COMUNE DI LEINI

CITTA' METROPOLITA DI TORINO

SCHEMA

RENDICONTO DI GESTIONE

ESERCIZIO 2023

ENTRATA

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2023 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR) / RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) / TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) / ACCERTAMENTI (A) / MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA=A-CP		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP =RS-RR+R) / RESIDUI ATTIVI DA ES DI COMPETENZA (EC=A-RC) / TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	CP	208.338,70								
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	2.207.964,27								
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZ	CP	0,00								
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	1.923.865,97								
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidita	CP	0,00								
	FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO DELL'ESERCIZIO	CS	7.640.741,59								
TITOLO 1 :	***Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa***										
10101	Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	RS	6.166.552,73	RR	3.455.493,53	R	244.750,63			EP	2.955.809,83
		CP	9.503.663,00	RC	6.158.154,25	A	9.757.958,42	CP	254.295,42	EC	3.599.804,17
		CS	15.670.215,73	TR	9.613.647,78	CS	-6.056.567,95			TR	6.555.614,00
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	RS	62.462,14	RR	0,00	R	-62.462,14			EP	0,00
		CP	1.331.740,00	RC	1.245.484,05	A	1.320.657,60	CP	-11.082,40	EC	75.173,55
		CS	1.394.202,14	TR	1.245.484,05	CS	-148.718,09			TR	75.173,55
		RS	**6.229.014,87**	**RR**	**3.455.493,53**	**R**	**182.288,49**			**EP**	**2.955.809,83**
10000	**Totale TITOLO 1 :*Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa***	**CP**	**10.835.403,00**	**RC**	**7.403.638,30**	**A**	**11.078.616,02**	**CP**	**243.213,02**	**EC**	**3.674.977,72**
		CS	**17.064.417,87**	**TR**	**10.859.131,83**	**CS**	**-6.205.286,04**			**TR**	**6.630.787,55**
TITOLO 2 :	***Trasferimenti correnti***										
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	RS	213.500,61	RR	187.301,56	R	42.599,93			EP	68.798,98
		CP	1.114.296,82	RC	728.401,97	A	895.457,50	CP	-218.839,32	EC	167.055,53
		CS	1.327.797,43	TR	915.703,53	CS	-412.093,90			TR	235.854,51
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	21.368,00	RC	0,00	A	19.568,00	CP	-1.800,00	EC	19.568,00
		CS	21.368,00	TR	0,00	CS	-21.368,00			TR	19.568,00
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	RS	11.721,43	RR	57.374,43	R	45.653,00			EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	11.721,43	TR	57.374,43	CS	45.653,00			TR	0,00
		RS	**225.222,04**	**RR**	**244.675,99**	**R**	**88.252,93**			**EP**	**68.798,98**
20000	**Totale TITOLO 2 :*Trasferimenti correnti***	**CP**	**1.135.664,82**	**RC**	**728.401,97**	**A**	**915.025,50**	**CP**	**-220.639,32**	**EC**	**186.623,53**
		CS	**1.360.886,86**	**TR**	**973.077,96**	**CS**	**-387.808,90**			**TR**	**255.422,51**

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2023 (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)
TITOLO 3 :	***Entrate extratributarie***					
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	RS 1.060.675,29 RR 547.127,45 R 10.417,82 — EP 523.965,66 CP 2.715.650,00 RC 2.018.493,05 A 2.559.915,03 CP -155.734,97 EC 541.421,98 CS 3.776.325,29 TR 2.565.620,50 CS -1.210.704,79 — TR 1.065.387,64				
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	RS 1.679.007,90 RR 133.245,96 R -88.970,58 — EP 1.456.791,36 CP 721.000,00 RC 310.057,90 A 705.476,51 CP -15.523,49 EC 395.418,61 CS 2.400.007,90 TR 443.303,86 CS -1.956.704,04 — TR 1.852.209,97				
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	RS 88,51 RR 22,19 R 0,00 — EP 66,32 CP 4.000,00 RC 19.204,25 A 19.470,32 CP 15.470,32 EC 266,07 CS 4.088,51 TR 19.226,44 CS 15.137,93 — TR 332,39				
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	RS 95.679,65 RR 95.679,65 R 0,00 — EP 0,00 CP 255.000,00 RC 48.391,02 A 250.357,52 CP -4.642,48 EC 201.966,50 CS 350.679,65 TR 144.070,67 CS -206.608,98 — TR 201.966,50				
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	RS 434.661,84 RR 125.547,21 R -25.402,24 — EP 283.712,39 CP 1.128.849,00 RC 704.609,04 A 1.095.481,69 CP -33.367,31 EC 390.872,65 CS 1.563.510,84 TR 830.156,25 CS -733.354,59 — TR 674.585,04				
30000	**Totale TITOLO 3 :*Entrate extratributarie***	**RS 3.270.113,19 RR 901.622,46 R -103.955,00 — EP 2.264.535,73** **CP 4.824.499,00 RC 3.100.755,26 A 4.630.701,07 CP -193.797,93 EC 1.529.945,81** **CS 8.094.612,19 TR 4.002.377,72 CS -4.092.234,47 — TR 3.794.481,54**				
TITOLO 4 :	***Entrate in conto capitale***					
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	RS 1.925.177,40 RR 238.477,85 R 0,00 — EP 1.686.699,55 CP 9.626.020,93 RC 782.126,72 A 1.977.813,97 CP -7.648.206,96 EC 1.195.687,25 CS 11.551.198,33 TR 1.020.604,57 CS -10.530.593,76 — TR 2.882.386,80				
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	RS 124.427,96 RR 58.775,49 R 0,00 — EP 65.652,47 CP 0,00 RC 0,00 A 0,00 CP 0,00 EC 0,00 CS 124.427,96 TR 58.775,49 CS -65.652,47 — TR 65.652,47				
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	RS 2.263,86 RR 0,00 R -2.263,86 — EP 0,00 CP 2.072.038,96 RC 1.432.935,04 A 1.439.093,74 CP -632.945,22 EC 6.158,70 CS 2.074.302,82 TR 1.432.935,04 CS -641.367,78 — TR 6.158,70				

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2023 (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)	
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	RS	735.967,26	RR	643.515,37	R	241,46		EP	92.693,35
		CP	1.441.855,08	RC	1.184.531,46	A	1.899.956,57	CP 458.101,49	EC	715.425,11
		CS	2.177.822,34	TR	1.828.046,83	CS	-349.775,51		TR	808.118,46
		RS	**2.787.836,48**	**RR**	**940.768,71**	**R**	**-2.022,40**		**EP**	**1.845.045,37**
40000	**Totale TITOLO 4 :*Entrate in conto capitale***	**CP**	**13.139.914,97**	**RC**	**3.399.593,22**	**A**	**5.316.864,28**	**CP -7.823.050,69**	**EC**	**1.917.271,06**
		CS	**15.927.751,45**	**TR**	**4.340.361,93**	**CS**	**-11.587.389,52**		**TR**	**3.762.316,43**
TITOLO 5 :	***Entrate da riduzione di attivita finanziarie***									
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	RS	1.128.122,02	RR	0,00	R	0,00		EP	1.128.122,02
		CP	452.234,43	RC	0,00	A	452.234,43	CP 0,00	EC	452.234,43
		CS	1.580.356,45	TR	0,00	CS	-1.580.356,45		TR	1.580.356,45
		RS	**1.128.122,02**	**RR**	**0,00**	**R**	**0,00**		**EP**	**1.128.122,02**
50000	**Totale TITOLO 5 :*Entrate da riduzione di attivita finanziarie***	**CP**	**452.234,43**	**RC**	**0,00**	**A**	**452.234,43**	**CP 0,00**	**EC**	**452.234,43**
		CS	**1.580.356,45**	**TR**	**0,00**	**CS**	**-1.580.356,45**		**TR**	**1.580.356,45**
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	700.000,00	RC	381.590,30	A	381.590,30	CP -318.409,70	EC	0,00
		CS	700.000,00	TR	381.590,30	CS	-318.409,70		TR	0,00
		RS	**0,00**	**RR**	**0,00**	**R**	**0,00**		**EP**	**0,00**
60000	**Totale TITOLO 6 :*Accensione prestiti***	**CP**	**700.000,00**	**RC**	**381.590,30**	**A**	**381.590,30**	**CP -318.409,70**	**EC**	**0,00**
		CS	**700.000,00**	**TR**	**381.590,30**	**CS**	**-318.409,70**		**TR**	**0,00**
TITOLO 9 :	***Entrate per conto terzi e partite di giro***									
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	RS	10.406,62	RR	9.296,22	R	0,00		EP	1.110,40
		CP	5.199.790,94	RC	4.579.521,36	A	4.588.817,58	CP -610.973,36	EC	9.296,22
		CS	5.210.197,56	TR	4.588.817,58	CS	-621.379,98		TR	10.406,62
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	RS	217.910,20	RR	23.378,40	R	2.196,26		EP	196.728,06
		CP	453.138,14	RC	176.551,67	A	229.369,74	CP -223.768,40	EC	52.818,07
		CS	671.048,34	TR	199.930,07	CS	-471.118,27		TR	249.546,13
		RS	**228.316,82**	**RR**	**32.674,62**	**R**	**2.196,26**		**EP**	**197.838,46**
90000	**Totale TITOLO 9 :*Entrate per conto terzi e partite di giro***	**CP**	**5.652.929,08**	**RC**	**4.756.073,03**	**A**	**4.818.187,32**	**CP -834.741,76**	**EC**	**62.114,29**
		CS	**5.881.245,90**	**TR**	**4.788.747,65**	**CS**	**-1.092.498,25**		**TR**	**259.952,75**

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2023 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP =RS-RR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	ACCERTAMENTI (A)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA=A-CP	RESIDUI ATTIVI DA ES DI COMPETENZA (EC=A-RC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)

		RS	**13.868.625,42**	**RR**	**5.575.235,31**	**R**	**166.760,28**		**EP**	**8.460.150,39**
	TOTALE TITOLI	**CP**	**36.740.645,30**	**RC**	**19.770.052,08**	**A**	**27.593.218,92**	**CP**	**-9.147.426,38**	**EC**	**7.823.166,84**
		CS	**50.609.270,72**	**TR**	**25.345.287,39**	**CS**	**-25.263.983,33**			**TR**	**16.283.317,23**
		RS	**13.868.625,42**	**RR**	**5.575.235,31**	**R**	**166.760,28**			**EP**	**8.460.150,39**
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	**CP**	**41.080.814,24**	**RC**	**19.770.052,08**	**A**	**27.593.218,92**	**CP**	**-9.147.426,38**	**EC**	**7.823.166,84**
		CS	**58.250.012,31**	**TR**	**25.345.287,39**	**CS**	**-25.263.983,33**			**TR**	**16.283.317,23**

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2023 (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 208.338,70				
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	CP 2.207.964,27				
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZI	CP 0,00				
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP 1.923.865,97				
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidita	CP 0,00				
	FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO DELL'ESERCIZIO	CS 7.640.741,59				
	TITOLO 1 :*Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa*	**RS 6.229.014,87**	**RR 3.455.493,53**	**R 182.288,49**		**EP 2.955.809,83**
		CP 10.835.403,00	**RC 7.403.638,30**	**A 11.078.616,02**	**CP 243.213,02**	**EC 3.674.977,72**
		CS 17.064.417,87	**TR 10.859.131,83**	**CS -6.205.286,04**		**TR 6.630.787,55**
	TITOLO 2 :*Trasferimenti correnti*	**RS 225.222,04**	**RR 244.675,99**	**R 88.252,93**		**EP 68.798,98**
		CP 1.135.664,82	**RC 728.401,97**	**A 915.025,50**	**CP -220.639,32**	**EC 186.623,53**
		CS 1.360.886,86	**TR 973.077,96**	**CS -387.808,90**		**TR 255.422,51**
	TITOLO 3 :*Entrate extratributarie*	**RS 3.270.113,19**	**RR 901.622,46**	**R -103.955,00**		**EP 2.264.535,73**
		CP 4.824.499,00	**RC 3.100.755,26**	**A 4.630.701,07**	**CP -193.797,93**	**EC 1.529.945,81**
		CS 8.094.612,19	**TR 4.002.377,72**	**CS -4.092.234,47**		**TR 3.794.481,54**
	TITOLO 4 :*Entrate in conto capitale*	**RS 2.787.836,48**	**RR 940.768,71**	**R -2.022,40**		**EP 1.845.045,37**
		CP 13.139.914,97	**RC 3.399.593,22**	**A 5.316.864,28**	**CP -7.823.050,69**	**EC 1.917.271,06**
		CS 15.927.751,45	**TR 4.340.361,93**	**CS -11.587.389,52**		**TR 3.762.316,43**
	TITOLO 5 :*Entrate da riduzione di attivita finanziarie*	**RS 1.128.122,02**	**RR 0,00**	**R 0,00**		**EP 1.128.122,02**
		CP 452.234,43	**RC 0,00**	**A 452.234,43**	**CP 0,00**	**EC 452.234,43**
		CS 1.580.356,45	**TR 0,00**	**CS -1.580.356,45**		**TR 1.580.356,45**
	TITOLO 6 :*Accensione prestiti*	**RS 0,00**	**RR 0,00**	**R 0,00**		**EP 0,00**
		CP 700.000,00	**RC 381.590,30**	**A 381.590,30**	**CP -318.409,70**	**EC 0,00**
		CS 700.000,00	**TR 381.590,30**	**CS -318.409,70**		**TR 0,00**
	TITOLO 9 :*Entrate per conto terzi e partite di giro*	**RS 228.316,82**	**RR 32.674,62**	**R 2.196,26**		**EP 197.838,46**
		CP 5.652.929,08	**RC 4.756.073,03**	**A 4.818.187,32**	**CP -834.741,76**	**EC 62.114,29**
		CS 5.881.245,90	**TR 4.788.747,65**	**CS -1.092.498,25**		**TR 259.952,75**

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2023 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP =RS-RR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	ACCERTAMENTI (A)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA=A-CP	RESIDUI ATTIVI DA ES DI COMPETENZA (EC=A-RC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)

		RS	**13.868.625,42**	**RR**	**5.575.235,31**	**R**	**166.760,28**		**EP**	**8.460.150,39**
	TOTALE TITOLI	**CP**	**36.740.645,30**	**RC**	**19.770.052,08**	**A**	**27.593.218,92**	**CP** **-9.147.426,38**	**EC**	**7.823.166,84**
		CS	**50.609.270,72**	**TR**	**25.345.287,39**	**CS**	**-25.263.983,33**		**TR**	**16.283.317,23**
		RS	**13.868.625,42**	**RR**	**5.575.235,31**	**R**	**166.760,28**		**EP**	**8.460.150,39**
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	**CP**	**41.080.814,24**	**RC**	**19.770.052,08**	**A**	**27.593.218,92**	**CP** **-9.147.426,38**	**EC**	**7.823.166,84**
		CS	**58.250.012,31**	**TR**	**25.345.287,39**	**CS**	**-25.263.983,33**		**TR**	**16.283.317,23**

SPESA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE 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 DEFINITIVE 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								
	■ ***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	24.965,75	PR	22.074,68	R	-2.105,08			EP	785,99
			CP	336.879,96	PC	238.983,26	I	263.493,05	ECP	73.386,91	EC	24.509,79
			CS	361.845,71	TP	261.057,94	FPV	0,00			TR	25.295,78
Totale Programma	**01**	**Organi istituzionali**	**RS**	**24.965,75**	**PR**	**22.074,68**	**R**	**-2.105,08**			**EP**	**785,99**
			CP	**336.879,96**	**PC**	**238.983,26**	**I**	**263.493,05**	**ECP**	**73.386,91**	**EC**	**24.509,79**
			CS	**361.845,71**	**TP**	**261.057,94**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**25.295,78**
0102 Programma	**02**	**Segreteria generale**										
Titolo 1		Spese correnti	RS	174.985,54	PR	92.123,57	R	-34.833,95			EP	48.028,02
			CP	868.497,69	PC	687.735,81	I	817.154,94	ECP	34.743,26	EC	129.419,13
			CS	1.026.883,74	TP	779.859,38	FPV	16.599,49			TR	177.447,15
Totale Programma	**02**	**Segreteria generale**	**RS**	**174.985,54**	**PR**	**92.123,57**	**R**	**-34.833,95**			**EP**	**48.028,02**
			CP	**868.497,69**	**PC**	**687.735,81**	**I**	**817.154,94**	**ECP**	**34.743,26**	**EC**	**129.419,13**
			CS	**1.026.883,74**	**TP**	**779.859,38**	**FPV**	**16.599,49**			**TR**	**177.447,15**
0103 Programma	**03**	**Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato**										
Titolo 1		Spese correnti	RS	99.973,51	PR	46.794,47	R	-29.359,06			EP	23.819,98
			CP	943.909,70	PC	852.586,96	I	922.878,43	ECP	16.096,94	EC	70.291,47
			CS	1.038.948,88	TP	899.381,43	FPV	4.934,33			TR	94.111,45

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE 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 DEFINITIVE 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	70.342,09	PR	64.673,70	R	-327,36			EP	5.341,03
		CP	38.746,97	PC	8.050,28	I	38.481,68	ECP	265,29	EC	30.431,40
		CS	109.089,06	TP	72.723,98	FPV	0,00			TR	35.772,43
Totale Programma 03	**Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato**	**RS**	**170.315,60**	**PR**	**111.468,17**	**R**	**-29.686,42**			**EP**	**29.161,01**
		CP	**982.656,67**	**PC**	**860.637,24**	**I**	**961.360,11**	**ECP**	**16.362,23**	**EC**	**100.722,87**
		CS	**1.148.037,94**	**TP**	**972.105,41**	**FPV**	**4.934,33**			**TR**	**129.883,88**
0104 Programma 04	**Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali**										
Titolo 1	Spese correnti	RS	580.564,32	PR	270.494,08	R	-9.355,80			EP	300.714,44
		CP	410.343,06	PC	192.218,69	I	371.182,82	ECP	10.509,94	EC	178.964,13
		CS	962.257,08	TP	462.712,77	FPV	28.650,30			TR	479.678,57
Totale Programma 04	**Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali**	**RS**	**580.564,32**	**PR**	**270.494,08**	**R**	**-9.355,80**			**EP**	**300.714,44**
		CP	**410.343,06**	**PC**	**192.218,69**	**I**	**371.182,82**	**ECP**	**10.509,94**	**EC**	**178.964,13**
		CS	**962.257,08**	**TP**	**462.712,77**	**FPV**	**28.650,30**			**TR**	**479.678,57**
0105 Programma 05	**Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**										
Titolo 1	Spese correnti	RS	162.929,35	PR	138.857,94	R	-1.785,49			EP	22.285,92
		CP	252.658,44	PC	102.999,33	I	246.134,36	ECP	6.524,08	EC	143.135,03
		CS	415.587,79	TP	241.857,27	FPV	0,00			TR	165.420,95
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	104.747,27	PR	85.995,46	R	-2.519,30			EP	16.232,51
		CP	540.311,78	PC	238.756,90	I	257.529,47	ECP	250.247,29	EC	18.772,57
		CS	612.524,03	TP	324.752,36	FPV	32.535,02			TR	35.005,08

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE 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 DEFINITIVE 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**	**267.676,62**	**PR**	**224.853,40**	**R**	**-4.304,79**			**EP**	**38.518,43**
			CP	**792.970,22**	**PC**	**341.756,23**	**I**	**503.663,83**	**ECP**	**256.771,37**	**EC**	**161.907,60**
			CS	**1.028.111,82**	**TP**	**566.609,63**	**FPV**	**32.535,02**			**TR**	**200.426,03**
0106 Programma	**06**	**Ufficio tecnico**										
Titolo 1		Spese correnti	RS	62.388,24	PR	24.542,07	R	-864,75			EP	36.981,42
			CP	534.054,66	PC	483.308,39	I	511.919,03	ECP	13.191,25	EC	28.610,64
			CS	587.498,52	TP	507.850,46	FPV	8.944,38			TR	65.592,06
Titolo 2		Spese in conto capitale	RS	874.400,99	PR	412.895,84	R	0,00			EP	461.505,15
			CP	660.856,46	PC	353.953,72	I	502.692,08	ECP	3.405,68	EC	148.738,36
			CS	1.380.498,75	TP	766.849,56	FPV	154.758,70			TR	610.243,51
Totale Programma	**06**	**Ufficio tecnico**	**RS**	**936.789,23**	**PR**	**437.437,91**	**R**	**-864,75**			**EP**	**498.486,57**
			CP	**1.194.911,12**	**PC**	**837.262,11**	**I**	**1.014.611,11**	**ECP**	**16.596,93**	**EC**	**177.349,00**
			CS	**1.967.997,27**	**TP**	**1.274.700,02**	**FPV**	**163.703,08**			**TR**	**675.835,57**
0107 Programma	**07**	**Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile**										
Titolo 1		Spese correnti	RS	12.163,31	PR	11.878,47	R	-144,54			EP	140,30
			CP	235.811,84	PC	166.193,05	I	172.274,43	ECP	58.923,83	EC	6.081,38
			CS	243.361,57	TP	178.071,52	FPV	4.613,58			TR	6.221,68
Totale Programma	**07**	**Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile**	**RS**	**12.163,31**	**PR**	**11.878,47**	**R**	**-144,54**			**EP**	**140,30**
			CP	**235.811,84**	**PC**	**166.193,05**	**I**	**172.274,43**	**ECP**	**58.923,83**	**EC**	**6.081,38**
			CS	**243.361,57**	**TP**	**178.071,52**	**FPV**	**4.613,58**			**TR**	**6.221,68**
0108 Programma	**08**	**Statistica e sistemi informativi**										

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE 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 DEFINITIVE 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	8.468,75	PR	8.468,75	R	0,00			EP	0,00
		CP	87.426,13	PC	0,00	I	0,00	ECP	87.426,13	EC	0,00
		CS	95.894,88	TP	8.468,75	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	116.329,34	PC	0,00	I	0,00	ECP	116.329,34	EC	0,00
		CS	116.329,34	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma	**08 Statistica e sistemi informativi**	**RS**	**8.468,75**	**PR**	**8.468,75**	**R**	**0,00**			**EP**	**0,00**
		CP	**203.755,47**	**PC**	**0,00**	**I**	**0,00**	**ECP**	**203.755,47**	**EC**	**0,00**
		CS	**212.224,22**	**TP**	**8.468,75**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**0,00**
0110 Programma	**10 Risorse umane**										
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	320.854,81	PC	120.000,85	I	120.351,66	ECP	5.799,15	EC	350,81
		CS	126.150,81	TP	120.000,85	FPV	194.704,00			TR	350,81
Totale Programma	**10 Risorse umane**	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**	**R**	**0,00**			**EP**	**0,00**
		CP	**320.854,81**	**PC**	**120.000,85**	**I**	**120.351,66**	**ECP**	**5.799,15**	**EC**	**350,81**
		CS	**126.150,81**	**TP**	**120.000,85**	**FPV**	**194.704,00**			**TR**	**350,81**
0111 Programma	**11 Altri servizi generali**										
Titolo 1	Spese correnti	RS	182.114,85	PR	164.525,66	R	-4.140,29			EP	13.448,90
		CP	464.960,06	PC	108.263,41	I	126.514,13	ECP	337.892,69	EC	18.250,72
		CS	646.521,67	TP	272.789,07	FPV	553,24			TR	31.699,62

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE 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 DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
Totale Programma **11**	**Altri servizi generali**	**RS 182.114,85**	**PR 164.525,66**	**R -4.140,29**			**EP 13.448,90**
		CP 464.960,06	**PC 108.263,41**	**I 126.514,13**	**ECP**	**337.892,69**	**EC 18.250,72**
		CS 646.521,67	**TP 272.789,07**	**FPV 553,24**			**TR 31.699,62**
TOTALE MISSIONE ***01***	***Servizi istituzionali, generali e di gestione***	**RS 2.358.043,97**	**PR 1.343.324,69**	**R -85.435,62**			**EP 929.283,66**
		CP 5.811.640,90	**PC 3.553.050,65**	**I 4.350.606,08**	**ECP**	**1.014.741,78**	**EC 797.555,43**
		CS 7.723.391,83	**TP 4.896.375,34**	**FPV 446.293,04**			**TR 1.726.839,09**
MISSIONE ***03***	***Ordine pubblico e sicurezza***						
0301 Programma **01**	**Polizia locale e amministrativa**						
Titolo 1	Spese correnti	RS 215.221,09	PR 104.875,48	R -14.766,43			EP 95.579,18
		CP 732.800,87	PC 576.286,48	I 662.898,71	ECP	47.915,43	EC 86.612,23
		CS 926.035,23	TP 681.161,96	FPV 21.986,73			TR 182.191,41
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS 72.909,64	PR 72.909,64	R 0,00			EP 0,00
		CP 30.200,00	PC 0,00	I 29.379,14	ECP	820,86	EC 29.379,14
		CS 103.109,64	TP 72.909,64	FPV 0,00			TR 29.379,14
Totale Programma **01**	**Polizia locale e amministrativa**	**RS 288.130,73**	**PR 177.785,12**	**R -14.766,43**			**EP 95.579,18**
		CP 763.000,87	**PC 576.286,48**	**I 692.277,85**	**ECP**	**48.736,29**	**EC 115.991,37**
		CS 1.029.144,87	**TP 754.071,60**	**FPV 21.986,73**			**TR 211.570,55**
0302 Programma **02**	**Sistema integrato di sicurezza urbana**						
Titolo 1	Spese correnti	RS 205,00	PR 205,00	R 0,00			EP 0,00
		CP 680,76	PC 680,76	I 680,76	ECP	0,00	EC 0,00
		CS 885,76	TP 885,76	FPV 0,00			TR 0,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE 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 DEFINITIVE 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	6.728,03	PR	6.728,03	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	6.728,03	TP	6.728,03	FPV	0,00		TR	0,00
Totale Programma 02	**Sistema integrato di sicurezza urbana**	**RS**	**6.933,03**	**PR**	**6.933,03**	**R**	**0,00**		**EP**	**0,00**
		CP	**680,76**	**PC**	**680,76**	**I**	**680,76**	**ECP 0,00**	**EC**	**0,00**
		CS	**7.613,79**	**TP**	**7.613,79**	**FPV**	**0,00**		**TR**	**0,00**
TOTALE MISSIONE 03	***Ordine pubblico e sicurezza***	**RS**	**295.063,76**	**PR**	**184.718,15**	**R**	**-14.766,43**		**EP**	**95.579,18**
		CP	**763.681,63**	**PC**	**576.967,24**	**I**	**692.958,61**	**ECP 48.736,29**	**EC**	**115.991,37**
		CS	**1.036.758,66**	**TP**	**761.685,39**	**FPV**	**21.986,73**		**TR**	**211.570,55**
MISSIONE 04	***Istruzione e diritto allo studio***									
0401 Programma 01	**Istruzione prescolastica**									
Titolo 1	Spese correnti	RS	52.065,86	PR	38.527,30	R	-13.538,56		EP	0,00
		CP	166.980,00	PC	88.357,87	I	165.974,20	ECP 1.005,80	EC	77.616,33
		CS	219.045,86	TP	126.885,17	FPV	0,00		TR	77.616,33
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	307.397,99	PR	236.622,75	R	-4.221,20		EP	66.554,04
		CP	1.544.043,10	PC	65.226,33	I	363.108,17	ECP 951.362,17	EC	297.881,84
		CS	1.621.868,33	TP	301.849,08	FPV	229.572,76		TR	364.435,88
Totale Programma 01	**Istruzione prescolastica**	**RS**	**359.463,85**	**PR**	**275.150,05**	**R**	**-17.759,76**		**EP**	**66.554,04**
		CP	**1.711.023,10**	**PC**	**153.584,20**	**I**	**529.082,37**	**ECP 952.367,97**	**EC**	**375.498,17**
		CS	**1.840.914,19**	**TP**	**428.734,25**	**FPV**	**229.572,76**		**TR**	**442.052,21**
0402 Programma 02	**Altri ordini di istruzione non universitaria**									

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
			PREVISIONI DEFINITIVE 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 DEFINITIVE 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	165.638,31	PR	102.491,55	R	-43.003,67			EP	20.143,09
			CP	336.900,00	PC	163.533,60	I	303.406,09	ECP	33.493,91	EC	139.872,49
			CS	502.538,31	TP	266.025,15	FPV	0,00			TR	160.015,58
Titolo 2		Spese in conto capitale	RS	2.494.440,77	PR	2.151.629,99	R	-1.049,20			EP	341.761,58
			CP	5.845.433,01	PC	376.656,56	I	2.370.702,90	ECP	3.085.388,74	EC	1.994.046,34
			CS	7.950.532,41	TP	2.528.286,55	FPV	389.341,37			TR	2.335.807,92
Titolo 3		Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	381.590,30	PC	381.590,30	I	381.590,30	ECP	0,00	EC	0,00
			CS	381.590,30	TP	381.590,30	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma	**02**	**Altri ordini di istruzione non universitaria**	**RS**	**2.660.079,08**	**PR**	**2.254.121,54**	**R**	**-44.052,87**			**EP**	**361.904,67**
			CP	**6.563.923,31**	**PC**	**921.780,46**	**I**	**3.055.699,29**	**ECP**	**3.118.882,65**	**EC**	**2.133.918,83**
			CS	**8.834.661,02**	**TP**	**3.175.902,00**	**FPV**	**389.341,37**			**TR**	**2.495.823,50**
0406 Programma	**06**	**Servizi ausiliari all'istruzione**										
Titolo 1		Spese correnti	RS	301.708,97	PR	191.098,92	R	-3.606,33			EP	107.003,72
			CP	1.750.904,49	PC	1.300.445,73	I	1.708.462,49	ECP	40.180,20	EC	408.016,76
			CS	2.050.351,66	TP	1.491.544,65	FPV	2.261,80			TR	515.020,48
Titolo 2		Spese in conto capitale	RS	2.710,54	PR	2.344,54	R	-366,00			EP	0,00
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
			CS	2.710,54	TP	2.344,54	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma	**06**	**Servizi ausiliari all'istruzione**	**RS**	**304.419,51**	**PR**	**193.443,46**	**R**	**-3.972,33**			**EP**	**107.003,72**
			CP	**1.750.904,49**	**PC**	**1.300.445,73**	**I**	**1.708.462,49**	**ECP**	**40.180,20**	**EC**	**408.016,76**
			CS	**2.053.062,20**	**TP**	**1.493.889,19**	**FPV**	**2.261,80**			**TR**	**515.020,48**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
			PREVISIONI DEFINITIVE 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 DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
0407 Programma	**07**	**Diritto allo studio**										
Titolo 1		Spese correnti	RS	10.000,00	PR	8.014,20	R	0,00			EP	1.985,80
			CP	19.900,00	PC	0,00	I	19.900,00	ECP	0,00	EC	19.900,00
			CS	29.900,00	TP	8.014,20	FPV	0,00			TR	21.885,80
Totale Programma	**07**	**Diritto allo studio**	**RS**	**10.000,00**	**PR**	**8.014,20**	**R**	**0,00**			**EP**	**1.985,80**
			CP	**19.900,00**	**PC**	**0,00**	**I**	**19.900,00**	**ECP**	**0,00**	**EC**	**19.900,00**
			CS	**29.900,00**	**TP**	**8.014,20**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**21.885,80**
TOTALE MISSIONE	*04*	***Istruzione e diritto allo studio***	**RS**	**3.333.962,44**	**PR**	**2.730.729,25**	**R**	**-65.784,96**			**EP**	**537.448,23**
			CP	**10.045.750,90**	**PC**	**2.375.810,39**	**I**	**5.313.144,15**	**ECP**	**4.111.430,82**	**EC**	**2.937.333,76**
			CS	**12.758.537,41**	**TP**	**5.106.539,64**	**FPV**	**621.175,93**			**TR**	**3.474.781,99**
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	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	3.037.616,33	PC	76.620,03	I	164.797,65	ECP	2.304.563,84	EC	88.177,62
			CS	2.469.361,49	TP	76.620,03	FPV	568.254,84			TR	88.177,62
Totale Programma	**01**	**Valorizzazione dei beni di interesse storico**	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**	**R**	**0,00**			**EP**	**0,00**
			CP	**3.037.616,33**	**PC**	**76.620,03**	**I**	**164.797,65**	**ECP**	**2.304.563,84**	**EC**	**88.177,62**
			CS	**2.469.361,49**	**TP**	**76.620,03**	**FPV**	**568.254,84**			**TR**	**88.177,62**
0502 Programma	**02**	**Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale**										
Titolo 1		Spese correnti	RS	108.343,83	PR	45.782,24	R	-15.904,44			EP	46.657,15
			CP	376.549,76	PC	281.438,61	I	354.795,96	ECP	19.778,91	EC	73.357,35
			CS	482.918,70	TP	327.220,85	FPV	1.974,89			TR	120.014,50

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
			PREVISIONI DEFINITIVE 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 DEFINITIVE 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	69.442,13	PR	43.408,21	R	-57,13			EP	25.976,79
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
			CS	69.442,13	TP	43.408,21	FPV	0,00			TR	25.976,79
Totale Programma	**02**	**Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale**	**RS**	**177.785,96**	**PR**	**89.190,45**	**R**	**-15.961,57**			**EP**	**72.633,94**
			CP	**376.549,76**	**PC**	**281.438,61**	**I**	**354.795,96**	**ECP**	**19.778,91**	**EC**	**73.357,35**
			CS	**552.360,83**	**TP**	**370.629,06**	**FPV**	**1.974,89**			**TR**	**145.991,29**
TOTALE MISSIONE	*05*	***Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali***	**RS**	**177.785,96**	**PR**	**89.190,45**	**R**	**-15.961,57**			**EP**	**72.633,94**
			CP	**3.414.166,09**	**PC**	**358.058,64**	**I**	**519.593,61**	**ECP**	**2.324.342,75**	**EC**	**161.534,97**
			CS	**3.021.722,32**	**TP**	**447.249,09**	**FPV**	**570.229,73**			**TR**	**234.168,91**
MISSIONE	*06*	***Politiche giovanili, sport e tempo libero***										
0601 Programma	**01**	**Sport e tempo libero**										
Titolo 1		Spese correnti	RS	157.858,53	PR	115.297,74	R	-35.086,63			EP	7.474,16
			CP	639.900,00	PC	403.170,36	I	634.620,17	ECP	5.279,83	EC	231.449,81
			CS	797.758,53	TP	518.468,10	FPV	0,00			TR	238.923,97
Titolo 2		Spese in conto capitale	RS	911.172,01	PR	58.193,21	R	-48,77			EP	852.930,03
			CP	224.066,68	PC	61.464,06	I	84.897,42	ECP	114.819,26	EC	23.433,36
			CS	1.110.888,69	TP	119.657,27	FPV	24.350,00			TR	876.363,39
Totale Programma	**01**	**Sport e tempo libero**	**RS**	**1.069.030,54**	**PR**	**173.490,95**	**R**	**-35.135,40**			**EP**	**860.404,19**
			CP	**863.966,68**	**PC**	**464.634,42**	**I**	**719.517,59**	**ECP**	**120.099,09**	**EC**	**254.883,17**
			CS	**1.908.647,22**	**TP**	**638.125,37**	**FPV**	**24.350,00**			**TR**	**1.115.287,36**
0602 Programma	**02**	**Giovani**										

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE 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 DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)

Titolo 1		Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	2.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	2.000,00	EC	0,00
			CS	2.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma	**02**	**Giovani**	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**	**R**	**0,00**			**EP**	**0,00**
			CP	**2.000,00**	**PC**	**0,00**	**I**	**0,00**	**ECP**	**2.000,00**	**EC**	**0,00**
			CS	**2.000,00**	**TP**	**0,00**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**0,00**
TOTALE MISSIONE	***06***	***Politiche giovanili, sport e tempo libero***	**RS**	**1.069.030,54**	**PR**	**173.490,95**	**R**	**-35.135,40**			**EP**	**860.404,19**
			CP	**865.966,68**	**PC**	**464.634,42**	**I**	**719.517,59**	**ECP**	**122.099,09**	**EC**	**254.883,17**
			CS	**1.910.647,22**	**TP**	**638.125,37**	**FPV**	**24.350,00**			**TR**	**1.115.287,36**
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			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	9.555,65	PR	9.555,65	R	0,00			EP	0,00
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
			CS	9.555,65	TP	9.555,65	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma	**01**	**Sviluppo e la valorizzazione del turismo**	**RS**	**9.555,65**	**PR**	**9.555,65**	**R**	**0,00**			**EP**	**0,00**
			CP	**500,00**	**PC**	**0,00**	**I**	**0,00**	**ECP**	**500,00**	**EC**	**0,00**
			CS	**10.055,65**	**TP**	**9.555,65**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**0,00**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE 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 DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)

TOTALE MISSIONE	*07*	***Turismo***	**RS**	**9.555,65**	**PR**	**9.555,65**	**R**	**0,00**			**EP**	**0,00**
			CP	**500,00**	**PC**	**0,00**	**I**	**0,00**	**ECP**	**500,00**	**EC**	**0,00**
			CS	**10.055,65**	**TP**	**9.555,65**	**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	73.425,91	PR	25.862,48	R	0,00			EP	47.563,43
			CP	316.659,36	PC	270.234,09	I	287.451,41	ECP	22.071,48	EC	17.217,32
			CS	382.948,80	TP	296.096,57	FPV	7.136,47			TR	64.780,75
Titolo 2		Spese in conto capitale	RS	35.370,92	PR	24.322,04	R	-443,98			EP	10.604,90
			CP	603.923,70	PC	90.367,94	I	208.476,89	ECP	313.600,73	EC	118.108,95
			CS	557.448,54	TP	114.689,98	FPV	81.846,08			TR	128.713,85
Totale Programma	**01**	**Urbanistica e assetto del territorio**	**RS**	**108.796,83**	**PR**	**50.184,52**	**R**	**-443,98**			**EP**	**58.168,33**
			CP	**920.583,06**	**PC**	**360.602,03**	**I**	**495.928,30**	**ECP**	**335.672,21**	**EC**	**135.326,27**
			CS	**940.397,34**	**TP**	**410.786,55**	**FPV**	**88.982,55**			**TR**	**193.494,60**
0802 Programma	**02**	**Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare**										
Titolo 1		Spese correnti	RS	397,00	PR	397,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	2.800,00	PC	217,36	I	217,36	ECP	2.582,64	EC	0,00
			CS	3.197,00	TP	614,36	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2		Spese in conto capitale	RS	803.485,00	PR	65.761,63	R	0,00			EP	737.723,37
			CP	90.668,53	PC	0,00	I	90.646,00	ECP	22,53	EC	90.646,00
			CS	894.153,53	TP	65.761,63	FPV	0,00			TR	828.369,37

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
			PREVISIONI DEFINITIVE 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 DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Totale Programma	**02**	**Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare**	**RS**	**803.882,00**	**PR**	**66.158,63**	**R**	**0,00**			**EP**	**737.723,37**
			CP	**93.468,53**	**PC**	**217,36**	**I**	**90.863,36**	**ECP**	**2.605,17**	**EC**	**90.646,00**
			CS	**897.350,53**	**TP**	**66.375,99**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**828.369,37**
TOTALE MISSIONE	*08*	***Assetto del territorio ed edilizia abitativa***	**RS**	**912.678,83**	**PR**	**116.343,15**	**R**	**-443,98**			**EP**	**795.891,70**
			CP	**1.014.051,59**	**PC**	**360.819,39**	**I**	**586.791,66**	**ECP**	**338.277,38**	**EC**	**225.972,27**
			CS	**1.837.747,87**	**TP**	**477.162,54**	**FPV**	**88.982,55**			**TR**	**1.021.863,97**
MISSIONE	*09*	***Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente***										
0902 Programma	**02**	**Tutela, valorizzazione e recupero ambientale**										
Titolo 1		Spese correnti	RS	141.875,44	PR	127.535,04	R	-1.439,95			EP	12.900,45
			CP	210.500,00	PC	96.769,05	I	209.557,12	ECP	942,88	EC	112.788,07
			CS	352.375,44	TP	224.304,09	FPV	0,00			TR	125.688,52
Totale Programma	**02**	**Tutela, valorizzazione e recupero ambientale**	**RS**	**141.875,44**	**PR**	**127.535,04**	**R**	**-1.439,95**			**EP**	**12.900,45**
			CP	**210.500,00**	**PC**	**96.769,05**	**I**	**209.557,12**	**ECP**	**942,88**	**EC**	**112.788,07**
			CS	**352.375,44**	**TP**	**224.304,09**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**125.688,52**
0903 Programma	**03**	**Rifiuti**										
Titolo 1		Spese correnti	RS	204.102,57	PR	201.296,57	R	0,00			EP	2.806,00
			CP	3.104.013,80	PC	2.841.627,08	I	3.099.239,23	ECP	4.774,57	EC	257.612,15
			CS	3.308.116,37	TP	3.042.923,65	FPV	0,00			TR	260.418,15
Titolo 2		Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	12.000,00	PC	11.956,00	I	11.956,00	ECP	44,00	EC	0,00
			CS	12.000,00	TP	11.956,00	FPV	0,00			TR	0,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE 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 DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Totale Programma 03	**Rifiuti**	**RS**	**204.102,57**	**PR**	**201.296,57**	**R**	**0,00**			**EP**	**2.806,00**
		CP	**3.116.013,80**	**PC**	**2.853.583,08**	**I**	**3.111.195,23**	**ECP**	**4.818,57**	**EC**	**257.612,15**
		CS	**3.320.116,37**	**TP**	**3.054.879,65**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**260.418,15**
0904 Programma 04	**Servizio idrico integrato**										
Titolo 1	Spese correnti	RS	7.912,19	PR	7.912,19	R	0,00			EP	0,00
		CP	9.000,00	PC	610,00	I	8.303,19	ECP	696,81	EC	7.693,19
		CS	16.912,19	TP	8.522,19	FPV	0,00			TR	7.693,19
Totale Programma 04	**Servizio idrico integrato**	**RS**	**7.912,19**	**PR**	**7.912,19**	**R**	**0,00**			**EP**	**0,00**
		CP	**9.000,00**	**PC**	**610,00**	**I**	**8.303,19**	**ECP**	**696,81**	**EC**	**7.693,19**
		CS	**16.912,19**	**TP**	**8.522,19**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**7.693,19**
0908 Programma 08	**Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento**										
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	10.248,00	PR	10.248,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	0,00	I	944,28	ECP	55,72	EC	944,28
		CS	11.248,00	TP	10.248,00	FPV	0,00			TR	944,28
Totale Programma 08	**Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento**	**RS**	**10.248,00**	**PR**	**10.248,00**	**R**	**0,00**			**EP**	**0,00**
		CP	**1.000,00**	**PC**	**0,00**	**I**	**944,28**	**ECP**	**55,72**	**EC**	**944,28**
		CS	**11.248,00**	**TP**	**10.248,00**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**944,28**
TOTALE MISSIONE 09	***Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente***	**RS**	**364.138,20**	**PR**	**346.991,80**	**R**	**-1.439,95**			**EP**	**15.706,45**
		CP	**3.336.513,80**	**PC**	**2.950.962,13**	**I**	**3.329.999,82**	**ECP**	**6.513,98**	**EC**	**379.037,69**
		CS	**3.700.652,00**	**TP**	**3.297.953,93**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**394.744,14**
MISSIONE 10	***Trasporti e diritto alla mobilità***										

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE 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 DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
1002 Programma	**02**	**Trasporto pubblico locale**									
Titolo 1		Spese correnti	RS	188.672,97	PR	177.911,07	R	-7.146,21			EP 3.615,69
			CP	106.000,00	PC	98.994,28	I	104.974,28	ECP	1.025,72	EC 5.980,00
			CS	294.672,97	TP	276.905,35	FPV	0,00			TR 9.595,69
Titolo 2		Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP 0,00
			CP	20.620,01	PC	0,00	I	0,00	ECP	20.620,01	EC 0,00
			CS	20.620,01	TP	0,00	FPV	0,00			TR 0,00
Totale Programma	**02**	**Trasporto pubblico locale**	**RS**	**188.672,97**	**PR**	**177.911,07**	**R**	**-7.146,21**			**EP 3.615,69**
			CP	**126.620,01**	**PC**	**98.994,28**	**I**	**104.974,28**	**ECP**	**21.645,73**	**EC 5.980,00**
			CS	**315.292,98**	**TP**	**276.905,35**	**FPV**	**0,00**			**TR 9.595,69**
1005 Programma	**05**	**Viabilità e infrastrutture stradali**									
Titolo 1		Spese correnti	RS	285.063,33	PR	190.962,60	R	-89.362,87			EP 4.737,86
			CP	1.120.601,56	PC	803.472,85	I	1.045.038,73	ECP	75.562,83	EC 241.565,88
			CS	1.405.664,89	TP	994.435,45	FPV	0,00			TR 246.303,74
Titolo 2		Spese in conto capitale	RS	443.448,48	PR	189.221,13	R	-25.847,32			EP 228.380,03
			CP	3.995.010,46	PC	1.074.857,90	I	1.690.712,65	ECP	1.512.302,11	EC 615.854,75
			CS	3.646.463,24	TP	1.264.079,03	FPV	791.995,70			TR 844.234,78
Totale Programma	**05**	**Viabilità e infrastrutture stradali**	**RS**	**728.511,81**	**PR**	**380.183,73**	**R**	**-115.210,19**			**EP 233.117,89**
			CP	**5.115.612,02**	**PC**	**1.878.330,75**	**I**	**2.735.751,38**	**ECP**	**1.587.864,94**	**EC 857.420,63**
			CS	**5.052.128,13**	**TP**	**2.258.514,48**	**FPV**	**791.995,70**			**TR 1.090.538,52**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE 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 DEFINITIVE 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**	**917.184,78**	**PR**	**558.094,80**	**R**	**-122.356,40**			**EP**	**236.733,58**
			CP	**5.242.232,03**	**PC**	**1.977.325,03**	**I**	**2.840.725,66**	**ECP**	**1.609.510,67**	**EC**	**863.400,63**
			CS	**5.367.421,11**	**TP**	**2.535.419,83**	**FPV**	**791.995,70**			**TR**	**1.100.134,21**
MISSIONE	*11*	*Soccorso civile*											
1101 Programma	**01**	**Sistema di protezione civile**											
Titolo 1		Spese correnti	RS	38.818,28	PR	8.818,28	R	0,00			EP	30.000,00
			CP	12.525,00	PC	7.813,93	I	9.596,33	ECP	2.928,67	EC	1.782,40
			CS	51.343,28	TP	16.632,21	FPV	0,00			TR	31.782,40
Totale Programma	**01**	**Sistema di protezione civile**	**RS**	**38.818,28**	**PR**	**8.818,28**	**R**	**0,00**			**EP**	**30.000,00**
			CP	**12.525,00**	**PC**	**7.813,93**	**I**	**9.596,33**	**ECP**	**2.928,67**	**EC**	**1.782,40**
			CS	**51.343,28**	**TP**	**16.632,21**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**31.782,40**
TOTALE MISSIONE	*11*	*Soccorso civile*	**RS**	**38.818,28**	**PR**	**8.818,28**	**R**	**0,00**			**EP**	**30.000,00**
			CP	**12.525,00**	**PC**	**7.813,93**	**I**	**9.596,33**	**ECP**	**2.928,67**	**EC**	**1.782,40**
			CS	**51.343,28**	**TP**	**16.632,21**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**31.782,40**
MISSIONE	*12*	*Diritti sociali, politiche sociali e famiglia*											
1201 Programma	**01**	**Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido**											
Titolo 1		Spese correnti	RS	285.758,68	PR	110.439,03	R	-34.946,02			EP	140.373,63
			CP	783.815,27	PC	518.205,86	I	734.891,10	ECP	44.617,99	EC	216.685,24
			CS	1.065.267,77	TP	628.644,89	FPV	4.306,18			TR	357.058,87

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE 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 DEFINITIVE 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	197,24	PR	0,00	R	0,00			EP	197,24
			CP	5.000,00	PC	1.801,83	I	3.014,19	ECP	1.985,81	EC	1.212,36
			CS	5.197,24	TP	1.801,83	FPV	0,00			TR	1.409,60
Totale Programma	**01**	**Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido**	**RS**	**285.955,92**	**PR**	**110.439,03**	**R**	**-34.946,02**			**EP**	**140.570,87**
			CP	**788.815,27**	**PC**	**520.007,69**	**I**	**737.905,29**	**ECP**	**46.603,80**	**EC**	**217.897,60**
			CS	**1.070.465,01**	**TP**	**630.446,72**	**FPV**	**4.306,18**			**TR**	**358.468,47**
1203 Programma	**03**	**Interventi per gli anziani**											
Titolo 1		Spese correnti	RS	425.166,48	PR	362.200,81	R	-32.520,77			EP	30.444,90
			CP	1.478.879,13	PC	1.088.580,78	I	1.382.563,80	ECP	83.212,93	EC	293.983,02
			CS	1.890.943,21	TP	1.450.781,59	FPV	13.102,40			TR	324.427,92
Titolo 2		Spese in conto capitale	RS	18.388,82	PR	0,00	R	0,00			EP	18.388,82
			CP	205.000,00	PC	707,60	I	707,60	ECP	204.292,40	EC	0,00
			CS	223.388,82	TP	707,60	FPV	0,00			TR	18.388,82
Totale Programma	**03**	**Interventi per gli anziani**	**RS**	**443.555,30**	**PR**	**362.200,81**	**R**	**-32.520,77**			**EP**	**48.833,72**
			CP	**1.683.879,13**	**PC**	**1.089.288,38**	**I**	**1.383.271,40**	**ECP**	**287.505,33**	**EC**	**293.983,02**
			CS	**2.114.332,03**	**TP**	**1.451.489,19**	**FPV**	**13.102,40**			**TR**	**342.816,74**
1204 Programma	**04**	**Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale**											
Titolo 1		Spese correnti	RS	4.690,77	PR	2.080,46	R	-348,79			EP	2.261,52
			CP	1.800,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.800,00	EC	0,00
			CS	6.490,77	TP	2.080,46	FPV	0,00			TR	2.261,52

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
			PREVISIONI DEFINITIVE 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 DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Totale Programma	**04**	**Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale**	**RS**	**4.690,77**	**PR**	**2.080,46**	**R**	**-348,79**			**EP**	**2.261,52**
			CP	**1.800,00**	**PC**	**0,00**	**I**	**0,00**	**ECP**	**1.800,00**	**EC**	**0,00**
			CS	**6.490,77**	**TP**	**2.080,46**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**2.261,52**
1205 Programma	**05**	**Interventi per le famiglie**										
Titolo 1		Spese correnti	RS	111.702,50	PR	62.164,17	R	0,00			EP	49.538,33
			CP	31.300,00	PC	0,00	I	15.000,00	ECP	300,92	EC	15.000,00
			CS	127.003,42	TP	62.164,17	FPV	15.999,08			TR	64.538,33
Totale Programma	**05**	**Interventi per le famiglie**	**RS**	**111.702,50**	**PR**	**62.164,17**	**R**	**0,00**			**EP**	**49.538,33**
			CP	**31.300,00**	**PC**	**0,00**	**I**	**15.000,00**	**ECP**	**300,92**	**EC**	**15.000,00**
			CS	**127.003,42**	**TP**	**62.164,17**	**FPV**	**15.999,08**			**TR**	**64.538,33**
1206 Programma	**06**	**Interventi per il diritto alla casa**										
Titolo 1		Spese correnti	RS	24.700,00	PR	0,00	R	0,00			EP	24.700,00
			CP	59.535,64	PC	8.865,00	I	25.396,97	ECP	34.138,67	EC	16.531,97
			CS	84.235,64	TP	8.865,00	FPV	0,00			TR	41.231,97
Totale Programma	**06**	**Interventi per il diritto alla casa**	**RS**	**24.700,00**	**PR**	**0,00**	**R**	**0,00**			**EP**	**24.700,00**
			CP	**59.535,64**	**PC**	**8.865,00**	**I**	**25.396,97**	**ECP**	**34.138,67**	**EC**	**16.531,97**
			CS	**84.235,64**	**TP**	**8.865,00**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**41.231,97**
1207 Programma	**07**	**Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali**										
Titolo 1		Spese correnti	RS	240.392,22	PR	50.052,27	R	-35.032,65			EP	155.307,30
			CP	690.000,00	PC	574.091,65	I	685.191,40	ECP	4.808,60	EC	111.099,75
			CS	930.392,22	TP	624.143,92	FPV	0,00			TR	266.407,05

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
			PREVISIONI DEFINITIVE 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 DEFINITIVE 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**	**240.392,22**	**PR**	**50.052,27**	**R**	**-35.032,65**			**EP**	**155.307,30**
			CP	**690.000,00**	**PC**	**574.091,65**	**I**	**685.191,40**	**ECP**	**4.808,60**	**EC**	**111.099,75**
			CS	**930.392,22**	**TP**	**624.143,92**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**266.407,05**
1209 Programma	**09**	**Servizio necroscopico e cimiteriale**										
Titolo 1		Spese correnti	RS	6.415,65	PR	6.415,65	R	0,00			EP	0,00
			CP	71.856,57	PC	60.422,09	I	66.837,74	ECP	5.018,83	EC	6.415,65
			CS	78.272,22	TP	66.837,74	FPV	0,00			TR	6.415,65
Titolo 2		Spese in conto capitale	RS	92.726,55	PR	92.726,55	R	0,00			EP	0,00
			CP	38.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	192,20	EC	0,00
			CS	92.918,75	TP	92.726,55	FPV	37.807,80			TR	0,00
Totale Programma	**09**	**Servizio necroscopico e cimiteriale**	**RS**	**99.142,20**	**PR**	**99.142,20**	**R**	**0,00**			**EP**	**0,00**
			CP	**109.856,57**	**PC**	**60.422,09**	**I**	**66.837,74**	**ECP**	**5.211,03**	**EC**	**6.415,65**
			CS	**171.190,97**	**TP**	**159.564,29**	**FPV**	**37.807,80**			**TR**	**6.415,65**
TOTALE MISSIONE	*12*	***Diritti sociali, politiche sociali e famiglia***	**RS**	**1.210.138,91**	**PR**	**686.078,94**	**R**	**-102.848,23**			**EP**	**421.211,74**
			CP	**3.365.186,61**	**PC**	**2.252.674,81**	**I**	**2.913.602,80**	**ECP**	**380.368,35**	**EC**	**660.927,99**
			CS	**4.504.110,06**	**TP**	**2.938.753,75**	**FPV**	**71.215,46**			**TR**	**1.082.139,73**
MISSIONE	*13*	***Tutela della salute***										
1307 Programma	**07**	**Ulteriori spese in materia sanitaria**										
Titolo 1		Spese correnti	RS	1.309,79	PR	0,00	R	0,00			EP	1.309,79
			CP	4.500,00	PC	0,00	I	1.000,00	ECP	3.500,00	EC	1.000,00
			CS	5.809,79	TP	0,00	FPV	0,00			TR	2.309,79

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE 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 DEFINITIVE 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	33.588,93	PR	0,00	R	-29.979,06			EP	3.609,87
		CP	30.423,00	PC	0,00	I	26.516,70	ECP	3.906,30	EC	26.516,70
		CS	64.011,93	TP	0,00	FPV	0,00			TR	30.126,57
Totale Programma 07	**Ulteriori spese in materia sanitaria**	**RS**	**34.898,72**	**PR**	**0,00**	**R**	**-29.979,06**			**EP**	**4.919,66**
		CP	**34.923,00**	**PC**	**0,00**	**I**	**27.516,70**	**ECP**	**7.406,30**	**EC**	**27.516,70**
		CS	**69.821,72**	**TP**	**0,00**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**32.436,36**
TOTALE MISSIONE 13	***Tutela della salute***	**RS**	**34.898,72**	**PR**	**0,00**	**R**	**-29.979,06**			**EP**	**4.919,66**
		CP	**34.923,00**	**PC**	**0,00**	**I**	**27.516,70**	**ECP**	**7.406,30**	**EC**	**27.516,70**
		CS	**69.821,72**	**TP**	**0,00**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**32.436,36**
MISSIONE 14	***Sviluppo economico e competitività***										
1401 Programma 01	**Industria, PMI e Artigianato**										
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	10.550,00	PC	10.550,00	I	10.550,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	10.550,00	TP	10.550,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	110.000,00	PC	10.248,00	I	21.992,94	ECP	88.007,06	EC	11.744,94
		CS	110.000,00	TP	10.248,00	FPV	0,00			TR	11.744,94
Totale Programma 01	**Industria, PMI e Artigianato**	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**	**R**	**0,00**			**EP**	**0,00**
		CP	**120.550,00**	**PC**	**20.798,00**	**I**	**32.542,94**	**ECP**	**88.007,06**	**EC**	**11.744,94**
		CS	**120.550,00**	**TP**	**20.798,00**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**11.744,94**
1402 Programma 02	**Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori**										

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE 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 DEFINITIVE 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	17.673,40	PR	15.084,83	R	-2.588,57			EP	0,00
		CP	157.914,77	PC	133.995,34	I	152.392,38	ECP	2.432,18	EC	18.397,04
		CS	172.497,96	TP	149.080,17	FPV	3.090,21			TR	18.397,04
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	3.000,00	PC	0,00	I	2.928,00	ECP	72,00	EC	2.928,00
		CS	3.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	2.928,00
Totale Programma 02	**Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori**	**RS**	**17.673,40**	**PR**	**15.084,83**	**R**	**-2.588,57**			**EP**	**0,00**
		CP	**160.914,77**	**PC**	**133.995,34**	**I**	**155.320,38**	**ECP**	**2.504,18**	**EC**	**21.325,04**
		CS	**175.497,96**	**TP**	**149.080,17**	**FPV**	**3.090,21**			**TR**	**21.325,04**
TOTALE MISSIONE 14	***Sviluppo economico e competitività***	**RS**	**17.673,40**	**PR**	**15.084,83**	**R**	**-2.588,57**			**EP**	**0,00**
		CP	**281.464,77**	**PC**	**154.793,34**	**I**	**187.863,32**	**ECP**	**90.511,24**	**EC**	**33.069,98**
		CS	**296.047,96**	**TP**	**169.878,17**	**FPV**	**3.090,21**			**TR**	**33.069,98**
MISSIONE 15	***Politiche per il lavoro e la formazione professionale***										
1501 Programma 01	**Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro**										
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.500,00	PC	0,00	I	580,00	ECP	1.920,00	EC	580,00
		CS	2.500,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	580,00
Totale Programma 01	**Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro**	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**	**R**	**0,00**			**EP**	**0,00**
		CP	**2.500,00**	**PC**	**0,00**	**I**	**580,00**	**ECP**	**1.920,00**	**EC**	**580,00**
		CS	**2.500,00**	**TP**	**0,00**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**580,00**
1502 Programma 02	**Formazione professionale**										

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
			PREVISIONI DEFINITIVE 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 DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Titolo 1		Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	1.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.000,00	EC	0,00
			CS	1.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma	**02**	**Formazione professionale**	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**	**R**	**0,00**			**EP**	**0,00**
			CP	**1.000,00**	**PC**	**0,00**	**I**	**0,00**	**ECP**	**1.000,00**	**EC**	**0,00**
			CS	**1.000,00**	**TP**	**0,00**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**0,00**
1503 Programma	**03**	**Sostegno all'occupazione**										
Titolo 1		Spese correnti	RS	6.636,38	PR	3.198,69	R	0,00			EP	3.437,69
			CP	27.807,45	PC	8.550,01	I	12.257,13	ECP	15.550,32	EC	3.707,12
			CS	34.443,83	TP	11.748,70	FPV	0,00			TR	7.144,81
Totale Programma	**03**	**Sostegno all'occupazione**	**RS**	**6.636,38**	**PR**	**3.198,69**	**R**	**0,00**			**EP**	**3.437,69**
			CP	**27.807,45**	**PC**	**8.550,01**	**I**	**12.257,13**	**ECP**	**15.550,32**	**EC**	**3.707,12**
			CS	**34.443,83**	**TP**	**11.748,70**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**7.144,81**
TOTALE MISSIONE	*15*	***Politiche per il lavoro e la formazione professionale***	**RS**	**6.636,38**	**PR**	**3.198,69**	**R**	**0,00**			**EP**	**3.437,69**
			CP	**31.307,45**	**PC**	**8.550,01**	**I**	**12.837,13**	**ECP**	**18.470,32**	**EC**	**4.287,12**
			CS	**37.943,83**	**TP**	**11.748,70**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**7.724,81**
MISSIONE	*16*	***Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca***										
1601 Programma	**01**	**Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare**										
Titolo 1		Spese correnti	RS	2.000,00	PR	0,00	R	-2.000,00			EP	0,00
			CP	34.000,00	PC	31.869,84	I	33.869,84	ECP	130,16	EC	2.000,00
			CS	36.000,00	TP	31.869,84	FPV	0,00			TR	2.000,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
			PREVISIONI DEFINITIVE 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 DEFINITIVE 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	8.784,00	PR	8.784,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
			CS	8.784,00	TP	8.784,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma	**01**	**Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare**	**RS**	**10.784,00**	**PR**	**8.784,00**	**R**	**-2.000,00**			**EP**	**0,00**
			CP	**34.000,00**	**PC**	**31.869,84**	**I**	**33.869,84**	**ECP**	**130,16**	**EC**	**2.000,00**
			CS	**44.784,00**	**TP**	**40.653,84**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**2.000,00**
TOTALE MISSIONE	*16*	*Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca*	**RS**	**10.784,00**	**PR**	**8.784,00**	**R**	**-2.000,00**			**EP**	**0,00**
			CP	**34.000,00**	**PC**	**31.869,84**	**I**	**33.869,84**	**ECP**	**130,16**	**EC**	**2.000,00**
			CS	**44.784,00**	**TP**	**40.653,84**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**2.000,00**
MISSIONE	*17*	*Energia e diversificazione delle fonti energetiche*										
1701 Programma	**01**	**Fonti energetiche**										
Titolo 1		Spese correnti	RS	16.825,24	PR	488,63	R	-722,56			EP	15.614,05
			CP	3.000,00	PC	0,00	I	2.519,60	ECP	480,40	EC	2.519,60
			CS	19.825,24	TP	488,63	FPV	0,00			TR	18.133,65
Totale Programma	**01**	**Fonti energetiche**	**RS**	**16.825,24**	**PR**	**488,63**	**R**	**-722,56**			**EP**	**15.614,05**
			CP	**3.000,00**	**PC**	**0,00**	**I**	**2.519,60**	**ECP**	**480,40**	**EC**	**2.519,60**
			CS	**19.825,24**	**TP**	**488,63**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**18.133,65**
TOTALE MISSIONE	*17*	*Energia e diversificazione delle fonti energetiche*	**RS**	**16.825,24**	**PR**	**488,63**	**R**	**-722,56**			**EP**	**15.614,05**
			CP	**3.000,00**	**PC**	**0,00**	**I**	**2.519,60**	**ECP**	**480,40**	**EC**	**2.519,60**
			CS	**19.825,24**	**TP**	**488,63**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**18.133,65**
MISSIONE	*20*	*Fondi e accantonamenti*										

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE 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 DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
2001 Programma	**01 Fondo di riserva**										
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	33.641,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	33.641,00	EC	0,00
		CS	44.941,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma	**01 Fondo di riserva**	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**	**R**	**0,00**			**EP**	**0,00**
		CP	**33.641,00**	**PC**	**0,00**	**I**	**0,00**	**ECP**	**33.641,00**	**EC**	**0,00**
		CS	**44.941,00**	**TP**	**0,00**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**0,00**
2002 Programma	**02 Fondo crediti di dubbia esigibilità**										
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	909.339,71	PC	0,00	I	0,00	ECP	909.339,71	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma	**02 Fondo crediti di dubbia esigibilità**	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**	**R**	**0,00**			**EP**	**0,00**
		CP	**909.339,71**	**PC**	**0,00**	**I**	**0,00**	**ECP**	**909.339,71**	**EC**	**0,00**
		CS	**0,00**	**TP**	**0,00**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**0,00**
TOTALE MISSIONE	***20 Fondi e accantonamenti***	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**	**R**	**0,00**			**EP**	**0,00**
		CP	**942.980,71**	**PC**	**0,00**	**I**	**0,00**	**ECP**	**942.980,71**	**EC**	**0,00**
		CS	**44.941,00**	**TP**	**0,00**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**0,00**
MISSIONE	***50 Debito pubblico***										
5001 Programma	**01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**										
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	40.574,00	PC	14.285,41	I	14.285,41	ECP	26.288,59	EC	0,00
		CS	40.574,00	TP	14.285,41	FPV	0,00			TR	0,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE 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 DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Totale Programma 01	**Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**	**R**	**0,00**			**EP**	**0,00**
		CP	**40.574,00**	**PC**	**14.285,41**	**I**	**14.285,41**	**ECP**	**26.288,59**	**EC**	**0,00**
		CS	**40.574,00**	**TP**	**14.285,41**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**0,00**
5002 Programma 02	**Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**										
Titolo 4	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	187.420,00	PC	106.870,61	I	106.870,61	ECP	80.549,39	EC	0,00
		CS	187.420,00	TP	106.870,61	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	**187.420,00**	**PC**	**106.870,61**	**I**	**106.870,61**	**ECP**	**80.549,39**	**EC**	**0,00**
		CS	**187.420,00**	**TP**	**106.870,61**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**0,00**
TOTALE MISSIONE 50	***Debito pubblico***	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**	**R**	**0,00**			**EP**	**0,00**
		CP	**227.994,00**	**PC**	**121.156,02**	**I**	**121.156,02**	**ECP**	**106.837,98**	**EC**	**0,00**
		CS	**227.994,00**	**TP**	**121.156,02**	**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	470.718,06	PR	165.140,00	R	-7.504,25			EP	298.073,81
		CP	5.652.929,08	PC	4.649.695,13	I	4.818.187,32	ECP	834.741,76	EC	168.492,19
		CS	6.123.647,14	TP	4.814.835,13	FPV	0,00			TR	466.566,00
Totale Programma 01	**Servizi per conto terzi - Partite di giro**	**RS**	**470.718,06**	**PR**	**165.140,00**	**R**	**-7.504,25**			**EP**	**298.073,81**
		CP	**5.652.929,08**	**PC**	**4.649.695,13**	**I**	**4.818.187,32**	**ECP**	**834.741,76**	**EC**	**168.492,19**
		CS	**6.123.647,14**	**TP**	**4.814.835,13**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**466.566,00**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE 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 DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
TOTALE MISSIONE *99*	*Servizi per conto terzi*	**RS 470.718,06**	**PR 165.140,00**	**R -7.504,25**		**EP 298.073,81**
		CP 5.652.929,08	**PC 4.649.695,13**	**I 4.818.187,32**	**ECP 834.741,76**	**EC 168.492,19**
		CS 6.123.647,14	**TP 4.814.835,13**	**FPV 0,00**		**TR 466.566,00**
	TOTALE MISSIONI	**RS 11.243.937,12**	**PR 6.440.032,26**	**R -486.966,98**		**EP 4.316.937,88**
		CP 41.080.814,24	**PC 19.844.180,97**	**I 26.480.486,24**	**ECP 11.961.008,65**	**EC 6.636.305,27**
		CS 48.787.392,30	**TP 26.284.213,23**	**FPV 2.639.319,35**		**TR 10.953.243,15**
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**RS 11.243.937,12**	**PR 6.440.032,26**	**R -486.966,98**		**EP 4.316.937,88**
		CP 41.080.814,24	**PC 19.844.180,97**	**I 26.480.486,24**	**ECP 11.961.008,65**	**EC 6.636.305,27**
		CS 48.787.392,30	**TP 26.284.213,23**	**FPV 2.639.319,35**		**TR 10.953.243,15**

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE 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 DEFINITIVE 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					
	AUTORIZZATO E NON CONTRATTO	CP 0,00					
MISSIONE 01	*Servizi istituzionali, generali e di gestione*	**RS 2.358.043,97**	**PR 1.343.324,69**	**R -85.435,62**			**EP 929.283,66**
		CP 5.811.640,90	**PC 3.553.050,65**	**I 4.350.606,08**	**ECP**	**1.014.741,78**	**EC 797.555,43**
		CS 7.723.391,83	**TP 4.896.375,34**	**FPV 446.293,04**			**TR 1.726.839,09**
MISSIONE 03	*Ordine pubblico e sicurezza*	**RS 295.063,76**	**PR 184.718,15**	**R -14.766,43**			**EP 95.579,18**
		CP 763.681,63	**PC 576.967,24**	**I 692.958,61**	**ECP**	**48.736,29**	**EC 115.991,37**
		CS 1.036.758,66	**TP 761.685,39**	**FPV 21.986,73**			**TR 211.570,55**
MISSIONE 04	*Istruzione e diritto allo studio*	**RS 3.333.962,44**	**PR 2.730.729,25**	**R -65.784,96**			**EP 537.448,23**
		CP 10.045.750,90	**PC 2.375.810,39**	**I 5.313.144,15**	**ECP**	**4.111.430,82**	**EC 2.937.333,76**
		CS 12.758.537,41	**TP 5.106.539,64**	**FPV 621.175,93**			**TR 3.474.781,99**
MISSIONE 05	*Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali*	**RS 177.785,96**	**PR 89.190,45**	**R -15.961,57**			**EP 72.633,94**
		CP 3.414.166,09	**PC 358.058,64**	**I 519.593,61**	**ECP**	**2.324.342,75**	**EC 161.534,97**
		CS 3.021.722,32	**TP 447.249,09**	**FPV 570.229,73**			**TR 234.168,91**
MISSIONE 06	*Politiche giovanili, sport e tempo libero*	**RS 1.069.030,54**	**PR 173.490,95**	**R -35.135,40**			**EP 860.404,19**
		CP 865.966,68	**PC 464.634,42**	**I 719.517,59**	**ECP**	**122.099,09**	**EC 254.883,17**
		CS 1.910.647,22	**TP 638.125,37**	**FPV 24.350,00**			**TR 1.115.287,36**
MISSIONE 07	*Turismo*	**RS 9.555,65**	**PR 9.555,65**	**R 0,00**			**EP 0,00**
		CP 500,00	**PC 0,00**	**I 0,00**	**ECP**	**500,00**	**EC 0,00**
		CS 10.055,65	**TP 9.555,65**	**FPV 0,00**			**TR 0,00**

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE 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 DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE 08	*Assetto del territorio ed edilizia abitativa*	RS	912.678,83	PR	116.343,15	R	-443,98			EP	795.891,70
		CP	1.014.051,59	PC	360.819,39	I	586.791,66	ECP	338.277,38	EC	225.972,27
		CS	1.837.747,87	TP	477.162,54	FPV	88.982,55			TR	1.021.863,97
MISSIONE 09	*Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente*	RS	364.138,20	PR	346.991,80	R	-1.439,95			EP	15.706,45
		CP	3.336.513,80	PC	2.950.962,13	I	3.329.999,82	ECP	6.513,98	EC	379.037,69
		CS	3.700.652,00	TP	3.297.953,93	FPV	0,00			TR	394.744,14
MISSIONE 10	*Trasporti e diritto alla mobilità*	RS	917.184,78	PR	558.094,80	R	-122.356,40			EP	236.733,58
		CP	5.242.232,03	PC	1.977.325,03	I	2.840.725,66	ECP	1.609.510,67	EC	863.400,63
		CS	5.367.421,11	TP	2.535.419,83	FPV	791.995,70			TR	1.100.134,21
MISSIONE 11	*Soccorso civile*	RS	38.818,28	PR	8.818,28	R	0,00			EP	30.000,00
		CP	12.525,00	PC	7.813,93	I	9.596,33	ECP	2.928,67	EC	1.782,40
		CS	51.343,28	TP	16.632,21	FPV	0,00			TR	31.782,40
MISSIONE 12	*Diritti sociali, politiche sociali e famiglia*	RS	1.210.138,91	PR	686.078,94	R	-102.848,23			EP	421.211,74
		CP	3.365.186,61	PC	2.252.674,81	I	2.913.602,80	ECP	380.368,35	EC	660.927,99
		CS	4.504.110,06	TP	2.938.753,75	FPV	71.215,46			TR	1.082.139,73
MISSIONE 13	*Tutela della salute*	RS	34.898,72	PR	0,00	R	-29.979,06			EP	4.919,66
		CP	34.923,00	PC	0,00	I	27.516,70	ECP	7.406,30	EC	27.516,70
		CS	69.821,72	TP	0,00	FPV	0,00			TR	32.436,36
MISSIONE 14	*Sviluppo economico e competitività*	RS	17.673,40	PR	15.084,83	R	-2.588,57			EP	0,00
		CP	281.464,77	PC	154.793,34	I	187.863,32	ECP	90.511,24	EC	33.069,98
		CS	296.047,96	TP	169.878,17	FPV	3.090,21			TR	33.069,98

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE 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 DEFINITIVE 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 6.636,38	PR 3.198,69	R 0,00			EP 3.437,69
		CP 31.307,45	PC 8.550,01	I 12.837,13	ECP	18.470,32	EC 4.287,12
		CS 37.943,83	TP 11.748,70	FPV 0,00			TR 7.724,81
MISSIONE *16* *Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca*		RS 10.784,00	PR 8.784,00	R -2.000,00			EP 0,00
		CP 34.000,00	PC 31.869,84	I 33.869,84	ECP	130,16	EC 2.000,00
		CS 44.784,00	TP 40.653,84	FPV 0,00			TR 2.000,00
MISSIONE *17* *Energia e diversificazione delle fonti energetiche*		RS 16.825,24	PR 488,63	R -722,56			EP 15.614,05
		CP 3.000,00	PC 0,00	I 2.519,60	ECP	480,40	EC 2.519,60
		CS 19.825,24	TP 488,63	FPV 0,00			TR 18.133,65
MISSIONE *20* *Fondi e accantonamenti*		RS 0,00	PR 0,00	R 0,00			EP 0,00
		CP 942.980,71	PC 0,00	I 0,00	ECP	942.980,71	EC 0,00
		CS 44.941,00	TP 0,00	FPV 0,00			TR 0,00
MISSIONE *50* *Debito pubblico*		RS 0,00	PR 0,00	R 0,00			EP 0,00
		CP 227.994,00	PC 121.156,02	I 121.156,02	ECP	106.837,98	EC 0,00
		CS 227.994,00	TP 121.156,02	FPV 0,00			TR 0,00
MISSIONE *99* *Servizi per conto terzi*		RS 470.718,06	PR 165.140,00	R -7.504,25			EP 298.073,81
		CP 5.652.929,08	PC 4.649.695,13	I 4.818.187,32	ECP	834.741,76	EC 168.492,19
		CS 6.123.647,14	TP 4.814.835,13	FPV 0,00			TR 466.566,00

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE 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 DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)

TOTALE MISSIONI	**RS**	**11.243.937,12**	**PR**	**6.440.032,26**	**R**	**-486.966,98**			**EP**	**4.316.937,88**
	CP	**41.080.814,24**	**PC**	**19.844.180,97**	**I**	**26.480.486,24**	**ECP**	**11.961.008,65**	**EC**	**6.636.305,27**
	CS	**48.787.392,30**	**TP**	**26.284.213,23**	**FPV**	**2.639.319,35**			**TR**	**10.953.243,15**
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**RS**	**11.243.937,12**	**PR**	**6.440.032,26**	**R**	**-486.966,98**			**EP**	**4.316.937,88**
	CP	**41.080.814,24**	**PC**	**19.844.180,97**	**I**	**26.480.486,24**	**ECP**	**11.961.008,65**	**EC**	**6.636.305,27**
	CS	**48.787.392,30**	**TP**	**26.284.213,23**	**FPV**	**2.639.319,35**			**TR**	**10.953.243,15**

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE 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 DEFINITIVE 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				
	D ESV AUTORIZZATO E NON CONTRATTO	CP 0,00				
TITOLO 1	*Spese correnti*	**RS 4.403.134,01**	**PR 2.738.871,89**	**R -414.603,41**		**EP 1.249.658,71**
		CP 17.706.625,49	**PC 12.335.357,78**	**I 15.304.354,25**	**ECP 2.073.414,16**	**EC 2.968.996,47**
		CS 20.882.862,71	**TP 15.074.229,67**	**FPV 328.857,08**		**TR 4.218.655,18**
TITOLO 2	*Spese in conto capitale*	**RS 6.370.085,05**	**PR 3.536.020,37**	**R -64.859,32**		**EP 2.769.205,36**
		CP 17.152.249,37	**PC 2.370.667,15**	**I 5.869.483,76**	**ECP 8.972.303,34**	**EC 3.498.816,61**
		CS 21.211.872,15	**TP 5.906.687,52**	**FPV 2.310.462,27**		**TR 6.268.021,97**
TITOLO 3	*Spese per incremento attività finanziarie*	**RS 0,00**	**PR 0,00**	**R 0,00**		**EP 0,00**
		CP 381.590,30	**PC 381.590,30**	**I 381.590,30**	**ECP 0,00**	**EC 0,00**
		CS 381.590,30	**TP 381.590,30**	**FPV 0,00**		**TR 0,00**
TITOLO 4	*Rimborso Prestiti*	**RS 0,00**	**PR 0,00**	**R 0,00**		**EP 0,00**
		CP 187.420,00	**PC 106.870,61**	**I 106.870,61**	**ECP 80.549,39**	**EC 0,00**
		CS 187.420,00	**TP 106.870,61**	**FPV 0,00**		**TR 0,00**
TITOLO 7	*Uscite per conto terzi e partite di giro*	**RS 470.718,06**	**PR 165.140,00**	**R -7.504,25**		**EP 298.073,81**
		CP 5.652.929,08	**PC 4.649.695,13**	**I 4.818.187,32**	**ECP 834.741,76**	**EC 168.492,19**
		CS 6.123.647,14	**TP 4.814.835,13**	**FPV 0,00**		**TR 466.566,00**

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE 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 DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)

TOTALE TITOLI	**RS**	**11.243.937,12**	**PR**	**6.440.032,26**	**R**	**-486.966,98**			**EP**	**4.316.937,88**
	CP	**41.080.814,24**	**PC**	**19.844.180,97**	**I**	**26.480.486,24**	**ECP**	**11.961.008,65**	**EC**	**6.636.305,27**
	CS	**48.787.392,30**	**TP**	**26.284.213,23**	**FPV**	**2.639.319,35**			**TR**	**10.953.243,15**
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**RS**	**11.243.937,12**	**PR**	**6.440.032,26**	**R**	**-486.966,98**			**EP**	**4.316.937,88**
	CP	**41.080.814,24**	**PC**	**19.844.180,97**	**I**	**26.480.486,24**	**ECP**	**11.961.008,65**	**EC**	**6.636.305,27**
	CS	**48.787.392,30**	**TP**	**26.284.213,23**	**FPV**	**2.639.319,35**			**TR**	**10.953.243,15**

ALLEGATI
DEL
CONTO CONSUNTIVO

Comune di Leini

Allegato a) Risultato di amministrazione

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (Anno 2023)

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio 2023				7.640.741,59
RISCOSSIONI	(+)	5.575.235,31	19.770.052,08	25.345.287,39
PAGAMENTI	(-)	6.440.032,26	19.844.180,97	26.284.213,23
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023	(=)			6.701.815,75
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 2023	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023	(=)			6.701.815,75
RESIDUI ATTIVI	(+)	8.460.150,39	7.823.166,84	16.283.317,23
di cui residui attivi incassati alla data del 31/12 in conti postali e bancari in attesa del riversamento nel conto di tesoreria principale				*0,00*
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle				*0,00*
RESIDUI PASSIVI	(-)	4.316.937,88	6.636.305,27	10.953.243,15
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			328.857,08
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			2.310.462,27
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2023 (A)	(=)			**9.392.570,48**

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023 :

Parte accantonata		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2023		5.810.762,99
Accantonamento residui perenti al 31/12/2023 (solo per le regioni)		0,00
Fondo anticipazioni liquidità		0,00
Fondo perdite società partecipate		0,00
Fondo contenzioso		63.000,00
Altri accantonamenti		80.208,16
	Totale parte accantonata (B)	**5.953.971,15**
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		620.944,68
Vincoli derivanti da trasferimenti		45.079,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		0,00
Altri vincoli		0,00
	Totale parte vincolata (C)	**666.023,68**
Parte destinata agli investimenti		
	Totale parte destinata agli investimenti (D)	**0,00**
	Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	**2.772.575,65**
	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 Leini

Allegato a/1) Risultato di amministrazione - quote accantonate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (Anno 2023)

Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse accantonate al 1/1/2023	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2023 (con segno -)	Risorse accantonate stanziate nella spesa del bilancio dell'esercizio 2023	Variazione degli accantonamenti che si prevede di effettuare in sede di rendiconto (con segno +/-)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2023
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a)+(b)+(c)+(d)
	Fondo anticipazioni liquidità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Fondo anticipazioni liquidità	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Fondo perdite società partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Fondo perdite società partecipate	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Fondo contenzioso	55.000,00	-55.000,00	0,00	63.000,00	63.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	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	**55.000,00**	**-55.000,00**	**0,00**	**63.000,00**	**63.000,00**
	Fondo crediti di dubbia esigibilità	5.556.675,91	0,00	254.087,08	0,00	5.810.762,99
		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	**5.556.675,91**	**0,00**	**254.087,08**	**0,00**	**5.810.762,99**
	Fondo di garanzia debiti commerciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Fondo di garanzia debiti commerciali	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Accantonamento residui perenti (solo per le regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Accantonamento residui perenti (solo per le regioni)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

	Altri accantonamenti					
780.2/4	Fondo contratto dipendenti comunali	33.409,79	0,00	0,00	32.198,00	65.607,79
80,2/4	Indennità fine mandato Sindaco	10.892,73	0,00	0,00	3.707,64	14.600,37
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Altri accantonamenti	***44.302,52***	***0,00***	***0,00***	***35.905,64***	***80.208,16***
	Totale	***5.655.978,43***	***-55.000,00***	***254.087,08***	***98.905,64***	***5.953.971,15***

Comune di Leini

Allegato a/2) Risultato di amministrazione - quote vincolate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (Anno 2023)

Capitolo di entrata	Descr.	Capitolo di spesa correlato	Descr.	Risorse vinc. nel risultato di amministrazione al 1/1/2023	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2023	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2023	Impegni eserc. 2023 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Fondo plur. vinc. al 31/12/2023 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui)	Cancellazione nell'esercizio 2023 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2022 non reimpegnati nell'esercizio 2023	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2023	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2023
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(g)	(i)=(a) +(c)-(d)-(e)-(f)+(g)
Vincoli derivanti dalla legge												
E405000100	PROVENTI PER PERMESSI DA COSTRUIRE		SPESE DI INVESTIMENTO	37.517,10	37.517,10	1.320.077,77	679.235,43	352.426,03	139.620,65	48,77	325.982,18	186.361,53
E404000200	DIRITTI DI SUPERFICIE		SPESE DI INVESTIMENTO	8.784,66	8.518,48	9.564,96	0,00	0,00	0,00	0,00	18.083,44	18.349,62
E302000200	SANZIONI CODICE DELLA STRADA		SPESE CORRENTI	97.950,33	12.957,20	139.009,20	74.825,76	0,00	0,00	0,00	77.140,64	162.133,77
E302000200	SANZIONI CODICE STRADA		SPESE INVESTIMENTO	161,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,15
E201010102	CONTRIBUTO MINISTERIALE FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI		SPESE CORRENTI	37.846,06	37.846,06	0,00	37.846,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E201010102	CONTRIBUTO MINISTERIALE FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI		SPESE INVESTIMENTO	1.997,54	1.997,54	0,00	1.997,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E201010101	FONDO AGEVOLAZIONI TARI ATTIVITA' ECONOMICHE		SPESE CORRENTI	223.792,54	223.792,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.792,54	223.792,54
	FONDO INNOVAZIONE		SPESE IN CONTO CAPITALE	24.189,28	24.189,28	0,00	24.189,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			SPESE IN CONTO CAPITALE	54.325,69	24.179,62	27.241,49	24.179,62	27.241,49	0,00	0,00	0,00	30.146,07
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)				***486.564,35***	***370.997,82***	***1.495.893,42***	***842.273,69***	***379.667,52***	***139.620,65***	***48,77***	***644.998,80***	***620.944,68***
Vincoli derivanti da Trasferimenti												
E201010102	RIMBORSO REGIONE PER CANTIERI LAVORO		SPESE CORRENTI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
E201010101	Contributo per il ostegno alla poverta educativa		spese correnti	28.791,05	28.791,05	0,00	28.791,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E201010101	Fondo caro bollette		spese correnti	45.079,00	0,00	146.135,05	146.135,05	0,00	0,00	0,00	0,00	45.079,00
E201010102	Trasf. citta metropolitana per trasporto alunni disabili		spese correnti	16.639,83	16.639,83	0,00	16.639,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E201010101	Contributo statale di cui al D.lgs 65/17		spese correnti	0,00	0,00	131.720,47	131.720,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E201010101	Contributo erariale per finanziamento centri estivi		spese correnti	0,00	0,00	19.009,89	19.009,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E201010103	Trasferimenti fondo emergenze imprese e istituzioni culturali destinato al sostegno del libro		spese correnti	0,00	0,00	8.464,15	8.464,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E201010101	Trasferimento regionale scuole materne autonome		spese correnti	0,00	0,00	20.882,65	20.882,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E201010101	Trasferimento statale contrasto gioco d'azzardo		spese correnti	0,00	0,00	17.647,00	17.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E201010101	Contributo regionale biblioteca		spese correnti	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E201010101	Fondo sicurezza urbana		spese correnti	0,00	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E201010101	Fondo sicurezza urbana		spese in conto capitale	0,00	0,00	6.728,23	6.728,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E201010101	Fondo per l'assistenza all'autonomia alunni disabili		spese correnti	0,00	0,00	13.914,98	13.914,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E201010101	Contributo erariale centri estivi		spese correnti	0,00	0,00	19.009,89	19.009,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E201010101	Contributo pasti insegnati		spese correnti	0,00	0,00	41.518,87	41.518,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale vincoli derivanti da trasferimenti (I/2)				***91.009,88***	***45.430,88***	***427.416,18***	***472.847,06***	***0,00***	***500,00***	***0,00***	***0,00***	***45.079,00***

Vincoli derivanti da finanziamenti										
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale vincoli derivanti da finanziamenti (I/3)				***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente										
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale vincoli formalmente attribuiti dall'ente (I/4)				***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Altri vincoli										
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale altri vincoli (I/5)				***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Totale risorse vincolate (I=I/1+I/2+I/3+I/4+I/5)				***577.574,23***	***416.428,70***	***1.923.309,60***	***1.315.120,75***	***379.667,52***	***140.120,65***	***48,77***	***644 998,80***	***666.023,68***

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da legge (m/1)	0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da trasferimenti (m/2)	0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da finanziamenti (m/3)	0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate dall'ente (m/4)	0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da altro (m/5)	0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate (m=m/1+m/2+m/3+m/4+m/5)	**0,00**	**0,00**
Totale risorse vincolate da legge al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/1=l/1-m/1)	644.998,80	620.944,68
Totale risorse vincolate da trasferimenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/2=l/2-m/2)	0,00	45.079,00
Totale risorse vincolate da finanziamenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/3=l/3-m/3)	0,00	0,00
Totale risorse vincolate dall'Ente al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/4=l/4-m/4)	0,00	0,00
Totale risorse vincolate da altro al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/5=l/5-m5)	0,00	0,00
Totale risorse vincolate al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n=l-m)	**644.998,80**	**666.023,68**

Comune di Leini

Allegato a/3) Risultato di amministrazione - quote destinate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (Anno 2023)

Capitolo di entrata	Descriz.	Capitolo di spesa	Descriz.	Risorse destinate agli investim. al 1/1/2023	Entrate destinate agli investimenti accertate nell'esercizio 2023	Impegni eserc. 2023 finanziati da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione	Fondo plurien. vinc. al 31/12/2023 finanziato da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi costituiti da risorse destinate agli investimenti o eliminazione della destinazione su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse destinate agli investimenti ( ) (gestione dei residui)	Risorse destinate agli investim. al 31/12/2023
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a) +(b) -(c)-(d)-(e)
0.0000 - E.0.00.00.00.000	Av. Es. Prec. - Destinato agli Investimenti			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)	***0,00***

Comune di Leini

Allegato b) al Rendiconto - Fondo pluriennale vincolato

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2023

	MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2023 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni imputati all'esercizio 2023 e finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2023 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2023 su impegni imputati agli esercizi successivi a 2023 (cd. economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022 rinviata all'esercizio 2024 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione all'esercizio 2024 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione all'esercizio 2025 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2023 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 2023
		(a)	(b)	(c)	(v)	(g) = (a) + (b) + (c) - (v)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c) + (d) + (e) + (f)
01	*MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione*									
01	Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Segreteria generale	12.091,52	12.091,52	0,00	0,00	0,00	16.599,49	0,00	0,00	16.599,49
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	12.050,37	12.042,96	7,41	0,00	0,00	4.934,33	0,00	0,00	4.934,33
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	26.617,56	24.479,69	2.137,87	0,00	0,00	28.650,30	0,00	0,00	28.650,30
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.535,02	0,00	0,00	32.535,02
06	Ufficio tecnico	126.426,03	126.426,03	0,00	0,00	0,00	163.703,08	0,00	0,00	163.703,08
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	3.441,84	3.441,84	0,00	0,00	0,00	4.613,58	0,00	0,00	4.613,58
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	122.150,81	118.302,47	3.848,34	0,00	0,00	194.704,00	0,00	0,00	194.704,00
11	Altri servizi generali	1.363,06	1.043,62	319,44	0,00	0,00	553,24	0,00	0,00	553,24
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	**304.141,19**	**297.828,13**	**6.313,06**	**0,00**	**0,00**	**446.293,04**	**0,00**	**0,00**	**446.293,04**
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	14.658,92	14.658,92	0,00	0,00	0,00	21.986,73	0,00	0,00	21.986,73
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	**14.658,92**	**14.658,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.986,73**	**0,00**	**0,00**	**21.986,73**
04	*MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio*									
01	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.572,76	0,00	0,00	229.572,76
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	1.150.165,01	1.150.152,80	12,21	0,00	0,00	389.341,37	0,00	0,00	389.341,37
03	Edilizia scolastica *(solo per le Regioni)*					0,00				0,00
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	3.526,61	3.526,61	0,00	0,00	0,00	2.261,80	0,00	0,00	2.261,80
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	**1.153.691,62**	**1.153.679,41**	**12,21**	**0,00**	**0,00**	**621.175,93**	**0,00**	**0,00**	**621.175,93**
05	*MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività*									
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	593.996,13	128.039,60	12.170,35	0,00	453.786,16	114.468,68	0,00	0,00	568.254,84
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1.678,76	1.678,76	0,00	0,00	0,00	1.974,89	0,00	0,00	1.974,89
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	**595.674,87**	**129.718,36**	**12.170,35**	**0,00**	**453.786,16**	**116.443,57**	**0,00**	**0,00**	**570.229,73**
06	*MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero*									
01	Sport e tempo libero	366,00	366,00	0,00	0,00	0,00	24.350,00	0,00	0,00	24.350,00
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	**366,00**	**366,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.350,00**	**0,00**	**0,00**	**24.350,00**
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	81.395,06	81.395,06	0,00	0,00	0,00	88.982,55	0,00	0,00	88.982,55
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	**81.395,06**	**81.395,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88.982,55**	**0,00**	**0,00**	**88.982,55**
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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
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	258.702,96	258.702,96	0,00	0,00	0,00	791.995,70	0,00	0,00	791.995,70
06	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità *(solo per le Regioni)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	**258.702,96**	**258.702,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**791.995,70**	**0,00**	**0,00**	**791.995,70**
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
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile *(solo per le Regioni)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	4.012,45	4.012,45	0,00	0,00	0,00	4.306,18	0,00	0,00	4.306,18
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	1.809,13	1.809,13	0,00	0,00	0,00	13.102,40	0,00	0,00	13.102,40

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2023

	MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2023 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni imputati all'esercizio 2023 e finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2023 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2023 su impegni imputati agli esercizi successivi a 2023 (cd. economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022 rinviata all'esercizio 2024 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione all'esercizio 2024 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione all'esercizio 2025 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2023 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 2023
		(a)	(b)	(e)	(s)	f (c) = (a)+(b) -(e)-(s)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c) + (d) + (e) + (f)
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	15.999,08	0,00	0,00	15.999,08
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.807,80	0,00	0,00	37.807,80
10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia *(solo per le Regioni)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglie	**5.821,58**	**5.821,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71.215,46**	**0,00**	**0,00**	**71.215,46**
13	***MISSIONE 13 - Tutela della salute***									
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Politica regionale unitaria per la tutela della salute *(solo per le Regioni)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	***MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività***									
01	Industria, e PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1.850,77	1.521,98	328,79	0,00	0,00	3.090,21	0,00	0,00	3.090,21
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività *(solo per le Regioni)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	**1.850,77**	**1.521,98**	**328,79**	**0,00**	**0,00**	**3.090,21**	**0,00**	**0,00**	**3.090,21**
15	***MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale***									
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale *(solo per le Regioni)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	***MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca***									
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca *(solo per le Regioni)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	pesca	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	***MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche***									
1	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche *(solo per le Regioni)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	***MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali***									
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali *(solo per le Regioni)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	***MISSIONE 19 - Relazioni internazionali***									
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Cooperazione territoriale *(solo per le Regioni)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE	*2.416.302,97*	*1.943.692,40*	*18.824,41*	*0,00*	*453.786,16*	*2.185.533,19*	*0,00*	*0,00*	*2.639.319,35*

Comune di Leini

Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' E AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI (Anno 2023)

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c) = (a) + (b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGILITA' (e)	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (f) = (e) / (c)
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA						
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	3.599.804,17	2.955.809,83	6.555.614,00			
	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	3.599.804,17	2.955.809,83	6.555.614,00	3.540.663,04	3.540.663,04	54,01%
1010200	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità *(solo per le Regioni)*	0,00	0,00	0,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00	0,00	0,00			
	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanita' non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1010300	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali *(solo per le Regioni)*	0,00	0,00	0,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00	0,00	0,00			
	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	75.173,55	0,00	75.173,55	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*	3.674.977,72	2.955.809,83	6.630.787,55	3.540.663,04	3.540.663,04	53,40%
	TRASFERIMENTI CORRENTI						
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	167.055,53	68.798,98	235.854,51	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	19.568,00	0,00	19.568,00	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*	186.623,53	68.798,98	255.422,51	0,00	0,00	0,00%
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	541.421,98	523.965,66	1.065.387,64	569.982,38	569.982,38	53,50%
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	395.418,61	1.456.791,36	1.852.209,97	1.422.747,40	1.422.747,40	76,81%
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	266,07	66,32	332,39	0,00	0,00	0,00%
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	201.966,50	0,00	201.966,50	0,00	0,00	0,00%
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	390.872,69	283.712,39	674.585,04	277.370,17	277.370,17	41,12%
3000000	*TOTALE TITOLO 3*	1.529.945,81	2.264.535,73	3.794.481,54	2.270.099,95	2.270.099,95	59,83%
	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	1.195.587,25	1.686.699,55	2.882.286,80			
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	1.105.237,10	1.682.529,67	2.787.766,77			
	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	90.450,15	4.169,88	94.620,03	0,00	0,00	0,00%
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	65.652,47	65.652,47			
	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00	65.652,47	65.652,47			
	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	6.158,70	0,00	6.158,70	0,00	0,00	0,00%
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	715.425,11	92.693,35	808.118,46	0,00	0,00	0,00%
4000000	*TOTALE TITOLO 4*	1.917.271,06	1.845.045,37	3.762.316,43	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*	452.234,43	1.128.122,02	1.580.356,45	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*	452.234,43	1.128.122,02	1.580.356,45	0,00	0,00	0,00%
	TOTALE GENERALE	7.761.052,55	8.262.311,93	16.023.364,48	5.810.762,99	5.810.762,99	36,26%
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	1.917.271,06	1.845.045,37	3.762.316,43	0,00	0,00	0,00%
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE	5.843.781,49	6.417.266,56	12.261.048,05	5.810.762,99	5.810.762,99	47,39%

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	*16.023.364,48*	*5.810.762,99*
CREDITI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO	*349.832,82*	*349.832,82*
ACCERTAMENTI IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI A QUELLO CUI IL RENDICONTO SI RIFERISCE	8.126,88	8.126,88
TOTALE	16.381.324,18	6.168.722,69

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE (Anno 2023)

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	4.250.603,65	424.847,67	3.886.116,68	241.883,19
1010108	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	0,00	0,00	0,00	4.056,16
1010116	Addizionale comunale IRPEF	1.831.981,85	0,00	617.805,05	1.354.529,30
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	0,00	0,00	0,00	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	16.906,99	16.906,99	10.382,00	10.591,93
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	2.537,16	2.537,16	237,28	5.805,46
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	3.655.388,77	0,00	1.643.073,24	1.838.627,49
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	540,00	0,00	540,00	0,00
1010100	**TotaleTipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati**	**9.757.958,42**	**444.291,82**	**6.158.154,25**	**3.455.493,53**
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	**TotaleTipologia 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	1.320.657,60	0,00	1.245.484,05	0,00
1030100	**TotaleTipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali**	**1.320.657,60**	**0,00**	**1.245.484,05**	**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	**TotaleTipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1000000	***TOTALE TITOLO 1***	**11.078.616,02**	**444.291,82**	**7.403.638,30**	**3.455.493,53**

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE (Anno 2023)

Allegato d) al Rendiconto - Entrate per categorie

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	*di cui entrate accertate non ricorrenti*	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
	TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	**Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**				
2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	693.387,29	651.868,42	565.350,79	179.495,95
2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	202.070,21	124.226,42	163.051,18	7.805,61
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	**TotaleTipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**	**895.457,50**	**776.094,84**	**728.401,97**	**187.301,56**
2010200	**Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie**				
2010201	Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
2010200	**TotaleTipologia 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	0,00
2010300	**TotaleTipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010400	**Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private**				
2010401	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	19.568,00	19.568,00	0,00	0,00
2010400	**TotaleTipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private**	**19.568,00**	**19.568,00**	**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	57.374,43
2010502	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
2010500	**TotaleTipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57.374,43**
2000000	***TOTALE TITOLO 2***	**915.025,50**	**795.662,84**	**728.401,97**	**244.675,99**

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE (Anno 2023)

Allegato d) al Rendiconto - Entrate per categorie

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	*di cui entrate accertate non ricorrenti*	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	**Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni**				
3010100	Vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00
3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	2.024.685,45	0,00	1.614.934,95	489.601,88
3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	535.229,58	0,00	403.558,10	57.525,57
3010000	**TotaleTipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni**	**2.559.915,03**	**0,00**	**2.018.493,05**	**547.127,45**
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	21.497,00	0,00	11.117,20	33.264,33
3020200	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	683.979,51	0,00	298.940,70	99.981,63
3020300	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00
3020400	Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00
3020000	**TotaleTipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti**	**705.476,51**	**0,00**	**310.057,90**	**133.245,96**
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	19.470,32	0,00	19.204,25	22,19
3030000	**TotaleTipologia 300: Interessi attivi**	**19.470,32**	**0,00**	**19.204,25**	**22,19**
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	0,00	0,00	0,00	0,00
3040300	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	250.357,52	0,00	48.391,02	95.679,65
3049900	Altre entrate da redditi da capitale n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
3040000	**TotaleTipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale**	**250.357,52**	**0,00**	**48.391,02**	**95.679,65**
3050000	**Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti**				
3050100	Indennizzi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00
3050200	Rimborsi in entrata	497.277,75	242.499,00	168.479,99	81.091,82
3059900	Altre entrate correnti n.a.c.	598.203,94	0,00	536.129,05	44.455,39
3050000	**TotaleTipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti**	**1.095.481,69**	**242.499,00**	**704.609,04**	**125.547,21**
3000000	***TOTALE TITOLO 3***	**4.630.701,07**	**242.499,00**	**3.100.755,26**	**901.622,46**

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE (Anno 2023)

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	**TotaleTipologia 100: Tributi in conto capitale**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4020000	**Tipologia 200: Contributi agli investimenti**				
4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	1.684.785,00	1.684.785,00	579.547,90	238.477,85
4020200	Contributi agli investimenti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
4020300	Contributi agli investimenti da Imprese	293.028,97	293.028,97	202.578,82	0,00
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	**TotaleTipologia 200: Contributi agli investimenti**	**1.977.813,97**	**1.977.813,97**	**782.126,72**	**238.477,85**
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	58.775,49
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	**TotaleTipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58.775,49**
4040000	**Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali**				
4040100	Alienazione di beni materiali	1.429.528,78	0,00	1.423.370,08	0,00
4040200	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	9.564,96	0,00	9.564,96	0,00
4040300	Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00
4040000	**TotaleTipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali**	**1.439.093,74**	**0,00**	**1.432.935,04**	**0,00**
4050000	**Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale**				
4050100	Permessi di costruire	1.320.077,77	0,00	897.892,25	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

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE (Anno 2023)

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
4050400	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	579.878,80	579.878,80	286.639,21	643.515,37
4050000	**TotaleTipologia 500: Altre entrate in conto capitale**	**1.899.956,57**	**579.878,80**	**1.184.531,46**	**643.515,37**
4000000	***TOTALE TITOLO 4***	**5.316.864,28**	**2.557.692,77**	**3.399.593,22**	**940.768,71**

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE (Anno 2023)

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	**TotaleTipologia 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	**TotaleTipologia 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	381.590,30	381.590,30	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	70.644,13	70.644,13	0,00	0,00
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	**TotaleTipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine**	**452.234,43**	**452.234,43**	**0,00**	**0,00**

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE (Anno 2023)

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
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	**TotaleTipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5000000	***TOTALE TITOLO 5***	**452.234,43**	**452.234,43**	**0,00**	**0,00**

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE (Anno 2023)

Allegato d) al Rendiconto - Entrate per categorie

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	*di cui entrate accertate non ricorrenti*	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
	ACCENSIONE PRESTITI				
6010000	**Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari**				
6010100	Emissioni titoli obbligazionari a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
6010200	Emissioni titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
6010000	**TotaleTipologia 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	**TotaleTipologia 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	381.590,30	381.590,30	381.590,30	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	**TotaleTipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine**	**381.590,30**	**381.590,30**	**381.590,30**	**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	**TotaleTipologia 400: Altre forme di indebitamento**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6000000	***TOTALE TITOLO 6***	**381.590,30**	**381.590,30**	**381.590,30**	**0,00**

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE (Anno 2023)

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	**TotaleTipologia 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	1.634.822,26	0,00	1.634.822,26	0,00
9010200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	800.908,16	0,00	800.908,16	0,00
9010300	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	0,00	0,00	0,00	0,00
9010400	Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione ordinaria della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00
9019900	Altre entrate per partite di giro	2.153.087,16	2.143.790,94	2.143.790,94	9.296,22
9010000	**TotaleTipologia 100: Entrate per partite di giro**	**4.588.817,58**	**2.143.790,94**	**4.579.521,36**	**9.296,22**
9020000	**Tipologia 200: Entrate per conto terzi**				
9020100	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	41.054,55	0,00	38.468,89	2.400,97
9020200	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	101.107,72	6.138,14	101.107,72	0,00
9020300	Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
9020400	Depositi di/presso terzi	7.397,46	0,00	7.397,46	0,00
9020500	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	51.412,00	0,00	1.535,48	19.497,88
9029900	Altre entrate per conto terzi	28.398,01	0,00	28.042,12	1.479,55
9020000	**TotaleTipologia 200: Entrate per conto terzi**	**229.369,74**	**6.138,14**	**176.551,67**	**23.378,40**
9000000	***TOTALE TITOLO 9***	**4.818.187,32**	**2.149.929,08**	**4.756.073,03**	**32.674,62**
	TOTALE TITOLI	**27.593.218,92**	**7.023.900,24**	**19.770.052,08**	**5.575.235,31**

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati
SPESE CORRENTI - IMPEGNI (Anno 2023)

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Reddidi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	***MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione***									
01	Organi istituzionali	0,00	14.088,27	229.168,21	20.236,57	0,00	0,00	0,00	0,00	263.493,05
02	Segreteria generale	402.554,38	25.929,79	377.739,99	10.930,78	0,00	0,00	0,00	0,00	817.154,94
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	232.409,76	15.783,59	175.208,57	11.820,00	0,00	0,00	429,50	487.227,01	922.878,43
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	134.580,00	7.403,49	105.989,71	0,00	0,00	0,00	38.709,62	84.500,00	371.182,82
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	246.134,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.134,36
06	Ufficio tecnico	402.895,79	27.496,01	81.527,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511.919,03
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	153.615,92	8.692,32	9.966,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.274,43
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	120.351,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.351,66
11	Altri servizi generali	57.496,68	3.730,03	62.339,02	2.948,40	0,00	0,00	0,00	0,00	126.514,13
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	**1.503.904,19**	**103.123,50**	**1.288.073,28**	**45.935,75**	**0,00**	**0,00**	**39.139,12**	**571.727,01**	**3.551.902,85**
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	504.311,29	30.665,42	127.633,15	0,00	0,00	0,00	288,85	0,00	662.898,71
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	680,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,76
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	**504.311,29**	**30.665,42**	**128.313,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**288,85**	**0,00**	**663.579,47**

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati
SPESE CORRENTI - IMPEGNI (Anno 2023)

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Reddidi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
04	***MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio***									
01	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	69.144,20	96.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.974,20
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	249.506,09	53.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.406,09
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	156.026,81	8.784,51	1.527.651,17	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.708.462,49
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.900,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	**156.026,81**	**8.784,51**	**1.846.301,46**	**186.630,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.197.742,78**
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	143.770,02	22.817,34	158.728,60	29.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.795,96
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	**143.770,02**	**22.817,34**	**158.728,60**	**29.480,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**354.795,96**
06	***MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero***									
01	Sport e tempo libero	0,00	0,00	634.620,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634.620,17
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**	**634.620,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**634.620,17**
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**
08	***MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa***									
01	Urbanistica e assetto del territorio	193.732,02	12.754,95	80.964,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.451,41

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati
SPESE CORRENTI - IMPEGNI (Anno 2023)

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Reddidi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	217,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,36
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	**193.732,02**	**12.754,95**	**81.181,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**287.668,77**
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	209.557,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.557,12
03	Rifiuti	0,00	0,00	3.070.709,80	28.529,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3.099.239,23
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	8.303,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.303,19
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
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**0,00**	**0,00**	**3.288.570,11**	**28.529,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.317.099,54**
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	104.974,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.974,28
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	88,52	1.044.950,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045.038,73
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	**0,00**	**88,52**	**1.149.924,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.150.013,01**
11	***MISSIONE 11 - Soccorso civile***									
01	Sistema di protezione civile	0,00	1.426,55	8.169,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.596,33

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati
SPESE CORRENTI - IMPEGNI (Anno 2023)

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Reddidi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
02	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**	**1.426,55**	**8.169,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.596,33**
12	***MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia***									
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	126.147,58	0,00	490.232,03	112.511,49	0,00	0,00	6.000,00	0,00	734.891,10
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	147.725,71	3.726,59	1.230.941,50	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	1.382.563,80
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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	8.865,00	16.531,97	0,00	0,00	0,00	0,00	25.396,97
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	4.580,97	680.610,43	0,00	0,00	0,00	0,00	685.191,40
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	66.837,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.837,74
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**273.873,29**	**3.726,59**	**1.801.457,24**	**824.653,89**	**0,00**	**0,00**	**6.170,00**	**0,00**	**2.909.881,01**
13	***MISSIONE 13 - Tutela della salute***									
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Servizio sanitario regionale - Investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati
SPESE CORRENTI - IMPEGNI (Anno 2023)

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Reddidi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
14	***MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività***									
01	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	10.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.550,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	103.804,43	6.876,67	41.711,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.392,38
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	**103.804,43**	**6.876,67**	**52.261,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**162.942,38**
15	***MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale***									
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00
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	12.257,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.257,13
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	**0,00**	**0,00**	**12.837,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.837,13**
16	***MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca***									
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	2.000,00	31.869,84	0,00	0,00	0,00	0,00	33.869,84
02	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**31.869,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.869,84**
17	***MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche***									
01	Fonti energetiche	0,00	0,00	2.519,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,60
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	**0,00**	**0,00**	**2.519,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.519,60**

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati
SPESE CORRENTI - IMPEGNI (Anno 2023)

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Reddidi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
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	14.285,41	0,00	0,00	0,00	14.285,41
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.285,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.285,41**
60	***MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie***									
01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE MACROAGGREGATI	**2.879.422,05**	**190.264,05**	**10.455.958,85**	**1.147.098,91**	**14.285,41**	**0,00**	**45.597,97**	**571.727,01**	**15.304.354,25**

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (Anno 2023)

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Reddidi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	***MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione***									
01	Organi istituzionali	0,00	13.589,48	205.157,21	20.236,57	0,00	0,00	0,00	0,00	238.983,26
02	Segreteria generale	393.695,46	25.909,79	258.128,78	10.001,78	0,00	0,00	0,00	0,00	687.735,81
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	232.147,14	15.583,59	138.203,11	11.820,00	0,00	0,00	429,50	454.403,62	852.586,96
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	134.249,58	7.299,51	23.959,98	0,00	0,00	0,00	26.709,62	0,00	192.218,69
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	102.999,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.999,33
06	Ufficio tecnico	402.795,13	26.855,71	53.657,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483.308,39
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	148.308,88	8.692,32	9.191,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.193,05
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	120.000,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,85
11	Altri servizi generali	56.554,53	3.728,45	46.531,54	1.448,89	0,00	0,00	0,00	0,00	108.263,41
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	**1.487.751,57**	**101.658,85**	**837.829,35**	**43.507,24**	**0,00**	**0,00**	**27.139,12**	**454.403,62**	**2.952.289,75**
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	500.540,62	30.665,42	44.791,59	0,00	0,00	0,00	288,85	0,00	576.286,48
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	680,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,76
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	**500.540,62**	**30.665,42**	**45.472,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**288,85**	**0,00**	**576.967,24**

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (Anno 2023)

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Reddidi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
04	***MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio***									
01	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	37.653,87	50.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.357,87
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	132.204,53	31.329,07	0,00	0,00	0,00	0,00	163.533,60
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	154.366,74	8.284,51	1.137.794,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.445,73
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	**154.366,74**	**8.284,51**	**1.307.652,88**	**82.033,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.552.337,20**
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	143.552,83	13.393,90	102.200,79	22.291,09	0,00	0,00	0,00	0,00	281.438,61
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	**143.552,83**	**13.393,90**	**102.200,79**	**22.291,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**281.438,61**
06	***MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero***									
01	Sport e tempo libero	0,00	0,00	403.170,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.170,36
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**	**403.170,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**403.170,36**
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**
08	***MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa***									
01	Urbanistica e assetto del territorio	190.399,84	12.623,37	67.210,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.234,09

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (Anno 2023)

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Reddidi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	217,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,36
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	**190.399,84**	**12.623,37**	**67.428,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**270.451,45**
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	96.769,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.769,05
03	Rifiuti	0,00	0,00	2.813.097,65	28.529,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2.841.627,08
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
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
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**0,00**	**0,00**	**2.910.476,70**	**28.529,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.939.006,13**
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	98.994,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.994,28
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	88,52	803.384,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803.472,85
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	**0,00**	**88,52**	**902.378,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**902.467,13**
11	***MISSIONE 11 - Soccorso civile***									
01	Sistema di protezione civile	0,00	1.426,55	6.387,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.813,93

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (Anno 2023)

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Reddidi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
02	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**	**1.426,55**	**6.387,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.813,93**
12	***MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia***									
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	123.715,63	0,00	354.657,41	33.832,82	0,00	0,00	6.000,00	0,00	518.205,86
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	147.504,81	3.577,75	937.328,22	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	1.088.580,78
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	8.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.865,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	4.173,28	569.918,37	0,00	0,00	0,00	0,00	574.091,65
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	60.422,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.422,09
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**271.220,44**	**3.577,75**	**1.365.446,00**	**603.751,19**	**0,00**	**0,00**	**6.170,00**	**0,00**	**2.250.165,38**
13	***MISSIONE 13 - Tutela della salute***									
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Servizio sanitario regionale - Investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (Anno 2023)

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Reddidi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
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	10.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.550,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	103.804,43	6.876,67	23.314,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.995,34
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	**103.804,43**	**6.876,67**	**33.864,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**144.545,34**
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	8.550,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.550,01
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	**0,00**	**0,00**	**8.550,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.550,01**
16	***MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca***									
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	31.869,84	0,00	0,00	0,00	0,00	31.869,84
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**	**31.869,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.869,84**
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
	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**

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (Anno 2023)

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Reddidi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
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	14.285,41	0,00	0,00	0,00	14.285,41
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.285,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.285,41**
60	***MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie***									
01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE MACROAGGREGATI	**2.851.636,47**	**178.595,54**	**7.990.856,91**	**811.981,86**	**14.285,41**	**0,00**	**33.597,97**	**454.403,62**	**12.335.357,78**

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/RESIDUI (Anno 2023)

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Reddidi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	***MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione***									
01	Organi istituzionali	0,00	105,44	21.969,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.074,68
02	Segreteria generale	20.595,99	2.020,63	69.506,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.123,57
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	0,00	38.032,81	0,00	0,00	0,00	115,10	8.646,56	46.794,47
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	42.566,63	464,40	0,00	0,00	10.478,68	216.984,37	270.494,08
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	138.857,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.857,94
06	Ufficio tecnico	0,00	0,00	24.542,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.542,07
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	11.878,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.878,47
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	8.468,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.468,75
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	153.930,02	0,00	8.830,78	1.764,86	0,00	0,00	0,00	0,00	164.525,66
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	**174.526,01**	**2.126,07**	**364.653,64**	**2.229,26**	**0,00**	**0,00**	**10.593,78**	**225.630,93**	**779.759,69**
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	0,00	0,00	86.198,13	18.425,05	0,00	0,00	252,30	0,00	104.875,48
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	**0,00**	**0,00**	**86.403,13**	**18.425,05**	**0,00**	**0,00**	**252,30**	**0,00**	**105.080,48**

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/RESIDUI (Anno 2023)

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Reddidi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
04	***MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio***									
01	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	20.469,15	18.058,15	0,00	0,00	0,00	0,00	38.527,30
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	77.922,65	24.568,90	0,00	0,00	0,00	0,00	102.491,55
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	191.098,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.098,92
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	8.014,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8.014,20
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	**0,00**	**0,00**	**289.490,72**	**50.641,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**340.131,97**
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	832,38	35.304,00	9.645,86	0,00	0,00	0,00	0,00	45.782,24
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	**0,00**	**832,38**	**35.304,00**	**9.645,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.782,24**
06	***MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero***									
01	Sport e tempo libero	0,00	0,00	115.297,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.297,74
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**	**115.297,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**115.297,74**
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**
08	***MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa***									
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	25.862,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.862,48

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/RESIDUI (Anno 2023)

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Reddidi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	**0,00**	**0,00**	**26.259,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.259,48**
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	127.535,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.535,04
03	Rifiuti	0,00	0,00	201.296,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.296,57
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	7.912,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.912,19
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
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**0,00**	**0,00**	**336.743,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**336.743,80**
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	177.911,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.911,07
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	190.962,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.962,60
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	**0,00**	**0,00**	**368.873,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**368.873,67**
11	***MISSIONE 11 - Soccorso civile***									
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	8.818,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.818,28

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/RESIDUI (Anno 2023)

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Reddidi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
02	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**	**8.818,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.818,28**
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	78.540,07	31.898,96	0,00	0,00	0,00	0,00	110.439,03
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	0,00	0,00	362.200,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.200,81
04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	2.080,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,46
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	62.164,17	0,00	0,00	0,00	0,00	62.164,17
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	4.214,68	45.837,59	0,00	0,00	0,00	0,00	50.052,27
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	6.415,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.415,65
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**0,00**	**0,00**	**453.451,67**	**139.900,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**593.352,39**
13	***MISSIONE 13 - Tutela della salute***									
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Servizio sanitario regionale - Investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/RESIDUI (Anno 2023)

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Reddidi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
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	15.084,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.084,83
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**	**15.084,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.084,83**
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	3.198,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.198,69
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	**0,00**	**0,00**	**3.198,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.198,69**
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
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	***MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche***									
01	Fonti energetiche	0,00	0,00	488,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,63
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	**0,00**	**0,00**	**488,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**488,63**

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/RESIDUI (Anno 2023)

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Reddidi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
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**
60	***MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie***									
01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE MACROAGGREGATI	**174.526,01**	**2.958,45**	**2.104.068,28**	**220.842,14**	**0,00**	**0,00**	**10.846,08**	**225.630,93**	**2.738.871,89**

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 2023)

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attivita' finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivia' finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	***MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione***											
01	Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Segreteria generale	0,00	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	38.481,68	0,00	0,00	0,00	38.481,68	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	232.529,47	0,00	0,00	25.000,00	257.529,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	0,00	502.692,08	0,00	0,00	0,00	502.692,08	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**	**773.703,23**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**798.703,23**	**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***											
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	29.379,14	0,00	0,00	0,00	29.379,14	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 2023)

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attivita' finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivia' finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
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**	**29.379,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.379,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04	***MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio***											
01	Istruzione prescolastica	0,00	363.108,17	0,00	0,00	0,00	363.108,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	2.370.702,90	0,00	0,00	0,00	2.370.702,90	0,00	0,00	381.590,30	0,00	381.590,30
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**	**2.733.811,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.733.811,07**	**0,00**	**0,00**	**381.590,30**	**0,00**	**381.590,30**
05	***MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali***											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	164.797,65	0,00	0,00	0,00	164.797,65	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**	**164.797,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**164.797,65**	**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	83.397,44	0,00	0,00	1.499,98	84.897,42	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
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	**0,00**	**83.397,44**	**0,00**	**0,00**	**1.499,98**	**84.897,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
07	***MISSIONE 7 - Turismo***											

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 2023)

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attivita' finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivia' finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	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	189.155,65	0,00	0,00	19.321,24	208.476,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	90.646,00	0,00	0,00	0,00	90.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	**0,00**	**279.801,65**	**0,00**	**0,00**	**19.321,24**	**299.122,89**	**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Rifiuti	0,00	11.956,00	0,00	0,00	0,00	11.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	944,28	0,00	0,00	0,00	944,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**0,00**	**12.900,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.900,28**	**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

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 2023)

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attivita' finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivia' finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
03	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	1.690.712,65	0,00	0,00	0,00	1.690.712,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	**0,00**	**1.690.712,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.690.712,65**	**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	3.014,19	0,00	0,00	0,00	3.014,19	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	707,60	0,00	0,00	0,00	707,60	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
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	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	**0,00**	**3.721,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.721,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	***MISSIONE 13 - Tutela della salute***											

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 2023)

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attivita' finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivia' finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
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	26.516,70	0,00	0,00	0,00	26.516,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	**0,00**	**26.516,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.516,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	***MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività***											
01	Industria, PMI e Artigianato	0,00	21.992,94	0,00	0,00	0,00	21.992,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	2.928,00	0,00	0,00	0,00	2.928,00	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**	**24.920,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.920,94**	**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
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**

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 2023)

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attivita' finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivia' finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
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**
20	***MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti***											
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE MACROAGGREGATI	**0,00**	**5.823.662,54**	**0,00**	**0,00**	**45.821,22**	**5.869.483,76**	**0,00**	**0,00**	**381.590,30**	**0,00**	**381.590,30**

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 2023)

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attivita' finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivia' finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	***MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione***											
01	Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Segreteria generale	0,00	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	8.050,28	0,00	0,00	0,00	8.050,28	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	218.756,90	0,00	0,00	20.000,00	238.756,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	0,00	353.953,72	0,00	0,00	0,00	353.953,72	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**	**580.760,90**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**600.760,90**	**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***											
01	Polizia locale e amministrativa	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 2023)

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attivita' finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivia' finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04	***MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio***											
01	Istruzione prescolastica	0,00	65.226,33	0,00	0,00	0,00	65.226,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	376.656,56	0,00	0,00	0,00	376.656,56	0,00	0,00	381.590,30	0,00	381.590,30
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**	**441.882,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**441.882,89**	**0,00**	**0,00**	**381.590,30**	**0,00**	**381.590,30**
05	***MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali***											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	76.620,03	0,00	0,00	0,00	76.620,03	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**	**76.620,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76.620,03**	**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	59.964,08	0,00	0,00	1.499,98	61.464,06	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
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	**0,00**	**59.964,08**	**0,00**	**0,00**	**1.499,98**	**61.464,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
07	***MISSIONE 7 - Turismo***											

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 2023)

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attivita' finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivia' finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	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	71.046,70	0,00	0,00	19.321,24	90.367,94	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**	**71.046,70**	**0,00**	**0,00**	**19.321,24**	**90.367,94**	**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Rifiuti	0,00	11.956,00	0,00	0,00	0,00	11.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**0,00**	**11.956,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.956,00**	**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

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 2023)

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attivita' finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivia' finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
03	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	1.074.857,90	0,00	0,00	0,00	1.074.857,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	**0,00**	**1.074.857,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.074.857,90**	**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	1.801,83	0,00	0,00	0,00	1.801,83	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	707,60	0,00	0,00	0,00	707,60	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
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	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	**0,00**	**2.509,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.509,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	***MISSIONE 13 - Tutela della salute***											

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 2023)

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attivita' finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivia' finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
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	10.248,00	0,00	0,00	0,00	10.248,00	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**	**10.248,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.248,00**	**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
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**

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 2023)

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attivita' finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivia' finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
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**
20	***MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti***											
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE MACROAGGREGATI	**0,00**	**2.329.845,93**	**0,00**	**0,00**	**40.821,22**	**2.370.667,15**	**0,00**	**0,00**	**381.590,30**	**0,00**	**381.590,30**

Comune di Leini

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 2023)

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attivita' finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivia' finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	***MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione***											
01	Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Segreteria generale	0,00	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	64.673,70	0,00	0,00	0,00	64.673,70	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	73.995,46	0,00	0,00	12.000,00	85.995,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	0,00	412.895,84	0,00	0,00	0,00	412.895,84	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**	**551.565,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**563.565,00**	**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***											
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	72.909,64	0,00	0,00	0,00	72.909,64	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 2023)

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attivita' finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivia' finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	6.728,03	0,00	0,00	0,00	6.728,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	**0,00**	**79.637,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79.637,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04	***MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio***											
01	Istruzione prescolastica	0,00	236.622,75	0,00	0,00	0,00	236.622,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	2.151.629,99	0,00	0,00	0,00	2.151.629,99	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	2.344,54	0,00	0,00	0,00	2.344,54	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**	**2.390.597,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.390.597,28**	**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	43.408,21	0,00	0,00	0,00	43.408,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	**0,00**	**43.408,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43.408,21**	**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	57.617,19	0,00	0,00	576,02	58.193,21	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
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	**0,00**	**57.617,19**	**0,00**	**0,00**	**576,02**	**58.193,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
07	***MISSIONE 7 - Turismo***											

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 2023)

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attivita' finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivia' finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	9.555,65	0,00	0,00	0,00	9.555,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	**0,00**	**9.555,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.555,65**	**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	24.322,04	0,00	0,00	0,00	24.322,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	65.761,63	0,00	0,00	0,00	65.761,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	**0,00**	**90.083,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.083,67**	**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	10.248,00	0,00	0,00	0,00	10.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**0,00**	**10.248,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.248,00**	**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

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 2023)

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attivita' finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivia' finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
03	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	188.588,74	632,39	0,00	0,00	189.221,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	**0,00**	**188.588,74**	**632,39**	**0,00**	**0,00**	**189.221,13**	**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	0,00	0,00	0,00	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	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
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	92.726,55	0,00	0,00	0,00	92.726,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**0,00**	**92.726,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92.726,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	***MISSIONE 13 - Tutela della salute***											

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 2023)

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attivita' finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivia' finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
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
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	8.784,00	0,00	0,00	0,00	8.784,00	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**	**8.784,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.784,00**	**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 2023)

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attivita' finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivia' finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
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**
20	***MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti***											
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE MACROAGGREGATI	**0,00**	**3.522.811,96**	**632,39**	**0,00**	**12.576,02**	**3.536.020,37**	**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 PER RIMBORSO DI PRESTITI - IMPEGNI (Anno 2023)

	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	106.870,61	0,00	0,00	106.870,61
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	**0,00**	**0,00**	**106.870,61**	**0,00**	**0,00**	**106.870,61**

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 2023)

	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	4.588.817,58	229.369,74	4.818.187,32
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	**4.588.817,58**	**229.369,74**	**4.818.187,32**

Comune di Leini

Allegato E) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

RIEPILOGO SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI (Anno 2023)

IMPEGNI

	TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA	Totale	*- di cui non ricorrenti*
	TITOLO 1 - Spese correnti		
101	Redditi da lavoro dipendente	2.879.422,05	*3.400,00*
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	190.264,05	*56,00*
103	Acquisto di beni e servizi	10.455.958,85	*27.360,79*
104	Trasferimenti correnti	1.147.098,91	*29.834,35*
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	14.285,41	*0,00*
108	Altre spese per redditi da capitale	0,00	*0,00*
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	45.597,97	*6.000,00*
110	Altre spese correnti	571.727,01	*84.500,00*
100	**Totale TITOLO 1**	**15.304.354,25**	***151.151,14***
	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	5.823.662,54	*5.823.662,54*
203	Contributi agli investimenti	0,00	*0,00*
204	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	*0,00*
205	Altre spese in conto capitale	45.821,22	*45.821,22*
200	**Totale TITOLO 2**	**5.869.483,76**	***5.869.483,76***
	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	381.590,30	*381.590,30*
304	Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	*0,00*
300	**Totale TITOLO 3**	**381.590,30**	***381.590,30***
	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	106.870,61	*106.870,61*
404	Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	*0,00*
405	Fondi per rimborso prestiti	0,00	*0,00*
400	**Totale TITOLO 4**	**106.870,61**	***106.870,61***
	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	4.588.817,58	*2.143.790,94*
702	Uscite per conto terzi	229.369,74	*0,00*
700	**Totale TITOLO 7**	**4.818.187,32**	***2.143.790,94***
	TOTALE IMPEGNI	**26.480.486,24**	***8.652.886,75***

Comune di Leini

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 2023)

	TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA	Anno 2024		Anno 2025		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	9.355.371,00	3.564,96	9.347.871,00	3.267,92	0,00
10102	Tipologia 102 - Tributi destinati al finanziamento della sanità *(solo per le Regioni)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10103	Tipologia 103- Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali *(solo per le Regioni)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10104	Tipologia 104 - Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10301	Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	1.345.090,00	0,00	1.366.189,00	0,00	0,00
10302	Tipologia 302 - Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma *(solo per Enti locali)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000	**Totale TITOLO 1**	**10.700.461,00**	**3.564,96**	**10.714.060,00**	**3.267,92**	**0,00**
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
20101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	836.591,60	12.668,44	751.679,47	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**	**836.591,60**	**12.668,44**	**751.679,47**	**0,00**	**0,00**
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
30100	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.558.500,00	100.046,07	2.563.000,00	7.004,95	0,00
30200	Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	891.000,00	1.719,00	891.000,00	2.125,00	0,00
30300	Tipologia 300 - Interessi attivi	4.000,00	38,24	4.000,00	191,20	0,00
30400	Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00
30500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	830.500,00	158.640,32	836.500,00	1.200,00	0,00
30000	**Totale TITOLO 3**	**4.469.000,00**	**260.443,63**	**4.479.500,00**	**10.521,15**	**0,00**
	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	7.626.856,96	0,00	0,00	0,00	0,00
40300	Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40400	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40500	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	850.128,97	0,00	880.867,00	214.956,52	0,00
40000	**Totale TITOLO 4**	**8.996.985,93**	**0,00**	**880.867,00**	**214.956,52**	**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	1.380.000,00	0,00	700.000,00	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**	**1.380.000,00**	**0,00**	**700.000,00**	**0,00**	**0,00**
	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro					
90100	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	3.056.000,00	1.434,61	3.056.000,00	0,00	0,00
90200	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	447.000,00	0,00	447.000,00	0,00	0,00
90000	**Totale TITOLO 9**	**3.503.000,00**	**1.434,61**	**3.503.000,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE ACCERTAMENTI	**29.886.038,53**	**278.111,64**	**21.029.106,47**	**228.745,59**	**0,00**

Comune di Leini

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 2023)

	TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA	Anno 2024		Anno 2025		Anni successivi
		Previsioni di competenza	Impegni	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Impegni
	TITOLO 1 - Spese correnti					
101	Redditi da lavoro dipendente	3.268.538,30	1.647,00	2.941.548,00	0,00	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	218.468,70	0,00	207.651,00	0,00	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	10.013.592,33	3.453.032,68	9.907.063,32	77.061,03	0,00
104	Trasferimenti correnti	1.123.630,00	63.943,91	1.125.842,00	2.000,00	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	127.500,00	17.036,96	154.200,00	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	26.322,40	0,00	27.500,00	0,00	0,00
110	Altre spese correnti	1.315.257,95	66.300,22	1.322.535,15	63.860,22	0,00
100	**Totale TITOLO 1**	**16.093.309,68**	**3.601.960,77**	**15.686.339,47**	**142.921,25**	**0,00**
	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	12.651.448,20	0,00	1.547.867,00	0,00	0,00
203	Contributi agli investimenti	0,00	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	36.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00
200	**Totale TITOLO 2**	**12.687.448,20**	**0,00**	**1.580.867,00**	**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	241.600,00	12.099,28	258.900,00	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**	**241.600,00**	**12.099,28**	**258.900,00**	**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	3.056.000,00	1.434,61	3.056.000,00	0,00	0,00
702	Uscite per conto terzi	447.000,00	0,00	447.000,00	0,00	0,00
700	**Totale TITOLO 7**	**3.503.000,00**	**1.434,61**	**3.503.000,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE IMPEGNI	**32.525.357,88**	**3.615.494,66**	**21.029.106,47**	**142.921,25**	**0,00**

Comune di Leini

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2023) - GESTIONE DELLE SPESE Allegato j) al Rendiconto - Spese contributi UE e internazionali

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO (*)	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE 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 DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
TOTALE MISSIONE		**RS 0,00**	**PR 0,00**	**R 0,00**		**EP 0,00**
		CP 0,00	**PC 0,00**	**I 0,00**	**ECP 0,00**	**EC 0,00**
		CS 0,00	**TP 0,00**	**FPV 0,00**		**TR 0,00**

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

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2023) - GESTIONE DELLE SPESE **Allegato k) al Rendiconto - Funzioni delegate dalle regioni**

FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO (*)	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE 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 DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
TOTALE MISSIONE		**RS 0,00**	**PR 0,00**	**R 0,00**		**EP 0,00**
		CP 0,00	**PC 0,00**	**I 0,00**	**ECP 0,00**	**EC 0,00**
		CS 0,00	**TP 0,00**	**FPV 0,00**		**TR 0,00**

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

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

Comune di Leini

Quadro Generale Riassuntivo (Anno 2023)

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		7.640.741,59			
Utilizzo avanzo di amministrazione [1]	1.923.865,97		**Disavanzo di amministrazione** [3]	0,00	
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	*0,00*				
			Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di prestiti [4]	0,00	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente [2]	208.338,70				
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale [2]	2.207.964,27				
di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito	*0,00*				
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie [2]	0,00				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	11.078.616,02	10.859.131,83	**Titolo 1** - Spese correnti	15.304.354,25	15.074.229,67
			Fondo pluriennale vincolato di parte corrente [5]	328.857,08	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	915.025,50	973.077,96			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	4.630.701,07	4.002.377,72			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	5.316.864,28	4.340.361,93	**Titolo 2** - Spese in conto capitale	5.869.483,76	5.906.687,52
			Fondo pluriennale vincolato in c/capitale [5]	2.310.462,27	
			di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito	*0,00*	
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	452.234,43	0,00	**Titolo 3** - Spese per incremento di attività finanziarie	381.590,30	381.590,30
			Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie [5]	0,00	
Totale entrate finali	**22.393.441,30**	**20.174.949,44**	**Totale spese finali**	**24.194.747,66**	**21.362.507,49**
Titolo 6 - Accensione di prestiti	381.590,30	381.590,30	**Titolo 4** - Rimborso di prestiti	106.870,61	106.870,61
			Fondo anticipazioni di liquidità [6]	0,00	
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	**Titolo 5** - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	4.818.187,32	4.788.747,65	**Titolo 7** - Spese per conto terzi e partite di giro	4.818.187,32	4.814.835,13
Totale entrate dell'esercizio	**27.593.218,92**	**25.345.287,39**	**Totale spese dell'esercizio**	**29.119.805,59**	**26.284.213,23**
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	**31.933.387,86**	**32.986.028,98**	**TOTALE COMPLESSIVO SPESE**	**29.119.805,59**	**26.284.213,23**
DISAVANZO DI COMPETENZA	**0,00**		**AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA**	**2.813.582,27**	**6.701.815,75**
di cui Disavanzo di competenza da debito autorizzato e non contratto (DANC) [7]	*0,00*				
TOTALE A PAREGGIO	**31.933.387,86**	**32.986.028,98**	**TOTALE A PAREGGIO**	**31.933.387,86**	**32.986.028,98**

GESTIONE DEL BILANCIO	
a) Avanzo di competenza (+) /Disavanzo di competenza (-)	2.813.582,27
b) Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio N (+)[8]	254.087,08
c) Risorse vincolate nel bilancio (+)[9]	644.998,80
d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)	**1.914.496,39**
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 (+)/(-)	1.914.496,39
e) Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)[10]	98.905,64
f) Equilibrio complessivo (f=d-e)	**1.815.590,75**
di cui Equilibrio complessivo negativo da DANC che non peggiora il disavanzo di amm. [7]	*0,00*
di cui Equilibrio complessivo negativo da DANC che peggiora il disavanzo di amm.	*0,00*

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

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

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

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

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

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

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

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

VERIFICA EQUILIBRI

Comune di Leini

Allegato n.10 - Rendiconto della Gestione

VERIFICA EQUILIBRI (Anno 2023)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI AL 2023)
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	208.338,70
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(+)	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 *di cui per estinzione anticipata di prestiti*	(+)	16.624.342,59 *0,00*
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00
D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti *di cui spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione*	(-)	15.304.354,25 *0,00*
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	328.857,08
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 *di cui per estinzione anticipata di prestiti*	(-)	106.870,61 *0,00*
F2) Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+Q1+B+C-D-D1-D2-E-E1-F1-F2)		**1.092.599,35**
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI		
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti *di cui per estinzione anticipata di prestiti*	(+)	644.499,66 *0,00*
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi *di cui per estinzione anticipata di prestiti*	(+)	316.972,18 *0,00*
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	71.331,87
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00
O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (O1=G+H+I-L+M)		**1.982.739,32**
- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio 2023	(-)	254.087,08
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	300.933,18
O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE		**1.427.719,06**
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)	(-)	98.905,64

Comune di Leini

Allegato n.10 - Rendiconto della Gestione

VERIFICA EQUILIBRI (Anno 2023)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI AL 2023)
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE		**1.328.813,42**
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	1.279.366,31
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	2.207.964,27
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	(+)	6.150.689,01
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	(-)	316.972,18
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	(-)	452.234,43
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	(+)	71.331,87
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	5.869.483,76
U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	2.310.462,27
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00
Y2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in spesa	(-)	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1 = P+Q-Q1+J2+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V-Y2+E+E1)		**760.198,82**
- Risorse accantonate in c/capitale stanziate nel bilancio dell'esercizio 2023	(-)	0,00
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)	344.065,62
Z2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE		**416.133,20**
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)	(-)	0,00

Comune di Leini

Allegato n.10 - Rendiconto della Gestione

VERIFICA EQUILIBRI (Anno 2023)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI AL 2023)
Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE		**416.133,20**
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	(+)	452.234,43
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	(-)	381.590,30
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)	0,00
Y1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie (di spesa)	(-)	0,00
Y2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in spesa	(+)	0,00
W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W/1 = O1+Z1+J+J1-J2+S1+S2+T-X1-X2-Y-Y1+Y2)		**2.813.582,27**
Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio 2023		254.087,08
Risorse vincolate nel bilancio		644.998,80
W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO		**1.914.496,39**
Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto		98.905,64
W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO		**1.815.590,75**

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

O1) Risultato di competenza di parte corrente		**1.982.739,32**
Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti ricorrenti e al rimborso di prestiti al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)	644.499,66
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	0,00
- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio 2023	(-)	254.087,08
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)	(-)	98.905,64
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	300.933,18
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.		**684.313,76**

INDICATORI

Piano degli indicatori di bilancio

Rendiconto esercizio 2023

Indicatori Sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2023
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" concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborso prestiti)] /(Accertamen Entrate e trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi)	19,64
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	103,89
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	98,98
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 ex Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	89,92
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 ex Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	85,67
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	65,19
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	59,71
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 extratributarie") / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	56,06
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 extratributarie") / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	51,34
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		
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 perso concernente il Macroaggregato 1.1)/(Impegni Spesa corrente – FCDE corrente + FPV concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di en il Macroaggregato 1.1)	21,70

Piano degli indicatori di bilancio

Rendiconto esercizio 2023

Indicatori Sintetici

	TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2023
4.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personaleIndica 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 1.01.01.0 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato" +FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata Macroaggregato 1.1) / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita c Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	10,27
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 pil 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.(professionali e specialistiche")/Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV i Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	7,40
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 perso concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponit dell'ultimo anno disponibile)	192,68
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. "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") / totale spese Titolo I	31,62
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")	0,09
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 passiv	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") / tot	27,50
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 riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	356,93
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 gennaio dell'ultimo anno disponibile)	0,00
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 reside dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	356,93
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" + Macroa "Contributi agli investimenti")] (9)	0,00

Piano degli indicatori di bilancio
Rendiconto esercizio 2023
Indicatori Sintetici

	TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2023
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" +M "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 - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' 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	70,38
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	55,82
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	50,48
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	50,96
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	28,62
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") / Impe (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	63,40
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 resid (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	63,25
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.1.05.0 perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in (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 Am 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 in 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.2.04.1 U.2.04.21.00.0000)]	75,40

Piano degli indicatori di bilancio

Rendiconto esercizio 2023

Indicatori Sintetici

	TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2023
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.1.05.00.0 perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in (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 A 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 in 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.2.04.1 U.2.04.21.00.000)]	25,75
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 fornitor l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento	0,00
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)	0,00
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.1.07.06.04.0 spesa – estinzioni anticipate) – (Accertamenti Entrate categoria E.4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati a amministrazioni pubbliche") + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioi (E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministraz (E.4.03.04.00.000)] / Accertamenti titoli 1, 2 e 3	0,73
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° gen disponibile)	0,00
11	**Composizione dell'avanzo di amministrazione (4)**		
11.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo	Quota libera di parte corrente dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (5)	29,52
11.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (6)	0,00
11.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo	Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (7)	63,39
11.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo	Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (8)	7,09
12	**Disavanzo di amministrazione**		

Piano degli indicatori di bilancio
Rendiconto esercizio 2023
Indicatori Sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2023
12.1 Quota disavanzo ripianato nell'esercizio	Disavanzo di amministrazione esercizio precedente – Disavanzo di amministrazione esercizio in corso / Totale Disavanzo esercizio pr	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 pr	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 ripi pregressi)	0,00
13 Debiti fuori bilancio		
13.1 Debiti riconosciuti e finanziati	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II	0,00
13.2 Debiti in corso di riconoscimento	Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0,00
13.3 Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0,00
14 Fondo pluriennale vincolato		
14.1 Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capita corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio(P valori riportati nell'allegato del rendiconto concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)	81,22
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 r della cassa vincolata)	28,98
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 ge vincolata)	31,48

Piano degli indicatori di bilancio

Rendiconto esercizio 2023

Indicatori Sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2023

(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 2023
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 iniziali competenza	Previsioni definitive competenza/ totale previsioni definitive competenza	Accertamenti/ Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali
Titolo 1	**Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**								
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	40,79	25,87	35,34	100,00	97,87	60,37	63,11	56,04
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	5,74	3,62	4,79	100,00	100,00	90,05	94,31	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**	**46,53**	**29,49**	**40,13**	**100,00**	**98,04**	**62,74**	**66,83**	**55,47**
Titolo 2	**Trasferimenti correnti**								
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	3,69	3,03	3,25	100,00	95,76	82,57	81,34	87,73
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	0,00	0,00	0,00	0,00
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,06	0,07	0,00	100,00	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	100,00	20,43	489,48	0,00	489,48
20000	**Totale TITOLO 2 Trasferimenti correnti**	**3,69**	**3,09**	**3,32**	**100,00**	**92,87**	**85,34**	**79,60**	**108,64**
Titolo 3	**Entrate extratributarie**								
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	11,41	7,39	9,28	100,00	96,52	70,86	78,85	51,58
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3,90	1,96	2,56	100,00	98,86	18,59	43,95	7,94
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,02	0,01	0,07	100,00	100,00	98,30	98,63	25,07
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,81	0,69	0,91	100,00	100,00	41,63	19,33	100,00

Piano degli indicatori di bilancio
Rendiconto esercizio 2023
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 iniziali competenza	Previsioni definitive competenza/ totale previsioni definitive competenza	Accertamenti/ Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	3,61	3,07	3,97	100,00	99,03	54,25	64,32	28,88
30000	**Totale TITOLO 3 Entrate extratributarie**	**19,75**	**13,12**	**16,79**	**100,00**	**97,83**	**50,66**	**66,96**	**27,57**
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	0,13	26,22	7,17	100,00	100,00	26,15	39,55	12,39
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	47,24	0,00	47,24
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	7,93	5,64	5,22	100,00	100,00	99,42	99,57	0,00
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	3,57	3,92	6,89	100,00	99,99	69,35	62,35	87,44
40000	**Totale TITOLO 4 Entrate in conto capitale**	**11,63**	**35,78**	**19,28**	**100,00**	**100,00**	**53,55**	**63,94**	**33,75**
Titolo 5	**Entrate da riduzione di attività finanziarie**								
50100	Tipologia 100: Alienazione di attivitą 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	1,23	1,64	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attivitą 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**	**1,23**	**1,64**	**100,00**	**100,00**	**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	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

Piano degli indicatori di bilancio
Rendiconto esercizio 2023
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 iniziali competenza	Previsioni definitive competenza/ totale previsioni definitive competenza	Accertamenti/ Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3,06	1,91	1,38	100,00	100,00	100,00	100,00	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**	**3,06**	**1,91**	**1,38**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**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**	**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	13,36	14,15	16,63	100,00	100,00	99,77	99,80	89,33
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	1,98	1,23	0,83	100,00	99,67	44,70	76,97	10,73
90000	**Totale TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro**	**15,34**	**15,38**	17,46	**100,00**	**99,96**	**94,89**	**98,71**	**14,31**
	TOTALE ENTRATE	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**98,78**	**61,13**	71,65	**40,20**

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2023

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)

MISSIONI E PROGRAMMI			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ t previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ t previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	1,42	0,00	0,82	0,00	0,90	0,00	0,61
	02	Segreteria generale	3,74	0,00	2,11	0,63	2,86	0,63	0,29
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,79	0,00	2,39	0,19	3,32	0,19	0,14
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,34	0,00	1,00	1,09	1,37	1,09	0,09
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2,73	0,00	1,93	1,23	1,84	1,23	2,15
	06	Ufficio tecnico	2,46	0,00	2,91	6,20	4,05	6,20	0,14
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,93	0,00	0,57	0,17	0,61	0,17	0,49
	08	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	1,70
	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	0,78	7,38	1,08	7,38	0,05
	11	Altri servizi generali	0,58	0,00	1,13	0,02	0,44	0,02	2,82

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2023

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)

MISSIONI E PROGRAMMI			Previsioni iniziali		Previsioni defintive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ tc previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ tc previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
	Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		**16,54**	**0,00**	**14,14**	**16,91**	**16,47**	**16,91**	**8,48**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	3,15	0,00	1,86	0,83	2,45	0,83	0,41
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza		**3,15**	**0,00**	**1,86**	**0,83**	**2,45**	**0,83**	**0,41**
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	0,96	0,00	4,17	8,70	2,61	8,70	7,96
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	8,03	0,00	15,99	14,75	11,83	14,75	26,07
	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
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	7,03	0,00	4,26	0,09	5,87	0,09	0,34

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2023

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)

MISSIONI E PROGRAMMI			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ tc previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ tc previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
	07	Diritto allo studio	0,22	0,00	0,05	0,00	0,07	0,00	0,00
	Totale Missione 04 Istruzione e diritto allo studio		**16,24**	**0,00**	**24,47**	**23,54**	**20,38**	**23,54**	**34,37**
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	7,39	21,53	2,52	21,53	19,27
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,56	0,00	0,92	0,07	1,23	0,07	0,17
	Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		**1,56**	**0,00**	**8,31**	**21,60**	**3,75**	**21,60**	**19,44**
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	2,29	0,00	2,10	0,92	2,55	0,92	1,00
	02	Giovani	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
	Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero		**2,30**	**0,00**	**2,10**	**0,92**	**2,55**	**0,92**	**1,02**
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 07 Turismo		**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	1,93	0,00	2,24	3,37	2,01	3,37	2,81

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2023

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)

MISSIONI E PROGRAMMI			Previsioni iniziali		Previsioni defintive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ t previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ t previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,01	0,00	0,23	0,00	0,31	0,00	0,02
	Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		**1,94**	**0,00**	**2,47**	**3,37**	**2,32**	**3,37**	**2,83**
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	0,92	0,00	0,51	0,00	0,72	0,00	0,01
	03	Rifiuti	12,94	0,00	7,59	0,00	10,68	0,00	0,04
	04	Servizio idrico integrato	0,04	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,01
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	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
	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	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

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2023

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)

MISSIONI E PROGRAMMI			Previsioni iniziali		Previsioni defintive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ t previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ t previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
	Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		**13,90**	**0,00**	**8,12**	**0,00**	**11,43**	**0,00**	**0,06**
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	0,54	0,00	0,31	0,00	0,36	0,00	0,18
	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	7,51	0,00	12,45	30,01	12,11	30,01	13,28
	Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		**8,05**	**0,00**	**12,76**	**30,01**	**12,47**	**30,01**	**13,46**
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	0,05	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,02
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 11 Soccorso civile		**0,05**	**0,00**	**0,03**	**0,00**	**0,03**	**0,00**	**0,02**
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	3,24	0,00	1,92	0,16	2,55	0,16	0,39
	02	Interventi per la disabilità	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 2023

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)

MISSIONI E PROGRAMMI			Previsioni iniziali		Previsioni defintive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ t previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ t previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
	03	Interventi per gli anziani	7,05	0,00	4,10	0,50	4,80	0,50	2,40
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
	05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,08	0,61	0,11	0,61	0,00
	06	Interventi per il diritto alla casa	0,23	0,00	0,14	0,00	0,09	0,00	0,29
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	3,01	0,00	1,68	0,00	2,35	0,00	0,04
	08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,38	0,00	0,27	1,43	0,36	1,43	0,04
	Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		**13,91**	**0,00**	**8,19**	**2,70**	**10,26**	**2,70**	**3,18**
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

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2023

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)

MISSIONI E PROGRAMMI			Previsioni iniziali		Previsioni defintive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ t previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ t previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
	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
	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	0,01	0,00	0,09	0,00	0,09	0,00	0,06
	Totale Missione 13 Tutela della salute		**0,01**	**0,00**	**0,09**	**0,00**	**0,09**	**0,00**	**0,06**
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	01	Industria, PMI e Artigianato	0,53	0,00	0,29	0,00	0,11	0,00	0,74
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,73	0,00	0,39	0,12	0,54	0,12	0,02
	03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	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 2023

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)

MISSIONI E PROGRAMMI			Previsioni iniziali		Previsioni defintive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ t previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ t previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
	Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitivitą		**1,26**	**0,00**	**0,68**	**0,12**	**0,65**	**0,12**	**0,76**
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02
	02	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	03	Sostegno all'occupazione	0,12	0,00	0,07	0,00	0,04	0,00	0,13
	Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale		**0,13**	**0,00**	**0,08**	**0,00**	**0,04**	**0,00**	**0,16**
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,15	0,00	0,08	0,00	0,12	0,00	0,00
	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		**0,15**	**0,00**	**0,08**	**0,00**	**0,12**	**0,00**	**0,00**
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	Fonti energetiche	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
	Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		**0,01**	**0,00**	**0,01**	**0,00**	**0,01**	**0,00**	**0,00**

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2023

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)

MISSIONI E PROGRAMMI			Previsioni iniziali		Previsioni defintive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ tc previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ tc previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Missione 19 Relazioni internazionali	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 19 Relazioni internazionali		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01	Fondo di riserva	0,30	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,28
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	4,21	0,00	2,21	0,00	0,00	0,00	7,60
	03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti		**4,51**	**0,00**	**2,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7,88**
Missione 50 Debito pubblico	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,18	0,00	0,10	0,00	0,05	0,00	0,22
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,82	0,00	0,46	0,00	0,37	0,00	0,67
	Totale Missione 50 Debito pubblico		**1,00**	**0,00**	**0,56**	**0,00**	**0,42**	**0,00**	**0,89**
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2023

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)

MISSIONI E PROGRAMMI			Previsioni iniziali		Previsioni defintive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ tc previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ tc previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	15,28	0,00	13,76	0,00	16,56	0,00	6,98
	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		**15,28**	**0,00**	**13,76**	**0,00**	**16,56**	**0,00**	**6,98**

Piano degli indicatori di bilancio

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

Rendiconto esercizio 2023

CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2023 (dati percentuali)

MISSIONI E PROGRAMMI			**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 competenza- FPV)	**Capacità di pagamento a consuntivo**: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	**Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio**: Pagam. c/comp/ Impegni	**Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:** Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	97,68	100,00	90,50	90,70	88,42
	02	Segreteria generale	99,92	100,00	78,60	84,16	52,65
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	100,00	85,90	89,52	65,45
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	97,50	100,00	48,62	51,79	46,59
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	100,00	73,46	67,85	84,00
	06	Ufficio tecnico	99,85	100,00	65,32	82,52	46,70
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	96,55	96,47	97,66
	08	Statistica e sistemi informativi	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Risorse umane	100,00	100,00	99,71	99,71	0,00
	11	Altri servizi generali	91,93	100,00	88,39	85,57	90,34
	Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		**99,28**	**100,00**	**72,99**	**81,67**	**56,97**

Piano degli indicatori di bilancio

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

Rendiconto esercizio 2023

CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2023 (dati percentuali)

MISSIONI E PROGRAMMI			**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 competenza- FPV)	**Capacità di pagamento a consuntivo**: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	**Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio**: Pagam. c/comp/ Impegni	**Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:** Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
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		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	99,33	100,00	76,91	83,24	61,70
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Totale Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza		**99,33**	**100,00**	**77,09**	**83,26**	**62,60**
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	100,00	100,00	48,25	29,03	76,54
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	100,00	100,00	55,56	30,17	84,74
	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	99,99	100,00	74,22	76,12	63,55
	07	Diritto allo studio	100,00	100,00	26,80	0,00	80,14
	Totale Missione 04 Istruzione e diritto allo studio		**100,00**	**100,00**	**59,05**	**44,72**	**81,91**

Piano degli indicatori di bilancio

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

Rendiconto esercizio 2023

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2023 (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 competenza- FPV)	**Capacità di pagamento a consuntivo**: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	**Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio**: Pagam. c/comp/ Impegni	**Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:** Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	100,00	46,49	46,49	0,00
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,00	69,59	79,32	50,17
	Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		**100,00**	**100,00**	**64,13**	**68,91**	**50,17**
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	100,00	100,00	35,68	64,58	16,23
	02	Giovani	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero		**100,00**	**100,00**	**35,68**	**64,58**	**16,23**
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Totale Missione 07 Turismo		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	100,00	67,93	72,71	46,13
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00	100,00	7,42	0,24	8,23
	Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		**100,00**	**100,00**	**31,82**	**61,49**	**12,75**

Piano degli indicatori di bilancio

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

Rendiconto esercizio 2023

CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2023 (dati percentuali)

MISSIONI E PROGRAMMI			**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 competenza- FPV)	**Capacità di pagamento a consuntivo**: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	**Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio**: Pagam. c/comp/ Impegni	**Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:** Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
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	63,83	46,18	89,89
	03	Rifiuti	100,00	100,00	92,14	91,72	98,63
	04	Servizio idrico integrato	100,00	100,00	52,56	7,35	100,00
	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	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
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	100,00	91,56	0,00	100,00
	Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		**100,00**	**100,00**	**89,28**	**88,62**	**95,29**
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	01	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Trasporto pubblico locale	94,02	100,00	94,30	94,30	94,30

Piano degli indicatori di bilancio

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

Rendiconto esercizio 2023

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2023 (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 competenza- FPV)	**Capacità di pagamento a consuntivo**: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	**Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio**: Pagam. c/comp/ Impegni	**Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:** Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
	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	65,19	68,66	52,19
	Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		**99,53**	**100,00**	**67,47**	**69,61**	**60,85**
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	100,00	100,00	34,35	81,43	22,72
	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**	**34,35**	**81,43**	**22,72**
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	100,00	61,58	70,47	38,62
	02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Interventi per gli anziani	100,00	100,00	79,45	78,75	81,66
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	100,00	44,35	0,00	44,35
	05	Interventi per le famiglie	100,00	100,00	49,06	0,00	55,65
	06	Interventi per il diritto alla casa	100,00	100,00	17,70	34,91	0,00

Piano degli indicatori di bilancio

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

Rendiconto esercizio 2023

CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2023 (dati percentuali)

MISSIONI E PROGRAMMI			**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 competenza- FPV)	**Capacità di pagamento a consuntivo**: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	**Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio**: Pagam. c/comp/ Impegni	**Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:** Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	99,96	100,00	67,43	83,79	20,82
	08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	100,00	96,13	90,40	100,00
	Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		**99,99**	**100,00**	**71,26**	**77,32**	**56,69**
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
	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

Piano degli indicatori di bilancio

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

Rendiconto esercizio 2023

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2023 (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 competenza- FPV)	**Capacità di pagamento a consuntivo**: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	**Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio**: Pagam. c/comp/ Impegni	**Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:** Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 13 Tutela della salute		**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	01	Industria, PMI e Artigianato	100,00	100,00	63,91	63,91	0,00
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	100,00	86,18	86,27	85,35
	03	Ricerca e innovazione	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
	Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività		**100,00**	**100,00**	**82,65**	**82,40**	**85,35**
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	02	Formazione professionale	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	03	Sostegno all'occupazione	100,00	100,00	62,18	69,76	48,20
	Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale		**100,00**	**100,00**	**60,33**	**66,60**	**48,20**

Piano degli indicatori di bilancio

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

Rendiconto esercizio 2023

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2023 (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 competenza- FPV)	**Capacità di pagamento a consuntivo**: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	**Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio**: Pagam. c/comp/ Impegni	**Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:** Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	100,00	100,00	91,04	94,10	81,45
	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**	**91,04**	**94,10**	**81,45**
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	Fonti energetiche	100,00	100,00	2,53	0,00	2,90
		Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	**100,00**	**100,00**	**2,53**	**0,00**	**2,90**
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	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01	Fondo di riserva	116,14	133,59	0,00	0,00	0,00
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	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 2023

CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2023 (dati percentuali)

MISSIONI E PROGRAMMI			**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 competenza- FPV)	**Capacità di pagamento a consuntivo**: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	**Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio**: Pagam. c/comp/ Impegni	**Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:** Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
	03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti		**7,84**	**4,77**	**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
	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	100,00	100,00	91,04	96,50	35,08
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema razionale sanitario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 99 Servizi per conto terzi		**100,00**	**100,00**	**91,04**	**96,50**	**35,08**

Comune di Leini

Allegato l) al Rendiconto - Parametri comuni

TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO (Anno 2023)

		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

Allegato b) al Rendiconto - Costi per missione

Comune di Leini

PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE (Anno 2023)

Missioni	COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE: Consumi materie prime: Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	Consumi materie prime: Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	Prestazioni di servizi e Trasferimenti e contributi: Prestazioni di servizi	Prestazioni di servizi e Trasferimenti e contributi: Trasferimenti correnti	Prestazioni di servizi e Trasferimenti e contributi: Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubbliche	Prestazioni di servizi e Trasferimenti e contributi: Contributi agli investimenti ad altri soggetti	Utilizzo di beni di terzi: Utilizzo beni di terzi	Personale: Personale	Ammortamenti e svalutazioni: Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	Ammortamenti e svalutazioni: Ammortamenti immobilizzazioni materiali	Ammortamenti e svalutazioni: Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	Ammortamenti e svalutazioni: Svalutazione dei crediti	Accantonamenti: Accantonamento per rischi	Accantonamenti: Altri accantonamenti	Oneri diversi di gestione: Oneri diversi di gestione	Totale componenti negativi della gestione	ONERI FINANZIARI: Oneri finanziari: Interessi ed altri oneri finanziari	Totale Oneri finanziari	RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE: Svalutazioni: Svalutazioni	Totale rettifiche di valore attività finanziarie	COMPONENTI ED ONERI STRAORDINARI: Oneri straordinari: Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	COMPONENTI ED ONERI STRAORDINARI: Oneri straordinari: Minusvalenze patrimoniali	COMPONENTI ED ONERI STRAORDINARI: Oneri straordinari: Trasferimenti in conto capitale	COMPONENTI ED ONERI STRAORDINARI: Oneri straordinari: Altri oneri straordinari	Totale Oneri straordinari	IMPOSTE: Imposte: Imposte	Totale Imposte	TOTALE COSTI DI PER MISSIONE
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione																													
MISSIONE 02 Giustizia																													
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza																													
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio																													
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali																													
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero																													
MISSIONE 07 Turismo																													
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa																													
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente																													
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità																													
MISSIONE 11 Soccorso Civile																													
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia																													
TOTALE COSTI DI PER MISSIONE																													

PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE (Anno 2023)

Missioni	COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE												ONERI FINANZIARI		RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE		COMPONENTI ED ONERI STRAORDINARI				IMPOSTE		TOTALE COSTI DI PER MISSIONE
	Consumi materie prime		Prestazioni di servizi e Trasferimenti e contributi				Utilizzo di beni di terzi	Personale	Ammortamenti e svalutazioni				Accantonamenti		Oneri diversi di gestione	Totale componenti negativi della gestione	Oneri finanziari	Totale Oneri finanziari	Svalutazioni	Totale rettifiche di valore attività finanziarie	Oneri straordinari				Imposte	Totale Imposte	
	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	Prestazioni di servizi	Trasferimenti correnti	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubbliche	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	Utilizzo beni di terzi	Personale	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	Ammortamenti immobilizzazioni materiali	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	Svalutazione dei crediti	Accantonamento per rischi	Altri accantonamenti	Oneri diversi di gestione		Interessi ed altri oneri finanziari		Svalutazioni		Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	Minusvalenze patrimoniali	Trasferimenti in conto capitale	Altri oneri straordinari	Imposte		
MISSIONE 13																18.644,77		0,00		0,00						0,00	
MISSIONE 14																162.451,10		0,00		0,00						7.145,99	
MISSIONE 15																12.837,13		0,00		0,00						0,00	
MISSIONE 16																13.869,84		0,00		0,00						0,00	
MISSIONE 17																2.519,60		0,00		0,00						0,00	
MISSIONE 18																0,00		0,00		0,00						0,00	
MISSIONE 19																0,00		0,00		0,00						0,00	
MISSIONE 20																289.992,72		0,00		0,00						0,00	
MISSIONE 50																0,00		14.285,43		0,00						0,00	
MISSIONE 60																0,00		0,00		0,00						0,00	
MISSIONE 99																0,00		0,00		0,00						0,00	
TOTALE COSTI / ONERI																17.858.861,35		14.285,43		31.752,05						183.357,99	

CONTO ECONOMICO

Comune di Leini

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

CONTO ECONOMICO (Anno 2023)

	CONTO ECONOMICO	2023	2022	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE				
1	Proventi da tributi	9.753.967,15	9.556.710,91		
2	Proventi da fondi perequativi	1.320.657,60	1.260.000,00		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	**3.395.423,15**	**3.104.883,52**		
a	*Proventi da trasferimenti correnti*	915.025,50	1.225.899,93		A5c
b	*Quota annuale di contributi agli investimenti*	502.583,68	502.583,68		E20c
c	*Contributi agli investimenti*	1.977.813,97	1.376.399,91		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	**2.464.985,44**	**2.280.462,16**	A1	A1a
a	*Proventi derivanti dalla gestione dei beni*	440.299,99	403.095,31		
b	*Ricavi della vendita di beni*	0,00	0,00		
c	*Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi*	2.024.685,45	1.877.366,85		
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	1.797.076,20	1.838.750,56	A5	A5 a e b
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	**18.732.109,54**	**18.040.807,15**		
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE				
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	124.464,19	135.618,93	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	10.241.436,04	9.969.737,18	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	89.940,81	105.374,10	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	**1.147.098,91**	**1.408.270,59**		
a	*Trasferimenti correnti*	1.147.098,91	1.408.270,59		
b	*Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.*	0,00	0,00		
c	*Contributi agli investimenti ad altri soggetti*	0,00	0,00		
13	Personale	2.981.157,56	2.809.450,37	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	**2.507.895,30**	**3.298.214,56**	B10	B10
a	*Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali*	13.383,96	10.116,99	B10a	B10a
b	*Ammortamenti di immobilizzazioni materiali*	1.890.591,44	1.811.377,36	B10b	B10b
c	*Altre svalutazioni delle immobilizzazioni*	0,00	0,00	B10c	B10c
d	*Svalutazione dei crediti*	603.919,90	1.476.720,21	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	35.905,64	3.396,88	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	188.102,65	201.904,99	B14	B14
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	**17.316.001,10**	**17.931.967,60**		
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	**1.416.108,44**	**108.839,55**		
	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
	Proventi finanziari				
19	Proventi da partecipazioni	**250.357,52**	**230.699,13**	C15	C15
a	*da società controllate*	0,00	0,00		
b	*da società partecipate*	0,00	0,00		
c	*da altri soggetti*	250.357,52	230.699,13		
20	Altri proventi finanziari	19.470,32	5.682,27	C16	C16
	Totale proventi finanziari	**269.827,84**	**236.381,40**		
	Oneri finanziari				
21	Interessi ed altri oneri finanziari	**14.285,41**	**14.951,44**	C17	C17
a	*Interessi passivi*	14.285,41	14.951,44		
b	*Altri oneri finanziari*	0,00	0,00		
	Totale oneri finanziari	**14.285,41**	**14.951,44**		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	**255.542,43**	**221.429,96**		
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
22	Rivalutazioni	0,00	0,00	D18	**D18**
23	Svalutazioni	31.752,05	0,00	D19	**D19**
	TOTALE RETTIFICHE (D)	**-31.752,05**	**0,00**		

CONTO ECONOMICO (Anno 2023)

	CONTO ECONOMICO	2023	2022	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
24	Proventi straordinari	**3.558.005,35**	**3.339.689,29**	E20	E20
a	*Proventi da permessi di costruire*	65.154,00	0,00		
b	*Proventi da trasferimenti in conto capitale*	0,00	205.975,62		
c	*Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo*	1.473.878,81	3.093.082,27		E20b
d	*Plusvalenze patrimoniali*	1.439.093,74	21.472,52		E20c
e	*Altri proventi straordinari*	579.878,80	19.158,88		
	Totale proventi straordinari	**3.558.005,35**	**3.339.689,29**		
25	Oneri straordinari	**1.671.614,92**	**754.038,57**	E21	E21
a	*Trasferimenti in conto capitale*	0,00	0,00		
b	*Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo*	1.559.593,33	572.885,47		E21b
c	*Minusvalenze patrimoniali*	0,00	0,00		E21a
d	*Altri oneri straordinari*	112.021,59	181.153,10		E21d
	Totale oneri straordinari	**1.671.614,92**	**754.038,57**		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	**1.886.390,43**	**2.585.650,72**		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	**3.526.289,25**	**2.915.920,23**		
26	Imposte	181.357,09	166.883,07	E22	E22
27	**RISULTATO DELL'ESERCIZIO**	**3.344.932,16**	**2.749.037,16**	E23	E23

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

Comune di Leini

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2023)

		STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	2023	2022	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
		A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	2.375,80	2.375,80	A	A
		TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	**2.375,80**	**2.375,80**		
		B) IMMOBILIZZAZIONI				
I		*Immobilizzazioni immateriali*			BI	BI
	1	Costi di impianto e di ampliamento	27.558,18	70.819,88	BI1	BI1
	2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	42.366,81	61.245,67	BI2	BI2
	3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	0,00	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	231.569,32	287.924,90	BI6	BI6
	9	Altre	0,00	0,00	BI7	BI7
		Totale immobilizzazioni immateriali	**301.494,31**	**419.990,45**		
		Immobilizzazioni materiali				
II	1	Beni demaniali	**10.562.223,45**	**10.627.719,32**		
	1.1	Terreni	0,00	0,00		
	1.2	Fabbricati	38.008,03	130.011,16		
	1.3	Infrastrutture	5.868.475,81	5.785.364,59		
	1.9	Altri beni demaniali	4.655.739,61	4.712.343,57		
III	2	Altre immobilizzazioni materiali	**51.113.663,23**	**50.898.956,66**		
	2.1	Terreni	10.072.110,35	10.072.110,35	BII1	BII1
	a	*di cui in leasing finanziario*	0,00	0,00		
	2.2	Fabbricati	31.543.324,22	31.673.553,14		
	a	*di cui in leasing finanziario*	0,00	0,00		
	2.3	Impianti e macchinari	433.997,23	367.808,98	BII2	BII2
	a	*di cui in leasing finanziario*	0,00	0,00		
	2.4	Attrezzature industriali e commerciali	220.028,13	241.431,22	BII3	BII3
	2.5	Mezzi di trasporto	82.955,61	107.822,82		
	2.6	Macchine per ufficio e hardware	172.601,23	167.041,18		
	2.7	Mobili e arredi	158.965,45	142.567,26		
	2.8	Infrastrutture	8.387.959,68	8.090.277,35		
	2.99	Altri beni materiali	41.721,33	36.344,36		
	3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	8.521.739,20	5.849.610,22	BII5	BII5
		Totale immobilizzazioni materiali	**70.197.625,88**	**67.376.286,20**		
IV		*Immobilizzazioni Finanziarie*				
	1	Partecipazioni in	**7.050.333,27**	**6.446.300,02**	BIII1	BIII1
	a	*imprese controllate*	1.868.097,79	1.597.302,24	BIII1a	BIII1a
	b	*imprese partecipate*	5.046.887,51	4.703.146,63	BIII1b	BIII1b
	c	*altri soggetti*	135.347,97	145.851,15		
	2	Crediti verso	**381.590,30**	**0,00**	BIII2	BIII2
	a	altre amministrazioni pubbliche	381.590,30	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	**7.431.923,57**	**6.446.300,02**		
		TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	**77.931.043,76**	**74.242.576,67**		

Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2023)

		STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	2023	2022	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
		C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I		*Rimanenze*	0,00	0,00	CI	CI
		Totale rimanenze	**0,00**	**0,00**		
II		*Crediti*				
	1	Crediti di natura tributaria	**3.096.957,39**	**2.794.502,66**		
	a	*Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità*	0,00	0,00		
	b	*Altri crediti da tributi*	3.021.783,84	2.732.040,52		
	c	*Crediti da Fondi perequativi*	75.173,55	62.462,14		
	2	Crediti per trasferimenti e contributi	**3.203.461,78**	**2.274.827,40**		
	a	*verso amministrazioni pubbliche*	3.089.273,75	2.258.936,09		
	b	*imprese controllate*	68.496,02	0,00	CII2	CII2
	c	*imprese partecipate*	0,00	0,00	CII3	CII3
	d	*verso altri soggetti*	45.692,01	15.891,31		
	3	Verso clienti ed utenti	932.320,53	646.723,87	CII1	CII1
	4	Altri Crediti	**3.247.941,42**	**2.618.896,35**	CII5	CII5
	a	*verso l'erario*	0,00	0,00		
	b	*per attività svolta per c/terzi*	173.279,74	140.520,15		
	c	*altri*	3.074.661,68	2.478.376,20		
		Totale crediti	**10.480.681,12**	**8.334.950,28**		
III		*Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi*				
	1	Partecipazioni	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
	2	Altri titoli	0,00	0,00	CIII6	CIII5
		Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	**0,00**	**0,00**		
IV		*Disponibilità liquide*				
	1	Conto di tesoreria	**6.701.815,75**	**7.640.741,59**		
	a	*Istituto tesoriere*	0,00	7.640.741,59		CIV1a
	b	*presso Banca d'Italia*	6.701.815,75	0,00		
	2	Altri depositi bancari e postali	0,00	0,00	CIV1	CIV1b e CIV1c
	3	Denaro e valori in cassa	0,00	0,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
	4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
		Totale disponibilità liquide	**6.701.815,75**	**7.640.741,59**		
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	**17.182.496,87**	**15.975.691,87**		
		D) RATEI E RISCONTI				
	1	Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
	2	Risconti attivi	0,00	0,00	D	D
		TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	**0,00**	**0,00**		
		TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	**95.115.916,43**	**90.220.644,34**		

PASSIVO

Comune di Leini

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Passivo (Anno 2023)

		STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)	2023	2022	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
		A) PATRIMONIO NETTO				
I		Fondo di dotazione	4.737.646,29	4.737.646,29	AI	AI
II		Riserve	**51.084.884,67**	**49.194.175,60**		
	b	*da capitale*	1.254.923,77	0,00	AII, AIII	AII, AIII
	c	*da permessi di costruire*	16.962.152,63	16.962.152,63		
	d	*riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni*	28.946.231,49	28.421.511,87		
	e	*altre riserve indisponibili*	3.921.576,78	3.810.511,10		
	f	*altre riserve disponibili*	0,00	0,00		
III		Risultato economico dell'esercizio	3.344.932,16	2.749.037,16	AIX	AIX
IV		Risultati economici di esercizi precedenti	8.684.375,20	5.935.338,04	AVII	
V		Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00		
		TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	**67.851.838,32**	**62.616.197,09**		
		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	80.208,16	44.302,52	B3	B3
		TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	**80.208,16**	**44.302,52**		
		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	**1.976.138,10**	**1.758.584,12**		
	a	*prestiti obbligazionari*	0,00	0,00	D1e D2	D1
	b	*v/ altre amministrazioni pubbliche*	0,00	0,00		
	c	*verso banche e tesoriere*	0,00	0,00	D4	D3 e D4
	d	*verso altri finanziatori*	1.976.138,10	1.758.584,12	D5	
	2	Debiti verso fornitori	8.451.997,27	8.541.263,22	D7	D6
	3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
	4	Debiti per trasferimenti e contributi	**717.349,16**	**548.359,71**		
	a	*enti finanziati dal servizio sanitario nazionale*	0,00	0,00		
	b	*altre amministrazioni pubbliche*	510.395,35	431.234,42		
	c	*imprese controllate*	0,00	0,00	D9	D8
	d	*imprese partecipate*	0,00	0,00	D10	D9
	e	*altri soggetti*	206.953,81	117.125,29		
	5	Altri debiti	**1.783.896,72**	**2.154.314,19**	D12,D13,D14	D11,D12,D13
	a	*tributari*	145.723,90	144.470,91		
	b	*verso istituti di previdenza e sicurezza sociale*	12.576,92	2.120,59		
	c	*per attività svolta per c/terzi*	200.471,99	170.774,68		
	d	*altri*	1.425.123,91	1.836.948,01		
		TOTALE DEBITI (D)	**12.929.381,25**	**13.002.521,24**		

Comune di Leini

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Passivo (Anno 2023)

		STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)	2023	2022	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
		E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I		Ratei passivi	312.858,00	208.338,70	E	E
II		Risconti passivi	13.941.630,70	14.349.284,79	E	E
	1	Contributi agli investimenti	**13.258.919,67**	**13.761.503,35**		
	a	da altre amministrazioni pubbliche	903.262,83	935.830,93		
	b	da altri soggetti	12.355.656,84	12.825.672,42		
	2	Concessioni pluriennali	682.711,03	587.781,44		
	3	Altri risconti passivi	0,00	0,00		
		TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	**14.254.488,70**	**14.557.623,49**		
		TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	**95.115.916,43**	**90.220.644,34**		
		CONTI D'ORDINE				
		1) Impegni su esercizi futuri	10.008.421,65	8.618.831,67		
		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	**10.008.421,65**	**8.618.831,67**		

SIOPE

Rendiconto Incassi per Codice Siope 2023

Comune di Leini

Codice	Descrizione	Totali Ente (da Giove)	Totali R.G.S. (da sito Siope)	Differenza	% Scostamento
	TITOLO 1° : ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	10.859.131,83	10.859.131,83	0	
1010106001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	3.825.755,98	3.825.755,98	0	0
1010106002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di verifica e controllo	302.243,89	302.243,89	0	0
1010108002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	4.056,16	4.056,16	0	0
1010116001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	1.949.791,22	1.949.791,22	0	0
1010116002	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	22.543,13	22.543,13	0	0
1010151002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	20.973,93	20.973,93	0	0
1010153001	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di g	5.805,46	5.805,46	0	0
1010153002	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito di attività di verifica e cor	237,28	237,28	0	0
1010161001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	3.449.083,98	3.449.083,98	0	0
1010161002	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito di attività di verifica e controllo	32.616,75	32.616,75	0	0
1010199001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione	540,00	540,00	0	0
1030101001	Fondi perequativi dallo Stato	1.245.484,05	1.245.484,05	0	0
	TITOLO 2° : TRASFERIMENTI CORRENTI	973.077,96	973.077,96	0	
2010101001	Trasferimenti correnti da Ministeri	744.820,74	744.820,74	0	0
2010101999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	26,00	26,00	0	0
2010102001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	28.520,57	28.520,57	0	0
2010102002	Trasferimenti correnti da Province	15.073,84	15.073,84	0	0
2010102005	Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni	29.241,17	29.241,17	0	0
2010102999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	98.021,21	98.021,21	0	0
2010501004	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)	57.374,43	57.374,43	0	0
	TITOLO 3° : ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	4.002.377,72	4.002.377,72	0	
3010201002	Proventi da asili nido	187.846,42	187.846,42	0	0
3010201004	Proventi da corsi extrascolastici	5.382,75	5.382,75	0	0
3010201006	Proventi da impianti sportivi	63.258,72	63.258,72	0	0
3010201008	Proventi da mense	670.316,10	670.316,10	0	0
3010201014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	18.600,00	18.600,00	0	0
3010201016	Proventi da trasporto scolastico	81.855,02	81.855,02	0	0
3010201017	Proventi da strutture residenziali per anziani	984.773,84	984.773,84	0	0
3010201032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	17.092,16	17.092,16	0	0
3010201999	Proventi da servizi n.a.c.	75.411,82	75.411,82	0	0
3010301001	Diritti reali di godimento	259.987,47	259.987,47	0	0
3010301002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	119.447,28	119.447,28	0	0
3010301003	Proventi da concessioni su beni	81.648,92	81.648,92	0	0

3020101002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle amministrazioni p	25.975,90	25.975,90	0	0
3020101004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle amministrazioni pul	18.405,63	18.405,63	0	0
3020201002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie	4.347,31	4.347,31	0	0
3020201004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	394.575,02	394.575,02	0	0
3030304001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	19.226,44	19.226,44	0	0
3040301001	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	144.070,67	144.070,67	0	0
3050203005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	249.571,81	249.571,81	0	0
3059999999	Altre entrate correnti n.a.c.	580.584,44	580.584,44	0	0
	TITOLO 4° : ENTRATE IN CONTO CAPITALE	4.340.361,93	4.340.361,93	0	
4020101001	Contributi agli investimenti da Ministeri	683.547,90	683.547,90	0	0
4020102001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	134.477,85	134.477,85	0	0
4020301001	Contributi agli investimenti da imprese controllate	6.226,98	6.226,98	0	0
4020303999	Contributi agli investimenti da altre Imprese	196.351,84	196.351,84	0	0
4031002004	Altri trasferimenti in conto capitale da Città metropolitane e Roma capitale	58.775,49	58.775,49	0	0
4040108999	Alienazione di altri beni immobili n.a.c.	1.396.446,28	1.396.446,28	0	0
4040110001	Alienazione di diritti reali	26.923,80	26.923,80	0	0
4040201999	Cessione di terreni n.a.c.	9.564,96	9.564,96	0	0
4050101001	Permessi di costruire	897.892,25	897.892,25	0	0
4050499999	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	930.154,58	930.154,58	0	0
	TITOLO 6° : ACCENSIONE PRESTITI	381.590,30	381.590,30	0	
6030104001	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da imprese controllate	381.590,30	381.590,30	0	0
	TITOLO 9° : ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	4.788.747,65	4.788.747,65	0	
9010102001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.634.822,26	1.634.822,26	0	0
9010201001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	560.219,06	560.219,06	0	0
9010202001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	201.408,44	201.408,44	0	0
9010299999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	39.280,66	39.280,66	0	0
9019903001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	9.296,22	9.296,22	0	0
9019906001	Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL	2.143.790,94	2.143.790,94	0	0
9020101001	Rimborso per acquisti di beni per conto di terzi	40.869,86	40.869,86	0	0
9020202001	Trasferimenti da Regioni e province autonome per operazioni conto terzi	101.107,72	101.107,72	0	0
9020402001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	7.397,46	7.397,46	0	0
9020501001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	21.033,36	21.033,36	0	0
9029999999	Altre entrate per conto terzi	29.521,67	29.521,67	0	0
	Totale Generale :	25.345.287,39	25.345.287,39	0	

Rendiconto Pagamenti per Codice Siope 2023

Comune di Leini

Codice	Descrizione	Totali Ente (da Giove)	Totali R.G.S. (da sito Siope)	Differenza	% Scostamento
	TITOLO 1° : SPESE CORRENTI	15.074.229,67	15.074.229,67	0	
1010101001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	153.930,02	153.930,02	0	0
1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.961.151,62	1.961.151,62	0	0
1010101003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	17.531,20	17.531,20	0	0
1010101004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminat	217.453,92	217.453,92	0	0
1010101006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	83.364,48	83.364,48	0	0
1010102999	Altre spese per il personale n.a.c.	681,12	681,12	0	0
1010201001	Contributi obbligatori per il personale	576.284,14	576.284,14	0	0
1010201002	Contributi previdenza complementare	15.704,00	15.704,00	0	0
1010202001	Assegni familiari	61,98	61,98	0	0
1020101001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	170.285,80	170.285,80	0	0
1020102001	Imposta di registro e di bollo	4.662,50	4.662,50	0	0
1020109001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	209,92	209,92	0	0
1020199999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	6.395,77	6.395,77	0	0
1030101001	Giornali e riviste	25.791,16	25.791,16	0	0
1030101002	Pubblicazioni	910,00	910,00	0	0
1030102001	Carta, cancelleria e stampati	18.073,25	18.073,25	0	0
1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	13.209,01	13.209,01	0	0
1030102004	Vestiario	30.441,45	30.441,45	0	0
1030102007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	294,02	294,02	0	0
1030102009	Beni per attività di rappresentanza	3.273,09	3.273,09	0	0
1030102010	Beni per consultazioni elettorali	1.192,00	1.192,00	0	0
1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27.821,89	27.821,89	0	0
1030105001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	1.771,00	1.771,00	0	0
1030105999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	17.653,21	17.653,21	0	0
1030201001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	162.675,30	162.675,30	0	0
1030201002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	1.759,98	1.759,98	0	0
1030201007	Commissioni elettorali	6.242,77	6.242,77	0	0
1030201008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	57.846,81	57.846,81	0	0
1030202004	Pubblicità	349,35	349,35	0	0
1030202005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	3.667,20	3.667,20	0	0
1030202999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	3.840,96	3.840,96	0	0
1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	9.243,98	9.243,98	0	0
1030204004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	4.650,52	4.650,52	0	0

1030204999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	5.962,80	5.962,80	0	0
1030205001	Telefonia fissa	24.301,55	24.301,55	0	0
1030205002	Telefonia mobile	5.061,50	5.061,50	0	0
1030205003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	8.026,00	8.026,00	0	0
1030205004	Energia elettrica	1.144.954,12	1.144.954,12	0	0
1030205005	Acqua	37.482,82	37.482,82	0	0
1030205006	Gas	616.822,27	616.822,27	0	0
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	14.772,77	14.772,77	0	0
1030207001	Locazione di beni immobili	81.951,04	81.951,04	0	0
1030207003	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	1.336,61	1.336,61	0	0
1030207006	Licenze d'uso per software	70,76	70,76	0	0
1030207007	Altre licenze	1.051,24	1.051,24	0	0
1030207008	Noleggi di impianti e macchinari	1.464,00	1.464,00	0	0
1030207999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	66.550,72	66.550,72	0	0
1030209001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	4.533,74	4.533,74	0	0
1030209004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	148.194,75	148.194,75	0	0
1030209005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	31.478,74	31.478,74	0	0
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	238.383,88	238.383,88	0	0
1030209011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	60.122,09	60.122,09	0	0
1030209012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	216.658,75	216.658,75	0	0
1030210001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	162.033,01	162.033,01	0	0
1030210002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	5.068,44	5.068,44	0	0
1030211006	Patrocinio legale	16.439,97	16.439,97	0	0
1030211999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2.688,24	2.688,24	0	0
1030212999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	11.748,70	11.748,70	0	0
1030213001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	24.970,38	24.970,38	0	0
1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia	250.480,51	250.480,51	0	0
1030213003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	24.095,00	24.095,00	0	0
1030213999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	55.984,91	55.984,91	0	0
1030214999	Altri servizi di ristorazione	249.601,51	249.601,51	0	0
1030215001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	276.905,35	276.905,35	0	0
1030215002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	174.597,32	174.597,32	0	0
1030215004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	3.014.394,22	3.014.394,22	0	0
1030215006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	902.732,83	902.732,83	0	0
1030215010	Contratti di servizio di asilo nido	312.372,91	312.372,91	0	0
1030215011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	36.813,16	36.813,16	0	0
1030215999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	6.958,10	6.958,10	0	0
1030216001	Pubblicazione bandi di gara	4.648,53	4.648,53	0	0
1030216002	Spese postali	36.227,55	36.227,55	0	0

1030216999	Altre spese per servizi amministrativi	18.297,83	18.297,83	0	0
1030217002	Oneri per servizio di tesoreria	16.028,24	16.028,24	0	0
1030218001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	5.286,60	5.286,60	0	0
1030218999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	739.293,84	739.293,84	0	0
1030219001	Gestione e manutenzione applicazioni	68.140,04	68.140,04	0	0
1030219004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	35.891,78	35.891,78	0	0
1030219005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	3.347,95	3.347,95	0	0
1030219007	Servizi di gestione documentale	7.466,40	7.466,40	0	0
1030219009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	18.173,38	18.173,38	0	0
1030219999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	21.262,76	21.262,76	0	0
1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	493.088,63	493.088,63	0	0
1040101002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	12.162,89	12.162,89	0	0
1040102002	Trasferimenti correnti a Province	18.889,45	18.889,45	0	0
1040102003	Trasferimenti correnti a Comuni	3.213,75	3.213,75	0	0
1040102005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	645.894,31	645.894,31	0	0
1040102018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	126.131,05	126.131,05	0	0
1040203001	Borse di studio	1.400,00	1.400,00	0	0
1040205999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	112.513,45	112.513,45	0	0
1040302001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	7.320,00	7.320,00	0	0
1040401001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	105.299,10	105.299,10	0	0
1070504003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	14.285,41	14.285,41	0	0
1090201001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	37.188,30	37.188,30	0	0
1099901001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	544,60	544,60	0	0
1099904001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	6.711,15	6.711,15	0	0
1100301001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	384.228,96	384.228,96	0	0
1100499999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	73.834,66	73.834,66	0	0
1100502001	Spese per risarcimento danni	4.986,56	4.986,56	0	0
1109999999	Altre spese correnti n.a.c.	216.984,37	216.984,37	0	0
	TITOLO 2° : SPESE IN CONTO CAPITALE	5.906.687,52	5.906.687,52	0	
2020101001	Mezzi di trasporto stradali	1.105,71	1.105,71	0	0
2020103001	Mobili e arredi per ufficio	4.128,48	4.128,48	0	0
2020103999	Mobili e arredi n.a.c.	12.465,58	12.465,58	0	0
2020104002	Impianti	299.680,92	299.680,92	0	0
2020105002	Attrezzature sanitarie	16.445,60	16.445,60	0	0
2020105999	Attrezzature n.a.c.	73.836,86	73.836,86	0	0
2020107002	Postazioni di lavoro	8.881,60	8.881,60	0	0
2020107003	Periferiche	8.050,28	8.050,28	0	0
2020107004	Apparati di telecomunicazione	422,51	422,51	0	0
2020107999	Hardware n.a.c.	55.369,59	55.369,59	0	0

2020109002	Fabbricati ad uso commerciale	10.248,00	10.248,00	0	0
2020109003	Fabbricati ad uso scolastico	2.826.301,25	2.826.301,25	0	0
2020109012	Infrastrutture stradali	1.339.806,21	1.339.806,21	0	0
2020109014	Opere per la sistemazione del suolo	455.628,39	455.628,39	0	0
2020109015	Cimiteri	92.726,55	92.726,55	0	0
2020109016	Impianti sportivi	118.632,28	118.632,28	0	0
2020109017	Fabbricati destinati ad asili nido	1.801,83	1.801,83	0	0
2020109018	Musei, teatri e biblioteche	99.100,97	99.100,97	0	0
2020109999	Beni immobili n.a.c.	152.260,55	152.260,55	0	0
2020110999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	4.969,06	4.969,06	0	0
2020305001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	270.795,67	270.795,67	0	0
2030102005	Contributi agli investimenti a Unioni di Comuni	632,39	632,39	0	0
2059999999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	53.397,24	53.397,24	0	0
	TITOLO 3° : SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	381.590,30	381.590,30	0	
3030101999	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	381.590,30	381.590,30	0	0
	TITOLO 4° : RIMBORSO PRESTITI	106.870,61	106.870,61	0	
4030104003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	50.203,95	50.203,95	0	0
4030104999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	56.666,66	56.666,66	0	0
	TITOLO 7° : USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	4.814.835,13	4.814.835,13	0	
7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.643.800,65	1.643.800,65	0	0
7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	490.129,29	490.129,29	0	0
7010202001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	201.408,44	201.408,44	0	0
7010299999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	38.995,46	38.995,46	0	0
7010301001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	70.089,77	70.089,77	0	0
7019903001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	9.296,22	9.296,22	0	0
7019906001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	2.143.790,94	2.143.790,94	0	0
7020301001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	99.808,57	99.808,57	0	0
7020402001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	6.061,58	6.061,58	0	0
7020501001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	62.769,24	62.769,24	0	0
7029999999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	48.684,97	48.684,97	0	0
	Totale Generale :	26.284.213,23	26.284.213,23	0	

ACCERTAMENTO					
Codice 1.0101	**110 / 1 / 1**	**imposta municipale propria**			
Anno 2023					
126	06/02/2023	DEBITORI DIVERSI ACCERTAMENTO ICI-IMU QUOTE ANNI PREGRESSI PER RIVERSAMENTI	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO 2023			**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTALE 110 / 1 / 1			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Codice 1.0101	**160 / 1 / 1**	**imposta comunale sulla pubblicita'**			
Anno 2017					
147	14/04/2017	DEBITORI DIVERSI ACCERTAMENTO IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' ANNO 2017	283,32	283,32	0,00
TOTALE ANNO 2017			**283,32**	**283,32**	**0,00**
Anno 2018					
175	11/05/2018	DEBITORI DIVERSI ACCERTAMENTO IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' ANNO 2018	6.508,10	6.508,10	0,00
TOTALE ANNO 2018			**6.508,10**	**6.508,10**	**0,00**
Anno 2019					
117	13/02/2019	DEBITORI DIVERSI	11.448,43	0,00	11.448,43
	(I2 59 13/02/2019)	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' / APPROVAZIONE ELENCO AVVISI DI PAGAMENTO PER L'ANNO 2019 / ACCERTAMENTO GETTITO PREVISIONALE.			
TOTALE ANNO 2019			**11.448,43**	**0,00**	**11.448,43**
Anno 2020					
35	23/01/2020	DEBITORI DIVERSI	24.950,08	0,00	24.950,08
	(I2 25 23/01/2020)	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' / APPROVAZIONE ELENCO AVVISI DI PAGAMENTO PER L'ANNO 2020 / ACCERTAMENTO GETTITO PREVISIONALE.			
TOTALE ANNO 2020			**24.950,08**	**0,00**	**24.950,08**
TOTALE 160 / 1 / 1			**43.189,93**	**6.791,42**	**36.398,51**
Codice 1.0101	**160 / 2 / 2**	**Recupero evasione tributaria (Imposta comunale sulla pubblicità)**			
Anno 2023					
299	18/10/2023	DEBITORI DIVERSI	2.299,88	0,00	2.299,88
	(FD 816 18/10/2023)	ACCERTAMENTO RECUPERO EVASIONE ED ELUSIONE TRIBUTARIA IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'			
TOTALE ANNO 2023			**2.299,88**	**0,00**	**2.299,88**
TOTALE 160 / 2 / 2			**2.299,88**	**0,00**	**2.299,88**
Codice 1.0101	**220 / 2 / 2**	**recupero evasione tributaria (IMU)**			
Anno 2018					

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
150	28/03/2018	DEBITORI DIVERSI ACCERTAMENTO PER RECUPERO EVASIONE IMU 2018	73.842,93	73.842,93	0,00
TOTALE ANNO 2018			**73.842,93**	**73.842,93**	**0,00**
Anno 2019					
119	14/02/2019	DEBITORI DIVERSI INCAMERAMENTO PER RECUPERO EVASIONE IMU 2019	36.816,21	0,00	36.816,21
TOTALE ANNO 2019			**36.816,21**	**0,00**	**36.816,21**
Anno 2020					
111	21/02/2020	DEBITORI DIVERSI	296.983,44	0,00	296.983,44
(I2 1.028	31/12/2020)	INCAMERAMENTO PER RECUPERO EVASIONE IMU 2020			
TOTALE ANNO 2020			**296.983,44**	**0,00**	**296.983,44**
Anno 2021					
141	31/12/2021	DEBITORI DIVERSI	217.386,93	0,00	217.386,93
(I2 1.081	31/12/2021)	INCAMERAMENTO PER RECUPERO EVASIONE IMU 2021 integrazione accertamenti IMU al 31.12			
TOTALE ANNO 2021			**217.386,93**	**0,00**	**217.386,93**
Anno 2022					
121	30/12/2022	DEBITORI DIVERSI	269.393,45	0,00	269.393,45
(FD 1.107	30/12/2022)	INCAMERAMENTO PER RECUPERO EVASIONE IMU 2022			
TOTALE ANNO 2022			**269.393,45**	**0,00**	**269.393,45**
Anno 2023					
125	29/12/2023	DEBITORI DIVERSI	364.428,43	0,00	364.428,43
(FD 1.142	29/12/2023)	INCAMERAMENTO PER RECUPERO EVASIONE IMU 2023			
375	01/01/2023	ROSY SS rateizzaione su IMU acc. n. 121/2022 (da Acc. 2022/374 Rateizzato)	58,54	0,00	58,54
TOTALE ANNO 2023			**364.486,97**	**0,00**	**364.486,97**
TOTALE 220 / 2 / 2			**1.258.909,93**	**73.842,93**	**1.185.067,00**
Codice 1.0101	240 / 1 / 1	**addizionale irpef**			
Anno 2023					
142	06/12/2023	ENTI VARI	1.207.556,91	0,00	1.207.556,91
(FD 978	06/12/2023)	INCASSO ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2023 - FEBBRAIO 2023			
TOTALE ANNO 2023			**1.207.556,91**	**0,00**	**1.207.556,91**
TOTALE 240 / 1 / 1			**1.207.556,91**	**0,00**	**1.207.556,91**
Codice 1.0101	240 / 1 / 2	**addizionale irpef - introiti da riscossione coattiva**			
Anno 2023					
113	03/02/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	6.619,89	0,00	6.619,89

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
		PRELIEVO DA CCP 86622040 - INCASSO ADDIZIONALE IRPEF - INTROITA DA RISCOSSIONE COATTIVA ANNO 2023			
TOTALE ANNO 2023			**6.619,89**	**0,00**	**6.619,89**
TOTALE 240 / 1 / 2			**6.619,89**	**0,00**	**6.619,89**
Codice 1.0101	265 / 1 / 1	**TASI**			
Anno 2023					
136	22/02/2023	DEBITORI DIVERSI INCAMERAMENTO TASI QUOTE ANNI PREGRESSI	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO 2023			**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTALE 265 / 1 / 1			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Codice 1.0101	265 / 1 / 2	**TASI recupero evasione**			
Anno 2018					
153	04/04/2018	DEBITORI DIVERSI ACCERTAMENTO RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA TASI ANNO 2018	9.372,40	9.372,40	0,00
TOTALE ANNO 2018			**9.372,40**	**9.372,40**	**0,00**
Anno 2019					
121	14/02/2019	DEBITORI DIVERSI INCAMERAMENTO RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA TASI ANNO 2019	4.546,00	0,00	4.546,00
TOTALE ANNO 2019			**4.546,00**	**0,00**	**4.546,00**
Anno 2020					
134 (I2 1.028 31/12/2020)	02/03/2020	DEBITORI DIVERSI INCAMERAMENTO RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA TASI ANNO 2020	30.418,57	0,00	30.418,57
TOTALE ANNO 2020			**30.418,57**	**0,00**	**30.418,57**
Anno 2021					
166 (I2 1.081 31/12/2021)	31/12/2021	DEBITORI DIVERSI INCAMERAMENTO RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA TASI ANNO 2021 integrazione accertamenti tasi al 31.12	21.041,22	0,00	21.041,22
TOTALE ANNO 2021			**21.041,22**	**0,00**	**21.041,22**
Anno 2022					
125 (FD 1.107 30/12/2022)	30/12/2022	DEBITORI DIVERSI INCAMERAMENTO RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA TASI ANNO 2022	25.523,77	0,00	25.523,77
TOTALE ANNO 2022			**25.523,77**	**0,00**	**25.523,77**
Anno 2023					
137 (FD 1.142 29/12/2023)	29/12/2023	DEBITORI DIVERSI INCAMERAMENTO RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA TASI ANNO 2023	34.666,63	0,00	34.666,63
TOTALE ANNO 2023			**34.666,63**	**0,00**	**34.666,63**

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE 265 / 1 / 2			**125.568,59**	**9.372,40**	**116.196,19**
Codice 1.0101	310 / 1 / 2	**recupero evasione tributaria (Tares)**			
Anno 2018					
121	18/12/2018	DEBITORI DIVERSI	952,15	952,15	0,00
(I2 806 14/12/2018)		RECUPERO EVASIONE ED ELUSIONE TRIBUTARIA COMUNALE IN AMBITO TARES - ACCERTAMENTO SOMME NOTIFICATE			
TOTALE ANNO 2018			**952,15**	**952,15**	**0,00**
TOTALE 310 / 1 / 2			**952,15**	**952,15**	**0,00**
Codice 1.0101	320 / 1 / 3	**recupero evasione TARI**			
Anno 2018					
122	18/12/2018	DEBITORI DIVERSI	5.413,58	5.413,58	0,00
(I2 806 14/12/2018)		RECUPERO EVASIONE ED ELUSIONE TRIBUTARIA COMUNALE IN AMBITO TARI - ACCERTAMENTO SOMME NOTIFICATE			
TOTALE ANNO 2018			**5.413,58**	**5.413,58**	**0,00**
Anno 2019					
150	11/12/2019	DEBITORI DIVERSI	245,38	0,00	245,38
(I2 806 09/12/2019)		RECUPERO EVASIONE ED ELUSIONE TRIBUTARIA IN AMBITO TARE-TARI - ACCERTAMENTO SOMME NOTIFICATE			
TOTALE ANNO 2019			**245,38**	**0,00**	**245,38**
Anno 2020					
330	31/12/2020	DEBITORI DIVERSI	1.407,12	0,00	1.407,12
(I2 1.013 31/12/2020)		RECUPERO EVASIONE ED ELUSIONE TRIBUTARIA IN AMBITO TARE-TARI - ACCERTAMENTO SOMME NOTIFICATE			
TOTALE ANNO 2020			**1.407,12**	**0,00**	**1.407,12**
Anno 2021					
343	31/12/2021	DEBITORI DIVERSI	2.046,96	0,00	2.046,96
(I2 1.093 31/12/2021)		RECUPERO ED ELUSIONE TRIBUTARIA IN AMBITO TARES-TARI. ACCERTAMENTO SOMME NOTIFICATE			
TOTALE ANNO 2021			**2.046,96**	**0,00**	**2.046,96**
Anno 2022					
318	15/11/2022	DEBITORI DIVERSI	1.031,22	0,00	1.031,22
(FD 864 15/11/2022)		RECUPERO ED ELUSIONE TRIBUTARIA IN AMBITO TARE - TARI. ACCERTAMENTO SOMME NOTIFICATE			
TOTALE ANNO 2022			**1.031,22**	**0,00**	**1.031,22**
Anno 2023					
291	11/10/2023	DEBITORI DIVERSI	5.820,98	0,00	5.820,98
(FD 792 11/10/2023)		RECUPERO ED ELUSIONE TRIBUTARIA IN AMBITO TARI - ACCERTAMENTO SOMME NOTIFICATE			

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
338	06/12/2023	DEBITORI DIVERSI	704,01	0,00	704,01
(FD 987 06/12/2023)		RECUPERO ED ELUSIONE TRIBUTARIA IN AMBITO TARI - ACCERTAMENTO SOMME NOTICIFAT			
TOTALE ANNO 2023			**6.524,99**	**0,00**	**6.524,99**
TOTALE 320 / 1 / 3			**16.669,25**	**5.413,58**	**11.255,67**
Codice 1.0101	320 / 2 / 4	**TARI - tassa rifiuti**			
Anno 2017					
221	04/08/2017	CONTRIBUENTI DIVERSI	8.182,61	0,00	8.182,61
(I2 729 20/11/2019)		APPROVAZIONE ELENCHI AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2017/ACCERTAMENTO PREVISIONE GETTITO.			
221 / 2	20/11/2019	CONTRIBUENTI DIVERSI	190.153,38	0,00	190.153,38
(I2 472 04/08/2017)		APPROVAZIONE ELENCO AVVISI SOLLECITI TARI ANNO 2017			
TOTALE ANNO 2017			**198.335,99**	**0,00**	**198.335,99**
Anno 2018					
207	20/12/2018	CONTRIBUENTI DIVERSI	253.575,69	0,00	253.575,69
(I2 839 20/12/2018)		APPROVAZIONE ELENCHI AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2018/ACCERTAMENTO PREVISIONE GETTITO			
TOTALE ANNO 2018			**253.575,69**	**0,00**	**253.575,69**
Anno 2019					
205	25/09/2019	DEBITORI DIVERSI	527,27	25,27	502,00
		INCAMERAMENTO TARI GIORNALIERA ANNO 2019			
207	21/05/2019	DEBITORI DIVERSI	281.500,27	0,00	281.500,27
(I2 286 17/05/2019)		APPROVAZIONE ELENCO AVVISI TARI 2019 - ACCERTAMENTO PREVISIONE GETTITO ANNO 2019			
TOTALE ANNO 2019			**282.027,54**	**25,27**	**282.002,27**
Anno 2020					
205	05/08/2020		374.609,59	0,00	374.609,59
(I2 153 08/03/2021)		APPROVAZIONE ELENCO AVVISI TARI ACCONTO 2020 - ACCERTAMENTO PREVISIONE GETTITO. - acconto 70%			
TOTALE ANNO 2020			**374.609,59**	**0,00**	**374.609,59**
Anno 2021					
191	22/12/2021	DEBITORI DIVERSI	461.662,87	0,00	461.662,87
(I2 200 15/03/2022)		APPROVAZIONE ELENCO AVVISI DI PAGAMENTO PER ACCONTO TARI 2021/ACCERTAMENTO PREVISIONE GETTITO.			
TOTALE ANNO 2021			**461.662,87**	**0,00**	**461.662,87**
Anno 2022					
219	30/12/2022	DEBITORI DIVERSI	442.384,64	0,00	442.384,64
(FD 136 24/02/2023)		APPROVAZIONE ELENCO AVVISI DI PAGAMENTO PER ACCONTO TARI 2022/ACCERTAMENTO PREVISIONE GETTITO.			

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2022			**442.384,64**	**0,00**	**442.384,64**
Anno 2023					
217	28/12/2023	DEBITORI DIVERSI	1.977.648,90	0,00	1.977.648,90
(FD 1.090 27/12/2023)		APPROVAZIONE ELENCO AVVISI DI PAGAMENTO PER ACCONTO TARI 2023/ACCERTAMENTO PREVISIONE GETTITO			
TOTALE ANNO 2023			**1.977.648,90**	**0,00**	**1.977.648,90**
TOTALE 320 / 2 / 4			**3.990.245,22**	**25,27**	**3.990.219,95**
Codice 1.0301	440 / 1 / 2	**Fondo di solidarietà Comunale**			
Anno 2022					
211	20/06/2022	MINISTERO DELL'INTERNO - DIP.TO AFFARI INCASSO FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE ANNO 2022	62.462,14	62.462,14	0,00
TOTALE ANNO 2022			**62.462,14**	**62.462,14**	**0,00**
Anno 2023					
294	11/10/2023	MINISTERO DELL'INTERNO - DIP.TO AFFARI INCASSO FONDO DI SOLIDARIETA' C.LE - 1 ACCONTO ANNO 2023	75.173,55	0,00	75.173,55
TOTALE ANNO 2023			**75.173,55**	**0,00**	**75.173,55**
TOTALE 440 / 1 / 2			**137.635,69**	**62.462,14**	**75.173,55**
Codice 2.0101	520 / 1 / 10	**Contributo erariale per finanziamento e sviluppo dei servizi sociali ex art. 1 comma 791 Legge 178/2020**			
Anno 2022					
327	16/12/2022	REGIONE PIEMONTE	13.000,00	0,00	13.000,00
(DI 986 15/12/2022)		ACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE MISURA DI SOSTEGNO AL PROLUNGAMENTO ORARIO PER IL SOSTEGNO DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA A TITOLARITÀ COMUNALE 2022/2023			
TOTALE ANNO 2022			**13.000,00**	**0,00**	**13.000,00**
TOTALE 520 / 1 / 10			**13.000,00**	**0,00**	**13.000,00**
Codice 2.0101	520 / 1 / 16	**Trasferimento erariale fondo sicurezza urbana -**			
Anno 2022					
324	30/12/2022	MINISTERO DELL'INTERNO - DIP.TO AFFARI	205,00	205,00	0,00
(I4 1.095 30/12/2022)		ACCERTAMENTO CONTRIBUTO FINANZIAMENTO PROGETTO SCUOLE SICURE A.S. 2022/2023. ATTIVITA' DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLO SPACCIO DI STUPEFACENTI NEI PRESSI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI			
TOTALE ANNO 2022			**205,00**	**205,00**	**0,00**
TOTALE 520 / 1 / 16			**205,00**	**205,00**	**0,00**
Codice 2.0101	520 / 3 / 2	**Fondo per le indennità di funzione amministratori comunali**			
Anno 2023					

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
92	25/01/2023	MINISTERO DELL'INTERNO - DIP.TO AFFARI	42.345,13	0,00	42.345,13
(I9 40 20/01/2023)		INCATTO FONDO PER INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2023			
TOTALE ANNO 2023			**42.345,13**	**0,00**	**42.345,13**
TOTALE 520 / 3 / 2			**42.345,13**	**0,00**	**42.345,13**
Codice 2.0101	520 / 4 / 1	**Contributo statale di cui al D.lgs 65/17**			
Anno 2022					
298	27/10/2022	DEBITORI DIVERSI	0,00	0,00	0,00
(DI 771 25/10/2022)		ACCERTAMENTO FONDI STATALI E CO-FINANZIAMENTO REGIONALE ANNUALITÀ 2022 - PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE DI CUI AL D. LGS N. 65/2017			
298 / 2	28/10/2022	REGIONE PIEMONTE	31.483,74	0,00	31.483,74
(DI 771 25/10/2022)		ACCERTAMENTO QUOTA REGIONALE ANNUALITÀ 2022 - PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE DI CUI AL D. LGS N. 65/2017			
TOTALE ANNO 2022			**31.483,74**	**0,00**	**31.483,74**
Anno 2023					
348	28/12/2023	DEBITORI DIVERSI	0,00	0,00	0,00
(DI 1.079 21/12/2023)		ACCERTAMENTO FONDI STATALI E CO-FINANZIAMENTO REGIONALE ANNUALITÀ 2023 - PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE DI CUI AL D. LGS N. 65/2017 VEDI IMP. N. 1339/23 CAP. 3790.1/3			
348 / 2	19/12/2023	REGIONE PIEMONTE	29.427,50	0,00	29.427,50
		ACCERTAMENTO QUOTA REGIONALE ANNUALITÀ 2023 - PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE DI CUI AL D. LGS N. 65/2017			
TOTALE ANNO 2023			**29.427,50**	**0,00**	**29.427,50**
TOTALE 520 / 4 / 1			**60.911,24**	**0,00**	**60.911,24**
Codice 2.0101	520 / 4 / 7	**PNRR M.1 C.1 - INVESTIMENTO 1.2 "INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - COMUNI (LUGLIO 2022) - TRASFERIMENTO FONDI .**			
Anno 2023					
8	01/01/2023	MINISTERO DELL'INTERNO - DIP.TO AFFARI	78.530,00	53.876,13	24.653,87
(I9 1.100 30/12/2022)		ACCERTAMENTO FONDI PNRR - "TRASFORMAZIONE DIGITALE" - AVVISO INVESTIMENTO 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI" - [Ex Acc. 2022/360] (Somma Accertate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023)			
TOTALE ANNO 2023			**78.530,00**	**53.876,13**	**24.653,87**
TOTALE 520 / 4 / 7			**78.530,00**	**53.876,13**	**24.653,87**

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 2.0101	520 / 4 / 8	**PNRR M1C1 Investimento 1.4.5 - Contributo ministeriale per realizzazione piattaforma delle notifiche digitali**			
Anno 2023					
153	28/03/2023	MINISTERO DELL'INTERNO - DIP.TO AFFARI	32.589,00	21.106,00	11.483,00
(I9 208 24/03/2023)		ACCERTAMENTO TRASFERIMENTO NELL'AMBITO PNRR M1 - C1 - INV. 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - "PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI" PER REALIZZAZIONE PIATTAFORMA DELLE NOTIFICHE DIGITALI			
TOTALE ANNO 2023			**32.589,00**	**21.106,00**	**11.483,00**
TOTALE 520 / 4 / 8			**32.589,00**	**21.106,00**	**11.483,00**
Codice 2.0101	520 / 4 / 10	**PNRR - M1 C1 Investimento 1.4.3 - Fondi pnrr per adozione piattaforma PAGOPA**			
Anno 2023					
222	29/06/2023	MINISTERO DELL'INTERNO - DIP.TO AFFARI	7.713,00	2.074,00	5.639,00
(I9 515 28/06/2023)		ACCERTAMENTO TRASFERIMENTO NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI PNRR M1 - C1 INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - MISURA 1.4.3 ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA COMUNI - PER IMPLEMENTAZIONE SERVIZI SU PIATTAFORMA PAGOPA			
TOTALE ANNO 2023			**7.713,00**	**2.074,00**	**5.639,00**
TOTALE 520 / 4 / 10			**7.713,00**	**2.074,00**	**5.639,00**
Codice 2.0101	520 / 4 / 12	**PNRR M1C1 - Investimento 1.3.1 - Contributo ministeriale per la realizzazione della piattaforma digitale nazionale dati**			
Anno 2023					
193	15/05/2023	MINISTERO DELL'INTERNO - DIP.TO AFFARI	20.344,00	5.856,00	14.488,00
(I9 354 11/05/2023)		ACCERTAMENTO TRASFERIMENTO NELL'AMBITO DI INTERVENTI PNRR M1 - C1 INVESTIMENTO 1.3 "DATI ED INTEROPERABILITA'" PER REALIZZAZIONE PIATTAFORMA PDNDinterface			
TOTALE ANNO 2023			**20.344,00**	**5.856,00**	**14.488,00**
TOTALE 520 / 4 / 12			**20.344,00**	**5.856,00**	**14.488,00**
Codice 2.0101	540 / 3 / 2	**Rimborso dalla Regione per "Progetto cantieri Lavoro"**			
Anno 2021					
160	17/05/2021	REGIONE PIEMONTE	795,96	0,00	795,96
(I1 303 15/05/2021)		CANTIERE DI LAVORO PER L'IMPIEGO DI 3 (TRE) LAVORATORI DISOCCUPATI, AI SENSI DELLA D.G.R. 7-2131DEL 23/10/2020 - AVVIO CANTIERE			
TOTALE ANNO 2021			**795,96**	**0,00**	**795,96**
TOTALE 540 / 3 / 2			**795,96**	**0,00**	**795,96**
Codice 2.0101	580 / 1 / 1	**trasf.to dallo stato per rimborso elezioni**			
Anno 2019					

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
186	09/05/2019		0,01	0,01	0,00
(I1 271 08/05/2019)		ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI E COMUNALI DEL 26/05/2019 - INSTALLAZIONE TABELLONI PER LA PROPAGANDA ED ALLESTIMENTO AULE DI SEGGIO - ACCERTAMENTO			
192	12/06/2019	PREFETTURA DI TORINO	3.000,00	3.000,00	0,00
(DA 375 12/06/2019)		ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ACCERTAMENTO			
TOTALE ANNO 2019			**3.000,01**	**3.000,01**	**0,00**
Anno 2020					
107	22/10/2020	PREFETTURA DI TORINO	8.680,80	8.680,80	0,00
(DA 664 22/10/2020)		REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO LEGGE COSTITUZIONALE DEL 29 MARZO 2020. AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE ADDETTO E COMANDATO A SVOLGERE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO NEL PERIODO DAL 13 FEBBRAIO AL 03 APRILE 2020			
115	22/10/2020	PREFETTURA DI TORINO	1.489,33	1.489,33	0,00
(DA 664 22/10/2020)		REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO LEGGE COSTITUZIONALE DEL 29.03.2020. AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE TITOLARE DI P.O. A SVOLGERE LAVORO STRAORD. NEL PERIODO DAL 21.02.20 AL 03.04.20 - REFERENDUM SPOSTATO AL 20/21.09.2020 LAVORO STRAORD. DAL 13.08 25.09.2020			
139	05/03/2020	PREFETTURA DI TORINO	437,44	437,44	0,00
(I1 106 06/03/2020)		CONSULTAZIONE REFERENDARIA DEL 29/03/2020 - INSTALLAZIONE TABELLONI PER LA PROPAGANDA ED ALLESTIMENTO AULE DI SEGGIO - ACCERTAMENTO			
233	09/10/2020	PREFETTURA DI TORINO	1.115,08	1.115,08	0,00
(I1 622 08/10/2020)		REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - SERVIZIO DI NOLEGGIO DISPENSER GEL IGIENIZZANTE MANI, ACQUISTO DELLE RELATIVE RICARICHE GEL IGIENIZZANTE ED ACQUISTO SOLUZIONE IDROALCOLICA PER PULIZIA SUPERFICI - ACCERTAMENTO ENTRATA			
TOTALE ANNO 2020			**11.722,65**	**11.722,65**	**0,00**
Anno 2022					
164	27/04/2022	PREFETTURA DI TORINO	3.361,85	0,00	3.361,85
(PD 281 26/04/2022)		REFERENDUM POPOLARI DEL 12 GIUGNO 2022. AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE ADDETTO E COMANDATO A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO NEL PERIODO DAL 18 APRILE 2022 AE FINO AL 17 GIUGNO 2022 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA			
182	19/05/2022	PREFETTURA DI TORINO	4.408,66	0,00	4.408,66
(PD 363 18/05/2022)		CONSULTAZIONE REFERENDARIA DEL 12.06.2022 - INSTALLAZIONE TABELLONI PER LA PROPAGANDA ED ALLESTIMENTO AULE DI SEGGIO - ACCERTAMENTO			
196	01/06/2022	PREFETTURA DI TORINO	1.183,40	0,00	1.183,40
(PD 397 01/06/2022)		REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE AULE SCOLASTICHE SEDI DI SEGGIO ELETTORALE - ACCERTAMENTO			

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
234	03/08/2022	PREFETTURA DI TORINO	7.097,54	0,00	7.097,54
(PD 544 02/08/2022)		ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022 - AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE ADDETTO E COMANDATO AD ESEGUIRE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERIODO: DAL 01/08/2022 AL 30/09/2022			
236	03/08/2022	PREFETTURA DI TORINO	665,45	0,00	665,45
(GD 542 02/08/2022)		ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022 - AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA AD ESEGUIRE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERIODO: DAL 01/08/2022 AL 30/09/2022.			
253	31/08/2022	PREFETTURA DI TORINO	976,00	0,00	976,00
(PD 600 30/08/2022)		ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI DOMENICA 25.09.2022 -SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DEGLI IMMOBILI SEDI DI SEGGI ELETTORALI - ACCERTAMENTO			
TOTALE ANNO 2022			**17.692,90**	**0,00**	**17.692,90**
TOTALE 580 / 1 / 1			**32.415,56**	**14.722,66**	**17.692,90**

Codice 2.0101 650 / 1 / 1 **trasferimento della regione per funzionamento scuole materne autonome**

Anno 2023

332	07/12/2023	REGIONE PIEMONTE	20.882,65	0,00	20.882,65
(DI 989 07/12/2023)		L.R. 28/2007, ART. 14 E S.M.I. - DIRITTO ALLO STUDIO - ACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE ORDINARIO A.S. 2022/2023 - CONVENZIONE CON SCUOLA DELL'INFANZIA "VITTORIO FERRERO" VEDI IMP. 1257/23 CAP. 1480.1/3			
TOTALE ANNO 2023			**20.882,65**	**0,00**	**20.882,65**
TOTALE 650 / 1 / 1			**20.882,65**	**0,00**	**20.882,65**

Codice 2.0101 650 / 2 / 2 **Trasferimento dalla Regione per spese sostenute dalla polizia locale - emergenza Covid-19**

Anno 2023

273	05/10/2023	REGIONE PIEMONTE	4.795,33	0,00	4.795,33
(I4 775 03/10/2023)		ACCERTAMENTO ANTICIPO 50% DEGLI ONERI SOSTENUTI PER I PRIMI INTERVENTI PER L'EMERGENZA COVID-19 DI CUI OCPC 630/2020			
TOTALE ANNO 2023			**4.795,33**	**0,00**	**4.795,33**
TOTALE 650 / 2 / 2			**4.795,33**	**0,00**	**4.795,33**

Codice 2.0101 650 / 2 / 4 **Trasferimento regionale per progetto cantieri lavoro**

Anno 2022

325	07/12/2022	REGIONE PIEMONTE	3.306,38	0,00	3.306,38
(DI 946 07/12/2022)		RIMBORSO DALLA REGIONE PER "PROETTO CANTIERI LAVORO" QUOTA INPS PER PROGETTI "AIUTIAMO L'AMBIENTE" E "RIORDINIAMO E RIORGANIZZIAMO"			

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2022			**3.306,38**	**0,00**	**3.306,38**
Anno 2023					
147	22/03/2023	REGIONE PIEMONTE	4.902,92	0,00	4.902,92
(DI 203 22/03/2023)		CANTIERE DI LAVORO PER L'IMPIEGO DI 3 (TRE) LAVORATORI DISOCCUPATI, AI SENSI DELLA D.G.R. 426 DEL 03.08.2022 - AVVIO CANTIERE 17.04.2023			
TOTALE ANNO 2023			**4.902,92**	**0,00**	**4.902,92**
TOTALE 650 / 2 / 4			**8.209,30**	**0,00**	**8.209,30**
Codice 2.0101	810 / 1 / 1	**contributo regionale per biblioteca**			
Anno 2022					
267	20/09/2022	REGIONE PIEMONTE	2.000,00	0,00	2.000,00
(I7 644 19/09/2022)		L.R. N. 11/18 ART. 21 - CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO A FAVORE DELLE BIBLIOTECHE CIVICHE - ACCERTAMENTO ENTRATA ANNO 2022			
TOTALE ANNO 2022			**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
Anno 2023					
265	20/09/2023	REGIONE PIEMONTE	2.160,00	0,00	2.160,00
(I7 720 19/09/2023)		L.R. N. 11/18 ART. 21 - CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO A FAVORE DELLE BIBLIOTECHE CIVICHE - ACCERTAMENTO ENTRATA ANNO 2023			
TOTALE ANNO 2023			**2.160,00**	**0,00**	**2.160,00**
TOTALE 810 / 1 / 1			**4.160,00**	**0,00**	**4.160,00**
Codice 2.0101	860 / 2 / 2	**Contributo regionale per interventi di sterilizzazione colonie feline**			
Anno 2023					
262	06/09/2023		4.800,00	0,00	4.800,00
(PG 214 06/09/2023)		accertamento per contributo regionale per progetto contenimento colonie feline			
TOTALE ANNO 2023			**4.800,00**	**0,00**	**4.800,00**
TOTALE 860 / 2 / 2			**4.800,00**	**0,00**	**4.800,00**
Codice 2.0101	970 / 1 / 4	**trasferimento dalla città metropolitana per assistenza scolastica disabili**			
Anno 2021					
318	01/01/2021	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	1.256,00	1.256,00	0,00
(I5 981 31/12/2020)		Città Metropolitana di Torino - Diritto allo studio L.R. 28/2007 e s.m.i. - Rimborso spese per il trasporto scolastico a favore di studenti disabili frequentanti Istituti Secondari di II grado a.s. 2020/2021 - Accertamento entrata.			
TOTALE ANNO 2021			**1.256,00**	**1.256,00**	**0,00**
Anno 2023					
347	28/12/2023	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	1.278,13	0,00	1.278,13

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(DI 1.092 27/12/2023)		L.R. 28/2007 - DIRITTO ALLO STUDIO - INTEGRAZIONE CONTRIBUTI PER IL TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI FREQUENTANTI ISTITUTI DI SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO - ACCERTAMENTO A.S. 2021/2022 - A.S. 2022/2023 - A.S. 2023/2024			
TOTALE ANNO 2023			**1.278,13**	**0,00**	**1.278,13**
TOTALE 970 / 1 / 4			**2.534,13**	**1.256,00**	**1.278,13**
Codice 2.0101	990 / 1 / 1	**contributo fondazione san paolo per progetto nati per leggere**			
Anno 2022					
268	20/09/2022	FONDAZIONE " ESPERIENZE DI CULTURA	520,00	0,00	520,00
(I7 644 19/09/2022)		PROGETTO "NATI PER LEGGERE PIEMONTE - ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DELLA COMPAGNIA SAN PAOLO ANNO 2022 - Integrato € 1.220,00 con bozza 78/2022			
TOTALE ANNO 2022			**520,00**	**0,00**	**520,00**
Anno 2023					
266	20/09/2023	FONDAZIONE " ESPERIENZE DI CULTURA	200,00	0,00	200,00
(I7 720 19/09/2023)		PROGETTO "NATI PER LEGGERE" PIEMONTE - ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DELLA COMPAGNIA SAN PAOLO ANNO 2023			
TOTALE ANNO 2023			**200,00**	**0,00**	**200,00**
TOTALE 990 / 1 / 1			**720,00**	**0,00**	**720,00**
Codice 2.0104	1.020 / 1 / 1	**Raccolta fondi per Progetto Leini Cardioprotetta**			
Anno 2023					
202	07/12/2023	ASSOCIAZIONE ITALIANA CUORE E	19.568,00	0,00	19.568,00
(DI 995 07/12/2023)		ACCERTAMENTO INTROITI DA RACCOLTA FONDI PER IL PROGETTO "LEINI CARDIOPROTETTA"			
TOTALE ANNO 2023			**19.568,00**	**0,00**	**19.568,00**
TOTALE 1.020 / 1 / 1			**19.568,00**	**0,00**	**19.568,00**
Codice 3.0100	1.300 / 1 / 1	**diritti di segreteria (demografici)**			
Anno 2023					
185	03/05/2023	UTENTI ANAGRAFE	10,40	0,00	10,40
		INCASSO DIRITTI DI SEGRETERIA ANAGRAFE DAL 15-03 AL 31-03-2023			
TOTALE ANNO 2023			**10,40**	**0,00**	**10,40**
TOTALE 1.300 / 1 / 1			**10,40**	**0,00**	**10,40**
Codice 3.0100	1.310 / 1 / 1	**diritti su rilascio documenti urbanistici (urbanistica)**			
Anno 2023					
115	06/02/2023	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	100,00	0,00	100,00
		INCASSO DIRITTI SU RILASCIO DOCUMENTI URBANISTICI - GENNAIO 2023			

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2023			**100,00**	**0,00**	**100,00**
TOTALE 1.310 / 1 / 1			**100,00**	**0,00**	**100,00**
Codice 3.0100	**1.330 / 1 / 1**	**diritti per il rilascio delle carte d'identita'(demografici)**			
Anno 2023					
186	03/05/2023	UTENTI ANAGRAFE INCASSO DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' DAL 15-03 AL 31-03-2023	861,78	0,00	861,78
TOTALE ANNO 2023			**861,78**	**0,00**	**861,78**
TOTALE 1.330 / 1 / 1			**861,78**	**0,00**	**861,78**
Codice 3.0100	**1.350 / 1 / 1**	**diritti sugli atti del giudice conciliatore e diritti di notifica (altri servizi generali)**			
Anno 2022					
95	03/02/2022	DEBITORI DIVERSI RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO 2022			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Anno 2023					
106	02/02/2023	DEBITORI DIVERSI INCASSO DIRITTI DI NOFICA ANNO 2023	0,00	0,00	0,00
106 / 1	13/06/2023	DEBITORI DIVERSI RIMBORSO SPESE DI NOFICIA ATTI - da ccp 30831101 (GEN/GIU)	45,93	0,00	45,93
TOTALE ANNO 2023			**45,93**	**0,00**	**45,93**
TOTALE 1.350 / 1 / 1			**45,93**	**0,00**	**45,93**
Codice 3.0100	**1.450 / 1 / 1**	**proventi dei servizi di mensa (refezione scolastica)**			
Anno 2017					
228	04/11/2017	INCASSO PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCOLASTICA 2016/2017	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO 2017			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Anno 2018					
88	12/02/2018		75.765,39	75.765,39	0,00
(I5 915 31/12/2018)		ACCERTAMENTO PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCOLASTICA (REFEZIONE SCOLASTICA) ANNO 2018			
TOTALE ANNO 2018			**75.765,39**	**75.765,39**	**0,00**
Anno 2019					
81	31/12/2019	UTENTI MENSA SCOLASTICA	31.933,15	0,00	31.933,15
(I5 919 24/12/2019)		INCASSO PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCOLASTIA A.S. 2018/2019 - PERIODO GEN/GIU 2019			
231	26/07/2019		55.716,21	0,00	55.716,21
(I5 941 31/12/2019)		INCASSO PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCOLASTICA A.S. 2019/2020 - PERIODO SETT/DIC 2019			

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2019			**87.649,36**	**0,00**	**87.649,36**
Anno 2020					
83	05/02/2020		9.522,19	0,00	9.522,19
		INCASSO PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCOLASTICA A.S. 2019/2020 - PERIODO GEN/GIU 2020 -			
200	27/07/2020		30.329,81	0,00	30.329,81
		INCASSO PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCOLASTICA A.S. 2020/2021 - PERIODO SETT/DIC 2020			
TOTALE ANNO 2020			**39.852,00**	**0,00**	**39.852,00**
Anno 2021					
44	01/02/2021	UTENTI MENSA SCOLASTICA	76.333,77	0,00	76.333,77
(I8 1.074 30/12/2021)		INCASSO PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCOLASTICA A.S. 2020/2021 - PERIODO GEN/GIU 2021			
TOTALE ANNO 2021			**76.333,77**	**0,00**	**76.333,77**
Anno 2023					
109	24/05/2023	UTENTI MENSA SCOLASTICA	129.431,83	0,00	129.431,83
(DI 392 23/05/2023)		INCASSO PROVENTI SERVIZI DI MENSA (REFEZIONE SCOLASTICA) A.S. 2022/2023 - PERIODO GEN/GIU 2023 - (GENNAIO- APRILE 2023)			
288	28/12/2023	UTENTI MENSA SCOLASTICA	82.702,58	0,00	82.702,58
(DI 1.083 21/12/2023)		INCASSO PROVENTI SERVIZI DI MENSA (REFEZIONE SCOLASTICA) A.S. 2023/2024 - PERIODO SETT/DIC 2023 -			
TOTALE ANNO 2023			**212.134,41**	**0,00**	**212.134,41**
TOTALE 1.450 / 1 / 1			**491.734,93**	**75.765,39**	**415.969,54**
Codice 3.0100	1.460 / 1 / 1	**proventi dal servizio per il trasporto scolastico**			
Anno 2018					
316	01/01/2018	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	2.749,50	2.749,50	0,00
(I5 506 30/08/2018)		INCASSO PROVENTI SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2017/2018 - PERIODO GENN/GIU 2018			
TOTALE ANNO 2018			**2.749,50**	**2.749,50**	**0,00**
Anno 2019					
265	29/11/2019	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	984,50	0,00	984,50
(I5 768 29/11/2019)		INCASSO PROVENTI SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2019/2020 - PERIODO SETT/DIC 2019			
316	25/06/2019	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	2.146,50	0,00	2.146,50
(I5 379 21/06/2019)		INCASSO PROVENTI SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2018/2019 - PERIODO GEN/GIU 2019			
TOTALE ANNO 2019			**3.131,00**	**0,00**	**3.131,00**
Anno 2020					
54	04/02/2020	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	1.491,67	0,00	1.491,67

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
		INCASSO PROVENTI SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2019/2020 - PERIODO GEN/GIU 2020			
248	23/09/2020	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO INCASSO PROVENTI SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2020/2021 - PERIODO SETT/DIC 2020	663,30	0,00	663,30
TOTALE ANNO 2020			**2.154,97**	**0,00**	**2.154,97**
Anno 2021					
83	03/02/2021	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO INCASSO PROVENTI SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2020/2021 - PERIODO GENN/GIU 2021 -	1.374,20	0,00	1.374,20
181	22/06/2021	UTENTI TRASPORTO SCOLASTICO INCASSO PROVENTI DEL SERVIZIO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2021/2022 - PERIODO SETT/DIC 2021	368,00	0,00	368,00
TOTALE ANNO 2021			**1.742,20**	**0,00**	**1.742,20**
Anno 2022					
242	21/10/2022	UTENTI TRASPORTO SCOLASTICO	406,50	0,00	406,50
(DI 761	20/10/2022)	INCASSO PROVENTI DEL SERVIZIO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2021/2022 - PERIODO GENN/GIU 2022			
290	06/12/2022	UTENTI TRASPORTO SCOLASTICO	612,00	0,00	612,00
(DI 929	06/12/2022)	INCASSO PROVENTI DEL SERVIZIO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2022/2023 - PERIODO SETT/DIC 2022			
TOTALE ANNO 2022			**1.018,50**	**0,00**	**1.018,50**
Anno 2023					
91	20/02/2023	UTENTI TRASPORTO SCOLASTICO	935,50	0,00	935,50
(DI 114	15/02/2023)	INCASSO PROVENTI DEL SERVIZIO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2022/2023 - PERIODO GEN/GIU 2023 (genn/mar)			
285	28/12/2023	UTENTI TRASPORTO SCOLASTICO	2.960,00	0,00	2.960,00
(DI 1.134	28/12/2023)	INCASSO PROVENTI DEL SERVIZIO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2023/2024 - PERIODO SETT/DIC 2023			
TOTALE ANNO 2023			**3.895,50**	**0,00**	**3.895,50**
TOTALE 1.460 / 1 / 1			**14.691,67**	**2.749,50**	**11.942,17**

Codice 3.0100 1.465 / 1 / 1 **proventi dalla gestione dei servizi di sorveglianza alunni durante pre e post scuola**

Anno 2018					
89	10/12/2018	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	1.254,00	1.254,00	0,00
(I5 785	07/12/2018)	PROV 68 DEL 8/1/18 - INCASSO PROVENTI DALLA GESTIONE DEI SERVIZI DI SORVEGLIANZA ALUNNI DURANTE PRE E POST SCUOLA - A.S. 17/18 - GEN/GIU 2018 -			
TOTALE ANNO 2018			**1.254,00**	**1.254,00**	**0,00**
Anno 2019					
83	25/06/2019	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	3.216,00	0,00	3.216,00

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(I5 380 21/06/2019)		INCASSO PROVENTI DALLA GESTIONE DEI SERVIZI DI SORVEGLIANZA ALUNNI DURANTE PRE E POST SCUOLA A.S. 18/19 - PERIODO GEN/GIU 2019			
TOTALE ANNO 2019			**3.216,00**	**0,00**	**3.216,00**
Anno 2020					
48	04/02/2020	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO INCASSO PROVENTI DALLA GESTIONE DEI SERVIZI DI SORVEGLIANZA ALUNNI DURANTE PRE E POST SCUOLA A.S. 2019/2020 - PERIODO GEN/GIU 2020	6.241,00	0,00	6.241,00
249	23/09/2020	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO INCASSO PROVENTI DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI SORVEGLIANZA ALUNNI DURANTE PRE E POST SCUOLA - A.S. 20/21 - PERIODO SETT/DIC 2020	887,50	0,00	887,50
TOTALE ANNO 2020			**7.128,50**	**0,00**	**7.128,50**
Anno 2021					
82	03/02/2021	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO INCASSO PROVENTI DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI SORVEGLIANZA ALUNNI DURANTE PRE E POST SCUOLA - A.S. 20/21 - PERIODO GEN/GIU 2021	896,50	0,00	896,50
TOTALE ANNO 2021			**896,50**	**0,00**	**896,50**
Anno 2022					
244	21/10/2022	UTENTI PRE-POST SCUOLA	200,50	0,00	200,50
(DI 761 20/10/2022)		INCASSO PROVENTI DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI SORVEGLIANZA ALUNNI DURANTE PRE E POST SCUOLA - A.S. 2021/2022 - PERIODO GEN/GIU 2022			
289	06/12/2022	UTENTI PRE-POST SCUOLA	35,50	0,00	35,50
(DI 929 06/12/2022)		INCASSO PROVENTI DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI SORVEGLIANZA ALUNNI DURANTE PRE E POST SCUOLA - A.S. 2022/2023 - PERIODO SETT/DIC 2022			
TOTALE ANNO 2022			**236,00**	**0,00**	**236,00**
Anno 2023					
286	28/12/2023	UTENTI PRE-POST SCUOLA	1.941,00	0,00	1.941,00
(DI 1.134 28/12/2023)		INCASSO PROVENTI DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI SORVEGLIANZA ALUNNI DURANTE PRE E POST SCUOLA - A.S. 2023/2024 - PERIODO SETT/DIC 2023			
TOTALE ANNO 2023			**1.941,00**	**0,00**	**1.941,00**
TOTALE 1.465 / 1 / 1			**14.672,00**	**1.254,00**	**13.418,00**

Codice 3.0100 1.470 / 1 / 1 **proventi di corsi extrascolastici di insegnamento di arti,sport ed altre discipline (sportivo e ricreativo)**

Anno 2017					
262	06/10/2017	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO PROV 3885/4102 - INCASSO PROVENTI DI CORSI EXTRASCOLASTICI DI INSEGNAMENTO DI ARTI, SPORT ED ALTRE DISCIPLINE - A.S. 2017/2018 - PERIODO SETT/DIC 2017	40,00	40,00	0,00
TOTALE ANNO 2017			**40,00**	**40,00**	**0,00**

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2018					
233	07/12/2018	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	341,00	341,00	0,00
(I5 773 06/12/2018)		INCASSO PROVENTI DI CORSO EXTRESCOLASTICI DI INSEGNAMENO DI ARTI, SPORT ED ALTRE DISCIPILINE A.S. 18/19 - PERIODO SETT/DIC 2018			
TOTALE ANNO 2018			**341,00**	**341,00**	**0,00**
Anno 2019					
82	25/06/2019	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	731,50	0,00	731,50
(I5 381 21/06/2019)		INCASSO PROVENTI DI CORSO EXTRESCOLASTICI DI INSEGNAMENO DI ARTI, SPORT ED ALTRE DISCIPILINE A.S. 18/19 - PERIODO GEN/GIU 2019 -			
266	29/11/2019	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	184,00	0,00	184,00
(I5 764 29/11/2019)		NCASSO PROVENTI DI CORSO EXTRESCOLASTICI DI INSEGNAMENO DI ARTI, SPORT ED ALTRE DISCIPILINE A.S. 2019/2020 - PERIODO SETT/DIC 2019			
TOTALE ANNO 2019			**915,50**	**0,00**	**915,50**
Anno 2020					
47	04/02/2020	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	1.107,00	0,00	1.107,00
		INCASSO PROVENTI DI CORSO EXTRESCOLASTICI DI INSEGNAMENO DI ARTI, SPORT ED ALTRE DISCIPILINE A.S. 2019/2020 - PERIODO GEN/GIU 2020			
TOTALE ANNO 2020			**1.107,00**	**0,00**	**1.107,00**
Anno 2021					
266	08/10/2021	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	560,00	560,00	0,00
		INCASSO PROVENTI DI CORSO EXTRESCOLASTICI DI INSEGNAMENO DI ARTI, SPORT ED ALTRE DISCIPILINE A.S. 2021/2022 - PERIODO SETT/DIC 2021 - SETTEMBRE 2021			
TOTALE ANNO 2021			**560,00**	**560,00**	**0,00**
Anno 2023					
90	20/02/2023	UTENTI SERVIZIO LABORATORI	40,00	0,00	40,00
(DI 114 15/02/2023)		INCASSO PROVENTI DI CORSO EXTRESCOLASTICI DI INSEGNAMENO DI ARTI, SPORT ED ALTRE DISCIPILINE A.S. 2022/2023 - PERIODO GEN/GIU 2023			
287	28/12/2023	UTENTI SERVIZIO LABORATORI	180,00	0,00	180,00
(DI 1.134 28/12/2023)		INCASSO PROVENTI DI CORSO EXTRESCOLASTICI DI INSEGNAMENO DI ARTI, SPORT ED ALTRE DISCIPILINE A.S. 2023/2024 - PERIODO SETTE/DIC 2023			
TOTALE ANNO 2023			**220,00**	**0,00**	**220,00**
TOTALE 1.470 / 1 / 1			**3.183,50**	**941,00**	**2.242,50**

Codice 3.0100 1.500 / 1 / 1 **proventi dei servizi per l'infanzia (asilo nido)**

Anno 2018					
96	10/09/2018		552,72	552,72	0,00

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
	(I5 517 03/09/2018)	INCASSO PROVENTI DEI SERVIZI PER L'INFANZIA (ASILO NIDO) A.S. 2017/2018 - PERIODO GEN/LUG 2018			
253	04/12/2018		0,00	0,00	0,00
	(I5 914 31/12/2018)	INCASSO PROVENTI DEI SERVIZI PER L'INFANZIA (ASILO NIDO) A.S. 18/19 - PERIODO SETT/DIC 2018			
253 / 3	04/02/2019	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	1.718,31	0,00	1.718,31
	(I5 914 31/12/2018)	INCASSO PROVENTI DEI SERVIZI PER L'INFANZIA (ASILO NIDO) A.S. 18/19 - PERIODO SETT/DIC 2018			
253 / 4	04/02/2019	UTENTI ASILO NIDO	3.549,84	0,00	3.549,84
	(I5 914 31/12/2018)	INCASSO PROVENTI DEI SERVIZI PER L'INFANZIA (ASILO NIDO) A.S. 18/19 - PERIODO SETT/DIC 2018			
TOTALE ANNO 2018			**5.820,87**	**552,72**	**5.268,15**
Anno 2019					
98	31/07/2019		0,00	0,00	0,00
	(I5 451 30/07/2019)	INCASSO PROVENTI DEI SERVIZI PER L'INFANZIA (ASILO NIDO) A.S. 18/19 - PERIODO GENN/LUGLIO 2019			
98 / 1	31/07/2019	UTENTI ASILO NIDO	1.686,10	0,00	1.686,10
		INCASSO PROVENTI DEI SERVIZI PER L'INFANZIA (ASILO NIDO) A.S. 18/19 - PERIODO GEN/LUGLIO 2019			
98 / 2	31/07/2019	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	607,93	0,00	607,93
		INCASSO PROVENTI DEI SERVIZI PER L'INFANZIA (ASILO NIDO) A.S. 18/19 - PERIODO GEN/LUGLIO 2019			
267	31/12/2019		0,00	0,00	0,00
	(I5 969 31/12/2019)	INCASSO PROVENTI DEI SERVIZI PER L'INFANZIA (ASILO NIDO) A.S. 2019/2020 - PERIODO SETT/DIC 2019 (sett/ott/nov)			
267 / 1	31/12/2019	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	8.819,01	0,00	8.819,01
		INCASSO PROVENTI DEI SERVIZI PER L'INFANZIA (ASILO NIDO) A.S. 2019/2020 - PERIODO SETT/DIC 2019			
267 / 2	31/12/2019	UTENTI ASILO NIDO	156,54	0,00	156,54
		INCASSO PROVENTI DEI SERVIZI PER L'INFANZIA (ASILO NIDO) A.S. 2019/2020 - PERIODO SETT/DIC 2019			
TOTALE ANNO 2019			**11.269,58**	**0,00**	**11.269,58**
Anno 2020					
137	04/09/2020	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	4.723,96	0,00	4.723,96
	(I5 521 03/09/2020)	INCASSO PROVENTI DEI SERVIZI PER L'INFANZIA (ASILO NIDO) A.S. 2019/2020 - PERIODO GEN/GIU 2020 (gen+feb)			
250	15/12/2020	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	685,57	0,00	685,57
	(I8 739 02/11/2021)	INCASSO PROVENTI DEI SERVIZI PER L'INFANZIA (ASILO NIDO) A.S. 2020/2021 - PERIODO SETT/DIC 2020 (9887,81)			
250 / 5	07/11/2022	UTENTI ASILO NIDO	33,25	0,00	33,25
	(I8 739 02/11/2021)	INCASSO PROVENTI DEI SERVIZI PER L'INFANZINA (ASILO NIDO) A.S. 2020/2021 - PERIODO SETT/DIC 2020			
343	22/04/2020	REGIONE PIEMONTE	4.714,00	0,00	4.714,00

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
	(I5 214 17/04/2020)	Servizio Asilo Nido Comunale - Deliberazione Regione Piemonte n. 27-8453 del 22/02/2019 - "Buono Nido Regionale" - Accertamento contriibuto regionale a.s. 2019/2020.			
TOTALE ANNO 2020			**10.156,78**	**0,00**	**10.156,78**
Anno 2021					
87	01/01/2021	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	12.720,60	0,00	12.720,60
	(I5 225 06/04/2021)	INCASSO PROVENTI DEI SERVIZI PER L'INFANZIA (ASILO NIDO) A.S. 2020/2021 - PERIODO GEN/GIU 2021 - GENNAIO 2021			
TOTALE ANNO 2021			**12.720,60**	**0,00**	**12.720,60**
Anno 2022					
115	09/11/2022	UTENTI ASILO NIDO	2.942,35	0,00	2.942,35
	(DI 815 04/11/2022)	INCASSO PROVENTI DEI SERVIZI PER L'INFANZIA (ASILO NIDO) A.S. 2021/2022 - PERIODO GENN/LUG 2022 -			
227	14/10/2022	UTENTI ASILO NIDO	111,37	0,00	111,37
	(DI 735 14/10/2022)	INCASSO PROVENTI DEI SERVIZI PER L'INFANZIA (ASILO NIDO) A.S. 2022/2023 - PERIODO SETT/DIC 2022			
TOTALE ANNO 2022			**3.053,72**	**0,00**	**3.053,72**
Anno 2023					
243	27/11/2023	UTENTI ASILO NIDO	19.286,90	0,00	19.286,90
	(DI 937 27/11/2023)	INCASSO PROVENTI DEI SERVIZI PER L'INFANZIA (ASILO NIDO) A.S. 2023/2024 - PERIODO SETT/DIC2023 (cauzioni/settembre/ottobre/novembre/dicembre)			
TOTALE ANNO 2023			**19.286,90**	**0,00**	**19.286,90**
TOTALE 1.500 / 1 / 1			**62.308,45**	**552,72**	**61.755,73**
Codice 3.0100	1.530 / 1 / 1	**Proventi compartecipazione spesa biglietti viaggio per anziani**			
Anno 2021					
129	01/07/2021	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	159,80	0,00	159,80
	(I8 411 29/06/2021)	INCASSO PROVENTI COMPARTECIPAZIONE SPESA BIGLIETTI VIAGGIO PER ANZIANI - FEBBRAIO 2021			
TOTALE ANNO 2021			**159,80**	**0,00**	**159,80**
Anno 2023					
130	06/02/2023	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	5,00	0,00	5,00
	(DI 94 09/02/2023)	INCASSO PROVENTI COMPARTECIPAZIONE SPESA BIGLIETTI VIAGGIO PER ANZIANI ANNO 2023			
TOTALE ANNO 2023			**5,00**	**0,00**	**5,00**
TOTALE 1.530 / 1 / 1			**164,80**	**0,00**	**164,80**
Codice 3.0100	1.600 / 1 / 1	**proventi da altri centri sportivi**			
Anno 2017					
192	29/12/2017	ASSOCIAZIONE A.S.D. FENIX NOVA GYM	50,00	50,00	0,00

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(I5 822 29/12/2017)		ACCERTAMENTO UTILIZZO PALAZZETTO FALCONE PER MANIFESTAZIONE DI FINE ANNO A.S.D. FENIX NOVA GYM - DALLE ORE 17:00 ALLE ORE 20:00			
264	29/12/2017		621,67	621,67	0,00
(I5 822 29/12/2017)		accertamento per quote utilizzo palestra stagione sportiva 2017/2018 - periodo settembre /dicembre 2017			
TOTALE ANNO 2017			**671,67**	**671,67**	**0,00**
Anno 2018					
136	20/12/2018	ASD LEINI' VBC	1.000,00	1.000,00	0,00
(I5 836 20/12/2018)		accertamento per utilizzo palazzetto falcone periodo 11-15/06 e 18-22/06 per svolgimento stage estivo			
139	20/12/2018	CIRCOLO SCACCHI LEINI'	149,00	149,00	0,00
(I5 836 20/12/2018)		accertamento per utilizzo Palazzetto Falcone nella giornata del 01.05.2018			
186	20/12/2018	U.I.S.P. COMITATO REGIONALE PIEMONTE	100,00	100,00	0,00
(I5 836 20/12/2018)		accertamento per utilizzo palazzetto Falcone domenicqa 03 giugno 2018			
193	29/05/2018	A.S.D. CALCIO LEINI	200,00	200,00	0,00
(I5 917 31/12/2018)		accertamento utilizzo campi calcio cittadella sabato 09 giugno e domenica 10 giugno 2018			
245	14/09/2018	A.S.D. CALCIO LEINI	285,00	285,00	0,00
(I5 917 31/12/2018)		CONCESSIONE CAMPI CALCETTO GRANDE TORINO - MER E VEN H 17.00 - 19.30 E FINO AL 12 OTTOBRE 2018			
265	10/09/2018		518,40	518,40	0,00
(I5 518 03/09/2018)		accertamento quote utilizzo palestre stagione sportiva 2017/2018 periodo gennaio/giugno 2018			
266	10/09/2018		2.855,70	0,00	2.855,70
(I5 518 03/09/2018)		accertamento quote utilizzo palazzetto falcone stagion sportiva 2017/2018 periodo gennaio/giugno 2018			
291	20/12/2018	GECO MOVE SSDRL	183,00	0,00	183,00
(I5 836 20/12/2018)		accertamento per utilizzo giornata del 20.12.2018			
294	20/12/2018	LEGA NAZIONALE DILETTANTI-COMITATO	366,00	0,00	366,00
(I5 836 20/12/2018)		accertamento utilizzo palesta maggiore lega nazionale dilettanti giornate 22-23/2018			
307	24/12/2018	ASSOCIAZIONE A.S.D. NUOVA LEINI 2005	4.437,56	0,00	4.437,56
(I5 844 20/12/2018)		Campi Calcio della Cittadella dello Sport - accertamento dell'entrata per utilizzo da parte dell'A.S.D. Real Leini - periodo gen/21nov 2018.			
TOTALE ANNO 2018			**10.094,66**	**2.252,40**	**7.842,26**
Anno 2019					
7	16/01/2019		205,20	0,00	205,20
(I5 976 31/12/2019)		ACCERTAMENTO UTILIZZO PALESTRA MAGGIORE PER N. 9 GIORNATE DA PARTE DELL'ASD CALCIO LEINI PER ATTIVITA' LUDICO-MOTORIE SCUOLA CALCIO			
173	08/04/2019	A.S.D. CALCIO LEINI	350,00	0,00	350,00
(I5 976 31/12/2019)		ACCERTAMENTO QUOTA PER UTILIZZO CAMPI DI CALCIO DELLA CITTADELLA DELLO SPORT PER INIZIATIVA RIVOLTA AI BAMBINI 6-11 ANNI DENOMINATA "SUMMER CAM LEINI" DAL 10 GIUGNO AL 26 LUGLIO 2019			
199	08/05/2019		100,00	0,00	100,00

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
	(I5 976 31/12/2019)	accertamento per concessione palestra maggiore per commemorazione laica della vittima di femmicidio (bredice)			
262	04/09/2019		100,00	0,00	100,00
	(I5 976 31/12/2019)	accertamento per utilizzo Palazzetto Falcone nella giornata del 12.10.2019 per la manifestazione "musica in rosa" - cerimonia di premazione			
263	04/09/2019	DEBITORI DIVERSI	0,00	0,00	0,00
	(I5 976 31/12/2019)	accertamento per utilizzo da parte delle associazioni sportive della palestrea minore della Cittadella dello sport periodo settembre/dicembre 2019			
263 / 1	31/12/2019	GECO MOVE SSDRL	2.593,50	0,00	2.593,50
	(I5 976 31/12/2019)	ACCERTAMENTO PER INCAMERAMENTO QUOTE UTILIZZO PALESTRA MINORE PERIODO SETT/DIC 2019			
277	02/10/2019	DEBITORI DIVERSI	0,00	0,00	0,00
	(I5 976 31/12/2019)	ACCERTAMENTO PER INCAMERAMENTO QUOTE UTILIZZO PALAZZETTO FALCONE STAGIONE 2019/2020 - PERIODO SETT/DIC. 2019			
277 / 1	31/12/2019	A.S.D. BASKET LEINI'	2.884,20	0,00	2.884,20
	(I5 976 31/12/2019)	ACCERTAMENTO PER INCAMERAMENTO QUOTE UTILIZZO PAZZETTO FALCONE PERIODO SETT/DIC 2019			
277 / 2	31/12/2019	GECO MOVE SSDRL	250,80	0,00	250,80
	(I5 976 31/12/2019)	ACCERTAMENTO PER INCAMERAMENTO QUOTE UTILIZZO PAZZETTO FALCONE PERIODO SETT/DIC 2019			
278	02/10/2019	DEBITORI DIVERSI	4.520,10	4.520,10	0,00
	(I5 976 31/12/2019)	ACCERTAMENTO PER INCAMERAMENTO QUOTE UTILIZZO PALESTRA MAGGIORE PERIODO SETT/DIC 2019			
287	16/10/2019	FEDERAZIONE ITALIANA BASEBALL SOFTBALL	220,00	0,00	220,00
	(I5 976 31/12/2019)	ACCERTAMENTO ENTRATA PER UTILIZZO PALESTRA MAGGIORE DELLA CITTADELLA DELLO SPORT NEI GIORNI 24.11.19 - 15.12.19 - 19.01.20 - 16.02.20 DALLE 9 ALLE 17 PER GARE DI WINTER BALL CUP INDOOR UNDER 15			
288	16/10/2019	DEBITORI DIVERSI	330,33	0,00	330,33
	(I5 976 31/12/2019)	ACCERTAMENTO QUOTE UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE STAGIONE SPORTIVA 2019/2020 - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2019			
288 / 3	31/12/2019	A.S.D. BASKET LEINI'	139,20	0,00	139,20
	(I5 976 31/12/2019)	ACCERTAMENTO QUOTE UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE "A. FRANK" STAGIONE SPORTIVA 2019/2020 - PERIODO SETT/DIC 2019			
288 / 5	31/12/2019	A.S.D. BASKET LEINI'	331,20	0,00	331,20
	(I5 976 31/12/2019)	ACCERTAMENTO QUOTE UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE "CASALEGNO" STAGIONE SPORTIVA 2019/2020 - PERIODO SETT/DIC 2019			
295	01/01/2019	LEGA NAZIONALE DILETTANTI-COMITATO	549,00	0,00	549,00
	(I5 836 20/12/2018)	accertamento utilizzo palestra maggiore giornate 20/04-25/05-26/05/2019 lega nazionale dilettanti			
303	13/11/2019	PGS COMITATO REGIONALE PIEMONTE	305,00	0,00	305,00
	(I5 976 31/12/2019)	ACCERTAMENTO UTILIZZO PALESTRA MAGGIORE DOMENICA 08/12			
353	31/12/2019	DEBITORI DIVERSI	0,00	0,00	0,00
	(I5 976 31/12/2019)	ok - INCASSO QUOTA UTILIZZO CAMPI CALCIO DELLA CITTADELLA DELLO SPORT - PERIODO DICEMBRE 2018 GIUGNO 2019			

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
353 / 3	31/12/2019	A.S.D. RIVER LEINI INCASSO QUOTA UTILIZZO CAMPI CALCIO DELLA CITTADELLA DELLO SPORT - DICEMBRE 2018 GIUGNO 2019	6.972,00	0,00	6.972,00
356	31/12/2019	DEBITORI DIVERSI	0,00	0,00	0,00
(I5 976	31/12/2019)	VV			
356 / 1	31/12/2019	A.S.D. RIVER LEINI INCASSO QUOTA UTILIZZO CAMPI CALCIO DELLA CITTADELLA DELLO SPORT - SETT/DICE 2019	4.800,00	0,00	4.800,00
356 / 3	31/12/2019	A.S.D. ORATORIO LEINI INCASSO QUOTA UTILIZZO CAMPI CALCIO DELLA CITTADELLA DELLO SPORT - PERIODO SETT/DICEMBRE 2019	1.380,00	0,00	1.380,00
TOTALE ANNO	**2019**		**26.030,53**	**4.520,10**	**21.510,43**
Anno	**2020**				
40	03/02/2020	accertamento per utilizzo palazzetto falcone 16.02-23.02 e 19.04/2020	427,00	122,00	305,00
136	03/03/2020	S.S.D. L84	305,00	305,00	0,00
(PG 41	13/02/2020)	AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DELLA PALESTRA MAGGIORE DELLA CITTADELLA DELLO SPORT DA PARTE DELLA S.S.D. A R.L. L84 PER LA GIORNATA DI DOMENICA 01.03.2020			
228	04/09/2020	A.S.D. LEINI' VBC	513,00	0,00	513,00
(PG 177	03/09/2020)	ACCERTAMENTO PER UTILIZZO PALESTRA MAGGIORE PERIODO DAL 04.09.2020 AL 13.09.2020			
254	29/09/2020	DEBITORI DIVERSI	2.225,90	0,00	2.225,90
(GC 174	30/09/2020)	ACCERTAMENTO QUOTE DI UTILIZZO PALESTRA MINORE STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2021			
254 / 1	25/02/2022	A.S.D. TAEKWONDO INDOMIT SPIRIT	530,10	0,00	530,10
(GC 174	30/09/2020)	ACCERTAMENTO PER UTILIZZO PALESTRA MINORE STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 - PERIODO APRILE/GIUGNO 2021			
280	01/01/2020		6.500,00	0,00	6.500,00
(GC 207	02/10/2019)	ACCERTAMENTO PER INCAMERAMENTO QUOTE UTILIZZO PALESTRA MINORE PERIOD GENNAIO/GIUGNO 2020			
282	18/11/2020		171,00	0,00	171,00
(PG 227	13/11/2020)	accertamento utilizzo palestra minore da parte dell'a.s.d. Taekwondo Indomiti Spirit per allenamenti per campionato nazionale OPES periodo novembre dicembre 2020			
307	28/12/2020	A.S.D. LEINI' VBC	68,40	0,00	68,40
(PG 276	28/12/2020)	ACCERTAMENTO PER UTILIZZO PALAZZETTO FALCONE PER ALLENAMENTO PER PARTECIPAZIONE AL CAMPIONATO NAZIONALE FIPAV			
352	01/01/2020	A.S.D. POLISPORTIVA UISP RIVER BORGARO CONCESSIONE IMPIANTO NATATORIO INSERITO NEL COMPLESSO DELLA "CITTADELLA DELLO SPORT" DI VIA VOLPIANO - ACCERTAMENTO INTROITI PERIODO GENNAIO / 31.08.2020	6.522,71	0,00	6.522,71
TOTALE ANNO	**2020**		**17.263,11**	**427,00**	**16.836,11**

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2021					
162	14/05/2021		976,00	0,00	976,00
(I7 1.091	31/12/2021)	accertamento per utilizzo palestra maggiore 22 e 23.05.2021 da parte della federazione italians judo			
244	08/09/2021	BASKET TORINO S.S.D. A R.L.	100,00	0,00	100,00
(I7 601	07/09/2021)	ACCERTAMENTO ENTRATA PER L'UTILIZZO DEL PALAZZETTO "G. FALCONE" DA PARTE DEL BASKET ITALIA S.S.D. A R.L. IN DATA 31.08.2021			
251	01/01/2021	DEBITORI DIVERSI	3.318,00	0,00	3.318,00
(GC 175	30/09/2020)	ACCERTAMENTO QUOTE DI UTILIZZO PALESTRE SCUOLE A.FRANK E C.CASALEGNO IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO - STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 - PERIODO GENNAIO/MARZO E APRILE/GIUGNO 2021			
252	01/01/2021	DEBITORI DIVERSI	6.802,00	0,00	6.802,00
(GC 174	30/09/2020)	ACCERTAMENTO QUOTE DI UTILIZZO PALAZZETTO FALCONE STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2021			
252 / 1	25/02/2022	A.S.D. ARTISTIC SKATING LEINI'	307,80	0,00	307,80
(GC 174	30/09/2020)	ACCERTAMENTO PER UTILIZZO PALAZZETTO FALCONE STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 - PERIODO APRILE/GIUGNO 2021			
252 / 2	25/02/2022	A.S.D. LEINI' VBC	205,20	0,00	205,20
(GC 174	30/09/2020)	ACCERTAMENTO PER UTILIZZO PALAZZETTO FALCONE STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 - PERIODO APRILE/GIUGNO 2021			
253	01/01/2021	DEBITORI DIVERSI	5.301,00	0,00	5.301,00
(GC 174	30/09/2020)	ACCERTAMENTO QUOTE DI UTILIZZO PALESTRA MAGGIORE STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2021			
253 / 1	25/02/2022	A.S.D. LEINI' VBC	433,20	0,00	433,20
(GC 174	30/09/2020)	ACCERTAMENTO PER UTILIZZO PALESTRA MAGGIONRE STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 - PERIODO APRILE/GIUGNO 2021			
254	01/01/2021	DEBITORI DIVERSI	3.573,90	0,00	3.573,90
(GC 174	30/09/2020)	ACCERTAMENTO QUOTE DI UTILIZZO PALESTRA MINORE STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2021			
256	01/01/2021		4.873,50	0,00	4.873,50
(GC 178	30/09/2020)	accertamento per utilizzo area definita are squah periodo 2021			
283	01/01/2021		239,40	0,00	239,40
		accertamento uso palestra minore associazione taekwondo Indomit Spirit per allenamenti al campionato mondiale opes periodo gennaio marzo 2021			
305	09/12/2021	B.C. SETTIMO A.S.D.	488,00	488,00	0,00
(I7 1.091	31/12/2021)	AUTORIZZAZIONE UTILIZZO PALESTRA MAGGIORE DELLA CITTADELLA DELLO SPORT NELLE GIORNATE DI DOMENICA 12.12.2021 E DOMENICA 13.02.2022 PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA DI BASEBALL CAT. GIOVANILE U12			
306	09/12/2021	A.S.D. LEINI' VBC	183,00	0,00	183,00
(PG 271	30/11/2021)	AUTORIZZAZIONE UTILIZZO PALESTRA MAGGIORE DELLA CITTADELLA DELLO SPORT NELLA GIORNATA DI DOMENICA 19.12.2021 PER SVOLGIMENTO TORNEO DI MINIVOLLEY			

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
308	01/01/2021	A.S.D. LEINI' VBC accertamento per utilizzo falcone allenamento per partecipazione campionato nazionale fipav	228,00	0,00	228,00
338	31/12/2021	DEBITORI DIVERSI	44,20	0,00	44,20
(I7 1.091	31/12/2021)	ACCERTAMENTO PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI C/O PALZZETTO "G. FALCONE" PERIODO SETT/DIC 2021			
338 / 2	25/02/2022	GECO MOVE SSDRL	319,20	0,00	319,20
(I7 1.091	31/12/2021)	ACCERTAMENTO PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI C/O PALAZZETTO "G. FALCONE" PERIODO SETT/DIC 2021			
338 / 5	25/02/2022	A.S.D. JUDO AZZURRO	250,80	0,00	250,80
(I7 1.091	31/12/2021)	ACCERTAMENTO PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI C/O PALAZZETTO "G. FALCONE" PERIODO SETT/DIC 2021			
340	31/12/2021	DEBITORI DIVERSI	0,00	0,00	0,00
(I7 1.091	31/12/2021)	ACCERTAMENTO PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI C/O PALESTRA MAGGIO PERIODO SETT/DIC 2021			
340 / 2	25/02/2022	A.S.D. LEINI 96	393,30	0,00	393,30
(I7 1.091	31/12/2021)	AS.D. LEINI '96: ACCERTAMENTO PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI C/O PALESTRA MAGGIORE PERIODO SETT/DIC 2021			
342	31/12/2021	DEBITORI DIVERSI	1.180,80	0,00	1.180,80
(I7 1.091	31/12/2021)	ACCERTAMENTO PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI PALESTRA SCOLASTICHE PERIODO SETT/DIC 2021			
342 / 2	25/02/2022	A.S.D. ARTISTIC SKATING LEINI'	129,60	0,00	129,60
(I7 1.091	31/12/2021)	ACCERTAMENTO PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI PALESTRA SCOLASTICHE PERIODO SETT/DIC 2021			
TOTALE ANNO	**2021**		**29.346,90**	**488,00**	**28.858,90**
Anno	**2022**				
126	11/11/2022	ASSOCIAZIONE A.S.D. JUDO AZZURRO	100,00	0,00	100,00
(I7 835	09/11/2022)	ACCERTAMENTO PER UTILIZZO PALAZZETTO FALCONE 19.02. PER GARA REGIONALE GINNASTICA RITMICA			
143	10/03/2022		524,40	0,00	524,40
(PG 58	08/03/2022)	CCERTAMENTO PER UTILIZZO PALESTRA MINORE DA PARTE DELLA GECO MOVE PER CORSO SQUASH			
154	11/11/2022	A.S.D. LEINI' VBC	366,00	0,00	366,00
(I7 835	09/11/2022)	ACCERTAMENTO UTILIZZO PALESTRA MAGGIORE A.S.D. LEINI VBC 10.04 E 29.05			
190	11/11/2022	FEDERAZIONE ITALIANA JUDO LOTTA KARATE	488,00	0,00	488,00
(I7 835	09/11/2022)	(Cambiato data da eliminare con consuntivo) accertamento utilizzo palestra maggiore da parte dell'associazione federazione italiana judo lotta karate nella giornata di domenica 5.06.2022			
201	11/11/2022	ADVANCED DISTRIBUTION SPA	6.100,20	0,00	6.100,20
(I7 834	09/11/2022)	ACCERTAMENTO CANONE CONCESSORIO RELATIVO ALLA PROPOSTA DI FINANZA DI PROGETTO AI SENSI DELL'ART. 183 C. 15 DEL D.LGS. 50/16 PER LA RIQUALIFICAZIONE E LA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL CENTRO SPORTIVO GRANDE TORINO PERIODO NOVEMBRE 2022 - DICEMBRE 2022			

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
203	09/06/2022		8.000,00	4.208,00	3.792,00
(PG 144 09/06/2022)		ACCERTAMENTO UTILIZZO PALESTRA MINORE E PALAZZETTO FALCONE PER ESTATE RAGAZZI GECO MOVE -			
254	09/11/2022	DEBITORI DIVERSI	0,00	0,00	0,00
(I7 808 04/11/2022)		ACCERTAMENTO QUOTE DI UTILIZZO PALESTRE SCUOLE A.FRANK E C.CASALEGNO IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO - STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2022			
255	09/11/2022	DEBITORI DIVERSI	0,00	0,00	0,00
(I7 808 04/11/2022)		ACCERTAMENTO QUOTE DI UTILIZZO PALESTRA "G. FALCONE" - STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2022			
256	09/11/2022	DEBITORI DIVERSI	0,00	0,00	0,00
(I7 808 04/11/2022)		ACCERTAMENTO QUOTE DI UTILIZZO PALESTRA MAGGIORE - STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2022			
257	09/11/2022	DEBITORI DIVERSI	205,20	0,00	205,20
(I7 808 04/11/2022)		ACCERTAMENTO QUOTE DI UTILIZZO PALESTRA MINORE - STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2022			
299	01/01/2022	A.S.D. CALCIO LEINI	3.318,90	0,00	3.318,90
(I7 878 29/11/2021)		ARRETRATI PER TARIFFE UTILIZZO SPAZI ORARI CAMPI CALCIO DELLA CITTADELLA DELLO SPORT DA PARTE DELL'A.S.D. CALCIO LEINI - DETERMINA N. 543 DEL 14.09.2020 - APPROVAZIONE MODIFICA PIANO DI RIENTRO (rata n. 8/9/10)			
315	11/11/2022		100,00	0,00	100,00
(PG 277 10/11/2022)		accertamento utilizzo palestra maggiore 26.11.2022			
319	11/11/2022	A.S.D. CALCIO LEINI	549,00	0,00	549,00
(I7 835 09/11/2022)		ACCERTAMENTO PER UTILZZO PALESTRA MAGGIORE CITTADELLA DELLO SPORT GIORNATE 16.01.2022 - 06 E 20.02.2022			
322	24/11/2022		100,00	100,00	0,00
(PG 291 23/11/2022)		accertamento utilizzo palestra minore in data 17.12.2022 da parte asd progetto danza			
338	01/01/2022	B.C. SETTIMO A.S.D.	488,00	0,00	488,00
(I7 1.091 31/12/2021)		ACCERTAMENTO PER UTILIZZO DELLA PALESTRA MAGGIORE DELLA CITTADELLA DELLO SPORT NELLE GIORNATE 12 DICEMBRE 2021 E 13 FEBBRAIO 2022 DALLE 8 ALLE 18 PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA DI BASEBALL DEDICATA ALLA CATEGORIA GIOVANILE U12 - COMPETENZA ANNO 2022			
339	09/11/2022	DEBITORI DIVERSI	0,00	0,00	0,00
(I7 808 04/11/2022)		ACCERTAMENTO PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI C/O PALZZETTO "G. FALCONE" PERIODO GEN/GIU 2022			
339 / 10	31/08/2022	A.S.D. JUDO AZZURRO	193,80	0,00	193,80
(I7 1.091 31/12/2021)		ACCERTAMENTO PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI C/O PALAZZETTO "G. FALCONE" PERIODO GENNAIO/MARZO 2022			
340	09/11/2022	DEBITORI DIVERSI	7.147,80	7.147,80	0,00
(I7 808 04/11/2022)		ACCERTAMENTO PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI C/O PALESTRA MAGGIORE PERIODO GEN/GIU 2022			

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
340 / 5	27/09/2022	A.S.D. LEINI 96	495,90	0,00	495,90
(I7 1.091	31/12/2021)	ACCERTAMENTO PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI C/O PALESTRA MAGGIONRE APR/GIU 2022			
TOTALE ANNO 2022			**28.177,20**	**11.455,80**	**16.721,40**
Anno 2023					
131	12/04/2023	B.C. SETTIMO A.S.D.	100,00	0,00	100,00
(I7 258	07/04/2023)	ACCERTAMENTO PER L'UTILIZZO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT "G. FALCONE" DA PARTE DELLA A.S.D. BC SETTIMO PER LO SVOLGIMENTO DEL CAMPIONATO INVERNARE CAT. UNDER 12 DENOMINATO "WESTERN LEAGUE" NELLA GIORNATA DI DOMENICA 19.03.2023			
148	01/01/2023	A.S.D. CALCIO LEINI	84,76	0,00	84,76
(I7 242	30/03/2022)	CONCESSIONE DELL'IMPIANTO CAMPI CALCIO DI VIA CARLO GREMO 59 INSERITO NEL COMPLESSO SPORTIVO DELLA "CITTADELLA DELLO SPORT" - PROROGA DURATA AL 31.12.2023 - ACCERTAMENTO ENTRATA COMPETENZA 01.01.2023/31.12.2023			
184	01/06/2023	COSMOFIT S.S.D.	100,00	0,00	100,00
(I7 424	31/05/2023)	ACCERTAMENTO UTILIZZO PALAZZETTO FALCONE SVOLGIMENTO EVENTO SPORTIVO DENOMINATO "TROFEO DEL PIEMONTE DI KUNG FU WUSHU" 21.05.2023			
198	21/06/2023	FEDERAZIONE ITALIANA DANZA SPORTIVA	976,00	0,00	976,00
(I7 487	20/06/2023)	ACCERTAMENTO ENTRATA PER UTILIZZO PALESTRA MAGGIORE DELLA CITTADELLA DELLO SPORT IL 2 - 3 GIUGNO 2023 PER SVOLGIMENTO EUROPEAN CHAMPIONSHIP IDO DI TANGO ARGENTINO (1°giugno Palestra Maggiore gratis e 2 e 3 giugno Palestra Minore gratis)			
218	06/12/2023	A.S.D. ADAK F.E.S.I.K.	488,00	0,00	488,00
(I7 982	06/12/2023)	ACCERTAMENTO QUOTA UTILIZZO PALESTRA MAGGIORE PER LO SVOLGIMENTO DELL'EVENTO SPORTIVO "OPEN KARATE COPPA CITTA' DI TORINO" NELLA GIORNATA DI DOMENICA 25.06.2023			
219	20/12/2023	DEBITORI DIVERSI	83,70	0,00	83,70
(I7 1.068	20/12/2023)	ACCERTAMENTO UTILIZZO PALESTRA ANNESSA ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO "C. CASALEGNO" PER IL MESE DI LUGLIO 2023			
223	26/09/2023	A.S.D. ACCADEMIA DELLO SPORT	1.464,00	0,00	1.464,00
(I7 744	25/09/2023)	ACCERTAMENTO UTILIZZO PALESTA MAGGIORE NELLE GIORNATE DEL 15-16-17 SETTEMBRE PER SVOLGIMENTO 11 EDIZIONE TURIN CUP INTERNATIONAL KARATE			
242	11/10/2023	L84 SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA	1.776,00	0,00	1.776,00
(I7 787	06/10/2023)	QUOTA UTILIZZO PALESTRA MAGGIORE PER LE GIORNATE DEL 22/23/24 SETTEMBRE 2023 PER LA FINAL FOUR DELLA SUPERCOPPA ITALIANA DI CALCIO A 5 (3x592,00)			
244	01/08/2023	A.S.D. LEINI' VBC	6.087,60	0,00	6.087,60
(I7 607	02/08/2023)	ARRETRATI PER TARIFFE UTILIZZO SPAZI ORARI PALESTRE CITTADELLA DELLO SPORT DA PARTE DELL'A.S.D.VOLLEY CLUB LEINI - APPROVAZIONE PIANO DI RIENTRO			
247	03/08/2023	DEBITORI DIVERSI	399,20	0,00	399,20

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(GC 185 04/08/2023)		ACCERTAMENTO QUOTA DI UTILIZZO PALESTRA SCUOLA PRIMARIA "A. FRANK" - STAGIONE SPORTIVA 2023/2024 - PERIODO SETT/DIC 2023			
247 / 3	01/12/2023	A.S.D. LEINI' VBC	72,00	0,00	72,00
(I7 946 29/11/2023)		ACCERTAMENTO QUOTA UTILIZZO PALESTRA SC. PRIMARIA "A. FRANK" - STAGIONE 2023/2024 - PERIODO SETT/OTT 2023			
247 / 5	31/12/2023	A.S.D. ARTISTIC SKATING LEINI'	112,00	0,00	112,00
(GC 185 04/08/2023)		ACCERTAMENTO QUOTA UTILIZZO PALESTRA SC. PRIMARIA "A. FRANK" - STAGIONE 2023/2024 - PERIODO NOV/DIC 2023			
247 / 6	31/12/2023	A.S.D. TAEKWONDO INDOMIT SPIRIT	105,60	0,00	105,60
(GC 185 04/08/2023)		ACCERTAMENTO QUOTA UTILIZZO PALESTRA SC. PRIMARIA "A. FRANK" - STAGIONE 2023/2024 - PERIODO NOV/DIC 2023			
247 / 7	31/12/2023	A.S.D. LEINI' VBC	72,00	0,00	72,00
(GC 185 04/08/2023)		ACCERTAMENTO QUOTA UTILIZZO PALESTRA SC. PRIMARIA "A. FRANK" - STAGIONE 2023/2024 - PERIODO NOV/DIC 2023			
247 / 8	31/12/2023	A.S.D. BASKET LEINI'	67,20	0,00	67,20
(GC 185 04/08/2023)		ACCERTAMENTO QUOTA UTILIZZO PALESTRA SC. PRIMARIA "A. FRANK" - STAGIONE 2023/2024 - PERIODO NOV/DIC 2023			
248	04/08/2023	DEBITORI DIVERSI	0,00	0,00	0,00
(GC 186 04/08/2023)		ACCERTAMENTO QUOTA DI UTILIZZO PALAZZETTO DELLO SPORT "G. FALCONE" - PALESTRA "C. CASALEGNO" - PALESTRA MAGGIORE E MINORE DELLA CITTADELLA DELLO SPORT - STAGIONE SPORTIVA 2023/2024 - PERIODO SETT/DIC 2023			
248 / 1	01/12/2023	A.S.D. BASKET LEINI'	1.892,40	0,00	1.892,40
(I7 946 29/11/2023)		ACCERTAMENTO QUOTA UTILIZZO PALESTRA PALAZZETTO "FALCONE" - STAGIONE 2023/2024 - PERIODO SETT/OTT 2023			
248 / 2	01/12/2023	GECO MOVE SSDRL	239,40	0,00	239,40
(I7 946 29/11/2023)		ACCERTAMENTO QUOTA UTILIZZO PALESTRA PALAZZETTO "FALCONE" - STAGIONE 2023/2024 - PERIODO SETT/OTT 2023			
248 / 4	01/12/2023	A.S.D. JUDO AZZURRO	438,90	0,00	438,90
(I7 946 29/11/2023)		ACCERTAMENTO QUOTA UTILIZZO PALESTRA PALAZZETTO "FALCONE" - STAGIONE 2023/2024 - PERIODO SETT/OTT 2023			
248 / 6	01/12/2023	GECO MOVE SSDRL	28,80	0,00	28,80
(I7 946 29/11/2023)		ACCERTAMENTO QUOTA UTILIZZO PALESTRA VIA BOVETTI "EX CASALEGNO" - STAGIONE 2023/2024 - PERIODO SETT/OTT 2023			
248 / 7	01/12/2023	A.S.D. LEINI' VBC	192,00	0,00	192,00
(I7 946 29/11/2023)		ACCERTAMENTO QUOTA UTILIZZO PALESTRA VIA BOVETTI "EX CASALEGNO" - STAGIONE 2023/2024 - PERIODO SETT/OTT 2023			
248 / 8	01/12/2023	A.S.D. LEINI' VBC	1.824,00	0,00	1.824,00
(I7 946 29/11/2023)		ACCERTAMENTO QUOTA UTILIZZO PALESTRA MAGGIORE - STAGIONE 2023/2024 - PERIODO SETT/OTT 2023			
248 / 10	01/12/2023	S.S.D. L84	3.300,00	0,00	3.300,00
(I7 946 29/11/2023)		ACCERTAMENTO QUOTA UTILIZZO PALESTRA MAGGIORE - STAGIONE 2023/2024 - PERIODO SETT/OTT 2023			

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
248 / 11	01/12/2023	A.S.D. LEINI 96	518,70	0,00	518,70
(I7 946	29/11/2023)	ACCERTAMENTO QUOTA UTILIZZO PALESTRA MAGGIORE - STAGIONE 2023/2024 - PERIODO SETT/OTT 2023			
248 / 12	01/12/2023	GECO MOVE SSDRL	2.331,30	0,00	2.331,30
(I7 946	29/11/2023)	ACCERTAMENTO QUOTA UTILIZZO PALESTRA MINORE - STAGIONE 2023/2024 - PERIODO SETT/OTT 2023			
248 / 13	31/12/2023	GECO MOVE SSDRL	239,40	0,00	239,40
(GC 186	04/08/2023)	ACCERTAMENTO QUOTA UTILIZZO PALAZZETTO "FALCONE" - STAGIONE 2023/2024 - PERIODO NOV/DIC 2023			
248 / 14	31/12/2023	A.S.D. ARTISTIC SKATING LEINI'	119,70	0,00	119,70
(GC 186	04/08/2023)	ACCERTAMENTO QUOTA UTILIZZO PALAZZETTO "FALCONE" - STAGIONE 2023/2024 - PERIODO NOV/DIC 2023			
248 / 15	31/12/2023	A.S.D. JUDO AZZURRO	438,90	0,00	438,90
(GC 186	04/08/2023)	ACCERTAMENTO QUOTA UTILIZZO PALAZZETTO "FALCONE" - STAGIONE 2023/2024 - PERIODO NOV/DIC 2023			
248 / 16	31/12/2023	A.S.D. BASKET LEINI'	348,80	0,00	348,80
(GC 186	04/08/2023)	ACCERTAMENTO QUOTA UTILIZZO PALESTRA VIA BOVETTI (EX CASALEGNO) - STAGIONE 2023/2024 - PERIODO NOV/DIC 2023			
248 / 17	31/12/2023	GECO MOVE SSDRL	24,00	0,00	24,00
(GC 186	04/08/2023)	ACCERTAMENTO QUOTA UTILIZZO PALESTRA VIA BOVETTI (EX CASALEGNO) - STAGIONE 2023/2024 - PERIODO NOV/DIC 2023			
248 / 18	31/12/2023	A.S.D. LEINI' VBC	243,20	0,00	243,20
(GC 186	04/08/2023)	ACCERTAMENTO QUOTA UTILIZZO PALESTRA VIA BOVETTI (EX CASALEGNO) - STAGIONE 2023/2024 - PERIODO NOV/DIC 2023			
248 / 19	31/12/2023	A.S.D. LEINI' VBC	2.223,00	0,00	2.223,00
(GC 186	04/08/2023)	ACCERTAMENTO QUOTA UTILIZZO PALESTRA MAGGIORE - STAGIONE 2023/2024 - PERIODO NOV/DIC 2023			
248 / 20	31/12/2023	L84 SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA	3.412,50	0,00	3.412,50
(GC 186	04/08/2023)	ACCERTAMENTO QUOTA UTILIZZO PALESTRA MAGGIORE - STAGIONE 2023/2024 - PERIODO NOV/DIC 2023			
248 / 21	31/12/2023	A.S.D. CALCIO LEINI	119,70	0,00	119,70
(GC 186	04/08/2023)	ACCERTAMENTO QUOTA UTILIZZO PALESTRA MAGGIORE - STAGIONE 2023/2024 - PERIODO NOV/DIC 2023			
248 / 22	31/12/2023	A.S.D. LEINI 96	484,50	0,00	484,50
(GC 186	04/08/2023)	ACCERTAMENTO QUOTA UTILIZZO PALESTRA MAGGIORE - STAGIONE 2023/2024 - PERIODO NOV/DIC 2023			
248 / 23	31/12/2023	GECO MOVE SSDRL	2.502,30	0,00	2.502,30
(GC 186	04/08/2023)	ACCERTAMENTO QUOTA UTILIZZO PALESTRA MINORE - STAGIONE 2023/2024 - PERIODO NOV/DIC 2023			
254	01/01/2023	DEBITORI DIVERSI	8,00	0,00	8,00
(I7 808	04/11/2022)	ACCERTAMENTO QUOTE DI UTILIZZO PALESTRE SCUOLE A.FRANK E C.CASALEGNO IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO - STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2023 Integrato acc.2040,00 per € 48,60 e fatto accertam. per disponib. di € 651,80 come calendario sport			

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
255	01/01/2023	DEBITORI DIVERSI	0,00	0,00	0,00
	(I7 808 04/11/2022)	ACCERTAMENTO QUOTE DI UTILIZZO PALESTRA "G. FALCONE" - STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2023 - Integrato acc.6.004,00 per euro 2.527,95 e (importi agg.fatto sub accertamenti per € 2.527,95 come da calendario uff. sport con bz. 45/23)			
256	01/01/2023	DEBITORI DIVERSI	0,00	0,00	0,00
	(I7 808 04/11/2022)	ACCERTAMENTO QUOTE DI UTILIZZO PALESTRA MAGGIORE - STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2023 - Integrato acc. per € 732,40 per disponib. di € 3659,40 e fatto accertam. come da calendario uff. sport per € 3.659,40 bz. 45/2023			
257	01/01/2023	DEBITORI DIVERSI	1.043,10	0,00	1.043,10
	(I7 808 04/11/2022)	ACCERTAMENTO QUOTE DI UTILIZZO PALESTRA MINORE - STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2023 Integrato acc. 4.890,60 per € 2.907,00 e (import aggiornato fatto sub. accertamento di € 2.907,00 come da calendario uff. sport bz. 45/23)			
261	05/10/2023	FEDERAZIONE ITALIANA JUDO LOTTA KARATE	9.338,00	0,00	9.338,00
	(I7 777 04/10/2023)	ACCERTAMENTO UTILIZZO PALESTRA MAGGIORE , PALESTRA MINORE, PALAZZETTO DELLO SPORT "G. FALCONE" 2° SEMESTRE 2023 (€ 3.160,00 periodo Settembre/Ottobre 2023 + € 6.178,00 periodo Novembre/Dicembre 2023)			
280	06/12/2023	L84 SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA	700,00	0,00	700,00
	(I7 981 06/12/2023)	ACCERTAMENTO QUOTA UTILIZZO ARENA DELLA CITTADELLA DELLO SPORT PER 7 GIORNATE (13/20 OTTOBRE, 1/10/21 NOVEMBRE, 1/22 DICEMBRE 2023			
305	01/01/2023	ADVANCED DISTRIBUTION SPA	27.450,92	0,00	27.450,92
	(I7 834 09/11/2022)	ACCERTAMENTO CANONE CONCESSORIO RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DELLA RIQUALIFICAZIONE E DELLA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO "GRANDE TORINO" MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO ART. 183 C. 15 DLGS. 50/16 - RIDUZIONE € 9.150,30 GEN. FEB. MARZO 2023 CON BOZZA DT. 49/2023			
329	20/12/2023	A.S.D. ADAK F.E.S.I.K.	592,00	0,00	592,00
	(I7 1.068 20/12/2023)	ACCERTAMENTO QUOTA UTILIZZO PALESTRA MAGGIORE PER LO SVOLGIMENTO DELLO STAGE REGIONALE DI KARATE NELLA GIORNATA DI DOMENICA 26 NOVEMBRE 2023			
337	20/12/2023	A.S.D. JUDO AZZURRO	200,00	0,00	200,00
	(I7 1.068 20/12/2023)	ACCERTAMENTO PER UTILIZZO PALAZZTTO FALCONE NELLE GIORNATE DEL 04 E 05/01/2023			
TOTALE ANNO 2023			**72.241,58**	**0,00**	**72.241,58**
TOTALE 1.600 / 1 / 1			**183.825,65**	**19.814,97**	**164.010,68**

Codice 3.0100 1.860 / 1 / 1 **proventi gestione casa di riposo ex inf.capirone**

Anno 2017

204	28/06/2017	MAZZA LINA	0,00	0,00	0,00
	(I5 565 20/09/2019)	ACCERTAMENTO PER RETTA DEGENZA C/O CASA DI RIPOSO CAPIRONE - ANNO 2017 (44*365)			

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
204 / 1	07/04/2021	MAZZA LINA	8.536,00	0,00	8.536,00
(I5 224 06/04/2021)		INCASSO RETTE PER DEGENZA C/O CASA DI RIPOSO CAPIRONE ANNO 2016 - 2 ELENCO			
TOTALE ANNO 2017			**8.536,00**	**0,00**	**8.536,00**
Anno 2018					
70	12/02/2018	RAGAZZO URBANO	4.060,00	4.060,00	0,00
		INCASSO RETTA DOVUTA PER DEGENZA C/O CASA DI RIPOSO CAPIRONE - ANNO 2018			
184	17/05/2018	TRIVERO FRANCESCA	18.630,00	18.630,00	0,00
		INCASSO RETTA DOVUTA PER DEGENZA C/O CASA DI RIPOSO CAPIRONE -ANNO 2018			
TOTALE ANNO 2018			**22.690,00**	**22.690,00**	**0,00**
Anno 2019					
57	01/02/2019	RAGAZZO URBANO	4.240,00	0,00	4.240,00
		INCASSO RETTA DOVUTA PER DEGENZA C/O CASA DI RIPOSO CAPIRONE - MESE DI GENNAIO 2019			
77	01/02/2019	CAPONETTI GIOVANNI	310,00	0,00	310,00
		INCASSO RETTA DOVUTA PER DEGENZA C/O CASA DI RIPOSO CAPIRONE - MESE DI GENNAIO 2019			
139	01/01/2019	TRIVERO FRANCESCA	10.808,83	0,00	10.808,83
		INCASSO RETTA DOVUTA PER DEGENZA C/O CASA DI RIPOSO CAPIRONE - MESE DI GENNAIO 2019			
TOTALE ANNO 2019			**15.358,83**	**0,00**	**15.358,83**
Anno 2020					
60	04/02/2020	COMACCHIO PALMA	264,00	0,00	264,00
		INCASSO RETTA DOVUTA PER DEGENZA C/O CASA DI RIPOSO CAPIRONE - MESE DI GENNAIO 2020			
64	04/02/2020	VILLUCCI NICOLA	45,00	0,00	45,00
		INCASSO RETTA DOVUTA PER DEGENZA C/O CASA DI RIPOSO CAPIRONE - MESE DI GENNAIO 2020			
74	04/02/2020	MARIANI GIUSEPPE	50,00	0,00	50,00
		INCASSO RETTA DOVUTA PER DEGENZA C/O CASA DI RIPOSO CAPIRONE - MESE DI GENNAIO 2020			
129	02/03/2020	VINCI GINA	20,00	0,00	20,00
		INCASSO RETTA DOVUTA PER DEGENZA C/O CASA DI RIPOSO CAPIRONE - MESE DI FEBBRAIO 2020			
TOTALE ANNO 2020			**379,00**	**0,00**	**379,00**
Anno 2021					
48	01/02/2021	COMACCHIO PALMA	222,07	0,00	222,07
		INCASSO RETTA DOVUTA PER DEGENZA C/O CASA DI RIPOSO CAPIRONE - MESE DI GENNAIO 2021			
51	01/02/2021	MAZZA LINA	36,00	0,00	36,00
		INCASSO RETTA DOVUTA PER DEGENZA C/O CASA DI RIPOSO CAPIRONE - MESE DI GENNAIO 2021			

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
110	23/02/2021	A.S.L. TO4	17,10	0,00	17,10
(I7 507	29/07/2021)	RESTO DA ELIMINARE - ACCERTAMENTO RELATIVO ALLA QUOTA SANITARIA DEI DEGENTI C/O CASA DI RIPOSO CAPIRONE ANNO 2021 (gen/mag)			
119	24/02/2021	PARISI DOMENICO	2.346,72	0,00	2.346,72
		INCASSO RETTA DOVUTA PER DEGENZA C/O CASA DI RIPOSO CAPIRONE - MESE DI GENNAIO 2021((DECEDUTO)			
TOTALE ANNO	**2021**		**2.621,89**	**0,00**	**2.621,89**
Anno	**2022**				
13	03/01/2022	FERRERO ANNA MARIA	29,50	0,00	29,50
		INCASSO RETTE PER DEGENZA C/O CASA DI RIPOSO CAPIRONE - MESE DI GENNAIO 2022			
20	03/01/2022	MURA GIOVANNA	1.440,00	0,00	1.440,00
		INCASSO RETTE PER DEGENZA C/O CASA DI RIPOSO CAPIRONE - MESE DI GENNAIO 2022			
25	03/01/2022	SCARFONE ANTONIA	36,90	0,00	36,90
		INCASSO RETTE PER DEGENZA C/O CASA DI RIPOSO CAPIRONE - MESE DI GENNAIO 2022			
129	17/02/2022	A.S.L. TO4	105,40	0,00	105,40
(I8 130	17/02/2022)	ACCERTAMENTO RELATIVO ALLA QUOTA SANITARIA DEI DEGENTI C/O CASA DI RIPOSO CAPIRONE ANNO 2022 (gen)			
131	17/02/2022	UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO	0,02	0,00	0,02
(I8 130	17/02/2022)	ACCERTAMENTO RELATIVO ALLA QUOTA ASSISTENZIALE DEI DEGENTI C/O CASA DI RIPOSO CAPIRONE ANNO 2022 (gen)			
250	23/08/2022	NARDI OLGA	2.015,00	0,00	2.015,00
		INCASSO RETTE PER DEGENZA C/O CASA DI RIPOSO CAPIRONE - MESE DI AGOSTO 2022			
TOTALE ANNO	**2022**		**3.626,82**	**0,00**	**3.626,82**
Anno	**2023**				
10	02/01/2023	BERTONE ONORINA	4.524,70	0,00	4.524,70
		INCASSO RETTE PER DEGENZA C/O CASA DI RIPOSO CAPIRONE - ANNO 2023			
16	02/01/2023	GALANTI GIUSEPPE	7.523,95	0,00	7.523,95
		INCASSO RETTE PER DEGENZA C/O CASA DI RIPOSO CAPIRONE - ANNO 2023			
19	02/01/2023	MOLLO CATTERINA	1.560,23	0,00	1.560,23
		INCASSO RETTE PER DEGENZA C/O CASA DI RIPOSO CAPIRONE - ANNO 2023			
20	02/01/2023	MONTALTO SANTA	1.085,00	0,00	1.085,00
		INCASSO RETTE PER DEGENZA C/O CASA DI RIPOSO CAPIRONE - ANNO 2023			
22	02/01/2023	MORRA ROSA	1.260,77	0,00	1.260,77
		INCASSO RETTE PER DEGENZA C/O CASA DI RIPOSO CAPIRONE - ANNO 2023			
23	02/01/2023	PISANO MICHELINA	1.260,77	0,00	1.260,77
		INCASSO RETTE PER DEGENZA C/O CASA DI RIPOSO CAPIRONE - ANNO 2023			
26	02/01/2023	SCARFONE ANTONIA	3.070,13	0,00	3.070,13
		INCASSO RETTE PER DEGENZA C/O CASA DI RIPOSO CAPIRONE - ANNO 2023			

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
30	02/01/2023	MARINO VINCENZO INCASSO RETTE PER DEGENZA C/O CASA DI RIPOSO CAPIRONE - ANNO 2023	32,00	0,00	32,00
31	02/01/2023	BALLESIO MARIO INCASSO RETTE PER DEGENZA C/O CASA DI RIPOSO CAPIRONE - ANNO 2023	6.256,00	0,00	6.256,00
34	02/01/2023	LA ROSA ORNELLA INCASSO RETTE PER DEGENZA C/O CASA DI RIPOSO CAPIRONE - ANNO 2023	2.108,00	0,00	2.108,00
37	02/01/2023	MASSA BOVA LUIGIA INCASSO RETTE PER DEGENZA C/O CASA DI RIPOSO CAPIRONE - ANNO 2023	2.108,00	0,00	2.108,00
38	02/01/2023	NARDI OLGA INCASSO RETTE PER DEGENZA C/O CASA DI RIPOSO CAPIRONE - ANNO 2023	1.434,37	0,00	1.434,37
40	02/01/2023	ZERBINI ROSINA INCASSO RETTE PER DEGENZA C/O CASA DI RIPOSO CAPIRONE - ANNO 2023	2.108,00	0,00	2.108,00
98	30/01/2023	FAVERO GIUSEPPE INCASSO RETTE PER DEGENZA C/O CASA DI RIPOSO CAPIRONE - ANNO 2023	601,92	0,00	601,92
132	22/02/2023 (DI 122 20/02/2023)	A.S.L. TO4 ACCERTAMENTO RELATIVO ALLA QUOTA SANITARIA PER DEGENTI C/O CASA DI RIPOSO CAPIRONE ANNO 2023 (gen)	48.537,30	0,00	48.537,30
133	22/02/2023 (DI 122 20/02/2023)	AZIENDA SANITARIA LOCALE CITTA' DI ACCERTAMENTO RELATIVO ALLA QUOTA SANITARIA PER DEGENTI C/O CASA DI RIPOSO CAPIRONE ANNO 2023 (gen)	6.190,59	0,00	6.190,59
134	22/02/2023 (DI 122 20/02/2023)	UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO ACCERTAMENTO RELATIVO ALLA QUOTA ASSISTENZIALE DEI DEGENTI C/O CASA DI RIPOSO CAPIRONE ANNO 2023 (gen)	3.276,47	0,00	3.276,47
135	20/02/2023	SCHIAVO GASTONE INCASSO RETTE PER DEGENZA C/O CASA DI RIPOSO CAPIRONE - ANNO 2023	1.488,00	0,00	1.488,00
TOTALE ANNO 2023			**94.426,20**	**0,00**	**94.426,20**
TOTALE 1.860 / 1 / 1			**147.638,74**	**22.690,00**	**124.948,74**

Codice 3.0100 1.860 / 1 / 2 **Crediti pregressi casa di riposo/Istituzione Comunale**

Anno 2012

104	02/03/2012	DEBITORI DIVERSI "CAPIRONE" INCASSO SALDO RETTE DOVUTE PER LA DEGENZA C/O CAPIRONE	37.143,81	0,00	37.143,81
TOTALE ANNO 2012			**37.143,81**	**0,00**	**37.143,81**
TOTALE 1.860 / 1 / 2			**37.143,81**	**0,00**	**37.143,81**

Codice 3.0100 1.910 / 1 / 1 **fitti reali di fondi rustici**

Anno 2023

308	28/12/2023 (FD 1.089 27/12/2023)	DEBITORI DIVERSI accertamento affitto terreni agricoli novembre2023/novembre2024	6.477,77	0,00	6.477,77

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2023			**6.477,77**	**0,00**	**6.477,77**
TOTALE 1.910 / 1 / 1			**6.477,77**	**0,00**	**6.477,77**
Codice 3.0100	1.920 / 1 / 1	**fitti reali di fabbricati**			
Anno 2023					
204	01/01/2023	BATTISTONI D.SSA GIULIA	114,00	0,00	114,00
(I3 869 16/11/2022)		INCASSO CANONE CONTRATTO DI LOCAZIONE MEDICI DI BASE PRESSO POLIAMBULTORIO DI VIA VOLPIANO, 38 - ANNO 2023			
323	08/11/2023	BASSO D.SSA CAROLA	1.200,00	0,00	1.200,00
(PG 269 08/11/2023)		INCASSO CANONE CONTRATTO DI LOCAZIONE MEDICI DI BASE PRESSO POLIAMBULTORIO DI VIA VOLPIANO, 38 - PERIODO 01.09.2023 - 31.12.2023			
TOTALE ANNO 2023			**1.314,00**	**0,00**	**1.314,00**
TOTALE 1.920 / 1 / 1			**1.314,00**	**0,00**	**1.314,00**
Codice 3.0100	1.940 / 1 / 1	**canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (permanente)**			
Anno 2018					
179	11/05/2018	DEBITORI DIVERSI	2.089,00	2.089,00	0,00
		INCAMERAMENTO CANONE MERCATO ANNO 2018 DA C.C.P. N. 12686143.			
TOTALE ANNO 2018			**2.089,00**	**2.089,00**	**0,00**
Anno 2019					
44	22/01/2019	DEBITORI DIVERSI	370,80	0,00	370,80
(I2 24 22/01/2019)		APPROVAZIONE ELENCO AVVISI DI PAGAMENTO COSAP MERCATO 2019 / ACCERTAMENTO PREVISIONE GETTITO.			
TOTALE ANNO 2019			**370,80**	**0,00**	**370,80**
Anno 2020					
36	23/01/2020	DEBITORI DIVERSI	2.544,16	0,00	2.544,16
(I2 26 23/01/2020)		APPROVAZIONE ELENCO AVVISI DI PAGAMENTO COSAP MERCATO 2020 / ACCERTAMENTO PREVISIONE GETTITO.			
301	01/01/2020	COFIFAST SRL	8.640,00	0,00	8.640,00
(I2 690 07/11/2019)		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE E PRODOTTI ALIMENTARI PRESSO EDIFICI COMUNALI PER IL TRIENNIO 2019-2021 - CIG: Z3A29CFF53 ANNO 2020			
TOTALE ANNO 2020			**11.184,16**	**0,00**	**11.184,16**
Anno 2021					
301	01/01/2021	COFIFAST SRL	7.920,00	0,00	7.920,00
(I2 690 07/11/2019)		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE E PRODOTTI ALIMENTARI PRESSO EDIFICI COMUNALI PER IL TRIENNIO 2019-2021 - CIG: Z3A29CFF53 ANNO 2021			
TOTALE ANNO 2021			**7.920,00**	**0,00**	**7.920,00**

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	**1.940 / 1 / 1**		**21.563,96**	**2.089,00**	**19.474,96**
Codice 3.0100	1.945 / 1 / 1	**Canone Unico Patrimoniale di Concessione**			
Anno 2021					
182	02/07/2021	DEBITORI DIVERSI	28.185,14	0,00	28.185,14
(I2 429 02/07/2021)		PUBBLICITA' PERMANENTE ANNO 2021			
TOTALE ANNO	**2021**		**28.185,14**	**0,00**	**28.185,14**
Anno 2022					
48	31/01/2022	DEBITORI DIVERSI	26.826,34	0,00	26.826,34
(I2 88 31/01/2022)		PUBBLICITA' PERMANENTE ANNO 2022			
158	27/04/2022	DEBITORI DIVERSI	17.768,00	0,00	17.768,00
(FD 291 27/04/2022)		CANONE UNICO PATRIMONIALE AREA MERCATALE ANNO 2022			
282	11/10/2022		96,00	0,00	96,00
(I9 711 10/10/2022)		accertamento per canone unico diconcessione patrimoniale fiera autunnale operatori professionali			
293	13/10/2022	ASS. CHIESA FRAZIONE TEDESCHI ACCERTAMENTO ENTRATA PER UTILIZZO SUOLO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE "CASTAGNATA 2022" DI DOMENICA 16.10.2022	23,00	0,00	23,00
294	13/10/2022	ASS. CHIESA FRAZIONE TEDESCHI ACCERTAMENTO ENTRATA PER DIRITTO DI AFFISSIONE PER MANIFESTAZIONE "CASTAGNATA 2022" DI DOMENICA 16.10.2022	84,00	0,00	84,00
348	27/12/2022		640,00	0,00	640,00
(PG 273 07/11/2022)		ACCERTAMENTO CANONE SU DISTRIBUTORI AUTOMATICI ANNO 2025			
TOTALE ANNO	**2022**		**45.437,34**	**0,00**	**45.437,34**
Anno 2023					
45	19/10/2023	DEBITORI DIVERSI	57.684,00	0,00	57.684,00
(FD 819 18/10/2023)		ACCERTAMENTO CANONE UNICO PATRIMONIALE AREA MERCATALE ANNO 2023			
46	07/02/2023	DEBITORI DIVERSI	27.373,14	0,00	27.373,14
(FD 61 07/02/2023)		ACCERTAMENTO PER PUBBLICITA' PERMANENTE ANNO 2023			
47	12/01/2023	DEBITORI DIVERSI ACCERTAMENTO PER DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONE ANNO 2023 (C.C.P. 12661104)	2.961,50	0,00	2.961,50
143	20/03/2023	DEBITORI DIVERSI	23,00	0,00	23,00
(I9 190 16/03/2023)		ACCERTAMENTO CANONE UNICO PATRIMONIALE DOVUTO DAGLI OPERATORI PROF.LI PER LA FIERA PRIMAVERILE DI DOMENICA 19.03.2023			
160	17/04/2023		20,60	0,00	20,60
(I9 272 17/04/2023)		ACCERTAMENTO PER CUP FESTA DELLA BIRRA 14/15 E 16/04/2023 € 159,00 + DIRITTI AFFISSIONE 20 MANIFESTI 70*100 € 20,60			
169	13/12/2023	A.S.D. CALCIO LEINI	31,50	0,00	31,50
(I7 1.021 12/12/2023)		ACCERTAMENTO PER CUP TORNEO CITTA' DI LEINI 23 DAL 08.05.2023 AL 28.05.2023 C/O CAMPI CALCIO			

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
191	24/05/2023	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA	0,18	0,18	0,00
	(I7 386 22/05/2023)	ACCERTAMENTO PER CUP PER GARA PODISTICA "2^ CORRI LEINI DI MERCOLEDI' 24.05.2023			
192	24/05/2023	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA	25,70	25,70	0,00
	(I7 386 22/05/2023)	ACCERTAMENTO PER PUBBLCITA' PER GARA PODISTICA "2^ CORRI LEINI DI MERCOLEDI' 24.05.2023			
215	13/12/2023	ASSOCIAZIONE "VOGLIO SOLO UN SORRISO -	25,70	0,00	25,70
	(I7 1.021 12/12/2023)	ACCERTAMENTO PER PROVENTI PUBBLICITà GONFIABILE MQ 12,60 NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE "CORRI CON IL SORRISO MARTINA"			
230	06/07/2023	GIACOMINI LUCA	109,00	0,00	109,00
		ACCERTAMENTO PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO TEMPORANEA - MERCATO CAMPAGNA AMICA KM 0 - ANNO 2023			
253	22/08/2023	DEBITORI DIVERSI	142,50	142,50	0,00
	(PG 203 21/08/2023)	ACCERTAMENTO CUP BANCHI PARTECIPANTI ALLA MANIFESTAZIONE SOCIO-BENEFICO-CULTURALE "CERCURIOSANDO A LEINI 2023"			
258	30/08/2023		157,00	157,00	0,00
	(PG 209 29/08/2023)	acecrtamento per canone unico patrimoniale manifestazione crocetta piu' in tour del 17/09/2023			
268	03/10/2023	DEBITORI DIVERSI	141,96	0,00	141,96
	(I9 763 02/10/2023)	FIERA AUTUNNALE 01 OTTOBRE 2023 - ACCERTAMENTO CUP			
281	05/10/2023	ASS. CHIESA FRAZIONE TEDESCHI	107,00	0,00	107,00
	(PG 227 03/10/2023)	ACCERTAMENTO CUP PER MANIFESTAZIONE "CASTAGNATA 2023" IN DATA DOMENICA 15 OTTOBRE 2023 (CUP OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO € 23,00 + CUP DIRITTO DI AFFISSIONE LOCANDINE € 84,00)			
307	24/10/2023	TREBINO MATTIA	395,00	0,00	395,00
	(PG 233 12/10/2023)	ACCERTAMENTO CUP PER INSTALLAZIONE N. 1 SPETTACOLO VIAGGIANTE "TAPPETI ELASTICI" PER IL PERIODO DAL 10/11/2023 AL 10/12/2023 COMPRESO IN PIAZZA VITTORIO EMANUELE II			
313	11/07/2023	ELI GIORDANINO S.R.L.	1.135,48	0,00	1.135,48
	(I9 551 11/07/2023)	ACCERTAMENTO PER CANONE DISTRIBUTORI AUTOMATICI ANNO 2023 (11.07 - 31.12)			
317	26/10/2023		16,67	0,00	16,67
		ACCERTAMENTO CANONE UNICO PATRIMONIALE RELATIVO ALLA CONCESSIONE PER ANNI 3 DI SPAZIO PER INSTALLAZIONE E GESTIONE CABINA PER FOTOTESSERA C/O VILLA CHIOSSO SEDE COMUNE DI LEINI COMPETENZA ANNO 2023			
340	12/12/2023	ASSOCIAZIONE CENTRO STORICO LEINI	310,00	310,00	0,00
	(I9 1.010 12/12/2023)	ACCERTAMENTO CUP PER MANIFESTAZIONE COMMERCIALE "SAPORI D'AUTUNNO - ASPETTANDO IL NATALE" NELLA GIORNATA DI DOMENICA 26.11.2023			
TOTALE ANNO 2023			**90.659,93**	**635,38**	**90.024,55**
TOTALE 1.945 / 1 / 1			**164.282,41**	**635,38**	**163.647,03**

Codice 3.0100 1.950 / 1 / 1 **canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (temporanea)**

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2019					
276	23/09/2019	DEBITORI DIVERSI INCAMERAMENTO CANONE TEMPORANEO DEHORS ANNO 2019 DA C.C.P. N. 12686143.	2.012,00	0,00	2.012,00
TOTALE ANNO 2019			**2.012,00**	**0,00**	**2.012,00**
TOTALE 1.950 / 1 / 1			**2.012,00**	**0,00**	**2.012,00**
Codice 3.0100	1.960 / 1 / 1	**fitti terreni com.li non d'uso agricolo**			
Anno 2017					
310	01/01/2017	WIND TRE SPA	0,00	0,00	0,00
(I3 763	14/12/2016)	INTROITI PER UTILIZZO TERRENI COMUNALI INTERESSATI DALLA PRESENZA DI RIPETITORI TELEFONICI (VIA OSELLA + VIA C. COLOMBO) - ACCERTAMENTO SOMME			
310 / 1	08/09/2017	WIND TRE SPA	602,88	0,00	602,88
(I3 763	14/12/2016)	CANONE UTILIZZO TERRENO PER ANTENNE VIA OSELLA ANNO 2017			
TOTALE ANNO 2017			**602,88**	**0,00**	**602,88**
Anno 2022					
230	27/07/2022		0,00	0,00	0,00
(DT 471	09/08/2019)	INTROITI PER UTILIZZO TERRENI COMUNALI INTERESSATI DALLA PRESENZA DI RIPETITORI TELEFONICI - ACCERTAMENTO SOMME			
335	21/12/2022	PROVANA CALORE SRL	807,96	0,00	807,96
(I3 1.011	20/12/2022)	ACCERTAMENTO DIRITTI DI SUPERFICIE AREA TELERISCALDAMENTO ANNO 2022			
TOTALE ANNO 2022			**807,96**	**0,00**	**807,96**
Anno 2023					
229	05/07/2023	PROVANA CALORE SRL	5.863,40	0,00	5.863,40
(I3 536	03/07/2023)	CONCESSIONE ALLA PROVANA CALORE SRL DELL'AREA SITA IN VIA OSELLA PER LA CENTRALE DI TELERISCALDAMENTO - DIRITTO DI SUPERFICIE - ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA PER L'ANNO 2023.			
249	07/08/2023	CREDITORI DIVERSI	0,00	0,00	0,00
(DT 471	09/08/2019)	INTROITI PER UTILIZZO TERRENI COMUNALI INTERESSATI DALLA PRESENZA DI RIPETITORI TELEFONICI			
249 / 1	07/08/2023	ILIAD ITALIA SPA	4.304,16	0,00	4.304,16
(DT 471	09/08/2019)	INTROITI PER UTILIZZO TERRENI COMUNALI INTERESSATI DALLA PRESENZA DI RIPETITORI TELEFONICI - VIA COLOMBO			
249 / 2	07/08/2023	CELLNEX ITALIA SPA	11.577,60	0,00	11.577,60
(DT 471	09/08/2019)	INTROITI PER UTILIZZO TERRENI COMUNALI INTERESSATI DALLA PRESENZA DI RIPETITORI TELEFONICI - VIA OSELLA			
309	28/12/2023	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	9.760,00	0,00	9.760,00
(I3 1.100	27/12/2023)	ACCERTAMENTO CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SERVITU' PER MESSA IN ESERCIZIO DI UNA NUOVA CABINA ELETTRICA IN VIA PROVANA/LATO PARCHEGGIO CASTELLO PROVANA - EX SEDE PALAZZO C.LE (€ 8000,00+ IVA 22%)			

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2023			**31.505,16**	**0,00**	**31.505,16**
TOTALE 1.960 / 1 / 1			**32.916,00**	**0,00**	**32.916,00**
Codice 3.0100	1.980 / 1 / 1	**G.S.E fotovoltaico - incentivo**			
Anno 2023					
102	04/12/2023	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	2,27	2,27	0,00
(FD 963 04/12/2023)		ACCERTAMENTO INCENTIVO SULLA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI G.S.E. POSIZIONATI SU ALCUNI EDIFICI COMUNALI			
TOTALE ANNO 2023			**2,27**	**2,27**	**0,00**
TOTALE 1.980 / 1 / 1			**2,27**	**2,27**	**0,00**
Codice 3.0100	1.980 / 1 / 2	**G.S.E fotovoltaico - produzione energia**			
Anno 2023					
331	04/12/2023	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	4.581,80	0,00	4.581,80
(FD 953 01/12/2023)		IMPIANTI FOTOVOLTAICI G.S.E. POSIZIONATI SU ALCUNI EDIFICI COMUNALI - ACCERTAMENTO ENTRATA DERIVANTE DA CONVENZIONI SSP (SCAMBIO SUL POSTO) ANNO 2023			
TOTALE ANNO 2023			**4.581,80**	**0,00**	**4.581,80**
TOTALE 1.980 / 1 / 2			**4.581,80**	**0,00**	**4.581,80**
Codice 3.0100	2.000 / 1 / 2	**Proventi concessioni cimiteriali (loculi)**			
Anno 2023					
105	29/12/2023	DEBITORI DIVERSI	2.350,00	0,00	2.350,00
(PD 1.161 29/12/2023)		INCASSO PROVENTI CONCESSIONE LOCULO/CELLETTA CIMITERIALE			
TOTALE ANNO 2023			**2.350,00**	**0,00**	**2.350,00**
TOTALE 2.000 / 1 / 2			**2.350,00**	**0,00**	**2.350,00**
Codice 3.0200	1.370 / 1 / 1	**sanzioni amministrative per violazione di regolamenticomunali,ordinanze e norme di legge**			
Anno 2017					
181	14/11/2017	DEBITORI DIVERSI	50,00	50,00	0,00
(I4 610 07/11/2017)		ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI MESI DI GENNAIO/SETTEMBRE 2017.			
TOTALE ANNO 2017			**50,00**	**50,00**	**0,00**
Anno 2018					
188	05/11/2018	DEBITORI DIVERSI	42.196,04	42.196,04	0,00
(I4 471 15/06/2023)		ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI I TRIMESTRE 2018.			
TOTALE ANNO 2018			**42.196,04**	**42.196,04**	**0,00**
Anno 2019					

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
195	25/11/2019	DEBITORI DIVERSI	18.944,60	0,00	18.944,60
	(I4 741 21/11/2019)	INCASSO PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORINANZE E NORME DI LEGGE 1 TRIMESTRE 2019			
TOTALE ANNO 2019			**18.944,60**	**0,00**	**18.944,60**
Anno 2020					
179	19/11/2020	DEBITORI DIVERSI	12.690,89	0,00	12.690,89
	(I4 769 18/11/2020)	PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI REGOLAMENT, ORDINANZE E NORME DI LEGGE . ACCERTAMENTO ENTRATA 1° TRIMESTRE 2020.			
TOTALE ANNO 2020			**12.690,89**	**0,00**	**12.690,89**
Anno 2021					
230	18/08/2021	DEBITORI DIVERSI	4.397,00	0,00	4.397,00
	(I4 556 18/08/2021)	PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DI REGOLAMENTI ED ORDINAZE COMUNALI. ACCERTAMENTO ENTRATA PERIODO 01 GENNAIO 2021 AL 31 MAGGIO 2021.			
TOTALE ANNO 2021			**4.397,00**	**0,00**	**4.397,00**
Anno 2022					
168	04/05/2022	DEBITORI DIVERSI	1.038,40	0,00	1.038,40
	(I4 287 27/04/2022)	PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIV PER VIOLAZIONI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE E NORME DI LEGGE . ACCERTAMENTO ENTRATA PERIODO 1° GENNAIO - 31 MARZO 2022. 8da c/c postale)			
TOTALE ANNO 2022			**1.038,40**	**0,00**	**1.038,40**
Anno 2023					
263	18/09/2023	DEBITORI DIVERSI	5.371,60	0,00	5.371,60
	(I4 691 12/09/2023)	ACCERTAMENTO RELATIVO AI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA ED AI REGOLAMENTI COMUNALI. 1° APRILE 2023-31 LUGLIO 2023.			
377	01/01/2023	ALOAP STOCK	2.911,72	0,00	2.911,72
		ACCERTAMENTO PER RATEIZZAZIONE SANZIONE ACC. N. 168/2022 (da Acc. 2022/376 Rateizzato)			
TOTALE ANNO 2023			**8.283,32**	**0,00**	**8.283,32**
TOTALE 1.370 / 1 / 1			**87.600,25**	**42.246,04**	**45.354,21**

Codice 3.0200 1.380 / 1 / 1 **sanzioni amministrative da codice stradale - art. 208**

Anno 2018					
187	05/11/2018	DEBITORI DIVERSI	35.523,07	35.523,07	0,00
	(I4 671 30/10/2018)	ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ED AI REGOLAMENTI COMUNALI.			
TOTALE ANNO 2018			**35.523,07**	**35.523,07**	**0,00**
Anno 2019					

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
145	25/11/2019	DEBITORI DIVERSI	86.130,66	0,00	86.130,66
(I4 741 21/11/2019)		INCASSO PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL CODICE STRADALE			
TOTALE ANNO 2019			**86.130,66**	**0,00**	**86.130,66**
Anno 2020					
176	19/11/2020	DEBITORI DIVERSI	50.221,94	0,00	50.221,94
(I4 769 18/11/2020)		PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ED AI REGOLAMENTI COMUNALI. ACCERTAMENTO ENTRATA 1° TRIMESTRE 2020.			
TOTALE ANNO 2020			**50.221,94**	**0,00**	**50.221,94**
Anno 2021					
226	18/08/2021	DEBITORI DIVERSI	576.324,17	0,00	576.324,17
(I4 556 18/08/2021)		PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ED AI REGOLAMENTI COMUNALI. ACCERTAMENTO ENTRATA PERIODO 01 GENNAIO 2021 AL 31 MAGGIO 2021.			
226 / 2	01/10/2021	DEBITORI DIVERSI	312,00	0,00	312,00
(I4 646 29/09/2021)		ACCERTAMENTO RATEIZZAZIONE (3 RAT) SANZIONE PECUNIARIA DEL SIG.RA ARMANETTI AGATA PER VERBALE N. 448 DEL 14.06.2021 A DECORRERE DA OTTOBRE 2021 VEDI BOZZA 41 DEL 19.08.2021			
TOTALE ANNO 2021			**576.636,17**	**0,00**	**576.636,17**
Anno 2022					
165	04/05/2022	DEBITORI DIVERSI	371.537,86	0,00	371.537,86
(I4 287 27/04/2022)		PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIV PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ED AI REGOLAMENTI COMUNALI. ACCERTAMENTO ENTRATA PERIODO 1° GENNAIO - 30 GIUGNO 2022.			
165 / 2	13/06/2022	COPPOLA DANIELA	534,29	0,00	534,29
(I4 403 08/06/2022)		ACCERTAMENTO RATEIZZAZIONE (7 RAT) SANZIONE PECUNIARIA DEL SIG.RA COPPOLA DANIELA PER VERBALE N. V/174182021 DEL 03/03/2022 A DECORRERE DA GIUGNO 2022			
165 / 3	07/02/2023	DEBITORI DIVERSI	727,00	0,00	727,00
(I4 41 21/01/2023)		ACCERTAMENTO RATEIZZAZIONE (7 RATE) SANZIONE PECUNIARIA DEL SIG. PURPURA MARCO PER VERBALE N. 2399 DEL 16.11.2022 A DECORRERE DA FEBBRAIO 2023 VEDI BOZZA 8 DEL 10.01.2023			
TOTALE ANNO 2022			**372.799,15**	**0,00**	**372.799,15**
Anno 2023					
141	03/03/2023	AREA SRL ex AREARISCOSSIONI S.R.L.	0,00	0,00	0,00
		RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CODICE DELLA STRADA (ruoli vecchi)			
141 / 6	03/03/2023	AREA SRL ex AREARISCOSSIONI S.R.L.	0,54	0,00	0,54
(I4 566 19/10/2015)		RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNI 2011/2012			
188	11/05/2023	DEBITORI DIVERSI	351.592,75	0,00	351.592,75

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(I4 351 11/05/2023)		PRESA D'ATTO DELLE SOMME ACCERTATE ED INCASSATE RELATIVE AI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ED AI REGOLAMENTI COMUNALI. 1°GENNAIO 2023-31 LUGLIO 2023.			
188 / 2	02/11/2023	DEBITORI DIVERSI	2.550,00	0,00	2.550,00
(I4 856 30/10/2023)		RATEIZZAZIONE SANZIONE PECUNIARIA SIG. DEGLAUDI A SEGUITO VERBALE C.D.S. N. 330051M DEL 21.08.2023 IN 24 RATE CON DECORRENZA NOVEMBRE 2023 - QUOTA CAPITALE 12 RATE ANNO 2023			
TOTALE ANNO 2023			**354.143,29**	**0,00**	**354.143,29**
TOTALE 1.380 / 1 / 1			**1.475.454,28**	**35.523,07**	**1.439.931,21**
Codice 3.0200	**1.380 / 1 / 2**	**introiti da notifiche sanzioni codice della strada**			
Anno 2019					
99	25/11/2019	DEBITORI DIVERSI	6.214,10	0,00	6.214,10
(I4 741 21/11/2019)		INCASSO NOTIFICHE SANZIONI DA CODICE DELLA STRADA			
TOTALE ANNO 2019			**6.214,10**	**0,00**	**6.214,10**
Anno 2020					
159	19/11/2020	DEBITORI DIVERSI	3.342,40	0,00	3.342,40
(I4 769 18/11/2020)		ACCERTAMENTO PER UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DEL MINISTERO DEGLI INTERNI-MOTORIZZAZIONE CIVILE.			
TOTALE ANNO 2020			**3.342,40**	**0,00**	**3.342,40**
Anno 2021					
29	20/01/2021	DEBITORI DIVERSI	2.000,00	0,00	2.000,00
(I4 26 18/01/2021)		UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DEL MINISTERO DEI TRASPORTI-MOTORIZZAZIONE CIVILE PER L'ANNO 2021. ACCERTAMENTO ENTRATA.			
32	01/02/2021	TURELLA BRUNO	16,00	0,00	16,00
(I4 45 20/01/2021)		ACCERTAMENTO ENTRATA PER SANZIONE CODICE DELLA STRADA DI SPETTANZA DEL COMUNE			
174	11/06/2021		800,00	0,00	800,00
(I4 358 10/06/2021)		ABBONAMENTO AL SERVIZIO WEB INFOCAMERE ANNO 2021- VISURE EFFETTUATE- ACCERTAMENTO ENTRATA.			
228	18/08/2021	DEBITORI DIVERSI	29.481,50	0,00	29.481,50
(I4 556 18/08/2021)		PROVENTI NOTIFICHE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ED AI REGOLAMENTI COMUNALI. ACCERTAMENTO ENTRATA PERIODO 01 GENNAIO 2021 AL 31 MAGGIO 2021.			
TOTALE ANNO 2021			**32.297,50**	**0,00**	**32.297,50**
Anno 2022					
79	04/05/2022	DEBITORI DIVERSI	23.402,99	0,00	23.402,99

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
	(I4 287 27/04/2022)	INTROITI DA NOTIFICCHE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ED AI REGOLAMENTI COMUNALI. ACCERTAMENTO ENTRATA PERIODO 1° GENNAIO - 31 MARZO 2022. (da c/c postale)			
135	07/03/2022		1.000,00	0,00	1.000,00
	(I4 165 28/02/2022)	ABBONAMENTO AL SERVIZIO WEB INFOCAMERE ANNO 2022- VISURE EFFETTUATE- ACCERTAMENTO ENTRATA.			
TOTALE ANNO	**2022**		**24.402,99**	**0,00**	**24.402,99**
Anno	**2023**				
83	11/05/2023	DEBITORI DIVERSI	21.612,20	0,00	21.612,20
	(I4 351 11/05/2023)	UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DEL MINISTERO DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE PER L'ANNO 2023. ACCERTAMENTO ENTRATA. PERIODO GEN/MAR 2023			
201	09/06/2023	DEBITORI DIVERSI	1.000,00	0,00	1.000,00
	(I4 432 05/06/2023)	RINNOVO ABBONAMENTO AL SERVIZIO WEB INI-PEC PER L'ANNO 2023. ACCERTAMENTO ENTRATA RIMBORSO SPESE DI VISURA			
TOTALE ANNO	**2023**		**22.612,20**	**0,00**	**22.612,20**
TOTALE	**1.380 / 1 / 2**		**88.869,19**	**0,00**	**88.869,19**

Codice 3.0200 1.380 / 1 / 3 **sanzioni amministrative da codice stradale su strade comunali art. 142**

Anno	**2020**				
177	19/11/2020	DEBITORI DIVERSI	17.683,90	0,00	17.683,90
	(I4 769 18/11/2020)	PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ED AI REGOLAMENTI COMUNALI. ACCERTAMENTO ENTRATA 1° TRIMESTRE 2020.			
TOTALE ANNO	**2020**		**17.683,90**	**0,00**	**17.683,90**
Anno	**2021**				
227	18/08/2021	DEBITORI DIVERSI	4.603,40	0,00	4.603,40
	(I4 556 18/08/2021)	PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ED AI REGOLAMENTI COMUNALI. ACCERTAMENTO ENTRATA PERIODO 01 GENNAIO 2021 AL 31 MAGGIO 2021.			
TOTALE ANNO	**2021**		**4.603,40**	**0,00**	**4.603,40**
Anno	**2022**				
166	04/05/2022	DEBITORI DIVERSI	11.087,30	0,00	11.087,30
	(I4 287 27/04/2022)	PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIV PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ED AI REGOLAMENTI COMUNALI. ACCERTAMENTO ENTRATA PERIODO 1° GENNAIO - 31 MARZO 2022.			
TOTALE ANNO	**2022**		**11.087,30**	**0,00**	**11.087,30**
Anno	**2023**				
189	11/05/2023	DEBITORI DIVERSI	10.379,80	0,00	10.379,80

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(I4 351 11/05/2023)		PRESA D'ATTO DELLE SOMME ACCERTATE ED INCASSATE RELATIVE AI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ED AI REGOLAMENTI COMUNALI. 1°GENNAIO 2023-31 MARZO 2023.			
TOTALE ANNO 2023			**10.379,80**	**0,00**	**10.379,80**
TOTALE 1.380 / 1 / 3			**43.754,40**	**0,00**	**43.754,40**
Codice 3.0200	1.380 / 1 / 5	**riscossione coattiva per sanzioni CDS e violazioni amministrative**			
Anno 2018					
164	20/04/2018	DEBITORI DIVERSI	35.198,63	35.198,63	0,00
(I4 248 18/04/2018)		RISCOSSIONE COATTIVA PER SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2014.			
190	29/05/2018	DEBITORI DIVERSI	3.716,00	3.716,00	0,00
(I4 326 28/05/2018)		RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2013			
TOTALE ANNO 2018			**38.914,63**	**38.914,63**	**0,00**
Anno 2020					
320	31/12/2020	DEBITORI DIVERSI	71.592,00	0,00	71.592,00
		RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 (SANZIONI: 68.522,75 + SPESE NOTIFICA E POSTALI: 3069,25)			
TOTALE ANNO 2020			**71.592,00**	**0,00**	**71.592,00**
Anno 2021					
30	01/02/2021	DEBITORI DIVERSI	84.058,37	0,00	84.058,37
(I4 44 20/01/2021)		RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2016.			
147	21/04/2021	DEBITORI DIVERSI	2.531,45	0,00	2.531,45
(I4 248 20/04/2021)		RISCOSSIONE COATTIVA VERBALI AMMINISTRATIVI ANNI 2017 E 2019.			
TOTALE ANNO 2021			**86.589,82**	**0,00**	**86.589,82**
Anno 2022					
80	24/01/2022	DEBITORI DIVERSI	54.472,24	0,00	54.472,24
(I4 44 20/01/2022)		RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2017.			
TOTALE ANNO 2022			**54.472,24**	**0,00**	**54.472,24**
TOTALE 1.380 / 1 / 5			**251.568,69**	**38.914,63**	**212.654,06**
Codice 3.0200	1.380 / 1 / 6	**sanzioni amministrative da codice stradali su strade provinciali art. 142**			
Anno 2020					
281	19/11/2020	DEBITORI DIVERSI	21.646,90	0,00	21.646,90
(I4 769 18/11/2020)		PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ED AI REGOLAMENTI COMUNALI. ACCERTAMENTO ENTRATA PERIODO 01/04/2020-30/09/2020.			
TOTALE ANNO 2020			**21.646,90**	**0,00**	**21.646,90**
TOTALE 1.380 / 1 / 6			**21.646,90**	**0,00**	**21.646,90**

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 3.0300	2.050 / 1 / 1	**interessi attivi diversi (finanziari)**			
Anno 2020					
230	01/10/2020	GUARNIERI FABIO	12,17	0,00	12,17
(I4 585 26/09/2020)		RATEIZZAZIONE SANZIONE PECUNIARIA SANZIONE AMMINISTRATIVE			
260	13/11/2020	DEBITORI DIVERSI	26,08	0,00	26,08
(I4 734 10/11/2020)		ACCERTAMENTO RATEIZZAZIONE (8 RATE) SANZIONE PECUNIARIA DEL SIG. LA MANNA IGNAZIO PER VERBALE N. 7796 DEL 31.08.2020 - QUOTA INTERESSI - A DECORRERE DA NOVEMBRE 2020 VEDI BOZZA 48 DEL 2/11/20			
TOTALE ANNO 2020			**38,25**	**0,00**	**38,25**
Anno 2021					
255	01/10/2021	DEBITORI DIVERSI	14,04	0,00	14,04
(I4 646 29/09/2021)		ACCERTAMENTO RATEIZZAZIONE (3 RATE) SANZIONE PECUNIARIA DEL SIG.RA ARMANETTI AGATA PER VERBALE N. 448 DEL 14.06.2021 - QUOTA INTERESSI - A DECORRERE DA OTTOBRE 2021 VEDI BOZZA 41 DEL 19/08/21			
TOTALE ANNO 2021			**14,04**	**0,00**	**14,04**
Anno 2022					
200	13/06/2022		14,03	0,00	14,03
(I4 403 08/06/2022)		ACCERTAMENTO RATEIZZAZIONE (7 RATE) SANZIONE PECUNIARIA DEL SIG.RA COPPOLA DANIELA PER VERBALE N. V/1741U2021 DEL 03/03/2022 - QUOTA INTERESSI - A DECORRERE DA GIUGNO 2022			
TOTALE ANNO 2022			**14,03**	**0,00**	**14,03**
Anno 2023					
93	07/02/2023	DEBITORI DIVERSI	32,71	0,00	32,71
(I4 41 21/01/2023)		ACCERTAMENTO RATEIZZAZIONE (7 RATE) SANZIONE PECUNIARIA DEL SIG. PURPURA MARCO PER VERBALE N. 2399 DEL 16.11.2022 - QUOTA INTERESSI - A DECORRERE DA FEBBRAIO 2023 VEDI BOZZA 8 DEL 10.01.2023			
312	02/11/2023	DEBITORI DIVERSI	229,56	0,00	229,56
(I4 856 30/10/2023)		RATEIZZAZIONE SANZIONE PECUNIARIA SIG. DEGLAUDI A SEGUITO VERBALE C.D.S. N. 330051M DEL 21.08.2023 IN 24 RATE CON DECORRENZA NOVEMBRE 2023 - QUOTA INTERESSI 12 RATE ANNO 2023			
382	31/12/2023	BANCA D'ITALIA	3,80	0,00	3,80
		ACCERTAMENTO PER INTERESSI ATTIVI SU C/C DI TESORERIA UNICA ANNO 2023			
TOTALE ANNO 2023			**266,07**	**0,00**	**266,07**
TOTALE 2.050 / 1 / 1			**332,39**	**0,00**	**332,39**
Codice 3.0400	2.060 / 1 / 1	**Dividendi da società partecipate**			
Anno 2023					
334	04/12/2023	PROVANA CALORE SRL	15.000,00	0,00	15.000,00
(FD 965 04/12/2023)		ACCERTAMENTO DIVIDENDI ANNO 2022 - SOCIETA' PROVANA CALORE SRL			

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
336	04/12/2023	TRM SPA	186.966,50	0,00	186.966,50
(FD 965 04/12/2023)		ACCERTAMENTO DIVIDENDI ANNO 2022 - SOCIETA' TRM SPA			
TOTALE ANNO 2023			**201.966,50**	**0,00**	**201.966,50**
TOTALE 2.060 / 1 / 1			**201.966,50**	**0,00**	**201.966,50**
Codice 3.0500	2.240 / 1 / 1	**introiti e rimborsi diversi (finanziario)**			
Anno 2022					
380	31/12/2022	DEBITORI DIVERSI	2.571,77	0,00	2.571,77
		(PRESO D'UFFICIO) SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRA TRIBUTARIE AFFIDATE ALLA SOC. SO.G.E.T. S.P.A. - IMPEGNO ONERI POSTI A CARICO DELL'ENTE A TITOLO DI SPESE POSTALI ED ESECUTIVE ANTICIPATE DA SO.GET			
TOTALE ANNO 2022			**2.571,77**	**0,00**	**2.571,77**
Anno 2023					
318	08/11/2023	PELELLA LUIGI	3.006,16	0,00	3.006,16
(DG 886 08/11/2023)		ACCERTAMENTO IN ENTRATA PER RIFUSIONE SPESE DI LITE - SENTENZA N. 439/2023 - ATTO DI CITAZIONE IN OPPOSIZIONE A INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DINANZI AL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA PROPOSTO DAL SIG. L.P. (N. 9 RATE A PARTIRE DAL 15/11/2023)			
358	28/12/2023	DEBITORI DIVERSI	20.000,00	0,00	20.000,00
(FD 1.086 27/12/2023)		SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRA TRIBUTARIE AFFIDATE ALLA SOC. SO.G.E.T. S.P.A. - IMPEGNO ONERI POSTI A CARICO DELL'ENTE A TITOLO DI SPESE POSTALI ED ESECUTIVE ANTICIPATE DA SO.GET			
TOTALE ANNO 2023			**23.006,16**	**0,00**	**23.006,16**
TOTALE 2.240 / 1 / 1			**25.577,93**	**0,00**	**25.577,93**
Codice 3.0500	2.240 / 1 / 2	**introiti e rimborsi diversi (socioculturale)**			
Anno 2017					
215	19/07/2017	GECO MOVE SSDRL	500,00	500,00	0,00
(I5 427 14/07/2017)		CONCESSIONE IMPIANTO DENOMINATO "PALESTRA MINORE" DELLA CITTADELLA DELLO SPORT- QUOTA RIMBORSO FORFETTARIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA E MANUTENZIONE DEL VERDE			
275	01/01/2017	ASSOCIAZIONE A.S.D. NUOVA LEINI 2005	1.525,74	1.525,74	0,00
(I5 529 29/09/2015)		Concessione campi calcio e relative pertinenze presso la "Cittadella dello Sport" - RIMBORSO SPESE UTENZE ACQUA LUCE E GAS ANNO 2017			
TOTALE ANNO 2017			**2.025,74**	**2.025,74**	**0,00**
Anno 2018					
252	01/01/2018	A.S.D. POLISPORTIVA UISP RIVER BORGARO	1.200,00	1.200,00	0,00

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
		ACCERTAMENTO PER RIMBORSO SPESE UTENZE ANNO 2018 RELATIVE IMPIANTO NATATORIO INSERITO NEL COMPLESSO DELLA "CITTADELLA DELLO SPORT" DI VIA VOLPIANO ALL'A.S.D. POLISPORTIVA UISP RIVER BORGARO, con sede in Borgaro Torinese - Via XX Settembre 11.			
267	10/10/2018	A.S.D. LEINI' VBC	183,00	183,00	0,00
	(PG 217 09/10/2018)	CONCESSIONE TEATRO CIVICO L. PAVAROTTI ALL'A.S.D LEINI VBC PER LA SERATA DI GIOVEDI' 11 OTTOBRE 2018 PER LA PRESENTAZIONE DELLA STAGIONE SPORTIVA			
308	24/12/2018	ASSOCIAZIONE A.S.D. NUOVA LEINI 2005	10.684,93	10.684,93	0,00
	(I5 844 20/12/2018)	Campi Calcio della Cittadella dello Sport - accertamento rimborso urten per utilizzo da parte dell'A.S.D. Real Leini - periodo gen/21 nov 2018.			
TOTALE ANNO 2018			**12.067,93**	**12.067,93**	**0,00**
Anno 2019					
297	17/12/2019	PATTI GIULIA - AGENTE CONTABILE	258,90	258,90	0,00
	(I5 853 17/12/2019)	ACCERTAMENTO INCASSI SPETTACOLI RASSEGNA TEATRALE 2019/2020 COMUNALE - COMPETENZA 2019			
351	31/12/2019	A.S.D. POLISPORTIVA UISP RIVER BORGARO	134.000,00	0,00	134.000,00
	(I5 970 31/12/2019)	CONCESSIONE IMPIANTO NATATORIO INSERITO NEL COMPLESSO DELLA "CITTADELLA DELLO SPORT" DI VIA VOLPIANO - ACCERTAMENTO INTROITI ANNO 2019			
TOTALE ANNO 2019			**134.258,90**	**258,90**	**134.000,00**
Anno 2020					
135	03/03/2020	ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE	183,00	0,00	183,00
	(PG 54 20/02/2020)	CONCESSIONE TEATRO "L. PAVAROTTI" ALL'ASS. CULTURALE MUSICALE MAESTRO DEPAOLI PER LA GIORNATA DI SABATO 30 MAGGIO 2020 PER IL SAGGIO DI FINE ANNO ACCADEMICO			
262	21/10/2020	A.S.D. CALCIO LEINI	2.333,33	0,00	2.333,33
	(I5 657 21/10/2020)	ACCERTAMENTO REALATIVO ALLE UTENZE DAL 20.10.2020 AL 31.12.2020 DI ILLUMINAZIONE, RISCALDAMENTO E ACQUA - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PER LA DURATA DI ANNI UNO DELL'IMPIANTO CAMPI CALCIO DI V. C. GREMO 59 C/O "CITTADELLA DELLO SPORT"			
351	01/01/2020	A.S.D. POLISPORTIVA UISP RIVER BORGARO	97.600,00	0,00	97.600,00
		CONCESSIONE IMPIANTO NATATORIO INSERITO NEL COMPLESSO DELLA "CITTADELLA DELLO SPORT" DI VIA VOLPIANO - ACCERTAMENTO INTROITI ANNO 2019			
TOTALE ANNO 2020			**100.116,33**	**0,00**	**100.116,33**
Anno 2021					
144	13/04/2021	DEBITORI DIVERSI	14,00	0,00	14,00
	(I2 237 13/04/2021)	INCASSO BOLLO RELATIVO ALLE FATTURE EMESSE PER QUOTA SANITARIA DEI DEGENTI C/O CASA DI RIPOSO CAPIRONE 1° TRIMESTRE 2021 + Integrato € 24,00 per 2° Trimestre 2021 + Integrato € 18,00 per 3° Trimestre 2021 + Integr. € 18,00 per 4° trim.2021			

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
187	20/07/2021	FONDAZIONE CRT	5.000,00	0,00	5.000,00
	(I7 454 20/07/2021)	ACCERTAMENTO CONTRIBUTO FONDAZIONE CRT A SOSTEGNO INIZIATIVA PROGETTO "ESTATE DELLE MERAVIGLIE" 2021			
237	23/11/2021	MUSICAMPUS	610,00	0,00	610,00
	(I7 847 23/11/2021)	ACCERTAMENTO CANONE UTILIZZO TEATRO CIVICO MANIFESTAZIONE "MIRABILIA INTERNATIONA FILM FESTIVAL" ASSOCIAZIONE MUSICAMPUS			
262	01/01/2021	A.S.D. CALCIO LEINI	12.000,00	12.000,00	0,00
	(I7 242 30/03/2022)	ACCERTAMENTO REALATIVO ALLE UTENZE DAL 01.01.2021 AL 19.10.2021 + INTEGRAZIONE DAL 20.10.2021 AL 31.12.2021 CON BZ. 17/2022 DI ILLUMINAZIONE, RISCALDAMENTO E ACQUA - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL'IMPIANTO CAMPI CALCIO C/O "CITTADELLA DELLO SPORT"			
263	01/01/2021	A.S.D. CALCIO LEINI	250,00	0,00	250,00
	(I5 657 21/10/2020)	ACCERTAMENTO RELATIVO AL RIMBORSO QUOTA (CALCOLATA FORFAIT) PER ILLUMINAZIOE PARTI COMUNI PER L'INTERO PERIODO DI CONCESSIONE - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PER LA DURATA DI ANNI UNO DELL'IMPIANTO CAMPI CALCIO DI V. C. GREMO 59 C/O "CITTADELLA DELLO SPORT"			
270	12/11/2021	SO.G.E.T.	200,00	0,00	200,00
	(I7 798 11/11/2021)	SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRA TRIBUTARIE AFFIDATE ALLA SOC. SO.G.E.T. S.P.A. - APPROVAZIONE RUOLO SOMME A RECUPERO DA PARTE DI A.S.D. SPORTIVA - ACCERT. RELATIVO A INCASSO SPESE POSTALI ED ESECUTIVE ANTICIPATE DA SO.G			
278	13/12/2021	PROJECT SPORT S.R.L. S.S.D.	6.690,32	0,00	6.690,32
	(I7 933 10/12/2021)	QUOTA DI PARTECIPAZIONE UTENZE MESE DICEMBRE 2021 -MANIFESTAZIONE INTERESSE X INDAGINE DI MERCATO X AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZIO IMPIANTO NATATORIO INSERITO NEL COMPLESSO SPORTIVO "CITTADELLA DELLO SPORT" DI VIA VOLPIANO A LEINI			
TOTALE ANNO 2021			**24.764,32**	**12.000,00**	**12.764,32**
Anno 2022					
81	09/02/2022	PIEMONTETICKET.IT SRL	2.190,00	2.190,00	0,00
	(I7 105 07/02/2022)	ACCERTAMENTO ENTRATA PER INCASSO DERIVANTE DALLA VENDITA DI BIGLIETTI DELLA STAGIONE TEATRALE FEBBRAIO/MAGGIO 2022 DELLA FONDAZIONE PIEMONTE DAL VIVO DA GIRARE ALLA FONDAZIONE Vedi Impegno 489/22 Cap. 2120.1/4			
128	04/11/2022	PROJECT SPORT S.R.L. S.S.D.	366,00	0,00	366,00
	(I7 736 14/10/2022)	accertamento utilizzo teatro pavarotti 17.02.2022 conferenza stampa presentazione impianto natatorio			
149	31/03/2022	A.S.D. CALCIO LEINI	12.000,00	0,00	12.000,00
	(I7 242 30/03/2022)	CONCESSIONE IMPIANTO CAMPI CALCIO DI VIA CARLO GREMO 59 C/O "CITTADELLA DELLO SPORT" - PROROGA DURATA AL 31.12.2023 - ACCERTAMENTO UTENZE ILLUMINAZIONE RISCALDAMENTO ACQUA PERIODI 01.01.2022/31.12.2022			

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
150	25/03/2022	A.S.D. CALCIO LEINI	250,00	0,00	250,00
	(I7 242 30/03/2022)	CONCESSIONE IMPIANTO CAMPI CALCIO DI VIA CARLO GREMO 59 C/O "CITTADELLA DELLO SPORT" - PROROGA DURATA AL 31.12.2023 - ACCERTAMENTO QUOTA FORFETTARIA PER ILLUMINAZIONE PARTI COMUNI PERIODI 20.10.2021/31.12.2021 + 01.01.2022/31.12.2022			
161	13/04/2022	DEBITORI DIVERSI	10,00	0,00	10,00
	(FD 266 13/04/2022)	INCASSO BOLLO RELATIVO ALLE FATTURE EMESSE PER QUOTA SANITARIA DEI DEGENTI C/O CASA DI RIPOSO CAPIRONE 1° TRIM. 2022 + Integrato € 26,00 per 2° Trim. 2022 + Integrato € 22,00 per 3° Trim. 2022 + Integrato € 26,00 per 4° Trim. 2022 + Int. €2,00 bz.100/22			
192	04/11/2022	A.S.D. CALCIO LEINI	183,00	0,00	183,00
	(I7 736 14/10/2022)	accertamento per utilizzo teatro pavarotti per per la serata del 10.06.2022 per presentazione stagione sportiva 2022/2023			
286	05/10/2022	PROJECTSHOW S.R.L.S.	305,00	0,00	305,00
	(PG 234 29/09/2022)	UTILIZZO TEMPORANEO TEATRO "L. PAVAROTTI" PER SPETTACOLO DI INTRATTENIMENTO PER FAMIGLIE "TEATRO DEI BURATTINI" PER GIOVEDI' 13 OTTOBRE 2022			
303	11/11/2022	PIEMONTETICKET.IT SRL	1.339,00	0,00	1.339,00
	(I7 853 11/11/2022)	ACCERTAMENTO VENDIA BIGLIETTI STAGIONE TEATRALE 2022/2023 - N. 3 SPETTAOLI ANNO 2022			
304	27/10/2022		701,13	0,00	701,13
		ACCERTAMENTO PER UTILIZZO IMPIANTO NATATORIO PER LE GIORNATE DI SABATO 5 E DOMENICA 6 NOVEMBRE PER "COPPA DELLE COPPE LEGA DILETTANTI PALLANUOTO ITALIA" - RIMBORSO SPETE UTENZE			
332	15/12/2022	PROJECT SPORT S.R.L. S.S.D.	760,89	0,00	760,89
	(PG 330 14/12/2022)	QUOTA UTENZE PER UTILIZZO EXTRACONTRATTUALE DELL'IMPIANTO NATATORIO DELLA CITTADELLA DELLO SPORT NELLA SERATA DEL 21.12.2022 PER LO SVOLGIMENTO DELLA STAFFETTA NATATORIA A SQUADRE			
TOTALE ANNO 2022			**18.105,02**	**2.190,00**	**15.915,02**
Anno 2023					
149	01/01/2023	A.S.D. CALCIO LEINI	7.000,00	0,00	7.000,00
	(I7 242 30/03/2022)	Fino al 01.08.23 Piano di rientro Acc. 303/23/24 dich. insussist.€ 7000 CONCESSIONE IMPIANTO CAMPI CALCIO V. C.GREMO 59 C/O "CITTADELLA DELLO SPORT" - PROROGA DURATA AL 31.12.23 - ACCERT. UTENZE ILLUMINAZIONE RISCALDAMENTO ACQUA PERIODO 01.01.23/31.12.23			
150	01/01/2023	A.S.D. CALCIO LEINI	250,00	0,00	250,00
	(I7 242 30/03/2022)	CONCESSIONE IMPIANTO CAMPI CALCIO DI VIA CARLO GREMO 59 C/O "CITTADELLA DELLO SPORT" - PROROGA DURATA AL 31.12.2023 - ACCERTAMENTO QUOTA FORFETTARIA PER ILLUMINAZIONE PARTI COMUNI PERIODO 01.01.2023/31.12.2023			
166	13/04/2023	DEBITORI DIVERSI	16,00	0,00	16,00

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(FD 267 12/04/2023)		INCASSO BOLLO RELATIVO ALLE FATTURE EMESSE PER QUOTA SANITARIA DEI DEGENTI C/O CASA DI RIPOSO CAPIRONE 1° TRIM. 2023 + Integr. € 18,00 con Bz. 51/23 x 2° trim. 23 +Integr. € 18,00 con Bz. 78/23 x 3° trim. 23 + Integr. € 20,00 con Bz. 122/23 x 4° trim. 23			
232	03/08/2023	PROJECT SPORT S.R.L. S.S.D.	10.370,00	0,00	10.370,00
(I7 608 02/08/2023)		accertamento periodo 31.07.2023-31.12.2023 proroga concessione impianto natatorio			
260	06/09/2023	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	2,40	0,00	2,40
		INCASSO RELATIVO AI PROVENTI DI FOTOCOPIE E STAMPE C/O LA BIBLITECA C.LE - AGOSTO 2023			
303	24/10/2023	A.S.D. CALCIO LEINI	13.968,00	0,00	13.968,00
(I7 837 23/10/2023)		ARRETRATI PER UTENZE CAMPI CALCIO DELLA CITTADELLA DELLO SPORT DA PARTE DELL'A.S.D. CALCIO LEINI PERIODO 21.10.2020 - 01.08.2023- APPROVAZIONE PIANO DI RIENTRO - Competenza rate con scadenza dal 31.10.2023 al 30.09.2024 (entro 12 mesi)			
304	01/01/2023	PIEMONTETICKET.IT SRL	2.434,00	0,00	2.434,00
(I7 853 11/11/2022)		PROVENTI VENDITA BIGLIETTI STAGIONE TEATRALE 2022/2023 - 4 SPETTACOLI DEL 2023			
326	18/12/2023	PIEMONTETICKET.IT SRL	2.486,00	0,00	2.486,00
(I7 1.054 18/12/2023)		ACCERTAMENTO INCASSI DERIVANTI DA VENDITA DI BIGLIETTI E ABBONAMENTI REPLICA SPETTACOLO "ARTURO RACCONTA BRACHETTI"			
TOTALE ANNO 2023			**36.526,40**	**0,00**	**36.526,40**
TOTALE 2.240 / 1 / 2			**327.864,64**	**28.542,57**	**299.322,07**
Codice 3.0500	2.240 / 1 / 3	**introiti e rimborsi diversi (lavori pubblici)**			
Anno 2013					
268	30/12/2013	BLU COSTRUZIONI SRL	5.700,00	5.700,00	0,00
(DT 1.081 13/12/2013)		ACCERTAMENTO ENTRATA PER ESCUSSIONE DELLA GARANZIA FIDEJUSSORIA N. 052073/PV DALLA ELITE INSURANCE COMPANY LTD EMESSA IL 19.7.2013 AI SENSI ART. 75 C. 6 DEL DLG. 163/2006			
TOTALE ANNO 2013			**5.700,00**	**5.700,00**	**0,00**
Anno 2016					
157	15/04/2016	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI	779,53	779,53	0,00
		ACCERTAMENTO PER RIMBORSO UTENZE PER UTILIZZO LOCALI DI V. C. ALBERTO 171 DI PROPRIETA' C.LE ANNO 2016			
TOTALE ANNO 2016			**779,53**	**779,53**	**0,00**
Anno 2017					
185	01/01/2017	ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE	1.111,26	1.111,26	0,00
		CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI LEINI E L'ASSOCIAZIONE CULTURALE MAESTRO DEPAOLI PER L'UTILIZZO DI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE IN PIAZZA VITTORIO EMANUELE II, 10 - RIMBORSO SPESE PER UTENZE - ACCERTAMENTO ENTRATA.			
261	24/10/2017	LEINI NORD SRL	204,57	204,57	0,00

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
		(DL 464 18/10/2017) AFFITTO CAPANNONE DI PROPRIETA' LEINI NORD SRL AD USO MAGAZZINO COMUNALE - IMPOSTA DI REGISTRO IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO	**2017**		**1.315,83**	**1.315,83**	**0,00**
Anno	**2018**				
216	20/07/2018	LEINI NORD SRL	204,00	204,00	0,00
		(I3 440 18/07/2018) IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI LOCAZIONE MAGAZZINO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA			
TOTALE ANNO	**2018**		**204,00**	**204,00**	**0,00**
Anno	**2019**				
206	27/05/2019	LEINI NORD SRL	205,25	0,00	205,25
		(I3 309 23/05/2019) IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI LOCAZIONE MAGAZZINO COMUNALE DI VIA MONTEGRAPPA- ACCERTAMENTO IN ENTRATA			
290	01/01/2019	ASSOCIAZIONE A.V.I.S. - SEZ. LEINI	300,00	0,00	300,00
		CONVENZIONE PER IL COMODATO D'USO GRATUITO ALL'AVIS C.LE DEI LOCALI 2° PIANO POLIAMBULATORIO V. VOLPIANO 38 - ACCERTAMENTO PER RIMBORSO SPESE UTENZE ANNO 2019			
TOTALE ANNO	**2019**		**505,25**	**0,00**	**505,25**
Anno	**2020**				
290	01/01/2020	ASSOCIAZIONE A.V.I.S. - SEZ. LEINI	300,00	0,00	300,00
		CONVENZIONE PER IL COMODATO D'USO GRATUITO ALL'AVIS C.LE DEI LOCALI 2° PIANO POLIAMBULATORIO V. VOLPIANO 38 - ACCERTAMENTO PER RIMBORSO SPESE UTENZE ANNO 2020			
TOTALE ANNO	**2020**		**300,00**	**0,00**	**300,00**
Anno	**2021**				
287	09/11/2021	DEBITORI DIVERSI	50,80	0,00	50,80
		(I3 783 09/11/2021) ACCERTAMENTO INTROITO RELATIVO A UN MINORE ESPROPRIO DI SUPERFICIE DI TERRENO DI PROPRIETA' PER NUOVA VIABILITA' A NORD DELLA VIA VOLPIANO - OO.UU. PRASCO - VIA OSELLA			
TOTALE ANNO	**2021**		**50,80**	**0,00**	**50,80**
Anno	**2022**				
172	17/11/2022	DEBITORI DIVERSI	570,00	0,00	570,00
		(I3 869 16/11/2022) SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE MEDICI PRESSO POLIAMBULATORIO DI PROPRIETA' COMUNALE - CONTRATTO DECORRENZA MARZO 2022 - ACCERTAMENTO RIMBORSO 50% DELLE SPESE			
229	29/07/2022	HDI ASSICURAZIONI SPA - AGENZIA SONDRIO	7.112,87	0,00	7.112,87
		(I3 533 29/07/2022) ACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVA ALL'ESCUSSIONE DELLA GARANZIA FEDEIUSSORIA PER LA CAUZIONE DEFINITIVA COSTITUITA DALL'APPALTATORE USCENTE (C.E.F.I.V. SNC) RELATIVA AI LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE EX BIBLIOTECA			
311	17/11/2022	DE FILIPPO D.SSA ANGELA RITA	50,00	0,00	50,00

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
	(I3 869 16/11/2022)	RIMBORSO SPESE UTENZE SU CONTRATTO DI LOCAZIONE MEDICI DI BASE PRESSO POLIAMBULTORIO DI VIA VOLPIANO, 38 - DECORRENZA OTTOBRE 2022			
333	20/12/2022	A.S.L. TO4	3.710,48	0,00	3.710,48
	(I3 999 19/12/2022)	RIMBORSO SPESE UTENZE E MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI (PRESUNTO) - ANNO 2022			
334	20/12/2022	UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO	767,01	0,00	767,01
	(I3 999 19/12/2022)	RIMBORSO SPESE UTENZE E MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI (PRESUNTO) - ANNO 2022			
TOTALE ANNO 2022			**12.210,36**	**0,00**	**12.210,36**
Anno 2023					
95	07/02/2023	DEBITORI DIVERSI	155,50	0,00	155,50
	(I3 50 24/01/2023)	SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE MEDICI PRESSO POLIAMBULATORIO DI PROPRIETA' COMUNALE - CONTRATTO DECORRENZA MARZO 2022 - ACCERTAMENTO RIMBORSO 50% DELLE SPESE ANNO 2023			
208	01/01/2023	MASSUCCHETTI D.SSA CLAUDIA	450,00	0,00	450,00
	(I3 869 16/11/2022)	RIMBORSO SPESE UTENZE SU CONTRATTO DI LOCAZIONE MEDICI DI BASE PRESSO POLIAMBULTORIO DI VIA VOLPIANO, 38 - ANNO 2023			
209	01/01/2023	BATTISTONI D.SSA GIULIA	450,00	0,00	450,00
	(I3 869 16/11/2022)	RIMBORSO SPESE UTENZE SU CONTRATTO DI LOCAZIONE MEDICI DI BASE PRESSO POLIAMBULTORIO DI VIA VOLPIANO, 38 - ANNO 2023			
210	01/01/2023	ROSETO D.SSA ROSSELLA	600,00	0,00	600,00
	(I3 869 16/11/2022)	RIMBORSO SPESE UTENZE SU CONTRATTO DI LOCAZIONE MEDICI DI BASE PRESSO POLIAMBULTORIO DI VIA VOLPIANO, 38 - ANNO 2023			
211	14/11/2023	CATENACCIO D.SSA CINZIA	150,00	0,00	150,00
	(FD 900 14/11/2023)	RIMBORSO SPESE UTENZE SU CONTRATTO DI LOCAZIONE MEDICI DI BASE PRESSO POLIAMBULTORIO DI VIA VOLPIANO, 38 - ANNO 2023			
212	01/01/2023	MASTRODICASA D.SSA LUANA	450,00	0,00	450,00
	(I3 869 16/11/2022)	RIMBORSO SPESE UTENZE SU CONTRATTO DI LOCAZIONE MEDICI DI BASE PRESSO POLIAMBULTORIO DI VIA VOLPIANO, 38 - ANNO 2023			
274	05/10/2023	A.S.L. TO4	17.000,00	0,00	17.000,00
	(I3 773 03/10/2023)	RIMBORSO SPESE UTENZE E MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI (PRESUNTO) - ANNO 2023 - UTILIZZO LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE PRESSO IL POLIAMBULATORIO DI LEINI			
275	05/10/2023	UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO	5.000,00	0,00	5.000,00
	(I3 773 03/10/2023)	RIMBORSO SPESE UTENZE E MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI (PRESUNTO) - ANNO 2023 - UTILIZZO LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE PRESSO IL POLIAMBULATORIO DI LEINI			
324	08/11/2023	BASSO D.SSA CAROLA	400,00	0,00	400,00
	(PG 269 08/11/2023)	RIMBORSO SPESE UTENZE SU CONTRATTO DI LOCAZIONE MEDICI DI BASE PRESSO POLIAMBULTORIO DI VIA VOLPIANO, 38 - PERIODO 01.09.2023-31.12.2023			

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
325	08/11/2023	BASSO D.SSA CAROLA	60,00	0,00	60,00
(PG 269 08/11/2023)		SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE D.SSA BASSO CAROLA PRESSO POLIAMBULATORIO DI PROPRIETA' COMUNALE - CONTRATTO DECORRENZA SETTEMBRE 2023 - ACCERTAMENTO RIMBORSO 50% DELLE SPESE			
TOTALE ANNO 2023			**24.715,50**	**0,00**	**24.715,50**
TOTALE 2.240 / 1 / 3			**45.781,27**	**7.999,36**	**37.781,91**
Codice 3.0500	2.240 / 1 / 4	**introiti e rimborsi diversi (polizia municipale)**			
Anno 2017					
98	14/11/2017	DEBITORI DIVERSI	4.218,60	4.218,60	0,00
(I4 610 07/11/2017)		UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DEL MINISTERO DEI TRASPORTI-MOTORIZZAZIONE CIVILE - ANNO 2017 - VISURE EFFETTUATE. ACCERTAMENTO ENTRATA.			
TOTALE ANNO 2017			**4.218,60**	**4.218,60**	**0,00**
Anno 2019					
196	25/11/2019	DEBITORI DIVERSI	200,00	0,00	200,00
(I4 741 21/11/2019)		INCASSO RIMBORSI DIVERSI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ED AI REGOLAMENTI COMUNALI			
TOTALE ANNO 2019			**200,00**	**0,00**	**200,00**
Anno 2020					
178	19/11/2020	DEBITORI DIVERSI	336,00	0,00	336,00
(I4 769 18/11/2020)		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI DA PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ED AI REGOLAMENTI COMUNALI. ACCERTAMENTO ENTRATA 1° TRIMESTRE 2020.			
TOTALE ANNO 2020			**336,00**	**0,00**	**336,00**
Anno 2021					
31	01/02/2021	TURELLA BRUNO	50,00	0,00	50,00
(I4 45 20/01/2021)		ACCERTAMENTO ENTRATA SOMMA DI DENARO ERRONEAMENTE VERSATA DAL SIG. T.B. NON DI COMPETENZA DELL'ENTE DA RESTITUIRE (VEDI CAP. U. 1180.1/1 IMP. 346/21)			
229	18/08/2021	DEBITORI DIVERSI	216,00	0,00	216,00
(I4 556 18/08/2021)		PROVENTI E RIMBORSI DIVERSI SU SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ED AI REGOLAMENTI COMUNALI. ACCERTAMENTO ENTRATA PERIODO 01 GENNAIO 2021 AL 31 MAGGIO 2021.			
TOTALE ANNO 2021			**266,00**	**0,00**	**266,00**
Anno 2022					
167	04/05/2022	DEBITORI DIVERSI	400,00	0,00	400,00

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(I4 287 27/04/2022)		INTROITI E RIMBORSO DIVERSI SU PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIV PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ED AI REGOLAMENTI COMUNALI. ACCERTAMENTO ENTRATA PERIODO 1° GENNAIO - 31 MARZO 2022. (da c/c postale)			
TOTALE ANNO 2022			**400,00**	**0,00**	**400,00**
Anno 2023					
190	11/05/2023	DEBITORI DIVERSI	608,00	0,00	608,00
(I4 351 11/05/2023)		PRESA D'ATTO DELLE SOMME ACCERTATE ED INCASSATE RELATIVE AI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ED AI REGOLAMENTI COMUNALI. 1°GENNAIO 2023-31 MARZO 2023.			
TOTALE ANNO 2023			**608,00**	**0,00**	**608,00**
TOTALE 2.240 / 1 / 4			**6.028,60**	**4.218,60**	**1.810,00**
Codice 3.0500	2.240 / 1 / 5	**introiti e rimborsi diversi (amministrativo)**			
Anno 2023					
314	29/12/2023	MINISTERO DELL'INTERNO - DIP.TO AFFARI	1.442,70	0,00	1.442,70
(PD 1.159 29/12/2023)		ACCERTAMENTO QUOTA RIVERSAMENTO DA PARTE DELLO STATO PER LE C.I.E. EMESSE NEL PERIODO DA GENNAIO 2022 A DICEMBRE 2022			
TOTALE ANNO 2023			**1.442,70**	**0,00**	**1.442,70**
TOTALE 2.240 / 1 / 5			**1.442,70**	**0,00**	**1.442,70**
Codice 3.0500	2.240 / 1 / 6	**introiti e rimborsi diversi (personale)**			
Anno 2022					
378	31/12/2022	COMUNE DI FIANO	1.711,19	0,00	1.711,19
(I9 222 29/03/2023)		CONVENZIONE TRA I COMUNI DI LEINI E FIANO PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE - PERIODO 12/12/22-31/12/2022			
TOTALE ANNO 2022			**1.711,19**	**0,00**	**1.711,19**
Anno 2023					
87	29/03/2023	COMUNE DI FIANO	31.399,68	0,00	31.399,68
(I9 222 29/03/2023)		CONVENZIONE TRA I COMUNI DI LEINI E FIANO PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE - ANNO 2023			
96	09/02/2023	COMUNE DI BRUSASCO	8,76	8,76	0,00
(I9 76 07/02/2023)		ACCERTAMENTO PER UTILIZZO CONGIUNTO DIPENDENTE "COLLABORATORE PROFESSIONALE" CAT. B3 - ASSUNZIONE SIG.RA FIORINO GABRIELLA CON DECORRENZA 01 FEBBRAIO 2023 - ONERI DIRETTI+RIFLESSI+IRAP			
298	19/10/2023	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	306,88	0,00	306,88
(I9 821 18/10/2023)		ERRATO VERSAMENTO SOMMA NON DOVUTA DIPENDENTE MATRCOLA N. 04007 - ACCERTAMENTO INCAMERAMENTO.			
TOTALE ANNO 2023			**31.715,32**	**8,76**	**31.706,56**

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE 2.240 / 1 / 6			**33.426,51**	**8,76**	**33.417,75**
Codice 3.0500	2.240 / 1 / 7	**introiti e rimborsi diversi (urbanistica)**			
Anno 2023					
122	06/02/2023	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO INCASSO RELATIVO AI PROVENTI DI FOTOCOPIE E CARTELLINE EDILIZIE - GENNAIO 2023	1,04	0,00	1,04
TOTALE ANNO 2023			**1,04**	**0,00**	**1,04**
TOTALE 2.240 / 1 / 7			**1,04**	**0,00**	**1,04**
Codice 3.0500	2.240 / 1 / 11	**Rimborsi spese per utilizzo locali fruizione pasto domestico**			
Anno 2019					
347 (I5 940 31/12/2019)	31/12/2019	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO INCASSO RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO LOCALI FRUIZIONI PASTO DOMESTICO A.S. 2019 /2020 - PERIODO SETT/DIC 2019	1.594,35	0,00	1.594,35
TOTALE ANNO 2019			**1.594,35**	**0,00**	**1.594,35**
Anno 2020					
347	01/01/2020	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO INCASSO RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO LOCALI FRUIZIONI PASTO DOMESTICO A.S. 2019 /2020 - PERIODO GEN/GIU 2020	771,00	0,00	771,00
TOTALE ANNO 2020			**771,00**	**0,00**	**771,00**
TOTALE 2.240 / 1 / 11			**2.365,35**	**0,00**	**2.365,35**
Codice 3.0500	2.240 / 1 / 16	**Rimborsi utenze IP da Engie**			
Anno 2023					
346 (FD 1.052 18/12/2023)	18/12/2023	ENGIE Servizi S.p.A. ACCERTAMENTO RIMBORSO UTENZE ILLUMINAZIONE PUBBLICA DA PARTE DI ENGIE S.P.A.	242.499,00	0,00	242.499,00
TOTALE ANNO 2023			**242.499,00**	**0,00**	**242.499,00**
TOTALE 2.240 / 1 / 16			**242.499,00**	**0,00**	**242.499,00**
Codice 3.0500	2.255 / 1 / 1	**Iva commerciale (split payment)**			
Anno 2023					
43	05/01/2023	DEBITORI DIVERSI INCASSO RELATIVO ALL'IVA SPLIT PAYMENT (COMMERCIALE) - ANNO 2023	30.367,29	0,00	30.367,29
TOTALE ANNO 2023			**30.367,29**	**0,00**	**30.367,29**
TOTALE 2.255 / 1 / 1			**30.367,29**	**0,00**	**30.367,29**
Codice 4.0200	2.510 / 2 / 3	**Contributo statale per messa in sicurezza strade comunali**			
Anno 2022					

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
118	15/02/2022	MINISTERO DELL'INTERNO - DIP.TO AFFARI	2.212,64	0,00	2.212,64
(I3 113 11/02/2022)		ACCERTAMENTO CONTRIBUTO LEGGE 30.12.2021 N. 234 ART. 1 COMMA 407 PER INVESTIMENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E ARREDO URBANO PER L'ANNO 2022			
TOTALE ANNO 2022			**2.212,64**	**0,00**	**2.212,64**
Anno 2023					
118	01/01/2023	MINISTERO DELL'INTERNO - DIP.TO AFFARI	6.000,00	0,00	6.000,00
(I3 113 11/02/2022)		ACCERTAMENTO CONTRIBUTO LEGGE 30.12.2021 N. 234 ART. 1 COMMA 407 PER INVESTIMENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E ARREDO URBANO PER L'ANNO 2023			
TOTALE ANNO 2023			**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**
TOTALE 2.510 / 2 / 3			**8.212,64**	**0,00**	**8.212,64**
Codice 4.0200	2.510 / 2 / 6	**PNRR - M2C4I2.2 - Contributo statale per realiazzazione investimenti in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale CUP I39J21003190005**			
Anno 2021					
194	08/07/2021		8.369,04	0,00	8.369,04
(PG 129 14/07/2021)		ACCERTAMENTO CONTRIBUTO STATALE PER INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORD. CASA DI RIPOSO CAPIRONE LOTTO 2 (EFFICIENTAMENTO ENERGETICO) VEDI CAP. 9330.7/1 IMP.790/21			
TOTALE ANNO 2021			**8.369,04**	**0,00**	**8.369,04**
TOTALE 2.510 / 2 / 6			**8.369,04**	**0,00**	**8.369,04**
Codice 4.0200	2.510 / 2 / 13	**Trasferimenti erariali nell'ambito del PNRR per progetti di rigenerazione urbana**			
Anno 2022					
189	30/12/2022	MINISTERO DELL'INTERNO - DIP.TO AFFARI	342.861,87	0,00	342.861,87
(I3 1.091 30/12/2022)		ACCERTAMENTO TRASFERIMENTO STATALE DESTINATO AL FINANZIAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA GOBETTI, VIA DEL SANTUARIO E VICOLO DEL CARMELO - II° LOTTO vedi imp. 820 Cap. PEG. 8230.26/1 ridotto di € 21.138,13 uguale all'impegno			
TOTALE ANNO 2022			**342.861,87**	**0,00**	**342.861,87**
Anno 2023					
3	01/01/2023	MINISTERO DELL'INTERNO - DIP.TO AFFARI	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00
(I3 619 05/09/2022)		ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PER LA RIGENARZIONE URBANA RELATIVO AL COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE SCUOLA PRIMARIA "A. FRANK" [Ex.Acc. 2022/258] (Somma Accertate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023)			
4	08/05/2023	MINISTERO DELL'INTERNO - DIP.TO AFFARI	180.000,00	0,00	180.000,00

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(I3 314 03/05/2023)		ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PER LA RIGENERAZIONE URBANA URBANA RELATIVO ALLA MESSA IN SICUREZZA/RIQUALIFICAZIONE VIA LOMBARDORE [Ex.Acc. 2022/259] (Somma Accertate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023)			
5	01/01/2023	MINISTERO DELL'INTERNO - DIP.TO AFFARI	225.000,00	225.000,00	0,00
(I3 619 05/09/2022)		ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PER LA RIGENERAZIONE URBANA URBANA RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE AREA VERDE IN VIA PRATONUOVO [Ex.Acc. 2022/260] (Somma Accertate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023)			
TOTALE ANNO 2023			**3.285.000,00**	**3.105.000,00**	**180.000,00**
TOTALE 2.510 / 2 / 13			**3.627.861,87**	**3.105.000,00**	**522.861,87**
Codice 4.0200	**2.510 / 2 / 15**	**Trasferimento erariale PNRR 2022 Programmazione triennale edilizia scolastica 2018/2020 - DGRn. 6-4459/2021 CUP I35B18000380002**			
Anno 2023					
154	29/03/2023	MINISTERO DELL'INTERNO - DIP.TO AFFARI	979.894,71	850.630,90	129.263,81
(I3 209 28/03/2023)		ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PNRR - M4.C1. INV. 3.3 - MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA - RIQUALIFICAZIONE SCUOLA MATERNA "RODARI" CON ADEGUAMENTO SISMICO			
TOTALE ANNO 2023			**979.894,71**	**850.630,90**	**129.263,81**
TOTALE 2.510 / 2 / 15			**979.894,71**	**850.630,90**	**129.263,81**
Codice 4.0200	**2.510 / 2 / 17**	**Contributo ministeriale per fondo adeguamento prezzi riqualificazione Cittadella dello Sport**			
Anno 2023					
227	05/07/2023	MINISTERO DELL'INTERNO - DIP.TO AFFARI	2.080,53	0,00	2.080,53
(I3 532 03/07/2023)		ACCERTAMENTO FONDO ADEGUAMENTO PREZZI AI SENSI DELL'ART. 26 COMMA 4 LETTERA B) DEL D.L. 50/2022 - CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 91/2022			
TOTALE ANNO 2023			**2.080,53**	**0,00**	**2.080,53**
TOTALE 2.510 / 2 / 17			**2.080,53**	**0,00**	**2.080,53**
Codice 4.0200	**2.510 / 2 / 20**	**PNRR - Contributo statale per opere sulla viabilità comunale a seguito della ricognizione dello stato di manutenzioe della rete stradale II lotto - CUP I37H20001730004**			
Anno 2022					
178	11/05/2022	MINISTERO DELL'INTERNO - DIP.TO AFFARI	225,00	0,00	225,00
(I3 313 09/05/2022)		ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PER OPERE DI VIABILITÀ COMUNALE A SEGUITO DELLA RICOGNIZIONE DELLO STATO DI MANUTENZIONE DELLA RETE STRADALE E DELLA SEGNALETICA - (CUP I37H20001730004) II° LOTTO			
TOTALE ANNO 2022			**225,00**	**0,00**	**225,00**
Anno 2023					
2	01/01/2023	MINISTERO DELL'INTERNO - DIP.TO AFFARI	244.775,00	0,00	244.775,00

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(I3 313 09/05/2022)		ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PER OPERE DI VIABILITÀ COMUNALE A SEGUITO DELLA RICOGNIZIONE DELLO STATO DI MANUTENZIONE DELLA RETE STRADALE E DELLA SEGNALETICA - (CUP I37H20001730004) II° LOTTO [Ex.Acc. 2022/178] (Somma Accertate nell'Esercizio 2022 da riscriver			
TOTALE ANNO 2023			**244.775,00**	**0,00**	**244.775,00**
TOTALE 2.510 / 2 / 20			**245.000,00**	**0,00**	**245.000,00**

Codice 4.0200 2.510 / 2 / 21 **Contributo ministeriale per fondo adeguamento prezzi riqualificazione scuola Collodi**

Anno 2023

228	05/07/2023	MINISTERO DELL'INTERNO - DIP.TO AFFARI	8.471,55	0,00	8.471,55
(I3 532 03/07/2023)		ACCERTAMENTO FONDO ADEGUAMENTO PREZZI AI SENSI DELL'ART. 26 COMMA 4 LETTERA B) DEL D.L. 50/2022 - CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 91/2022			
TOTALE ANNO 2023			**8.471,55**	**0,00**	**8.471,55**
TOTALE 2.510 / 2 / 21			**8.471,55**	**0,00**	**8.471,55**

Codice 4.0200 2.510 / 2 / 22 **PNRR - Contributo statale per interventi alla viabilità comunale a seguito approvazione PUT - I lotto - CUP I37H20000180004**

Anno 2022

177	11/05/2022	MINISTERO DELL'INTERNO - DIP.TO AFFARI	24.527,82	0,00	24.527,82
(I3 314 09/05/2022)		ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PER INTERVENTI ALLA VIABILITÀ COMUNALE A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DEL PUT - I° LOTTO (CUP I37H20000180004)			
TOTALE ANNO 2022			**24.527,82**	**0,00**	**24.527,82**

Anno 2023

1	01/01/2023	MINISTERO DELL'INTERNO - DIP.TO AFFARI	465.472,18	0,00	465.472,18
(I3 314 09/05/2022)		ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PER INTERVENTI ALLA VIABILITÀ COMUNALE A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DEL PUT - I° LOTTO (CUP I37H20000180004) [Ex.Acc. 2022/177] (Somma Accertate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023)			
TOTALE ANNO 2023			**465.472,18**	**0,00**	**465.472,18**
TOTALE 2.510 / 2 / 22			**490.000,00**	**0,00**	**490.000,00**

Codice 4.0200 2.510 / 2 / 24 **PNRR - Trasferimento per realizzazione Biblioteca Comunale, aule studio e coworking**

Anno 2023

7	01/01/2023	MINISTERO DELL'INTERNO - DIP.TO AFFARI	2.310.620,22	2.280.350,85	30.269,37
(I3 1.079 29/12/2022)		ACCERTAMENTO TRASFERIMENTO NELL'AMBITO DEL PNRR - M5.C2. INV. 2.2 - PIANI URBANI INTEGRATI (P.U.I.) - REALIZZAZIONE DI BIBLIOTECA, SALE STUDIO E SPAZI COWORKING IN PORZIONE DI EDIFICIO COMUNALE DA RICONVERTIRE [Ex.Acc. 2022/353] (Somma Accertate nell'Eser			
TOTALE ANNO 2023			**2.310.620,22**	**2.280.350,85**	**30.269,37**
TOTALE 2.510 / 2 / 24			**2.310.620,22**	**2.280.350,85**	**30.269,37**

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 4.0200	2.510 / 2 / 26	**PNRR M1 C1 - Investimento 1.4.1 - "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici" trasferimento fondi pnrr per servizi e cittadinanza digitale**			
Anno 2023					
330	22/11/2023	MINISTERO DELL'INTERNO - DIP.TO AFFARI	155.234,00	116.329,34	38.904,66
(I9 920 21/11/2023)		ACCERTAMENTO TRASFERIMENTO NELL'AMBITO PNRR - M1 - C1 - INVESTIMENTO 1.4 - "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - CUP: I31F22004350006			
TOTALE ANNO 2023			**155.234,00**	**116.329,34**	**38.904,66**
TOTALE 2.510 / 2 / 26			**155.234,00**	**116.329,34**	**38.904,66**
Codice 4.0200	2.510 / 2 / 28	**PNRR - M2 C4 12.2 - Ricognizione dello stato di manutenzione della rete stradale e della segnaletica - III Lotto**			
Anno 2023					
360	28/12/2023	MINISTERO DELL'INTERNO - DIP.TO AFFARI	400.000,00	400.000,00	0,00
(I3 1.117 28/12/2023)		ACCERTAMENTO ENTRATA FONDI PNRR PER OPERE DI VIABILITA' C.LE A SEGUITO RICOGNIZIONE DELL STATO DI MANUTENZIONE RETE STRADALE E SEGNALETICA III° LOTTO - Decreto del 19.05.2023 - (art. 1, c. 139 e seguenti, della legge 30.12.2018, n.145)			
TOTALE ANNO 2023			**400.000,00**	**400.000,00**	**0,00**
TOTALE 2.510 / 2 / 28			**400.000,00**	**400.000,00**	**0,00**
Codice 4.0200	2.510 / 2 / 30	**PNRR - M2 C4 I2.2 - Interventi alla viabilità comunale a seguito dell'approvazione del PUT - II lotto**			
Anno 2023					
361	28/12/2023	MINISTERO DELL'INTERNO - DIP.TO AFFARI	560.000,00	560.000,00	0,00
(I3 1.117 28/12/2023)		ACCERTAMENTO ENTRATA FONDI PNRR PER INTERVENTI ALLA VIABILITA' C.LE A SEGUITO APPROVAZIONE PUT II LOTTO - Decreto del 19.05.2023 - (art. 1, c. 139 e seguenti, della legge 30.12.2018, n.145)			
TOTALE ANNO 2023			**560.000,00**	**560.000,00**	**0,00**
TOTALE 2.510 / 2 / 30			**560.000,00**	**560.000,00**	**0,00**
Codice 4.0200	2.510 / 2 / 32	**PNRR - M2 C4 I2 - Manutenzione straordinaria viabilità comunale III lotto**			
Anno 2023					
362	28/12/2023	MINISTERO DELL'INTERNO - DIP.TO AFFARI	200.000,00	200.000,00	0,00
(I3 1.117 28/12/2023)		ACCERTAMENTO ENTRATA FONDI PNRR PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' C.LE III° LOTTO - Decreto del 19.05.2023 - (art. 1, c. 139 e seguenti, della legge 30.12.2018, n.145)			
TOTALE ANNO 2023			**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**
TOTALE 2.510 / 2 / 32			**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**
Codice 4.0200	2.535 / 8 / 1	**PNRR Missione 4 Componente 1 Investimento 3.3 - Riconversione centro servizi Cittadella - Nuova sede Scuola Media - CUP I32H18000140002 - bando programmazione edilizia scolastica**			
Anno 2019					

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
314	23/12/2019	REGIONE PIEMONTE	50.053,85	0,00	50.053,85
(I3 879 20/12/2019)		€ 175.338,35 RIBASSO D'ASTA CHE NON PUO ESSERE RIUTILIZZATO, TRATTENUTO DAL MIUR - ACCERTAMENTO CONTIBUTO REGONALE PER RIQUALIFICAZIONE ED AMPLAIMENTO SCUOLA MATERNA COLLODI . FIN. CONTRIBUTO REGIONALE			
TOTALE ANNO 2019			**50.053,85**	**0,00**	**50.053,85**
Anno 2021					
211	03/08/2021		0,00	0,00	0,00
(I3 515 02/08/2021)		ACCERTAMENTO TRASF. REG. PER RICONVERSIONE FUNZIONALE DEL "CENTRO SERVIZI CITTADELLA DELLO SPORT" IN SCUOLA MEDIA "C. CASALEGNO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO			
211 / 1	26/10/2021	REGIONE PIEMONTE	1.246.494,23	0,00	1.246.494,23
(I3 712 22/10/2021)		QUOTA ASSEGNATA DOPO AGGIUDICAZIONE LAVORI DI RICONVERSIONE FUNZIONALE DEL "CENTRO SERVIZI CITTADELLA DELLO SPORT" IN SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "C. CASALEGNO" IN LEINI (TO) (AL NETTO RIBASSO D'ASTA)			
TOTALE ANNO 2021			**1.246.494,23**	**0,00**	**1.246.494,23**
TOTALE 2.535 / 8 / 1			**1.296.548,08**	**0,00**	**1.296.548,08**
Codice 4.0200	2.660 / 2 / 2	**Contributo conto termico - GSE**			
Anno 2021					
276	02/11/2021	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	4.169,88	0,00	4.169,88
(I3 731 28/10/2021)		RICONOSCIMENTO DEGLI INCENTIVI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA TERMICA DA FONTI RINNOVABILI ED INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA DI PICCOLE DIMENSIONI - ACCERTAMENTO ENTRATA			
TOTALE ANNO 2021			**4.169,88**	**0,00**	**4.169,88**
Anno 2023					
155	29/03/2023	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	136.500,00	114.545,87	21.954,13
(I3 209 28/03/2023)		ACCERTAMENTO CONTRIBUTO COFINANZIAMENTO RIQUALIFICAZIONE SCUOLA MATERNA "RODARI" CON ADEGUAMENTO SISMICO (PNRR)			
TOTALE ANNO 2023			**136.500,00**	**114.545,87**	**21.954,13**
TOTALE 2.660 / 2 / 2			**140.669,88**	**114.545,87**	**26.124,01**
Codice 4.0200	2.694 / 6 / 1	**Trasferimento dal Consorzio valli di lanzo per gestione irrigua**			
Anno 2022					
235	03/08/2022	CONSORZIO 2° GRADO VALLI DI LANZO	7.785,22	0,00	7.785,22
(I3 549 03/08/2022)		ACCERTAMENTO CONTRIBUTO A SEGUITO DT. DIREZIONE AGRICOLTURA REGIONE PIEMONTE NN. 711 DEL 16.07.19 E 712 DEL 17.07.2019 X FIN.TO INIZIATIVE FINALIZZATE ALLA MIGLIORE GESTIONE IRRIGUA VEDI CAP. 10230.2/1 IMP. 955/22			
TOTALE ANNO 2022			**7.785,22**	**0,00**	**7.785,22**

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE 2.694 / 6 / 1			**7.785,22**	**0,00**	**7.785,22**
Codice 4.0200	2.694 / 8 / 1	**Trasferimento da Provana Calore debiti vs Comune post fusione per opere di urbanizzazione mai realizzate**			
Anno 2023					
344	14/12/2023	PROVANA CALORE SRL	68.496,02	0,00	68.496,02
(I3 1.032 14/12/2023)		ACCERTAMENTO TRASFERIMENTO PER DEBITI VERSO IL COMUNE DI LEINI POST FUSIONE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE MAI REALIZZATE			
TOTALE ANNO 2023			**68.496,02**	**0,00**	**68.496,02**
TOTALE 2.694 / 8 / 1			**68.496,02**	**0,00**	**68.496,02**
Codice 4.0300	2.690 / 2 / 2	**Trasferimento da Unione per finanziamento Progetto Mobilità sostenibile**			
Anno 2021					
145	14/04/2021		0,00	0,00	0,00
(PG 55 01/04/2021)		accertamento da unione net per progetto mobilità sostenibile - percorso ciclo-pedonale di collegamento via volpiano fino a via lonna			
145 / 1	08/11/2021	UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO	21.570,85	0,00	21.570,85
(I3 770 08/11/2021)		ACCERTAMENTO PER COMPLETAMENTO DEL PERCORSO CICLO-PEDONALE DI COLLEGAMENTO IN VIA VOLPIANO FINO A VIA LONNA (VEDI IMP. 618 SUB 1 € 2.184,00 e 618 sub 2 € 30.228,71 CAP. 8230.10/5			
TOTALE ANNO 2021			**21.570,85**	**0,00**	**21.570,85**
TOTALE 2.690 / 2 / 2			**21.570,85**	**0,00**	**21.570,85**
Codice 4.0300	2.692 / 1 / 3	**Traferimento città area metropolitana per realizzazione svincolo ex ss460**			
Anno 2022					
1	01/01/2022	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	44.081,62	0,00	44.081,62
(I3 1.023 29/12/2021)		ACCERTAMENTO PER MANUTENZIONE STRAORD. RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI STRADALI SP. 267 VIA LOMBARDORE E SP 226 VIA SETTIMO - vedi imp. 1013 cap. 8230.22/1 [Ex.Acc. 2021/265] (Somma Accertate nell'Esercizio 2021 da riscrivere nell'Esercizio 2022)			
TOTALE ANNO 2022			**44.081,62**	**0,00**	**44.081,62**
TOTALE 2.692 / 1 / 3			**44.081,62**	**0,00**	**44.081,62**
Codice 4.0400	2.400 / 1 / 2	**proventi vendita beni immobili**			
Anno 2018					
282	05/11/2018		2.263,86	2.263,86	0,00
(PG 241 29/10/2018)		ACCERTAMENTO PER ALIENAZIONE IN QUOTA PARTE 251,54 MILLESIMI DEL LOCALE RIPOSTIGLIO IMMOBILE SITO IN PIAZZA 1^ MAGGIO FOGLIO 29 PARTICELLA 201 SUB 8 CAT. co2 di mq 8			
TOTALE ANNO 2018			**2.263,86**	**2.263,86**	**0,00**
TOTALE 2.400 / 1 / 2			**2.263,86**	**2.263,86**	**0,00**

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 4.0400	2.450 / 1 / 1	**proventi di concessioni cimiteriali (aree,loculi,colom-bari) (demografici)**			
Anno 2023					
321	08/11/2023	ZAPPATORE MICHELE	6.158,70	0,00	6.158,70
(PD 884 07/11/2023)		CIMITERO COMUNALE - AREA CIMITERIALE CON RELATIVA EDICOLA FUNERARIA EDIFICATA - ASSEGNAZIONE DEFINITIVA.			
TOTALE ANNO 2023			**6.158,70**	**0,00**	**6.158,70**
TOTALE 2.450 / 1 / 1			**6.158,70**	**0,00**	**6.158,70**
Codice 4.0500	2.700 / 1 / 1	**proventi derivanti da permessi di costruire**			
Anno 2018					
311	31/12/2018	DEBITORI DIVERSI	4.681,83	0,00	4.681,83
(I3 266 19/05/2020)		RISCOSSIONE COATTIVA QUOTE DI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE SOLLECITATE E INSOLUTE -APPROVAZIONE LISTA DI CARICO ED AFFIDAEMNTO ALLA SOCIETA' SOGET S.P.A.			
TOTALE ANNO 2018			**4.681,83**	**0,00**	**4.681,83**
Anno 2023					
110	03/02/2023	DEBITORI DIVERSI	420.880,93	0,00	420.880,93
(** 321 09/05/2023)		INCASSO PROVENTI DERIVANTI DA PERMESSI DI COSTRUIRE - GENNAIO 2023 (accertato fino ad agosto 2023)			
TOTALE ANNO 2023			**420.880,93**	**0,00**	**420.880,93**
TOTALE 2.700 / 1 / 1			**425.562,76**	**0,00**	**425.562,76**
Codice 4.0500	2.700 / 1 / 3	**proventi da sanzioni in ambito urbanistico**			
Anno 2023					
111	03/02/2023	DEBITORI DIVERSI	1.304,59	0,00	1.304,59
(** 371 03/02/2023)		INCASSO PROVENTI DA SANZIONI IN AMBITO URBANISTICO - GENNAIO 2023			
TOTALE ANNO 2023			**1.304,59**	**0,00**	**1.304,59**
TOTALE 2.700 / 1 / 3			**1.304,59**	**0,00**	**1.304,59**
Codice 4.0500	2.775 / 1 / 1	**Proventi derivanti dalla convenzione GDF SUEZ**			
Anno 2021					
212	03/08/2021	ENGIE PRODUZIONE S.P.A ex GDF SUEZ ENGIE	0,00	0,00	0,00
(I3 515 02/08/2021)		ACCETAMENTO ENGIE PER RICONVERSIONE FUNZIONALE DEL "CENTRO SERVIZI CITTADELLA DELLO SPORT" IN SCUOLA MEDIA "C. CASALEGNO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO			
212 / 1	26/10/2021	ENGIE PRODUZIONE S.P.A ex GDF SUEZ ENGIE	56.418,49	0,00	56.418,49
(I3 712 22/10/2021)		QUOTA PARTE FINANZIAMENTO PER LAVORI DI RICONVERSIONE FUNZIONALE DEL "CENTRO SERVIZI CITTADELLA DELLO SPORT" IN SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "C. CASALEGNO" IN LEINI (TO)			
212 / 2	18/10/2021	ENGIE PRODUZIONE S.P.A ex GDF SUEZ ENGIE	12.429,15	0,00	12.429,15

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
		QUOTA ACCANTONATA PER RIBASSO D'ASTA SU LAVORI DI RICONVERSIONE FUNZIONALE DEL "CENTRO SERVIZI CITTADELLA DELLO SPORT" IN SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "C. CASALEGNO" IN LEINI (TO)			
TOTALE ANNO 2021			**68.847,64**	**0,00**	**68.847,64**
Anno 2022					
4	01/01/2022	ENGIE PRODUZIONE S.P.A ex GDF SUEZ ENGIE	19.158,88	0,00	19.158,88
(I3 1.016 27/12/2021)		MUTUO DI EURO 569.035,01 CONTRATTO CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI SPESA PER RICONVERSIONE CENTRO SERVIZI CITTADELLA DELLO SPORT IN NUOVA SEDE SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO C. CASALEGNO - LOTTO II - (CUP I3			
TOTALE ANNO 2022			**19.158,88**	**0,00**	**19.158,88**
Anno 2023					
156	29/03/2023	ENGIE PRODUZIONE S.P.A ex GDF SUEZ ENGIE	178.355,06	0,00	178.355,06
(I3 209 28/03/2023)		ACCERTAMENTO CONTRIBUTO COFINANZIAMENTO RIQUALIFICAZIONE SCUOLA MATERNA "RODARI" CON ADEGUAMENTO SISMICO (PNRR)			
271	27/09/2023	ENGIE PRODUZIONE S.P.A ex GDF SUEZ ENGIE	114.884,53	0,00	114.884,53
(I3 753 26/09/2023)		Convenzione Comune di Leini e Engie Produzione s.p.a. - accertamento finanziamento interventi di messa in sicurezza strade			
363	28/12/2023	ENGIE PRODUZIONE S.P.A ex GDF SUEZ ENGIE	55.103,34	55.103,34	0,00
(I3 1.120 28/12/2023)		ACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVA ALLA RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO AREA ESTERNA SCUOLA MATERNA "C. COLLODI"			
TOTALE ANNO 2023			**348.342,93**	**55.103,34**	**293.239,59**
TOTALE 2.775 / 1 / 1			**436.349,45**	**55.103,34**	**381.246,11**
Codice 4.0500	2.840 / 1 / 2	**Rimborso da parte di Engie S.p.A. delpagamento riscatto pali Enele Sole**			
Anno 2022					
285	03/10/2022	ENGIE Servizi S.p.A.	5,00	0,00	5,00
(I3 690 30/09/2022)		ACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVA AL RIMBORSO DEL PAGAMENTO RISCATTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DI ENEL SOLE CEDUTI AL COMUNE DI LEINI			
TOTALE ANNO 2022			**5,00**	**0,00**	**5,00**
TOTALE 2.840 / 1 / 2			**5,00**	**0,00**	**5,00**
Codice 5.0300	3.100 / 1 / 1	**Prelievo risorse da conto deposito mutui**			
Anno 2021					
324	28/12/2021	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	569.035,01	0,00	569.035,01
(I2 1.018 28/12/2021)		OPERAZIONI CONTABILI CONSEGUENTI AL PERFEZIONAMENTO DEL PRESTITO CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER LA RICONVERSIONE DEL CENTRO SERVIZI DELLA CITTADELLA DELLO SPORT IN SCUOLA MEDIA - II LOTTO. Vedi Cap. U 7320.1/1 Imp. 1328 (Cup I34E21004830005)			

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
327	28/12/2021	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	559.087,01	0,00	559.087,01
(I2 1.019	28/12/2021)	OPERAZIONI CONTABILI CONSEGUENTI AL PERFEZIONAMENTO DEL PRESTITO CON CASSA DD.PP. PER LE OPERE DI VIABILITA' C.LE A SEGUITO DELLA RICOGNIZIONE DELLO STATO DI MANUTENZ. DELLA RETE STR.LE E SEGNAL. 1° LOTTO Vedi Cap. U 8320.50/1 Imp.1331/21 CUP I37H20001730			
TOTALE ANNO 2021			**1.128.122,02**	**0,00**	**1.128.122,02**
Anno 2023					
270	25/09/2023		381.590,30	0,00	381.590,30
(FD 738	25/09/2023)	OPERAZIONI CONTABILI CONSEGUENTI AL PERFEZIONAMENTO DEL PRESTITO CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER LA CENTRALE TERMICA - CENTRO SERVIZI DELLA CITTADELLA - SCUOLA MEDIA CASALEGNO.			
TOTALE ANNO 2023			**381.590,30**	**0,00**	**381.590,30**
TOTALE 3.100 / 1 / 1			**1.509.712,32**	**0,00**	**1.509.712,32**
Codice 5.0300	3.150 / 1 / 1	**Escussione garanzia fidejussoria da impresa**			
Anno 2023					
284	13/10/2023	CONFIDI FINLABOR	70.644,13	0,00	70.644,13
(I3 800	11/10/2023)	ACCERTAMENTO ENTRATA PER ESCUSSIONE DELLE GARANZIE FIDEJUSSORIE COSTITUITE DALL'APPALTATORE RELATIVE ALLA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ANNESSI ALLA CITTADELLA DELLO SPORT			
TOTALE ANNO 2023			**70.644,13**	**0,00**	**70.644,13**
TOTALE 3.150 / 1 / 1			**70.644,13**	**0,00**	**70.644,13**
Codice 9.0100	4.140 / 2 / 1	**altre ritenute al personale per conto di terzi**			
Anno 2008					
133	01/01/2008	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI TRATTENUTE QUOTE PER CESSIONE QUINTO SIG.RA BOTTA A . MESI DI OTT/DIC 06 E GEN/FEB 07	1.110,40	0,00	1.110,40
TOTALE ANNO 2008			**1.110,40**	**0,00**	**1.110,40**
TOTALE 4.140 / 2 / 1			**1.110,40**	**0,00**	**1.110,40**
Codice 9.0100	4.220 / 2 / 1	**rimborso anticipazioni di fondi per servizio economato**			
Anno 2023					
88	19/01/2023	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	9.296,22	0,00	9.296,22
(FD 33	18/01/2023)	RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDO PER GESTIONE SERVIZIO DI ECONOMATO ANNO 2023			
TOTALE ANNO 2023			**9.296,22**	**0,00**	**9.296,22**
TOTALE 4.220 / 2 / 1			**9.296,22**	**0,00**	**9.296,22**
Codice 9.0200	4.200 / 2 / 1	**depositi cauzionali**			

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2022					
326	15/12/2022	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	156,19	0,00	156,19
(I4 958 09/12/2022)		ACCERTAMENTO ENTRATA PER RIMBORSO CAUZIONE CODICE TO01245235O PER CONTRATTO DI ADESIONE ACCESSO AL SISTEMA INFORMATIVO C/O M.C.T.C.			
TOTALE ANNO 2022			**156,19**	**0,00**	**156,19**
TOTALE 4.200 / 2 / 1			**156,19**	**0,00**	**156,19**
Codice 9.0200	4.210 / 2 / 1	**rimborso spese per servizi in conto di terzi**			
Anno 2019					
334	11/12/2019		15.243,78	0,00	15.243,78
(I2 485 13/08/2020)		accertamento per incameramento da attività accertatita svolta dal comune di leini per conto del comune di mappano IMU e TASI 2014			
TOTALE ANNO 2019			**15.243,78**	**0,00**	**15.243,78**
Anno 2020					
329	31/12/2020	DEBITORI DIVERSI	17.210,77	0,00	17.210,77
(I2 1.017 31/12/2020)		ACCERTAMENTI 2015 NOTIFICATI AI FINI IMU/TASI PER CONTO DEL COMUNE DI MAPPANO AI SENSI DELLA CONVENZIONE IN CORSO			
TOTALE ANNO 2020			**17.210,77**	**0,00**	**17.210,77**
Anno 2021					
332	30/12/2021	DEBITORI DIVERSI	21.441,38	0,00	21.441,38
(I2 1.070 30/12/2021)		ACCERTAMENTI 2016 NOTIFICATI AI FINI IMU/TASI PER CONTO DEL COMUNE DI MAPPANO AI SENSI DELLA CONVENZIONE IN CORSO			
TOTALE ANNO 2021			**21.441,38**	**0,00**	**21.441,38**
Anno 2022					
216	14/10/2022	DEBITORI DIVERSI	19.984,41	0,00	19.984,41
(FD 724 14/10/2022)		ACCERTAMENTI 2017 NOTIFICATI AI FINI IMU/TASI PER CONTO DEL COMUNE DI MAPPANO AI SENSI DELLA CONVENZIONE IN CORSO			
TOTALE ANNO 2022			**19.984,41**	**0,00**	**19.984,41**
Anno 2023					
283	20/11/2023	PIEMONTETICKET.IT SRL	355,89	0,00	355,89
(I7 914 20/11/2023)		QUOTA 60% PER INCASSI DERIVANTI VENDITA BIGLIETTI E ABBONAMENTI PER SPETTACOLO AMATORIALE DEL 17.11.2023			
TOTALE ANNO 2023			**355,89**	**0,00**	**355,89**
TOTALE 4.210 / 2 / 1			**74.236,23**	**0,00**	**74.236,23**
Codice 9.0200	4.210 / 2 / 3	**Incasso per servizio smaltimento rifiuti da destinare alla città metropolitana**			
Anno 2017					
222	04/08/2017	DEBITORI DIVERSI	96,69	0,00	96,69

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
	(I2 729 20/11/2019)	APPROVAZIONE ELENCHI AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2017/ Incasso da destinare alla Città metropolitana di Torino.			
222 / 2	20/11/2019	DEBITORI DIVERSI	9.474,90	0,00	9.474,90
	(I2 472 04/08/2017)	APPROVAZIONE ELENCO AVVISI SOLLECITI TARI ANNO 2017			
276	06/11/2017	DEBITORI DIVERSI	13,40	0,00	13,40
	(DT 586 31/10/2017)	RECUPERO EVASIONE ED ELUSIONE TRIBUTARIA C.LE IN AMBITO TARSU - TARES -TARI - ACCERTAMENTO SOMME NOTIFICATE DA DESTINARE ALLA CITTA METROPOLITANA			
TOTALE ANNO 2017			**9.584,99**	**0,00**	**9.584,99**
Anno 2018					
123	18/12/2018	DEBITORI DIVERSI	174,99	0,00	174,99
	(I2 806 14/12/2018)	RECUPERO EVASIONE ED ELUSIONE TRIBUTARIA COMUNALE IN AMBITO TARES-TARI ACCERTAMENTO SOMME NOTIFICATE DA DESTINARE ALLA CITTA' METROPOLITANA.			
208	20/12/2018	DEBITORI DIVERSI	14.076,96	0,00	14.076,96
	(I2 839 20/12/2018)	APPROVAZIONE ELENCHI AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2018/ACCERTAMENTO PREVISIONE GETTITO			
TOTALE ANNO 2018			**14.251,95**	**0,00**	**14.251,95**
Anno 2019					
151	11/12/2019	DEBITORI DIVERSI	32,14	0,00	32,14
	(I2 806 09/12/2019)	RECUPERO EVASIONE ED ELUSIONE TRIBUTARIA IN AMBITO TARE-TARI - ACCERTAMENTO SOMME NOTIFICATE			
229	31/07/2019	DEBITORI DIVERSI	13.996,76	0,00	13.996,76
	(I2 444 30/07/2019)	ACCERTAMENTO TARI 2019 - QUOTA DA DESTINARE ALLA CITTA' METROPOLITANA			
TOTALE ANNO 2019			**14.028,90**	**0,00**	**14.028,90**
Anno 2020					
321	31/12/2020	DEBITORI DIVERSI	14.058,61	0,00	14.058,61
	(I2 983 31/12/2020)	ACCERTAMENTO IMPORTO PER EVENTUALI ERRORI DEI CONTRIBUENTI TARI 2020			
331	31/12/2020	DEBITORI DIVERSI	45,44	0,00	45,44
	(I2 1.013 31/12/2020)	RECUPERO EVASIONE ED ELUSIONE TRIBUTARIA IN AMBITO TARE-TARI - ACCERTAMENTO SOMME NOTIFICATE			
TOTALE ANNO 2020			**14.104,05**	**0,00**	**14.104,05**
Anno 2021					
316	22/12/2021	DEBITORI DIVERSI	36.210,03	0,00	36.210,03
	(I2 986 22/12/2021)	ACCERTAMENTO IMPORTO PER EVENTUALI ERRORI DEI CONTRIBUENTI TARI 2021			
344	31/12/2021	DEBITORI DIVERSI	75,27	0,00	75,27
	(I2 1.093 31/12/2021)	RECUPERO ED ELUSIONE TRIBUTARIA IN AMBITO TARES-TARI. ACCERTAMENTO SOMME NOTIFICATE			
TOTALE ANNO 2021			**36.285,30**	**0,00**	**36.285,30**
Anno 2022					

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
320	15/11/2022	DEBITORI DIVERSI	60,30	0,00	60,30
(FD 864	15/11/2022)	RECUPERO ED ELUSIONE TRIBUTARIA IN AMBITO TARE - TARI. ACCERTAMENTO SOMME NOTIFICATE			
352	30/12/2022	DEBITORI DIVERSI	32.502,07	0,00	32.502,07
(FD 1.097	30/12/2022)	ACCERTAMENTO IMPORTO PER EVENTUALI ERRORI NEI VERSAMENTI DA PARTE DEI CONTRIBUENTI TARI 2022			
TOTALE ANNO	**2022**		**32.562,37**	**0,00**	**32.562,37**
Anno	**2023**				
290	10/10/2023	DEBITORI DIVERSI	9.511,99	0,00	9.511,99
		ACCERTAMENTO IMPORTO PER EVENTUALI ERRORI NEI VERSAMENTI DA PARTE DEI CONTRIBUENTI TARI 2022			
292	11/10/2023	DEBITORI DIVERSI	290,34	0,00	290,34
(FD 792	11/10/2023)	RECUPERO ED ELUSIONE TRIBUTARIA IN AMBITO TARI - ACCERTAMENTO SOMME NOTIFICATE			
339	06/12/2023	DEBITORI DIVERSI	74,19	0,00	74,19
(FD 987	06/12/2023)	RECUPERO ED ELUSIONE TRIBUTARIA IN AMBITO TARI - ACCERTAMENTO SOMME NOTICIFATE			
359	28/12/2023	DEBITORI DIVERSI	40.000,00	0,00	40.000,00
(FD 1.090	27/12/2023)	ACCERTAMENTO IMPORTO PER EVENTUALI ERRORI NEI VERSAMENTI DA PARTE DEI CONTRIBUENTI TARI 2023			
TOTALE ANNO	**2023**		**49.876,52**	**0,00**	**49.876,52**
TOTALE	**4.210 / 2 / 3**		**170.694,08**	**0,00**	**170.694,08**
Codice 9.0200	4.210 / 2 / 6	**Diritti su carte d'identità elettroniche da versare allo Stato**			
Anno	**2023**				
114	03/02/2023		2.585,66	0,00	2.585,66
(** 81	07/02/2023)	INCASSO DIRITTI SU CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DA VERSARE ALLO STATO - ANNO 2023			
TOTALE ANNO	**2023**		**2.585,66**	**0,00**	**2.585,66**
TOTALE	**4.210 / 2 / 6**		**2.585,66**	**0,00**	**2.585,66**
Codice 9.0200	4.230 / 2 / 1	**depositi per spese contrattuali**			
Anno	**2000**				
260	12/12/2000	MINISTERO DELLE FINANZE-UFFICIO DEL	1.032,91	0,00	1.032,91
(DT 573	29/11/2000)	RIMBORSO CAUZIONE VERSATA PER COLLEGAMENTO TELEMATICO CON L'U.T.E. DI TORINO			
TOTALE ANNO	**2000**		**1.032,91**	**0,00**	**1.032,91**
Anno	**2007**				
292	06/11/2007	DEBITORI DIVERSI	841,06	0,00	841,06
		BALLESIO SERENA: SPESE CONTRATTUALI PER STIPULA TTO DI VINCOLO QUIET. N. 1082			
TOTALE ANNO	**2007**		**841,06**	**0,00**	**841,06**

ACCERTAMENTO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE 4.230 / 2 / 1	**1.873,97**	**0,00**	**1.873,97**
TOTALE GENERALE	**24.509.444,33**	**8.226.127,10**	**16.283.317,23**

IMPEGNO					
Codice 01.01.1 10 / 1 / 1 **Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze**					
Anno 2023					
1.183	14/11/2023	COOP.SOCIALE ORSO	837,50	0,00	837,50
(DI 895 13/11/2023)		CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETÀ COOP. SOCIALE O.R.SO. PER SERVIZIO DI COORDINAMENTO DEL CCRR ATTRAVERSO LA FIGURA DEL "FACILITATORE" A.S. 2023/2024 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023			
1.256	01/12/2023	TINTI ALESSANDRA	162,00	0,00	162,00
(DI 990 07/12/2023)		CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE - ACQUISTO VOLUMI DELLA COSTITUZIONE ITALIANA - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA PUCIU BOOKS DI TINTI ALESSANDRA DI TORINO - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z143D8A62E.			
TOTALE ANNO 2023			**999,50**	**0,00**	**999,50**
TOTALE 10 / 1 / 1			**999,50**	**0,00**	**999,50**
Codice 01.01.1 30 / 1 / 1 **indennità di carica agli amministratori**					
Anno 2022					
202	19/10/2022	AMMINISTRATORI COMUNALI DIVERSI	0,00	0,00	0,00
(I9 738 14/10/2022)		LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINSTRATORI - MESE DI GENNAIO 2022			
TOTALE ANNO 2022			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Anno 2023					
336	25/01/2023	MINISTERO DELL'INTERNO - DIP.TO AFFARI	2.011,20	0,00	2.011,20
(I9 40 20/01/2023)		IMPEGNO DI SPESA CORRISPONDE AL CONTRIBUTO NON UTILIZZATO PER LA COPERTURA DEL MAGGIOR ONERE PER L'INDENNTA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI ANNO 2023 - DA RIMBORSARE			
TOTALE ANNO 2023			**2.011,20**	**0,00**	**2.011,20**
TOTALE 30 / 1 / 1			**2.011,20**	**0,00**	**2.011,20**
Codice 01.01.1 30 / 1 / 2 **indennità presenza consiglieri**					
Anno 2018					
72	10/01/2018	AMMINISTRATORI COMUNALI DIVERSI	25,15	0,00	25,15
(I1 382 17/06/2017)		IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI C.LI ANNO 2017 (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018)			
TOTALE ANNO 2018			**25,15**	**0,00**	**25,15**
Anno 2022					
479	19/10/2022	AMMINISTRATORI COMUNALI DIVERSI	441,28	441,28	0,00
(I9 738 14/10/2022)		GETTONI DI PRESENZA PER I CONSIGLIERI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022.			
TOTALE ANNO 2022			**441,28**	**441,28**	**0,00**
Anno 2023					

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
334	25/01/2023	AMMINISTRATORI COMUNALI DIVERSI	2.160,42	0,00	2.160,42
(I9 40 20/01/2023)		GETTONI DI PRESENZA PER I CONSIGLIERI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023			
TOTALE ANNO 2023			**2.160,42**	**0,00**	**2.160,42**
TOTALE 30 / 1 / 2			**2.626,85**	**441,28**	**2.185,57**

Codice 01.01.1 30 / 1 / 4 **spese per servizi di rappresentanza**

Anno 2022

491	28/01/2022	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	0,00	0,00	0,00
(I6 72 28/01/2022)		UFFICI DI STAFF - MINUTE DI CASSA - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SEPSA.			
TOTALE ANNO 2022			**0,00**	**0,00**	**0,00**

Anno 2023

328	20/01/2023	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	151,20	3,38	147,82
(GD 36 19/01/2023)		SETTORE AFFARI GENERALI E LEGALE - MINUTE DI CASSA - ANNO 2023 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA.			
742	09/05/2023	SENATO DELLA REPUBBLICA - CENTRO	0,00	0,00	0,00
(I7 319 08/05/2023)		INIZIATIVA RIVOLTA AI DICIOTTENNI LEINICESI PER CONSEGNA COSTITUZIONE ITALIANA - IMPEGNI DI SPESA PER ACQUISTO N. 154 COSTITUZIONI			
784	17/05/2023		5,20	0,00	5,20
(I7 405 25/05/2023)		IMPEGNO DI SPESA PER SERVICE TECNICO E SPESE DI VIAGGIO E OSPITALITA' AUTRICE LIBRO "IO SONO RITA"			
784 / 1	26/05/2023	VERDE SERVIZI MUSICALI SNC	341,60	0,00	341,60
(I7 405 25/05/2023)		23 MAGGIO 2023 GIORNATA NAZIONALE DELLA LEGALITA' - RICORDO DELLA STRAGE DI CAPACI E DELL'UCCISIONE DEL GIUDICE BORSELLINO -INIZIATIVE COMMEMORATIVE - IMPEGNO DI SPESA PER SERVICE TECNICO C/O TEATRO PAVAROTTI IN DATA 24/5-27/5-2023			
TOTALE ANNO 2023			**498,00**	**3,38**	**494,62**
TOTALE 30 / 1 / 4			**498,00**	**3,38**	**494,62**

Codice 01.01.1 30 / 1 / 5 **missioni e rimborso spese di viaggio**

Anno 2022

751	21/04/2022	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONT	654,78	153,36	501,42
(FD 280 21/04/2022)		COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022			
TOTALE ANNO 2022			**654,78**	**153,36**	**501,42**

Anno 2023

636	21/03/2023	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	0,15	0,15	0,00
(DG 197 21/03/2023)		XXVIII GIORNATA DELLA MEMORIA E DELL'IMPEGNO IN RICORDO DELLE VITTIME INNOCENTI DELLE MAFIE - 21 MARZO 2023 - IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONE. (manzo)			
674	06/04/2023	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONT	382,02	0,00	382,02

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(FD 240 05/04/2023)		COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023			
1.151	02/11/2023	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	100,00	6,90	93,10
(DG 858 31/10/2023)		IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONE (RIMBORSO SPESA BENZINA) PER PARTECIPAZIONE (SINDACO E MANZO) ALLA 40° ASSEMBLEA ANNUALE ANCI A GENOVA DI MARTEDI' 24.10.2023			
TOTALE ANNO 2023			**482,17**	**7,05**	**475,12**
TOTALE 30 / 1 / 5			**1.136,95**	**160,41**	**976,54**
Codice 01.01.1	30 / 1 / 8	**compensi revisori dei conti**			
Anno 2022					
925	22/08/2022	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONT	1.462,94	1.462,94	0,00
(FD 576 22/08/2022)		COLLEGIO REVISORI DEI CONTI - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO PERIODO DAL 12.08.2022 AL 31.12.2024 - COMPETENZA 12.08.2022/31.12.2022			
TOTALE ANNO 2022			**1.462,94**	**1.462,94**	**0,00**
Anno 2023					
980	01/01/2023	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONT	17.131,55	3.761,40	13.370,15
(FD 576 22/08/2022)		COLLEGIO REVISORI DEI CONTI - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO PERIODO DAL 12.08.2022 AL 31.12.2024 - COMPETENZA ANNO 2023			
TOTALE ANNO 2023			**17.131,55**	**3.761,40**	**13.370,15**
TOTALE 30 / 1 / 8			**18.594,49**	**5.224,34**	**13.370,15**
Codice 01.01.1	30 / 1 / 9	**compensi nucleo di valutazione**			
Anno 2023					
863	19/06/2023	DASEIN S.R.L.	4.500,00	0,01	4.499,99
(I9 472 15/06/2023)		COMPONENTI ESTERNI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL COMUNE DI LEINI - 01.04.2023-31.03.2026 - IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01.04.2023 - 31.12.2023			
TOTALE ANNO 2023			**4.500,00**	**0,01**	**4.499,99**
TOTALE 30 / 1 / 9			**4.500,00**	**0,01**	**4.499,99**
Codice 01.01.1	30 / 1 / 10	**rimborsi per permessi amministratori**			
Anno 2021					
798	22/07/2021	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	47,50	47,50	0,00
(I6 463 21/07/2021)		CONSIGLIO NAZIONALE ANCI - 7 LUGLIO 2021 - IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONE.			
TOTALE ANNO 2021			**47,50**	**47,50**	**0,00**
Anno 2023					
635	21/03/2023	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	0,15	0,15	0,00
(DG 197 21/03/2023)		XXVIII GIORNATA DELLA MEMORIA E DELL'IMPEGNO IN RICORDO DELLE VITTIME INNOCENTI DELLE MAFIE - 21 MARZO 2023 - IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONE (sindaco)			

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2023			**0,15**	**0,15**	**0,00**
TOTALE 30 / 1 / 10			**47,65**	**47,65**	**0,00**
Codice 01.01.1	70 / 1 / 2	**imposta regionale attività produttive**			
Anno 2021					
538	11/03/2021	REGIONE PIEMONTE	237,06	0,00	237,06
(I1 173 11/03/2021)		IRAP SU INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021.			
TOTALE ANNO 2021			**237,06**	**0,00**	**237,06**
Anno 2022					
306	19/10/2022	REGIONE PIEMONTE	22,36	0,00	22,36
(I9 738 14/10/2022)		(IMPORTO DA PORTARE A € 12.386,72 COME DA BZ 109/22) VERSAMENTO IRAP DOVUTA SU COMPENSI EROGATI AGLI AMMINISTRATORI - MESE DI GENNAIO 2022 -			
TOTALE ANNO 2022			**22,36**	**0,00**	**22,36**
Anno 2023					
333	25/01/2023	REGIONE PIEMONTE	315,15	0,00	315,15
(I9 40 20/01/2023)		INDENNITA' DI FINE MANDATO DEL SINDACO (IRAP) - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022			
335	25/01/2023	REGIONE PIEMONTE	183,64	0,00	183,64
(I9 40 20/01/2023)		IMPEGNO PER IRAP SU GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2023			
TOTALE ANNO 2023			**498,79**	**0,00**	**498,79**
TOTALE 70 / 1 / 2			**758,21**	**0,00**	**758,21**
Codice 01.01.1	80 / 2 / 4	**Fondo accantonamento indennità fine mandato**			
Anno 2023					
332	25/01/2023	AMMINISTRATORI COMUNALI DIVERSI	3.707,64	3.707,64	0,00
(I9 40 20/01/2023)		INDENNITA' DI FINE MANDATO DEL SINDACO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022			
TOTALE ANNO 2023			**3.707,64**	**3.707,64**	**0,00**
TOTALE 80 / 2 / 4			**3.707,64**	**3.707,64**	**0,00**
Codice 01.01.1	160 / 2 / 2	**ad altri enti pubblici (NET)**			
Anno 2023					
799	07/12/2023	UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO	0,00	0,00	0,00
(DI 985 06/12/2023)		IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE PER VITTO/TRASPORTO E PERNOTTAMENTO DELLA DELEGAZIONE DEL CONSIGLIO DEI RAGAZZI E RAGAZZE DI LEINI IN OCCASIONE DELLA MARCIA DELLA PACE PERUGIA-ASSISI 21.05.2023			
TOTALE ANNO 2023			**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTALE 160 / 2 / 2			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Codice 01.01.1	820 / 2 / 6	**Quota adesione Unione NET**			

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2023					
454	13/02/2023	UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO	0,00	0,00	0,00
(DG 99 10/02/2023)		UNIONE DEI COMUNI DEL NORD EST (NET) - CONTRIBUZIONE AL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE A CARICO DEL COMUNE DI LEINI - ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO 2023			**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTALE 820 / 2 / 6			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Codice 01.02.1	120 / 1 / 3	**straordinario per il personale termpo indeterminato**			
Anno 2023					
64	01/01/2023	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	473,85	0,00	473,85
(I1 89 31/01/2022)		PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO - IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE ANNO 2022 [Ex.Imp. 2022/508] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023)			
67	01/01/2023	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	270,34	0,00	270,34
(I1 89 31/01/2022)		PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO - IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE ANNO 2022 [Ex.Imp. 2022/512] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023)			
68	01/01/2023	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	178,11	0,00	178,11
(I1 89 31/01/2022)		PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO - IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE ANNO 2022 [Ex.Imp. 2022/516] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023)			
462	15/02/2023	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	50,00	50,00	0,00
(I9 106 14/02/2023)		PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO - IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE ANNO 2023 (segreteria)			
465	15/02/2023	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	550,00	550,00	0,00
(I9 106 14/02/2023)		PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO - IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE ANNO 2023 (segreteria organi istituzionali)			
466	15/02/2023	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	0,00	0,00	0,00
(I9 106 14/02/2023)		PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO - IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE ANNO 2023 (ufficio contratti)			
TOTALE ANNO 2023			**1.522,30**	**600,00**	**922,30**
TOTALE 120 / 1 / 3			**1.522,30**	**600,00**	**922,30**
Codice 01.02.1	120 / 1 / 6	**contributi obbligatori personale ruolo**			
Anno 2022					
1.016	01/01/2022		600,00	0,00	600,00
(I1 1.044 30/12/2021)		impegno di spesa per assicurazione contro gli infortuni anno 2022 volontari associazione nazionale carabinieri			
TOTALE ANNO 2022			**600,00**	**0,00**	**600,00**
Anno 2023					
4	01/01/2023	I.N.P.D.A.P. - EX CPDEL	367,75	0,00	367,75

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
		VERSAMENTO CONTRIBUTI EX C.P.D.E.L. A CARICO COMUNE DOVUTI SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SEGRETERIA - MESE DI GENNAIO 2022 [Ex.Imp. 2022/243] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023)			
182	12/01/2023	I.N.P.D.A.P.- EX CPDEL	2.392,02	2.392,02	0,00
(** 992	07/12/2023)	VERSAMENTO CONTRIBUTI EX C.P.D.E.L. A CARICO COMUNE DOVUTI SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SEGRETERIA - MESE DI GENNAIO 2023			
376	24/01/2023	I.N.A.I.L. VERSAMENTO PREMIO INAIL 2023	229,78	229,78	0,00
1.166	23/11/2023	I.N.P.D.A.P.- EX CPDEL	311,51	311,51	0,00
(I9 929	22/11/2023)	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE 2023 - IMPEGNO DI SPESA DIFFERENZIALI STIPENDIALI SPECIFICATAMENTE CONTRATTATE NEL C.C.D.I.			
TOTALE ANNO 2023			**3.301,06**	**2.933,31**	**367,75**
TOTALE 120 / 1 / 6			**3.901,06**	**2.933,31**	**967,75**
Codice 01.02.1	120 / 1 / 7	**contributi obbligatori personale fuori ruolo**			
Anno 2023					
213	12/01/2023	I.N.P.D.A.P. - EX INADEL VERSAMENTO CONTRIBUTI EX T.F.R. A CARICO COMUNE DOVUTI SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE F/R DEL SERVIZIO SEGRETERIA - MESE DI GENNAIO 2023	219,43	219,43	0,00
544	17/02/2023	I.N.A.I.L. VERSAMENTO PREMIO INAIL 2023	213,86	213,86	0,00
TOTALE ANNO 2023			**433,29**	**433,29**	**0,00**
TOTALE 120 / 1 / 7			**433,29**	**433,29**	**0,00**
Codice 01.02.1	120 / 1 / 10	**quota diritti al segretario**			
Anno 2022					
1.410	28/12/2022	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	0,00	0,00	0,00
(FD 1.046	27/12/2022)	DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO GENERALE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022			
1.411	28/12/2022	I.N.P.D.A.P.- EX CPDEL	0,00	0,00	0,00
(FD 1.046	27/12/2022)	VERSAMENTO CONTRIBUTI EX C.P.DEL A CARICO COMUNE PER DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO GENERALE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022			
TOTALE ANNO 2022			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Anno 2023					
1.259	04/12/2023	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	6.325,25	0,00	6.325,25
(FD 964	04/12/2023)	DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO GENERALE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023			
TOTALE ANNO 2023			**6.325,25**	**0,00**	**6.325,25**
TOTALE 120 / 1 / 10			**6.325,25**	**0,00**	**6.325,25**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 01.02.1	120 / 10 / 1	**personale di ruolo**			
Anno 2023					
89	01/01/2023	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	0,00	0,00	0,00
(I9 832 09/11/2022)		SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA DIANA VERNEAU - RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA [Ex.Imp. 2022/1215] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023)			
902	05/07/2023	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	7.769,24	7.769,24	0,00
(I9 539 05/07/2023)		SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA DIANA VERNEAU - RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA			
1.386	29/12/2023	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	1.243,62	0,00	1.243,62
(I9 1.155 29/12/2023)		SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA DIANA VERNEAU - RETRIBIUZIONE DI RISULTATO ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA - ART. 8, COMMA 3, DEL D.L. N. 13/2023.			
TOTALE ANNO 2023			**9.012,86**	**7.769,24**	**1.243,62**
TOTALE 120 / 10 / 1			**9.012,86**	**7.769,24**	**1.243,62**
Codice 01.02.1	120 / 10 / 3	**straordinario per il personale tempo indeterminato**			
Anno 2023					
477	15/02/2023	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	242,29	242,29	0,00
(I9 106 14/02/2023)		PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO - IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE ANNO 2023			
TOTALE ANNO 2023			**242,29**	**242,29**	**0,00**
TOTALE 120 / 10 / 3			**242,29**	**242,29**	**0,00**
Codice 01.02.1	120 / 10 / 6	**contributi obbligatori personale ruolo**			
Anno 2023					
90	01/01/2023	I.N.P.D.A.P.- EX CPDEL	0,00	0,00	0,00
(I9 832 09/11/2022)		SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA DIANA VERNEAU - RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA [Ex.Imp. 2022/1216] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023)			
183	12/01/2023	I.N.P.D.A.P.- EX CPDEL	1.072,38	1.072,38	0,00
		VERSAMENTO CONTRIBUTI EX C.P.D.E.L. A CARICO COMUNE DOVUTI SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE - MESE DI GENNAIO 2023			
377	24/01/2023	I.N.A.I.L.	252,98	252,98	0,00
		VERSAMENTO PREMIO INAIL 2023			
903	05/07/2023	I.N.P.D.A.P.- EX CPDEL	1.887,92	1.887,92	0,00
(I9 539 05/07/2023)		SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA DIANA VERNEAU - RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA			
TOTALE ANNO 2023			**3.213,28**	**3.213,28**	**0,00**
TOTALE 120 / 10 / 6			**3.213,28**	**3.213,28**	**0,00**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 01.02.1	130 / 1 / 2	**Pubblicazioni ed abbonamenti**			
Anno 2014					
312	27/03/2014	GIORNALANDO DI DORIA WALTER	233,40	0,00	233,40
(DT 1.368 30/12/2014)		SETTIMANALI PER IL SERVIZIO SEGRETERIA ANNO 2014			
TOTALE ANNO 2014			**233,40**	**0,00**	**233,40**
Anno 2015					
209	11/09/2015	GIORNALANDO DI DORIA WALTER	200,00	0,00	200,00
(I6 804 31/12/2015)		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVA FORNITURA SETTIMANALI PER IL SERVIZIO SEGRETERIA - ANNO 2015 PARI A 1/12 - perfezionato con bozza 89 del 2015			
TOTALE ANNO 2015			**200,00**	**0,00**	**200,00**
TOTALE 130 / 1 / 2			**433,40**	**0,00**	**433,40**
Codice 01.02.1	130 / 1 / 8	**beni per cerimonie e ricevimenti**			
Anno 2021					
580	24/03/2021	VERDE SERVIZI MUSICALI SNC	231,80	231,80	0,00
(I5 209 24/03/2021)		INIZIATIVE CELEBRATIVE IN OCCASIONE DELLA FESTA DELL'UNITA' D'ITALIA (17 marzo)			
1.122	10/11/2021		0,00	0,00	0,00
(PG 219 28/10/2021)		IMPEGNO DI SPESA PER CELEBRAZIONE PER L'INTITOLAZIONE DEL PIAZZALE DELLA MADONINNA A PADRE PAOLO GIANINETTO			
1.317	24/12/2021	EXCELSIOR CAFE' DI PONZIO GIAMPIERO	500,00	0,00	500,00
(I7 1.056 30/12/2021)		1° MEETING ESCLUSIVO DEDICATO AGLI IMPRENDITORI - TEATRO PAVAROTTI - LUNEDI' 20 DICEMBRE 2021 - IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO DI CATERING			
TOTALE ANNO 2021			**731,80**	**231,80**	**500,00**
Anno 2022					
680	29/03/2022	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	24,64	0,00	24,64
(I7 229 24/03/2022)		SETTORE CULTURA, SPORT. MANIFESTAZIONI E TEMPO LIBERO - SPESE ECONOMALI ANNO 2022 - PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO 2022			**24,64**	**0,00**	**24,64**
Anno 2023					
421	09/02/2023	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	102,62	85,22	17,40
(I7 84 07/02/2023)		SETTORE CULTURA, SPORT. MANIFESTAZIONI E TEMPO LIBERO - SPESE ECONOMALI ANNO 2023 - PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.			
720	01/01/2023	VERDE SERVIZI MUSICALI SNC	1.403,00	0,00	1.403,00
(I7 240 30/03/2022)		CELEBRAZIONI SOLENNITÀ CIVILI 2022/2024 - DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA NOLEGGIO SERVICE AUDIO E PRESTAZIONE SERVIZIO			
785	17/05/2023		0,00	0,00	0,00
(I7 405 12/05/2023)		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI PER REALIZZAZIONE "PUZZLE DELLA LEGALITA'" (208,60 €) E TARGA COMMEMORATIVA (€200,00)			

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2023			**1.505,62**	**85,22**	**1.420,40**
TOTALE 130 / 1 / 8			**2.262,06**	**317,02**	**1.945,04**
Codice 01.02.1	130 / 1 / 12	**carburante e lubrificante**			
Anno 2023					
1.173	03/11/2023	ITALIANA PETROLI	115,36	115,36	0,00
(FD 870 03/11/2023)		DECISONE A CONTRARRE - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP S.P.A " CARBURANTI RETE BUONI ACQUISTO 2 - LOTTO UNICO" PER LA FORNUTURA DI CARBURANTE PER AUTROZIONE MEDIANTE BUONI ACQUISTO. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ITALIANA PETR			
TOTALE ANNO 2023			**115,36**	**115,36**	**0,00**
TOTALE 130 / 1 / 12			**115,36**	**115,36**	**0,00**
Codice 01.02.1	130 / 1 / 13	**attrezzature diverse**			
Anno 2023					
1.236	29/11/2023	IL TRICOLORE	266,41	0,00	266,41
(DG 943 28/11/2023)		SALA CONSILIARE -ACQUISTO BASE A SUPPORTO E RELATIVE ASTE PER BANDIERE - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA - DECISIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 50 LETTERA A) D.LGS 36/2023.			
TOTALE ANNO 2023			**266,41**	**0,00**	**266,41**
TOTALE 130 / 1 / 13			**266,41**	**0,00**	**266,41**
Codice 01.02.1	130 / 2 / 2	**pubblicazioni ed abbonamenti**			
Anno 2023					
455	13/02/2023	FEROLETO FRANCESCO EDICOLA	300,00	0,00	300,00
(DG 98 10/02/2023)		SETTIMANALI PER IL SERVIZIO SEGRETERIA COMUNALE - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023.			
TOTALE ANNO 2023			**300,00**	**0,00**	**300,00**
TOTALE 130 / 2 / 2			**300,00**	**0,00**	**300,00**
Codice 01.02.1	130 / 2 / 4	**stampati e manifesti**			
Anno 2022					
492	28/01/2022	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	0,00	0,00	0,00
(I6 72 28/01/2022)		UFFICI DI STAFF - MINUTE DI CASSA - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SEPSA.			
TOTALE ANNO 2022			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Anno 2023					
329	20/01/2023	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	442,71	283,71	159,00
(GD 36 19/01/2023)		SETTORE AFFARI GENERALI E LEGALE - MINUTE DI CASSA - ANNO 2023 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA.			

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
916	06/07/2023		66,59	66,59	0,00
(PG 129	12/05/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA STAMPATI CARABINIERI LEINI			
1.307	13/12/2023	CAPUZZO DANILA	92,96	0,00	92,96
(DG 1.026	13/12/2023)	ACQUISTO TIMBRO PER RELATA DI NOTIFICA PER LEGIONE CARABINIERI PIEMONTE E VALLE D'AOSTA - STAZIONE DI LEINI - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA - DECISIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 50 LETTERA B) D.LGS 36/2023.			
1.308	13/12/2023	GRAFICHE E. GASPARI SRL	325,74	0,00	325,74
(DG 1.027	13/12/2023)	SETTORE AFFARI GENERALI E LEGALE - ACQUISTO CARTELLINE ARCHIVIO - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA - DECISIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 50 LETTERA B) D.LGS 36/2023.			
TOTALE ANNO 2023			**928,00**	**350,30**	**577,70**
TOTALE 130 / 2 / 4			**928,00**	**350,30**	**577,70**

Codice 01.02.1 140 / 1 / 10 **riscaldamento**

Anno 2022

142	12/01/2022	PROVANA CALORE SRL	7.164,86	7.164,86	0,00
(I2 2	12/01/2022)	TELERISCALDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO 2022			**7.164,86**	**7.164,86**	**0,00**

Anno 2023

490	15/02/2023	PROVANA CALORE SRL	13.261,88	0,00	13.261,88
(FD 111	15/02/2023)	IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, RISCALDAMENTO E SPESE TELEFONICHE, A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2023 - IMPEGNO DI SPESA.			
499	15/02/2023		17.741,66	0,00	17.741,66
(FD 111	15/02/2023)	IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI RISCALDAMENTO GAS, A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2023 - IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO 2023			**31.003,54**	**0,00**	**31.003,54**
TOTALE 140 / 1 / 10			**38.168,40**	**7.164,86**	**31.003,54**

Codice 01.02.1 140 / 1 / 11 **illuminazione**

Anno 2022

160	12/01/2022	A.G.S.M. ENERGIA SPA	7.606,28	7.606,28	0,00
(I2 2	12/01/2022)	IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA			
TOTALE ANNO 2022			**7.606,28**	**7.606,28**	**0,00**

Anno 2023

510	15/02/2023		14.038,07	0,00	14.038,07
(FD 111	15/02/2023)	IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2023 - IMPEGNO DI SPESA.			

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2023			**14.038,07**	**0,00**	**14.038,07**
TOTALE 140 / 1 / 11			**21.644,35**	**7.606,28**	**14.038,07**
Codice 01.02.1	140 / 1 / 12	**acqua**			
Anno 2022					
171	12/01/2022	SMAT S.P.A.	6.173,27	6.173,27	0,00
(I2 2 12/01/2022)		CONSUMI DI ACQUA - IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO 2022			**6.173,27**	**6.173,27**	**0,00**
Anno 2023					
516	15/02/2023	SMAT S.P.A.	8.475,64	0,00	8.475,64
(FD 111 15/02/2023)		IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI ACQUA, A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2023 - IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO 2023			**8.475,64**	**0,00**	**8.475,64**
TOTALE 140 / 1 / 12			**14.648,91**	**6.173,27**	**8.475,64**
Codice 01.02.1	140 / 1 / 13	**pulizie**			
Anno 2021					
1.262	09/12/2021	C.M. SERVICE SRL	3.928,40	3.928,40	0,00
(I3 926 09/12/2021)		EX PALAZZO COMUNALE - SERVIZIO DI PULIZIA APPROFONDITA - CIG: Z8C3414429 FIN.TO CON AV. VINC.			
TOTALE ANNO 2021			**3.928,40**	**3.928,40**	**0,00**
Anno 2023					
1.258	09/02/2023	HOLDING SERVICE SRL	17.382,87	0,00	17.382,87
(I3 72 07/02/2023)		SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER ANNI DUE - DAL 01.01.2023 AL 31.12.2024 - INDIVIDUAZIONE ELEMENTI DELL'APPALTO E APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA ANNO 2023			
TOTALE ANNO 2023			**17.382,87**	**0,00**	**17.382,87**
TOTALE 140 / 1 / 13			**21.311,27**	**3.928,40**	**17.382,87**
Codice 01.02.1	140 / 1 / 14	**telefono**			
Anno 2022					
182	12/01/2022	FASTWEB SPA	4.181,45	4.181,45	0,00
(I2 2 12/01/2022)		UTENZE RELATIVE A SPESE TELEFONICHE - IMPEGNO DI SPESA.			
365	13/01/2022	TELECOM ITALIA S.P.A.	977,64	977,64	0,00
(I6 19 14/01/2022)		NUOVA LINEA DATI PER SCUOLE PRIMARIE - ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO 2022			**5.159,09**	**5.159,09**	**0,00**
Anno 2023					
345	25/01/2023	FASTWEB SPA	11,18	11,18	0,00
(I9 45 23/01/2023)		SERVIZIO DI CONNETTIVITA' DATI - FASTWEB S.p.A. - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023.			

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
363	07/02/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	1.299,79	0,00	1.299,79
(I9 49 23/01/2023)		NUOVA LINEA DATI PER SCUOLE PRIMARIE - ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA.			
527	15/02/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	456,69	0,00	456,69
(FD 111 15/02/2023)		IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI SPESE TELEFONICHE, A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2023 - IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO 2023			**1.767,66**	**11,18**	**1.756,48**
TOTALE 140 / 1 / 14			**6.926,75**	**5.170,27**	**1.756,48**
Codice 01.02.1	140 / 1 / 23	**attrezzature**			
Anno 2023					
730	28/04/2023	SISCOM S.P.A.	178,12	0,00	178,12
(I9 304 28/04/2023)		DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART. 192 DEL T.U. 267/2000 PER RINNOVO BIENNALE CASELLA POSTALE CERTIFICATA DELL'ENTE - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SISCOM S.p.A. ED IMPEGNO DI SPESA.			
1.126	19/10/2023	SISCOM S.P.A.	488,00	0,00	488,00
(I9 818 18/10/2023)		ACQUISTO N. 5 FIRME DIGITALI NON RINNOVABILI - DECISIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS 36/2023			
TOTALE ANNO 2023			**666,12**	**0,00**	**666,12**
TOTALE 140 / 1 / 23			**666,12**	**0,00**	**666,12**
Codice 01.02.1	140 / 1 / 27	**amministrative/contabili**			
Anno 2021					
1.007	23/11/2021	MERANI AMMINISTRATIVISTI	380,64	0,00	380,64
(I6 836 19/11/2021)		SUPPORTO PER L'ISTRUTTORIA DELLA PRATICA DI INSINUAZIONE AL FALLIMENTO DELLA RIVER BORGARO			
TOTALE ANNO 2021			**380,64**	**0,00**	**380,64**
Anno 2023					
646	28/03/2023	MICHELIN MANLIO	1.085,00	0,00	1.085,00
(I9 205 23/03/2023)		INCARICO PROFESSIONALE AL DOTT. MANLIO MICHELIN "ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO" CAT. D- DIPENDENTE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO - DAL 01/03/2023 AL 31/12/2023 - saldo impegno			
1.217	17/11/2023	DELFINO & PARTNERS S.R.L.	2.700,00	0,00	2.700,00
(FD 907 17/11/2023)		ATTIVITA' DI SUPPORTO OPERATIVO ALLA RICOGNIZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA AI SENSI DELL'ART. 30 D.LGS. 201/2022 - DECISIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS 36/2023 - AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI			
TOTALE ANNO 2023			**3.785,00**	**0,00**	**3.785,00**
TOTALE 140 / 1 / 27			**4.165,64**	**0,00**	**4.165,64**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 01.02.1	140 / 1 / 30	**Progetto formazione ed attività in materia di anticorruzione**			
Anno 2023					
1.337	28/12/2023	CALOSSO AVV. GIULIO	360,80	0,00	360,80
(DG 1.078 20/12/2023)		ATTIVITA' DI FORMAZIONE IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV.TO Giulio CALOSSO dello Studio Legale DRB E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO 2023			**360,80**	**0,00**	**360,80**
TOTALE 140 / 1 / 30			**360,80**	**0,00**	**360,80**
Codice 01.02.1	140 / 1 / 33	**procedure selezione e assunzione personale**			
Anno 2022					
1.009	30/12/2022	CAVALLARO JESSICA	10,00	0,00	10,00
(I9 608 01/09/2022)		CONCORSO PUBBLICO - PER ESAMI - PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI DI "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE" - CAT. C POSIZIONE ECONOMICA C1 - CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO. IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO A UN CANDIDATO PER DOPPIO VERSAM			
TOTALE ANNO 2022			**10,00**	**0,00**	**10,00**
Anno 2023					
663	29/03/2023		500,00	500,00	0,00
(PG 68 22/03/2023)		impegno di spesa per rimborso spese sostenute espletamento concorso graduatoria Comune di Caravino			
1.280	07/12/2023	CREDITORI DIVERSI	1.093,23	0,00	1.093,23
(I9 993 07/12/2023)		CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. POSTI DI "ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO - AREA DEI FUNZIONARI ED EQ - NOMINA COMMISSIONE (Oneri diretti e riflessi+ IRAP)			
1.309	13/12/2023	SELEXI SRL	3.269,60	0,00	3.269,60
(I9 1.023 13/12/2023)		CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI "ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO" - AREA DEI FUNZIONARI ED EQ - CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO. AFFIDAMENTO DITTA SELEXI GESTIONE DIGITALE PROVA SCRITTA IMPEGNO DI SPESA			
TOTALE ANNO 2023			**4.862,83**	**500,00**	**4.362,83**
TOTALE 140 / 1 / 33			**4.872,83**	**500,00**	**4.372,83**
Codice 01.02.1	140 / 1 / 34	**aggiornamento/formazione**			
Anno 2023					
327	18/01/2023	DELFINO & PARTNERS S.R.L.	30,00	0,00	30,00
(I9 34 18/01/2023)		APPLICAZIONE DEL NUOVO CCNL FUNZIONI LOCALI - QUOTA DI ISCRIZIONE PER REGISTRAZIONE WEBINAR GRUPPO DELFINO			

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.074	21/09/2023	DELFINO & PARTNERS S.R.L.	70,00	0,00	70,00
(I9 727 20/09/2023)		ADESIONE AL WEBINAR DI AGGIORNAMENTO APPROFONDIMENTO DEL DPR 82/2023 - NUOVA DISCIPLINA CONCORSI PERSONALE - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI DELFINO & PARTNERS S.P.A.			
TOTALE ANNO 2023			**100,00**	**0,00**	**100,00**
TOTALE 140 / 1 / 34			**100,00**	**0,00**	**100,00**

Codice 01.02.1 140 / 1 / 36 **Prevenzione, salute e sicurezza suoi luoghi di lavoro**

Anno 2023

746	10/05/2023	FUSARO DOTT. PASQUALE	262,44	0,00	262,44
(I3 324 09/05/2023)		SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 - AFFIDAMENTO INCARICO PER ANNI TRE - IMPEGNO DELLA SPESA PER L'ANNO 2023 (DA 01/01/2023 A 09/04/2023)			
766	17/05/2023	FUSARO DOTT. PASQUALE	2.440,00	0,00	2.440,00
(I3 363 16/05/2023)		SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 - AFFIDAMENTO INCARICO MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA PERIODO 01.05.23 - 31.12.25 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA COMPENTENZA 01.05.23-31.12.2023			
767	17/05/2023	COLLA DOTT.SSA SUSANNA	1.522,56	0,00	1.522,56
(I3 363 16/05/2023)		SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 - AFFIDAMENTO INCARICO RSSP PER IL PERIODO 01.05.2023 - 31.12.2025 - AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DELLA SPESA COMPENTENZA 01.05.2023-31.12.2023			
1.333	20/12/2023	GR MEDICAL SRL	878,40	0,00	878,40
(I9 1.065 20/12/2023)		DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N. 36/2023 DELL'INCARICO ALLA DITTA GR MEDICAL SRL DI MONCALIERI PER IL CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO AZIENDALE PER N. 13 DIPENDENTI C.LI			
TOTALE ANNO 2023			**5.103,40**	**0,00**	**5.103,40**
TOTALE 140 / 1 / 36			**5.103,40**	**0,00**	**5.103,40**

Codice 01.02.1 140 / 1 / 45 **postali e di consegna**

Anno 2023

1.140	25/10/2023	ITALIANA AUDION S.R.L.	0,00	0,00	0,00
(PD 850 25/10/2023)		SERVIZIO AFFRANCAPOSTA - IMPEGNO SPESA PER SPESE POSTALI E DI CONSEGNA ANNO 2023			
TOTALE ANNO 2023			**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTALE 140 / 1 / 45			**0,00**	**0,00**	**0,00**

Codice 01.02.1 140 / 2 / 20 **Accesso a banche dati**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2022					
1.259	18/11/2022	ABBONAMENTO AL DATABASE ENTIONLINE - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MAGGIOLI S.p.A. ED IMPEGNO DI SPESA.	951,60	951,60	0,00
TOTALE ANNO 2022			**951,60**	**951,60**	**0,00**
Anno 2023					
584	09/03/2023	STUDIO SIGAUDO SRL	500,00	0,00	500,00
(DG 166 08/03/2023)		ABBONAMENTO AL DATABASE SOLUZIONE TUTTOPA - AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO SIGAUDO S.r.l. ED IMPEGNO DI SPESA.			
1.356	28/12/2023	GRAFICHE E. GASPARI SRL	1.560,00	0,00	1.560,00
(DG 1.112 28/12/2023)		DECISIONE A CONTRARRE EX ART. 192 DEL D.LGS 267/2000 - CONSULTAZIONE BANCA DATI E SERVIZI DI AGGIORNAMENTO ON LINE-PROROGA PRODOTTO OMNIA DELLA GRAFICHE GASPARI E. GASPARI S.r.l. - IMPEGNO DI SPESA PER IL TRIENNIO 2023-2025 - ANNO 2023			
TOTALE ANNO 2023			**2.060,00**	**0,00**	**2.060,00**
TOTALE 140 / 2 / 20			**3.011,60**	**951,60**	**2.060,00**
Codice 01.02.1	140 / 2 / 23	**Attrezzature**			
Anno 2023					
898	30/06/2023	EUREX SAS	0,01	0,01	0,00
(I9 524 30/06/2023)		DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART. 192 DEL D.LGS 267/2000 (c.d. T.U.E.L.) PER L'ACQUISTO DI PRODOTTI INFORMATICI - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'OPERATORE ECONOMICO EUREX S.a.s. di RIVAROLO CANAVESE ED IMPEGNO DI SPESA.			
1.235	29/11/2023	IL TRICOLORE	52,62	0,00	52,62
(DG 943 28/11/2023)		SALA CONSILIARE -ACQUISTO BASE A SUPPORTO E RELATIVE ASTE PER BANDIERE - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA - DECISIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 50 LETTERA A) D.LGS 36/2023.			
TOTALE ANNO 2023			**52,63**	**0,01**	**52,62**
TOTALE 140 / 2 / 23			**52,63**	**0,01**	**52,62**
Codice 01.02.1	140 / 2 / 27	**Amministrative/contabili**			
Anno 2021					
696	01/06/2021	PREVIFORMA SRL	1.284,00	0,00	1.284,00
(I6 338 01/06/2021)		SUPPORTO AL SETTORE UFFICI DI STAFF PER MESI QUATTRO- AFFIDAMENTO INCARICO A PREVIFORMA - SALDO - CIG. ZBE31D93E7.			
TOTALE ANNO 2021			**1.284,00**	**0,00**	**1.284,00**
Anno 2022					
613	28/02/2022	MICHELIN MANLIO	0,00	0,00	0,00

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(I1 163 28/02/2022)		INCARICO PROFESSIONALE AL SIG. MICHELIN MANLIO "ISTRUTTORE ELABORAZIONE DATI" CAT. C- DIPENDENTE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO - DAL 01/03/2022 AL 31/12/2022 - (4700+IRAP 399,50)			
TOTALE ANNO	**2022**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Anno	**2023**				
412	09/02/2023	DASEIN S.R.L.	6.100,00	0,00	6.100,00
(I9 75 07/02/2023)		SUPPORTO IN MATERIA DI GESTIONE DEL PERSONALE PER L'ANNO 2023 - AFFIDAMENTO INCARICO DASEIN S.R.L. - CIG ZA13987F18			
645	28/03/2023	MICHELIN MANLIO	0,00	0,00	0,00
(I9 205 23/03/2023)		INCARICO PROFESSIONALE AL DOTT. MANLIO MICHELIN "ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO" CAT. D- DIPENDENTE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO - DAL 01/03/2023 AL 31/12/2023- parziale impegno			
801	24/05/2023	PREVIFORMA SRL	1.054,08	0,00	1.054,08
(I9 385 22/05/2023)		PREVIFORMA S.R.L. ATTIVITA' DI AFFIANCAMENTO E SUPPORTO IN MATERIA PENSIONISTICA DA REMOTO - IMPEGNO DI SPESA - CIG N. ZCA3B33817			
1.406	01/01/2023	ENTI SERVICE S.R.L.	2.909,40	0,00	2.909,40
(I9 1.052 28/12/2022)		SERVIZIO ELABORAZIONE CEDOLINI ED ADEMPIMENTI CORRELATI - AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL ME.PA ALLA SOCIETA' ENTI SERVICE S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 CIG: Z0D3946B34			
TOTALE ANNO	**2023**		**10.063,48**	**0,00**	**10.063,48**
TOTALE	**140 / 2 / 27**		**11.347,48**	**0,00**	**11.347,48**
Codice 01.02.1	160 / 1 / 3	**enti vari**			
Anno	**2023**				
1.054	20/09/2023	UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO	929,00	0,00	929,00
(DG 712 18/09/2023)		CORSO DI FORMAZIONE SUL NUOVO CODICE CONTRATTI PUBBLICI D.LGS 36/2023 ORGANIZZATO DALL'UNIONE COMUNI NORD EST TORINO - NET - ADESIONE ED IMPEGNO DI SPESA PER N. 2 GIORNATE.			
TOTALE ANNO	**2023**		**929,00**	**0,00**	**929,00**
TOTALE	**160 / 1 / 3**		**929,00**	**0,00**	**929,00**
Codice 01.02.1	160 / 3 / 3	**Trasferimentio Unione Comuni per cogestione immobiliare Ufficio del Territorio dell'Agenzia Entrate Ciriè**			
Anno	**2023**				
657	29/03/2023	UNIONE DEI COMUNI DEL CIRIACESE E DEL [illegible]	0,00	0,00	0,00
(DG 216 28/03/2023)		PROTOCOLLO D'INTESA PER L'ADESIONE AL PROTOCOLLO DI COGESTIONE IMMOBILIARE FINALIZZATA ALL'EROGAZIONE DI SERVIZI TRIBUTARI TRAMITE IL MANTENIMENTO SUL TERRITORIO DELL'UFFICIO TERRITORIALE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI CIRIE' - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO			
TOTALE ANNO	**2023**		**0,00**	**0,00**	**0,00**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE 160 / 3 / 3			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Codice 01.02.1	180 / 1 / 2	**imposta regionale attività produttive**			
Anno 2022					
1.412	28/12/2022	REGIONE PIEMONTE	0,00	0,00	0,00
(FD 1.046 27/12/2022)		VERSAMENTO IRAP SU DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO GENERALE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022			
TOTALE ANNO 2022			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Anno 2023					
91	01/01/2023	REGIONE PIEMONTE	0,00	0,00	0,00
(I9 832 09/11/2022)		SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA DIANA VERNEAU - RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA [Ex.Imp. 2022/1217] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023)			
258	12/01/2023	REGIONE PIEMONTE	271,20	271,20	0,00
		VERSAMENTO IRAP DOVUTA SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SEGRETERIA - MESE DI GENNAIO 2023			
259	12/01/2023	REGIONE PIEMONTE	113,61	113,61	0,00
		VERSAMENTO IRAP DOVUTA SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE F/R DEL SERVIZIO SEGRETERIA - MESE DI GENNAIO 2023			
260	12/01/2023	REGIONE PIEMONTE	362,89	362,89	0,00
(** 992 07/12/2023)		VERSAMENTO IRAP DOVUTA SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE - MESE DI GENNAIO 2023			
904	05/07/2023	REGIONE PIEMONTE	660,38	660,38	0,00
(I9 539 05/07/2023)		SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA DIANA VERNEAU - RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA			
TOTALE ANNO 2023			**1.408,08**	**1.408,08**	**0,00**
TOTALE 180 / 1 / 2			**1.408,08**	**1.408,08**	**0,00**
Codice 01.02.1	180 / 1 / 3	**circolazione**			
Anno 2023					
318	18/01/2023	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	0,00	0,00	0,00
(PD 30 18/01/2023)		TASSA DI CIRCOLAZIONE (BOLLO AUTO ANNO 2023) AUTOMEZZO IN DOTAZIONE AL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE ALL'ANTICIPO DELLA SPESA.			
TOTALE ANNO 2023			**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTALE 180 / 1 / 3			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Codice 01.02.1	180 / 1 / 7	**Gare e contratti - spese di registrazione**			
Anno 2023					

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.203	17/11/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	0,00	0,00	0,00
(I9 903	14/11/2023)	CONTRATTI PUBBLICI INFORMATICI - SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTI STIPULATI NEI MESI DI GENNAIO - SETTEMBRE 2023			
1.355	28/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	0,00	0,00	0,00
(I9 1.108	27/12/2023)	CONTRATTI PUBBLICI INFORMATICI - SPESE E DIRITTI DIVERSI - ACCERTAMENTI DI ENTRATA ED IMPEGNI DI SPESA RELATIVI AI CONTRATTI STIPULATI NEI MESI DI OTTOBRE - DICEMBRE 2023			
TOTALE ANNO 2023			**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTALE 180 / 1 / 7			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Codice 01.02.1	180 / 4 / 1	**imposte e tasse**			
Anno 2022					
740	13/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	0,00	0,00	0,00
(FD 266	13/04/2022)	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE ATTIVITA' COMMERCIALE CASA DI RIPOSO CAPIRONE EMESSE NEL 1° Trim. 2022 + Int. € 26,00 x 2° Trim. 2022 + Int. € 22,00 x 3° Trim. 2022 + Int. € 26,00 x 4° Trim. 2022 + Int. € 2,00 Bz.100/22			
TOTALE ANNO 2022			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Anno 2023					
917	11/07/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	20,00	0,00	20,00
(FD 549	11/07/2023)	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE ATTIVITA' COMMERCIALE CASA DI RIPOSO CAPIRONE EMESSE NEL 2° TRIMESTRE 2023 + Integrato € 18,00 per 3° Trim. 2023 con Bz. 78/23 + Integr. € 20,00 per 4° Trim. 2023 con bz. 122/23			
TOTALE ANNO 2023			**20,00**	**0,00**	**20,00**
TOTALE 180 / 4 / 1			**20,00**	**0,00**	**20,00**
Codice 01.02.1	180 / 6 / 1	**Diritti Siae**			
Anno 2022					
1.162	11/11/2022	SIAE	1.224,45	0,00	1.224,45
(I7 853	11/11/2022)	impegno di spesa per diritti siae stagione teatrale 2022/2023- periodo novembre-dicembre			
1.179	05/12/2022	SIAE	2.565,18	0,00	2.565,18
(I7 914	02/12/2022)	DICEMBRE LEINICESE 2022 - IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI SIAE			
TOTALE ANNO 2022			**3.789,63**	**0,00**	**3.789,63**
TOTALE 180 / 6 / 1			**3.789,63**	**0,00**	**3.789,63**
Codice 01.02.1	690 / 1 / 2	**Accesso a banche dati**			
Anno 2023					
127	17/01/2023	ANUSCA SRL	0,00	0,00	0,00
(PD 8	10/01/2023)	QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA			

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2023			**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTALE 690 / 1 / 2			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Codice 01.02.1	800 / 1 / 29	**legali ed arbitraggi**			
Anno 2017					
503	20/04/2017	CALCATERRA AVV. ANGELA	2.188,68	0,00	2.188,68
	(I2 769 31/12/2015)	IMPEGNO DI SPESA PER RICORSO AL TAR PIEMONTE REVELLO LUCIANA CONTRO PROVVEDIMENTO DI DIFFIDA (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)			
546	20/04/2017	STUDIO LEGALE ASS.CASAVECCHIA-SANTILLI	804,00	804,00	0,00
	(I6 131 18/03/2016)	ricorso in appello al consiglio di stato di revello luciana contro sentenza tar 119-2015 ordinanza di demolizione - nomina legale patrocinatore (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)			
909	07/11/2017	STUDIO LEGALE MERANI - VIVANI E ASSOCIATI	3.794,14	0,00	3.794,14
	(I6 608 07/11/2017)	IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA LEGALE CONTRO GESTORE IMPIANTO NATATORIO PER INADEMPIMENTO PAGAMENTO CANONI E UTENZE			
TOTALE ANNO 2017			**6.786,82**	**804,00**	**5.982,82**
Anno 2019					
449	28/02/2019	STUDIO LEGALE GIARDINI MAZZA SANVIDO	199,97	199,97	0,00
	(I6 65 09/02/2018)	RICORSO PROMOSSO DAL SIG. R.V. NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI LEINI - AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE - IMPEGNO DI SPESA. [Ex.Imp. 2018/353] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)			
TOTALE ANNO 2019			**199,97**	**199,97**	**0,00**
Anno 2020					
723	30/07/2020	MERANI AMMINISTRATIVISTI	11.922,99	0,00	11.922,99
	(I6 420 30/07/2020)	IMPEGNO DI SPESA PER TUTELARE LE RAGIONI CREDITORIE DELL'ENTE PER L'INADEMPIMENTO DAL PAGAMENTO DEI CANONI DA PARTE DELL'ATTUALE GESTORE DELLA PISCINA - AUTORIZZAZIONE AL SINDACO ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO			
TOTALE ANNO 2020			**11.922,99**	**0,00**	**11.922,99**
Anno 2021					
534	11/03/2021	MARTINO AVV. GIOVANNI	1.459,12	0,00	1.459,12
	(I6 174 11/03/2021)	IMPEGNO DI SPESA PER RICORSO AL TAR SIG.RA NOBILINI RAMAJANA			
TOTALE ANNO 2021			**1.459,12**	**0,00**	**1.459,12**
Anno 2022					
438	30/05/2022	FOGAGNOLO MAURIZIO	1.776,32	0,00	1.776,32
	(FD 377 30/05/2022)	INCARICO PER ASSISTENZA LEGALE NEL PROCEDIMENTO CONTENZIOSO TRIBUTARIO RELATIVO RICORSO PROPOSTO AI SENSI ART. 17BIS DLGS 546/92 DALLE SIG.RE TORNAVACCA ELISA E SARAH - EREDI SIG.RA BERGOGLIO MARIA TERESA AVVERSO AVVISO ACCERTAMENTO IMU ANNO 2015			

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
645	08/03/2022	MARTINO AVV. GIOVANNI	1.459,12	0,00	1.459,12
(I3 185	07/03/2022)	RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO CON ISTANZA CAUTELARE DI REVELLO LUCIANA CONTRO LA SENTENZA DEL TAR PIEMONTE N. 689/2021 - AUTORIZZAZIONE AL SINDACO PRO TEMPORE A RESISTERE IN GIUDIZIO - NOMINA DEL LEGALE PATROCINATORE			
815	19/05/2022	MERANI AMMINISTRATIVISTI	14.027,98	0,00	14.027,98
(GD 364	19/05/2022)	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE GIUDIZIO DI APPELLO SENTENZA 5162/2021 CONTRO GMC - € 13.911,00 ONORARI + 15% PER SPESE GENERALI + 4% CPA + CONTRIBUTO UNIFICATO € 5.058,00.			
823	31/05/2022	GEBBIA BORTOLOTTO PENALISTI ASSOCIATI	171,62	171,62	0,00
(GD 382	30/05/2022)	impegno di spesa per assistenza nell'ambito del procedimento penale n. 560/2020 RGNR avanti al tribunale di Ivrea.			
1.321	27/12/2022	AVVOCATI ASSOCIATI OLIVETTI CARRERA	4.377,36	0,00	4.377,36
(GD 1.016	21/12/2022)	impegno di spesa per atto di citazione in ingiunzione di pagamento dinanzia al tribunale di ivrea proposto dal Sig. LP autorizzazione al Sindaco a costituirsi in giudizio			
1.323	28/12/2022	CALOSSO AVV. GIULIO	2.443,06	2.443,06	0,00
(GD 1.038	27/12/2022)	impegno di spesa per costituzione parte civile procedimento penale n. 3163/2020			
TOTALE ANNO	**2022**		**24.255,46**	**2.614,68**	**21.640,78**
Anno	**2023**				
538	24/02/2023	STUDIO NIZZOLA ASSOCIAZIONE	6.260,21	0,00	6.260,21
(DG 138	24/02/2023)	RICORSO DINANZI AL TAR PIEMONTE PROPOSTO DALL'ARCH. A. B. IN OPPOSIZIONE ALL'ESITO DEL CONCORSO DI PROGETTAZIONE IN 2 GRADI PER LA RIQUALIFICAZIONE FUNZ.LE DEL CASTELLO PROVANA - AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO E CONFERIMENTO INCARICO			
736	27/09/2023	FOGAGNOLO MAURIZIO	1.015,04	0,00	1.015,04
(FD 755	27/09/2023)	incarico legale per ricorsa signora C.M. avverso agli avvisi di accertamento IMU E TASI emessi per l'anno 2016 dal Comune di Leini			
821	29/05/2023	MERANI AMMINISTRATIVISTI	9.516,00	0,00	9.516,00
(I3 413	26/05/2023)	RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ANNESSI ALLA CITTADELLA DELLO SPORT - CIG 8646100B6C - CUP I32J19018180004 - PRECONTENZIOSO PER RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO CON L'IMPRESA IM.E.E. SRL - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE E CONTESTUALE IMPEGNO DI			
1.223	21/11/2023		1.044,60	0,00	1.044,60
(CC 48	20/11/2023)	impegno di spesa per riconoscimento debito f/b sentenza giudice pace n. 847/13/a			
TOTALE ANNO	**2023**		**17.835,85**	**0,00**	**17.835,85**
TOTALE	**800 / 1 / 29**		**62.460,21**	**3.618,65**	**58.841,56**

Codice 01.03.1 230 / 1 / 1 **personale di ruolo**

Anno 2023

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
34	01/01/2023	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	0,00	0,00	0,00
(I1 31 15/01/2022)		RETRIBUZIONE RISULTATO RESPONSABILI POSIZIONI ORGANIZZATIVE - IMPEGNO DI SPESA GENNAIO-DICEMBRE 2022 [Ex.Imp. 2022/394] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023)			
349	09/02/2023	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	2.582,29	2.582,29	0,00
(I9 73 07/02/2023)		RETRIBUZIONE DI RISULTATO RESPONSABILI POSIZIONI ORGANIZZATIVE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023			
TOTALE ANNO 2023			**2.582,29**	**2.582,29**	**0,00**
TOTALE 230 / 1 / 1			**2.582,29**	**2.582,29**	**0,00**

Codice 01.03.1 230 / 1 / 3 **straordinario per il personale a tempo indeterminato**

Anno 2023

470	15/02/2023	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	275,00	275,00	0,00
(I9 106 14/02/2023)		PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO - IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE ANNO 2023			
TOTALE ANNO 2023			**275,00**	**275,00**	**0,00**
TOTALE 230 / 1 / 3			**275,00**	**275,00**	**0,00**

Codice 01.03.1 230 / 1 / 6 **contributi obbligatori personale ruolo**

Anno 2023

5	01/01/2023	I.N.P.D.A.P.- EX CPDEL	249,71	0,00	249,71
(I9 31 15/01/2022)		VERSAMENTO CONTRIBUTI EX C.P.D.E.L. A CARICO COMUNE DOVUTI SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO CONTABILITA' - MESE DI GENNAIO 2022 [Ex.Imp. 2022/245] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023)			
39	01/01/2023	I.N.P.D.A.P.- EX CPDEL	0,00	0,00	0,00
(I1 31 15/01/2022)		RETRIBUZIONE RISULTATO RESPONSABILI POSIZIONI ORGANIZZATIVE - IMPEGNO DI SPESA GENNAIO-DICEMBRE 2022 [Ex.Imp. 2022/399] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023)			
44	01/01/2023	I.N.A.I.L.	0,00	0,00	0,00
(I1 31 15/01/2022)		RETRIBUZIONE RISULTATO RESPONSABILI POSIZIONI ORGANIZZATIVE - IMPEGNO DI SPESA GENNAIO-DICEMBRE 2022 [Ex.Imp. 2022/404] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023)			
44 / 1	25/09/2023	I.N.A.I.L.	12,91	0,00	12,91
(L9 733 22/09/2023)		RETRIBUZIONE DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE - LIQUIDAZIONE ANNO 2022.			
184	12/01/2023	I.N.P.D.A.P.- EX CPDEL	662,49	662,49	0,00
(** 73 07/02/2023)		VERSAMENTO CONTRIBUTI EX C.P.D.E.L. A CARICO COMUNE DOVUTI SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO CONTABILITA' GENERALE - MESE DI GENNAIO 2023			
356	09/02/2023	I.N.P.D.A.P.- EX CPDEL	614,59	614,59	0,00
(I9 73 07/02/2023)		RETRIBUZIONE DI RISULTATO RESPONSABILI POSIZIONI ORGANIZZATIVE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023			

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
362	09/02/2023	I.N.A.I.L.	12,91	12,91	0,00
(I9 73 07/02/2023)		RETRIBUZIONE DI RISULTATO RESPONSABILI POSIZIONI ORGANIZZATIVE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023			
378	24/01/2023	I.N.A.I.L.	191,15	191,15	0,00
(** 73 07/02/2023)		VERSAMENTO PREMIO INAIL 2023			
TOTALE ANNO 2023			**1.743,76**	**1.481,14**	**262,62**
TOTALE 230 / 1 / 6			**1.743,76**	**1.481,14**	**262,62**
Codice 01.03.1	240 / 1 / 1	**stampati/manifesti ecc.**			
Anno 2022					
416	14/01/2022	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	0,00	0,00	0,00
(I2 25 14/01/2022)		SETTORE FINANZIARI / COMMERCIO - MINUTE DI CASSA ANNO 2022 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA			
TOTALE ANNO 2022			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Anno 2023					
140	17/01/2023	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	300,00	0,00	300,00
(FD 13 17/01/2023)		SETTORE FINANZIARI, TRIBUTI E PARTECIPATE - MINUTE DI CASSA 2023 -PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA			
1.274	06/12/2023	OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L.	424,70	0,00	424,70
(FD 986 06/12/2023)		FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA ED ARCHIVIAZIONE - DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.50. COMMA 1, LETT.B) DEL D.LGS.N.36/2023			
TOTALE ANNO 2023			**724,70**	**0,00**	**724,70**
TOTALE 240 / 1 / 1			**724,70**	**0,00**	**724,70**
Codice 01.03.1	240 / 1 / 3	**altro materiale di consumo**			
Anno 2022					
413	14/01/2022	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	0,00	0,00	0,00
(I2 25 14/01/2022)		SETTORE FINANZIARI / COMMERCIO - MINUTE DI CASSA ANNO 2022 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA			
TOTALE ANNO 2022			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Anno 2023					
141	17/01/2023	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	116,50	0,00	116,50
(FD 13 17/01/2023)		SETTORE FINANZIARI, TRIBUTI E PARTECIPATE - MINUTE DI CASSA 2023 -PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA			
141 / 2	28/12/2023	MAGGIOLI SPA	71,50	0,00	71,50
(FD 1.088 27/12/2023)		ACQUISTO LIBRO "LEGGE DI BILANCIO 2024" - MAGGIOLI EDITORE - DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS N. 36/2023 - CIG: ZE13DF49AE			
1.276	06/12/2023	OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L.	150,00	0,00	150,00

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(FD 986 06/12/2023)		FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA ED ARCHIVIAZIONE - DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.50. COMMA 1, LETT.B) DEL D.LGS.N.36/2023			
TOTALE ANNO 2023			**338,00**	**0,00**	**338,00**
TOTALE 240 / 1 / 3			**338,00**	**0,00**	**338,00**
Codice 01.03.1	250 / 1 / 15	**telefonia mobile**			
Anno 2014					
168	31/01/2014	TIM S.P.A.	858,37	0,00	858,37
(DT 95 28/01/2014)		IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI TELEFONIA MOBILE (ADESIONE CONVENZIONE CONSIP) - PRIMI 4 MESI ANNO 2014 + € 5000 dt 916			
TOTALE ANNO 2014			**858,37**	**0,00**	**858,37**
Anno 2017					
969	19/07/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	993,07	993,07	0,00
(I6 600 26/10/2015)		SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE- ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 6" COMPETENZA ANNO 2017 - SVINCOLO PARZIALE DI E. 196,65			
TOTALE ANNO 2017			**993,07**	**993,07**	**0,00**
Anno 2022					
140	12/01/2022	TELECOM ITALIA S.P.A.	117,73	117,73	0,00
(I6 6 12/01/2022)		CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 7" - ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO 2022			**117,73**	**117,73**	**0,00**
Anno 2023					
347	25/01/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	238,50	0,00	238,50
(I9 48 23/01/2023)		CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 7" -ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA.			
1.186	08/11/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	1.500,00	0,00	1.500,00
(I9 885 08/11/2023)		Adesione alla Convenzione CONSIP "Telefonia Mobile 8" - Affidamento alla società TIM S.p.A. - Decisione a contrarre (ex art. 17 D. Lgs 36/2023) ed affidamento diretto ((ex art. 50 D. Lgs 36/2023) - CIG derivato Z7A3D087AB.-			
TOTALE ANNO 2023			**1.738,50**	**0,00**	**1.738,50**
TOTALE 250 / 1 / 15			**3.707,67**	**1.110,80**	**2.596,87**
Codice 01.03.1	250 / 1 / 17	**altre (assicurazioni)**			
Anno 2019					
1.093	01/01/2019	P.C.A. SPA	2.182,00	2.182,00	0,00
(I3 763 05/12/2018)		SERVIZIO DI BROKERAGGIO A FAVORE DEL COMUNE DI LEINI E GESTIONE SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA RTI PCA SPA - AON SPA .			
TOTALE ANNO 2019			**2.182,00**	**2.182,00**	**0,00**
Anno 2022					

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
896	14/07/2022	P.C.A. SPA	610,00	0,00	610,00
	(I3 477 04/07/2022)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO TRA UNIONE N.E.T. E COMUNE LEINI- IMPEGNO PER GESTIONE PRATICHE SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA PERIODO 01.07.2022/30.06.2025 (COMPETENZA 01.07.2022/31.12.2022)			
1.274	01/12/2022	AUGUSTAS S.P.A.	40,00	0,00	40,00
	(I3 901 25/11/2022)	RISARCIMENTO DANNI A BENI MOBILI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA PER PATROCINIO ALLA COMPAGNIA AUGUSTAS R.S. SPA.			
1.333	01/01/2022	P.C.A. SPA	1.050,00	1.050,00	0,00
	(I3 1.022 29/12/2021)	SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO - PROROGA DEL SERVIZIO AL R.T.I. TRA PCA S.P.A. E AON S.P.A. PER IL PERIODO DAL 01/01/2022 AL 30/06/2022 - GESTIONE AMMINISTRATIVA SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA ASSICURATIVA			
TOTALE ANNO 2022			**1.700,00**	**1.050,00**	**650,00**
Anno 2023					
437	09/02/2023	P.C.A. SPA	0,00	0,00	0,00
	(I3 79 07/02/2023)	REGOLAZIONE PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA RCT PARCO AUTOMEZZI PERIODO 31/12/2021 - 31/12/2022 - IMPEGNO DI SPESA.			
574	06/03/2023	COORDINAMENTO DI VOLONTARIATO DI	0,00	0,00	0,00
	(I4 147 01/03/2023)	ASSICURAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE PER L'ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA.			
670	06/04/2023	P.C.A. SPA	0,00	0,00	0,00
	(I3 250 05/04/2023)	REGOLAZIONE PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA GENERALI ITALIA SPA - PERIODO 31/12/2021 - 31/12/2022 - IMPEGNO DI SPESA.			
775	17/05/2023	P.C.A. SPA	0,00	0,00	0,00
	(I3 366 16/05/2023)	REGOLAZIONE PREMI ASSICURATIVI POLIZZA TUTELA LEGALE CONTRATTA CON LA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI D.A.S. E POLIZZA REGOLAZIONE PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA RC PATRIMONIALE CONTRATTA CON LIBERTY MUTUAL INSURANCE EU - CONGUAGLIO PERIODO 31/12/2021 - 31/12/202			
800	24/05/2023	P.C.A. SPA	0,00	0,00	0,00
	(I3 396 24/05/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA ASSICURATIVA DEI PARTECIPANTI IN OCCASIONE DELLA MARCIA DELLA PACE PERUGIA-ASSISI 21.05.2023 PER LE GIORNATE DEL 20-21-22 MAGGIO 2023			
896	01/01/2023	P.C.A. SPA	2.440,00	0,00	2.440,00
	(I3 477 04/07/2022)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO TRA UNIONE N.E.T. E COMUNE LEINI- IMPEGNO PER GESTIONE PRATICHE SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA PERIODO 01.07.2022/30.06.2025 (COMPETENZA ANNO 2023)			
905	03/07/2023	P.C.A. SPA	340,48	0,00	340,48
	(I3 528 30/06/2023)	PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA INFORTUNI UNIPOLSAI SPA PER PARTECIPANTI CORSO GINNASTICA DOLCE ANZIANI NEL PERIODO GIUGNO/SETTEMBRE 2023 - IMPEGNO DI SPESA.			

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
913	05/07/2023	P.C.A. SPA	0,00	0,00	0,00
(I3 529	30/06/2023)	POLIZZE ASSICURATIVE COMUNALI DIVERSE - PRESA D'ATTO DEGLI ATTI DI GARA DELL'UNIONE COMUNI NET E CONTESTUALE IMPEGNO PREMI AL BROKER P.C.A. SPA - GESTIONE 30/06/2023 - 31/12/2023 (€ 31.930,11 + INTEGR. € 4.057,84 CON DT. N. 742/2023)			
924	14/07/2023	P.C.A. SPA	0,00	0,00	0,00
(I3 553	12/07/2023)	PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA INFORTUNI UNIPOLSAI SPA PER PARTECIPANTI CENTRO ESTIVO PICCOLI 2023 PER IL MESE DI LUGLIO 2023 - IMPEGNO DI SPESA.			
1.357	28/12/2023	AUGUSTAS S.P.A.	24,40	0,00	24,40
(I3 1.115	28/12/2023)	RISARCIMENTO DANNI A BENI IMMOBILI COMUNALI - SIN. 2023-LC00022E - IMPEGNO DI SPESA PER PATROCINIO ALLA COMPAGNIA AUGUSTAS R.S. SPA.			
1.407	01/01/2023	P.C.A. SPA	0,00	0,00	0,00
(I3 1.054	28/12/2022)	POLIZZE ASSICURATIVE C.LI (POLIZZA TUTELA LEGALE) - PROROGA TECNICA PER MESI 6 (DAL 01.01.2023 AL 30.06.2023), AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 11, DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., ED IMPEGNO PREMI AL BROKER P.C.A. SPA			
1.408	01/01/2023	P.C.A. SPA	0,00	0,00	0,00
(I3 1.054	28/12/2022)	POLIZZE ASSICURATIVE C.LI (POLIZZA MULTIRISCHI) - PROROGA TECNICA PER MESI 6 (DAL 01.01.2023 AL 30.06.2023), AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 11, DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., ED IMPEGNO PREMI AL BROKER P.C.A. SPA			
1.409	01/01/2023	P.C.A. SPA	0,00	0,00	0,00
(I3 1.054	28/12/2022)	POLIZZE ASSICURATIVE C.LI (POLIZZA RESPONSABILE CIVILE VERSO TERZI E DIPENDENTI - PROROGA TECNICA PER MESI 6 (DAL 01.01.2023 AL 30.06.2023), AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 11, DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., ED IMPEGNO PREMI AL BROKER P.C.A. SPA			
1.410	01/01/2023	P.C.A. SPA	0,00	0,00	0,00
(I3 1.054	28/12/2022)	POLIZZE ASSICURATIVE C.LI (POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA - PROROGA TECNICA PER MESI 6 (DAL 01.01.2023 AL 30.06.2023), AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 11, DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., ED IMPEGNO PREMI AL BROKER P.C.A. SPA			
1.411	01/01/2023	P.C.A. SPA	5,94	0,00	5,94
(I3 1.054	28/12/2022)	POLIZZE ASSICURATIVE C.LI (POLIZZA RESPONSABILITA' PATRIMONIALE) - PROROGA TECNICA PER MESI 6 (DAL 01.01.2023 AL 30.06.2023), AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 11, DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., ED IMPEGNO PREMI AL BROKER P.C.A. SPA			
1.412	01/01/2023	P.C.A. SPA	0,23	0,23	0,00
(I3 1.054	28/12/2022)	POLIZZE ASSICURATIVE C.LI (POLIZZA KASKO) - PROROGA TECNICA PER MESI 6 (DAL 01.01.2023 AL 30.06.2023), AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 11, DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., ED IMPEGNO PREMI AL BROKER P.C.A. SPA			
1.413	01/01/2023	P.C.A. SPA	14,29	14,29	0,00

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(I3 1.054 28/12/2022)		POLIZZE ASSICURATIVE C.LI (POLIZZA RESP. CIVILE AUTO PARCO AUTOMEZZI C.LE E RISCHI) - PROROGA TECNICA PER MESI 6 (DAL 01.01.2023 AL 30.06.2023), AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 11, DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., ED IMPEGNO PREMI AL BROKER P.C.A. SPA			
TOTALE ANNO 2023			**2.825,34**	**14,52**	**2.810,82**
TOTALE 250 / 1 / 17			**6.707,34**	**3.246,52**	**3.460,82**
Codice 01.03.1	250 / 1 / 23	**attrezzature**			
Anno 2021					
749	01/01/2021	AXSIANS SIRECOM SRL	1.000,00	0,00	1.000,00
(I6 964 30/12/2020)		IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ANNUALE - ADESIONE INIZIATIVA WIFI4EU			
TOTALE ANNO 2021			**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
Anno 2022					
750	01/01/2022	AXSIANS SIRECOM SRL	1.000,00	0,00	1.000,00
(I6 964 30/12/2020)		MANUTENZIONE ANNUALE - ADESIONE INIZIATIVA WIFI4EU			
1.415	29/12/2022	SISCOM S.P.A.	439,20	0,00	439,20
(I9 1.078 29/12/2022)		DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART. 192 DEL TUEL 267/2000 - RINNOVO N. 4 CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SISCOM S.p.A. ED IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO 2022			**1.439,20**	**0,00**	**1.439,20**
TOTALE 250 / 1 / 23			**2.439,20**	**0,00**	**2.439,20**
Codice 01.03.1	250 / 1 / 26	**software**			
Anno 2020					
1.121	18/12/2020	C.S.I. PIEMONTE	5.142,08	5.142,08	0,00
(I6 892 18/12/2020)		Approvazione Proposta Tecnico-Economica x posa rete in Fibra Ottica e attivazione servizi di connettività a banda ultralarga e sicurezza perimetrale, x realizzazione rete di interconnessione tra gli edifici istituzionali (prodotto 3- servizi rete ICT)			
1.124	18/12/2020	C.S.I. PIEMONTE	5.902,08	5.902,08	0,00
(I6 892 18/12/2020)		Approvazione Proposta Tecnico-Economica x posa rete in Fibra Ottica e attivazione servizi di connettività a banda ultralarga e sicurezza perimetrale, x realizzazione rete di interconnessione tra gli edifici istituzionali (prod. 4 forn5 - servizi rete ICT)			
TOTALE ANNO 2020			**11.044,16**	**11.044,16**	**0,00**
Anno 2021					
1.175	17/11/2021	TELECOM ITALIA S.P.A.	1.328,91	1.328,91	0,00
(I6 835 19/11/2021)		Determina a contrarre semplificata, ex art. 192 D.Lgs 267/00, per la sostituzione sistema telefonico IP e degli strumenti a questo connessi. Adesione all'Accordo Quadro CONSIP denominato "Centrali Telefoniche 1" - CANONE ASSISTENZA			
TOTALE ANNO 2021			**1.328,91**	**1.328,91**	**0,00**
Anno 2022					

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
499	27/01/2022	DELFINO & PARTNERS S.R.L.	2.318,00	0,00	2.318,00
(I2 70	27/01/2022)	SERVICE CONTROLLO SULLA SOCIETA' PARTECIPATE EX ART. 147 QUATER TUEL 267/2000 - AFFIDAMENTO INCARICO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.			
599	23/02/2022	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	0,00	0,00	0,00
(I6 144	18/02/2022)	SERVIZIO INFORMATICO - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MINUTE DI CASSA.			
817	18/05/2022	C.S.I. PIEMONTE	9.670,69	9.670,69	0,00
(I9 352	17/05/2022)	C.S.I. PIEMONTE - SERVIZI CLOUD (APPLICAZIONE CONCILIA, TECHNICAL DESIGN E SISCOM NUVOLA) - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022			
1.175	01/01/2022	TELECOM ITALIA S.P.A.	2.105,40	0,00	2.105,40
(I6 835	19/11/2021)	Determina a contrarre semplificata, ex art. 192 D.Lgs 267/00, per la sostituzione sistema telefonico IP e degli strumenti a questo connessi. Adesione all'Accordo Quadro CONSIP denominato "Centrali Telefoniche 1" - CANONE ASSISTENZA			
1.178	01/01/2022	C.S.I. PIEMONTE	1,68	1,68	0,00
(I6 855	24/11/2021)	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PER I DIPENDENTI MEDIANTE ACQUISTO DI SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLE PRESENZE DEL PERSONALE- AFFIDAMENTO DI INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA CANONE ASSISTENZA ANNUALE			
1.277	05/12/2022	EUREX SAS	237,90	237,90	0,00
(I9 913	01/12/2022)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE, EX ART. 192 DEL D.LGS 267/2000 (cd. TUEL), PER IL RINNOVO DI SOFTWARE DI SUPPORTO REMOTO E MONITORAGGIO PC/Server - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA EUREX S.r.l. ED IMPEGNO DI SPESA.			
1.279	06/12/2022	SISCOM S.P.A.	854,00	0,00	854,00
(I9 926	05/12/2022)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE, EX ART. 192 DEL D.L. 267/2000 (c.d. TUEL), PER LA FORNITURA DEL MODULO INTERFACCIAMENTO eIDAS - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SISCOM S.p.A. ED IMPEGNO DI SPESA.			
1.343	01/01/2022	TELECOM ITALIA S.P.A.	247,75	247,75	0,00
(I6 1.053	30/12/2021)	LINEA INTERNET UFFICI DI VILLA CHIOSSO - ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO	**2022**		**15.435,42**	**10.158,02**	**5.277,40**
Anno	**2023**				
197	01/01/2023	SISTEMI H.S. S.P.A.	2.745,22	0,00	2.745,22
(I6 17	13/01/2022)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART. 192 DEL TUEL 267/2000 - SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E SUPPORTO ALLE POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATICHE E AGLI UTENTI ALLA DITTA SISTEMI AD S.r.l. DAL 01.02.2022 AL 30.11.2024 COMPETENZA ANNO 2023			
323	18/01/2023	BIDUE SYSTEM	878,40	0,00	878,40
(I9 27	18/01/2023)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART. 192 DEL T.U.E.L. 267/2000 - PROROGA SERVIZIO ASSISTENZA SISTEMISTICA DA REMOTO - PERIODO 01.01.2023 - 31.12.2023 - AFFIDAMENTO INCARICO DALLA DITTA BIDUE SYSTEM S.r.l. E IMPEGNO DI SPESA.			

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
331	18/01/2023	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	5,00	5,00	0,00
(I9 32 18/01/2023)		SERVIZIO INFORMATICO - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MINUTE DI CASSA - ANNO 2023			
346	25/01/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	2.929,85	0,00	2.929,85
(I9 47 23/01/2023)		LINEA INTERNET VELOCE UFFICI DI VILLA CHIOSSO - ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA.			
817	01/01/2023	C.S.I. PIEMONTE	4.585,49	0,00	4.585,49
(I9 352 17/05/2022)		C.S.I. PIEMONTE - SERVIZI CLOUD (APPLICAZIONE CONCILIA, TECHNICAL DESIGN E SISCOM NUVOLA) - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023 - ridotto di € 16.669,88 xk migrazione servizi Technical Design e Siscom saranno effettuati con fondi PNRR			
1.020	13/09/2023	SISCOM S.P.A.	2.440,00	0,00	2.440,00
(I9 696 13/09/2023)		ACQUISTO SOFTWARE D'INTERSCAMBIO TRA SOFTWARE SELENE ELETTORALE E SISTEMA ANPR - DECISIONE A CONTRARRE EX ART. 192 DEL D.LGS 267/2000 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SISCOM S.p.A. -			
1.175	01/01/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	2.105,40	0,00	2.105,40
(I6 835 19/11/2021)		Determina a contrarre semplificata, ex art. 192 D.Lgs 267/00, per la sostituzione sistema telefonico IP e degli strumenti a questo connessi. Adesione all'Accordo Quadro CONSIP denominato "Centrali Telefoniche 1" - CANONE ASSISTENZA			
1.178	01/01/2023	C.S.I. PIEMONTE	740,20	0,00	740,20
(I6 855 24/11/2021)		SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PER I DIPENDENTI MEDIANTE ACQUISTO DI SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLE PRESENZE DEL PERSONALE- AFFIDAMENTO DI INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA CANONE ASSISTENZA ANNUALE			
1.287	12/12/2023	PIEMME TELECOM S.R.L.	1.098,00	0,00	1.098,00
(I9 998 11/12/2023)		DECISIONE A CONTRARRE EX ART. 192 T.U.E.L. - ACQUISTO LICENZE SOFTWARE PER ESPANSIONE DEI TELEFONI IP SU CENTRALINO ESISTENTE DELLA SCUOLA MEDIA "C. CASALEGNO" - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA.			
1.334	28/12/2023	EUREX SAS	732,00	0,00	732,00
(I9 1.114 28/12/2023)		DECISIONE A CONTRARRE EX ART. 192 DEL TUEL 267/2000 - ACQUISTI DIVERSI PER SERVIZIO INFORMATIVO - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA EUREX S.r.l. ED IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO 2023			**18.259,56**	**5,00**	**18.254,56**
TOTALE 250 / 1 / 26			**46.068,05**	**22.536,09**	**23.531,96**

Codice 01.03.1 250 / 1 / 27 **amministraitve/contabili**

Anno 2022

500	27/01/2022	DELFINO & PARTNERS S.R.L.	9.638,00	0,00	9.638,00
(I2 70 27/01/2022)		SERVICE CONTROLLO SULLA SOCIETA' PARTECIPATE EX ART. 147 QUATER TUEL 267/2000 - AFFIDAMENTO INCARICO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.			
860	24/11/2022	GANDINO PAIRE STUDIO DI AVVOCATI	4.425,01	0,00	4.425,01

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(FD 892 24/11/2022)		AVVISO PUBBLICO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI CONSULENZA GIURIDICO-AMMINISTRATIVA PER LA GESTIONE DELLA PROVANA CALORE S.R.L. TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA. a seguito aggiudicazione € 8.849,99 (8850)			
TOTALE ANNO	**2022**		**14.063,01**	**0,00**	**14.063,01**
Anno	**2023**				
1.063	20/09/2023	A.N.U.T.E.L.	0,00	0,00	0,00
(FD 723 20/09/2023)		ADESIONE A.N.U.T.E.L./IMPEGNO SPESA QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2023.			
1.171	02/11/2023	DELFINO & PARTNERS S.R.L.	3.129,30	0,00	3.129,30
(FD 859 02/11/2023)		ATTIVITA' DI SUPPORTO PER ADEMPIMENTO RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPATE - DECISIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS 36/2023 - AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023			
1.216	17/11/2023	DELFINO & PARTNERS S.R.L.	990,00	0,00	990,00
(FD 907 17/11/2023)		ATTIVITA' DI SUPPORTO OPERATIVO ALLA RICOGNIZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA AI SENSI DELL'ART. 30 D.LGS. 201/2022 - DECISIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS 36/2023 - AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI			
TOTALE ANNO	**2023**		**4.119,30**	**0,00**	**4.119,30**
TOTALE	**250 / 1 / 27**		**18.182,31**	**0,00**	**18.182,31**
Codice 01.03.1	250 / 1 / 34	**aggiornamento/formazione**			
Anno	**2022**				
1.254	18/11/2022	DELFINO & PARTNERS S.R.L.	282,00	0,00	282,00
(FD 882 18/11/2022)		WEBINAR N. 4 IN MATERIA DI CONTABILITA' ORGANIZZATI DALLO STUDIO DELFINO & PARTNERS S.p.A.- AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE.			
TOTALE ANNO	**2022**		**282,00**	**0,00**	**282,00**
Anno	**2023**				
583	06/03/2023	DELFINO & PARTNERS S.R.L.	2,00	2,00	0,00
(FD 156 06/03/2023)		ADESIONE WEBINAR PROPOSTI DALLO STUDIO DELFINO & PARTNERS S.P.A. - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DELLA SPESA			
TOTALE ANNO	**2023**		**2,00**	**2,00**	**0,00**
TOTALE	**250 / 1 / 34**		**284,00**	**2,00**	**282,00**
Codice 01.03.1	250 / 1 / 47	**Spese per pubblicazioni gare e contratti**			
Anno	**2023**				
537	20/02/2023	ANAC AUTORITA' NAZIONALE	32,00	0,00	32,00

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(FD 119 20/02/2023)		DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.1, COMMA 2, D.L N.76 DEL 16.07.2020 DEL SERVIZIO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI- IMPEGNO DI SPESA 2023 (CONTRIBUTO ANACPER € 30,00 +SPESE POSTALI PER € 2,00)			
1.180	03/11/2023	ANAC AUTORITA' NAZIONALE	32,00	0,00	32,00
(FD 870 03/11/2023)		DECISONE A CONTRARRE - ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP S.P.A " CARBURANTI RETE BUONI ACQUISTO 2 - LOTTO UNICO" PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTRAZIONE MEDIANTE BUONI ACQUISTO. IMPEGNO DI SPESA 2023 (CONTRIBUTO ANAC PER € 30,00+SPESE POSTALI PER € 2)			
TOTALE ANNO 2023			**64,00**	**0,00**	**64,00**
TOTALE 250 / 1 / 47			**64,00**	**0,00**	**64,00**
Codice 01.03.1	250 / 1 / 52	**altre spese**			
Anno 2022					
802	12/05/2022	UNICREDIT SPA	0,00	0,00	0,00
(FD 333 12/05/2022)		TESORERIA UNICREDTI SPA - SPESE PER BONIFICI BANCARI - ANNO 2022			
1.088	29/09/2022	BANCA FARMAFACTORING SPA	0,00	0,00	0,00
(FD 674 28/09/2022)		RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER SENTENZA ESECUTIVA EMESSA DAL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA N. R.G. 3993/2020 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI BANCAFARMAFACTORING S.P.A RELATIVO AGLI INTERESSI DI MORA			
TOTALE ANNO 2022			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Anno 2023					
551	22/02/2023	UNICREDIT SPA	10.000,00	0,00	10.000,00
(FD 134 22/02/2023)		CANONE DI GESTIONE - SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2023 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA			
552	22/02/2023	UNICREDIT SPA	2.039,20	272,80	1.766,40
(FD 135 22/02/2023)		TESORERIA UNICREDTI SPA - SPESE PER BONIFICI BANCARI - ANNO 2023			
TOTALE ANNO 2023			**12.039,20**	**272,80**	**11.766,40**
TOTALE 250 / 1 / 52			**12.039,20**	**272,80**	**11.766,40**
Codice 01.03.1	250 / 1 / 54	**rimborsi diversi**			
Anno 2022					
1.382	28/12/2022	CREDITORI DIVERSI	0,00	0,00	0,00
(FD 1.043 27/12/2022)		PRESA D'ATTO VERSAMENTI ESEGUITI IN ECCESSO DA MEDICI DI BASE RELATIVI CONTRATTO DI LOCAZIONE C/O IL POLIAMBULATORIO 1° PIANO - IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE ECCEDENZA (ROSETO € 45,10 - MASSUCCHETTI € 70,00)			
TOTALE ANNO 2022			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Anno 2023					

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
708	21/04/2023	MASSUCCHETTI D.SSA CLAUDIA	0,00	0,00	0,00
(FD 301	21/04/2023)	PRESA D'ATTO VERSAMENTO ESEGUITO IN ECCESSO DA MEDICO DI BASE RELATIVO CONTRATTO DI LOCAZIONE C/O IL POLIAMBULATORIO 1° PIANO - IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DOPPIO VERSAMENTO 50% RIMBORSO SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO			
1.073	25/09/2023	CATENACCIO D.SSA CINZIA	0,00	0,00	0,00
(FD 739	25/09/2023)	PRESA D'ATTO VERSAMENTI ESEGUITI IN ECCESSO DA MEDICO DI BASE RELATIVI CONTRATTO DI LOCAZIONE C/O IL POLIAMBULATORIO 1° PIANO - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SOMMA VERSATA IN ECCESSO NEI MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2023 (Vedi Acc. 269/2023 Cap. 1920.1/1)			
1.202	14/11/2023	CATENACCIO D.SSA CINZIA	0,00	0,00	0,00
(FD 900	14/11/2023)	PRESA D'ATTO VERSAMENTI ESEGUITI IN ECCESSO DA MEDICO DI BASE RELATIVI CONTRATTO DI LOCAZIONE C/O IL POLIAMBULATORIO 1° PIANO - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE FORFETTARIE MENSILI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2023 VERSATE IN ECCESSO A SEGUITO CONGUAGLIO			
TOTALE ANNO 2023			**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTALE 250 / 1 / 54			**0,00**	**0,00**	**0,00**

Codice 01.03.1 270 / 1 / 7 **associazioni**

Anno 2023

406	26/01/2023	C.S.I. PIEMONTE	0,00	0,00	0,00
(I9 57	02/02/2023)	ADESIONE AL CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO DEL PIEMONTE (CSI PIEMONTE) - ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA.			
550	22/02/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	0,00	0,00	0,00
(FD 133	22/02/2023)	QUOTA ASSOCIATIVA A.N.C.I. ANNO 2023 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA			
1.062	20/09/2023	A.N.U.T.E.L.	0,00	0,00	0,00
(FD 723	20/09/2023)	ADESIONE A.N.U.T.E.L./IMPEGNO SPESA QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2023.			
TOTALE ANNO 2023			**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTALE 270 / 1 / 7			**0,00**	**0,00**	**0,00**

Codice 01.03.1 290 / 1 / 2 **imposta regionale attività produttive**

Anno 2023

15	01/01/2023	REGIONE PIEMONTE	200,00	0,00	200,00
(I9 31	15/01/2022)	VERSAMENTO IRAP DOVUTA SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO CONTABILITA' - MESE DI GENNAIO 2022 [Ex.Imp. 2022/310] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023)			
49	01/01/2023	REGIONE PIEMONTE	0,00	0,00	0,00
(I1 31	15/01/2022)	RETRIBUZIONE RISULTATO RESPONSABILI POSIZIONI ORGANIZZATIVE - IMPEGNO DI SPESA GENNAIO-DICEMBRE 2022 [Ex.Imp. 2022/409] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023)			

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
261	12/01/2023	REGIONE PIEMONTE	376,41	376,41	0,00
(** 73 07/02/2023)		VERSAMENTO IRAP DOVUTA SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO CONTABILITA' GENERALE - MESE DI GENNAIO 2023			
370	09/02/2023	REGIONE PIEMONTE	219,49	219,49	0,00
(I9 73 07/02/2023)		RETRIBUZIONE DI RISULTATO RESPONSABILI POSIZIONI ORGANIZZATIVE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023			
TOTALE ANNO 2023			**795,90**	**595,90**	**200,00**
TOTALE 290 / 1 / 2			**795,90**	**595,90**	**200,00**
Codice 01.03.1	300 / 1 / 6	**Risarcimento danni**			
Anno 2021					
1.165	23/11/2021	CREDITORI DIVERSI	0,00	0,00	0,00
(I3 829 17/11/2021)		GESTIONE SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA ASSICURATIVA - IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE RISARCIMENTO DANNI ANNO 2021			
TOTALE ANNO 2021			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Anno 2022					
1.140	24/10/2022	CREDITORI DIVERSI	2.485,17	2.485,17	0,00
(I3 760 20/10/2022)		GESTIONE SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA ASSICURATIVA - IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE RISARCIMENTO DANNI ANNO 2022			
1.140 / 7	28/12/2023	GHISI LOREDANA MARIA	250,00	0,00	250,00
(DL 1.032 27/12/2023)		GESTIONE SINISTRI SOTTOFRANCHIGIA ASSICURATIVA - SINISTRO GHISI LOREDANA - LIQUIDAZIONE DANNI MATERIALI ALL'INTERESSATA			
TOTALE ANNO 2022			**2.735,17**	**2.485,17**	**250,00**
Anno 2023					
1.091	05/10/2023	CREDITORI DIVERSI	4.000,00	0,00	4.000,00
(I3 771 03/10/2023)		GESTIONE SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA ASSICURATIVA - IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE RISARCIMENTO DANNI ANNO 2023			
TOTALE ANNO 2023			**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**
TOTALE 300 / 1 / 6			**6.735,17**	**2.485,17**	**4.250,00**
Codice 01.03.1	800 / 1 / 4	**Iva a debito**			
Anno 2023					
695	13/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	31.560,57	5.548,00	26.012,57
(FD 268 12/04/2023)		IMPEGNO DI SPESA PER IVA A DEBITO SU ATTIVITA' COMMERCIALE 1° TRIM. 23 + Integr € 33.986,34 bz 50/23 2° trim. 23 + Integr. € 35.690,69 bz 80/23 3° trim 23 + Integr. € 259.845,53 bz. 96/23 Ottobre. 23 + Integr. € 45.000,00 bz 114/23 Novembre-Dicembre 23			
TOTALE ANNO 2023			**31.560,57**	**5.548,00**	**26.012,57**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE 800 / 1 / 4			**31.560,57**	**5.548,00**	**26.012,57**
Codice 01.03.2	5.930 / 6 / 2	**Acquisto mobili e arredi settore finanziario**			
Anno 2023					
1.271	06/12/2023	STUDIO INFORMATICA S.A.S.DI BRUNETTI	5.000,00	0,00	5.000,00
(FD 976 06/12/2023)		FORNITURA DI ARREDI E COMPLEMENTI DI ARREDO PER SETTORE FINANZIARI TRIBUTI E PARTECIPATE. DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, C. 1, LETT. B) D.LGS. N.36/2023 - IMPEGNO DI SPESA CIG: ZF13DA2161 FIN.TO CON AV.VINC.			
1.272	06/12/2023	STUDIO INFORMATICA S.A.S.DI BRUNETTI	1.251,78	0,00	1.251,78
(FD 976 06/12/2023)		FORNITURA DI ARREDI E COMPLEMENTI DI ARREDO PER SETTORE FINANZIARI TRIBUTI E PARTECIPATE. DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, C. 1, LETT. B) D.LGS. N.36/2023 - IMPEGNO DI SPESA CIG: ZF13DA2161 FIN.TO CON A.A. 22			
TOTALE ANNO 2023			**6.251,78**	**0,00**	**6.251,78**
TOTALE 5.930 / 6 / 2			**6.251,78**	**0,00**	**6.251,78**
Codice 01.03.2	5.970 / 4 / 2	**acquisizione e potenziamento strumenti informatici (hardware)**			
Anno 2020					
580	29/04/2020	TIM S.P.A.	422,51	0,00	422,51
(I6 443 30/07/2019)		Adesione Convenzione CONSIP denominata "Reti locali 6 - Lotto 2" per l'acquisto di apparati di rete per le necessità dell'Ente. Affidamento alla ditta TELECOM ITALIA S.p.A, CIG padre 6896274954 - CIG derivato: Z15295A1B7. [Ex.Imp. 2019/834] (Somma Impeg			
TOTALE ANNO 2020			**422,51**	**0,00**	**422,51**
Anno 2021					
1.173	17/11/2021	TELECOM ITALIA S.P.A.	2.987,08	0,00	2.987,08
(I6 835 19/11/2021)		FIN.TO A.VINC. DA OO.UU. - Determina a contrarre semplificata, ex art. 192 D.Lgs 267/00, per la sostituzione sistema telefonico IP e degli strumenti a questo connessi. Adesione all'Accordo Quadro CONSIP denominato "Centrali Telefoniche 1"			
1.174	17/11/2021	TELECOM ITALIA S.P.A.	1.809,93	0,00	1.809,93
(I6 835 19/11/2021)		FIN.TO A.V. DA F.F.F. 2020 - Determina a contrarre semplificata, ex art. 192 D.Lgs 267/00, per la sostituzione sistema telefonico IP e degli strumenti a questo connessi. Adesione all'Accordo Quadro CONSIP denominato "Centrali Telefoniche 1"			
1.177	26/11/2021	C.S.I. PIEMONTE	327,36	327,36	0,00
(I6 855 24/11/2021)		FIN.TO DA AV. AMM. 20- SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PER I DIPENDENTI MEDIANTE ACQUISTO DI SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLE PRESENZE DEL PERSONALE-AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA (NO CIG XK CONSORZIATI)			
1.242	15/12/2021	ITALWARE SRL	121,51	0,00	121,51

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(I6 946 15/12/2021)		FIN.TO TRASF.STAT.cap 2510.2/16 Determina a contrarre semplificata, ex art.192 D.Lgs 267/00, x l'acquisto di PC desktop x gli uffici dell'Ente-Adesione Convenzione CONSIP "PC Desktop e Workstation-Lotto 1" -Affidamento fornitura ed impegno di spesa			
TOTALE ANNO 2021			**5.245,88**	**327,36**	**4.918,52**
Anno 2023					
609	09/03/2023	PIEMME TELECOM S.R.L.	7,41	7,41	0,00
(I9 1.053 28/12/2022)		Determina a contrarre semplificata, ex art. 192 D. Lgs 267/2000, per la realizzazione di nuovo cablaggio dati presso la sede comunale Villa Violante, manica laterale denominata "ex Asilo". Impegno della spesa fin.to av.vinc.			
1.375	28/12/2023	EUREX SAS	17.200,00	0,00	17.200,00
(I9 1.113 28/12/2023)		DECISIONE A CONTRARRE EX ART. 192 DEL TUEL 267/2000 - ACQUISTO COMPONENTI ICT - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA EUREX S.r.l. ED IMPEGNO DI SPESA FIN.TO CON AV.VINC.			
1.381	29/12/2023	EUREX SAS	6.979,62	0,00	6.979,62
(I9 1.140 28/12/2023)		DECISIONE A CONTRARRE EX ART. 192 DEL TUEL 267/2000 - ACQUISTO PC DESKTOP E MONITOR - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA EUREX S.r.l. ED IMPEGNO DI SPESA FIN.TO CON AV.VINC.			
TOTALE ANNO 2023			**24.187,03**	**7,41**	**24.179,62**
TOTALE 5.970 / 4 / 2			**29.855,42**	**334,77**	**29.520,65**
Codice 01.04.1	**340 / 1 / 3**	**straordinario per il personale a tempo indeterminato**			
Anno 2023					
471	15/02/2023	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	275,00	275,00	0,00
(I9 106 14/02/2023)		PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO - IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE ANNO 2023			
TOTALE ANNO 2023			**275,00**	**275,00**	**0,00**
TOTALE 340 / 1 / 3			**275,00**	**275,00**	**0,00**
Codice 01.04.1	**340 / 1 / 6**	**contributi obbligatori personale ruolo**			
Anno 2023					
6	01/01/2023	I.N.P.D.A.P.- EX CPDEL	313,58	0,00	313,58
		VERSAMENTO CONTRIBUTI EX C.P.D.E.L. A CARICO COMUNE DOVUTI SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO TRIBUTI - MESE DI GENNAIO 2022 [Ex.Imp. 2022/246] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023)			
78	01/01/2023	I.N.A.I.L.	16,84	0,00	16,84
		VERSAMENTO PREMIO INAIL 2022 [Ex.Imp. 2022/588] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023)			
185	12/01/2023	I.N.P.D.A.P.- EX CPDEL	1.263,56	1.263,56	0,00
		VERSAMENTO CONTRIBUTI EX C.P.D.E.L. A CARICO COMUNE DOVUTI SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO TRIBUTI - MESE DI GENNAIO 2023			

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
379	24/01/2023	I.N.A.I.L. VERSAMENTO PREMIO INAIL 2023	211,25	211,25	0,00
TOTALE ANNO 2023			**1.805,23**	**1.474,81**	**330,42**
TOTALE 340 / 1 / 6			**1.805,23**	**1.474,81**	**330,42**
Codice 01.04.1	340 / 1 / 108	**incentivi**			
Anno 2023					
102	01/01/2023	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	2.137,87	2.137,87	0,00
(FD 978 14/12/2022)		INCENTIVI IMU E TARI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 [Ex.Imp. 2022/1350] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023)			
1.282	07/12/2023	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	26.000,00	26.000,00	0,00
(FD 994 07/12/2023)		INCENTIVI IMU E TARI ANNO 2023. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO 2023			**28.137,87**	**28.137,87**	**0,00**
TOTALE 340 / 1 / 108			**28.137,87**	**28.137,87**	**0,00**
Codice 01.04.1	350 / 1 / 1	**stampati/manifesti ecc.**			
Anno 2022					
417	14/01/2022	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	0,00	0,00	0,00
(I2 25 14/01/2022)		SETTORE FINANZIARI / COMMERCIO - MINUTE DI CASSA ANNO 2022 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA			
TOTALE ANNO 2022			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Anno 2023					
142	17/01/2023	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	250,00	250,00	0,00
(FD 13 17/01/2023)		SETTORE FINANZIARI, TRIBUTI E PARTECIPATE - MINUTE DI CASSA 2023 -PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA			
1.277	06/12/2023	OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L.	225,00	0,00	225,00
(FD 986 06/12/2023)		FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA ED ARCHIVIAZIONE - DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.50. COMMA 1, LETT.B) DEL D.LGS.N.36/2023			
TOTALE ANNO 2023			**475,00**	**250,00**	**225,00**
TOTALE 350 / 1 / 1			**475,00**	**250,00**	**225,00**
Codice 01.04.1	350 / 1 / 3	**altro materiale di consumo**			
Anno 2022					
414	14/01/2022	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	60,46	60,46	0,00
(I2 25 14/01/2022)		SETTORE FINANZIARI / COMMERCIO - MINUTE DI CASSA ANNO 2022 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA			
TOTALE ANNO 2022			**60,46**	**60,46**	**0,00**
Anno 2023					

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
143	17/01/2023	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	400,00	322,50	77,50
(FD 13 17/01/2023)		SETTORE FINANZIARI, TRIBUTI E PARTECIPATE - MINUTE DI CASSA 2023 -PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA			
1.278	06/12/2023	OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L.	200,00	0,00	200,00
(FD 986 06/12/2023)		FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA ED ARCHIVIAZIONE - DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.50. COMMA 1, LETT.B) DEL D.LGS.N.36/2023			
TOTALE ANNO 2023			**600,00**	**322,50**	**277,50**
TOTALE 350 / 1 / 3			**660,46**	**382,96**	**277,50**

Codice 01.04.1 360 / 1 / 27 **amministrative/contabili**

Anno 2023

1.253	29/11/2023	VITA SERENA DI SPESSATO MARINA	1.170,99	0,00	1.170,99
(FD 945 29/11/2023)		SERVIZIO AFFISSIONALE GESTITO DIRETTAMENTE DAL COMUNE ATTIVITA' SUPPORTO DEL SERVIZIO DI PRENOTAZIONE E AFFISSIONI SU STRUTTURE C.LI DEDICATE-OSCURAMENTO E/O RIMOZIONE DELLE AFFISSIONI ABUSIVE PER PERIODO 01/12/23-30/11/24 - AFFIDAMENTO MESE DICEMBRE 2023			
TOTALE ANNO 2023			**1.170,99**	**0,00**	**1.170,99**
TOTALE 360 / 1 / 27			**1.170,99**	**0,00**	**1.170,99**

Codice 01.04.1 360 / 1 / 46 **riscossione tributi - spese per aggio su tributi comunali**

Anno 2018

512	27/03/2018	SO.G.E.T.	59.088,91	0,00	59.088,91
(I2 151 27/03/2018)		SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRA TRIBUTARIE AFFIDATE ALLA SOC. SO.G.E.T. S.P.A. - IMPEGNO ONERI POSTI A CARICO DELL'ENTE (AGGIO)			
979	01/01/2018	SO.G.E.T.	3.675,34	0,00	3.675,34
(I5 600 04/11/2017)		RISCOSSIONE COATTIVA QUOTE REFEZIONE SCOLASTICA SOLLECITATE E INSOLUTE ANNI 2013/2016 - APPROVAZIONE LISTA DI CARICO E AFFIDAMENTO A SO.G.E.T. S.P.A			
1.152	18/12/2018	SO.G.E.T.	19.853,64	0,00	19.853,64
(I2 805 14/12/2018)		OGGETTO: SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRA TRIBUTARIE AFFIDATE ALLA SOC. SO.G.E.T. S.P.A. - IMPEGNO ONERI POSTI A CARICO DELL'ENTE A TITOLO DI AGGIO			
TOTALE ANNO 2018			**82.617,89**	**0,00**	**82.617,89**

Anno 2019

266	22/01/2019	AREA SRL ex AREARISCOSSIONI S.R.L.	682,65	0,00	682,65
(I2 23 22/01/2019)		RISCOSSIONE COATTIVA EFFETTUATA DA AREARISCOSSIONI SPA - IMPEGNO ONERI A CARICO DELL'ENTE.			
1.181	12/12/2019	SO.G.E.T.	60.043,68	0,00	60.043,68

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
		(I2 826 12/12/2019) SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRA TRIBUTARIE AFFIDATE ALLA SOC. SO.G.E.T. S.P.A. - IMPEGNO ONERI POSTI A CARICO DELL'ENTE A TITOLO DI AGGIO			
TOTALE ANNO	**2019**		**60.726,33**	**0,00**	**60.726,33**
Anno	**2020**				
1.161	21/12/2020	SO.G.E.T.	38.054,74	0,00	38.054,74
		(I2 894 21/12/2020) SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRA TRIBUTARIE AFFIDATE ALLA SOC. SO.G.E.T. S.P.A. - IMPEGNO ONERI POSTI A CARICO DELL'ENTE RELATIVI ALL'AGGIO			
1.168	01/01/2020	SO.G.E.T.	39.000,00	0,00	39.000,00
		(I2 805 09/12/2019) SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE COMUNALI/ RIPETIZIONE INCARICO PER IL PERIODO DI QUATTRO ANNI (2019- 20123) A SO.G.E.T. S.P.A.			
TOTALE ANNO	**2020**		**77.054,74**	**0,00**	**77.054,74**
Anno	**2021**				
1.300	22/12/2021	SO.G.E.T.	41.045,07	0,00	41.045,07
		(I2 984 22/12/2021) SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRA TRIBUTARIE AFFIDATE ALLA SOC. SO.G.E.T. S.P.A. - IMPEGNO ONERI POSTI A CARICO DELL'ENTE A TITOLO DI AGGIO			
TOTALE ANNO	**2021**		**41.045,07**	**0,00**	**41.045,07**
Anno	**2022**				
664	14/10/2022	COMUNE DI LEINI	0,00	0,00	0,00
		(FD 734 14/10/2022) IMPEGNO SPESA TENUTA CONTI CORRENTI COMUNALI ANNO 2022			
1.375	21/12/2022	SO.G.E.T.	34.395,46	0,00	34.395,46
		(FD 1.014 21/12/2022) SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRA TRIBUTARIE AFFIDATE ALLA SOC. SO.G.E.T. S.P.A. - IMPEGNO ONERI POSTI A CARICO DELL'ENTE A TITOLO DI AGGIO			
1.376	21/12/2022	SO.G.E.T.	3.401,98	0,00	3.401,98
		(FD 1.014 21/12/2022) SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRA TRIBUTARIE AFFIDATE ALLA SOC. SO.G.E.T. S.P.A. - IMPEGNO ONERI POSTI A CARICO DELL'ENTE A TITOLO DI SPESE POSTALI ED AZIONI ESECUTIVE E CAUTELARI			
TOTALE ANNO	**2022**		**37.797,44**	**0,00**	**37.797,44**
Anno	**2023**				
430	07/02/2023	COMUNE DI LEINI	1.800,00	376,62	1.423,38
		(FD 62 07/02/2023) IMPEGNO SPESA TENUTA CONTI CORRENTI COMUNALI ANNO 2023			
1.361	28/12/2023	SO.G.E.T.	48.388,84	0,00	48.388,84
		(FD 1.086 27/12/2023) SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRA TRIBUTARIE AFFIDATE ALLA SOC. SO.G.E.T. S.P.A. - IMPEGNO ONERI POSTI A CARICO DELL'ENTE A TITOLO DI AGGIO			

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.362	28/12/2023	SO.G.E.T.	20.000,00	0,00	20.000,00
(FD 1.086 27/12/2023)		SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRA TRIBUTARIE AFFIDATE ALLA SOC. SO.G.E.T. S.P.A. - IMPEGNO ONERI POSTI A CARICO DELL'ENTE A TITOLO DI SPESE POSTALI, SPESE PER LE AZIONI ESECUTIVE ANTICIPATE			
TOTALE ANNO 2023			**70.188,84**	**376,62**	**69.812,22**
TOTALE 360 / 1 / 46			**369.430,31**	**376,62**	**369.053,69**

Codice 01.04.1 360 / 1 / 47 **Spese per riscossione tributi**

Anno 2022

1.309	12/12/2022	P.R.T. S.P.A.	1.446,43	0,00	1.446,43
(FD 963 12/12/2022)		DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART. 192 D.LGS 267/2000 PER ATTIVITA' DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE TARI SOLLECITI 2019 - AFFIDAMENTO INCARICO A POLIGRAFICO ROGGERO E TORTIA SPA ED IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO 2022			**1.446,43**	**0,00**	**1.446,43**

Anno 2023

556	22/02/2023	P.R.T. S.P.A.	331,53	331,53	0,00
(FD 132 22/02/2023)		DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART. 192 D.LGS 267/2000 PER ATTIVITA' DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE TARI CONGUAGLIO 2022 - AFFIDAMENTO INCARICO A POLIGRAFICO ROGGERO E TORTIA SPA ED IMPEGNO DI SPESA.			
862	15/06/2023	P.R.T. S.P.A.	429,05	429,05	0,00
(FD 458 13/06/2023)		DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART.192 D.LGS. 267/2000 PER ATTIVITA' DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE TARI ACCONTO 2023 - AFFIDAMENTO INCARICO A POLIGRAFICO ROGGERO E TORTIA SPA ED IMPEGNO DI SPESA			
1.255	04/12/2023	P.R.T. S.P.A.	8.284,95	240,93	8.044,02
(FD 952 01/12/2023)		DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART.192 D.LGS. 267/2000 PER ATTIVITA' DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE SOLLECITI TARI ANNI 2018 E 2020 TRAMITE CARTELLE DI PAGAMENTO - AFFIDAMENTO INCARICO A POLIGRAFICO ROGGERO E TORTIA SPA ED IMPEGNO DI SPESA			
TOTALE ANNO 2023			**9.045,53**	**1.001,51**	**8.044,02**
TOTALE 360 / 1 / 47			**10.491,96**	**1.001,51**	**9.490,45**

Codice 01.04.1 360 / 1 / 52 **altre spese - spese tenuta conti correnti**

Anno 2022

390	14/01/2022	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	0,00	0,00	0,00
(I2 22 14/01/2022)		REGOLARIZZAZIONE SPESE TENUTA CONTO CORRENTE BANCARIO INTESTATO AL SERVIZIO DI ECONOMATO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022			
TOTALE ANNO 2022			**0,00**	**0,00**	**0,00**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2023					
572	01/03/2023	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	2.500,00	0,00	2.500,00
(FD 144 01/03/2023)		REGOLARIZZAZIONE SPESE TENUTA CONTO CORRENTE BANCARIO INTESTATO AL SERVIZIO DI ECONOMATO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023			
TOTALE ANNO 2023			**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**
TOTALE 360 / 1 / 52			**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**
Codice 01.04.1	380 / 1 / 3	**trasferimenti correnti a province (gestione residui)**			
Anno 2005					
425	30/05/2005	PROVINCIA DI TORINO	26,54	0,00	26,54
(DT 277 28/04/2005)		IMPEGNO PER VERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2005			
TOTALE ANNO 2005			**26,54**	**0,00**	**26,54**
Anno 2011					
315	15/03/2011	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	0,00	0,00	0,00
(DT 161 10/03/2011)		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TRIBUTO AMBIENTALE DA DEVOLVERE ALLA PROVINCIA SU RUOLO 2011			
TOTALE ANNO 2011			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Anno 2012					
355	22/03/2012	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	0,00	0,00	0,00
(DT 199 21/03/2012)		IMPEGNO DI SPESA PER DEVOLUZIONE TRIBUTO AMBIENTALE SU RUOLO TARSU ANNO 2012			
TOTALE ANNO 2012			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Anno 2013					
465	03/06/2013	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	0,00	0,00	0,00
(DT 304 20/05/2013)		IMPEGNO SPESA TRIBUTO PROVINCIALE PER EMISSIONE RUOLO 2013 TARES + INCREMENTO € 39.656,39 CON DT.993/2013			
TOTALE ANNO 2013			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Anno 2014					
534	08/08/2014	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	0,00	0,00	0,00
(DT 640 24/06/2014)		IMPEGNO SPESA PER TRIBUTO PROVINCIALE SU AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2014.			
TOTALE ANNO 2014			**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTALE 380 / 1 / 3			**26,54**	**0,00**	**26,54**
Codice 01.04.1	380 / 2 / 2	**alla provincia per quota T.A.R.S.U.**			
Anno 2003					
506	17/07/2003	PROVINCIA DI TORINO	17,90	17,90	0,00
(DT 415 24/06/2003)		IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE TARSU ANNO 2003 (65.510,68)			
TOTALE ANNO 2003			**17,90**	**17,90**	**0,00**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2004					
467	11/06/2004	PROVINCIA DI TORINO	594,18	594,18	0,00
(DT 289 29/04/2004)		VERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE TARSU ANNO 2004			
TOTALE ANNO 2004			**594,18**	**594,18**	**0,00**
TOTALE 380 / 2 / 2			**612,08**	**612,08**	**0,00**
Codice 01.04.1	400 / 1 / 2	**imposta regionale attività produttive**			
Anno 2023					
16	01/01/2023	REGIONE PIEMONTE	103,98	0,00	103,98
		VERSAMENTO IRAP DOVUTA SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO TRIBUTI - MESE DI GENNAIO 2022 [Ex.Imp. 2022/311] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023)			
262	12/01/2023	REGIONE PIEMONTE	900,49	900,49	0,00
		VERSAMENTO IRAP DOVUTA SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO TRIBUTI - MESE DI GENNAIO 2023			
TOTALE ANNO 2023			**1.004,47**	**900,49**	**103,98**
TOTALE 400 / 1 / 2			**1.004,47**	**900,49**	**103,98**
Codice 01.04.1	410 / 1 / 1	**tributi**			
Anno 2022					
1.374	21/12/2022	CREDITORI DIVERSI	0,00	0,00	0,00
(FD 1.013 21/12/2022)		RIMBORSO QUOTE INDEBITE TRIBUTI COMUNALI - IMPEGNO SPESA RELATIVO			
TOTALE ANNO 2022			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Anno 2023					
770	10/05/2023	CREDITORI DIVERSI	0,00	0,00	0,00
(FD 338 10/05/2023)		RIMBORSO QUOTE INDEBITE TRIBUTI COMUNALI - IMPEGNO SPESA			
878	22/06/2023	CREDITORI DIVERSI	0,00	0,00	0,00
(FD 491 21/06/2023)		RIMBORSO QUOTE INDEBITE TRIBUTI COMUNALI - IMPEGNO SPESA RELATIVO			
965	02/08/2023	CREDITORI DIVERSI	0,00	0,00	0,00
(FD 602 02/08/2023)		RIMBORSO QUOTE INDEBITE TRIBUTI COMUNALI - IMPEGNO SPESA RELATIVO			
1.385	29/12/2023	CREDITORI DIVERSI	12.000,00	0,00	12.000,00
(FD 1.141 29/12/2023)		RIMBORSO QUOTE INDEBITE TRIBUTI COMUNALI - IMPEGNO SPESA RELATIVO			
TOTALE ANNO 2023			**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**
TOTALE 410 / 1 / 1			**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**
Codice 01.04.1	410 / 1 / 3	**Fondo copertura agevolazioni TARI**			
Anno 2021					
1.044	20/10/2021	CREDITORI DIVERSI	8.683,26	8.683,26	0,00

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(FD 498 19/07/2022)		UTENZE DOMESTICHE (NUCLEI FAMILIARI) IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTA' ECONOMICA CAUSA COVID-19 - APPROVAZIONE CRITERI PER ULTERIORE RIDUZIONE DELLA TARI 2021 SULLA BASE DELLE NUOVE FASCE DI REDDITO ISEE DELIBERATE DAL COMUNE/MODULO DI DOMANDA - APPROVAZIONE			
1.045	20/10/2021	CREDITORI DIVERSI	0,00	0,00	0,00
(I2 706 20/10/2021)		RIDUZIONE, IN VIA STRAORDINARIA, DELLA TARI 2021 PER LE UTENZE NON DOMESTICHE DEL COMUNE DI LEINI INTERESSATE DA CHIUSURE OBBLIGATORIE O DA RESTRIZIONI ALL'ESERCIZIO DELLA PROPRIA ATTIVITA' A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19/APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO E			
1.303	22/12/2021	CREDITORI DIVERSI	0,00	0,00	0,00
(I2 986 22/12/2021)		TARI 2021 IMPEGNO DI SPESA PER LE ESENZIONI/RIDUZIONI FINANZIATE DALL'ENTE COME AUTORIZZAZIONE DI SPESA.			
TOTALE ANNO	**2021**		**8.683,26**	**8.683,26**	**0,00**
Anno	**2022**				
927	28/12/2022	CREDITORI DIVERSI	0,00	0,00	0,00
(FD 1.045 27/12/2022)		UTENZE NON DOMESTICHE INTERESSATE DA CHIUSURE OBBLIGATORIE E RESTRIZIONI ESERCIZIO PROPRIA ATTIVITA' CAUSA COVID-19, APPLICAZIONE A TARI 2022 DELLA QUOTA RESIDUA EROGATA AL COMUNE AI SENSI DEL DL 73/21/APPROVAZIONE BANDO E MODULO RICHIESTA FIN.TO AV.VINC			
1.438	30/12/2022	CREDITORI DIVERSI	0,00	0,00	0,00
(FD 1.097 30/12/2022)		TARI 2022 IMPEGNO DI SPESA PER LE ESENZIONI/RIDUZIONI FINANZIATE DALL'ENTE COME AUTORIZZAZIONE DI SPESA.			
TOTALE ANNO	**2022**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Anno	**2023**				
1.086	11/10/2023	CREDITORI DIVERSI	9.500,00	0,00	9.500,00
(FD 788 11/10/2023)		CONTRIBUTO A FAVORE DEGLI OPERATORI DEL MERCATO SETTIMALE TITOLARI DI POSTO FISSO COINVOLTI DAL DISAGIO LEGATO ALLA MODIFICA DELLA VIABILITA' A SEGUITO DEL PUT - IMPEGNO DI SPESA			
1.364	28/12/2023	CREDITORI DIVERSI	75.000,00	0,00	75.000,00
(FD 1.090 27/12/2023)		TARI 2023 IMPEGNO DI SPESA PER LE ESENZIONI/RIDUZIONI FINANZIATE DALL'ENTE COME AUTORIZZAZIONE DI SPESA.			
TOTALE ANNO	**2023**		**84.500,00**	**0,00**	**84.500,00**
TOTALE	**410 / 1 / 3**		**93.183,26**	**8.683,26**	**84.500,00**
Codice 01.05.1	460 / 1 / 3	**altro materiale di consumo**			
Anno	**2022**				
1.105	05/10/2022	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	0,00	0,00	0,00
(I3 692 04/10/2022)		SPESE CON ANTICIPAZIONE CASSA ECONOMALE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022			
TOTALE ANNO	**2022**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Anno	**2023**				

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.065	21/09/2023	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	1.050,00	21,81	1.028,19
(I3 730 20/09/2023)		SPESE ANTICIPATE CON MINUTE DI CASSA-ULTERIORE IMPEGNO DELLA SPESA - ANNO 2023			
TOTALE ANNO 2023			**1.050,00**	**21,81**	**1.028,19**
TOTALE 460 / 1 / 3			**1.050,00**	**21,81**	**1.028,19**
Codice 01.05.1	460 / 1 / 7	**materiale per lavori in economia**			
Anno 2022					
391	24/01/2022	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	0,00	0,00	0,00
(I3 21 14/01/2022)		SPESE CON ANTICIPAZIONE CASSA ECONOMALE - IMPEGNO DI SPESA 2022			
TOTALE ANNO 2022			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Anno 2023					
135	18/01/2023	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	55,85	17,95	37,90
(I3 22 17/01/2023)		SPESE ANTICIPATE CON MINUTE DI CASSA-IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023			
TOTALE ANNO 2023			**55,85**	**17,95**	**37,90**
TOTALE 460 / 1 / 7			**55,85**	**17,95**	**37,90**
Codice 01.05.1	460 / 1 / 10	**vestiario al personale**			
Anno 2023					
789	18/05/2023	CAST BOLZONELLA SRL	9,39	9,39	0,00
(I3 378 18/05/2023)		ABBIGLIAMENTO DA LAVORO PER ADDETTI AL SERVIZIO MANUTENZIONI - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA - CIG: ZD63B2387B			
TOTALE ANNO 2023			**9,39**	**9,39**	**0,00**
TOTALE 460 / 1 / 10			**9,39**	**9,39**	**0,00**
Codice 01.05.1	470 / 1 / 13	**Pulizie (disinfestazione)**			
Anno 2023					
1.121	18/10/2023	NUOVA TOPOLIN SRL	731,59	0,00	731,59
(I3 807 16/10/2023)		SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE NEGLI EDIFICI C.LI PROROGA DEL SERVIZIO PER ULTERIORI ANNI 3 (01.12.2023 - 30.11.2026) ALLA DITTA NUOVA TOPOLIN SRL E IMPEGNO DI SPESA DAL 01.12.2023 AL 31.12.2023 - CIG: 8494483D1D			
1.275	01/01/2023	NUOVA TOPOLIN SRL	3.657,97	0,00	3.657,97
(I3 900 25/11/2022)		SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE NEGLI EDIFICI COMUNALI PER ANNI TRE CON EVENTUALE OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI ANNI 3 (ANNI 3+3) - IMPEGNO DELLA SPESA DAL 01.01.2023 AL 30.11.2023 - CIG: 8465882AD3			
TOTALE ANNO 2023			**4.389,56**	**0,00**	**4.389,56**
TOTALE 470 / 1 / 13			**4.389,56**	**0,00**	**4.389,56**
Codice 01.05.1	470 / 1 / 18	**manutenzione ordinaria e riparazione di automezzi**			

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2022					
240	01/01/2022	O.M.E.A. DI PASTORE DOMENICO PIETRO	1.210,18	1.210,18	0,00
(I3 19 18/01/2021)		SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, REVISIONE E SOCCORSO STRADALE PARCO AUTOMEZZI COMUNE DI LEINI PER ANNNI DUE - DETERMINA A CONTRARRE - CIG ZEF2F7BF4B PERIODO 01.02.2021/31.01.2023 COMPETENZA 01.01.2022/31.12.2022			
TOTALE ANNO 2022			**1.210,18**	**1.210,18**	**0,00**
Anno 2023					
240	01/01/2023	O.M.E.A. DI PASTORE DOMENICO PIETRO	762,50	762,50	0,00
(I3 19 18/01/2021)		SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, REVISIONE E SOCCORSO STRADALE PARCO AUTOMEZZI COMUNE DI LEINI PER ANNNI DUE - DETERMINA A CONTRARRE - CIG ZEF2F7BF4B PERIODO 01.02.2021/31.01.2023 COMPETENZA 01.01.2023/31.01.2023			
1.154	07/11/2023	DR CAR SERVICE S.R.L.S.(LEINI'S GARAGE)	400,00	0,00	400,00
(I3 874 06/11/2023)		PARCO AUTOMEZZI COMUNALI - SOSTITUZIONE TRENO GOMME AUTOVETTURA FIAT DOBLO' TARGATA CY551ZV IN DOTAZIONE AL SETTORE TECNICO LL.PP. / MANUTENZIONI E PATRIMONIO - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA			
1.367	01/01/2023	O.M.E.A. DI PASTORE DOMENICO PIETRO	5.973,00	0,00	5.973,00
(I3 1.003 20/12/2022)		SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, REVISIONE E SOCCORSO STRADALE PARCO AUTOMEZZI C.LI - AFFIDAMENTO DIRETTO PER MESI 21 (DAL 01.02.2023 AL 30.10.2024) MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA - PERIODO 01.02.2023-31.12.2023			
TOTALE ANNO 2023			**7.135,50**	**762,50**	**6.373,00**
TOTALE 470 / 1 / 18			**8.345,68**	**1.972,68**	**6.373,00**

Codice 01.05.1 470 / 1 / 19 **impianti**

Anno 2021					
428	01/01/2021	KONE S.P.A.	258,23	258,23	0,00
(I3 96 27/02/2019)		COMPLETAMENTO DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E OPERE DI FINITURA INTERNA DELLA SCUOLA PRIMARIA "A. FRANK" - AFFIDAMENTO INCARICHI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL NUOVO IMPIANTO ELEVATORE PER IL PERIODO 01.01.2021 AL 01.02.2021			
502	01/01/2021	COGEDIL SRL	0,00	0,00	0,00
(I3 285 27/05/2020)		(di cui € 3.755,65 x incarico prof.le vedi bozza n. 103 del 13.05.2020) SERVIZIO MANUTENZ. IMPIANTI ELETTRICI, ANTIFURTO, ELETTRICI-ELETTRONICI DEGLI EDIFICI C.LI PER ANNI 2 (1/6/2020 - 31/5/2022) - COMPETENZA 1.1.2021 AL 31.12.2021 - aggiud. bozza 107/20			
TOTALE ANNO 2021			**258,23**	**258,23**	**0,00**
Anno 2022					

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
502	01/01/2022	COGEDIL SRL	966,89	0,01	966,88
(I3 285 27/05/2020)		(di cui € 1.564,85 x incarico prof.le vedi bozza n.103 del 13.05.2020) SERVIZIO MANUTENZ. IMPIANTI ELETTRICI, ANTIFURTO, ELETTRICI-ELETTRONICI DEGLI EDIFICI C.LI PER ANNI 2 (01/6/2020 - 31/5/2022) -COMPETENZA DAL 1.1.2022 AL 31.5.2022 aggiudic.bozza107/20			
778	31/05/2022	PROVANA CALORE SRL	0,00	0,00	0,00
(I3 381 30/05/2022)		SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI/ANTIFURTO/ELETTRICI-ELETTRONI CI DEGLI EDIFICI C.LI PER ANNI 2 - PERIODO PRESUNTO 03/06/2022 - 02/06/2024. DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA PER LA PROCEDURA DI GARA MEPA			
778 / 1	31/05/2022	MARGAIRA ING. ANTONELLA	2.812,51	0,00	2.812,51
(I3 386 30/05/2022)		D.E.C, CONTABILITA' E COORDINAMENTO SICUREZZA CANTIERI IN FASE ESECUTIVA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI/ELETTRONICI DEGLI EDIFICI COMUNALI DELLA DURATA DI ANNI DUE - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE (voce spese tecniche del Q.E.)			
TOTALE ANNO 2022			**3.779,40**	**0,01**	**3.779,39**
Anno 2023					
425	01/01/2023	CIOCCA SRL	0,27	0,27	0,00
(I3 117 18/02/2021)		SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI IN EDIFICI C.LI - AFF. INCARICO PER 3 ANNI COMPETENZA 01.01.23/30.06.23 + INTEGRAZ. € 329,40 PER NUOVO IMPIANTO ELEVATORE C/O SCUOLA PRIMARIA A.FRANK			
778	01/01/2023	PROVANA CALORE SRL	18.864,02	0,00	18.864,02
(I3 381 30/05/2022)		€ 4.821,44 sp.tecniche Ing.Margaira bz. 115/22 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI/ANTIFURTO/ELETTRICI-ELETTRONI CI DEGLI EDIFICI C.LI PER ANNI 2 - PERIODO PRESUNTO 03/06/2022 - 02/06/2024. COMPETENZA ANNO 2023 PROCEDURA DI GARA SUL MEPA			
778 / 1	09/02/2023	MARGAIRA ING. ANTONELLA	4.821,44	0,00	4.821,44
(I3 386 30/05/2022)		D.E.C, CONTABILITA' E COORDINAMENTO SICUREZZA CANTIERI IN FASE ESECUTIVA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI/ELETTRONICI DEGLI EDIFICI COMUNALI DELLA DURATA DI ANNI DUE - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE (voce spese tecniche del Q.E.)			
802	25/05/2023	OCERT SRL	158,60	0,00	158,60
(I3 397 24/05/2023)		SERVIZIO DI VERIFICA BIENNALE AI SENSI DPR 162/99 DEL NUOVO IMPIANTO ELEVATORE ESTERNO INSTALLATO C/O VILLA VIOLANTE (EX SEDE SCUOLA DELL'INFANZIA/MUSEO DELLA FISARMONICA) - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA - CIG. ZF33B3441F			
877	22/06/2023	EUROELEVATOR SRL	2.369,54	0,01	2.369,53
(I3 490 21/06/2023)		SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI NEGLI EDIFICI COMUNALI PER ANNI 3 (DAL 01/07/2023 AL 30/06/2026) - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 3607902 - IMP. COMP. 01/07/2023 AL 31/12/2023			

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.012	08/09/2023	OCERT SRL	2.440,00	0,00	2.440,00
(I3 676 05/09/2023)		SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA BIENNALE AI SENSI DPR 162/99 DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI C/O EDIFICI C.LI - Decisione a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett.a) del Dlgs n.36/2023 - C.I.G.: Z6E3C4A009			
1.120	13/10/2023	PROVANA CALORE SRL	5.807,71	0,00	5.807,71
(I3 805 13/10/2023)		CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA ED EVENTUALE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI C.LI. PROROGA DEL SERVIZIO PER LA STAGIONE TERMICA 2023/2024 A PROVANA CALORE S.R.L. E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PERIODO 13.10.2023-31.12.2023			
TOTALE ANNO 2023			**34.461,58**	**0,28**	**34.461,30**
TOTALE 470 / 1 / 19			**38.499,21**	**258,52**	**38.240,69**
Codice 01.05.1	470 / 1 / 20	**immobili**			
Anno 2019					
525	15/03/2019	HERA COMM SRL	32,98	0,00	32,98
(I3 134 12/03/2019)		LOCALE ADIBITO A MAGAZZINO COMUNALE IN VIA MONTEGRAPPA, 41 - LEINI - SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - SUBENTRO CON DIMINUZIONE POTENZA - IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI HERA COMM Srl.			
TOTALE ANNO 2019			**32,98**	**0,00**	**32,98**
Anno 2022					
1.092	20/10/2022	I.E.F. LEONARDO SRL	1.725,19	0,00	1.725,19
(I3 743 17/10/2022)		APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ED EVENTUALE STRAORDINARIA DELLE OPERE EDILI ED AFFINI DEGLI EDIFICI COMUNALI PER MESI 24 - PERIODO DAL 01/02/2021 AL 31/01/2023 - CIG 8539334158 - APPROVAZIONE 1° PERIZIA DI VARIANTE			
TOTALE ANNO 2022			**1.725,19**	**0,00**	**1.725,19**
Anno 2023					
401	09/02/2023	COGEDIL SRL	57.440,95	0,00	57.440,95
(I3 65 07/02/2023)		APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ED EVENTUALE STRAORDINARIA DELLE OPERE EDILI ED AFFINI DEGLI EDIFICI C.LI PER ANNI UNO (PERIODO 01/02/2023 - 31/01/2024) AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/02/2023 - 31/12/2023			
401 / 1	28/12/2023	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	1.110,22	0,00	1.110,22
(I3 1.119 28/12/2023)		COSTITUZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. DI INTERVENTI APPROVATI PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELL'ART. 45 DEL D.LGS n. 36 del 31/03/2023 (80%)			
1.092	01/01/2023	I.E.F. LEONARDO SRL	3.228,27	0,00	3.228,27
(I3 743 17/10/2022)		APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ED EVENTUALE STRAORDINARIA DELLE OPERE EDILI ED AFFINI DEGLI EDIFICI COMUNALI PER MESI 24 - PERIODO DAL 01/02/2021 AL 31/01/2023 - CIG 8539334158 - APPROVAZIONE 1° PERIZIA DI VARIANTE (MESE DI GENNAIO 2023)			

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.339	28/12/2023	COLORE TORINO SRL	10.858,00	0,00	10.858,00
(I3 1.103 27/12/2023)		LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA C/O IL CIMITERO COMUNALE - INTERVENTI DI RIPRISTINO INTONACI E TINTEGGIATURA - Decisione a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a) del D.Lgs n. 36/2023 - CIG: Z8B3D9A8BE			
TOTALE ANNO 2023			**72.637,44**	**0,00**	**72.637,44**
TOTALE 470 / 1 / 20			**74.395,61**	**0,00**	**74.395,61**
Codice 01.05.1	470 / 1 / 23	**attrezzature**			
Anno 2019					
1.086	25/11/2019	ROCCA DI ROCCA MARIO & C. SAS	24,40	0,00	24,40
(I3 734 21/11/2019)		SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "CARLO CASALEGNO" - ACQUISTO DI VETRO PER VANO SCALA - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA - CIG Z862AA2DFE			
TOTALE ANNO 2019			**24,40**	**0,00**	**24,40**
Anno 2023					
824	19/06/2023	GLOBAL SERVICE SOLUTION ITALIA S.R.L.	4.861,06	0,00	4.861,06
(I3 476 16/06/2023)		SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E DISPOSITIVI DI SICUREZZA ED ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI COMUNALI PER ANNI TRE (DAL 17.06.2023-16.06.2026) - IMPEGNO DI SPESA DAL 17.06.2023 AL 31.12.2023			
1.084	25/10/2023	PROVANA CALORE SRL	558,11	0,00	558,11
(I3 842 24/10/2023)		SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "CARLO CASALEGNO" - INTERVENTO PER PREDISPOSIZIONE BOX PER INSTALLAZIONE DI NOTTOLINO DI APERTURA CANCELLO - affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett.a) del Dlgs n.36/2023			
TOTALE ANNO 2023			**5.419,17**	**0,00**	**5.419,17**
TOTALE 470 / 1 / 23			**5.443,57**	**0,00**	**5.443,57**
Codice 01.05.1	470 / 1 / 47	**Spese per pubblicazioni gare e contratti**			
Anno 2023					
989	29/08/2023	UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO	98,47	0,00	98,47
(I3 640 28/08/2023)		PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEGLI ENTI DELL'UNIONE DEI COMUNI N.E.T. - PERIODO 01/07/2023 - 30/06/2026, CON POSSIBILITA' DI EVENTUALE RINNOVO TRIENNALE - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO CONTRIBUTO ANAC			
1.194	28/12/2023	SCARSELLA ING. CRISTINA	120,00	0,00	120,00
(I3 1.071 20/12/2023)		IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE LOCALI POLIAMBULATORIO CON DECORRENZA SETTEMBRE 2023 PER 6 ANNI ALLA D.SSA BASSO CAROLA (BOLLI, REGISTRAZIONE DIRITTI) - VEDI CAP. 2240.1/3 RIMBORSO 50%			
1.329	14/12/2023	ANAC AUTORITA' NAZIONALE	35,00	0,00	35,00

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(I3 1.032 14/12/2023)		IMPEGNO PER CONTRIBUTO ANAC PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. N. 36/2023			
1.343	28/12/2023	ANAC AUTORITA' NAZIONALE	35,00	0,00	35,00
(I3 1.102 27/12/2023)		IMPEGNO CONTRIBUTO ANAC RELATIVO AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA VITTORIO EMANUELE II			
TOTALE ANNO 2023			**288,47**	**0,00**	**288,47**
TOTALE 470 / 1 / 47			**288,47**	**0,00**	**288,47**
Codice 01.05.1	**470 / 1 / 49**	**spese condominiali locali proprietà comunale**			
Anno 2022					
1.295	01/01/2022	CONDOMINIO "CENTRO COMMERCIALE LEINI"	0,00	0,00	0,00
(I3 975 20/12/2021)		PROPRIETA' COMUNALI - LOCALI SITI AL PRIMO PIANO DEL CENTRO COMMERCIALE DI PIAZZA 1° MAGGIO, SEDE DEI SETTORI TECNICI - PREVENTIVO SPESE CONDOMINIALI GESTIONE 2021/2022 - IMPEGNO DI SPESA. + integrazione consuntivo spesa condominiali gestione 2021/2022			
TOTALE ANNO 2022			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Anno 2023					
138	20/01/2023	CONDOMINIO CA' D'URTOLAN	0,00	0,00	0,00
(I3 24 17/01/2023)		PROPRIETA' COMUNALI - CONDOMINIO CA D'URTULAN - PREVENTIVO SPESE CONDOMINIALI PER N° 5 BOXES GESTIONE 2023 - IMPEGNO DI SPESA			
1.418	01/01/2023	CONDOMINIO "CENTRO COMMERCIALE LEINI"	0,00	0,00	0,00
(I3 1.059 28/12/2022)		PROPRIETA' COMUNALI - LOCALI SITI AL PRIMO PIANO DEL CENTRO COMMERCIALE DI PIAZZA 1° MAGGIO, SEDE DEI SETTORI TECNICI - PREVENTIVO SPESE CONDOMINIALI GESTIONE 2022/2023 - IMPEGNO DI SPESA - INTEGR. € 2.466,00 COME DA ALLEGATO SPESE GESTIONE 2023			
TOTALE ANNO 2023			**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTALE 470 / 1 / 49			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Codice 01.05.1	**480 / 2 / 2**	**Fitti Passivi**			
Anno 2017					
298	14/02/2017	LEINI NORD SRL	0,00	0,00	0,00
(I3 63 13/02/2017)		LOCALE ADIBITO A MAGAZZINO COMUNALE - CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2017 - IMPEGNO DELLA SPESA.			
TOTALE ANNO 2017			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Anno 2018					
1.096	07/12/2018	LEINI NORD SRL	0,00	0,00	0,00
(I3 774 06/12/2018)		CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO A MAGAZZINO COMUNALE - CANONE ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA			

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2018			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Anno 2019					
881	02/09/2019	LEINI NORD SRL	0,00	0,00	0,00
(I3 504 30/08/2019)		CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE ADDIBITO A MAGAZZINO C0MUNALE -CANONE ANNNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO 2019			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Anno 2020					
1.004	16/11/2020	LEINI NORD SRL	0,00	0,00	0,00
(I3 754 16/11/2020)		CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO A MAGAZZINO COMUNALE CANONE ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA			
TOTALE ANNO 2020			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Anno 2021					
1.030	26/10/2021	LEINI NORD SRL	0,00	0,00	0,00
(I3 713 22/10/2021)		CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMMOBILE ADIBITO A MAGAZZINO COMUNALE - CANONE ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA			
TOTALE ANNO 2021			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Anno 2022					
1.073	27/09/2022	LEINI NORD SRL	16.723,96	0,00	16.723,96
(I3 665 26/09/2022)		CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMMOBILE ADIBITO A MAGAZZINO COMUNALE - CANONE ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO 2022			**16.723,96**	**0,00**	**16.723,96**
Anno 2023					
1.093	05/10/2023	LEINI NORD SRL	18.500,00	0,00	18.500,00
(I3 772 03/10/2023)		CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMMOBILE ADIBITO A MAGAZZINO COMUNALE - CANONE ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO 2023			**18.500,00**	**0,00**	**18.500,00**
TOTALE 480 / 2 / 2			**35.223,96**	**0,00**	**35.223,96**
Codice 01.05.1	520 / 4 / 4	**Riconoscimento debito fuori bilancio sentenza banca farmacatoring utenze**			
Anno 2022					
1.087	29/09/2022	BANCA FARMAFACTORING SPA	317,07	317,07	0,00
(FD 674 28/09/2022)		RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER SENTENZA ESECUTIVA EMESSA DAL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA N. R.G. 3993/2020 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI BANCAFARMAFACTORING S.P.A.			
TOTALE ANNO 2022			**317,07**	**317,07**	**0,00**
TOTALE 520 / 4 / 4			**317,07**	**317,07**	**0,00**
Codice 01.05.2	6.130 / 10 / 3	**Riqualificazione centro storico 3° lotto - Via Carlo Alberto da Piazza V. Emanuele II a Piazza V. Ferrero**			
Anno 2023					

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
728	28/04/2023	FINPIEMONTE S.P.A	0,00	0,00	0,00
(I3 293 21/04/2023)		REALIZZAZIONE DI "PROGRAMMI DI QUALIFICAZIONE URBANA - PERCORSI URBANI DEL COMMERCIO" - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO - II° LOTTO: SISTEMAZIONE DEL PRIMO TRATTO DI VIA CARLO ALBERTO - RESTITUZIONE QUOTE DEL FINANZIAMENTO FIN.TO OO.UU.			
TOTALE ANNO 2023			**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTALE 6.130 / 10 / 3			**0,00**	**0,00**	**0,00**

Codice 01.05.2 6.130 / 10 / 4 **Manutenzione straordinaria impianti comunali**

Anno 2017

976	27/12/2017	PROVANA CALORE SRL	553,83	553,83	0,00
(I3 754 22/12/2017)		INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA PROVANA CALORE SRL ED IMPEGNO DELLA SPESA - FIN.TO CON OO.UU.			
TOTALE ANNO 2017			**553,83**	**553,83**	**0,00**

Anno 2021

1.083	05/11/2021	PROVANA CALORE SRL	540,62	540,62	0,00
(I3 747 03/11/2021)		INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE COMANDI VENTILCONVETTORI UFFICIO ISTRUZIONE C/O VILLA CHIOSSO - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA FIN.TO CON AV. AMM. 20			
1.197	26/11/2021	CIOCCA SRL	616,10	0,00	616,10
(I3 851 24/11/2021)		IMPIANTI ELEVATORI IN EDIFICI COMUNALI - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA - CIG:ZF833D0D57 FIN.TO CON AV.AMM.20			
TOTALE ANNO 2021			**1.156,72**	**540,62**	**616,10**

Anno 2022

105	01/01/2022	F.I.A.M.M.A. S.R.L.	1.440,09	0,00	1.440,09
(I3 1.008 24/12/2021)		INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU DISPOSITIVI ANTINCENDIO - AFFIDAMENTO NCARICO ED IMPEGNO DI SPESA FIN.TO CON AV. AMM. 20 [Ex.Imp. 2021/1318] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2021 da riscrivere nell'Esercizio 2022)			
637	28/02/2022	G.V.F. SRL	3.373,30	0,00	3.373,30
(I3 853 24/11/2021)		INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE TIRANTI E PROFILO DI SOSTEGNO AGLI IMPIANTI IDRICI C/O PISCINA COMUNALE- AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA FIN.TO CON AV.AMM. 20 [Ex.Imp. 2021/1196] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2021 da r			
799	13/05/2022	CIOCCA SRL	749,08	0,00	749,08
(I3 329 11/05/2022)		IMPIANTI ELEVATORI IN EDIFICI COMUNALI - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA FIN.TO CON AV.AMM 21			
1.298	07/12/2022	F.I.A.M.M.A. S.R.L.	101,16	0,00	101,16

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
	(I3 939 06/12/2022)	DISPOSITIVI ANTINCENDIO IN EDIFICI COMUNALI - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA FIN.TO CON AV.AMM. 21			
TOTALE ANNO 2022			**5.663,63**	**0,00**	**5.663,63**
Anno 2023					
716	28/04/2023	PROVANA CALORE SRL	202,52	0,00	202,52
	(I3 286 21/04/2023)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IDRAULICA - TERMICA C/O EDIFICI COMUNALI (MATERNA RODARI E POLIZIA MUNICIPALE) - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA FIN.TO CON OO.UU.			
847	13/06/2023	SMAT S.P.A.	1.107,92	0,00	1.107,92
	(I3 447 09/06/2023)	COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE SU LOTTO DI TERRENO C.LE DESTINATO ALLA REALIZZAZIONE DI ORTI URBANI UBICATO NELLA VIA GREMO - INTERVENTI PER SERVIZIO IDRICO - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA FIN.TO CON AV.AMM. 22			
1.057	20/09/2023	PROVANA CALORE SRL	2.369,24	2.369,24	0,00
	(I3 709 18/09/2023)	LINEA DI MEDIA TENSIONE A SERVIZIO DELLA CITTADELLA DELLO SPORT - INTERVENTO PER VERIFICA DI INTEGRITA' DELLA LINEA - Decisione a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett.a) del Dlgs n.36/2023 - FI.TO CON A.A.			
1.136	25/10/2023	PROVANA CALORE SRL	1.132,37	0,00	1.132,37
	(I3 844 24/10/2023)	INSTALLAZIONE PRESA INTERBLOCCATA E RELATIVA PROTEZIONE PRESSO AREA MERCATALE AL SERVIZIO DELLA NUOVA CABINA PER FOTOTESSERE - FIN.TO CON A.A.			
1.182	08/11/2023	PROVANA CALORE SRL	3.741,57	0,00	3.741,57
	(I3 881 07/11/2023)	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI ANNESSI ALLA CITTADELLA DELLO SPORT-RIMOZIONE PREV IMPIANTI ELETTRICI FACCIATE ESTERNE DELLA PISCINA COMUNALE E SUCCESSIVA RICOLLOCAZIONE A SEGUITO INTERVENTO STRAORD POSA RIVESTIMENTO FACCIATA IMPEGNO - FIN.TO AV.AMM.22			
1.239	28/12/2023	PROVANA CALORE SRL	3.204,21	0,00	3.204,21
	(I3 1.070 20/12/2023)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SULL'IMPIANTO TERMICO ED ELETTRICO DEGLI EDIFICI COMUNALI. DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS N. 36/2023. FIN.TO CON AV.AMM. 22			
1.243	27/11/2023	EUROELEVATOR SRL	640,50	0,00	640,50
	(I3 951 30/11/2023)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI PRESSO EDIFICI COMUNALI - Decisione a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a) del D.Lgs n. 36/2023 - FIN.TO CON OO.UU.			
1.340	28/12/2023	PROVANA CALORE SRL	2.541,80	2.541,80	0,00
	(I3 1.072 20/12/2023)	PROGETTO "LEINI CARDIOPROTETTA" - INSTALLAZIONE DEFIBRILLATORI SUL TERRITORIO C.LE- Decisione a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett.a) del Dlgs n.36/2023 FIN.TO AV.AMM. 22			

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.341	28/12/2023	PROVANA CALORE SRL	193,50	193,50	0,00
(I3 1.072	20/12/2023)	PROGETTO "LEINI CARDIOPROTETTA" - INSTALLAZIONE DEFIBRILLATORI SUL TERRITORIO C.LE- Decisione a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett.a) del Dlgs n.36/2023 FIN.TO CON OO.UU.			
1.390	29/12/2023	PROVANA CALORE SRL	1.547,48	0,00	1.547,48
(I3 1.173	29/12/2023)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI A SERVZIIO DI EDIFICI COMUNALI - DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS N. 36/2023. CIG: ZB93E05A41 - fin.to con oo.uu.			
TOTALE ANNO	**2023**		**16.681,11**	**5.104,54**	**11.576,57**
TOTALE	**6.130 / 10 / 4**		**24.055,29**	**6.198,99**	**17.856,30**

Codice 01.05.2 6.130 / 18 / 1 **manutenzione straordinaria edifici pubblici**

Anno 2019

872	02/09/2019	CANAVESE ESTINTORI SISTEMI ANTICENDIO	3.902,78	0,00	3.902,78
(I3 513	30/08/2019)	DISPOSITIVI DI SICUREZZA ANTINCENDIO C/O EDIFICI C.LI - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORD. PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE MANIGLIONI ANTIPANICO OMOLOGATI ALLE VIGENTI NORME - AFFID. INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA CIG:Z37296C737 - FIN.TO CON AV. AMM.18			
TOTALE ANNO	**2019**		**3.902,78**	**0,00**	**3.902,78**

Anno 2021

896	17/08/2021	ASFALEIA SRL	102,85	102,85	0,00
(I3 541	16/08/2021)	VERIFICA BIENNALE DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA E DELLE SCARICHE ATMOSFERICHE DEGLI EDIFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA FIN.TO CON OO.UU.			
TOTALE ANNO	**2021**		**102,85**	**102,85**	**0,00**

Anno 2022

1.227	15/11/2022	I.E.F. LEONARDO SRL	3.050,00	0,00	3.050,00
(I3 848	11/11/2022)	INTERVENTO DI SOSTITUZIONE PARZIALE LASTRE IN PIETRA C/O AREA ESTERNA "VILLA CHIOSSO" - AFFIDAMENTO INCARICO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA FIN.TO CON DIRITTI DI SUP.			
TOTALE ANNO	**2022**		**3.050,00**	**0,00**	**3.050,00**

Anno 2023

1.211	20/11/2023	COGEDIL SRL	2.196,00	0,00	2.196,00
(I3 911	20/11/2023)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN AMBIENTI SITI AL PIANO TERRENO DI "VILLA CHIOSSO" Decisione a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a) del D.Lgs n. 36/2023 FIN.TO CON OO.UU.			
1.326	18/12/2023	EDILIZIACROBATICA S.P.A.	24.278,00	24.278,00	0,00

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(I3 1.043 14/12/2023)		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL PALAZZO COMUNALE "EX CASTELLO PROVANA" - Decisione a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a) del D.Lgs n. 36/2023 - FIN.TO CON AV.AMM. 22			
1.349	28/12/2023	COGEDIL SRL	4.080,58	4.080,58	0,00
(I3 1.101 27/12/2023)		MESSA IN SICUREZZA ACCESSO AL PALAZZO C.LE "EX CASTELLO PROVANA" LATO DONATORI - Decisione a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, c. 1, lett. a) del D.Lgs n. 36/23 FIN.TO CON AV.AMM. 22			
1.351	28/12/2023	COGEDIL SRL	1.441,14	1.441,14	0,00
(I3 1.101 27/12/2023)		MESSA IN SICUREZZA ACCESSO AL PALAZZO C.LE "EX CASTELLO PROVANA" LATO DONATORI - Decisione a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, c. 1, lett. a) del D.Lgs n. 36/23 FIN.TO CON OO.UU			
TOTALE ANNO 2023			**31.995,72**	**29.799,72**	**2.196,00**
TOTALE 6.130 / 18 / 1			**39.051,35**	**29.902,57**	**9.148,78**
Codice 01.05.2	6.130 / 30 / 1	**Manutenzione straordinaria impianti fotovoltaici (gestione residui)**			
Anno 2015					
648	11/05/2015	C.L.I.E.T. SAS	1.322,00	1.322,00	0,00
(GC 77 30/04/2015)		IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE TELECONTROLLO E LINEE VITA PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI COMPETENZA C.LE € 19.274,93 + IMPREVISTI € 1.322,00- PARZIALE IMPUTAZ. - FIN.TO CON AV. AMM. 2013 (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)			
TOTALE ANNO 2015			**1.322,00**	**1.322,00**	**0,00**
TOTALE 6.130 / 30 / 1			**1.322,00**	**1.322,00**	**0,00**
Codice 01.05.2	6.190 / 4 / 1	**trasferimento agli enti ecclesiasticiper interventi sul patrimonio**			
Anno 2022					
1.211	11/11/2022	PARROCCHIA SS. PIETRO E PAOLO	3.000,00	0,00	3.000,00
(I3 839 10/11/2022)		QUOTA PROVENTI DELLE OO.UU. SECONDARIE DA DESTINARE AGLI ENTI ECCLESIASTICI PER INTERVENTI SUL PATRIMONIO - ANNO 2022 - IMPEGNO DELLA SPESA FIN.TO CON OO.UU.			
TOTALE ANNO 2022			**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**
Anno 2023					
580	07/03/2023	PARROCCHIA SS. PIETRO E PAOLO	5.000,00	0,00	5.000,00
(I3 155 06/03/2023)		QUOTA PROVENTI DELLE OO.UU. SECONDARIE DA DESTINARE AGLI ENTI ECCLESIASTICI PER INTERVENTI SUL PATRIMONIO - ANNO 2023 - IMPEGNO DELLA SPESA			
TOTALE ANNO 2023			**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**
TOTALE 6.190 / 4 / 1			**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**
Codice 01.06.1	560 / 1 / 1	**personale di ruolo**			
Anno 2023					

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
101	01/01/2023	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	0,00	0,00	0,00
(I9 945 07/12/2022)		COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2022 [Ex.Imp. 2022/1313] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023)			
TOTALE ANNO 2023			**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTALE 560 / 1 / 1			**0,00**	**0,00**	**0,00**

Codice 01.06.1 560 / 1 / 2 **personale fuori ruolo**

Anno 2023

53	01/01/2023	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	0,00	0,00	0,00
(I1 32 15/01/2022)		DIPENDENTI COMUNALI - ARCH. GIUNTA SILVIA "ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO LAVORI PUBBLCI" - "ALTE SPECIALIZZAZIONI" AI SENSI DELL'ART. 110 C. 1 DEL TUEL 267/00 CAT. GIUR. D1 A TEMPO DE [Ex.Imp. 2022/420] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere ne			
392	09/02/2023	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	2.065,83	2.065,83	0,00
(I9 70 07/02/2023)		IMPEGNO PER RETRIBUZIONE DI RISULTATO ARCH. GIUNTA SILVIA "ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO LAVORI PIBBLICI" - ANNO 2023			
TOTALE ANNO 2023			**2.065,83**	**2.065,83**	**0,00**
TOTALE 560 / 1 / 2			**2.065,83**	**2.065,83**	**0,00**

Codice 01.06.1 560 / 1 / 3 **straordinario per il personale a tempo indeterminato**

Anno 2023

70	01/01/2023	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	80,10	0,00	80,10
(I1 89 31/01/2022)		PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO - IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE ANNO 2022 [Ex.Imp. 2022/518] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023)			
468	15/02/2023	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	712,18	712,18	0,00
(I9 106 14/02/2023)		PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO - IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE ANNO 2023			
TOTALE ANNO 2023			**792,28**	**712,18**	**80,10**
TOTALE 560 / 1 / 3			**792,28**	**712,18**	**80,10**

Codice 01.06.1 560 / 1 / 6 **contributi obbligatori personale di ruolo**

Anno 2023

23	01/01/2023	I.N.A.I.L.	0,30	0,00	0,30
		VERSAMENTO PREMIO INAIL 2022 [Ex.Imp. 2022/371] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023)			
79	01/01/2023	I.N.A.I.L.	20,26	0,00	20,26
		VERSAMENTO PREMIO INAIL 2022 [Ex.Imp. 2022/589] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023)			
186	18/01/2023	I.N.P.D.A.P. - EX CPDEL	2.385,16	2.385,16	0,00

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(I9 35 18/01/2023)		VERSAMENTO CONTRIBUTI EX C.P.D.E.L. A CARICO COMUNE DOVUTI SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE TECNICO LL.PP. - MESE DI GENNAIO 2023			
380	24/01/2023	I.N.A.I.L. VERSAMENTO PREMIO INAIL 2023	400,00	400,00	0,00
TOTALE ANNO 2023			**2.805,72**	**2.785,16**	**20,56**
TOTALE 560 / 1 / 6			**2.805,72**	**2.785,16**	**20,56**

Codice 01.06.1 560 / 1 / 7 **contributi al personale fuori ruolo**

Anno 2023

54	01/01/2023	I.N.P.D.A.P.- EX CPDEL	0,00	0,00	0,00
(I1 32 15/01/2022)		DIPENDENTI COMUNALI - ARCH. GIUNTA SILVIA "ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO LAVORI PUBBLCI" - "ALTE SPECIALIZZAZIONI" AI SENSI DELL'ART. 110 C. 1 DEL TUEL 267/00 CAT. GIUR. D1 A TEMPO DE [Ex.Imp. 2022/421] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere ne			
187	12/01/2023	I.N.P.D.A.P.- EX CPDEL	886,87	886,87	0,00
(** 70 07/02/2023)		VERSAMENTO CONTRIBUTI EX C.P.D.E.L. A CARICO COMUNE DOVUTI SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE F/R DEL SETTORE TECNICO LL.PP. (ART. 110 C.1 TUEL 267/00) - MESE DI GENNAIO 2023			
381	24/01/2023	I.N.A.I.L.	244,24	244,24	0,00
(** 70 07/02/2023)		VERSAMENTO PREMIO INAIL 2023			
393	09/02/2023	I.N.P.D.A.P.- EX CPDEL	491,67	491,67	0,00
(I9 70 07/02/2023)		IMPEGNO PER RETRIBUZIONE DI RISULTATO ARCH. GIUNTA SILVIA "ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO LAVORI PIBBLICI" - ANNO 2023			
394	09/02/2023	I.N.A.I.L.	18,59	18,59	0,00
(I9 70 07/02/2023)		IMPEGNO PER RETRIBUZIONE DI RISULTATO ARCH. GIUNTA SILVIA "ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO LAVORI PIBBLICI" - ANNO 2023			
TOTALE ANNO 2023			**1.641,37**	**1.641,37**	**0,00**
TOTALE 560 / 1 / 7			**1.641,37**	**1.641,37**	**0,00**

Codice 01.06.1 570 / 1 / 1 **stampati/manifesti ecc.**

Anno 2022

392	24/01/2022	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	0,00	0,00	0,00
(I3 21 14/01/2022)		SPESE CON ANTICIPAZIONE CASSA ECONOMALE - IMPEGNO DI SPESA 2022			
TOTALE ANNO 2022			**0,00**	**0,00**	**0,00**

Anno 2023

136	18/01/2023	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	27,63	2,53	25,10
(I3 22 17/01/2023)		SPESE ANTICIPATE CON MINUTE DI CASSA-IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023			
1.266	06/12/2023	ORIGINAL OFFICE SNC	115,60	0,00	115,60

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(I3 972 05/12/2023)		FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA - Decisione a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett.b) del Dlgs n.36/2023 - C.I.G.: Z073D81D55			
TOTALE ANNO 2023			**143,23**	**2,53**	**140,70**
TOTALE 570 / 1 / 1			**143,23**	**2,53**	**140,70**
Codice 01.06.1	570 / 1 / 3	**altro materiale di consumo**			
Anno 2023					
941	25/07/2023	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	1,95	1,95	0,00
(I3 582 25/07/2023)		SPESE ANTICIPATE CON MINUTE DI CASSA-IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023			
1.281	12/12/2023	GLOBAL SERVICE SOLUTION ITALIA S.R.L.	173,24	0,00	173,24
(I3 999 11/12/2023)		SCUOLA MATERNA "C. COLLODI" DI VIA CAVIGLIETTO - FORNITURA E POSA CARTELLONISTICA ANTINCENDIO - DECISIONE A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 E CONTESTUALE IMPEGNO DELLA SPESA			
TOTALE ANNO 2023			**175,19**	**1,95**	**173,24**
TOTALE 570 / 1 / 3			**175,19**	**1,95**	**173,24**
Codice 01.06.1	570 / 1 / 7	**materiale per lavori in economia**			
Anno 2022					
1.281	07/12/2022	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	0,00	0,00	0,00
(I3 933 06/12/2022)		SPESE CON ANTICIPAZIONE CASSA ECONOMALE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022			
TOTALE ANNO 2022			**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTALE 570 / 1 / 7			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Codice 01.06.1	570 / 1 / 12	**carburante e lubrificanti**			
Anno 2023					
1.174	03/11/2023	ITALIANA PETROLI	98,13	98,13	0,00
(FD 870 03/11/2023)		DECISONE A CONTRARRE - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP S.P.A " CARBURANTI RETE BUONI ACQUISTO 2 - LOTTO UNICO" PER LA FORNUTURA DI CARBURANTE PER AUTROZIONE MEDIANTE BUONI ACQUISTO. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ITALIANA PETR			
TOTALE ANNO 2023			**98,13**	**98,13**	**0,00**
TOTALE 570 / 1 / 12			**98,13**	**98,13**	**0,00**
Codice 01.06.1	570 / 1 / 30	**Compensi per commissioni di gara Project financing IP e Cimitero**			
Anno 2022					
1.426	29/12/2022	GALASCO ING. VALENTINA	1.300,00	0,00	1.300,00

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(I3 1.081 29/12/2022)		PROCEDURA APERTA ART. 183 D.LGS. 50/2016 E S.M.I. X AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DI LAVORI PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, LA COSTRUZIONE E LA GESTIONE AMPLIAMENTO DEL CIMITERO MEDIANTE PROJECT FINANCING -NOMINA COMPONENTE ESPERTO ESTERNO			
1.427	29/12/2022	ROBBIANO DOTT. FABRIZIO	1.300,00	0,00	1.300,00
(I3 1.081 29/12/2022)		PROCEDURA APERTA ART. 183 D.LGS. 50/2016 E S.M.I. X AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DI LAVORI PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, LA COSTRUZIONE E LA GESTIONE AMPLIAMENTO DEL CIMITERO MEDIANTE PROJECT FINANCING -NOMINA COMPONENTE ESPERTO ESTERNO			
TOTALE ANNO 2022			**2.600,00**	**0,00**	**2.600,00**
TOTALE 570 / 1 / 30			**2.600,00**	**0,00**	**2.600,00**
Codice 01.06.1	580 / 1 / 28	**tecniche e progettazioni**			
Anno 2014					
341	09/04/2014	CASTELLANO ING. VINCENZO	3.500,00	0,00	3.500,00
(DT 357 07/04/2014)		PRESTAZIONI PROFESSIONALI DIVERSI IN AMBITO INGEGNERISTICO - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA			
TOTALE ANNO 2014			**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**
Anno 2015					
565	11/05/2015	CASTELLANO ING. VINCENZO	2.309,44	0,00	2.309,44
(GC 77 30/04/2015)		PRESTAZIONI PROFESSIONALI DIVERSI IN AMBITO INGEGNERISTICO - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)			
689	01/07/2015	SARTORE GEOM. ENZO	2.730,70	0,00	2.730,70
(I3 287 03/06/2015)		REALIZZAZIONE PASSERELLA PEDONALE IN VIA BAUDENILE ALL'INTERSEZIONE CON VIALE ITALIA - NOMINA GEOM. SARTORE ENZO PER ESPLETAMENTO DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI FINALIZZATE ALL'ACQUISIZIONE DELLE AREE OCCORRENTI ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI.			
TOTALE ANNO 2015			**5.040,14**	**0,00**	**5.040,14**
Anno 2018					
964	10/10/2018	MARCO MO BETTETO	3.646,00	0,00	3.646,00
(I3 598 05/10/2018)		P.U.A. DI VIA TEOLOGO RE LOTTIZZAZIONE IN AREA NORMATIVA R 5/1 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RETTIFICA CATASTALE ATTO VENDITA E NUOVI LOTTI E PICCHETTAMENTO AREE DA ALIENARE			
TOTALE ANNO 2018			**3.646,00**	**0,00**	**3.646,00**
Anno 2021					
609	13/04/2021	DTSYS SAS DI DANIELE TACCHINO & C.	854,00	0,00	854,00
(I3 234 12/04/2021)		ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO PER MONITORAGGIO OO.PP. SU PORTALI ISTITUZIONALI - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA - CIG:Z64313A2DC			

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
616	01/01/2021	BRIZZI ING. CARLO	2.241,55	0,00	2.241,55
	(I3 263 14/05/2020)	SANTUARIO BEATA VERGINE DELLE GRAZIE - RELAZIONE ANNUALE SULLO STATO FESSURATIVO -AFFIDAMENTO INCARICO PER ANNI 2 - PERIODO GENNAIO 2021 -DICEMBRE 2021			
TOTALE ANNO 2021			**3.095,55**	**0,00**	**3.095,55**
Anno 2022					
616	01/01/2022	BRIZZI ING. CARLO	1.120,77	0,00	1.120,77
	(I3 263 14/05/2020)	SANTUARIO BEATA VERGINE DELLE GRAZIE - RELAZIONE ANNUALE SULLO STATO FESSURATIVO -AFFIDAMENTO INCARICO PER ANNI 2 - PERIODO GENNAIO 2022 - APRILE 2022			
646	08/03/2022	DTSYS SAS DI DANIELE TACCHINO & C.	854,00	854,00	0,00
	(I3 183 07/03/2022)	ATTIVITÀ DI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO PER MONITORAGGIO OO.PP. SUI PORTALI ISTITUZIONALI. AFFIDAMENTO NUOVO INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA - CIG: Z673544419			
1.062	26/09/2022	BRUNETTI GIAN LUCA & C. SAS	1.464,00	0,00	1.464,00
	(I3 655 22/09/2022)	SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE TECNICO-FINANZIARIA PER LA RENDICONTAZIONE SUL SISTEMA REGIS DELL'OPERA RELATIVA AI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA GOBETTI/VICOLO DEL CARMELO - VIA DEL SANTUARIO - II LOTTO" (C.U.P.: I37H21001670005)"			
1.189	07/11/2022	BRIZZI ING. CARLO	523,38	0,00	523,38
	(I3 793 04/11/2022)	SANTUARIO BEATA VERGINE DELLE GRAZIE - RELAZIONE ANNUALE SULLO STATO FESSURATIVO -AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PERIODO NOVEMBRE 2022 - OTTOBRE 2024 - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL PERIODO DA NOVEMBRE 2022 A DICEMBRE 2022 (MESI 2)			
TOTALE ANNO 2022			**3.962,15**	**854,00**	**3.108,15**
Anno 2023					
571	01/03/2023	TRICARICO ING. MATTEO	0,00	0,00	0,00
	(I3 142 24/02/2023)	NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE - ID SINTEL 163405595. APPALTO INTEGRATO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI PIANI URBANI INTEGRATI (P.U.I.) - REALIZZAZIONE DI BIBLIOTECA, SALE STUDIO E SPAZI COWORKING IN PORZIONE DI EDIFICIO COMUNA			
884	22/06/2023	MAGGIO DOTT. STEFANO	0,00	0,00	0,00
	(I3 492 21/06/2023)	ASTA PUBBLICA PER L'ALIENAZIONE DI UN'AREA EDIFICABILE SITA IN VIA TEOLOGO RE - NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA ED IMPEGNO DI SPESA PER PRESIDENTE COMMISSIONE SIG. MAGGIO STEFANO			
1.189	01/01/2023	BRIZZI ING. CARLO	3.140,28	0,00	3.140,28
	(I3 793 04/11/2022)	SANTUARIO BEATA VERGINE DELLE GRAZIE - RELAZIONE ANNUALE SULLO STATO FESSURATIVO -AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PERIODO NOVEMBRE 2022 - OTTOBRE 2024 - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL PERIODO DA GENNAIO 2023 A DICEMBRE 2023 (MESI 12)			

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2023			**3.140,28**	**0,00**	**3.140,28**
TOTALE 580 / 1 / 28			**22.384,12**	**854,00**	**21.530,12**
Codice 01.06.1	580 / 1 / 29	**legali ed arbitraggi (gestione residui)**			
Anno 2009					
470	28/05/2009	STUDIO LEGALE ASS.CASAVECCHIA-SANTILLI	1.552,00	0,00	1.552,00
(DT 376 01/06/2009)		IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PER RESISTERE AL RICORSO AL TAR CONTRO LA GESTIGEN - PROP. G.C. 142 DEL 27.05.09			
TOTALE ANNO 2009			**1.552,00**	**0,00**	**1.552,00**
TOTALE 580 / 1 / 29			**1.552,00**	**0,00**	**1.552,00**
Codice 01.06.1	580 / 1 / 34	**aggiornamento/formazione**			
Anno 2023					
588	13/03/2023	STUDIO SIGAUDO SRL	2,00	2,00	0,00
(I3 167 09/03/2023)		PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE RELATIVO AGLI ADEMPIMENTI LEGATI ALLA GESTIONE DEI FINANZIAMENTI E PROCEDURE OPERATIVE COLLEGATE AL PORTALE REGIS - IMPEGNO DI SPESA			
660	30/03/2023	MEDIACONSULT S.R.L.	2,00	2,00	0,00
(I3 225 30/03/2023)		SEMINARIO IN MODALITA' ONLINE "IL NUOVO CODICE DE CONTRATTI PUBBLICI" - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA - C.I.G.: ZBA3A83FA3			
1.263	06/12/2023	MEDIACONSULT S.R.L.	222,00	0,00	222,00
(I3 971 05/12/2023)		CORSO PRATICO SUL MONITORAGGIO DELLE OPERE PUBBLICHE ORGANIZZATO DA MEDIACONSULT SRL - ADESIONE ED IMPEGNO DI SPESA - C.I.G.: ZBB3D7C97C			
TOTALE ANNO 2023			**226,00**	**4,00**	**222,00**
TOTALE 580 / 1 / 34			**226,00**	**4,00**	**222,00**
Codice 01.06.1	580 / 1 / 35	**incarichi per studi e consulenze**			
Anno 2017					
372	01/03/2017	NOTAIO PELLE MARIA TERESA	4.462,00	0,00	4.462,00
(I3 105 01/03/2017)		CESSIONE BONARIA AL PATRIMONIO COMUNALE DELLE AREE PRIVATE OCCORRENTI ALLA REALIZZAZIONE ROTATORIA STRADALE IN VIA LOMBARDORE (S.P. 267) ALL'INTERSEZIONE CON VIA MATTEI (S.P. 17) IN FRAZIONE TEDESCHI - INCARICO PROFESSIONALE PER STIPULA ATTI DI CESSIONE			
TOTALE ANNO 2017			**4.462,00**	**0,00**	**4.462,00**
Anno 2021					
783	13/07/2021	NOTAIO PELLE MARIA TERESA	2.883,10	0,00	2.883,10

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(I3 439 06/07/2021)		CESSIONE BONARIA A TITOLO GRATUITO DELLE AREE PRIVATE OCCORRENTI ALLA FORMAZIONE DEL SEDIME STRADALE PER IL COLLEGAMENTO DELLA VIA MANDELA CON LA VIA DEL SANTUARIO - INCARICO PROFESSIONALE PER IL ROGITO NOTARILE ED IMPEGNO DELLA SPESA.			
TOTALE ANNO	**2021**		**2.883,10**	**0,00**	**2.883,10**
Anno	**2022**				
732	07/04/2022	CREDITORI DIVERSI	10,75	10,75	0,00
(I3 258 06/04/2022)		PRESTAZIONI PROF.LI ATTINENTI ALLA GESTIONE CONDOMINIALE 2022 DEL POLIAMBULATORIO SITO IN VIA VOLPIANO 38 E PER LA REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI D'AFFITTO AI MEDICI DI MEDICINA GENERALE - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA			
1.347	15/12/2022	STUDIO NOTARILE BERTONCINO	4.868,28	0,00	4.868,28
(I3 984 15/12/2022)		COMPLETAMENTO DEL PERCORSO CICLO-PEDONALE DI COLLEGAMENTO IN VIA VOLPIANO FINO A VIA LONNA - AFFIDAMENTO INCARICO PER STIPULA ATTI DI CESSIONE BONARIA E CONTESTUALE IMPEGNO DELLA SPESA			
TOTALE ANNO	**2022**		**4.879,03**	**10,75**	**4.868,28**
Anno	**2023**				
402	09/02/2023	MARGAIRA ING. ANTONELLA	6.455,02	0,00	6.455,02
(I3 67 07/02/2023)		APPALTO DI MANUTENZIONE OPERE EDILI ED AFFINI PER LA DURATA DI ANNI UNO (PERIODO DAL 01/02/2023 AL 31/01/2024) - INCARICO PROF.LE PER LA D.L., CONTABILITA' E C.S.E. ED IMPEGNO DI SPESA PERIODO DAL 01/02/2023 AL 31/12/2023			
963	03/08/2023	PREVIFORMA SRL	9.735,60	0,00	9.735,60
(I3 606 02/08/2023)		SUPPORTO TEMPORANEO TECNICO-AMMINISTRATIVO AL SETTORE LL.PP.-MANUTENZIONI E PATRIMONIO DAL 28.07.2023 PER UN TOTALE DI 180 ORE FINO AD ESAURIMENTO - Decisione a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs n. 36/2023			
1.167	07/11/2023	PRELLE GEOM. ANTONELLO	1.400,00	0,00	1.400,00
(I3 875 06/11/2023)		VOLTURE CATASTALI DEI DECRETI DI ESPROPRIO N. 141/2000 - N. 02/2002 E N. 01/2009 - INCARICO DEL PROFESSIONISTA ED IMPEGNO DI SPESA.			
1.241	28/12/2023	SCARSELLA ING. CRISTINA	507,52	0,00	507,52
(I3 1.071 20/12/2023)		CESSAZIONE E SUBENTRO CONTRATTI CON MEDICI DI MG E REGISTRAZIONE DI NUOVO CONTRATTO - INCARICO PROFESSIONALE ED IMPEGNO DELLA SPESA.			
1.269	06/12/2023	SABATINI ING.TOMASO	527,82	0,00	527,82
(I3 968 05/12/2023)		APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ED EVENTUALE STRAORDINARIA DELLE STRADE E DELLA SEGNALETICA PER ANNI DUE. PROROGA DELL'INCARICO - D.L. - CONTABILITA' E C.S.E. - PER MESI SEI ALL'ING. TOMASO SABATINI E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA 05.12.2023-31.12.2023			
1.292	13/12/2023	PISON GEOM. GIANDOMENICO	1.921,50	0,00	1.921,50

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(I3 1.011 12/12/2023)		ALIENAZIONE AREA DI VIA CAVIGLIETTO - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER AGGIORNAMENTO PERIZIA ESTIMATIVA ED IMPEGNO DI SPESA			
TOTALE ANNO 2023			**20.547,46**	**0,00**	**20.547,46**
TOTALE 580 / 1 / 35			**32.771,59**	**10,75**	**32.760,84**
Codice 01.06.1	580 / 1 / 47	**Spese per pubblicazioni gare e contratti**			
Anno 2019					
686	10/05/2019	NOTAIO PELLE MARIA TERESA	1.979,20	0,00	1.979,20
(I3 275 09/05/2019)		COSTITUZIONE DIRITTO D'USO AREA PRIVATA PER PARCHEGGIO PUBBLICO - AFFIDAMENTO INCARICO NOTAIO MARIA TERESA PELLE - IMPEGNO DI SPESA			
TOTALE ANNO 2019			**1.979,20**	**0,00**	**1.979,20**
Anno 2022					
754	03/05/2022	UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO	32,00	0,00	32,00
(I3 292 28/04/2022)		PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO - PERIODO 01/07/2022 - 30/06/2025, CON POSSIBILITA' DI EVENTUALE RINNOVO TRIENNALE - IMPEGNO DELLA SPESA PER RIMBORSO CONTRIBUTO ANAC			
1.148	24/10/2022	ANAC AUTORITA' NAZIONALE	0,00	0,00	0,00
(I3 763 20/10/2022)		IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ANAC RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI PRESSO L'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE - 2° LOTTO - CIG 892594205C - CUP I31B21004320005 -			
1.434	30/12/2022	ANAC AUTORITA' NAZIONALE	15,00	0,00	15,00
(I3 1.084 29/12/2022)		AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (A.N.A.C.) - IMPEGNO DELLA SPESA PER CONTRIBUTI DOVUTI DA STAZIONE APPALTANTE			
TOTALE ANNO 2022			**47,00**	**0,00**	**47,00**
Anno 2023					
627	16/03/2023	ANAC AUTORITA' NAZIONALE	0,00	0,00	0,00
(I3 178 15/03/2023)		AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (A.N.A.C.) - IMPEGNO DELLA SPESA PER CONTRIBUTI DOVUTI DA STAZIONE APPALTANTE			
673	06/04/2023	UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO	0,00	0,00	0,00
(I3 251 05/04/2023)		PNRR - M 5.C 2.INV.2.1 "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE" - RIQUALIFICAZIONE AREA VERDE DI PROPRIETÀ C.LE IN VIA PRATONUOVO - IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANAC			
735	08/05/2023	UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO	0,00	0,00	0,00
(I3 314 03/05/2023)		PNRR - M 5. C 2. INV. 2.1 "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, X RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE" - MESSA IN SICUREZZA V. LOMBARDORE TRA ROTATORIA CON V.LE EUROPA E ROTATORIA CON V.FAUSTO COPPI - IMPEGNO CONTRIBUTO ANAC			

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.242	28/12/2023	SCARSELLA ING. CRISTINA	230,00	0,00	230,00
(I3 1.071 20/12/2023)		CESSAZIONE E SUBENTRO CONTRATTI CON MEDICI DI MG E REGISTRAZIONE DI NUOVO CONTRATTO - INCARICO PROFESSIONALE ED IMPEGNO DELLA SPESA (SPESE PER BOLLI E IMPOSTE)			
TOTALE ANNO 2023			**230,00**	**0,00**	**230,00**
TOTALE 580 / 1 / 47			**2.256,20**	**0,00**	**2.256,20**

Codice 01.06.1 580 / 1 / 56 **spese per iniziative diverse (organizzazione manifestazioni diverse)**

Anno 2023

629	21/03/2023	EVENTEXPO ITALIA SAS	3.416,00	0,00	3.416,00
(I3 194 21/03/2023)		FESTA DEL LAVORO - 1° MAGGIO 2023 - INTERVENTO DI MONTAGGIO, SMONTAGGIO E TRASPORTO DEL PALCO DI PROPRIETA' COMUNALE - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA - CIG: Z583A4F579			
TOTALE ANNO 2023			**3.416,00**	**0,00**	**3.416,00**
TOTALE 580 / 1 / 56			**3.416,00**	**0,00**	**3.416,00**

Codice 01.06.1 620 / 1 / 2 **imposta regionale attività produttive**

Anno 2023

17	01/01/2023	REGIONE PIEMONTE	100,00	0,00	100,00
(I9 694 04/10/2022)		VERSAMENTO IRAP DOVUTA SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE LL.PP. - MESE DI GENNAIO 2022 [Ex.Imp. 2022/312] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023)			
263	18/01/2023	REGIONE PIEMONTE	1.312,40	1.312,40	0,00
(I9 35 18/01/2023)		VERSAMENTO IRAP DOVUTA SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE TECNICO LL.PP. - MESE DI GENNAIO 2023			
TOTALE ANNO 2023			**1.412,40**	**1.312,40**	**100,00**
TOTALE 620 / 1 / 2			**1.412,40**	**1.312,40**	**100,00**

Codice 01.06.1 620 / 2 / 1 **I.R.A.P.**

Anno 2023

18	01/01/2023	REGIONE PIEMONTE	179,55	0,00	179,55
(I9 32 15/01/2022)		VERSAMENTO IRAP DOVUTA SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE F/R DEL SETTORE LL.PP. - MESE DI GENNAIO 2022 [Ex.Imp. 2022/317] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023)			
56	01/01/2023	REGIONE PIEMONTE	0,00	0,00	0,00
(I1 32 15/01/2022)		DIPENDENTI COMUNALI - ARCH. GIUNTA SILVIA "ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO LAVORI PUBBLCI" - "ALTE SPECIALIZZAZIONI" AI SENSI DELL'ART. 110 C. 1 DEL TUEL 267/00 CAT. GIUR. D1 A TEMPO DE [Ex.Imp. 2022/423] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere ne			
264	12/01/2023	REGIONE PIEMONTE	251,84	251,84	0,00

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(** 70 07/02/2023)		VERSAMENTO IRAP DOVUTA SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE F/R DEL SETTORE TECNICO LL.PP. - MESE DI GENNAIO 2023			
395	09/02/2023	REGIONE PIEMONTE	175,60	175,60	0,00
(I9 70 07/02/2023)		IMPEGNO PER RETRIBUZIONE DI RISULTATO ARCH. GIUNTA SILVIA "ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO LAVORI PIBBLICI" - ANNO 2023			
TOTALE ANNO 2023			**606,99**	**427,44**	**179,55**
TOTALE 620 / 2 / 1			**606,99**	**427,44**	**179,55**

Codice 01.06.1 620 / 4 / 1 **Imposte tasse diverse settore tecnico**

Anno 2022

1.409	30/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	200,00	0,00	200,00
(I3 1.090 30/12/2022)		impegno di spesa per spese di registrazione contratto comodato di uso gratuito villa caviglietto al NET			
TOTALE ANNO 2022			**200,00**	**0,00**	**200,00**

Anno 2023

632	22/03/2023	ANSALDI ALESSANDRO	152,00	0,00	152,00
(I3 202 22/03/2023)		COMPLETAMENTO E RIQUALIFICAZIONE SCUOLA PRIMARIA "A. FRANK" - III LOTTO - DIRITTO AMMINISTRATIVO PER ACQUISIZIONE PARERE DA PARTE DEL CONI - IMPEGNO DELLA SPESA rettificato importo e creditore a seguito spesa anticipata dal professionista			
693	13/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	0,00	0,00	0,00
(FD 267 12/04/2023)		IMPEGNO DI SPESA RELATIVO IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE ATTIVITA' COMMERCIALE CASA DI RIPOSO CAPIRONE EMESSE NEL 1° TRIMESTRE 2023			
732	02/05/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	0,00	0,00	0,00
(DG 309 02/05/2023)		AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA DI REGISTRO - DIREZIONE PROVINCIALE II DI TORINO - UFFICIO TERRITORIALE DI IVREA - SENTENZA CIVILE N. 694/2022 - IMPEGNO DI SPESA			
856	15/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	208,75	0,00	208,75
(DG 461 14/06/2023)		AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA DI REGISTRO - DIREZIONE PROVINCIALE I DI TORINO - UFFICIO TERRITORIALE DI TORINO 1 - SENTENZA CIVILE N. 5162/2021 DEL 24.11.2021 - IMPEGNO DI SPESA			
TOTALE ANNO 2023			**360,75**	**0,00**	**360,75**
TOTALE 620 / 4 / 1			**560,75**	**0,00**	**560,75**

Codice 01.06.2 6.230 / 6 / 1 **Spese pulizia straordinaria immobili comunali**

Anno 2023

1.133	25/10/2023	HOLDING SERVICE SRL	3.641,70	0,00	3.641,70
(I3 846 24/10/2023)		RICONVERSIONE FUNZIONALE DEL CENTRO SERVIZI CITTADELLA DELLO SPORT IN SCUOLA MEDIA "C. CASALEGNO" IN LEINI (TO) - SERVIZIO DI PULIZIA SUPPLEMENTARE E STRAORDINARIA - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DELLA SPESA FIN.TO CON AV.AMM. 22			

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.197	14/11/2023	HOLDING SERVICE SRL	549,00	0,00	549,00
(I3 894 10/11/2023)		SPORTELLO ASCOLTO (P.U.O.I.) - INTERVENTO DI PULIZIA STRAORDINARIA - Decisione a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett.a) del Dlgs n.36/2023 - IMPEGNO DI SPESA FIN.TO CON AV.AMM. 22			
TOTALE ANNO 2023			**4.190,70**	**0,00**	**4.190,70**
TOTALE 6.230 / 6 / 1			**4.190,70**	**0,00**	**4.190,70**
Codice 01.06.2	6.270 / 2 / 1	**acquisto arredi e attrezzature ufficio tecnico**			
Anno 2023					
1.087	08/11/2023	VETRERIE PETRISANO S.N.C. DI PETRISANO	2.549,80	0,00	2.549,80
(I3 879 07/11/2023)		ASILO NIDO "ARCOBALENO". - INTERVENTO PER FORNITURA E POSA DI ZANZARIERE - Decisione a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett.a) del Dlgs n.36/2023 FIN.TO CON OO.UU.			
TOTALE ANNO 2023			**2.549,80**	**0,00**	**2.549,80**
TOTALE 6.270 / 2 / 1			**2.549,80**	**0,00**	**2.549,80**
Codice 01.06.2	6.270 / 4 / 1	**manutenzione straordinaria automezzi**			
Anno 2023					
956	03/08/2023	FERRARA PNEUMATICI SAS DI FERRARA	0,01	0,01	0,00
(I3 605 02/08/2023)		PARCO AUTOMEZZI C.LI - SOSTITUZIONE TRENO GOMME ESTIVE AUTOVETTURA FIAT TIPO TARGATA YA078AR IN DOTAZIONE AL COMANDO DI P.L. - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA FIN.TO CON AV.AMM. 22			
TOTALE ANNO 2023			**0,01**	**0,01**	**0,00**
TOTALE 6.270 / 4 / 1			**0,01**	**0,01**	**0,00**
Codice 01.06.2	6.280 / 2 / 1	**incarichi professionali per studi, collaudi, ecc.**			
Anno 2015					
626	11/05/2015		3.483,20	0,00	3.483,20
(GC 77 30/04/2015)		REDAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA DI PARTE NEL CONTENZIOSO SENESTRO-CANAVESIO - INCARICO A STUDIO TECNICO SELLA E MORELLO + GEOM. FILIPPONE LEONARDO - FIN.TO CON AV. AMM. 2009 (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)			
TOTALE ANNO 2015			**3.483,20**	**0,00**	**3.483,20**
Anno 2018					
1.061	21/11/2018	STUDIO FABRICA.TRE	5.172,27	0,00	5.172,27
(I3 724 21/11/2018)		RIFUNZIONALIZZAZIONE SPAZI C.LI x ATTIVITA' PERMANENTI LEGATE ALLA MUSICA - AFFID. INCARICO PER FASI PROGETTUALI (progetto definitivo,esecutivo,Ape,coordin.progettuale) FASI ESECUTIVE (D.L.,cre,coordinam.esecutivo) IMPEGNO DI SPESA - FIN.TO CON AV. AMM.17			
1.073	03/12/2018	RIZZO ARCH. ANTONIO	2.271,15	0,00	2.271,15

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
	(I3 740 29/11/2018)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA VIABILITA' COMUNALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - FIN.TO CON AV. AMM. 2017 (vedi impegno 908/18)			
TOTALE ANNO 2018			**7.443,42**	**0,00**	**7.443,42**
Anno 2019					
1.018	05/11/2019	S.A.T. S.C.A.R.L. - SERVIZI AMMINISTRATIVI	11.000,00	0,00	11.000,00
	(I3 685 04/11/2019)	PROCEDURA DI PROJECT FINANCING PER INTERVENTI DI COMPLETAMENTO E GESTIONE CIMITERO COMUNALE FORNITURA DI SERVIZI DI SUPPORTO AL RUP - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA S.A.T. E IMPEGNO DI SPESA			
TOTALE ANNO 2019			**11.000,00**	**0,00**	**11.000,00**
Anno 2020					
598	08/05/2020	SARTORE GEOM. ENZO	2.097,65	0,00	2.097,65
	(I3 237 07/05/2020)	ACCATASTAMENTO EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - INCARICO PROFESSIONALE GEOM. ENZO SARTORE -AIRASCA - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA -FIN.TO CON OO.UU.			
795	13/08/2020	CIOCCA ING. ANDREA	522,00	0,00	522,00
	(I3 496 26/08/2020)	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA GOBETTI, VIA DEL SANTUARIO E VICOLO DEL CARMELO I° LOTTO - AFFIDAMENTO INCARICO PER COLLAUDO STATICO E IMPEGNO DELLA SPESA			
TOTALE ANNO 2020			**2.619,65**	**0,00**	**2.619,65**
Anno 2021					
78	01/01/2021	LONGHI ARCH. STEFANO	10.117,48	0,00	10.117,48
	(I3 905 21/12/2020)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO NATATORIO E CAMPO DA CALCIO IN ERBA C/O CITTADELLA DELLO SPORT - PRESTAZIONI PROF.LI PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E COORDINAM. SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA - fin.to con AV.AMM.19			
415	19/02/2021	S.A.T. S.C.A.R.L. - SERVIZI AMMINISTRATIVI	7.268,56	0,00	7.268,56
	(I3 106 16/02/2021)	REALIZZAZIONE NUOVI LOCALI UFFICI PRESSO ASILO NIDO COMUNALE "ARCOBALENO" - AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA - IMPEGNO DELLA SPESA - FIN.TO CON OO.UU.			
490	05/03/2021	LTG STUDIO TECNICO ASSOCIATO DI	7.695,24	0,00	7.695,24
	(I3 675 21/10/2020)	ART.1 C.1079 LEGGE 27.12.17, N. 205 - F. PROGETTAZ ENTI LOCALI - SERVIZIO DI PROGETTAZ DI FATTIBILITA' TECNICA, ECONOMICA E DEFINITIVA RESTAURO E RECUPERO PALAZZO C.LE "EX CASTELLO PROVANA" FIN.TO TR.STAT. (vedi cap 2510.2/12) svincolato € 7768,08 Bz.251			
542	01/01/2021	FUSARO DOTT. PASQUALE	23,17	0,00	23,17
	(I3 184 09/04/2020)	FIN.TO CON OO.UU. SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 - AFFIDAMENTO INCARICO PER ANNI TRE E IMPEGNO DI SPESA PERIODO DAL 01.01.2021 AL 31.12.2021			
1.079	05/11/2021	STUDIO VIESSE INGEGNERI ASSOCIATI	2.453,73	0,00	2.453,73

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
	(I3 744 03/11/2021)	INTERVENTI DI MANUTENZ. STRAORD. DELLA VIABILITÀ C.LE. INCARICO PER REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO, COORDINAMENTO LAVORI IN FASE DI PROGETTAZIONE (CSP) - IMPEGNO DELLA SPESA FIN.TO CON AV. AMM. 2020 + integr. € 2.453,73 con Bz. 397/21			
TOTALE ANNO 2021			**27.558,18**	**0,00**	**27.558,18**
Anno 2022					
106	01/01/2022	RINETTI BARBARA SRL	4.690,90	0,00	4.690,90
	(I3 1.012 27/12/2021)	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL SANTUARIO INTITOLATO ALLA BEATA VERGINE DELLE GRAZIE - AFFIDAMENTO INCARICO PER ESECUZIONE INDAGINI STRATIGRAFICHE LOCALIZZATE - IMPEGNO DELLA SPESA FIN.TO CON AV.AMM. 20 [Ex.Imp. 2021/1319] (Somma Impegnate nell'Es			
542	01/01/2022	FUSARO DOTT. PASQUALE	1.035,67	0,00	1.035,67
	(I3 184 09/04/2020)	FIN.TO OO.UU. SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 - AFFIDAMENTO INCARICO PER ANNI TRE E IMPEGNO DI SPESA PERIODO DAL 01.01.2022 AL 31.12.2022			
618	28/02/2022	ROLLE ING. LORENZO	532,90	0,00	532,90
	(I3 135 01/03/2021)	PRESTAZIONI PROFESSIONALI IN AMBITO INGEGNERISTICO - IMPEGNO DI SPESA PER COLLAUDO STATICO OPERE STRUTTURALI RELATIVE RIQUALIFICAZIONE EX BIBLIOTECA - FIN.TO CON OO.UU. [Ex.Imp. 2021/462] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2021 da riscrivere nell'Esercizio 2			
620	28/02/2022	STUDIO TECNICO ASSOCIATO HYDROGEOS	7.600,11	0,00	7.600,11
	(I3 763 18/11/2020)	REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE (III LOTTO VIALE ITALIA - DA VIA BAUDENILE A VIA CASELLE). IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE - FIN.TO CON AV.AMM. 2019 - CIG: Z6D2F0D6C9 [Ex.Imp. 2020/1013] (			
621	28/02/2022	ODETTO ARCH. DANILO	7.624,07	0,00	7.624,07
	(I3 879 17/12/2020)	REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE (III LOTTO VIALE ITALIA - DA VIA BAUDENILE A VIA CASELLE) - AFFIDAMENTO INCARICO PER D.L. E C.S.E. - IMPEGNO DELLA SPESA - fin.to con AV.AMM. 2019 [Ex.Imp. 2020/1137] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nel			
934	22/07/2022	ROLLE ING. LORENZO	22.204,00	0,00	22.204,00
	(I3 521 22/07/2022)	RIQUALIFICAZIONE AREA VERDE DI PROPRIETA' C.LE IN VIA PRATONUOVO (EX AREA SPORTIVA P. G. FRASSATI) - PRESTAZIONI PROF.LI DI PROGETTAZIONE DEFINTIVA/ESECUTIVA, C.S.P., D.L., CONTABILITA', C.R.E, C.S.E. - IMPEGNO DI SPESA FIN.TO CON AV.AMM. 21			
1.273	01/12/2022	CURCIO ING. ANTONIO	9.516,00	0,00	9.516,00
	(I3 896 25/11/2022)	RICONVERSIONE FUNZ.LE DEL "CENTRO SERVIZI CITTADELLA DELLO SPORT" DA DESTINARSI IN SCUOLA MEDIA "C. CASALEGNO" - REALIZZAZIONE NUOVA CENTRALE TERMICA FRIGORIFERA - AFFIDAMENTO INCARICO PROF.LE PER LA PROGET. DEFINITIVA-ESECUTIVA E D.L. IMPEGNO FIN.TO A.A.			

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.387	28/12/2022	CONSULTECNA STUDIO ASSOCIATO	5.359,41	0,00	5.359,41
(I3 1.024 27/12/2022)		MESSA IN SICUREZZA E VERIFICA IDONEITÀ STATICA DEI BALCONI SEDE UFFICI C.LI "VILLA CHIOSSO" - PRESTAZIONI PROF.LI PER LA PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA FIN.TO CON AV.AMM. 21			
TOTALE ANNO 2022			**58.563,06**	**0,00**	**58.563,06**
Anno 2023					
577	06/03/2023	FUSARO DOTT. PASQUALE	638,16	0,00	638,16
(I3 153 03/03/2023)		SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 - AFFIDAMENTO INCARICO PER ANNI 3 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 (DA 01/01/2023 A 09/04/2023) FIN.TO CON OO.UU.			
582	06/03/2023	STUDIO VIESSE INGEGNERI ASSOCIATI	8.500,96	8.500,96	0,00
(I3 154 03/03/2023)		OPERE DI VIABILITÀ C.LE A SEGUITO DELLA RICOGNIZIONE STATO DI MANUTENZIONE DELLA RETE STRADALE E DELLA SEGNALETICA I° LOTTO - AFFIDAMENTO INCARICO PROF.LE X AGGIORNAMENTO PROGETTO DEF.-ESECUTIVO, COORDIN. LAVORI IN FASE DI PROGETTAZIONE (CSP) FIN.TO OO.UU			
593	09/03/2023	STUDIO PROFESSIONALE NEMESIS SRL	5.278,32	0,00	5.278,32
(I3 310 06/05/2022)		PROGETTAZIONE DEFINITIVA FINALIZZATA AL RESTAURO E RECUPERO DEL PALAZZO COMUNALE "EX CASTELLO PROVANA" CON ADEGUAMENTO ALLA VIGENTE NORMATIVA SISMICA - AFFIDAMENTO INCARICO PER VERIFICA DEL PROGETTO E IMPEGNO DI SPESA FIN.TO CON AV.AMM. 21 [Ex.Imp. 2022/7			
597	09/03/2023	ARUTA ARCH. BARBARA	9.262,00	0,00	9.262,00
(I3 862 14/11/2022)		REALIZZAZIONE NUOVO SPOGLIATOIO INSEGNANTI, AMPLIAMENTO AREA VERDE E MANUTENZIONE ORDINARIA C/O SCUOLA MATERNA COLLODI - AFFID. INCARICO PROF.LE X PROGETTO FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA, DEFINITIVO-ESECUTIVO E C.S.P.- IMPEGNO DI SPESA FIN.TO CON AV.AMM21			
614	09/03/2023	STUDIO SIGAUDO SRL	1.464,00	0,00	1.464,00
(I3 1.077 29/12/2022)		SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE TECNICO - FINANZIARIA PER LA RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI AFFERENTI IL PNRR - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA FIN.TO CON AV.AMM. 21 [Ex.Imp. 2022/1430] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nel			
654	29/03/2023	PLANETA STUDIO ASSOCIATO	3.336,94	3.336,94	0,00
(I3 221 28/03/2023)		RIQUALIFICAZIONE AREA VERDE DI PROPRIETÀ C.LE IN VIA PRATONUOVO - ATTIVITÀ DI CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE DEL SOTTOSUOLO SUPERFICIALE - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA FIN.TO CON OO.UU.			
675	06/04/2023	MANZONE ING. GIUSEPPE	1.015,04	0,00	1.015,04
(I3 238 04/04/2023)		INTERVENTO DI CAPTAZIONE ACQUE USO IRRIGUO NELL'EX CAVA CROSETTO DI LEINI. AFFIDAMENTO INCARICO PROF.LE PER PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA ED IMPEGNO DI SPESA FIN.TO CON OO.UU.			

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
676	06/04/2023	MANZONE ING. ANDREA	3.328,00	0,00	3.328,00
	(I3 238 04/04/2023)	INTERVENTO DI CAPTAZIONE ACQUE USO IRRIGUO NELL'EX CAVA CROSETTO DI LEINI. AFFIDAMENTO INCARICO PROF.LE PER PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA ED IMPEGNO DI SPESA FIN.TO CON OO.UU.			
677	06/04/2023	FONTAN DOTT. GEOL. DARIO	3.172,00	0,00	3.172,00
	(I3 238 04/04/2023)	INTERVENTO DI CAPTAZIONE ACQUE USO IRRIGUO NELL'EX CAVA CROSETTO DI LEINI. AFFIDAMENTO INCARICO PROF.LE PER PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA ED IMPEGNO DI SPESA FIN.TO CON OO.UU.			
678	24/05/2023	BRICARELLO DOTT. FOR. MARTINA	2.030,00	0,00	2.030,00
	(I3 390 23/05/2023)	(rettificato creditore e ridotto imp. di 0,08€) INTERVENTO DI CAPTAZIONE ACQUE USO IRRIGUO NELL'EX CAVA CROSETTO DI LEINI. AFFIDAMENTO INCARICO PROF.LE PER PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA ED IMPEGNO DI SPESA FIN.TO CON OO.UU.			
686	13/04/2023	SEACOOP SRL	2.474,16	2.474,16	0,00
	(I3 265 12/04/2023)	VALUTAZIONE STABILITÀ DEL PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE DELLE PERTINENZE "RSA EX CAPIRONE" - AFFIDAMENTO INCARICO PER PRESTAZIONI PROF.LI ED IMPEGNO DI SPESA FIN.TO CON OO.UU.			
796	24/05/2023	GAGLIARDI GEOM. SERGIO	2.107,45	0,00	2.107,45
	(I3 391 23/05/2023)	REDAZIONE PRATICHE CATASTALI PER ACCATASTAMENTO IMMOBILE DI PROPRIETÀ C.LE. AFFIDAMENTO INCARICO PROF.LE E IMPEGNO DI SPESA FIN.TO CON AV.AMM. 22			
831	08/06/2023	STUDIO SIGAUDO SRL	6.222,00	0,00	6.222,00
	(I3 436 06/06/2023)	DT. N. 1077/22 AD OGGETTO "SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE TECNICO - FINANZIARIA PER LA RENDICONTAZIONE CONTRIBUTI PNRR - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA" - RETTIFICA INCARICO E INTEGRAZIONE DI SPESA FIN.TO AV.AMM. 22 (VEDI IMP. 613-614/23)			
834	18/12/2023	PECCHIO CHIARIGLIONE ARCH. MARCO	7.612,80	0,00	7.612,80
	(I3 1.042 14/12/2023)	ADEGUAMENTO FUNZ.LE DISTRIBUTIVO RSA CAPIRONE X LA PARTE RIMASTA IN DISPONIBILITA' DEL COMUNE A SEGUITO DI COMODATO D'USO GRATUITO ALL'ASL TO4 DI PARTE DEI LOCALI - AFFIDAMENTO INCARICO X PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' E IMPEGNO DI SPESA FIN.TO A.A.22			
840	19/06/2023	CMC STUDIO INGEGNERI ASSOCIATO	11.081,43	11.081,43	0,00
	(I3 466 15/06/2023)	RICONVERSIONE DEL CENTRO SERVIZI DELLA CITTADELLA DELLO SPORT - AREE ESTERNE - III LOTTO - PRESTAZIONI PROF.LI PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA FIN.TO CON AV.AMM. 22			
841	13/06/2023	GEA ARCH. FABRIZIO	6.337,66	6.337,66	0,00

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
	(I3 445 09/06/2023)	COMPLETAMENTO OPERE URBANIZZAZIONE SU LOTTO TERRENO C.LE PER LA REALIZZAZIONE DI ORTI URBANI VIA GREMO - AFFIDAMENTO INCARICO PROF. PER PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA, DEFINITIVO-ESECUTIVO., D.L. E C.S. E IMPEGNO SPESA - FIN.TO CON OO.UU			
848	19/06/2023	CMC STUDIO INGEGNERI ASSOCIATO	337,77	337,77	0,00
	(I3 466 15/06/2023)	RICONVERSIONE DEL CENTRO SERVIZI DELLA CITTADELLA DELLO SPORT - AREE ESTERNE - III LOTTO - PRESTAZIONI PROF.LI PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA FIN.TO CON OO.UU.			
885	22/06/2023	MONTELEONE ARCH. GIUSEPPE	1.522,56	1.522,56	0,00
	(I3 496 22/06/2023)	"RICONVERSIONE FUNZIONALE DEL CENTRO SERVIZI CITTADELLA DELLO SPORT DA DESTINARSI IN SCUOLA MEDIA C. CASALEGNO - REALIZZAZIONE NUOVA CENTRALE TERMICA FRIGORIFERA" - INCARICO PROF.LE X IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE FIN.TO OO.UU			
915	05/07/2023	IRTECO S.A.S. DI GIORGIO OLIVIERI E C.	1.649,44	1.649,44	0,00
	(I3 537 03/07/2023)	INTERVENTI ALLA VIABILITÀ COMUNALE A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DEL PIANO URBANO DEL TRAFFICO (P.U.T.) - II° LOTTO (CUP: I37H20000190004) - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO - ECONOMICA (P.F.T.E			
935	28/07/2023	VENEGONI ARCH. MASSIMO	33.454,03	33.454,03	0,00
	(I3 573 25/07/2023)	CONCORSO DI PROGETTAZIONE PER IL RECUPERO E LA RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL CASTELLO "PROVANA" - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA E IMPEGNO DI SPESA FIN.TO AV.AMM. 22			
940	25/07/2023	STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. SCIOLLA -	3.806,40	0,00	3.806,40
	(I3 579 25/07/2023)	OPERE DI ADEGUAMENTO INCROCIO TRA LA SP.460 E LA SP 10 (ORA SP 710) MEDIANTE REALIZZAZIONE DI 2 ROTATORIE STRADALI DA PARTE DI CMTO E ANAS-SUPPORTO GIURIDICO AL RUP PER LA STESURA DELLA CONVENZIONE COMUNE/CMTO/ANAS-NOMINA STUDIO LEGALE E IMPEGNO AV.AMM 22			
958	03/08/2023	GHEA S.R.L. CON SOCIO UNICO	6.090,13	6.090,13	0,00
	(I3 604 02/08/2023)	OPERE DI ADEGUAMENTO INCROCIO TRA LA SP 460 E LA SP 10 (ORA SP 710) MEDIANTE REALIZZAZIONE DI 2 ROTATORIE STRADALI DA PARTE DI CMTO E ANAS - NOMINA Geom. BENNA(STUDIO GHEA) PER L'INSTAURAZIONE E LA DEFINIZIONE DELLA PROCEDURA DI ESPROPRIO FIN.TO CON AV.AM			
959	03/08/2023	GHEA S.R.L. CON SOCIO UNICO	19.686,87	19.686,87	0,00
	(I3 604 02/08/2023)	OPERE DI ADEGUAMENTO INCROCIO TRA LA SP 460 E LA SP 10 (ORA SP 710) MEDIANTE REALIZZAZIONE DI 2 ROTATORIE STRADALI DA PARTE DI CMTO E ANAS - NOMINA Geom. BENNA (STUDIO GHEA) PER L'INSTAURAZIONE E LA DEFINIZIONE DELLA PROCEDURA ESPROPRIO FIN.TO CON OO.UU.			
1.059	21/09/2023	PIZZO GEOM. PIER CARLO	2.625,00	0,00	2.625,00

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(I3 729	20/09/2023)	REALIZZAZIONE E POSA DI CABINA ELETTRICA PREFABBRICATA IN VIA PROVANA. - PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER FRAZIONAMENTO ED ACCATASTAMENTO - Decisione a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett.a) del Dlgs n.36/2023 FIN.TO OO.UU.			
1.132	25/10/2023	STUDIO12 SRL STP	23.569,19	23.569,19	0,00
(I3 845	24/10/2023)	PIANI URBANI INTEGRATI (P.U.I.) - REALIZZAZIONE DI BIBLIOTECA, SALE STUDIO E SPAZI COWORKING IN PORZIONE DI EDIFICIO COMUNALE DA RICONVERTIRE - APPROFONDIMENTO DELLE INDAGINI TECNICHE STRUTTURALI A CORREDO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA FIN.TO CON OO.UU.			
1.137	25/10/2023	SERRA LUIGI ARCH.	11.764,43	0,00	11.764,43
(I3 841	24/10/2023)	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL SANTUARIO "BEATA VERGINE DELLE GRAZIE" - AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 50, COMMA 1, LETT. A) D.LGS N. 36/2023 - PER REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E D.L. I° LOTTO - FIN.TO CON OO.UU.			
1.138	25/10/2023	CATTANEO CRISTINA ARCH.	6.138,14	0,00	6.138,14
(I3 841	24/10/2023)	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL SANTUARIO "BEATA VERGINE DELLE GRAZIE" - AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N. 36/2023 - INCARICO PROF. PER C.S.P. E C.S.E. I* LOTTO - FIN.TO CON OO.UU.			
1.148	12/12/2023	ROSTAGNO ALIDA	6.607,91	0,00	6.607,91
(I3 1.000	11/12/2023)	SCUOLA MATERNA "C. COLLODI" DI VIA CAVIGLIETTO - ACQUISIZIONE C.P.I. (CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI) - DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N. 36/2023 E IMPEGNO DI SPESA FIN.TO CON AV.AMM. 22			
1.185	08/11/2023	PRELLE GEOM. ANTONELLO	2.475,00	0,00	2.475,00
(I3 880	07/11/2023)	ALIENAZIONE AREA DI PROPRIETA' COMUNALE DI VIA CAVIGLIETTO - INCARICO A PROFESSIONISTA PER FRAZIONAMENTO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA FIN.TO CON OO.UU. [TOTALE INCARICO € 4.950,00= € 2.700 + 2.250 (IMP.916/2021)]			
1.240	28/12/2023	BERTOLDO RICCARDO GEOM.	9.765,00	9.765,00	0,00
(I3 1.069	20/12/2023)	RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ANNESSI ALLA CITTADELLA DELLO SPORT - CUP I32J19018180004 - REDAZIONE ESECUTIVI TECNICI DI CANTIERE PER RIVESTIMENTO ESTERNO DELLA PISCINA COMUNALE - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. FIN.TO CON AV.AMM. 22			
1.304	13/12/2023	IN SITU SRL	15.085,48	0,00	15.085,48
(I3 1.012	12/12/2023)	REALIZZAZIONE DI BIBLIOTECA, SALE STUDIO E SPAZI COWORKING IN PORZIONE DI EDIFICIO COMUNALE DA RICONVERTIRE - INDAGINI TECNICHE SU STRUTTURE IN ELEVAZIONE A CORREDO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA - CIG: ZA93D9E4CB - Decisione a contrarre e affidamento dire			
1.317	14/12/2023	ROSTAGNO ALIDA	5.963,36	5.963,36	0,00

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(I3 1.039 14/12/2023)		VULNERABILITA' SISMICA - REDAZIONE DELLE DICHIARAZIONI SULLA SITUAZIONE IN ESSERE A SEGUITO NOTE PERVENUTE DA PARTE DELL'ASLTO4 - ISTITUTI SCOLASTICI "RODARI" E "TEDESCHI" - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE - IMPEGNO DI SPESA FIN.TO CON AV.AMM. 22			
1.318	14/12/2023	DELFINO & PARTNERS S.R.L.	2.318,00	0,00	2.318,00
(I3 1.040 14/12/2023)		CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO AI SENSI DELL'ART.193 D.LGS 36/23 XLA GESTIONE, RIQUALIF. ED AMPLIAMENTO DEL CIMITERO C.LE-SUPPORTO AL RUP X ANALISI DI SOSTENIBILITA'/CONVENIENZA DELLA PROPOSTA DI PARTERNARIATO - IMPEGNO DI SPESA FIN.TO A.A. 22			
1.325	18/12/2023	TROGOLO GABRIEL	2.808,00	2.808,00	0,00
(I3 1.041 14/12/2023)		MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO VERTICALE - PIANO POTATURE. INCARICO PROF.LE PER D.E.C., CONTABILITÀ E SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA (CSE) - DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, C. 1, LETT. B) D.LGS. N. 36/23 FIN.TO A.A.22			
1.366	28/12/2023	ANTHEMIS ENVIRONMENT SRL	2.537,60	2.537,60	0,00
(I3 1.128 28/12/2023)		SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO ORIZZONTALE E VERTICALE DELLE AREE VERDI, DELLE ZONE GRIGIE E CIGLI STRADALI COMUNALI. I° PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI ART. 106, C.1, LETT. E) DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. - AFFIDAMENTO INCARICO. FIN.TO CON AV.AMM.22			
1.380	29/12/2023	ROLLE ING. LORENZO	8.881,60	8.881,60	0,00
(I3 1.138 28/12/2023)		PNRR - MISS 5 C. 2 I. 2.1 "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA" - INTERVENTI DI COMPLETAMENTO E RIQUALIFICAZIONE SCUOLA PRIMARIA "A. FRANK" - PRESTAZIONI PROF.LI DI SUPPORTO AL RUP PER LA FASE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA FIN.TO CON AV.AMM. 22			
1.383	29/12/2023	ZANON ARCH. DARIO	5.597,01	5.597,01	0,00
(I3 1.147 29/12/2023)		AFFIDAMENTO INCARICO PROF.LE PER PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA RELATIVA ALLA RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ALLOGGI E CASERMA CARABINIERI FIN.TO CON AV.AMM. 22			
1.384	29/12/2023	ZANON ARCH. DARIO	1.164,99	1.164,99	0,00
(I3 1.147 29/12/2023)		AFFIDAMENTO INCARICO PROF.LE PER PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA RELATIVA ALLA RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ALLOGGI E CASERMA CARABINIERI FIN.TO CON OO.UU.			
TOTALE ANNO 2023			**247.708,83**	**154.758,70**	**92.950,13**
TOTALE 6.280 / 2 / 1			**358.376,34**	**154.758,70**	**203.617,64**

Codice 01.06.2 6.280 / 4 / 1 **Spese per commissioni per concorso di idee - progettazioni**

Anno 2022

811	30/12/2022	CREDITORI DIVERSI	30.451,19	0,00	30.451,19

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(I3 1.086 29/12/2022)		CONCORSO DI PROGETTAZIONE PER IL RECUPERO E LA RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL CASTELLO PROVANA- IMPEGNO DI SPESA (€ 200,00 per ogni membro commissione totale € 1.800,00 3 mebri e 3 sedute + € 30.451,20 per montepremi concorso) - FIN.TO CON AV. AMM. 2021			
TOTALE ANNO 2022			**30.451,19**	**0,00**	**30.451,19**
Anno 2023					
908	30/06/2023	CREDITORI DIVERSI	36,00	0,00	36,00
(I3 521 30/06/2023)		CONCORSO DI PROGETTAZ. PER IL RECUPERO E LA RIFUNZIONALIZZAZ. DEL CASTELLO "PROVANA" - INTEGRAZIONE SPESA x IRAP SU CORRISPETTIVO MEMBRI COMMISSIONE + Marca da bollo (Irap 8,50% pari a € 34,00 + € 2,00 = € 36,00 x 3 membri = € 108,00) FIN.TO AV. AMM.22			
TOTALE ANNO 2023			**36,00**	**0,00**	**36,00**
TOTALE 6.280 / 4 / 1			**30.487,19**	**0,00**	**30.487,19**
Codice 01.06.2	6.290 / 2 / 1	**Contributo c/capitale comitato Padre Pio**			
Anno 2016					
844	14/07/2016	COMITATO PARCO PADRE PIO IN LEINI'	12.500,00	0,00	12.500,00
(GC 77 30/04/2015)		IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO A FAVORE COMITATO PADRE PIO - FIN.TO CON A.A. 2008 - prop. C.C. 311 del 11.12.09 (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)			
TOTALE ANNO 2016			**12.500,00**	**0,00**	**12.500,00**
TOTALE 6.290 / 2 / 1			**12.500,00**	**0,00**	**12.500,00**
Codice 01.06.2	6.290 / 2 / 2	**Contributo c/capitale Toro club**			
Anno 2016					
845	14/07/2016		3.600,00	0,00	3.600,00
(GC 77 30/04/2015)		IMPEGNO DI SPESA PER TRASCINAMENTO A RESIDUO ANNO 2009 FINANZIATO CON PROV. CONC. EDILIZIE - CON PROP. C.C. 321/2009 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO A TORO CLUB (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell			
TOTALE ANNO 2016			**3.600,00**	**0,00**	**3.600,00**
TOTALE 6.290 / 2 / 2			**3.600,00**	**0,00**	**3.600,00**
Codice 01.06.2	8.230 / 80 / 6	**Interventi sulla viabilità comunale a seguito della ricognizione dello stato di manutenzione della rete stradale e della segnaletica - I lotto**			
Anno 2022					
108	01/01/2022		0,00	0,00	0,00
(I3 333 09/05/2023)		MUTUO DI EURO 559.087,01 CONTRATTO CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI SPESA PER OPERE DI VIABILITA' COMUNALE A SEGUITO DELLA RICOGNIZIONE DELLO STATO DI MANUTENZIONE DELLA RETE STRADALE E DELLA SEGNALETICA - I			

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
108 / 1	29/03/2022	MAGNETTI ING. SILVIO	13.703,04	0,00	13.703,04
(I3 221	24/03/2022)	INCARICO PROFESSIONALE PER DIREZIONE LAVORI, CSE, CONTABILITÀ FINALE X OPERE DI VIABILITÀ C.LE A SEGUITO DELLA RICOGNIZIONE DELLO STATO DI MANUTENZIONE DELLA RETE STRADALE E DELLA SEGNALETICA - I° LOTTO			
108 / 2	28/06/2023	SO.GE.CO SRL	236.315,66	0,00	236.315,66
(I3 507	27/06/2023)	OPERE DI VIABILITÀ C.LE A SEGUITO DELLA RICOGNIZIONE DELLO STATO DI MANUTENZIONE DELLA RETE STR.LE E DELLA SEGNALETICA - I° LOTTO (CUP: I37H20001730004 - CIG: 979715868A). APPROVAZ. VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZ. - PARZ. IMPUTAZ. Ridotto € 6.640,98 X sub4			
108 / 3	26/06/2023		43.442,73	0,00	43.442,73
		RIBASSO D'ASTA SU OPERE DI VIABILITÀ C.LE A SEGUITO RICOGNIZIONE STATO DI MANUTENZIONE DELLA RETE STR.LE E DELLA SEGNALETICA - I° LOTTO Non utilizzabile se non viene variato Q.E. entro 2 anni (2024) NO 2 anni da stipula perchè non reso esigib. sul 2023			
108 / 4	28/12/2023	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	6.640,98	0,00	6.640,98
(I3 1.119	28/12/2023)	COSTITUZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. DI INTERVENTI APPROVATI PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELL'ART. 45 DEL D.LGS n. 36 del 31/03/2023 (80%)			
109	01/01/2022		0,00	0,00	0,00
(I3 333	09/05/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER OPERE DI VIABILITA' COMUNALE A SEGUITO DELLA RICOGNIZIONE DELLO STATO DI MANUTENZIONE DELLA RETE STRADALE E DELLA SEGNALETICA - FINANZIATO CON A.A. LIBERO 2020 [Ex.Imp. 2021/1324] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2021 da riscrivere nel			
109 / 2	28/06/2023	SO.GE.CO SRL	524,57	0,00	524,57
(I3 507	27/06/2023)	OPERE DI VIABILITÀ COMUNALE A SEGUITO DELLA RICOGNIZIONE DELLO STATO DI MANUTENZIONE DELLA RETE STRADALE E DELLA SEGNALETICA - I° LOTTO (CUP: I37H20001730004 - CIG: 979715868A). APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE - PARZ. IMPUTAZ.			
TOTALE ANNO 2022			**300.626,98**	**0,00**	**300.626,98**
TOTALE 8.230 / 80 / 6			**300.626,98**	**0,00**	**300.626,98**

Codice 01.06.2 8.230 / 80 / 8 **PNRR - Missione 2 Componente 4 Investimenti 2.2 - Messa in sicurezza edifici e territorio - CUP I37H20001730004 - Interventi sulla viabilità comunale a seguito della ricognizione dello stato di manutenzione della rete stradale e della segnaletica II lotto**

Anno 2022

1.294	15/12/2022		0,00	0,00	0,00
(I3 157	06/03/2023)	impegno di spesa approvazione progetto esecutivo CUP I37H20001730004 PNRR - MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO - interventi alla viabilità comunale a seguito ricognizione manutenzione della rete stradale e della segnaletica II lotto CONTRIBUTO ANAC			
1.294 / 3	28/06/2023	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	3.434,47	0,00	3.434,47

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(I3 989 16/12/2022)		FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. (80% FONDO) Vedi incasso 70.000 nel 2022 acc. 178/22 Cap. E. 2510.2/20			
1.294 / 4	28/06/2023	UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO	225,00	0,00	225,00
(I3 1.085 29/12/2022)		IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL CONTRIBUTO ANAC ALLA VOCE "SPESE DI GARA" DELE SOMME A DISPOSIZIONE DEL Q.E. Vedi Acc. 178/22 mantenuto a residuo per € 225,00 Cap.E.2510.2/20			
TOTALE ANNO 2022			**3.659,47**	**0,00**	**3.659,47**
Anno 2023					
95	01/01/2023		0,00	0,00	0,00
(I3 971 14/12/2022)		impegno di spesa approvazione progetto esecutivo CUP I37H20001730004 PNRR - MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO - interventi alla viabilità comunale a seguito ricognizione manutenzione della rete stradale e della segnaletica II lotto [Ex.Imp. 2022/129			
95 / 1	07/03/2023	I.C.F.A. S.R.L.	11.941,37	0,00	11.941,37
(I3 157 06/03/2023)		PNRR - OPERE DI VIABILITA' C.LE A SEGUITO RICOGNIZIONE STATO DI MANUTENZIONE RETE STRADALE E SEGNALETICA II° LOTTO - AGGIUDICAZIONE LAVORI ridotto per s.t. € 12.307,56 vedi imp. 95 sub 3			
95 / 2	07/03/2023		24.763,00	0,00	24.763,00
(I3 157 06/03/2023)		IMPORTO RIBASSO D'ASTA SU OPERE DI VIABILITA' C.LE A SEGUITO MANUTENZIONE RETE STRADALE E SEGNALETICA II° LOTTO NON UTILIZZABILE SE NON VIENE VARIATO IL Q.E. ENTRO 2 ANNI DALLA STIPULA DEL CONTRATTO			
95 / 3	29/03/2023	STUDIO VIESSE INGEGNERI ASSOCIATI	12.307,36	0,00	12.307,36
(I3 215 28/03/2023)		PNRR - OPERE DI VIABILITA' C.LE A SEGUITO RICOGNIZIONE STATO DI MANUTENZIONE RETE STRADALE E SEGNALETICA II° LOTTO - IMPEGNO PER PRESTAZIONI PROF.LI PER D.L., C.S.E. E CONTABILITA'			
TOTALE ANNO 2023			**49.011,73**	**0,00**	**49.011,73**
TOTALE 8.230 / 80 / 8			**52.671,20**	**0,00**	**52.671,20**
Codice 01.07.1	20 / 1 / 4	**Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni**			
Anno 2021					
1.090	08/11/2021		34,54	34,54	0,00
(I1 771 08/11/2021)		CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2021 - IMPEGNO DI SPESA			
TOTALE ANNO 2021			**34,54**	**34,54**	**0,00**
TOTALE 20 / 1 / 4			**34,54**	**34,54**	**0,00**
Codice 01.07.1	670 / 1 / 1	**personale di ruolo**			
Anno 2023					
33	01/01/2023	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	0,00	0,00	0,00

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
	(I1 31 15/01/2022)	RETRIBUZIONE RISULTATO RESPONSABILI POSIZIONI ORGANIZZATIVE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 [Ex.Imp. 2022/393] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023)			
353	09/02/2023	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	1.000,01	1.000,01	0,00
	(I9 73 07/02/2023)	RETRIBUZIONE DI RISULTATO RESPONSABILI POSIZIONI ORGANIZZATIVE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023			
TOTALE ANNO 2023			**1.000,01**	**1.000,01**	**0,00**
TOTALE 670 / 1 / 1			**1.000,01**	**1.000,01**	**0,00**
Codice 01.07.1	670 / 1 / 3	**straordinario per il personale a tempo indeterminato**			
Anno 2023					
65	01/01/2023	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	551,21	0,00	551,21
	(I1 89 31/01/2022)	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO - IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE ANNO 2022 [Ex.Imp. 2022/510] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023)			
463	15/02/2023	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	37,69	37,69	0,00
	(I9 106 14/02/2023)	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO - IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE ANNO 2023			
TOTALE ANNO 2023			**588,90**	**37,69**	**551,21**
TOTALE 670 / 1 / 3			**588,90**	**37,69**	**551,21**
Codice 01.07.1	670 / 1 / 6	**contributi obbligatori personale ruolo**			
Anno 2023					
7	01/01/2023	I.N.P.D.A.P.- EX CPDEL	1.216,79	0,00	1.216,79
	(I9 31 15/01/2022)	VERSAMENTO CONTRIBUTI EX C.P.D.E.L. A CARICO COMUNE DOVUTI SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO - MESE DI GENNAIO 2022 [Ex.Imp. 2022/249] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023)			
38	01/01/2023	I.N.P.D.A.P.- EX CPDEL	0,00	0,00	0,00
	(I1 31 15/01/2022)	RETRIBUZIONE RISULTATO RESPONSABILI POSIZIONI ORGANIZZATIVE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 [Ex.Imp. 2022/398] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023)			
38 / 1	25/09/2023	I.N.P.D.A.P.- EX CPDEL	3,43	0,00	3,43
	(L9 733 22/09/2023)	RETRIBUZIONE DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE - LIQUIDAZIONE ANNO 2022.			
43	01/01/2023	I.N.A.I.L.	0,00	0,00	0,00
	(I1 31 15/01/2022)	RETRIBUZIONE RISULTATO RESPONSABILI POSIZIONI ORGANIZZATIVE - IMPEGNO DI SPESA GENNAIO-FEBBRAIO 2022 [Ex.Imp. 2022/403] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023)			
43 / 1	25/09/2023	I.N.A.I.L.	1,58	0,00	1,58
	(L9 733 22/09/2023)	RETRIBUZIONE DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE - LIQUIDAZIONE ANNO 2022.			
80	01/01/2023	I.N.A.I.L.	134,03	0,00	134,03

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
		VERSAMENTO PREMIO INAIL 2022 [Ex.Imp. 2022/590] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023)			
188	12/01/2023	I.N.P.D.A.P.- EX CPDEL	1.447,45	1.447,45	0,00
	(** 73 07/02/2023)	VERSAMENTO CONTRIBUTI EX C.P.D.E.L. A CARICO COMUNE DOVUTI SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO - MESE DI GENNAIO 2023			
360	09/02/2023	I.N.P.D.A.P.- EX CPDEL	238,00	238,00	0,00
	(I9 73 07/02/2023)	RETRIBUZIONE DI RISULTATO RESPONSABILI POSIZIONI ORGANIZZATIVE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023			
367	09/02/2023	I.N.A.I.L.	5,00	5,00	0,00
	(I9 73 07/02/2023)	RETRIBUZIONE DI RISULTATO RESPONSABILI POSIZIONI ORGANIZZATIVE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023			
382	24/01/2023	I.N.A.I.L.	261,68	261,68	0,00
	(** 73 07/02/2023)	VERSAMENTO PREMIO INAIL 2023			
TOTALE ANNO 2023			**3.307,96**	**1.952,13**	**1.355,83**
TOTALE 670 / 1 / 6			**3.307,96**	**1.952,13**	**1.355,83**
Codice 01.07.1	670 / 1 / 108	**indennità personale servizio anagrafe per adempimento nel processo ANPR**			
Anno 2023					
1.231	27/11/2023	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	3.400,00	0,00	3.400,00
	(PD 936 24/11/2023)	INDENNITA' PERSONALE DI SERVIZIO ANAGRAFE PER REALIZZAZIONE PROCESSO DI SUBENTRO IN ANPR - IMPEGNO DI SPESA FIN.TO CON AV. VINC.			
TOTALE ANNO 2023			**3.400,00**	**0,00**	**3.400,00**
TOTALE 670 / 1 / 108			**3.400,00**	**0,00**	**3.400,00**
Codice 01.07.1	680 / 1 / 1	**stampati/manifesti ecc.**			
Anno 2021					
1.192	26/11/2021	CITTA' DI TORINO	110,00	110,00	0,00
	(I1 860 25/11/2021)	PERMESSI "ZTL BLU" PER AUTOVETTURE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA			
TOTALE ANNO 2021			**110,00**	**110,00**	**0,00**
Anno 2022					
827	24/05/2022	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	0,00	0,00	0,00
	(PD 372 24/05/2022)	SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - MINUTE DI CASSA ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA			
TOTALE ANNO 2022			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Anno 2023					
123	17/01/2023	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	231,50	51,30	180,20
	(PD 7 10/01/2023)	SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - MINUTE DI CASSA ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA			
TOTALE ANNO 2023			**231,50**	**51,30**	**180,20**
TOTALE 680 / 1 / 1			**341,50**	**161,30**	**180,20**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 01.07.1	680 / 1 / 3	**altro materiale di consumo**			
Anno 2020					
493	19/03/2020	ITALIANA AUDION S.R.L.	140,30	0,00	140,30
(II 133 19/03/2020)		ACQUISTO CARTUCCE POSTBASE 10 ML PER AFFRANCATRICE			
TOTALE ANNO 2020			**140,30**	**0,00**	**140,30**
Anno 2022					
829	24/05/2022	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	0,00	0,00	0,00
(PD 372 24/05/2022)		SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - MINUTE DI CASSA ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA			
TOTALE ANNO 2022			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Anno 2023					
124	17/01/2023	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	340,60	340,60	0,00
(PD 7 10/01/2023)		SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - MINUTE DI CASSA ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA			
TOTALE ANNO 2023			**340,60**	**340,60**	**0,00**
TOTALE 680 / 1 / 3			**480,90**	**340,60**	**140,30**
Codice 01.07.1	690 / 1 / 52	**altre spese**			
Anno 2023					
914	06/07/2023	CITTA DI CIRIE'	0,00	0,00	0,00
(PD 542 05/07/2023)		PAGAMENTO AL COMUNE DI CIRIE' QUOTA PARTE PER IL FUNZIONAMENTO S.E.C. - SALDO ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA.			
951	01/08/2023	CITTA DI CIRIE'	0,00	0,00	0,00
(PD 595 31/07/2023)		PAGAMENTO AL COMUNE DI CIRIE' DELLA QUOTA PARTE PER IL FUNZIONAMENTO S.E.C. ANNO 2023 - ACCONTO - IMPEGNO DI SPESA			
TOTALE ANNO 2023			**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTALE 690 / 1 / 52			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Codice 01.07.1	700 / 1 / 5	**Materiale di pulizia noleggio**			
Anno 2023					
431	09/02/2023	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	594,14	0,00	594,14
(PD 82 07/02/2023)		NOLEGGIO TAPPETI PER INGRESSO SEDE SERVIZI DEMOGRAFICI - ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA - CIG. Z3839BA627			
1.153	02/11/2023	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	0,02	0,02	0,00
(FD 860 02/11/2023)		SERVIZIO DI FORNITURA MATERIALE PER SERVIZI IGIENICI PER IL PERIODO NOVEMBRE 2023 /OTTOBRE 2024 - DECISIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS 36/2023 - AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA PERIODO NOVEMBRE 2023 - DICEMBRE 2023			
1.201	01/01/2023	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	0,01	0,01	0,00
(FD 830 09/11/2022)		SERVIZIO DI FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO NOVEMBRE 2022 - OTTOBRE 2023 - COMPETENZA GENNAIO E OTTOBRE 2023			

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2023			**594,17**	**0,03**	**594,14**
TOTALE 700 / 1 / 5			**594,17**	**0,03**	**594,14**
Codice 01.07.1	730 / 1 / 2	**imposta regionale attività produttive**			
Anno 2023					
48	01/01/2023	REGIONE PIEMONTE	0,00	0,00	0,00
(I1 31 15/01/2022)		RETRIBUZIONE RISULTATO RESPONSABILI POSIZIONI ORGANIZZATIVE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 [Ex.Imp. 2022/408] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023)			
265	12/01/2023	REGIONE PIEMONTE	1.538,75	1.538,75	0,00
(** 73 07/02/2023)		VERSAMENTO IRAP DOVUTA SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO - MESE DI GENNAIO 2023			
374	09/02/2023	REGIONE PIEMONTE	85,00	85,00	0,00
(I9 73 07/02/2023)		RETRIBUZIONE DI RISULTATO RESPONSABILI POSIZIONI ORGANIZZATIVE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023			
TOTALE ANNO 2023			**1.623,75**	**1.623,75**	**0,00**
TOTALE 730 / 1 / 2			**1.623,75**	**1.623,75**	**0,00**
Codice 01.08.1	800 / 2 / 8	**PNRR - Missione 1 - Componente 1 - Investimento 1.2 Abilitazione al cloud per le PA locali - Comuni (Luglio2022) - Migrazione delle infrastrutture IT al cloud dei servizi comunali**			
Anno 2023					
122	01/01/2023		49.362,13	49.362,13	0,00
(I9 1.100 30/12/2022)		FONDI PNRR - "TRASFORMAZIONE DIGITALE" - AVVISO INVESTIMENTO 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI" - IMPEGNO DI SPESA. [Ex.Imp. 2022/1440] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023)			
1.342	28/12/2023	TECHNICAL DESIGN SRL	4.514,00	4.514,00	0,00
(I9 1.107 27/12/2023)		AFFIDAMENTO INCARICO PER ATTIVITA' DI MIGRAZIONE DEL SISTEMA, CONFIGURAZIONE GISMASTER SU INFRATRUTTURA IN CLOUD E INSTALLAZIONE/CONFIGURAZIONE DEL WEB SERVICE DI GISMASTER + CANONE ANNUO PER GESTIONE SISTEMISTICA PROCEDURE			
TOTALE ANNO 2023			**53.876,13**	**53.876,13**	**0,00**
TOTALE 800 / 2 / 8			**53.876,13**	**53.876,13**	**0,00**
Codice 01.08.1	800 / 2 / 10	**PNRR Missione 1 - Componente 1 - Investimento 4.5 - "Piattaforma notifiche digitali" CUP I31F22004440006**			
Anno 2023					
655	28/03/2023	MAGGIOLI SPA	21.106,00	21.106,00	0,00
(I9 208 24/03/2023)		INTERVENTI PNRR M1 - C1 - INV. 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - "PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI" - AFFIDAMENTO DIRETTO PER NOTIFICHE CODICE DELLA STRADA E EXTRA CODICE DELLA STRADA			
TOTALE ANNO 2023			**21.106,00**	**21.106,00**	**0,00**
TOTALE 800 / 2 / 10			**21.106,00**	**21.106,00**	**0,00**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 01.08.1	**800 / 2 / 12**	**PNRR Missione 1 Componente 1 Investimento 4 "Servizi e cittadinanza digitale" - Adozione piattaforma PAGOPA - CUP I31F22004850006**			
Anno 2023					
892	29/06/2023	SISCOM S.P.A.	2.074,00	2.074,00	0,00
(I9 515 28/06/2023)		INTERVENTI PNRR M1 - C1 INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - MISURA 1.4.3 ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA COMUNI - AFFIDAMENTO DIRETTO PER IMPLEMENTAZIONE SERVIZI SULLA PIATTAFORMA PAGOPA			
TOTALE ANNO 2023			**2.074,00**	**2.074,00**	**0,00**
TOTALE 800 / 2 / 12			**2.074,00**	**2.074,00**	**0,00**
Codice 01.08.1	**800 / 2 / 14**	**PNRR Missione 1 Componente 1 Investimento 3.1 "Dati e interoperabilità" CUP I51F22006350006**			
Anno 2023					
755	15/05/2023	SISCOM S.P.A.	5.856,00	5.856,00	0,00
(I9 354 11/05/2023)		INTERVENTI PNRR M1 - C1 INVESTIMENTO 1.3 "DATI ED INTEROPERABILITA'" - AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA MODULI DI INTERFACCIAMENTO PER FRUIZIONE PIATTAFORMA PDND			
TOTALE ANNO 2023			**5.856,00**	**5.856,00**	**0,00**
TOTALE 800 / 2 / 14			**5.856,00**	**5.856,00**	**0,00**
Codice 01.08.2	**6.430 / 4 / 1**	**PNRR - Missione 1 Componente 1 Investimento 1.4 "Servizi cittadinanza digitale" - Esperienza del cittadino nei servizi pubblici" - CUP I31F22004350006**			
Anno 2023					
1.214	22/11/2023	C.S.I. PIEMONTE	116.329,34	116.329,34	0,00
(I9 920 21/11/2023)		P.N.R.R. - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 - "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - CUP: I31F22004350006 -AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA FIN.TO FONDI PNRR			
TOTALE ANNO 2023			**116.329,34**	**116.329,34**	**0,00**
TOTALE 6.430 / 4 / 1			**116.329,34**	**116.329,34**	**0,00**
Codice 01.10.1	**780 / 1 / 5**	**produttività**			
Anno 2023					
97	01/01/2023	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	2.107,62	2.107,62	0,00
(I9 945 07/12/2022)		COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2022 [Ex.Imp. 2022/1308] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023)			
98	01/01/2023	I.N.P.D.A.P. - EX CPDEL	501,64	501,64	0,00
(I9 945 07/12/2022)		COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2022 [Ex.Imp. 2022/1310] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023)			
99	01/01/2023	REGIONE PIEMONTE	1.239,08	1.239,08	0,00

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(I9 945 07/12/2022)		COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2022 [Ex.Imp. 2022/1311] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023)			
337	19/01/2023	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI COMPENSO AGGIUNTIVO 50% ART. 24 CCNL 14.09.2000 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023	1.950,81	1.950,81	0,00
483	15/02/2023	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	0,00	0,00	0,00
(I9 108 14/02/2023)		COMPENSO AGGIUNTIVO 20% ART. 24 COMMA 5 CCNL 14.09.2000 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023.			
592	09/03/2023	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	350,81	0,00	350,81
(I1 168 28/02/2022)		COMPENSO AGGIUNTIVO 50% ART. 24 CCNL 14.09.2000 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 [Ex.Imp. 2022/606] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023)			
707	23/11/2023	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	149.053,11	149.053,11	0,00
(I9 929 22/11/2023)		COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE 2023 - IMPEGNO DI SPESA ONERI DIRETTI			
1.155	23/11/2023	I.N.P.D.A.P.- EX CPDEL	33.637,50	33.637,50	0,00
(I9 929 22/11/2023)		COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE 2023 - IMPEGNO DI SPESA ONERI RIFLESSI			
1.156	23/11/2023	REGIONE PIEMONTE	12.013,39	12.013,39	0,00
(I9 929 22/11/2023)		COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE 2023 - IMPEGNO DI SPESA IRAP			
TOTALE ANNO 2023			**200.853,96**	**200.503,15**	**350,81**
TOTALE 780 / 1 / 5			**200.853,96**	**200.503,15**	**350,81**

Codice 01.11.1 780 / 1 / 3 **straordinario per il personale a tempo indeterminato**

Anno 2023

66	01/01/2023	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	319,44	319,44	0,00
(I1 89 31/01/2022)		PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO - IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE ANNO 2022 [Ex.Imp. 2022/511] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023)			
464	15/02/2023	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	94,50	94,50	0,00
(I9 106 14/02/2023)		PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO - IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE ANNO 2023			
TOTALE ANNO 2023			**413,94**	**413,94**	**0,00**
TOTALE 780 / 1 / 3			**413,94**	**413,94**	**0,00**

Codice 01.11.1 780 / 1 / 6 **contributi obbligatori personale di ruolo**

Anno 2023

8	01/01/2023	I.N.P.D.A.P.- EX CPDEL VERSAMENTO CONTRIBUTI EX C.P.D.E.L. A CARICO COMUNE DOVUTI SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO MESSI - MESE DI GENNAIO 2022 [Ex.Imp. 2022/250] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023)	893,90	0,00	893,90
8 / 1	23/01/2023	FONDO PERSEO SIRIO	8,75	0,00	8,75

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
		CAUSALE: CA05120-20220101-20220131 - VERSAMENTO CONTRIBUTI PERSEO BASE ENTE A CARICO COMUNE DOVUTI SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO MESSI - ARRETRATI			
26	01/01/2023	I.N.A.I.L. VERSAMENTO PREMIO INAIL 2022 [Ex.Imp. 2022/375] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023)	39,50	0,00	39,50
189	09/02/2023	I.N.P.D.A.P.- EX CPDEL	307,51	307,51	0,00
	(I9 76 07/02/2023)	VERSAMENTO CONTRIBUTI EX C.P.D.E.L. A CARICO COMUNE DOVUTI SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO MESSI - MESE DI GENNAIO 2023			
383	24/01/2023	I.N.A.I.L. VERSAMENTO PREMIO INAIL 2023	58,32	58,32	0,00
TOTALE ANNO 2023			**1.307,98**	**365,83**	**942,15**
TOTALE 780 / 1 / 6			**1.307,98**	**365,83**	**942,15**
Codice 01.11.1	**780 / 2 / 4**	**fondo applicazione nuovo contratto**			
Anno 2022					
1.383	28/12/2022	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	3.604,83	3.604,83	0,00
	(I9 1.039 27/12/2022)	APPLICAZIONE CONTRATTUALE 16.11.2022 - IMPEGNO DI SPESA - (115755,35 compensi-31928,36 oneri - 9840,14 irap)			
TOTALE ANNO 2022			**3.604,83**	**3.604,83**	**0,00**
Anno 2023					
1.389	29/12/2023	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	32.198,00	32.198,00	0,00
	(I9 1.162 29/12/2023)	BENEFICI CONTRATTUALI CCNL FUNZIONI LOCALI DEL PERSONALE NON DIRIGENTE E DEI SEGRETARI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA			
TOTALE ANNO 2023			**32.198,00**	**32.198,00**	**0,00**
TOTALE 780 / 2 / 4			**35.802,83**	**35.802,83**	**0,00**
Codice 01.11.1	**790 / 2 / 5**	**Aggio per riscossione coattiva entrate servizi sociali**			
Anno 2019					
922	23/09/2019	SO.G.E.T.	8.342,79	0,00	8.342,79
	(I5 565 20/09/2019)	CASA DI RIPOSO - RISCOSSIONE COATTIVA RETTE DI DEGENZA EX INFERMERIA CAPIRONE - APPROVAZIONE LISTA DI CARICO E AFFIDAMENTO A SO.G.E.T. - PERIODO 2014-2017 - IMPEGNO DELL'AGGIO+ SPESE POSTALI			
TOTALE ANNO 2019			**8.342,79**	**0,00**	**8.342,79**
Anno 2021					
605	07/04/2021	SO.G.E.T.	2.165,06	0,00	2.165,06
	(I5 224 06/04/2021)	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO E AFFIDAMENTO A SO.G.E.T. - ANNO 2017 - IMPEGNO DELL'AGGIO+ SPESE POSTALI			
1.022	12/11/2021	SO.G.E.T.	1.527,14	0,00	1.527,14

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(I7 798 11/11/2021)		SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRA TRIBUTARIE AFFIDATE ALLA SOC. SO.G.E.T. S.P.A. - APPROVAZIONE RUOLO SOMME A RECUPERO DA PARTE DI A.S.D. SPORTIVA - IMPEGNO ONERI POSTI A CARICO DELL'ENTE A TITOLO DI AGGIO			
1.023	12/11/2021	SO.G.E.T.	200,00	0,00	200,00
(I7 798 11/11/2021)		SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRA TRIBUTARIE AFFIDATE ALLA SOC. SO.G.E.T. S.P.A. - APPROVAZIONE RUOLO SOMME A RECUPERO DA PARTE DI A.S.D. SPORTIVA - IMPEGNO ONERI POSTI A CARICO DELL'ENTE A TITOLO DI SPESE POSTALI			
TOTALE ANNO 2021			**3.892,20**	**0,00**	**3.892,20**
TOTALE 790 / 2 / 5			**12.234,99**	**0,00**	**12.234,99**

Codice 01.11.1 800 / 1 / 32 **mensa del personale**

Anno 2023

536	20/02/2023	DAY RISTOSERVICE SPA SOCIETA' BENEFIT	11.926,78	0,00	11.926,78
(FD 119 20/02/2023)		DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.1, COMMA 2, D.L N.76 DEL 16.07.2020 DEL SERVIZIO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI - IMPEGNO DI SPESA 2023			
TOTALE ANNO 2023			**11.926,78**	**0,00**	**11.926,78**
TOTALE 800 / 1 / 32			**11.926,78**	**0,00**	**11.926,78**

Codice 01.11.1 810 / 2 / 1 **Servizio di noleggio apparecchiature multifunzione**

Anno 2015

820	01/01/2015	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION SPA	1.213,91	0,00	1.213,91
(DT 1.187 31/12/2013)		Noleggio apparati multifunzione in convenzione Consip. Impegno di spesa ANNO 2015 -			
TOTALE ANNO 2015			**1.213,91**	**0,00**	**1.213,91**

Anno 2022

783	10/05/2022	CONVERGE SPA	115,15	115,15	0,00
(I9 320 10/05/2022)		NOLEGGIO APPRECCHIATURE MULTIFUNZIONE - CONVENZIONE CONSIP - IMPEGNO DI SPESA PER COPIE IN ECCEDENZA PER IL PERIODO 01.01.2022 -31.03.2022.			
1.112	11/10/2022	CONVERGE SPA	420,31	420,31	0,00
(I9 703 06/10/2022)		NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE - CONVENZIONE CONSIP - IMPEGNO DI SPESA PER COPIE IN ECCEDENZA PER IL PERIODO 01.04.2022 - 30.09.2022.			
TOTALE ANNO 2022			**535,46**	**535,46**	**0,00**

Anno 2023

651	01/01/2023	CANON ITALIA S.P.A.	3.880,70	0,00	3.880,70

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(I6 179 07/03/2022)		NOLEGGIO SISTEMI DI STAMPA/ACQUISIZIONE DOCUMENTALE PER LA DURATA DI 60 MESI - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 1 - LOTTO 6° ED AFFIDAMENTO FORNITURA ANNO 2023			
TOTALE ANNO 2023			**3.880,70**	**0,00**	**3.880,70**
TOTALE 810 / 2 / 1			**5.630,07**	**535,46**	**5.094,61**
Codice 01.11.1	820 / 2 / 2	**Rimborso per spese p.le in comando funzionale**			
Anno 2022					
1.316	28/12/2022	UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO	0,00	0,00	0,00
(I9 1.056 28/12/2022)		CONVENZIONE PER UTILIZZO CONGIUNTO TEMPORANEO DI PERSONALE DIPENDENTE ART. 14 CCNL REGIONI ED ENTI LOCALI 22.01.2004 E ART. 1 - COMMA 124 DELLA LEGGE N. 145 DEL 13/10/2018 - UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO - IMPEGNO DI SPESA			
TOTALE ANNO 2022			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Anno 2023					
920	11/07/2023	COMUNE DI GRUGLIASCO	551,11	551,11	0,00
(I9 546 07/07/2023)		CONVENZIONE PER UTILIZZO CONGIUNTO TEMPORANEO DI PERSONALE DIPENDENTE ART. 23 CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 16.11.2022 E ART. 1 - COMMA 124 DELLA LEGGE N. 145/2018 - COMUNE DI GRUGLIASCO - IMPEGNO DI SPESA			
1.245	27/11/2023	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	126,00	0,00	126,00
(PG 296 27/11/2023)		UTILIZZO CONGIUNTO PERSONALE CAT- C IN MOBILITA' VOLONTARIA PRESSO CITTA METROPOLITANA DI TORINO			
1.246	29/12/2023	COMUNE DI GASSINO T.SE	1.373,51	0,00	1.373,51
(I9 1.167 29/12/2023)		UTILIZZO CONGIUNTO PERSONALE CAT- D CON IL COMUNE DI GASSINO			
TOTALE ANNO 2023			**2.050,62**	**551,11**	**1.499,51**
TOTALE 820 / 2 / 2			**2.050,62**	**551,11**	**1.499,51**
Codice 01.11.1	840 / 1 / 2	**imposta regionale attività produttive**			
Anno 2023					
19	01/01/2023	REGIONE PIEMONTE	1,58	0,00	1,58
		VERSAMENTO IRAP DOVUTA SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO MESSI - MESE DI GENNAIO 2022 [Ex.Imp. 2022/319] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023)			
266	09/02/2023	REGIONE PIEMONTE	92,91	92,91	0,00
(I9 76 07/02/2023)		VERSAMENTO IRAP DOVUTA SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO MESSI - MESE DI GENNAIO 2023			
TOTALE ANNO 2023			**94,49**	**92,91**	**1,58**
TOTALE 840 / 1 / 2			**94,49**	**92,91**	**1,58**
Codice 03.01.1	1.110 / 1 / 1	**personale di ruolo**			

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2023					
35	01/01/2023	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	0,00	0,00	0,00
(I1 31 15/01/2022)		RETRIBUZIONE RISULTATO RESPONSABILI POSIZIONI ORGANIZZATIVE - IMPEGNO DI SPESA GENNAIO-DICEMBRE 2022 [Ex.Imp. 2022/395] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023)			
100	01/01/2023	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	0,00	0,00	0,00
(I9 945 07/12/2022)		COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2022 [Ex.Imp. 2022/1312] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023)			
350	09/02/2023	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	1.900,00	1.900,00	0,00
(I9 73 07/02/2023)		RETRIBUZIONE DI RISULTATO RESPONSABILI POSIZIONI ORGANIZZATIVE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023			
1.158	23/11/2023	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	5.736,48	5.736,48	0,00
(I9 929 22/11/2023)		COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE 2023 - IMPEGNO DI SPESA DIFFERENZIALE STIPENDIALE SPECIFICATAMENTE CONTRATTATE NEL C.C.D.I.			
TOTALE ANNO 2023			**7.636,48**	**7.636,48**	**0,00**
TOTALE 1.110 / 1 / 1			**7.636,48**	**7.636,48**	**0,00**

Codice 03.01.1 1.110 / 1 / 3 **straordinario per il personale a tempo indeterminato**

Anno 2020					
691	15/07/2020	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	1.888,73	0,00	1.888,73
(I1 380 15/07/2020)		DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 129 DEL 23/04/2020 - REGIONE PIEMONTE - INTEGRAZIONE FONDO STRAORDINARI			
TOTALE ANNO 2020			**1.888,73**	**0,00**	**1.888,73**
Anno 2023					
69	01/01/2023	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	969,03	0,00	969,03
(I1 89 31/01/2022)		PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO - IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE ANNO 2022 [Ex.Imp. 2022/517] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023)			
114	01/01/2023	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	1.029,11	1.029,11	0,00
(I4 1.070 29/12/2022)		PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO NELL'AMBITO DEL PROGETTO SCUOLE SICURE 2022/2023 - IMPEGNO DI SPESA VEDI ACC. 324 RIS.520.1/16 [Ex.Imp. 2022/1423] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023)			
467	15/02/2023	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	1.818,47	1.818,47	0,00
(I9 106 14/02/2023)		PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO - IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE ANNO 2023			
TOTALE ANNO 2023			**3.816,61**	**2.847,58**	**969,03**
TOTALE 1.110 / 1 / 3			**5.705,34**	**2.847,58**	**2.857,76**

Codice 03.01.1 1.110 / 1 / 4 **altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato**

Anno 2023

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
63	01/01/2023	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	1.308,84	0,00	1.308,84
(I1 86 29/01/2022)		INDENNITA' PER PRONTE REPERIBILITA' ART. 24 CCNL 21.05.18 - IMPEGNO DI SPESA GENNAIO/GIUGNO 2022 [Ex.Imp. 2022/507] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023)			
478	15/02/2023	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	1.018,15	1.018,15	0,00
(I9 107 14/02/2023)		INDENNITA' PER TURNAZIONI ART. 30 CCNL 16.11.2022 - IMPEGNO DI SPESA GENNAIO/GIUGNO 2023.			
481	15/02/2023	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	3.458,00	3.458,00	0,00
(I9 107 14/02/2023)		INDENNITA' DI PRONTA REPERIBILITA' ART. 24 CCNL 21.05.18 - IMPEGNO DI SPESA GENNAIO/GIUGNO 2023.			
TOTALE ANNO 2023			**5.784,99**	**4.476,15**	**1.308,84**
TOTALE 1.110 / 1 / 4			**5.784,99**	**4.476,15**	**1.308,84**

Codice 03.01.1 1.110 / 1 / 6 **contributi obbligatori personale ruolo**

Anno 2022

71	01/01/2022	I.N.P.D.A.P.- EX CPDEL	11,59	0,00	11,59
(I1 215 29/03/2021)		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO RESPONSABILI POSIZIONI ORGANIZZATIVE - ANNO 2021 [Ex.Imp. 2021/590] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2021 da riscrivere nell'Esercizio 2022)			
498	27/01/2022		100,00	0,00	100,00
(PG 11 21/01/2022)		impegno di spesa per inail attività lavorativa a seguito di procedimento penale n. 5432/2019			
TOTALE ANNO 2022			**111,59**	**0,00**	**111,59**

Anno 2023

9	01/01/2023	I.N.P.D.A.P.- EX CPDEL	1.292,80	0,00	1.292,80
(I9 31 15/01/2022)		VERSAMENTO CONTRIBUTI EX C.P.D.E.L. A CARICO COMUNE DOVUTI SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE - MESE DI GENNAIO 2022 [Ex.Imp. 2022/251] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023)			
40	01/01/2023	I.N.P.D.A.P.- EX CPDEL	0,00	0,00	0,00
(I1 31 15/01/2022)		RETRIBUZIONE RISULTATO RESPONSABILI POSIZIONI ORGANIZZATIVE - IMPEGNO DI SPESA GENNAIO-DICEMBRE 2022 [Ex.Imp. 2022/400] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023)			
115	01/01/2023	I.N.P.D.A.P.- EX CPDEL	287,04	287,04	0,00
(I4 1.070 29/12/2022)		VERSAMENTO CONTRIBUTI EX C.P.D.E.L. A CARICO COMUNE DOVUTI PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DELLA POLIZIA MUNICIPALE NELL'AMBITO DEL PROGETTO SCUOLE SICURE 2022/2023 VEDI ACC. 324 RIS.520.1/16 [Ex.Imp. 2022/1424] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 d			
190	12/01/2023	I.N.P.D.A.P.- EX CPDEL	3.143,64	3.143,64	0,00
(** 73 07/02/2023)		VERSAMENTO CONTRIBUTI EX C.P.D.E.L. A CARICO COMUNE DOVUTI SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE - MESE DI GENNAIO 2023			
357	09/02/2023	I.N.P.D.A.P.- EX CPDEL	452,20	452,20	0,00

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
		(I9 73 07/02/2023) RETRIBUZIONE DI RISULTATO RESPONSABILI POSIZIONI ORGANIZZATIVE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023			
364	09/02/2023	I.N.A.I.L.	17,11	17,11	0,00
		(I9 73 07/02/2023) RETRIBUZIONE DI RISULTATO RESPONSABILI POSIZIONI ORGANIZZATIVE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023			
384	24/01/2023	I.N.A.I.L.	283,18	283,18	0,00
		(** 73 07/02/2023) VERSAMENTO PREMIO INAIL 2023			
744	13/12/2023	I.N.A.I.L.	100,00	0,00	100,00
		(I9 1.029 13/12/2023) IMPEGNO DI SPESA PER INAIL ATTIVITA' LAVORATIVA A SEGUITO DI ORDINANZA N. 4288/2020 DEL TRIB. DI IVREA			
745	13/12/2023	I.N.A.I.L.	100,00	0,00	100,00
		(I9 1.030 13/12/2023) IMPEGNO DI SPESA PER INAIL ATTIVITA' LAVORATIVA A SEGUITO DI ORDINANZA N. 5852/2020 DEL TRIB. DI IVREA			
1.160	23/11/2023	I.N.P.D.A.P.- EX CPDEL	1.871,38	1.871,38	0,00
		(I9 929 22/11/2023) COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE 2023 - IMPEGNO DI SPESA DIFFERENZIALE STIPENDIALE SPECIFICATAMENTE CONTRATTATE NEL C.C.D.I.			
TOTALE ANNO 2023			**7.547,35**	**6.054,55**	**1.492,80**
TOTALE 1.110 / 1 / 6			**7.658,94**	**6.054,55**	**1.604,39**

Codice 03.01.1 1.110 / 4 / 1 **Fondo per la previdenza del personale di polizia municipale**

Anno 2022

1.125	20/10/2022	FONDO PERSEO SIRIO	1.409,00	1.409,00	0,00
		(I4 752 18/10/2022) PREVIDENZA COMPLEMENTARE DA DESTINARSI AL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE AI SENSI DELL'ART. 208 DEL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO FIN.TO SANZ. CDS 208			
TOTALE ANNO 2022			**1.409,00**	**1.409,00**	**0,00**

Anno 2023

900	30/06/2023	FONDO PERSEO SIRIO	2.496,00	2.496,00	0,00
		(I4 520 29/06/2023) PREVIDENZA COMPLEMENTARE DA DESTINARSI AL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE AI SENSI DELL'ART. 208 DEL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO.			
TOTALE ANNO 2023			**2.496,00**	**2.496,00**	**0,00**
TOTALE 1.110 / 4 / 1			**3.905,00**	**3.905,00**	**0,00**

Codice 03.01.1 1.120 / 1 / 1 **stampati/manifesti ecc.**

Anno 2022

199	24/01/2022	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	0,00	0,00	0,00
		(I4 14 12/01/2022) SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - SPESE PER MINUTE DI CASSA. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO 2022			**0,00**	**0,00**	**0,00**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2023					
132	17/01/2023	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	635,27	255,67	379,60
(I4 5 09/01/2023)		SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - SPESE PER MINUTE DI CASSA. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO 2023			**635,27**	**255,67**	**379,60**
TOTALE 1.120 / 1 / 1			**635,27**	**255,67**	**379,60**

Codice 03.01.1 1.120 / 1 / 10 **vestiario al personale**

Anno 2021					
1.107	09/11/2021	PIERROT DI BALLARDINI PIETRO	107,73	68,93	38,80
(I4 782 09/11/2021)		ACQUISTO MASSA DI VESTIARIO PER GLI APPARTENENTI AL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO			
TOTALE ANNO 2021			**107,73**	**68,93**	**38,80**
Anno 2023					
982	28/08/2023	FLENGHI DIVISE SNC	16.864,06	9,64	16.854,42
(I4 636 24/08/2023)		ACQUISTO CAPI DI VESTIARIO PER GLI APPARTENENTI AL COMANDO POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO.			
TOTALE ANNO 2023			**16.864,06**	**9,64**	**16.854,42**
TOTALE 1.120 / 1 / 10			**16.971,79**	**78,57**	**16.893,22**

Codice 03.01.1 1.120 / 1 / 12 **carburanti e lubrificanti**

Anno 2023					
1.176	03/11/2023	ITALIANA PETROLI	689,39	689,39	0,00
(FD 870 03/11/2023)		DECISONE A CONTRARRE - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP S.P.A " CARBURANTI RETE BUONI ACQUISTO 2 - LOTTO UNICO" PER LA FORNUTURA DI CARBURANTE PER AUTROZIONE MEDIANTE BUONI ACQUISTO. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ITALIANA PETR			
TOTALE ANNO 2023			**689,39**	**689,39**	**0,00**
TOTALE 1.120 / 1 / 12			**689,39**	**689,39**	**0,00**

Codice 03.01.1 1.120 / 1 / 26 **software**

Anno 2023					
1.109	13/10/2023	VELOCAR SRL	816,18	0,00	816,18
(I4 803 12/10/2023)		RINNOVO LICENZE PER LE BODYCAM IN POSSESSO DEL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO.			
TOTALE ANNO 2023			**816,18**	**0,00**	**816,18**
TOTALE 1.120 / 1 / 26			**816,18**	**0,00**	**816,18**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 03.01.1	1.130 / 1 / 20	**Accesso a banche dati**			
Anno 2022					
440	24/01/2022	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI	2.927,38	0,00	2.927,38
(I4 45 20/01/2022)		UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DEL MINISTERO DEI TRASPORTI-MOTORIZZAZIONE CIVILE PER L'ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA			
608	07/03/2022	INFOCAMERE SPA	829,54	0,00	829,54
(I4 165 28/02/2022)		RINNOVO ABBONAMENTO AL SERVIZIO WEB INI-PEC PER L'ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA			
TOTALE ANNO 2022			**3.756,92**	**0,00**	**3.756,92**
Anno 2023					
130	17/01/2023	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI	0,00	0,00	0,00
(I4 6 09/01/2023)		UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DEL MINISTERO DEI TRASPORTI- MOTORIZZAZIONE CIVILE PER L'ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA.			
131	17/01/2023	ANCITEL S.P.A. in liquidazione	253,00	0,00	253,00
(I4 4 09/01/2023)		COLLEGAMENTO CON ANCITEL PER LA CONSULTAZIONE DELL'ARCHIVIO DEI VEICOLI RUBATI/BANCA DATI ANIA PER L'ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA.			
316	20/01/2023	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI	3.654,24	0,00	3.654,24
(I4 17 17/01/2023)		UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DEL MINISTERO DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE PER L'ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA			
316 / 3	29/12/2023	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI	532,80	0,00	532,80
(DP 1.044 29/12/2023)		UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DEL MINISTERO DEI TRASPORTI-MOTORIZZAZIONE CIVILE-ANNO 2023. VISURE EFFETTUATE-LIQUIDAZIONE NOTE.			
652	06/04/2023	INFOCAMERE SPA	610,00	0,00	610,00
(I4 230 30/03/2023)		RINNOVO ABBONAMENTO SERVIZIO INIPEC INFOCAMERE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023			
825	09/06/2023	INFOCAMERE SPA	1.000,00	0,00	1.000,00
(I4 432 05/06/2023)		RINNOVO ABBONAMENTO AL SERVIZIO WEB INI-PEC ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA PER VISURE EFFETTUATE			
TOTALE ANNO 2023			**6.050,04**	**0,00**	**6.050,04**
TOTALE 1.130 / 1 / 20			**9.806,96**	**0,00**	**9.806,96**
Codice 03.01.1	1.130 / 1 / 23	**attrezzature**			
Anno 2023					
578	06/03/2023	ALADINA RADIO S.R.L.	439,20	0,00	439,20
(I4 151 03/03/2023)		RIPARAZIONE E RIPROGRAMMAZIONE APPARECCHI RADIO GUASTI IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO.			
624	20/03/2023	UNICREDIT S.P.A.	251,73	251,73	0,00
(I4 191 17/03/2023)		RINNOVO CONTRATTO BANCOMAT ANNO 2023 PER IL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO.			

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2023			**690,93**	**251,73**	**439,20**
TOTALE 1.130 / 1 / 23			**690,93**	**251,73**	**439,20**
Codice 03.01.1	1.130 / 1 / 27	**amministrative/contabili**			
Anno 2018					
737	14/06/2018	S.A.T. S.C.A.R.L. - SERVIZI AMMINISTRATIVI	231,00	231,00	0,00
(I4 378 14/06/2018)		REALIZZAZIONE DI UN CAPITOLATO TECNICO DI PRIMO LIVELLO CON STIMA ECONOMICA RELATIVA AL PATTO DI SICUREZZA - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO INCARICO.			
TOTALE ANNO 2018			**231,00**	**231,00**	**0,00**
Anno 2023					
991	29/08/2023	PIAZZA CURIEL S.R.L.	4.270,00	0,00	4.270,00
(I4 650 28/08/2023)		SUPPORTO STRATEGICO PER LA GESTIONE DEL CORRETTO TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI IN MATERIA DI VIDEOSORVEGLIANZA. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO.			
TOTALE ANNO 2023			**4.270,00**	**0,00**	**4.270,00**
TOTALE 1.130 / 1 / 27			**4.501,00**	**231,00**	**4.270,00**
Codice 03.01.1	1.130 / 1 / 28	**Riversamento del 50% Città metropolitana per progetto controllo velocità su strade provinciali**			
Anno 2020					
1.018	19/11/2020	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	0,00	0,00	0,00
(I4 769 18/11/2020)		IMPEGNO PER PER RIVERSAMENTO 50% PER PROGETTO CONTROLLO VELOCITA' SU STRADE PROVINCIALI			
TOTALE ANNO 2020			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Anno 2021					
1.103	08/11/2021	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	0,00	0,00	0,00
(I4 766 06/11/2021)		PROVENTI DERIVANTI DALL'ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI DEI LIMITI DI VELOCITA' ART. 142 CDS SU STRADE PROVINCIALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA CITTA METROPOLITANA FIN.TO CON AV.VINC.			
TOTALE ANNO 2021			**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTALE 1.130 / 1 / 28			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Codice 03.01.1	1.130 / 1 / 34	**aggiornamento/formazione**			
Anno 2021					
712	01/06/2021	DIRITTOITALIA.IT SRL	650,00	0,00	650,00
(I6 339 01/06/2021)		PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITA' WEBINAR ON LINE IN MATERIA DI "NOTIFICAZIONE VIA PEC " N. 5 DIPENDENTI - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z4831DA810.			
TOTALE ANNO 2021			**650,00**	**0,00**	**650,00**
Anno 2022					

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
574	23/02/2022	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI TORINO	1.118,36	0,00	1.118,36
(I4 138 17/02/2022)		ISCRIZIONE AL TIRO A SEGNO NAZIONALE DEGLI APPARTENENTI AL COMANDO POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO 2022			**1.118,36**	**0,00**	**1.118,36**
TOTALE 1.130 / 1 / 34			**1.768,36**	**0,00**	**1.768,36**
Codice 03.01.1	1.130 / 1 / 36	**Spese per notifiche (servizio esternalizzato)**			
Anno 2021					
820	01/09/2021	MAGGIOLI INFORMATICA SRL	5.390,58	0,00	5.390,58
(I4 559 20/08/2021)		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI NOTIFICHE			
TOTALE ANNO 2021			**5.390,58**	**0,00**	**5.390,58**
Anno 2022					
578	23/02/2022	MAGGIOLI SPA	8.851,85	0,00	8.851,85
(I4 136 17/02/2022)		RINNOVO DEL SERVIZIO DI ESTERNALIZZAZIONE PER LA STAMPA E POSTALIZZAZIONE DEI VERBALI DI VIOLAZIONE AL C.D.S..IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE DEI VERBALI C.d.S.			
578 / 1	29/04/2022	MAGGIOLI SPA	5.625,45	0,00	5.625,45
(I4 136 17/02/2022)		IMPEGNO FINANZIATO CON C.D.S. (art.208 c.4 let a) PERIODO 1/1-31/3/2022 - 1/7-31/10/2022			
TOTALE ANNO 2022			**14.477,30**	**0,00**	**14.477,30**
Anno 2023					
569	01/03/2023	MAGGIOLI SPA	1.591,50	0,00	1.591,50
(I4 140 24/02/2023)		ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI STAMPA E CONSERVAZIONE DIGITALE DEI VERBALI DI VIOLAZIONE ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO.			
569 / 1	01/03/2023	MAGGIOLI SPA	9.617,88	0,00	9.617,88
(I4 140 24/02/2023)		IMPEGNO FINANZIATO CON C.D.S. (art.208 c.4 let a) PERIODO 1/1-31/3/2023 - 1/4-31/7/2023 - 1/8-30/11/2023			
TOTALE ANNO 2023			**11.209,38**	**0,00**	**11.209,38**
TOTALE 1.130 / 1 / 36			**31.077,26**	**0,00**	**31.077,26**
Codice 03.01.1	1.130 / 1 / 52	**altre spese**			
Anno 2016					
1.195	31/12/2016	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA	115,68	0,00	115,68
		PAGAMENTO SPESE DI GIUSTIZIA PER RICORSO GIUDICE DI PACE DI VELLETRI. IMPEGNO DI SPESA			
TOTALE ANNO 2016			**115,68**	**0,00**	**115,68**
Anno 2023					
812	29/05/2023	CREDITORI DIVERSI	0,00	0,00	0,00

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
	(I4 415 27/05/2023)	PAGAMENTO SPESE DI NOTIFICA AD ALTRI COMANDI DI POLIZIA MUNICIPALE CON BONIFICO O GIROFONDI. IMPEGNO DI SPESA.			
887	27/06/2023	CITTA' DI TORINO	0,00	0,00	0,00
	(I4 500 23/06/2023)	ISCRIZIONE DEGLI AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE L. F, M. F., M. D. E V. L. AGLI ESAMI PER IL RILASCIO DELLA PATENTE DI SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA.			
1.252	04/12/2023	CREDITORI DIVERSI	1.139,06	0,00	1.139,06
	(I4 949 30/11/2023)	PAGAMENTO SPESE DI NOTIFICA AD ALTRI COMANDI POLIZIA MUNICIPALE CON BONIFICO O GIROFONDI. IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO 2023			**1.139,06**	**0,00**	**1.139,06**
TOTALE 1.130 / 1 / 52			**1.254,74**	**0,00**	**1.254,74**
Codice 03.01.1	1.130 / 1 / 54	**confisca e spese di custodia veicoli sottoposti a sequestro**			
Anno 2021					
368	01/02/2021	ITALIANO FRANCESCO E BRUNO & C. SAS	0,00	0,00	0,00
	(I4 67 28/01/2021)	AFFIDAMENTO INCARICO RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021			
TOTALE ANNO 2021			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Anno 2022					
656	10/03/2022	ITALIANO FRANCESCO E BRUNO & C. SAS	0,00	0,00	0,00
	(I4 193 08/03/2022)	AFFIDAMENTO INCARICO PER RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI PER L'ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO.			
656 / 1	04/08/2022	ITALIANO FRANCESCO E BRUNO & C. SAS	3.282,78	0,00	3.282,78
	(I4 193 08/03/2022)	IMPEGNO FINANZIATO CON C.D.S. (art.142) PERIODO 1/4-30/6/2022-1/7-31/10/2022			
TOTALE ANNO 2022			**3.282,78**	**0,00**	**3.282,78**
Anno 2023					
625	20/03/2023	ITALIANO FRANCESCO E BRUNO & C. SAS	0,00	0,00	0,00
	(I4 192 17/03/2023)	AFFIDAMENTO INCARICO PER RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI PER L'ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO.			
625 / 1	12/05/2023	ITALIANO FRANCESCO E BRUNO & C. SAS	1.000,00	0,00	1.000,00
	(I4 192 17/03/2023)	IMPEGNO FINANZIATO CON C.D.S. (art.142) PERIODO 1/3-31/3/23			
TOTALE ANNO 2023			**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
TOTALE 1.130 / 1 / 54			**4.282,78**	**0,00**	**4.282,78**
Codice 03.01.1	1.130 / 1 / 55	**Aggio su riscossione coattiva Polizia Municipale**			
Anno 2018					
567	20/04/2018	SO.G.E.T.	2.710,34	0,00	2.710,34
	(I4 248 18/04/2018)	RISCOSSIONE COATTIVA PER SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2014.			
679	29/05/2018	SO.G.E.T.	447,55	0,00	447,55
	(I4 326 28/05/2018)	RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2013			
TOTALE ANNO 2018			**3.157,89**	**0,00**	**3.157,89**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2020					
1.234	31/12/2020	SO.G.E.T.	4.045,03	0,00	4.045,03
(I4 985	31/12/2020)	IMPEGNO PER AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2015			
TOTALE ANNO 2020			**4.045,03**	**0,00**	**4.045,03**
Anno 2021					
345	01/02/2021	SO.G.E.T.	6.298,37	0,00	6.298,37
(I4 44	20/01/2021)	RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2016.			
628	21/04/2021	SO.G.E.T.	1.431,45	0,00	1.431,45
(I4 248	20/04/2021)	IMPEGNO PER AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNI 2017 E 2019.			
TOTALE ANNO 2021			**7.729,82**	**0,00**	**7.729,82**
Anno 2022					
441	24/01/2022	SO.G.E.T.	18.546,73	0,00	18.546,73
(I4 44	20/01/2022)	AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2017.			
1.384	28/12/2022	SO.G.E.T.	11.576,25	0,00	11.576,25
(I4 1.028	27/12/2022)	AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2018.			
1.385	28/12/2022	SO.G.E.T.	19.690,21	0,00	19.690,21
(I4 1.029	27/12/2022)	AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2019.			
TOTALE ANNO 2022			**49.813,19**	**0,00**	**49.813,19**
Anno 2023					
858	22/06/2023	SO.G.E.T.	5.128,07	0,00	5.128,07
(I4 471	15/06/2023)	IMPEGNO PER AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA VERBALI AMMINISTRATIVI ANNO 2018.			
TOTALE ANNO 2023			**5.128,07**	**0,00**	**5.128,07**
TOTALE 1.130 / 1 / 55			**69.874,00**	**0,00**	**69.874,00**

Codice 03.01.1 1.130 / 1 / 56 **Spese di notifica per spedizione atti giudiziari polizia municipale**

Anno 2021					
907	01/09/2021	MAGGIOLI INFORMATICA SRL	1.483,35	1.483,35	0,00
(I4 559	20/08/2021)	ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE DEI VERBALI DI VIOLAZIONE AL C.d.S. - IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI NOTIFICA PER LA SPEDIZIONE STTI GIUDIZIARI			
TOTALE ANNO 2021			**1.483,35**	**1.483,35**	**0,00**
Anno 2022					
991	30/08/2022	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico	11.574,15	11.574,15	0,00
(I4 583	26/08/2022)	ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE VERBALI DI VIOLAZIONE AL CDS. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO.			
TOTALE ANNO 2022			**11.574,15**	**11.574,15**	**0,00**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2023					
988	28/08/2023	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico	23.014,00	0,00	23.014,00
(I4 635 23/08/2023)		ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE VERBALI DI VIOLAZIONE AL CDS. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO			
988 / 1	28/08/2023	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico	11.184,30	0,00	11.184,30
(I4 635 23/08/2023)		IMPEGNO FINANZIATO CON C.D.S. (art.208 c.4 let a) PERIODO 1/1-31/3/2023 - 1/4-31/7/2023 - 1/8-30/11/2023			
TOTALE ANNO 2023			**34.198,30**	**0,00**	**34.198,30**
TOTALE 1.130 / 1 / 56			**47.255,80**	**13.057,50**	**34.198,30**

Codice 03.01.1 1.140 / 1 / 5 **Materiale di pulizia - noleggio**

Anno 2022					
201	24/01/2022	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	2,51	0,00	2,51
(I4 15 12/01/2022)		NOLEGGIO TAPPETO PER COMANDO POLIZIA MUNICIPALE PER L'ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO.			
TOTALE ANNO 2022			**2,51**	**0,00**	**2,51**
Anno 2023					
414	13/02/2023	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	0,01	0,01	0,00
(I4 87 08/02/2023)		NOLEGGIO TAPPETO PER IL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE PER L'ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO			
1.353	29/12/2023	BRAGHIN OLIARO S.A.S.	848,39	0,00	848,39
(I4 1.111 27/12/2023)		ACQUISTO MATERIALI PER BAGNI COMANDO POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO			
TOTALE ANNO 2023			**848,40**	**0,01**	**848,39**
TOTALE 1.140 / 1 / 5			**850,91**	**0,01**	**850,90**

Codice 03.01.1 1.170 / 1 / 2 **imposta regionale attività produttive**

Anno 2023					
50	01/01/2023	REGIONE PIEMONTE	0,00	0,00	0,00
(I1 31 15/01/2022)		RETRIBUZIONE RISULTATO RESPONSABILI POSIZIONI ORGANIZZATIVE - IMPEGNO DI SPESA GENNAIO-DICEMBRE 2022 [Ex Imp. 2022/410] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023)			
116	01/01/2023	REGIONE PIEMONTE	87,48	87,48	0,00
(I4 1.070 29/12/2022)		VERSAMENTO IRAP DOVUTA SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE NELL'AMBITO DEL PROGETTO SCUOLE SICURE 2022/2023 VEDI ACC. 324 RIS.520.1/16 [Ex.Imp. 2022/1425] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023)			
267	12/01/2023	REGIONE PIEMONTE	2.126,61	2.126,61	0,00
(** 73 07/02/2023)		VERSAMENTO IRAP DOVUTA SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE - MESE DI GENNAIO 2023			
371	09/02/2023	REGIONE PIEMONTE	161,51	161,51	0,00

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(I9 73 07/02/2023)		RETRIBUZIONE DI RISULTATO RESPONSABILI POSIZIONI ORGANIZZATIVE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023			
TOTALE ANNO 2023			**2.375,60**	**2.375,60**	**0,00**
TOTALE 1.170 / 1 / 2			**2.375,60**	**2.375,60**	**0,00**
Codice 03.01.1	1.170 / 1 / 4	**Tasse di concessioni**			
Anno 2023					
139	20/01/2023	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI	0,00	0,00	0,00
(I4 15 17/01/2023)		PAGAMENTO CANONE PONTE RADIO POLIZIA MUNICIPALE PER L'ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO 2023			**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTALE 1.170 / 1 / 4			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Codice 03.01.1	1.180 / 1 / 1	**Rimborsi diversi polizia municipale**			
Anno 2022					
1.270	12/12/2022	MAUGERI SALVATORE	0,00	0,00	0,00
(I4 950 07/12/2022)		RESTITUZIONE SOMMA DI DENARO ERRONEAMENTE VERSATA DAL SIG. M.S. IMPEGNO DI SPESA.			
1.271	12/12/2022	RUSSO GAETANA	0,00	0,00	0,00
(I4 951 07/12/2022)		RESTITUZIONE SOMMA DI DENARO ERRONEAMENTE VERSATA DALLA SIG.RA R.G. IMPEGNO DI SPESA			
1.370	21/12/2022	MARIUZZO ANTONIO	0,00	0,00	0,00
(I4 1.001 20/12/2022)		RESTITUZIONE SOMMA DI DENARO ERRONEAMENTE VERSATA DAL SIG. M.A. IMPEGNO DI SPESA			
1.371	21/12/2022	DI PASQUALE VINCENZO	0,00	0,00	0,00
(I4 1.002 20/12/2022)		RESTITUZIONE SOMMA DI DENARO ERRONEAMENTE VERSATA DAL SIG. P.V. IMPEGNO DI SPESA.			
1.372	21/12/2022	MURGIA LUCIANA	0,00	0,00	0,00
(I4 1.008 20/12/2022)		RESTITUZIONE SOMMA DI DENARO ERRONEAMENTE VERSATA DALLA SIG.RA M.L. IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO 2022			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Anno 2023					
488	22/02/2023	CORCHEWSKIY ANDRIY	0,00	0,00	0,00
(I4 103 13/02/2023)		RESTITUZIONE SOMMA DI DENARO ERRONEAMENTE VERSATA DAL SIG. C.A. IMPEGNO DI SPESA.			
489	22/02/2023	DI MAURO ANTONELLA	0,00	0,00	0,00
(I4 104 13/02/2023)		RESTITUZIONE SOMMA DI DENARO ERRONEAMENTE VERSATA DALLA SIG.RA D.M.A. IMPEGNO DI SPESA.			
694	28/04/2023	PANNELLA ANTONINO	0,00	0,00	0,00
(I4 269 12/04/2023)		RESTITUZIONE SOMMA DI DENARO ERRONEAMENTE VERSATA DAL SIG. P.A. IMPEGNO DI SPESA.			
1.147	02/11/2023	OBERT MAURO GIACOMO	0,00	0,00	0,00

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(I4 857 30/10/2023)		RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA DAL SIG. O.M.G. IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO 2023			**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTALE 1.180 / 1 / 1			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Codice 03.01.1	1.340 / 1 / 1	**stampati/manifesti ecc.**			
Anno 2022					
418	14/01/2022	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	0,00	0,00	0,00
(I2 25 14/01/2022)		SETTORE FINANZIARI / COMMERCIO - MINUTE DI CASSA ANNO 2022 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA			
TOTALE ANNO 2022			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Anno 2023					
339	25/01/2023	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	200,00	200,00	0,00
(I9 43 23/01/2023)		SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE - UFFICIO COMMERCIO - MINUTE DI CASSA ANNO 2023 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA			
616	09/03/2023		0,00	0,00	0,00
(I9 190 16/03/2023)		FIERA PRIMAVERILE DI DOMENICA 19.03.2023 - IMPEGNO DI SPESA PER STAMPATI, MANIFESTI (€ 113,46) E PUBBLICITA' (€ 183,00)			
734	02/05/2023	TIPOGRAFIA SAGT DI LORIS MILANI	92,23	0,00	92,23
(I9 308 02/05/2023)		FESTA DEL LAVORO DEL 1 MAGGIO 2023 - IMPEGNO DI SPESA PER PIEGHEVOLI CON STAMPA A COLORI SU CARTA PERGAMENATA.			
1.327	18/12/2023	OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L.	288,79	0,00	288,79
(I9 1.049 15/12/2023)		FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA ED ARCHIVIAZIONE - DECISIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023			
TOTALE ANNO 2023			**581,02**	**200,00**	**381,02**
TOTALE 1.340 / 1 / 1			**581,02**	**200,00**	**381,02**
Codice 03.01.1	1.340 / 1 / 3	**altro materiale di consumo**			
Anno 2022					
415	14/01/2022	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	0,00	0,00	0,00
(I2 25 14/01/2022)		SETTORE FINANZIARI / COMMERCIO - MINUTE DI CASSA ANNO 2022 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA			
TOTALE ANNO 2022			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Anno 2023					
340	25/01/2023	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	245,11	217,21	27,90
(I9 43 23/01/2023)		SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE - UFFICIO COMMERCIO - MINUTE DI CASSA ANNO 2023 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA			
1.328	18/12/2023	OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L.	100,00	0,00	100,00

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(I9 1.049 15/12/2023)		FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA ED ARCHIVIAZIONE - DECISIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023			
TOTALE ANNO 2023			**345,11**	**217,21**	**127,90**
TOTALE 1.340 / 1 / 3			**345,11**	**217,21**	**127,90**
Codice 03.01.2	6.730 / 4 / 1	**Acquisto impianti di videosorveglianza**			
Anno 2023					
1.110	13/10/2023	TK SRL	6.840,48	0,00	6.840,48
(I4 804 12/10/2023)		ACQUISTO IMPIANTO WIRELESS E CONTROL ROOM PER COMANDO POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA			
TOTALE ANNO 2023			**6.840,48**	**0,00**	**6.840,48**
TOTALE 6.730 / 4 / 1			**6.840,48**	**0,00**	**6.840,48**
Codice 03.01.2	6.770 / 4 / 1	**acquisto arredi e attrezzature polizia municipale**			
Anno 2023					
986	28/08/2023	RECOM INDUSTRIALE S.R.L.	7.039,40	0,00	7.039,40
(I4 628 18/08/2023)		ACQUISTO ETILOMETRO PER COMANDO POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO FIN.TO CON AV.AMM. 22			
987	18/08/2023	TK SRL	2.542,06	0,00	2.542,06
(I4 629 18/08/2023)		CONTROLLO TELECAMERA NON FUNZIONANTE ED ACQUISTO NUOVA TELECAMERA. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO FIN.TO CON AV.AMM. 22			
1.293	29/12/2023	CEDAT 85 SRL	12.078,00	0,00	12.078,00
(I4 1.145 29/12/2023)		ACQUISTO SISTEMA CABOLO INTERVIEW KIT PER LA FONOREGISTRAZIONE DALLA DITTA CABOLO MULTIMEDIA SRL. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO FIN.TO CON AV.VINC.			
1.369	29/12/2023	SCABINI SILVIA	440,00	0,00	440,00
(I4 1.144 29/12/2023)		ACQUISTO MOTOSEGA PER PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO FIN.TO CON AV.VINC.			
1.370	29/12/2023	AQUAGEO S.R.L.	439,20	0,00	439,20
(I4 1.143 29/12/2023)		ACQUISTO MANICHETTE PER MOTOPOMPA IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO FIN.TO CON AV.VINC.			
TOTALE ANNO 2023			**22.538,66**	**0,00**	**22.538,66**
TOTALE 6.770 / 4 / 1			**22.538,66**	**0,00**	**22.538,66**
Codice 03.02.1	1.350 / 1 / 1	**Spese per progetto scuole sicure a.s. 2022/2023**			
Anno 2022					
1.297	12/12/2022	P.C.A. SPA	0,00	0,00	0,00

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(I4 954 07/12/2022)		ATTIVITA' DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLO SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI NEI PRESSI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI "SCUOLE SICURE 2022/2023". STIPULA POLIZZA FIDEJUSSORIA. IMPEGNO DI SPESA. VEDI ACC. 324 RIS.520.1/16			
TOTALE ANNO 2022			**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTALE 1.350 / 1 / 1			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Codice 04.01.1	1.450 / 1 / 3	**altro materiale di consumo**			
Anno 2022					
352	24/01/2022	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	0,00	0,00	0,00
(I8 39 17/01/2022)		SETTORE ISTRUZIONE/POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO - SPESE ECONOMALI ANNO 2022 - PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO 2022			**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTALE 1.450 / 1 / 3			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Codice 04.01.1	1.460 / 1 / 10	**riscaldamento**			
Anno 2022					
152	12/01/2022	HERA COMM SRL	6.156,00	6.156,00	0,00
(I2 2 12/01/2022)		RISCALDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO 2022			**6.156,00**	**6.156,00**	**0,00**
Anno 2023					
491	15/02/2023	PROVANA CALORE SRL	6.920,56	0,00	6.920,56
(FD 111 15/02/2023)		IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, RISCALDAMENTO E SPESE TELEFONICHE, A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2023 - IMPEGNO DI SPESA.			
500	15/02/2023		15.733,49	0,00	15.733,49
(FD 111 15/02/2023)		IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI GAS RISCALDAMENTO A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2023 - IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO 2023			**22.654,05**	**0,00**	**22.654,05**
TOTALE 1.460 / 1 / 10			**28.810,05**	**6.156,00**	**22.654,05**
Codice 04.01.1	1.460 / 1 / 11	**illuminazione**			
Anno 2022					
161	12/01/2022	A.G.S.M. ENERGIA SPA	5.829,98	5.829,98	0,00
(I2 2 12/01/2022)		IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA			
TOTALE ANNO 2022			**5.829,98**	**5.829,98**	**0,00**
Anno 2023					
511	15/02/2023		5.416,61	0,00	5.416,61
(FD 111 15/02/2023)		IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2023 - IMPEGNO DI SPESA.			

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2023			**5.416,61**	**0,00**	**5.416,61**
TOTALE 1.460 / 1 / 11			**11.246,59**	**5.829,98**	**5.416,61**
Codice 04.01.1	1.460 / 1 / 12	**acqua**			
Anno 2022					
172	12/01/2022	SMAT S.P.A.	676,37	676,37	0,00
(I2 2 12/01/2022)		CONSUMI DI ACQUA - IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO 2022			**676,37**	**676,37**	**0,00**
Anno 2023					
517	15/02/2023	SMAT S.P.A.	2.522,39	0,00	2.522,39
(FD 111 15/02/2023)		IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI ACQUA, A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2023 - IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO 2023			**2.522,39**	**0,00**	**2.522,39**
TOTALE 1.460 / 1 / 12			**3.198,76**	**676,37**	**2.522,39**
Codice 04.01.1	1.460 / 1 / 14	**telefono**			
Anno 2022					
183	12/01/2022	FASTWEB SPA	876,21	876,21	0,00
(I2 2 12/01/2022)		UTENZE RELATIVE A SPESE TELEFONICHE - IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO 2022			**876,21**	**876,21**	**0,00**
Anno 2023					
528	15/02/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	897,28	0,00	897,28
(FD 111 15/02/2023)		IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI SPESE TELEFONICHE, A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2023 - IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO 2023			**897,28**	**0,00**	**897,28**
TOTALE 1.460 / 1 / 14			**1.773,49**	**876,21**	**897,28**
Codice 04.01.1	1.480 / 1 / 3	**enti vari**			
Anno 2022					
1.156	27/10/2022	ASILO INF. VITTORIO FERRERO	0,00	0,00	0,00
(DI 772 25/10/2022)		L.R. 28/2007, ART. 14 E S.M.I. - DIRITTO ALLO STUDIO - CONVENZIONE CON SCUOLA DELL'INFANZIA "VITTORIO FERRERO" - IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO REGIONALE ORDINARIO A.S. 2021/2022.			
TOTALE ANNO 2022			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Anno 2023					
1.157	01/01/2023	ASILO INF. VITTORIO FERRERO	0,00	0,00	0,00
(DI 773 25/10/2022)		CONVENZIONE CON LA SCUOLA DELL'INFANZIA "VITTORIO FERRERO" - CONTRIBUTO COMUNALE A.S. 2022-2023 - IMPEGNO DI SPESA PERIODO GEN-GIU 2023			

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.257	07/12/2023	ASILO INF. VITTORIO FERRERO	20.882,65	0,00	20.882,65
(DI 989	07/12/2023)	L.R. 28/2007, ART. 14 E S.M.I. - DIRITTO ALLO STUDIO - CONVENZIONE CON SCUOLA DELL'INFANZIA "VITTORIO FERRERO" - IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO REGIONALE ORDINARIO A.S. 2022/2023 GIUSTO ACC. 332/23 RIS. 650.1/1			
1.286	12/12/2023	ASILO INF. VITTORIO FERRERO	25.243,35	0,00	25.243,35
(DI 1.005	12/12/2023)	CONVENZIONE CON LA SCUOLA DELL'INFANZIA "VITTORIO FERRERO" - CONTRIBUTO COMUNALE A.S. 2023-2024 - IMPEGNO DI SPESA PERIODO SETTEMBRE 2023 - DICEMBRE 2023			
TOTALE ANNO 2023			**46.126,00**	**0,00**	**46.126,00**
TOTALE 1.480 / 1 / 3			**46.126,00**	**0,00**	**46.126,00**

Codice 04.01.2 7.030 / 4 / 1 **PNRR - Missione 4 Componente 1 Intervento 3.3 - CUP I35B18000380002 - "Riqualificazione scuola materna Rodari con adeguamento sismico"**

Anno 2023

681	22/05/2023	STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA IDG	52.440,67	0,00	52.440,67
(I3 379	18/05/2023)	PNRR - M4.C1.INV. 3.3 -RIQUALIFICAZIONE SCUOLA MATERNA "RODARI" CON ADEGUAMENTO SISMICO - IMPEGNO DI SPESA X ALLINEAMENTO PROGETTO ESECUTIVO AI PRINCIPI DNSH E AL PREZZIARIO REGIONALE VIGENTE,OLTRE D.L. E C.S.E.parz. imputaz. vedi Ris.2510.2/15 Acc.154/23			
791	18/05/2023	GAFFOGLIO ING. MARCO	5.912,95	0,00	5.912,95
(I3 375	17/05/2023)	PNRR - M4.C1. INV. 3.3 - MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA - RIQUALIFICAZIONE SCUOLA MATERNA "RODARI" CON ADEGUAMENTO SISMICO - IMPEGNO DI SPESA PER COLLAUDO STATICO - parz. imputaz. vedi Cap. 2510.2/15 Acc. 154/2023			
850	28/12/2023		850.630,90	850.630,90	0,00
(I3 1.119	28/12/2023)	IMPEGNO PROGETTO ESECUTIVO RIQUALIFICAZ.SCUOLA MATERNA "RODARI" CON ADEGUAM SISMICO (al netto spese tecniche assunte con DT. 375del 17.05.2023 e 379 del 18.05.2023) FIN.TO CON PNRR VEDI ACC. 154/23 RIS. 2510.2/15 di cui € 17.337,30 80% F.Incent. bz472/23			
850 / 1	08/09/2023	EDILMAR SRL	162.317,65	0,00	162.317,65
(I3 678	05/09/2023)	PNRR - M 4. C 1. INV. 3.3 "PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFIC. EDILIZIA SCOLASTICA" - RIQUALIFIC. SC. MATERNA "RODARI" CON ADEGUAM. SISMICO - CIG 98480167E3 - CUP I35B18000380002 - IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI Ridotto € 5.393,89 x MAURICI Bz.235/23			
TOTALE ANNO 2023			**1.071.302,17**	**850.630,90**	**220.671,27**
TOTALE 7.030 / 4 / 1			**1.071.302,17**	**850.630,90**	**220.671,27**

Codice 04.01.2 7.030 / 4 / 2 **Riqualificazione scuola materna Collodi**

Anno 2019

430	05/03/2019	ARUTA ARCH. BARBARA	7.729,71	0,00	7.729,71

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
	(I3 102 28/02/2019)	RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA "C. COLLODI" - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE ED ESECUTIVA - FIN.TO CON TRASF. ENGIE VEDI CAP. 2775.1/1 ACC. 148			
981	21/10/2019	FUMAROLA ING. FRANCESCO	0,00	0,00	0,00
	(I3 640 18/10/2019)	RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA "C. COLLODI" - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER DIREZIONE LAVORI - IMPEGNO DI SPESA FIN.TO CON TRASF. ENGIE Vedi Cap E. 2775.1/1 Acc. 285/19			
TOTALE ANNO 2019			**7.729,71**	**0,00**	**7.729,71**
Anno 2021					
485	05/03/2021	IVIES S.P.A.	49.313,21	0,00	49.313,21
	(I3 574 24/09/2020)	IMPEGNO DI SPESA PER RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA COLLODI fin.to FPV 2019 [Ex.Imp. 2019/1140] (Somma Impegnate nell'Es.2019 da riscrivere nell'Es. 2020) [Ex.Imp. 2020/584] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio			
485 / 6	28/07/2022	IVIES S.P.A.	2.457,12	0,00	2.457,12
	(I3 525 27/07/2022)	IVA 10% SU COMPENSAZIONE 1° E 2° SEMESTRE 2021 X ADEGUAM. PREZZI SU LAVORI AMMISSIBILI FIN.TO CON UTILIZZO VOCE SPESE TECNICHE PER INCARICHI ESTERNI			
486	05/03/2021	IVIES S.P.A.	0,00	0,00	0,00
	(I3 574 24/09/2020)	IMPEGNO DI SPESA PER RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA COLLODI fin.to FPV 2019 [Ex.Imp. 2019/1141] (Somma Impegnate nell'Es. 2019 da riscrivere nell'Es. 2020) [Ex.Imp. 2020/585] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio			
487	05/03/2021	IVIES S.P.A.	0,00	0,00	0,00
	(I3 574 24/09/2020)	IMPEGNO DI SPESA PER RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA COLLODI fin.to FPV 2019 [Ex.Imp. 2019/1142] (Somma Impegnate nell'Es. 2019 da riscrivere nell'Es. 2020) [Ex.Imp. 2020/586] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio			
487 / 7	15/02/2023	TECSE ENGINEERING STUDIO ASSOCIATO	0,01	0,00	0,01
	(I3 101 13/02/2023)	22% A CARICO COFINANZIAMENTO ENGIE SPESE TECNICHE DI VARIANTE, COMPENSAZIONE REV. PREZZI (€ 8.758,88 VOCE SP. TECNICHE + € 2.354,39 VOCE IVA E CASSA) variato creditore con bzz 19/2023			
TOTALE ANNO 2021			**51.770,34**	**0,00**	**51.770,34**
Anno 2023					
912	05/07/2023	IVIES S.P.A.	8.471,56	0,00	8.471,56
	(I3 532 03/07/2023)	IMPEGNO DI SPESA IMPORTO AMMISSIBILE AL FONDO ADEGUAMENTO PREZZI AI SENSI DELL'ART. 26 COMMA 4 LETTERA B) DEL D.L. 50/2022 - CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 91/2022 FIN.TO CON ACC. 228/23 RIS. 2510.2/21			
966	28/12/2023		116.341,70	116.341,70	0,00

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(I3 1.120 28/12/2023)		INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER AMPLIAMENTO AREA ESTERNA SCUOLA MATERNA "C. COLLODI" - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA/ PROGETTO ESECUTIVO - FIN.TO GSE ACC 300/23 RIS 2660.2/2			
1.060	20/09/2023	IVIES S.P.A.	847,16	0,00	847,16
(I3 711 18/09/2023)		LAVORI RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA "C. COLLODI" - CUP I32H18000120002 - IMPEGNO DI SPESA PER IVA SU FONDO ADEGUAMENTO PREZZI FIN.TO CON AV.AMM. 22			
1.221	28/12/2023		55.103,34	55.103,34	0,00
(I3 1.120 28/12/2023)		INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER AMPLIAMENTO AREA ESTERNA SCUOLA MATERNA "C. COLLODI" - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL PROGETTO ESECUTIVO - FIN.TO ENGIE ACC. 363/23 RIS 2775.1/1			
TOTALE ANNO 2023			**180.763,76**	**171.445,04**	**9.318,72**
TOTALE 7.030 / 4 / 2			**240.263,81**	**171.445,04**	**68.818,77**

Codice 04.01.2 7.030 / 4 / 4 **Riqualificazione scuola materna Rodari con adeguamento sismico**

Anno 2023

774	22/05/2023	STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA IDG	15.404,95	0,00	15.404,95
(I3 379 18/05/2023)		PNRR - M4.C1.INV. 3.3 -RIQUALIFICAZIONE SCUOLA MATERNA "RODARI" CON ADEGUAMENTO SISMICO - IMPEGNO DI SPESA X ALLINEAMENTO PROGETTO ESECUTIVO AI PRINCIPI DNSH E AL PREZZIARIO REGIONALE VIGENTE,OLTRE D.L. E C.S.E. FIN.TO ENGIE vedi Ris.2775.1/1 Acc.156/23			
793	18/05/2023	GAFFOGLIO ING. MARCO	1.736,98	0,00	1.736,98
(I3 375 17/05/2023)		PNRR - M4.C1. INV. 3.3 - MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA - RIQUALIFICAZIONE SCUOLA MATERNA "RODARI" CON ADEGUAMENTO SISMICO - IMPEGNO DI SPESA PER COLLAUDO STATICO FIN.TO CON TRASF. ENGIE CAP 2775.1/1 Acc.156/23			
852	08/06/2023		113.231,06	113.231,06	0,00
(I3 459 13/06/2023)		IMPEGNO DI SPESA PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO ALLA RIQUALIFICAZIONE SCUOLA MATERNA "RODARI" CON ADEGUAMENTO SISMICO (AL NETTO DELLE SPESE TECNICHE ASSUNTE CON DT. 375 DEL 17.05.2023 E 379 DEL 18.05.2023) FIN.TO CON ENGIE VEDI ACC. 156/23 RIS. 2775.1/1			
852 / 1	08/09/2023	EDILMAR SRL	47.682,35	0,00	47.682,35
(I3 678 05/09/2023)		PNRR - M 4. C 1. INV. 3.3 "PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFIC. EDILIZIA SCOLASTICA" - RIQUALIFIC. SCUOLA MATERNA "RODARI" CON ADEGUAMENTO SISMICO - CIG 98480167E3 - CUP I35B18000380002 - IMPEGNO X LAVORI - Ridotto € 1.584,51 x MAURICI Bz.235/23			
TOTALE ANNO 2023			**178.055,34**	**113.231,06**	**64.824,28**
TOTALE 7.030 / 4 / 4			**178.055,34**	**113.231,06**	**64.824,28**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 04.01.2	7.030 / 6 / 1	**manutenzione straordinaria scuola materna**			
Anno 2017					
1.112	29/12/2017	COGEDIL SRL	3.637,99	0,00	3.637,99
(I3 778 28/12/2017)		MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI - LAVORI EDILI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA COGEDIL SRL ED IMPEGNO DELLA SPESA - C.I.G. : ZC22169918 - fin.to con oo.uu.			
TOTALE ANNO 2017			**3.637,99**	**0,00**	**3.637,99**
Anno 2020					
501	27/03/2020	BELLO E FEIRA DI FEIRA GEOM. CARLO & C.	3.623,40	3.623,40	0,00
(I3 152 26/03/2020)		FIN.TO CON OO.UU. SCUOLA DELL'INFANZIA "G.RODARI" - INTERVENTO PER SOSTITUZIONE DI N. 3 SERRAMENTI IN ALLUMINIO - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA - CIG:ZB22C6FB36			
521	17/06/2020	IMPRESA EDILE FRANCO SRL	0,00	0,00	0,00
(I3 326 17/06/2020)		impegno per messa in sicurezza mediante sistemi antisfondellamento dei controsoffitti scuola materna rodari fin oouu - determina a contrarre - aggudicazione con bozza 101 del 12/5/20 ridotto di € 9.714,02 relativo al ribasso d'asta vedi Imp. 664/2020			
TOTALE ANNO 2020			**3.623,40**	**3.623,40**	**0,00**
Anno 2021					
1.341	29/12/2021	GAGLIARDI PAOLO - IMPIANTI ELETTRICI	597,80	597,80	0,00
(I3 1.036 29/12/2021)		SCUOLA INFANZIA "CARLO COLLODI"- SUCCURSALE C/O VILLA VIOLANTE - IMPIANTO SENSORI SU PORTE DI SICUREZZA - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA FIN.TO CON OO.UU.			
TOTALE ANNO 2021			**597,80**	**597,80**	**0,00**
Anno 2023					
1.088	28/09/2023	S.I.L.E.S. SNC	3.067,57	0,00	3.067,57
(I3 759 27/09/2023)		SCUOLA DELL'INFANZIA "CARLO COLLODI". - INTERVENTO PER FORNITURA E POSA DI N. 2 PALI DELL'ILLUMINAZIONE- Decisione a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett.a) del Dlgs n.36/2023 - FIN.TO CON OO.UU.			
TOTALE ANNO 2023			**3.067,57**	**0,00**	**3.067,57**
TOTALE	**7.030 / 6 / 1**		**10.926,76**	**4.221,20**	**6.705,56**
Codice 04.01.2	7.070 / 4 / 2	**Acquisto attrezzature e ausili per alunni scuola materna**			
Anno 2022					
902	14/07/2022	SIMPLY FUN SRLS	3.416,00	0,00	3.416,00
(DI 472 01/07/2022)		ACQUISTO ATTREZZATURE DA ESTERNO PER SCUOLA INFANZIA "G. RODARI" - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, C. 2, LETT. A) D.LGS. N. 50/16 E S.M.I. FIN.TO CON AV.AMM. 21			
TOTALE ANNO 2022			**3.416,00**	**0,00**	**3.416,00**
TOTALE	**7.070 / 4 / 2**		**3.416,00**	**0,00**	**3.416,00**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 04.02.1	1.570 / 1 / 10	**riscaldamento**			
Anno 2022					
144	12/01/2022	PROVANA CALORE SRL	5.773,58	5.773,58	0,00
(I2 2 12/01/2022)		TELERISCALDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA.			
153	12/01/2022	HERA COMM SRL	1.069,72	1.069,72	0,00
(I2 2 12/01/2022)		RISCALDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO 2022			**6.843,30**	**6.843,30**	**0,00**
Anno 2023					
492	15/02/2023	PROVANA CALORE SRL	45.011,66	0,00	45.011,66
(FD 111 15/02/2023)		IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, RISCALDAMENTO E SPESE TELEFONICHE, A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2023 - IMPEGNO DI SPESA.			
501	15/02/2023		8.992,39	0,00	8.992,39
(FD 111 15/02/2023)		IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI GAS RISCALDAMENTO A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2023 - IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO 2023			**54.004,05**	**0,00**	**54.004,05**
TOTALE 1.570 / 1 / 10			**60.847,35**	**6.843,30**	**54.004,05**
Codice 04.02.1	1.570 / 1 / 11	**illuminazione**			
Anno 2022					
162	12/01/2022	A.G.S.M. ENERGIA SPA	8.704,73	8.704,73	0,00
(I2 2 12/01/2022)		IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA			
TOTALE ANNO 2022			**8.704,73**	**8.704,73**	**0,00**
Anno 2023					
512	15/02/2023		7.036,35	0,00	7.036,35
(FD 111 15/02/2023)		IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2023 - IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO 2023			**7.036,35**	**0,00**	**7.036,35**
TOTALE 1.570 / 1 / 11			**15.741,08**	**8.704,73**	**7.036,35**
Codice 04.02.1	1.570 / 1 / 12	**acqua**			
Anno 2021					
272	15/01/2021	SMAT S.P.A.	0,10	0,10	0,00
(I2 15 15/01/2021)		IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, RISCALDAMENTO E SPESE TELEFONICHE, A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2021 - IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO 2021			**0,10**	**0,10**	**0,00**
Anno 2022					

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
173	12/01/2022	SMAT S.P.A.	2.304,61	2.304,61	0,00
(I2 2 12/01/2022)		CONSUMI DI ACQUA - IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO 2022			**2.304,61**	**2.304,61**	**0,00**
Anno 2023					
518	15/02/2023	SMAT S.P.A.	2.129,57	0,00	2.129,57
(FD 111 15/02/2023)		IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI ACQUA, A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2023 - IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO 2023			**2.129,57**	**0,00**	**2.129,57**
TOTALE 1.570 / 1 / 12			**4.434,28**	**2.304,71**	**2.129,57**
Codice 04.02.1	1.570 / 1 / 14	**telefono**			
Anno 2022					
184	12/01/2022	FASTWEB SPA	150,77	150,77	0,00
(I2 2 12/01/2022)		UTENZE RELATIVE A SPESE TELEFONICHE - IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO 2022			**150,77**	**150,77**	**0,00**
Anno 2023					
529	15/02/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	1.476,89	0,00	1.476,89
(FD 111 15/02/2023)		IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI SPESE TELEFONICHE, A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2023 - IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO 2023			**1.476,89**	**0,00**	**1.476,89**
TOTALE 1.570 / 1 / 14			**1.627,66**	**150,77**	**1.476,89**
Codice 04.02.1	1.590 / 1 / 1	**privati**			
Anno 2022					
992	30/08/2022	ORIGINAL OFFICE SNC	158,43	0,00	158,43
(DI 584 26/08/2022)		DIRITTO ALLO STUDIO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA DI LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA AD ALUNNI RESIDENTI - ANNO SCOLASTICO 2022/2023 - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA - CIG: ZDB376A3B2			
TOTALE ANNO 2022			**158,43**	**0,00**	**158,43**
Anno 2023					
955	03/08/2023	CA' LIBRO DI PERIN MATTEO	2.717,83	0,00	2.717,83
(DI 617 03/08/2023)		DIRITTO ALLO STUDIO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA DI LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA - CIG: ZB83BEED6F			
TOTALE ANNO 2023			**2.717,83**	**0,00**	**2.717,83**
TOTALE 1.590 / 1 / 1			**2.876,26**	**0,00**	**2.876,26**
Codice 04.02.1	1.590 / 1 / 3	**enti vari**			

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2020					
700	10/08/2020	GECO MOVE SSDRL	200,00	0,00	200,00
(I5 460 07/08/2020)		IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO A FAVORE DEL SODALIZIO TRA GECO MOVE E ASD CALCIO PER MAGGIORI COSTI DA SOSTENERE PER GESTIONE CENTRO ESTIVO CAUSA EMERGENZA COVID -19 (SOSTEGNO ECONOMICO INDIRETTO ALLE FAMIGLIE FRUITRICI DEL CENTRO ESTIVO)			
TOTALE ANNO 2020			**200,00**	**0,00**	**200,00**
Anno 2022					
430	24/01/2022	CREDITORI DIVERSI	688,35	0,00	688,35
(I8 41 17/01/2022)		LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA - RIMBORSO AI COMUNI SEDE DI SCUOLE FREQUENTATE DA ALUNNI LEINICESI A.S. 2021/2022 - IMPEGNO DI SPESA.			
700	01/07/2022	DIREZIONE DIDATTICA "ANNA FRANK"	2.596,31	0,00	2.596,31
(DI 462 29/06/2022)		PROGETTI COMPLEMENTARI ED INTEGRATIVI ALL'ITER FORMATIVO ALUNNI LOCALI SCUOLE DELL'OBBLIGO 2021/2022 - CONTRIBUTI ALLE DIRIGENZE			
855	09/06/2022		8.000,00	0,00	8.000,00
(PG 144 09/06/2022)		IMPEGNO DI SPESA PER CNTRIBUZIONE SPESE PULIZIA ESTATE RAGAZZI ORGANIZZATO DA GECO MOVE € 2.000,00 + € 6.000,00 PER SPESE RETTE FREQUENZA DEI MINORI DELLE FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI DISAGIO ECONOMICO			
1.223	11/11/2022	CREDITORI DIVERSI	0,00	0,00	0,00
(DI 851 11/11/2022)		LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA - RIMBORSO AI COMUNI SEDE DI SCUOLE FREQUENTATE DA ALUNNI LEINICESI A.S. 2022/2023- IMPEGNO DI SPESA.			
1.399	29/12/2022	DIREZIONE DIDATTICA "ANNA FRANK"	4.000,00	0,00	4.000,00
(DI 1.065 29/12/2022)		impegno di spesa per attuazione progetti complementari a.s. 2022/2023 scuola A.Frank			
1.400	29/12/2022	ISTITUTO COMPRENSIVO DI LEINI	4.500,00	0,00	4.500,00
(DI 1.065 29/12/2022)		impegno di spesa per attuazione progetti complementari scuola Media Casalegno			
TOTALE ANNO 2022			**19.784,66**	**0,00**	**19.784,66**
Anno 2023					
633	21/03/2023	CREDITORI DIVERSI	353,10	0,00	353,10
(DI 199 21/03/2023)		LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA - RIMBORSO AI COMUNI SEDE DI SCUOLE FREQUENTATE DA ALUNNI LEINICESI A.S. 2022/2023- IMPEGNO DI SPESA.			
1.346	28/12/2023	DIREZIONE DIDATTICA "ANNA FRANK"	7.000,00	0,00	7.000,00
(DI 1.133 28/12/2023)		IMPEGNO DI SPESA PROGETTI COMPLEMENTARI A. FRANK A.S. 2023/2024			
1.401	01/01/2023	DIREZIONE DIDATTICA "ANNA FRANK"	3.000,00	0,00	3.000,00
(DI 1.065 29/12/2022)		impegno di spesa progetti complementari A. Frank a.s. 2022/2023			
1.402	01/01/2023	ISTITUTO COMPRENSIVO DI LEINI	2.500,00	0,00	2.500,00
(DI 1.065 29/12/2022)		impegno di spesa progetti complementari Media Casalegno a.s. 2022/2023			
TOTALE ANNO 2023			**12.853,10**	**0,00**	**12.853,10**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE 1.590 / 1 / 3			**32.837,76**	**0,00**	**32.837,76**
Codice 04.02.1	1.680 / 1 / 10	**riscaldamento**			
Anno 2022					
154	12/01/2022	HERA COMM SRL	10.348,45	10.348,45	0,00
(I2 2 12/01/2022)		RISCALDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO 2022			**10.348,45**	**10.348,45**	**0,00**
Anno 2023					
493	15/02/2023	PROVANA CALORE SRL	26.807,55	0,00	26.807,55
(FD 111 15/02/2023)		IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, RISCALDAMENTO E SPESE TELEFONICHE, A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2023 - IMPEGNO DI SPESA.			
502	15/02/2023		10.897,85	0,00	10.897,85
(FD 111 15/02/2023)		IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI GAS RISCALDAMENTO A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2023 - IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO 2023			**37.705,40**	**0,00**	**37.705,40**
TOTALE 1.680 / 1 / 10			**48.053,85**	**10.348,45**	**37.705,40**
Codice 04.02.1	1.680 / 1 / 11	**illuminazione**			
Anno 2022					
163	12/01/2022	A.G.S.M. ENERGIA SPA	1.120,07	1.120,07	0,00
(I2 2 12/01/2022)		IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA			
TOTALE ANNO 2022			**1.120,07**	**1.120,07**	**0,00**
Anno 2023					
513	15/02/2023		5.462,67	0,00	5.462,67
(FD 111 15/02/2023)		IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2023 - IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO 2023			**5.462,67**	**0,00**	**5.462,67**
TOTALE 1.680 / 1 / 11			**6.582,74**	**1.120,07**	**5.462,67**
Codice 04.02.1	1.680 / 1 / 12	**acqua**			
Anno 2022					
174	12/01/2022	SMAT S.P.A.	10.309,03	10.309,03	0,00
(I2 2 12/01/2022)		CONSUMI DI ACQUA - IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO 2022			**10.309,03**	**10.309,03**	**0,00**
Anno 2023					
519	15/02/2023	SMAT S.P.A.	1.166,68	0,00	1.166,68
(FD 111 15/02/2023)		IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI ACQUA, A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2023 - IMPEGNO DI SPESA.			

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2023			**1.166,68**	**0,00**	**1.166,68**
TOTALE 1.680 / 1 / 12			**11.475,71**	**10.309,03**	**1.166,68**
Codice 04.02.1	1.680 / 1 / 14	**telefono**			
Anno 2022					
185	12/01/2022	FASTWEB SPA	2.661,50	2.661,50	0,00
(I2 2 12/01/2022)		UTENZE RELATIVE A SPESE TELEFONICHE - IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO 2022			**2.661,50**	**2.661,50**	**0,00**
Anno 2023					
530	15/02/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	3.110,09	0,00	3.110,09
(FD 111 15/02/2023)		IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI SPESE TELEFONICHE, A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2023 - IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO 2023			**3.110,09**	**0,00**	**3.110,09**
TOTALE 1.680 / 1 / 14			**5.771,59**	**2.661,50**	**3.110,09**
Codice 04.02.1	1.700 / 1 / 1	**privati**			
Anno 2022					
865	14/07/2022	CREDITORI DIVERSI	0,00	0,00	0,00
(DI 470 01/07/2022)		IMPEGNO DI SPESA PER FINANZIAMENTO MINORE ENTRATA CENTRO ESTIVO PICCOLI ANNO 2022 - PREVISTA GRATUITA' DEL SERVZIO PER N. 80 BAMBINI (fin.to con avanzo vincolato)			
1.356	30/12/2022	CREDITORI DIVERSI	0,00	0,00	0,00
(DI 1.094 30/12/2022)		SERVIZIO CENTRO ESTIVO PICCOLI ANNO 2022 - INTEGRAZIONE DELLA SPESA A COPERTURA DELLA MINORE ENTRATA SULLA RISORSA P.E.G. 1510.1/1 "PROVENTI CENTRI ESTIVI"			
TOTALE ANNO 2022			**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTALE 1.700 / 1 / 1			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Codice 04.02.1	1.700 / 1 / 3	**enti vari**			
Anno 2020					
1.023	24/11/2020	CREDITORI DIVERSI	553,50	553,50	0,00
(I5 795 23/11/2020)		Libri di testo alunni Scuola Primaria - Impegno di spesa per rimborso ai Comuni sede di scuole frequentate da alunni leinicesi a.s. 2020/2021.			
1.281	01/01/2020	CREDITORI DIVERSI	7,61	7,61	0,00
(I5 961 31/12/2019)		Libri di testo alunni Scuola Primaria - Impegno di spesa per rimborso ai Comuni sede di scuole frequentate da alunni leinicesi a.s. 2019/2020.			
TOTALE ANNO 2020			**561,11**	**561,11**	**0,00**
Anno 2022					
701	01/07/2022	ISTITUTO COMPRENSIVO DI LEINI	0,00	0,00	0,00

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(DI 462 29/06/2022)		PROGETTI COMPLEMENTARI ED INTEGRATIVI ALL'ITER FORMATIVO ALUNNI LOCALI SCUOLE DELL'OBBLIGO 2021/2022 - CONTRIBUTI ALLE DIRIGENZE			
TOTALE ANNO 2022			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Anno 2023					
1.347	28/12/2023	ISTITUTO COMPRENSIVO DI LEINI	7.000,00	0,00	7.000,00
(DI 1.133 28/12/2023)		IMPEGNO DI SPESA PROGETTI COMPLEMENTARI ISTITUTO COMPRENSIVO LEINI A.S. 2023/2024			
TOTALE ANNO 2023			**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**
TOTALE 1.700 / 1 / 3			**7.561,11**	**561,11**	**7.000,00**
Codice 04.02.1	1.700 / 1 / 6	**Borse di studio alunni scuola secondaria di 1° grado**			
Anno 2023					
818	24/10/2023	CREDITORI DIVERSI	0,00	0,00	0,00
(DI 831 23/10/2023)		ASSEGNAZIONE PREMI AL MERITO SCOLASTICO A FAVORE DEGLI ALUNNI LICENZIATI DALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "C. CASALEGNO" DI LEINI A.S. 2022/2023 - IMPEGNO DI SPESA			
TOTALE ANNO 2023			**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTALE 1.700 / 1 / 6			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Codice 04.02.1	1.900 / 1 / 39	**spese per pasto domestico**			
Anno 2023					
1.080	12/12/2023	HOLDING SERVICE SRL	5.209,86	0,00	5.209,86
(DI 1.002 12/12/2023)		SERVIZIO DI PULIZIE DELLE AULE DOPO IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NELLE CLASSI DELLA SCUOLA PRIMARIA "ANNA FRANK" - AFFIDAMENTO PER TOT. N. GG 169 (DAL 18/09/23 AL 07/06/24) - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 (DAL 18/09/2023 AL 31/12/2023)			
TOTALE ANNO 2023			**5.209,86**	**0,00**	**5.209,86**
TOTALE 1.900 / 1 / 39			**5.209,86**	**0,00**	**5.209,86**
Codice 04.02.2	7.030 / 4 / 3	**Riqualificazione scuola materna Rodari con adeguamento sismico**			
Anno 2023					
851	08/09/2023	EDILMAR SRL	136.500,00	114.545,87	21.954,13
(I3 678 05/09/2023)		IMPEGNO DI SPESA PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO ALLA RIQUALIFICAZIONE SCUOLA MATERNA "RODARI" CON ADEGUAMENTO SISMICO FIN.TO CON GSE VEDI ACC. 155/23 RIS 2660.2/2			
TOTALE ANNO 2023			**136.500,00**	**114.545,87**	**21.954,13**
TOTALE 7.030 / 4 / 3			**136.500,00**	**114.545,87**	**21.954,13**
Codice 04.02.2	7.130 / 4 / 1	**manutenzione straordinaia scuole e paleste c.li**			
Anno 2017					

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
741	26/10/2017	BECCARIA ING. GIACOMO DIEGO	7.422,48	0,00	7.422,48
(I3 397 03/07/2017)		COMPLETAMENTO DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E OPERE DI FINITURA INTERNA DELLA SCUOLA PRIMARIA "A. FRANK" - PRESTAZIONI PROFES. AGGIUNTIVE - IMPEGNO DI SPESA X PRESTAZIONI IN MATERIA DI ANTINCENDIO - FIN.TO CON AV. AMM. 2016 (spazio finanziario)			
TOTALE ANNO 2017			**7.422,48**	**0,00**	**7.422,48**
Anno 2018					
521	17/12/2018	M.I.T. SRL	2.726,89	0,00	2.726,89
(I3 790 10/12/2018)		APPROV. PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO COMPLETAM. EFFICIENTAM. ENERGETICO E DI FINITURA INTERNA SCUOLA PRIMARIA A.FRANK (AL NETTO SPESE TECNICHE DI € 23.526,88 GIA' IMPEGNATE) - FIN.AV. AMM. 16 - SALDO Q.E. di cui € 362,42 non fin.to con spazio finanziario			
TOTALE ANNO 2018			**2.726,89**	**0,00**	**2.726,89**
Anno 2021					
1.340	29/12/2021	GAGLIARDI PAOLO - IMPIANTI ELETTRICI	683,20	683,20	0,00
(I3 1.036 29/12/2021)		SCUOLA PRIMARIA "ANNA FRANK" - IMPIANTO SENSORI SU PORTE DI SICUREZZA - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA FIN.TO AV.AMM. 20			
TOTALE ANNO 2021			**683,20**	**683,20**	**0,00**
Anno 2022					
634	28/02/2022	COGEDIL SRL	5.447,54	0,00	5.447,54
(I3 743 03/11/2021)		SCUOLA PRIMARIA "ANNA FRANK" - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER CABLAGGIO SCRIVANIE LABORATORI - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA FIN.TO AV.AMM. 2020 [Ex.Imp. 2021/1077] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2021 da riscrivere nell'Esercizio			
TOTALE ANNO 2022			**5.447,54**	**0,00**	**5.447,54**
Anno 2023					
605	09/03/2023	PALMERO MASSIMO	12,21	12,21	0,00
(I3 1.007 20/12/2022)		LAVORI DI RIPRISTINO RECINZIONE C/O AREA ESTERNA DELLA SCUOLA "A. FRANK" - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA FIN.TO CON AV.AMM. 21 [Ex.Imp. 2022/1363] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023)			
1.368	28/12/2023	METAL SERRAMENTI 2000 S.R.L.	4.611,60	0,00	4.611,60
(I3 1.127 28/12/2023)		POLO SCOLASTICO C/O CITTADELLA DELLO SPORT - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERRAMENTI, PORTE E FINESTRE - Decisione a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, c. 1, lett. a) del D.Lgs n. 36/23 FIN.TO CON GSE ACC. 300/23 RIS. 2660.2/2			
TOTALE ANNO 2023			**4.623,81**	**12,21**	**4.611,60**
TOTALE 7.130 / 4 / 1			**20.903,92**	**695,41**	**20.208,51**

Codice 04.02.2 7.130 / 10 / 6 **PNRR - Missione 5 - Componente 2 Investimento 2.1 - Progetti di rigenerazione urbana - CUP I32H18000130002 Completamento riqualificazione scuola A. Frank - 3° lotto**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2022					
1.392	28/12/2022	COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL	0,00	0,00	0,00
(I3 1.027	27/12/2022)	PROGETTO DI RIGENERAZIONE URBANA CONFLUITO NEL PNRR - M5.C2. INV. 2.1 - COMPLETAMENTO E RIQUALIFICAZIONE SCUOLA PRIMARIA "A. FRANK" - III LOTTO PROGETTO DI PREVENZIONE INCENDI DA SOTTOPORRE A PARERE COMANDO VIGILI DEL FUOCO - IMPEGNO DI SPESA FIN.TO PNRR			
TOTALE ANNO 2022			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Anno 2023					
117	01/01/2023		2.880.000,00	2.880.000,00	0,00
(I3 1.091	30/12/2022)	PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA" - IMPEGNO DI SPESA PER COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE SCUOLA A.FRANK 3° LOTTO [Ex.Imp. 2022/1432] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'E			
118	01/01/2023		300.926,12	0,00	300.926,12
(I3 1.091	30/12/2022)	PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA" - IMPEGNO DI SPESA PER COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE SCUOLA A.FRANK 3° LOTTO [Ex.Imp. 2022/1432] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'E			
TOTALE ANNO 2023			**3.180.926,12**	**2.880.000,00**	**300.926,12**
TOTALE 7.130 / 10 / 6			**3.180.926,12**	**2.880.000,00**	**300.926,12**

Codice 04.02.2 7.230 / 8 / 1 **manutenzione straordinaria scuola media**

Anno 2019					
1.099	25/11/2019	ECO.SER SRL	366,00	366,00	0,00
(I3 733	21/11/2019)	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "CARLO CASALEGNO" - SOPRALLUOGO PER VERIFICA STATO SERRAMENIT ESISTENTI - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA - CIG: ZE62AA18CE - FIN.TO CON AV. AMM. 2018			
TOTALE ANNO 2019			**366,00**	**366,00**	**0,00**
Anno 2021					
841	30/07/2021	I.E.F. LEONARDO SRL	9.804,80	0,00	9.804,80
(I3 492	28/07/2021)	SCUOLA MEDIA "CARLO CASALEGNO" - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPRISTINO CONDIZIONI DI SICUREZZA CONTRO LO SFONDELLAMENTO DELL'INTRADOSSO DEI SOLAI DI COPERTURA DELLE AULE N. 21 E 22 (rimozione controsoffitto vedi det.) FIN.TO OO.UU.			
842	30/07/2021	I.E.F. LEONARDO SRL	99,21	0,00	99,21
(I3 492	28/07/2021)	SCUOLA MEDIA "CARLO CASALEGNO" - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPRISTINO CONDIZIONI DI SICUREZZA CONTRO LO SFONDELLAMENTO DELL'INTRADOSSO DEI SOLAI DI COPERTURA DELLE AULE N. 21 E 22 (rimozione controsoffitto vedi det.) FIN.TO A.A. 20			

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2021			**9.904,01**	**0,00**	**9.904,01**
Anno 2022					
633	28/02/2022	COGEDIL SRL	5.943,72	0,00	5.943,72
(I3 675 07/10/2021)		INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTO TELEFONICO INTERNO C/O SCUOLA MEDIA "CARLO CASALEGNO" - AFFIDAMENTO NCARICO ED IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z3C3345A07 FIN.TO CON AV.AMM. 20 [Ex.Imp. 2021/1004] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2021 da riscri			
TOTALE ANNO 2022			**5.943,72**	**0,00**	**5.943,72**
Anno 2023					
1.150	02/11/2023	EUREX SAS	963,80	0,00	963,80
(I9 855 27/10/2023)		SCUOLA MEDIA "C. CASALEGNO" - INTERVENTO DI SPOSTAMENTO E CONFIGURAZIONE DELLA RETE INFORMATICA, ESTENSIONE INCARICO AFFIDATO CON DT. 592/2023 - Decisione a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 D.lgs. 36/23 FIN.TO ACC. 300 RIS. 2660.2/2			
1.237	04/12/2023	PROVANA CALORE SRL	3.994,26	0,00	3.994,26
(I3 956 01/12/2023)		SCUOLA "CARLO CASALEGNO" - INTERVENTO PER AVVIAMENTO DELL'IMPIANTO TERMICO - Decisione a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett.a) del Dlgs n.36/2023 - FIN.TO CON GSE (ACC. 300/2023 RIS 2660.2/2)			
TOTALE ANNO 2023			**4.958,06**	**0,00**	**4.958,06**
TOTALE 7.230 / 8 / 1			**21.171,79**	**366,00**	**20.805,79**

Codice 04.02.2 7.230 / 10 / 8 **PNRR Missione 4 Componente 1 Investimento 3.3 - Riconversione centro servizi Cittadella - Nuova sede Scuola Media - CUP I32H18000140002**

Anno 2021					
850	30/07/2021	DASSETTO ARCH. DIEGO	1.515,71	0,00	1.515,71
(I3 488 28/07/2021)		RICONVERSIONE FUNZIONALE DEL "CENTRO SERVIZI CITTADELLA DELLO SPORT" DA DESTINARSI IN SCUOLA MEDIA "C. CASALEGNO" - AFFIDAMENTO INCARICO PER COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE ED ESECUTIVA FIN.TO CON AV. AMM. 2020 (IVA ESENTE)			
TOTALE ANNO 2021			**1.515,71**	**0,00**	**1.515,71**
Anno 2022					
627	28/02/2022	IDROTERMICA MERIDIONALE DI LUIGI	198.989,20	0,00	198.989,20
(I3 685 06/09/2023)		RICONVERSIONE FUNZIONALE DEL "CENTRO SERVIZI CITTADELLA DELLO SPORT" IN SCUOLA MEDIA "C. CASALEGNO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO FIN.TO CON TRASF. REG. [Ex.Imp. 2021/861] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2021 da riscrivere nell'Esercizio 2022)			
627 / 1	13/04/2023	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	33.772,63	0,00	33.772,63
(I3 262 12/04/2023)		FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. - 80% fondo acconto 63,78%			
627 / 2	13/04/2023	ROSTAGNO ALIDA	6.344,00	0,00	6.344,00

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(I3 262 12/04/2023)		LAVORI DI RICONVERSIONE FUNZIONALE DEL "CENTRO SERVIZI CITTADELLA DELLO SPORT IN SCUOLA MEDIA "C. CASALEGNO" LEINI (TO) - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PROF.LE PER COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO E COLLAUDO STATICO			
627 / 3	13/04/2023	PROGETTAZIONI GENERALI TORINO	2.588,35	0,00	2.588,35
(I3 262 12/04/2023)		RICONVERSIONE FUNZIONALE DEL "CENTRO SERVIZI CITTADELLA DELLO SPORT" DA DESTINARSI IN SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "C. CASALEGNO" - AFFIDAMENTO INCARICO PER D.L. ED IMPEGNO DELLA SPESA - VOCE SPESE TECNICHE DEL Q.E. - FIN.TO CON TRASF. MIUR			
628	28/02/2022		30.205,95	0,00	30.205,95
(I3 685 06/09/2023)		RICONVERSIONE FUNZIONALE DEL "CENTRO SERVIZI CITTADELLA DELLO SPORT" IN SCUOLA MEDIA "C. CASALEGNO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO FIN.TO CON ENGIE [Ex.Imp. 2021/862] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2021 da riscrivere nell'Esercizio 2022)			
628 / 2	28/02/2022	IDROTERMICA MERIDIONALE DI LUIGI	16.993,62	0,00	16.993,62
(I3 712 22/10/2021)		LAVORI DI RICONVERSIONE FUNZIONALE DEL "CENTRO SERVIZI CITTADELLA DELLO SPORT" IN SCUOLA MEDIA "C. CASALEGNO" IN LEINI (TO) - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI - Ridotto € 51.767,04 x spese tecniche D.L. vedi Imp. 628/1 - Ridotto di €12.688 x s.t 628/4			
628 / 6	17/11/2023	PROGETTAZIONI GENERALI TORINO	19.907,47	0,00	19.907,47
(I3 902 14/11/2023)		PNRR - M4_C1_I3.3 - RICONVERSIONE "CENTRO SERVIZI CITTADELLA DELLO SPORT" IN SCUOLA MEDIA "C. CASALEGNO" LOTTO I - PRESTAZIONI PROF.LI PER ATTIVITÀ DI D.L., COLLAUDO (ASSISTENZA), RENDICONTAZIONE E CONTABILITA' A SEGUITO PERIZIA DI VARIANTE			
1.431	29/12/2022	IDROTERMICA MERIDIONALE DI LUIGI	0,01	0,00	0,01
(I3 1.080 29/12/2022)		LAVORI DI RICONVERSIONE FUNZIONALE DEL CENTRO SERVIZI CITTADELLA DELLO SPORT IN SCUOLA MEDIA "C. CASALEGNO" - REALIZZAZIONE LAVORI ADDIZIONALI PER SMALTIMENTO MATERIALI - AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA FIN.TO CON AV.AMM. 21			
TOTALE ANNO 2022			**308.801,23**	**0,00**	**308.801,23**
TOTALE 7.230 / 10 / 8			**310.316,94**	**0,00**	**310.316,94**

Codice 04.02.2 7.230 / 10 / 10 **Riconversione Centro Servizi Cittadella dello sport in nuova sede scuola secondaria di 1° grado C. Casalegno II Lotto**

Anno 2023

1	01/01/2023		0,00	0,00	0,00
(I3 1.016 27/12/2021)		MUTUO DI EURO 569.035,01 CONTRATTO CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI SPESA PER RICONVERSIONE CENTRO SERVIZI CITTADELLA DELLO SPORT IN NUOVA SEDE SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO C. CASALEGNO - LOTTO II - (CUP I3			
1 / 1	29/03/2023	RIPAMONTI ING. VALTER	3.806,40	0,00	3.806,40

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
	(I3 218 28/03/2023)	RICONVERSIONE FUNZIONALE DEL "CENTRO SERVIZI CITTADELLA DELLO SPORT" IN SCUOLA MEDIA "C. CASALEGNO" - II LOTTO - INCARICO PROF.LE PER SERVIZIO DI VERIFICA PROGETTO ESECUTIVO AI SENSI DELL'ART. 26 DEL D.LGS. 50/2016			
1 / 2	20/06/2023	IDROTERMICA MERIDIONALE DI LUIGI	243.242,63	0,00	243.242,63
	(I3 480 19/06/2023)	RICONVERSIONE FUNZIONALE DEL "CENTRO SERVIZI CITTADELLA DELLO SPORT" IN SCUOLA MEDIA "C. CASALEGNO" - II LOTTO - LAVORI SUPPLEMENTARI EX ART.106, C. 1, LETT. B) E C. 7 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I.			
1 / 3	20/06/2023	PROGETTAZIONI GENERALI TORINO	14.121,54	0,00	14.121,54
	(I3 481 19/06/2023)	RICONVERSIONE FUNZIONALE DEL "CENTRO SERVIZI CITTADELLA DELLO SPORT" IN SCUOLA MEDIA "C. CASALEGNO" - II LOTTO - PRESTAZIONI PROF.LI PER ATTIVITÀ DI DIREZIONE LAVORI (D.L.), COLLAUDO (ASSISTENZA), RENDICONTAZIONE E CONTABILITÀ			
1 / 4	20/06/2023	DASSETTO ARCH. DIEGO	9.852,97	0,00	9.852,97
	(I3 482 19/06/2023)	RICONVERSIONE FUNZIONALE DEL "CENTRO SERVIZI CITTADELLA DELLO SPORT" IN SCUOLA MEDIA "C. CASALEGNO" - II LOTTO - PRESTAZIONI PROF.LI PER ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (C.S.E.)			
1 / 5	05/07/2023	ROSTAGNO ALIDA	7.612,80	0,00	7.612,80
	(I3 534 03/07/2023)	RICONVERSIONE FUNZIONALE DEL CENTRO SERVIZI CITTADELLA DELLO SPORT IN SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "C. CASALEGNO" - II LOTTO - PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER ATTIVITÀ DI COLLAUDO IN CORSO D'OPERA E FINALE - TD MEPA N. 3630545/2023 - AFFIDAMENTO INCARIC			
1 / 6	18/07/2023		36.093,62	0,00	36.093,62
	(I3 558 14/07/2023)	RICONVERSIONE FUNZIONALE DEL "CENTRO SERVIZI CITTADELLA DELLO SPORT" IN SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "C. CASALEGNO" - II LOTTO (CUP I34E21004830005) - RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO A SEGUITO AFFIDAMENTO LAVORI - SALDO Q.E. parz. imputaz.bz.233/23			
1 / 7	12/07/2023		80.455,90	0,00	80.455,90
		RIBASSO D'ASTA SU RICONVERSIONE FUNZIONALE DEL "CENTRO SERVIZI CITTADELLA DELLO SPORT" IN SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "C. CASALEGNO" 2° LOTTO (non utilizzabile se non viene variato il Q.E. entro 2 anni) parz. imputaz.			
1 / 8	20/11/2023	STUDIO FABRICA.TRE	16,00	0,00	16,00
	(I3 909 20/11/2023)	RICONVERSIONE FUNZIONALE DEL CENTRO SERVIZI CITTADELLA DELLO SPORT IN SCUOLA MEDIA "C. CASALEGNO" LOTTO II - PRESTAZIONI PROF.LI PER ATTIVITÀ RELATIVA ALLA SICUREZZA ANTINCENDIO			
2	18/07/2023		1.793,32	0,00	1.793,32
	(I3 558 14/07/2023)	SPESA PER RICONVERSIONE CENTRO SERVIZI CITTADELLA DELLO SPORT IN NUOVA SEDE SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO C. CASALEGNO - LOTTO II - FINANZIATO CON AVANZO LIBERO 2020 [Ex.Imp. 2021/1326] SALDO Q.E. parz. imputaz. bz. 233/23			

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
3	18/07/2023		19.158,88	0,00	19.158,88
(I3 558 14/07/2023)		SPESA PER RICONVERSIONE CENTRO SERVIZI CITTADELLA DELLO SPORT IN NUOVA SEDE SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO C. CASALEGNO - LOTTO II - (FINANZIATO CON ENGIE [Ex.Imp. 2021/1327] SALDO Q.E. parz. imputaz. bz. 233/23.			
823	29/05/2023		0,00	0,00	0,00
(PG 144 29/05/2023)		IMPEGNO DI SPESA PER CARO MATERIALI SU PROGETTO ESECUTIVO 2^ LOTTO RICONVERSIONE CENTRO SERVIZI IN CITTADELLA DELLO SPORT			
823 / 1	12/07/2023		65.199,79	0,00	65.199,79
		RIBASSO D'ASTA SU RICONVERSIONE FUNZIONALE DEL "CENTRO SERVIZI CITTADELLA DELLO SPORT" IN SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "C. CASALEGNO" - II LOTTO (Non utilizzabile se non viene variato il Q.E. entro 2 anni) parz. imputaz.			
TOTALE ANNO 2023			**481.353,85**	**0,00**	**481.353,85**
TOTALE 7.230 / 10 / 10			**481.353,85**	**0,00**	**481.353,85**

Codice 04.02.2 7.230 / 12 / 2 **Riconversione centro servizi lotto III aree esterne**

Anno 2023

84	01/01/2023	CMC STUDIO INGEGNERI ASSOCIATO	61.612,93	0,00	61.612,93
(I3 612 01/09/2022)		RICONVERSIONE DEL CENTRO SERVIZI DELLA CITTADELLA DELLO SPORT - AREE ESTERNE - III LOTTO - AFFIDAMENTO INCARICO PROF.LE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA E LA DIREZIONE DEI LAVORI E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA FIN.TO CON OO.UU. [Ex.Imp. 2022/			
85	01/01/2023	ROSTAGNO ALIDA	29.816,80	0,00	29.816,80
(I3 779 26/10/2022)		RICONVERSIONE DEL CENTRO SERVIZI DELLA CITTADELLA DELLO SPORT - AREE ESTERNE - III LOTTO - PRESTAZIONI PROF.LI PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA FIN.TO CON OO.UU. [Ex.Im			
112	01/01/2023		0,00	0,00	0,00
(I3 1.096 30/12/2022)		impegno di spesa per progetto definitivo-esecutivo elativo alle aree esterne afferenti la nuova sede della scuola secondaria Casalegno fin.to oo [Ex.Imp. 2022/1408] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023)			
112 / 1	09/02/2023	EDILGAMMA SRL	17.256,49	0,00	17.256,49
(I3 68 07/02/2023)		RICONVERSIONE CENTRO SERVIZI CITTADELLA DELLO SPORT IN NUOVA SEDE SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO C. CASALEGNO - LOTTO IIIA - AREE SPORTIVE (CUP: I31B21003400004). AFFIDAMENTO INCARICO FIN.TO CON FPV			
112 / 2	03/02/2023		1.256,36	0,00	1.256,36
(I3 1.096 30/12/2022)		IMPORTO RIBASSO D'ASTA SU LAVORI DI RICONVERS. CENTRO SERVIZI CITTADELLA DELLO SPORT IN NUOVA SCUOLA MEDIA C. CASALEGNO III° LOTTO - AREE SPORTIVE NON UTILIZZABILE SE NON VIENE VARIATO IL Q.E. ENTRO 2 ANNI DALLA STIPULA DEL CONTRATTO - FIN.TO FPV			

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.234	27/11/2023	CMC STUDIO INGEGNERI ASSOCIATO	5.455,84	0,00	5.455,84
(I3 931 24/11/2023)		RICONVERSIONE DEL CENTRO SERVIZI DELLA CITTADELLA DELLO SPORT - AREE ESTERNE - III LOTTO - INTEGRAZIONE PRESTAZIONI PROF.LI PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA FIN.TO CON ACC. 278/23 RIS. 2400.1/2			
1.244	29/12/2023	EDILMAR SRL	187.700,00	0,00	187.700,00
(I3 1.163 29/12/2023)		IMPEGNO DI SPESA PER RICONVERSIONE CENTRO SERVIZI CITTADELLA DELLO SPORT AREE ESTERNE III LOTTO APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO PERCORSO ESTERNO COPERTO FIN.TO CON ALIEN. BENI (VIA TEOLOGO RE)			
1.365	27/12/2023		877.144,16	0,00	877.144,16
(PG 332 22/12/2023)		impegno di spesa per progetto esecutivo e piano di sicurezza e coordinamento centro servizi cittadella aree esterne parcheggio e viabilità			
TOTALE ANNO 2023			**1.180.242,58**	**0,00**	**1.180.242,58**
TOTALE 7.230 / 12 / 2			**1.180.242,58**	**0,00**	**1.180.242,58**

Codice 04.02.2 7.230 / 12 / 5 **Riconversione Centro Servizi in scuola media - Lotto IV centrale termica**

Anno 2023

1.042	13/09/2023		381.590,30	381.590,30	0,00
(I3 697 13/09/2023)		RICONVERSIONE FUNZIONALE DEL "CENTRO SERVIZI CITTADELLA DELLO SPORT" DA DESTINARSI IN SCUOLA MEDIA "C. CASALEGNO" - 4^ LOTTO - REALIZZAZIONE NUOVA CENTRALE TERMICA FRIGORIFERA - IMPEGNO DI SPESA FIN.TO CON MUTUO ACC. 264/23 RIS. 3690.4/20			
1.043	13/09/2023		7.751,07	7.751,07	0,00
(I3 697 13/09/2023)		RICONVERSIONE FUNZIONALE DEL "CENTRO SERVIZI CITTADELLA DELLO SPORT" DA DESTINARSI IN SCUOLA MEDIA "C. CASALEGNO" - 4^ LOTTO - REALIZZAZIONE NUOVA CENTRALE TERMICA FRIGORIFERA - IMPEGNO DI SPESA FIN.TO CON OO.UU.			
TOTALE ANNO 2023			**389.341,37**	**389.341,37**	**0,00**
TOTALE 7.230 / 12 / 5			**389.341,37**	**389.341,37**	**0,00**

Codice 04.06.1 1.880 / 1 / 1 **personale di ruolo**

Anno 2023

36	01/01/2023	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	0,00	0,00	0,00
(I1 31 15/01/2022)		RETRIBUZIONE RISULTATO RESPONSABILI POSIZIONI ORGANIZZATIVE - IMPEGNO DI SPESA GENNAIO-DICEMBRE 2022 [Ex.Imp. 2022/396] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023)			
351	09/02/2023	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	1.160,31	1.160,31	0,00
(I9 73 07/02/2023)		RETRIBUZIONE DI RISULTATO RESPONSABILI POSIZIONI ORGANIZZATIVE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023			
TOTALE ANNO 2023			**1.160,31**	**1.160,31**	**0,00**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE 1.880 / 1 / 1			**1.160,31**	**1.160,31**	**0,00**
Codice 04.06.1	1.880 / 1 / 3	**straordinario per il personale a tempo indeterminato**			
Anno 2023					
472	15/02/2023	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	300,00	300,00	0,00
(I9 106 14/02/2023)		PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO - IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE ANNO 2023			
TOTALE ANNO 2023			**300,00**	**300,00**	**0,00**
TOTALE 1.880 / 1 / 3			**300,00**	**300,00**	**0,00**
Codice 04.06.1	1.880 / 1 / 6	**contributi obbligatori personale ruolo**			
Anno 2023					
10	01/01/2023	I.N.P.D.A.P.- EX CPDEL	1.620,88	0,00	1.620,88
(I9 31 15/01/2022)		VERSAMENTO CONTRIBUTI EX C.P.D.E.L. A CARICO COMUNE DOVUTI SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE ASSISTENZA SCOLASTICA - MESE DI GENNAIO 2022 [Ex.Imp. 2022/252] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023)			
41	01/01/2023	I.N.P.D.A.P.- EX CPDEL	0,00	0,00	0,00
(I1 31 15/01/2022)		RETRIBUZIONE RISULTATO RESPONSABILI POSIZIONI ORGANIZZATIVE - IMPEGNO DI SPESA GENNAIO-DICEMBRE 2022 [Ex.Imp. 2022/401] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023)			
46	01/01/2023	I.N.A.I.L.	0,00	0,00	0,00
(I1 31 15/01/2022)		RETRIBUZIONE RISULTATO RESPONSABILI POSIZIONI ORGANIZZATIVE - IMPEGNO DI SPESA GENNAIO-DICEMBRE 2022 [Ex.Imp. 2022/406] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023)			
46 / 1	25/09/2023	I.N.A.I.L.	5,16	0,00	5,16
(L9 733 22/09/2023)		RETRIBUZIONE DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE - LIQUIDAZIONE ANNO 2022.			
81	01/01/2023	I.N.A.I.L.	34,03	0,00	34,03
		VERSAMENTO PREMIO INAIL 2022 [Ex.Imp. 2022/591] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023)			
191	12/01/2023	I.N.P.D.A.P.- EX CPDEL	216,88	216,88	0,00
(** 73 07/02/2023)		VERSAMENTO CONTRIBUTI EX C.P.D.E.L. A CARICO COMUNE DOVUTI SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE ASSISTENZA SCOLASTICA - MESE DI GENNAIO 2023			
358	09/02/2023	I.N.P.D.A.P.- EX CPDEL	276,02	276,02	0,00
(I9 73 07/02/2023)		RETRIBUZIONE DI RISULTATO RESPONSABILI POSIZIONI ORGANIZZATIVE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023			
365	09/02/2023	I.N.A.I.L.	5,80	5,80	0,00
(I9 73 07/02/2023)		RETRIBUZIONE DI RISULTATO RESPONSABILI POSIZIONI ORGANIZZATIVE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023			
385	24/01/2023	I.N.A.I.L.	152,50	152,50	0,00
(** 73 07/02/2023)		VERSAMENTO PREMIO INAIL 2023			

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2023			**2.311,27**	**651,20**	**1.660,07**
TOTALE 1.880 / 1 / 6			**2.311,27**	**651,20**	**1.660,07**
Codice 04.06.1	1.890 / 1 / 12	**carburanti e lubrificanti**			
Anno 2023					
1.179	03/11/2023	ITALIANA PETROLI	52,84	52,84	0,00
(FD 870 03/11/2023)		DECISONE A CONTRARRE - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP S.P.A " CARBURANTI RETE BUONI ACQUISTO 2 - LOTTO UNICO" PER LA FORNUTURA DI CARBURANTE PER AUTROZIONE MEDIANTE BUONI ACQUISTO. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ITALIANA PETR			
TOTALE ANNO 2023			**52,84**	**52,84**	**0,00**
TOTALE 1.890 / 1 / 12			**52,84**	**52,84**	**0,00**
Codice 04.06.1	1.900 / 1 / 27	**amministrative/contabili**			
Anno 2022					
1.159	27/10/2022	LETIZIA DOTT.SSA. ELENA	354,55	0,00	354,55
(DI 770 25/10/2022)		PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO INCARICO PROF.LE PER CONSULENZA/SUPPORTO ALL'UFFICIO SCUOLA SETTORE ISTRUZIONE/POLITICHE SOCIALI, SANITARIE E DEL LAVORO - IMPEGNO DI SPESA			
TOTALE ANNO 2022			**354,55**	**0,00**	**354,55**
TOTALE 1.900 / 1 / 27			**354,55**	**0,00**	**354,55**
Codice 04.06.1	1.900 / 1 / 38	**mensa**			
Anno 2022					
376	24/01/2022	EURORISTORAZIONE S.R.L.	55.094,79	0,00	55.094,79
(I8 43 18/01/2022)		AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2022 - APPROVAZIONE ATTI DI GARA			
513	01/01/2022	COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA ONLUS	10.769,31	0,00	10.769,31
(I5 546 14/09/2020)		SERVIZI SCOLASTICI INTEGRATIVI EDUCATIVI PRE/POST SCUOLA, ASSISTENZA ATTIVITÀ EDUCATIVE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI, ASSISTENZA RISTORAZIONE SCOLASTICA E LABORATORI POMERIDIANI, PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE - PERIODO GEN-DIC 2022			
TOTALE ANNO 2022			**65.864,10**	**0,00**	**65.864,10**
Anno 2023					
484	01/01/2023	EURORISTORAZIONE S.R.L.	216.524,83	0,00	216.524,83
(I8 83 28/01/2022)		SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - IMPEGNO DI SPESA ESERCIZI FINANZIARI 2023-2024 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023			
566	01/01/2023	COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA ONLUS	12.987,53	0,00	12.987,53

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(I8 112 11/02/2022)		SERVIZI INTEGRATIVI SCOLASTICI DI PRE-POST SCUOLA, ASSISTENZA ALLE ATTIVITÀ EDUCATIVE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI, ASSISTENZA RISTORAZIONE SCOLASTICA E LABORATORI POMERIDIANI X LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE DEL COMUNE DI LEINI PERIODO GEN-GIU 2023			
687	12/04/2023	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	1.388,95	0,00	1.388,95
(DI 259 07/04/2023)		SERVIZIO DI PULIZIA DELLE AULE DOPO IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NELLE CLASSI DELLA SCUOLA PRIMARIA "ANNA FRANK"- AFFIDAMENTO SERVIZIO PER N. 6 MESI DAL 01.01.2023 FINO AL 09.06.2023 - CIG. N. ZC33A18375.			
1.144	24/10/2023	COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA ONLUS	17.539,04	0,00	17.539,04
(DI 833 23/10/2023)		GESTIONE DEI SERVIZI INTEGRATIVI SCOLASTICI DI ASSISTENZA ALLA RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE PERIODO 18.09.2023 -30.06.2024 - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO DAL 18.09.2023 AL 31.12.2023			
TOTALE ANNO 2023			**248.440,35**	**0,00**	**248.440,35**
TOTALE 1.900 / 1 / 38			**314.304,45**	**0,00**	**314.304,45**
Codice 04.06.1	1.900 / 1 / 44	**trasporti**			
Anno 2023					
1.097	05/10/2023	A.A.T. AZIENDA AUTONOLEGGIO TORINO	24.684,00	0,00	24.684,00
(DI 784 05/10/2023)		SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO-AFFIDAMENTO DIRETTO DAL 11.09.2023 AL 31.01.2024 - IMPEGNO DI SPESA DAL 11.09.2023 AL 31.12.2023			
TOTALE ANNO 2023			**24.684,00**	**0,00**	**24.684,00**
TOTALE 1.900 / 1 / 44			**24.684,00**	**0,00**	**24.684,00**
Codice 04.06.1	1.900 / 1 / 45	**pre-post scuola**			
Anno 2020					
1.155	16/09/2020		366,00	0,00	366,00
(I5 546 14/09/2020)		GARA SERVIZI SCOLASTICI INTEGR. EDUCATIVI PRE-POST SCUOLA, ASSISTENZA ATTIVITÀ EDUCATIVE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI, ASSISTENZA ALLA RISTORAZIONE SCOLASTICA E LABORATORI POMERIDIANI, PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE-ONERI DI SICUREZZA			
TOTALE ANNO 2020			**366,00**	**0,00**	**366,00**
Anno 2021					
1.155	01/01/2021		366,00	0,00	366,00
(I5 546 14/09/2020)		GARA SERVIZI SCOLASTICI INTEGR. EDUCATIVI PRE-POST SCUOLA, ASSISTENZA ATTIVITÀ EDUCATIVE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI, ASSISTENZA ALLA RISTORAZIONE SCOLASTICA E LABORATORI POMERIDIANI, PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE-ONERI DI SICUREZZA			
TOTALE ANNO 2021			**366,00**	**0,00**	**366,00**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2022					
514	01/01/2022	COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA ONLUS	8.361,62	0,00	8.361,62
(I5 546 14/09/2020)		SERVIZI SCOLASTICI INTEGRATIVI EDUCATIVI PRE/POST SCUOLA, ASSISTENZA ATTIVITÀ EDUCATIVE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI, ASSISTENZA RISTORAZIONE SCOLASTICA E LABORATORI POMERIDIANI, PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE- PERIODO GEN-DIC 2022			
TOTALE ANNO 2022			**8.361,62**	**0,00**	**8.361,62**
Anno 2023					
567	01/01/2023	COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA ONLUS	7.553,04	0,00	7.553,04
(I8 112 11/02/2022)		SERVIZI INTEGRATIVI SCOLASTICI DI PRE/POST SCUOLA, ASSISTENZA ATTIVITÀ EDUCATIVE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI, ASSISTENZA RISTORAZIONE SCOLASTICA E LABORATORI POMERIDIANI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE DEL COMUNE DI LEINI PERIODO GEN-GIU 2023			
1.145	24/10/2023	COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA ONLUS	10.943,99	0,00	10.943,99
(DI 833 23/10/2023)		GESTIONE DEI SERVIZI INTEGRATIVI SCOLASTI DI PRE E POST SCUOLE PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE PERIODO 18.09.2023 - 30.06.2024 - IMPEGNO DI SPESA DAL 18.09.2023 AL 31.12.2023			
TOTALE ANNO 2023			**18.497,03**	**0,00**	**18.497,03**
TOTALE 1.900 / 1 / 45			**27.590,65**	**0,00**	**27.590,65**
Codice 04.06.1	1.900 / 1 / 46	**altre attività educative scolastiche**			
Anno 2020					
1.277	01/01/2020	COOP. SOCIALE ALE.MAR ONLUS	19.627,86	0,00	19.627,86
(I5 986 31/12/2019)		AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PRE POST SCUOLA, ASSISTENZA ALLE ATTIVITA' EDUCATIVE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI, ASSISTENZA ALLA RISTORAZIONE SCOLASTICA E LABORATORI POMERIDIANI NELLE SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIE DEL COMUNE DI L			
TOTALE ANNO 2020			**19.627,86**	**0,00**	**19.627,86**
Anno 2022					
515	01/01/2022	COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA ONLUS	11.313,59	0,00	11.313,59
(I5 546 14/09/2020)		SERVIZI SCOLASTICI INTEGRATIVI EDUCATIVI PRE/POST SCUOLA, ASSISTENZA ATTIVITÀ EDUCATIVE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI, ASSISTENZA ALLA RISTORAZIONE SCOLASTICA E LABORATORI POMERIDIANI, PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2020			
TOTALE ANNO 2022			**11.313,59**	**0,00**	**11.313,59**
Anno 2023					
568	01/01/2023	COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA ONLUS	305,12	0,00	305,12

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(I8 112 11/02/2022)		SERVIZI INTEGRATIVI SCOLASTICI DI PRE-POST SCUOLA, ASSISTENZA ATTIVITÀ EDUCATIVE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI, ASSISTENZA RISTORAZIONE SCOLASTICA E LABORATORI POMERIDIANI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE DEL COMUNE DI LEINI PERIODO GEN-GIU 2023			
1.146	24/10/2023	COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA ONLUS	71.237,66	0,00	71.237,66
(DI 833 23/10/2023)		GESTIONE DEI SERVIZI INTEGRATIVI SCOLASTICI DI ASSISTENZA ATTIVITÀ EDUCATIVE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI E LABORATORI POMERIDIANI PER LE SCUOLE INFANZIA E PRIMARIE PERIODO 18.09.2023-30.06.2024- IMPEGNO DI SPESA DAL 18.09.2023 AL 31.12.2023			
TOTALE ANNO 2023			**71.542,78**	**0,00**	**71.542,78**
TOTALE 1.900 / 1 / 46			**102.484,23**	**0,00**	**102.484,23**

Codice 04.06.1 1.900 / 1 / 48 **mensa p.le docente**

Anno 2022

377	24/01/2022	EURORISTORAZIONE S.R.L.	0,00	0,00	0,00
(I8 43 18/01/2022)		AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2022 - APPROVAZIONE ATTI DI GARA			
TOTALE ANNO 2022			**0,00**	**0,00**	**0,00**

Anno 2023

504	01/01/2023	EURORISTORAZIONE S.R.L.	7.459,50	0,00	7.459,50
(I8 83 28/01/2022)		SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - IMPEGNO DI SPESA ESERCIZI FINANZIARI 2023-2024 A FAVORE DELLA DITTA EURORISTORAZIONE S.R.L. DI TORRI DI QUARTESOLO (VI)			
504 / 1	01/01/2023	EURORISTORAZIONE S.R.L.	15.250,21	0,00	15.250,21
(I8 83 28/01/2022)		IMPEGNO VINCOLATO CON ENTRATA ANNO 2022/2023 (incassato nel 2022 €43.600,97 di cui già utilizzati nel 2022 €4.646,95) Servizio di mensa scolastica - incassato 2023 € 41.520,21 utilizzati € 15.250,21			
TOTALE ANNO 2023			**22.709,71**	**0,00**	**22.709,71**
TOTALE 1.900 / 1 / 48			**22.709,71**	**0,00**	**22.709,71**

Codice 04.06.1 1.900 / 1 / 49 **centri estivi**

Anno 2021

731	11/06/2021	CREDITORI DIVERSI	2.960,00	2.960,00	0,00
(PG 104 10/06/2021)		CENTRI ESTIVI 2021 FASCIA 6/14 - CONCESSIONE STRUTTURE SPORTIVE C.LI A ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO - SPESA PRESUNTA PER QUOTE INGRESSO A PISCINA DI SETTIMO € 2.960,00 + SPESA PRESUNTA PER 4 EDUCATORI PER HANDICAP € 5.985,00			
TOTALE ANNO 2021			**2.960,00**	**2.960,00**	**0,00**

Anno 2023

505	01/01/2023	EURORISTORAZIONE S.R.L.	1.593,92	0,00	1.593,92

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
		(I8 83 28/01/2022) SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA (CENTRI ESTIVI) - IMPEGNO DI SPESA ESERCIZI FINANZIARI 2023-2024 - IMPEGNO ANNO 2023			
TOTALE ANNO 2023			**1.593,92**	**0,00**	**1.593,92**
TOTALE 1.900 / 1 / 49			**4.553,92**	**2.960,00**	**1.593,92**
Codice 04.06.1	1.900 / 1 / 50	**Spese per pubblicazioni gare e contratti**			
Anno 2019					
1.144	06/12/2019	ANAC AUTORITA' NAZIONALE	375,00	0,00	375,00
		(I5 794 05/12/2019) GARA SERVIZI SCOLASTICI INTEGRATIVI EDUCATIVI PRE-POST SCUOLA, ASSISTENZA ALLE ATTIVITÀ EDUCATIVE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI, ASSISTENZA ALLA RISTORAZIONE SCOLASTICA E LABORATORI POMERIDIANI, SCUOLE INFANZIA E PRIMARIE-IMPEGNO PER CONTRIBUTO ANAC			
TOTALE ANNO 2019			**375,00**	**0,00**	**375,00**
Anno 2020					
516	09/04/2020	ANAC AUTORITA' NAZIONALE	375,00	0,00	375,00
		(I5 170 03/04/2020) NUOVA GARA PER SERVIZI SCOLASTICI INTEGRATIVI EDUCATIVI PRE/POST SCUOLA, ASSIST. ATTIVITÀ EDUCATIVE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI, ASSIST. RISTORAZIONE SCOLASTICA E LABORATORI POMERIDIANI, PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA PERIODO SETT 2020 - DIC 2023			
TOTALE ANNO 2020			**375,00**	**0,00**	**375,00**
TOTALE 1.900 / 1 / 50			**750,00**	**0,00**	**750,00**
Codice 04.06.1	1.910 / 1 / 5	**Materiale di pulizia - noleggio**			
Anno 2023					
581	14/03/2023	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	2.388,90	0,00	2.388,90
		(DI 173 14/03/2023) SETTORE ISTRUZIONE/POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO - NOLEGGIO MATERIALI DI PULIZIA E TAPPETI ANTIPOLVERE PRESSO ASILO NIDO COMUNALE - PLESSI SCOLASTICI - CENTRO ANZIANI - VILLA CHIOSSO - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO INCARICO - CIG ZD839FBA56			
TOTALE ANNO 2023			**2.388,90**	**0,00**	**2.388,90**
TOTALE 1.910 / 1 / 5			**2.388,90**	**0,00**	**2.388,90**
Codice 04.06.1	1.920 / 1 / 3	**enti vari**			
Anno 2017					
1.042	01/01/2017	STRANAIDEA SOC.COOP.SOC. IMPRESA	0,20	0,20	0,00
		(I5 702 28/11/2016) IMPEGNO DI SPESA PER SUPPORTO SCOLASTICO A.S. 2016/2017 - Periodo gennaio/giugno 2017 - Integrato € 27,73 con bozza I5 n. 22			
1.056	12/12/2017	CREDITORI DIVERSI	646,13	646,13	0,00
		(I5 717 11/12/2017) Libri di testo alunni Scuola Primaria - Impegno di spesa per rimborso ai Comuni sede di scuole frequentate da alunni leinicesi a.s. 2017/2018.			

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2017			**646,33**	**646,33**	**0,00**
Anno 2023					
411	13/02/2023	CREDITORI DIVERSI	16.000,00	0,00	16.000,00
(DI 97 09/02/2023)		IMPEGNO DI SPESA PER LE ATTIVITA' PER LA FRUIZIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI A FAVORE DELLA DIREZIONE DIDATTICA A. FRANK E A FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO			
TOTALE ANNO 2023			**16.000,00**	**0,00**	**16.000,00**
TOTALE 1.920 / 1 / 3			**16.646,33**	**646,33**	**16.000,00**
Codice 04.06.1	1.940 / 1 / 2	**imposta regionale attività produttive**			
Anno 2023					
21	01/01/2023	REGIONE PIEMONTE	500,00	0,00	500,00
(I9 31 15/01/2022)		VERSAMENTO IRAP DOVUTA SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO ASSISTENA SCOLASTICA - MESE DI GENNAIO 2022 [Ex.Imp. 2022/321] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023)			
51	01/01/2023	REGIONE PIEMONTE	0,00	0,00	0,00
(I1 31 15/01/2022)		RETRIBUZIONE RISULTATO RESPONSABILI POSIZIONI ORGANIZZATIVE - IMPEGNO DI SPESA GENNAIO-DICEMBRE 2022 [Ex.Imp. 2022/411] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023)			
268	12/01/2023	REGIONE PIEMONTE	51,67	51,67	0,00
(** 73 07/02/2023)		VERSAMENTO IRAP DOVUTA SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE ASSISTENZA SCOLASTICA - MESE DI GENNAIO 2023			
372	09/02/2023	REGIONE PIEMONTE	98,62	98,62	0,00
(I9 73 07/02/2023)		RETRIBUZIONE DI RISULTATO RESPONSABILI POSIZIONI ORGANIZZATIVE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023			
TOTALE ANNO 2023			**650,29**	**150,29**	**500,00**
TOTALE 1.940 / 1 / 2			**650,29**	**150,29**	**500,00**
Codice 04.06.2	7.430 / 6 / 2	**Interventi straordinari su patrimonio scolastico a seguito emergenza COVID-19**			
Anno 2020					
770	04/08/2020		0,00	0,00	0,00
(I3 458 06/08/2020)		impegno di spesa per interventi di adeguamento e adattamento degli edifici e degli spazi e delle aule didattiche per il contenimento del rischio sanitario da cod 19 -scuola media casalegno- rifin.to con fondo funz. fondamentali no vincolo			
773	10/08/2020	COGEDIL SRL	0,00	0,00	0,00
(I3 459 07/08/2020)		IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI ADEGUAMENTO ED ADATTAMENTO DELLE AULE SCUOLE ELEMENTARE - EMERGENZA COVID 19 ridotto del ribasso d'asta di €592,19 svincolato in sede di aggiudicazione- rifin.to con fondo funzioni fondamentali no vincolo			
1.053	01/12/2020	TIM S.P.A.	366,00	366,00	0,00

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(I3 798 26/11/2020)		EMERGENZA COVID - 19 - TRASFERIMENTO UFFICI SEGRTERIA DELLA SCUOLA PRIMARIA "ANNA FRANK" PRESSO IL CENTRO SERVIZI DELLA CITTADELLA DELLO SPORT - NUOVA ATTIVAZIONE LINEA FONIA E DATI - AFF. INCARICO E IMPEGNO DELLA SPESA - CIG: ZE92F19610 - fin.to Av.Amm19			
TOTALE ANNO 2020			**366,00**	**366,00**	**0,00**
TOTALE 7.430 / 6 / 2			**366,00**	**366,00**	**0,00**
Codice 04.07.1	1.920 / 10 / 1	**Diritto allo studio - Sostegno alle famiglie**			
Anno 2022					
1.398	29/12/2022	CREDITORI DIVERSI	1.985,80	0,00	1.985,80
(DI 1.067 29/12/2022)		CONTRIBUTI FINANZIARI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2022/2023 - IMPEGNO DI SPESA			
TOTALE ANNO 2022			**1.985,80**	**0,00**	**1.985,80**
Anno 2023					
1.227	29/11/2023	CREDITORI DIVERSI	19.900,00	0,00	19.900,00
(DI 941 28/11/2023)		impegno di spesa per diritto allo studio anno 2023			
TOTALE ANNO 2023			**19.900,00**	**0,00**	**19.900,00**
TOTALE 1.920 / 10 / 1			**21.885,80**	**0,00**	**21.885,80**
Codice 05.01.2	7.530 / 4 / 4	**Allestimento Museo della Fisarmormonica G. Verde**			
Anno 2023					
1.300	12/12/2023	SMARTY COMM SRLS	995,48	0,00	995,48
(I7 1.018 12/12/2023)		FORNITURA GRIGLIE ESPOSITIVE C/O MUSEO FISARMONICA - DECISIONE A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA b) D.LGS 36/2023, FIN.TO CON AV.AMM. 22			
TOTALE ANNO 2023			**995,48**	**0,00**	**995,48**
TOTALE 7.530 / 4 / 4			**995,48**	**0,00**	**995,48**
Codice 05.01.2	7.530 / 4 / 6	**Acquisto mobili e attrezzature Biblioteca Comunale**			
Anno 2023					
1.295	12/12/2023	PROMAL SRL	4.468,68	4.468,68	0,00
(I7 1.014 12/12/2023)		DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA b) D.LGS 36/2023, PER FORNITURA SCAFFALATURE IN METALLO PER NUOVA SEZIONE 6/15 BIBLIOTECA COMUNALE FIN.TO CON AV.AMM. 22			
1.296	12/12/2023	IKEA ITALIA RETAIL SRL	124,00	0,00	124,00
(I7 1.014 12/12/2023)		DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA b) D.LGS 36/2023, PER FORNITURA TAVOLO PER SALE STUDIO C/O BIBLIOTECA C.LE FIN.TO CON AV.AMM. 22			
1.301	12/12/2023	SMARTY COMM SRLS	400,14	0,00	400,14

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(I7 1.018 12/12/2023)		FORNITURA GRIGLIE ESPOSITIVE C/O BIBLIOTECA C.LE - DECISIONE A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA b) D.LGS 36/2023, FIN.TO CON AV.AMM. 22			
TOTALE ANNO 2023			**4.992,82**	**4.468,68**	**524,14**
TOTALE 7.530 / 4 / 6			**4.992,82**	**4.468,68**	**524,14**

Codice 05.01.2 7.530 / 6 / 1 **PNRR - Missione 5 Componente 2 Investimento 2.2 - Piani integrati di rigenerazione urbana - CUP I38H22000090007 - Realizzazione biblioteca,sale studio e spazi di coworking**

Anno 2023

104	01/01/2023		2.280.350,85	2.280.350,85	0,00
(I3 1.020 27/12/2022)		PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2 - PIANI INTEGRATI DI RIGENERAZIONE URBANA - CUP I38H22000090007 - REALIZZAZIONE BIBLIOTECA,SALE STUDIO E SPAZI DI COWORKING - IMPEGNO PROGETTO [Ex.Imp. 2022/1358] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscri			
105	30/06/2023	FIAMMENGO FEDERICO SRL	210.000,00	123.342,00	86.658,00
(I3 514 28/06/2023)		PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2 - PIANI INTEGRATI DI RIGENERAZIONE URBANA - REALIZZAZIONE BIBLIOTECA,SALE STUDIO E SPAZI DI COWORKING - IMPEGNO PROGETTO - AGGIUDICAZIONE [Ex.Imp. 2022/1358] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscri			
TOTALE ANNO 2023			**2.490.350,85**	**2.403.692,85**	**86.658,00**
TOTALE 7.530 / 6 / 1			**2.490.350,85**	**2.403.692,85**	**86.658,00**

Codice 05.01.2 7.530 / 7 / 1 **Realizzazione biblioteca, sale studio e spazi di coworking**

Anno 2023

106	30/06/2023	FIAMMENGO FEDERICO SRL	90.948,13	90.948,13	0,00
(I3 514 28/06/2023)		FIN.TO CON TRASF MAPPANO RIS 2685.2/2. PNRR - MISS. 5 COMPONENTE 2 INVEST. 2 - PIANI INTEGRATI DI RIGENERAZIONE URBANA - CUP I38H22000090007 - REALIZZAZIONE BIBLIOTECA,SALE STUDIO E SPAZI DI COWORKING - IMPEGNO DI SPESA PROGETTO [Ex.Imp. 2022/1359] (Somma			
110	30/06/2023	FIAMMENGO FEDERICO SRL	21.902,77	21.902,77	0,00
(I3 514 28/06/2023)		FIN.TO CON AV.AMM. 21 . PNRR - MISS. 5 COMPONENTE 2 INVEST. 2 - PIANI INTEGRATI DI RIGENERAZIONE URBANA - REALIZZAZIONE BIBLIOTECA,SALE STUDIO E SPAZI DI COWORKING - IMPEGNO DI SPESA PROGETTO - AGGIUDICAZIONE [Ex.Imp. 2022/1390] (Somma Impegnate nell			
111	01/01/2023		217.593,26	217.593,26	0,00
(I3 1.020 27/12/2022)		FIN.TO CON OO.UU. PNRR - MISS. 5 COMPONENTE 2 INVEST. 2 - PIANI INTEGRATI DI RIGENERAZIONE URBANA - CUP I38H22000090007 - REALIZZAZIONE BIBLIOTECA,SALE STUDIO E SPAZI DI COWORKING - IMPEGNO DI SPESA PROGETTO [Ex.Imp. 2022/1391] (Somma Impegnate nell'Eserc			
TOTALE ANNO 2023			**330.444,16**	**330.444,16**	**0,00**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE 7.530 / 7 / 1			**330.444,16**	**330.444,16**	**0,00**
Codice 05.01.2	7.630 / 1 / 1	**Interventi aggiuntivi realtivi alla Biblioteca, sale studio e coworking**			
Anno 2023					
1.388	29/12/2023	FIAMMENGO FEDERICO SRL	110.000,00	110.000,00	0,00
(I3 1.165 29/12/2023)		PIANI URBANI INTEGRATI (P.U.I.) - REALIZZAZIONE DI BIBLIOTECA, SALE STUDIO E SPAZI COWORKING IN PORZIONE DI EDIFICIO COMUNALE DA RICONVERTIRE. - OPERE INTEGRATIVE A SEGUITO INDAGINI TECNICHE STRUTTURALI FIN.TO CON AV.AMM. 22			
TOTALE ANNO 2023			**110.000,00**	**110.000,00**	**0,00**
TOTALE 7.630 / 1 / 1			**110.000,00**	**110.000,00**	**0,00**
Codice 05.02.1	1.990 / 1 / 1	**personale di ruolo**			
Anno 2023					
37	01/01/2023	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	0,00	0,00	0,00
(I1 31 15/01/2022)		RETRIBUZIONE RISULTATO RESPONSABILI POSIZIONI ORGANIZZATIVE - IMPEGNO DI SPESA GENNAIO-DICEMBRE 2022 [Ex.Imp. 2022/397] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023)			
354	09/02/2023	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	860,76	860,76	0,00
(I9 73 07/02/2023)		RETRIBUZIONE DI RISULTATO RESPONSABILI POSIZIONI ORGANIZZATIVE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023			
TOTALE ANNO 2023			**860,76**	**860,76**	**0,00**
TOTALE 1.990 / 1 / 1			**860,76**	**860,76**	**0,00**
Codice 05.02.1	1.990 / 1 / 3	**straordinari per il personale a tempo indeterminato**			
Anno 2023					
73	01/01/2023	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	207,06	0,00	207,06
(I1 89 31/01/2022)		PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO - IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE ANNO 2022 [Ex.Imp. 2022/526] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023)			
475	15/02/2023	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	158,80	158,80	0,00
(I9 106 14/02/2023)		PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO - IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE ANNO 2023			
TOTALE ANNO 2023			**365,86**	**158,80**	**207,06**
TOTALE 1.990 / 1 / 3			**365,86**	**158,80**	**207,06**
Codice 05.02.1	1.990 / 1 / 6	**contributi obbligatori personale ruolo**			
Anno 2023					
42	01/01/2023	I.N.P.D.A.P. - EX CPDEL	0,00	0,00	0,00
(I1 31 15/01/2022)		RETRIBUZIONE RISULTATO RESPONSABILI POSIZIONI ORGANIZZATIVE - IMPEGNO DI SPESA GENNAIO-DICEMBRE 2022 [Ex.Imp. 2022/402] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023)			

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
47	01/01/2023	I.N.A.I.L.	0,00	0,00	0,00
(II 31 15/01/2022)		RETRIBUZIONE RISULTATO RESPONSABILI POSIZIONI ORGANIZZATIVE - IMPEGNO DI SPESA GENNAIO-DICEMBRE 2022 [Ex.Imp. 2022/407] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023)			
47 / 1	25/09/2023	I.N.A.I.L.	5,16	0,00	5,16
(L9 733 22/09/2023)		RETRIBUZIONE DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE - LIQUIDAZIONE ANNO 2022.			
82	01/01/2023	I.N.A.I.L.	4,97	0,00	4,97
		VERSAMENTO PREMIO INAIL 2022 [Ex.Imp. 2022/592] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023)			
192	12/01/2023	I.N.P.D.A.P.- EX CPDEL	342,64	342,64	0,00
(** 73 07/02/2023)		VERSAMENTO CONTRIBUTI EX C.P.D.E.L. A CARICO COMUNE DOVUTI SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE CULTURA E SPORT - MESE DI GENNAIO 2023			
361	09/02/2023	I.N.P.D.A.P.- EX CPDEL	204,86	204,86	0,00
(I9 73 07/02/2023)		RETRIBUZIONE DI RISULTATO RESPONSABILI POSIZIONI ORGANIZZATIVE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023			
369	09/02/2023	I.N.A.I.L.	4,30	4,30	0,00
(I9 73 07/02/2023)		RETRIBUZIONE DI RISULTATO RESPONSABILI POSIZIONI ORGANIZZATIVE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023			
386	24/01/2023	I.N.A.I.L.	63,66	63,66	0,00
(** 73 07/02/2023)		VERSAMENTO PREMIO INAIL 2023			
TOTALE ANNO 2023			**625,59**	**615,46**	**10,13**
TOTALE 1.990 / 1 / 6			**625,59**	**615,46**	**10,13**

Codice 05.02.1 2.000 / 1 / 1 **stampati/manifesti ecc.**

Anno 2022

681	29/03/2022	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	180,86	180,86	0,00
(I7 229 24/03/2022)		SETTORE CULTURA, SPORT. MANIFESTAZIONI E TEMPO LIBERO - SPESE ECONOMALI ANNO 2022 - PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO 2022			**180,86**	**180,86**	**0,00**

Anno 2023

422	09/02/2023	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	400,00	400,00	0,00
(I7 84 07/02/2023)		SETTORE CULTURA, SPORT. MANIFESTAZIONI E TEMPO LIBERO - SPESE ECONOMALI ANNO 2023 - PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO 2023			**400,00**	**400,00**	**0,00**
TOTALE 2.000 / 1 / 1			**580,86**	**580,86**	**0,00**

Codice 05.02.1 2.000 / 1 / 2 **pubblicazione/abbonamenti**

Anno 2015

948	01/10/2015	LICOSA SANSONI S.R.L.	583,70	0,00	583,70
(I5 528 29/09/2015)		BIBLIOTECA COMUNALE "E. SALGARI" - ACQUISTO LIBRI E MATERIALE MULTIMEDIALE - anno 2015 - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA			

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2015			**583,70**	**0,00**	**583,70**
Anno 2022					
644	07/03/2022	FEROLETO FRANCESCO EDICOLA	42,36	42,36	0,00
(I7 169 01/03/2022)		FORNITURA QUOTIDIANI, SETTIMANALI E RIVISTE ANNI 2019/2021 PER LA BIBLIOTECA COMUNALE MULTIMEDIALE "E. SALGARI" E LA CASA DI RIPOSO EX INF. CAPIRONE - DET. N. 168 DEL 28.03.19 - PROROGA DI CUI ALL'ART. 106 C. 11 D.LGS 50/16 PERIODO 1.01.22-31.03.22			
722	20/04/2022	FEROLETO FRANCESCO EDICOLA	980,74	0,00	980,74
(I7 274 20/04/2022)		BIBLIOTECA COMUNALE MULTIMEDIALE "E. SALGARI" - FORNITURA QUOTIDIANI, SETTIMANALI E RIVISTE ANNI 2022 / 2025- APPROVAZIONE MODULISTICA - DETERMINA A CONTRARRE svincolato € 90,63 con aggiud. bzz 19/22			
TOTALE ANNO 2022			**1.023,10**	**42,36**	**980,74**
Anno 2023					
703	06/12/2023	ARAS EDIZIONI SRL	147,64	0,00	147,64
(I7 979 06/12/2023)		SOLENNITA' CIVILE DEL 25 APRILE - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 10 VOLUMI DEL LIBRO "L'AUTOBIOGRAFIA DI UNA NAZIONE"			
722	01/01/2023	FEROLETO FRANCESCO EDICOLA	0,00	0,00	0,00
(I7 274 20/04/2022)		BIBLIOTECA COMUNALE MULTIMEDIALE "E. SALGARI" - FORNITURA QUOTIDIANI, SETTIMANALI E RIVISTE ANNI 2022 / 2025- APPROVAZIONE MODULISTICA - DETERMINA A CONTRARRE ANNO 2023 - svincolato € 135,95 con aggiud bzz 19/22			
722 / 1	19/10/2023	LE FIABE DI RUSSANO FEDERICA	1.534,16	0,00	1.534,16
(I7 824 19/10/2023)		SUBENTRO DAL 01.09.2023 DI EDICOLA LE FIABE A FEROLETO - BIBLIOTECA COMUNALE MULTIMEDIALE "E. SALGARI"- FORNITURA QUOTIDIANI, SETTIMANALI E RIVISTE ANNI 2022/2025 IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 (DAL 01.09.23)			
TOTALE ANNO 2023			**1.681,80**	**0,00**	**1.681,80**
TOTALE 2.000 / 1 / 2			**3.288,60**	**42,36**	**3.246,24**

Codice 05.02.1 2.000 / 1 / 3 **altro materiale di consumo**

Anno 2022					
682	29/03/2022	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	235,00	235,00	0,00
(I7 229 24/03/2022)		SETTORE CULTURA, SPORT. MANIFESTAZIONI E TEMPO LIBERO - SPESE ECONOMALI ANNO 2022 - PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO 2022			**235,00**	**235,00**	**0,00**
Anno 2023					
423	09/02/2023	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	203,20	8,89	194,31
(I7 84 07/02/2023)		SETTORE CULTURA, SPORT. MANIFESTAZIONI E TEMPO LIBERO - SPESE ECONOMALI ANNO 2023 - PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO 2023			**203,20**	**8,89**	**194,31**
TOTALE 2.000 / 1 / 3			**438,20**	**243,89**	**194,31**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 05.02.1	2.000 / 1 / 4	**Acquisto libri fondi D.M. MIBACT 267/2020**			
Anno 2023					
1.015	08/09/2023		0,00	0,00	0,00
(I7 679 05/09/2023)		BIBLIOTECA COMUNALE E. SALGARI - ACQUISTO LIBRI FONDO DI CUI ART. 1, COMMA 350 DELLA LEGGE 30.12.2021 N. 234 - DISPOSIZIONI ATTUATIVE DECRETO DEL MINISTRO DELLA CULTURA N.8 DEL 14.01.2022 - ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA PER L'ANNO 2023 E APPROVAZIONE MODULIS			
TOTALE ANNO 2023			**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTALE 2.000 / 1 / 4			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Codice 05.02.1	2.000 / 1 / 14	**Acquisto libri mediante contributo regionale**			
Anno 2019					
780	02/08/2019	TINTI ALESSANDRA	2.000,00	0,00	2.000,00
(I5 460 02/08/2019)		FORNITURA LIBRI, AUDIO LIBRI, DVD PER LA BIBLIOTECA MULTIMEDIALE "E. SALGARI" - ANNO 2019 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 C. 2 LET. A) DEL D. LGS 50/16 - DETERMINA A CONTRARRE IMPEGNO PER LIBRI PER BAMBINI ETA' COMPRESA 0/6 ANNI			
TOTALE ANNO 2019			**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
TOTALE 2.000 / 1 / 14			**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
Codice 05.02.1	2.000 / 2 / 3	**Progetto Informatizzazioni Biblioteca (sbam)**			
Anno 2023					
1.302	12/12/2023	CS S.R.L. - SERVIZI BENI CULTURALI &	164,70	0,00	164,70
(I7 1.020 12/12/2023)		ACQUISTO LETTORE CODICE A BARRE PER BIBLIOTECA COMUNALE "E. SALGARI" - DECISIONE A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023			
1.303	12/12/2023	AUXILIA SAS	473,36	0,00	473,36
(I7 1.020 12/12/2023)		ACQUISTO SOFTWARE SYMWRITER 2 PER BIBLIOTECA COMUNALE "E. SALGARI" - AFFIDAMENTO DIRETTO - DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36 DEL 31.03.2023			
TOTALE ANNO 2023			**638,06**	**0,00**	**638,06**
TOTALE 2.000 / 2 / 3			**638,06**	**0,00**	**638,06**
Codice 05.02.1	2.010 / 1 / 10	**riscaldamento**			
Anno 2022					
146	12/01/2022	PROVANA CALORE SRL	6.149,96	6.149,96	0,00
(I2 2 12/01/2022)		TELERISCALDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA.			
155	12/01/2022	HERA COMM SRL	1.778,18	1.778,18	0,00
(I2 2 12/01/2022)		RISCALDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA.			

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2022			**7.928,14**	**7.928,14**	**0,00**
Anno 2023					
494	15/02/2023	PROVANA CALORE SRL	9.084,72	0,00	9.084,72
(FD 111 15/02/2023)		IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, RISCALDAMENTO E SPESE TELEFONICHE, A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2023 - IMPEGNO DI SPESA.			
503	15/02/2023		6.561,05	0,00	6.561,05
(FD 111 15/02/2023)		IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI GAS RISCALDAMENTO A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2023 - IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO 2023			**15.645,77**	**0,00**	**15.645,77**
TOTALE 2.010 / 1 / 10			**23.573,91**	**7.928,14**	**15.645,77**
Codice 05.02.1	2.010 / 1 / 11	**illuminazione**			
Anno 2022					
164	12/01/2022	A.G.S.M. ENERGIA SPA	1.220,49	1.220,49	0,00
(I2 2 12/01/2022)		IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA			
TOTALE ANNO 2022			**1.220,49**	**1.220,49**	**0,00**
Anno 2023					
514	15/02/2023		3.228,53	0,00	3.228,53
(FD 111 15/02/2023)		IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2023 - IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO 2023			**3.228,53**	**0,00**	**3.228,53**
TOTALE 2.010 / 1 / 11			**4.449,02**	**1.220,49**	**3.228,53**
Codice 05.02.1	2.010 / 1 / 12	**acqua**			
Anno 2022					
175	12/01/2022	SMAT S.P.A.	834,62	834,62	0,00
(I2 2 12/01/2022)		CONSUMI DI ACQUA - IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO 2022			**834,62**	**834,62**	**0,00**
Anno 2023					
520	15/02/2023	SMAT S.P.A.	915,61	0,00	915,61
(FD 111 15/02/2023)		IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI ACQUA, A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2023 - IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO 2023			**915,61**	**0,00**	**915,61**
TOTALE 2.010 / 1 / 12			**1.750,23**	**834,62**	**915,61**
Codice 05.02.1	2.010 / 1 / 14	**telefono**			
Anno 2022					

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
186	12/01/2022	FASTWEB SPA	647,32	647,32	0,00
(I2 2 12/01/2022)		UTENZE RELATIVE A SPESE TELEFONICHE - IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO 2022			**647,32**	**647,32**	**0,00**
Anno 2023					
531	15/02/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	656,10	0,00	656,10
(FD 111 15/02/2023)		IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI SPESE TELEFONICHE, A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2023 - IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO 2023			**656,10**	**0,00**	**656,10**
TOTALE 2.010 / 1 / 14			**1.303,42**	**647,32**	**656,10**
Codice 05.02.1	2.010 / 1 / 37	**Progetto "nati per leggere"**			
Anno 2023					
1.321	15/12/2023	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	1.527,00	0,00	1.527,00
(I7 1.044 15/12/2023)		PROGETTO NATI PER LEGGERE EDIZIONE 2023 - IMPEGNO DELLA SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ LEGATE ALLA DIFFUSIONE DELLA LETTURA, NELLA FATTISPECIE AVVENTURE EMOZIONALI E LABORATORI DESTINATI A BAMBINI IN ETÀ COMPRESA TRA 4 E 6 ANNI			
TOTALE ANNO 2023			**1.527,00**	**0,00**	**1.527,00**
TOTALE 2.010 / 1 / 37			**1.527,00**	**0,00**	**1.527,00**
Codice 05.02.1	2.010 / 1 / 38	**Spese per iniziative "incontro con autore"**			
Anno 2023					
590	09/03/2023		872,05	872,05	0,00
(I7 590 17/04/2023)		RASSEGNA "INCONTRI CON L'AUTORE" - IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA			
TOTALE ANNO 2023			**872,05**	**872,05**	**0,00**
TOTALE 2.010 / 1 / 38			**872,05**	**872,05**	**0,00**
Codice 05.02.1	2.010 / 1 / 47	**Spese per pubblicazioni gare e contratti**			
Anno 2018					
130	02/03/2018	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	67,00	0,00	67,00
(I5 86 01/03/2018)		Contratto assistito a favore del nucleo familiare della Sig.ra P.N. - Impegno di spesa - Richiesta anticipo Ufficio Economato.			
597	20/06/2018	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	67,00	0,00	67,00
(I5 380 16/06/2018)		Interventi emergenza abitativa - Stipula contratto assistito a favore del Sig. B.B. - Impegno di spesa - Richiesta anticipazione Ufficio Economato.			
619	08/05/2018	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	67,00	0,00	67,00
(I5 267 08/05/2018)		Interventi di contrasto all'emergenza abitativa - Impegno di spesa per stipula contratto assistito a favore del nucleo famigliare del Sig. C.P. - Richiesta anticipo Ufficio Economato per pagamento imposta di registro.			

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2018			**201,00**	**0,00**	**201,00**
Anno 2021					
939	14/09/2021	ANAC AUTORITA' NAZIONALE	0,00	0,00	0,00
(I7 612 10/09/2021)		CONTRIBUTO ANAC PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI CULT.LI DI BIBLIOTECA, SUPPORTO SERVIZIO INFORMAGIOVANI E SEZ. MULTIMEDIALE E SERVIZI COMPL.LI BIBLIOTECA C.LE "E. SALGARI" DAL 12.09.2021 - AL 30.06.2023 - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO			
TOTALE ANNO 2021			**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTALE 2.010 / 1 / 47			**201,00**	**0,00**	**201,00**
Codice 05.02.1	2.010 / 1 / 52	**spese per cooperativa biblioteca**			
Anno 2021					
819	15/11/2021	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	550,00	0,00	550,00
(I8 808 13/11/2021)		impegno di spesa per per incarico figura "facilitatore" progetto consoglio comunale dei regazzi			
TOTALE ANNO 2021			**550,00**	**0,00**	**550,00**
Anno 2022					
937	01/01/2022	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	1,71	1,71	0,00
(I7 680 11/10/2021)		AFFIDAMENTO CON BZZ. 21/2021 SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI CULT.LI DI BIBLIOTECA, SUPPORTO SERVIZIO INFORMAGIOVANI E SEZIONE MULTIMEDIALE E SERVIZI COMPLEM.RI DELLA BIBLIOTECA C.LE " E. SALGARI" DAL 12.09.21 AL 31.12.2024 - DET. A CONTRARRE ANNO 2022			
TOTALE ANNO 2022			**1,71**	**1,71**	**0,00**
Anno 2023					
937	01/01/2023	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	7.620,62	0,00	7.620,62
(I7 680 11/10/2021)		AFFID. CON BZZ. 21/2021 SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI CULT.LI DI BIBLIOTECA, SUPPORTO SERVIZIO INFORMAGIOVANI E SEZIONE MULTIMEDIALE E SERVIZI COMPLEM.RI DELLA BIBLIOTECA C.LE " E. SALGARI" DAL 12.09.21 AL 31.12.24 - DETERMINA A CONTRARRE ANNO 2023			
TOTALE ANNO 2023			**7.620,62**	**0,00**	**7.620,62**
TOTALE 2.010 / 1 / 52			**8.172,33**	**1,71**	**8.170,62**
Codice 05.02.1	2.020 / 1 / 5	**Materiale di pulizia - noleggio**			
Anno 2017					
625	26/05/2017	INITIAL ITALIA SPA ex CWS-BOCO ITALIA SPA	113,68	0,00	113,68
(I5 301 26/05/2017)		Servizi socio-scolastici - Noleggio materiali di pulizia e tappeti antipolvere presso Biblioteca - impegno di spesa e contestuale affidamento incarico - N° CIG ZC31E2A649			
TOTALE ANNO 2017			**113,68**	**0,00**	**113,68**
Anno 2023					

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
626	16/03/2023	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	511,61	0,00	511,61
(I7 180 15/03/2023)		Noleggio materiali di pulizia e tappeti antipolvere presso Biblioteca comunale "E. Salgari" - Impegno di spesa e contestuale affidamento			
TOTALE ANNO 2023			**511,61**	**0,00**	**511,61**
TOTALE 2.020 / 1 / 5			**625,29**	**0,00**	**625,29**
Codice 05.02.1	2.030 / 1 / 1	**enti vari - istituzioni sociali private**			
Anno 2023					
1.264	05/07/2023	CREDITORI DIVERSI	0,00	0,00	0,00
(I7 538 03/07/2023)		BIBLIOTECA C.LE E. SALGARI - ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO AREA METROPOLITANA NORD EST (SBAM) PERIODO 01.01.2023/31.12.2025 - QUOTA ADESIONE (€1.500,00) + SERVIZIO CIRCOLAZIONE LIBRARIA (€500,00) ANNO 2023			
TOTALE ANNO 2023			**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTALE 2.030 / 1 / 1			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Codice 05.02.1	2.030 / 1 / 2	**Enti vari (informagiovani) - istituzioni sociali private**			
Anno 2020					
1.060	01/01/2020	ASSOCIAZIONE CULTURALE TRENO DELLA	1.170,00	1.170,00	0,00
(I5 947 29/12/2020)		impegno di spesa per "progetto "treno della memoria"			
TOTALE ANNO 2020			**1.170,00**	**1.170,00**	**0,00**
Anno 2022					
1.172	09/11/2022	ASSOCIAZIONE CULTURALE TRENO DELLA	0,00	0,00	0,00
(I7 809 04/11/2022)		PROGETTO "TRENO DELLA MEMORIA EDIZIONE ANNO 2022/2023" - ACCOGLIMENTO PROPOSTA PER PARTECIPAZIONE 7 GIOVANI LEINICESI			
TOTALE ANNO 2022			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Anno 2023					
1.122	10/11/2023	ASSOCIAZIONE CULTURALE TRENO DELLA	2.280,00	0,00	2.280,00
(I7 888 08/11/2023)		PROGETTO "TRENO DELLA MEMORIA EDIZIONE ANNO 2023/2024 - ACCOGLIMENTO PROPOSTA ASSOCIAZIONE TRENO DELLA MEMORIA PER N. 6 GIOVANI LEINICESI - IMPEGNO SPESA			
TOTALE ANNO 2023			**2.280,00**	**0,00**	**2.280,00**
TOTALE 2.030 / 1 / 2			**3.450,00**	**1.170,00**	**2.280,00**
Codice 05.02.1	2.030 / 1 / 6	**Concorso di idee per logo Biblioteca Comunale - premiazione**			
Anno 2023					
993	12/12/2023	CREDITORI DIVERSI	1.000,00	0,00	1.000,00
(I7 996 07/12/2023)		IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'ASSEGNAZIONE PREMI IN DENARO AI PRIMI 3 CLASSIFICATI (1^ CLASSIFICATO € 600,00 - 2^ E 3^ CLASSIFICATO € 200,00) PER CONCORSO DI IDEE PER LOGO IDENTIFICATIVO BIBLIOTECA "E. SALGARI"			

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2023			**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
TOTALE 2.030 / 1 / 6			**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
Codice 05.02.1	2.050 / 1 / 2	**imposta regionale attività produttive**			
Anno 2023					
52	01/01/2023	REGIONE PIEMONTE	0,00	0,00	0,00
(I1 31 15/01/2022)		RETRIBUZIONE RISULTATO RESPONSABILI POSIZIONI ORGANIZZATIVE - IMPEGNO DI SPESA GENNAIO-DICEMBRE 2022 [Ex.Imp. 2022/412] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023)			
269	12/01/2023	REGIONE PIEMONTE	266,71	266,71	0,00
(** 73 07/02/2023)		VERSAMENTO IRAP DOVUTA SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE CULTURA E SPORT - MESE DI GENNAIO 2023			
375	09/02/2023	REGIONE PIEMONTE	73,16	73,16	0,00
(I9 73 07/02/2023)		RETRIBUZIONE DI RISULTATO RESPONSABILI POSIZIONI ORGANIZZATIVE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023			
TOTALE ANNO 2023			**339,87**	**339,87**	**0,00**
TOTALE 2.050 / 1 / 2			**339,87**	**339,87**	**0,00**
Codice 05.02.1	2.110 / 1 / 1	**stampati/manifesti ecc.**			
Anno 2022					
683	29/03/2022	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	5,65	5,65	0,00
(I7 229 24/03/2022)		SETTORE CULTURA, SPORT. MANIFESTAZIONI E TEMPO LIBERO - SPESE ECONOMALI ANNO 2022 - PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO 2022			**5,65**	**5,65**	**0,00**
Anno 2023					
424	09/02/2023	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	350,00	190,00	160,00
(I7 84 07/02/2023)		SETTORE CULTURA, SPORT. MANIFESTAZIONI E TEMPO LIBERO - SPESE ECONOMALI ANNO 2023 - PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO 2023			**350,00**	**190,00**	**160,00**
TOTALE 2.110 / 1 / 1			**355,65**	**195,65**	**160,00**
Codice 05.02.1	2.110 / 1 / 2	**Manifestazioni culturali - acquisto beni**			
Anno 2022					
684	29/03/2022	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	25,44	25,44	0,00
(I7 229 24/03/2022)		SETTORE CULTURA, SPORT. MANIFESTAZIONI E TEMPO LIBERO - SPESE ECONOMALI ANNO 2022 - PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO 2022			**25,44**	**25,44**	**0,00**
Anno 2023					
426	09/02/2023	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	300,20	187,30	112,90
(I7 84 07/02/2023)		SETTORE CULTURA, SPORT. MANIFESTAZIONI E TEMPO LIBERO - SPESE ECONOMALI ANNO 2023 - PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.			

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2023			**300,20**	**187,30**	**112,90**
TOTALE 2.110 / 1 / 2			**325,64**	**212,74**	**112,90**
Codice 05.02.1	2.110 / 1 / 3	**altri beni di consumo**			
Anno 2022					
743	21/04/2022	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	33,99	33,99	0,00
(I7 275 20/04/2022)		SETTORE CULTURA, SPORT, MANIFESTAZIONI E TEMPO LIBERO - SPESE ECONOMALI ANNO 2022 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO 2022			**33,99**	**33,99**	**0,00**
TOTALE 2.110 / 1 / 3			**33,99**	**33,99**	**0,00**
Codice 05.02.1	2.120 / 1 / 1	**Manifestazioni culturali - prestazione di servizio**			
Anno 2017					
1.082	20/12/2017	S.I.A.E. - MANDATARIA DI CIRIE'	29,00	0,00	29,00
(I5 731 20/12/2017)		Intrattenimento musicale a favore della popolazione anziana - Impegno di spesa - CIG n. Z12216145B.			
TOTALE ANNO 2017			**29,00**	**0,00**	**29,00**
Anno 2018					
766	06/07/2018	ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO	432,00	0,00	432,00
(I5 405 06/07/2018)		FESTEGGIAMENTI SANTO PATRONO EDIZIONE 2018 - ATTUAZIONE PRESCRIZIONI PIANO DI SICUREZZA - IMPEGNO DI SPESA N. 4 ADDETTI ALLA SORVEGLIANZA ANTINCENDIO DAL 06.07 AL 08.07.2018			
TOTALE ANNO 2018			**432,00**	**0,00**	**432,00**
Anno 2019					
330	06/02/2019		140,00	140,00	0,00
(PG 35 06/02/2019)		impegno di spesa per acquisto targhe premiazione 14^ esima ediazione del Premio letterario "racconti corsari"			
810	10/07/2019		0,00	0,00	0,00
(PG 159 25/06/2019)		IMPEGNO DI SPESA PER FESTA SAN LORENZO - (€13.648,80 prestazioni artisti - € 5.209,40 service audio - € 683,32 per stampati, manifesti e striscioni - € 3.660,00 diritti siae)			
810 / 9	31/07/2019	SIAE	1.820,09	0,00	1.820,09
(I5 437 29/07/2019)		FESTA PATRONALE EDIZIONE 2019 - DIRITTI SIAE			
1.017	07/11/2019	A4 SERVIZI GRAFICI DI SERRA SERGIO SNC	170,80	0,00	170,80
(I5 686 05/11/2019)		FIERA D'AUTUNNO DEL 6.10.2019 - STAMPA N. 2000 BIGLIETTI PER INGRESSO ALLA TORRE DELL'AMMIRAGLIO - IMPEGNI DI SPESA TORRE DELL'AMMIRAGLIO			
TOTALE ANNO 2019			**2.130,89**	**140,00**	**1.990,89**
Anno 2020					
720	09/07/2020		100,00	100,00	0,00
(PG 123 01/07/2020)		PROGRAMMA MANIFEASTAZIONI CULTURALI STAGIONE ESTIVA 2020 - IMPEGNO DI SPESA PER ESIBIZIONI ARTISTICHE € 7.757,51, SERVICE TECNICO LUCI € 11.956,00, ANTICIPAZIONE ECONOMALE PER RISTORO € 800,00			

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2020			**100,00**	**100,00**	**0,00**
Anno 2021					
1.025	23/11/2021	VERDE SERVIZI MUSICALI SNC	900,00	0,00	900,00
(I7 847 23/11/2021)		IMPEGNO PER INIZIATIVA ASSOCIAZIONE LILT PER MESE PREVENZIONE TUMORE AL SENO - SERVICE TECNICO E ATTREZZATURE			
1.123	10/11/2021		350,00	350,00	0,00
(PG 218 27/10/2021)		IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE 25.11.2021 - INIZIATIVA DELL'ASSOCIAZIONE LEINI LIVE E PROGRAMMA EVENTI C.LI (RIPRISTINO PANCHINA ROSSA DEL PARCO S. VALENTINO E ALLESTIMENTO SCENOGRAFIA C/O TEATRO PAVAROTTI)			
1.220	25/11/2021		600,00	600,00	0,00
(PG 266 23/11/2021)		impegno di spesa dicembre leinicese anno 2021 - € 2.100,00 service audio/luci € 2.700,00 redazione piani di sicurezza (postato su cap. 2340.1/27 con determina per errata indicazione in delibera)			
1.220 / 1	17/12/2021	VERDE SERVIZI MUSICALI SNC	343,20	0,00	343,20
(I7 963 16/12/2021)		ORGANIZZAZIONE DICEMBRE LEINICESE EDIZIONE 2021 - IMPEGNO DI SPESA PER SERVICE TECNICO AUDIO/LUCI			
TOTALE ANNO 2021			**2.193,20**	**950,00**	**1.243,20**
Anno 2022					
668	18/11/2022	VERDE SERVIZI MUSICALI SNC	158,60	0,00	158,60
(I7 878 16/11/2022)		CONVEGNO BANDI DI FINANZIAMENTO P.N.R.R. ORGANIZZATO DAL COMUNE DI LEINI IN COLLABORAZIONE CON L'UNIONE NET - IMPEGNO DI SPESA PER SERVICE TECNICO C/O TEATRO L. PAVAROTTI PER IL 15.03.2022			
818	30/12/2022	VERDE SERVIZI MUSICALI SNC	300,00	0,00	300,00
(I7 1.083 29/12/2022)		23/05/2022 - GIORNATA DELLA LEGALITA' - RICORDO STRAGE DI CAPACI E DELL'UCCISIONE GIUDICE BORSELLINO - IMPEGNO DI SPESA PER SERVICE TECNICO			
861	14/06/2022		115,09	115,09	0,00
(PG 142 07/06/2022)		IMPEGNI DI SPESA PER FESTA PATRONALE SAN LORENZO 2022: € 9.987,00 per associazione SGA Music + 13.700,00 service audio + € 300,00 stampa manifesti + € 1.150,00 +€ 1.220,00 noleggio 25 tavoli e sedie + 1.000,00 anticipazione conomale +€ 2.500,00 piano sic			
1.040	12/09/2022		500,00	500,00	0,00
(PG 209 09/09/2022)		iniziativa progetto prevenzione senologia - impegno di spesa per organizzazionr tecnica (service tecnico e attrezzature)			
1.177	27/10/2022		133,77	133,77	0,00
(PG 267 26/10/2022)		DICEMBRE LEINICESE 2022 - IMPEGNO DI SPESA PER SERVICE TECNICO (€ 2928,00), PER REALIZZAZIONE MATERIALE PROMOZIONALE (€ 678,00 ridotto con bzz a € 475,80) E MINUTE PER SPESE IMPREVISTE (€ 200,00 aumentate con bzz a € 300,00)			
1.177 / 1	05/12/2022	VERDE SERVIZI MUSICALI SNC	2.928,00	0,00	2.928,00
(I7 914 02/12/2022)		DICEMBRE LEINICESE EDIZIONE 2022 - IMPEGNO DI SPESA PER SERVICE TECNICO			

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.231	10/11/2022		0,00	0,00	0,00
(PG 275 10/11/2022)		IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE DOMENICA 26 NOVEMBRE 2022			
TOTALE ANNO 2022			**4.135,46**	**748,86**	**3.386,60**
Anno 2023					
286	09/02/2023	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	0,00	0,00	0,00
(I7 86 07/02/2023)		(svinc. con bzz 74/2023) GIORNATA DELLA MEMORIA ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA PER TASSA DI RIPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA DEL FILM "A. FRANK E IL DIARIO SEGRETO" + MINUTE DI CASSA URGENTI			
324	06/12/2023	VERDE SERVIZI MUSICALI SNC	244,00	0,00	244,00
(I7 974 05/12/2023)		CONVEGNO "DA AGUDIO AL MONDO, PASSANDO PER LEINI" - LABORATORIO DIDATTICO SUL FUNZIONAMENTO DEL TRASPORTO A FUNE - IMPEGNO DI SPESA PER SERVICE TECNICO			
409	26/01/2023	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	100,00	100,00	0,00
(PG 17 25/01/2023)		GIORNO DEL RICORDO 10 FEBBRAIO 2023 - IMPEGNO PER ULTERIORI SPESE MEDIANTE ANTICIPAZIONE C.LE PER ORGANIZZAZIONE COMMEMORAZIONE			
416	31/01/2023	CREDITORI DIVERSI	50,00	50,00	0,00
(I7 171 13/03/2023)		IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL SERVICE TECNICO (488,00€) E MINUTE DI CASSA (50,00€) PER LA REALIZZAZIONE DELLA SERATA MUSICALE DEDICATA A GIPO FARASSINO E A PIERO GARINO PITTORE LEINICESE "QUANDO C'ERA LA NEBBIA...A LEINI" NELLA GIORNATA DI SABATO 04.03.23			
433	09/02/2023	VERDE SERVIZI MUSICALI SNC	2.806,00	0,00	2.806,00
(I7 85 07/02/2023)		INIZIATIVE CELEBRATIVE, SOLENNITA' CIVILI E RICORRENZE NAZIONALI ED INTERNAZIONI ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO GOBOS E FARI ARCHITETTURALI			
485	09/02/2023		0,00	0,00	0,00
(PG 21 06/02/2023)		REALIZZAZIONE PROGETTO "PIETRE D'INCIAMPO" - IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE DI N. 4 PIETRE DI INCIAMPO PER € 660,00 + EVENTUALE OSPITALITA' ALBERGHIERA DELL'ARTISTA PER € 340,00 + INSTALLAZIONE DELLE PIETRE NEL SEDIME DEI MARCIAPIEDI PER € 488,00			
485 / 1	29/12/2023	GUNTER DEMNIG	660,00	0,00	660,00
(I7 1.153 29/12/2023)		PROGETTO "PIETRE DI INCIAMPO" (STOLPERSTEINE) A LEINI - IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE PIETRE D'INCIAMPO DALL'ARTISTA GUNTER DEMNIG (€ 132,00 CIASCUNA)			
485 / 2	29/12/2023	AGRITURISMO CASCINA DEL PESO DI	340,00	0,00	340,00
(I7 1.153 29/12/2023)		PROGETTO "PIETRE DI INCIAMPO" (STOLPERSTEINE) A LEINI - IMPEGNO DI SPESA PER EVENTUALE OSPITALITA' DELL'ARTISTA GUNTER DEMNIG			
485 / 3	29/12/2023	BERSISA GIUSEPPE SAS	488,00	0,00	488,00
(I7 1.153 29/12/2023)		PROGETTO "PIETRE DI INCIAMPO" (STOLPERSTEINE) A LEINI - IMPEGNO DI SPESA POSIZIONAMENTO A TERRA (PREPARAZIONE DEL SEDIME DEI MARCIAPIEDI) DELLE PIETRE D'INCIAMPO			

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
557	14/03/2023	ASSOCIAZIONE CULTURALE L'OFFICINA	427,00	0,00	427,00
(I7 169	13/03/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVE GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA 8 MARZO 2023 PER PRESTAZIONI ARTISTICHE			
559	14/03/2023	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	0,00	0,00	0,00
(I7 169	13/03/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVE GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA 8 MARZO 2023 PER MINUTE DI CASSA			
575	02/03/2023		366,00	366,00	0,00
(PG 24	07/02/2023)	PROGETTO PIETRA DI RIUSO PER L'AREA MONUMENTALE "NURAGHE CHERVU" DI BIELLA - IMPEGNO DI SPESA PER INCISIONE PIETRA DI RIUSO DA INVIARE ALLA CITTA' DI BIELLA			
696	13/04/2023	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	25,60	0,00	25,60
(I7 543	05/07/2023)	(svinc. parz. con bzz 74/2023) ESTATE IN PIAZZA - SAN LORENZO 2023 - IMPEGNO DI SPESA PER MINUTE DI CASSA			
698	06/12/2023	VERDE SERVIZI MUSICALI SNC	219,60	0,00	219,60
(I7 979	06/12/2023)	SOLENNITA' CIVILE 25 APRILE 2023 - IMPEGNO DI SPESA PER SERVICE TECNICO			
879	21/06/2023		0,00	0,00	0,00
(I7 543	05/07/2023)	(svinc. con bzz 74/2023) ESTATE IN PIAZZA - SAN LORENZO 2023 - IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI PRESTAZIONI ARTISTICHE + SERVICE TECNICO AUDIO E LUCI + PECETTE PER STRISCIONI			
1.068	03/10/2023		0,00	0,00	0,00
(I9 763	02/10/2023)	FIERA AUTUNNALE DOMENICA 01 OTTOBRE 2023 - IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVE DIVERSE			
1.192	12/12/2023		300,00	300,00	0,00
(I7 1.019	12/12/2023)	DICEMBRE LEINICESE 2023 - IMPEGNO DI SPESA PER SERVICE TECNICO (€ 2.501,00), REALIZZAZIONE MATERIALE PROMOZIONALE E MATERIALI MANIFESTAZIONI ALL'APERTO (€ 500,00) E MINUTE DI CASSA (€ 200,00)			
1.192 / 1	12/12/2023	VERDE SERVIZI MUSICALI SNC	2.135,00	0,00	2.135,00
(I7 1.019	12/12/2023)	DICEMBRE LEINICESE 2023 - IMPEGNO DI SPESA PER SERVICE TECNICO			
TOTALE ANNO 2023			**8.161,20**	**816,00**	**7.345,20**
TOTALE 2.120 / 1 / 1			**17.181,75**	**2.754,86**	**14.426,89**

Codice 05.02.1 2.120 / 1 / 4 **Gestione teatro comunale**

Anno 2019

691	08/05/2019		0,00	0,00	0,00
(PG 118	03/05/2019)	Impegno di spesa per organizzazione spettacolo benefico tributo mia martini del 18.05.2019 per sostegno alla C.R.I. (ditta verde € 488,00 - duo Anna e Roby € 271,25 - materiale promoz.le € 200,00) ridotto di € 200,00 per mancata spesa materiale promoz.le			
691 / 1	03/06/2019	VERDE SERVIZI MUSICALI SNC	488,00	0,00	488,00
(I5 326	31/05/2019)	ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO TRIBUTO A MIA MARTINI DEL 17.05.2019 PER SOSTEGNO PROGETTO C.R.I. COMITATO DI LEINI "AMBULANZA A MISURA DI BAMBINO" - IMPEGNO SPESA PER SERVICE TECNICO E AUDIO			

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2019			**488,00**	**0,00**	**488,00**
Anno 2020					
1.025	01/01/2020	VERDE SERVIZI MUSICALI SNC	915,00	0,00	915,00
(I5 853	17/12/2019)	RASSEGNA TEATRALE 2019/2020 - 5 SPETTACOLI ORGANIZZATI DAL COMUNE (DAL 23.11.2019 AL 23.05.2020) IMPEGNO PER SERVICE TECNICO COMPETENZA 2020			
1.191	01/01/2020	ASSOCIAZIONE NUOVE DIREZIONI ONLUS	880,00	0,00	880,00
(I5 853	17/12/2019)	RASSEGNA TEATRALE 2019/2020 ORGANIZZATA DAL COMUNE - IMPEGNO DI SPESA PER SPETTACOLO MOLTO RUMORE PER NULLA DEL 23.05.2020			
TOTALE ANNO 2020			**1.795,00**	**0,00**	**1.795,00**
Anno 2021					
1.038	28/10/2021	TIPOGRAFIA SAGT DI LORIS MILANI	571,00	0,00	571,00
(I7 728	28/10/2021)	STAGIONE TEATRALE NOVEMBRE 2021/GENNAIO 2022 TEATRO L. PAVAROTTI - IMPEGNO PER PROMOZIONE PUBBLICITARIA COMPETENZA 2021			
1.039	28/10/2021	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	289,00	289,00	0,00
(I7 728	28/10/2021)	STAGIONE TEATRALE NOVEMBRE 2021/GENNAIO 2022 TEATRO L. PAVAROTTI - IMPEGNO PER SPESE DI AFFISSIONE CON ANTICIPAZIONE ECONOMALE COMPETENZA 2021			
TOTALE ANNO 2021			**860,00**	**289,00**	**571,00**
Anno 2022					
487	09/02/2022	CREDITORI DIVERSI	150,00	150,00	0,00
(I7 105	07/02/2022)	STAGIONE TEATRALE FEBBRAIO/MAGGIO 2022 TEATRO L. PAVAROTTI - IMPEGNO DI SPESA PER ONERI DI AFFISSIONE NEI COMUNI LIMITROFI			
489	09/02/2022	FONDAZIONE LIVE PIEMONTE DAL VIVO	3.910,00	0,00	3.910,00
(I7 105	07/02/2022)	STAGIONE TEATRALE FEBBRAIO/MAGGIO 2022 TEATRO L. PAVAROTTI - IMPEGNO DI SPESA PER RIVERSAMENTO INCASSI Vedi Acc. 81/22 Cap. 2240.1/2			
1.160	24/10/2022		1,00	1,00	0,00
(PG 254	19/10/2022)	impegno di spesa stagione teatrale 2022/2023 - 12.11.2022-31.12.2022			
1.160 / 5	11/11/2022	PIEMONTETICKET.IT SRL	5,97	0,00	5,97
(I7 853	11/11/2022)	STAGIONE TEATRALE NOVEMBRE 2022/FEBBRAIO 2023 TEATRO L. PAVAROTTI - IMPEGNO PER SERVIZIO BIGLIETTERIA			
1.160 / 6	11/11/2022	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	300,00	0,00	300,00
(I7 853	11/11/2022)	STAGIONE TEATRALE NOVEMBRE 2022/FEBBRAIO 2023 TEATRO L. PAVAROTTI - IMPEGNO PER SPESE AFFISSIONE			
1.160 / 7	11/11/2022	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	150,00	0,00	150,00
(I7 853	11/11/2022)	STAGIONE TEATRALE NOVEMBRE 2022 / FEBBRAIO 2023 TEATRO L. PAVAROTTI - IMPEGNO DI SPESA PER SPESE URGENTI			
1.250	18/11/2022	PIEMONTETICKET.IT SRL	89,28	0,00	89,28
(I7 876	16/11/2022)	ASSOCIAZIONE CULTURALE ABALA LITE ONLUS - RAPPRESENTAZIONE TEATRALE "LE DAME DI SHAKESPEARE" - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI BIGLIETTERIA			

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2022			**4.606,25**	**151,00**	**4.455,25**
Anno 2023					
950	06/12/2023	VERDE SERVIZI MUSICALI SNC	183,00	0,00	183,00
(I7 973 05/12/2023)		IMPEGNO DI SPESA PER SERVICE TECNICO C/O TEATRO PER LA CONFERENZA IN OCCASIONE DELLA FINAL FOUR SUPERCOPPA ITALIANA DI CALCIO A 5			
1.105	05/10/2023		0,00	0,00	0,00
(I7 914 20/11/2023)		PROGRAMMAZIONE ARTISTICA MEZZA STAGIONE TEATRALE E AMATORIALE PERIODO 21.10.2023- 12.12.2023 - IMPEGNO DI SPESA PRESTAZIONI ARTISTICHE, SERVICE TECNICO, PROMOZIONE PUBBLICITARIA, BIGLIETTERIA ACCOGLIENZA ARTISTI, MATERIALE PUBBLICITARIO, MINUTE CASSA			
1.105 / 1	20/11/2023	SCUOLA DI DANZA DI CIRIE' ASD	427,00	0,00	427,00
(I7 914 20/11/2023)		LA MEZZA STAGIONE TEATRALE - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2023 TEATRO L. PAVAROTTI - PROGRAMMAZIONE ARTISTICA COMUNALE E RASSEGNA AMATORIALE - IMPEGNO DI SPESA PER SPETTACOLO GRUPPO JOYFUL DEL 28.10.2023			
1.105 / 3	20/11/2023	ARTE BRACHETTI S.R.L.	5.500,00	0,00	5.500,00
(I7 914 20/11/2023)		LA MEZZA STAGIONE TEATRALE - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2023 TEATRO L. PAVAROTTI - PROGRAMMAZIONE ARTISTICA COMUNALE E RASSEGNA AMATORIALE - IMPEGNO DI SPESA PER SPETTACOLO DEL 12.12.2023			
1.105 / 5	20/11/2023	VERDE SERVIZI MUSICALI SNC	1.769,00	0,00	1.769,00
(I7 914 20/11/2023)		LA MEZZA STAGIONE TEATRALE - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2023 TEATRO L. PAVAROTTI - PROGRAMMAZIONE ARTISTICA COMUNALE E RASSEGNA AMATORIALE - IMPEGNO DI SPESA PER SERVICE TECNICO			
1.105 / 6	06/12/2023	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	175,55	0,00	175,55
(L7 973 05/12/2023)		LA MEZZA STAGIONE TEATRALE - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2023 TEATRO L. PAVAROTTI - PROGRAMMAZIONE ARTISTICA COMUNALE E RASSEGNA AMATORIALE - IMPEGNO DI SPESA COME ANTICIPAZIONE PER SPESE URGENTI E ACCOGLIENZA ARTISTI			
1.105 / 7	20/11/2023	PIEMONTETICKET.IT SRL	1.273,75	0,00	1.273,75
(I7 914 20/11/2023)		LA MEZZA STAGIONE TEATRALE - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2023 TEATRO L. PAVAROTTI - PROGRAMMAZIONE ARTISTICA COMUNALE E RASSEGNA AMATORIALE - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO BIGLIETTERIA			
1.163	01/01/2023		0,00	0,00	0,00
(I7 853 11/11/2022)		(svinc. con bzz 74/2023) STAGIONE TEATRALE 2022/2023 PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2023 TEATRO L. PAVAROTTI - IMPEGNO DI SPESA PER € 5.010,00 (PREST. ARTISTICHE), €1.098,00 (SERVICE TECNICO), € 1.200,24 (SERVIZIO BIGLIETTERIA), € 150,00 (SPESE ECONOMALI)			
1.163 / 4	01/01/2023	ASSOCIAZIONE CULTURALE " I LUNATICI"	660,00	0,00	660,00
(I7 853 11/11/2022)		STAGIONE TEATRALE NOVEMBRE 2022/FEBBRAIO 2023 TEATRO L. PAVAROTTI - IMPEGNO PER SPETTACOLI DEL 18.02.2023			

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.195	18/12/2023		0,00	0,00	0,00
(I7 1.054	18/12/2023)	MEZZA STAGIONE TEATRALE ANNO 2023 - INTEGRAZIONE REPLICA SPETTACOLO "ARTURO RACCONTA BRACHETTI" DEL 13.12.2023			
1.195 / 1	18/12/2023	ARTE BRACHETTI S.R.L.	5.500,00	0,00	5.500,00
(I7 1.054	18/12/2023)	MEZZA STAGIONE TEATRALE ANNO 2023 - INTEGRAZIONE REPLICA SPETTACOLO "ARTURO RACCONTA BRACCHETTI" DEL 13.12.2023 - IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO PRESTAZIONI ARTISTICHE			
1.195 / 2	18/12/2023	PIANA ROBERTO	450,00	0,00	450,00
(I7 1.054	18/12/2023)	MEZZA STAGIONE TEATRALE ANNO 2023 - INTEGRAZIONE REPLICA SPETTACOLO "ARTURO RACCONTA BRACCHETTI" DEL 13.12.2023 - IMPEGNO DI SPESA PER REGISTA ED ORGANIZZATORE SPETTACOLI (10% SU PRESUNTI INCASI SPETTACOLI DEL 12 E 13.12.2023			
1.195 / 3	18/12/2023	PIEMONTETICKET.IT SRL	108,00	0,00	108,00
(I7 1.054	18/12/2023)	MEZZA STAGIONE TEATRALE ANNO 2023 - INTEGRAZIONE REPLICA SPETTACOLO "ARTURO RACCONTA BRACCHETTI" DEL 13.12.2023 - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI BIGLIETTERIA			
1.195 / 4	18/12/2023	VERDE SERVIZI MUSICALI SNC	244,00	0,00	244,00
(I7 1.054	18/12/2023)	MEZZA STAGIONE TEATRALE ANNO 2023 - INTEGRAZIONE REPLICA SPETTACOLO "ARTURO RACCONTA BRACCHETTI" DEL 13.12.2023 - IMPEGNO DI SPESA PER SERVICE TECNICO			
TOTALE ANNO 2023			**16.290,30**	**0,00**	**16.290,30**
TOTALE 2.120 / 1 / 4			**24.039,55**	**440,00**	**23.599,55**

Codice 05.02.1 2.140 / 1 / 1 **associazioni**

Anno 2019

18	23/05/2019	FILARMONICA "VITTORIO FERRERO"	3.500,00	0,00	3.500,00
(I5 307	22/05/2019)	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PROGETTO TRIENNALE "MUSICA INSIEME" RIVOLTO AGLI ALLIEVI DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI LEINI (GENNAIO/GIUGNO 2019 + SETTEMBRE/DICEMBRE 2019)			
TOTALE ANNO 2019			**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**

Anno 2020

19	01/01/2020	FILARMONICA "VITTORIO FERRERO"	4.883,25	0,00	4.883,25
(I5 307	22/05/2019)	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PROGETTO TRIENNALE "MUSICA INSIEME" RIVOLTO AGLI ALLIEVI DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI LEINI (GENNAIO/GIUGNO 2020 + SETTEMBRE/DICEMBRE 2020)			
TOTALE ANNO 2020			**4.883,25**	**0,00**	**4.883,25**

Anno 2021

725	01/01/2021	FILARMONICA "VITTORIO FERRERO"	5.000,00	0,00	5.000,00

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(I5 307 22/05/2019)		IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PROGETTO TRIENNALE "MUSICA INSIEME" RIVOLTO AGLI ALLIEVI DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI LEINI (GENNAIO/GIUGNO 2021)			
869	23/11/2021	MUSICAMPUS	500,00	0,00	500,00
(I7 847 23/11/2021)		IMPEGNO DI SPESA PER ISTITUZIONE PREMIO MIGLIOR REGISTA DONNA MANIFESTAZIONE "MIRABILIA INTERNATIONAL FILM AWARDS" c/o teatro civico pavarotti fine giugno 2021			
982	31/12/2021	CROCE ROSSA ITALIANA Comitato di Leini	305,00	0,00	305,00
(I7 1.084 31/12/2021)		impegno di spesa contributo a favore della croce rossa per supporto spese per il 40° anniversario della croce rossa sabato 02 e domenica 03/10/2021			
1.026	14/10/2021	CREDITORI DIVERSI	200,00	200,00	0,00
(PG 205 14/10/2021)		IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE LILT PER MESE PREVENZIONE TUMORE AL SENO			
1.026 / 1	23/11/2021	ASSOCIAZIONE SAMCO ONLUS LEINI	200,00	0,00	200,00
(I7 847 23/11/2021)		INIZIATIVE CULTURALI SETTORE CULTURA ANNO 2021 - IMPEGNO SPESA PER INIZIATIVA "CAMPAGNA NASTRO ROSA LILT OFR WOMEN 2021"			
1.222	17/12/2021	CREDITORI DIVERSI	400,00	0,00	400,00
(I7 963 16/12/2021)		impegno di spesa per dicembre leinicese anno 2021 contributi ad associazioni per inizitive proposte			
TOTALE ANNO 2021			**6.605,00**	**200,00**	**6.405,00**
Anno 2022					
770	05/05/2022	ASSOCIAZIONE LEINI LIVE	1.000,00	1.000,00	0,00
(PG 103 03/05/2022)		CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE LEINI LIVE PER PROGETTO "LE PANCHINE COME UNA CELEBRAZIONE"			
1.079	11/10/2022	SAPORI DAL MONDO A.P.S	0,00	0,00	0,00
(I9 711 10/10/2022)		impegno di spesa per contributo a favore dell'associazione culturale "sapori del mondo" per la fiera autunnale			
1.322	01/01/2022	FILARMONICA "VITTORIO FERRERO"	1.419,14	0,00	1.419,14
(I7 1.082 31/12/2021)		IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO TRIENNALE "MUSICA INSIEME" A.S.2021/2022 PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2022 E SETTEMBRE - DICEMBRE 2022			
TOTALE ANNO 2022			**2.419,14**	**1.000,00**	**1.419,14**
Anno 2023					
282	09/02/2023	ASSOCIAZIONE ABALA LITE	0,00	0,00	0,00
(I7 86 07/02/2023)		IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO PER RAPPRESENTAZIONE TEATRALE DELLO SPETTACOLO "VEDREMO LA STESSA LUNA"			
407	14/03/2023	ORCHESTRA MANDOLINISTICA CITTA' DI	0,00	0,00	0,00
(I7 170 13/03/2023)		GIORNO DEL RICORDO 10 FEBBRAIO 2023 - IMPEGNO PER EROGAZIONE CONTRIBUTO PER CONCERTO PRESSO TEATRO PAVAROTTI IL 26.02.2023 APERTO ALLA CITTADINANZA			
415	14/03/2023	ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE	0,00	0,00	0,00
(I7 171 13/03/2023)		IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO DELLA REALIZZAZIONE DELLA SERATA MUSICALE DEDICATA A GIPO FARASSINO E A PIERO GARINO PITTORE LEINICESE "QUANDO C'ERA LA NEBBIA...A LEINI" NELLA GIORNATA DI SABATO 04.03.2023			

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
619	20/03/2023	SAPORI DAL MONDO A.P.S	0,00	0,00	0,00
(I9 190	16/03/2023)	FIERA PRIMAVERILE DI DOMENICA 19.03.2023 - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RISTORO E INTRATTENIMENTO			
620	03/05/2023	ASSOCIAZIONE CULTURALE " I LUNATICI"	0,00	0,00	0,00
(I7 313	03/05/2023)	IMEPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE I LUNATICI PER EVENTO TRATRO DI STRADA 2023			
743	09/05/2023	ASSOCIAZIONE CULTURALE TEAT - RINO	0,00	0,00	0,00
(I7 320	08/05/2023)	STAGIONE TEATRALE NOVEMBRE 2022 / FEBBRAIO 2023 TEATRO L. PAVAROTTI - PROGRAMMAZIONE ARTISTICA COMUNALE E RASSEGNA AMATORIALE - IMPEGNI DI SPESA" - IMPEGNO SPESA			
882	06/07/2023	ASSOCIAZIONE LEINI LIVE	0,00	0,00	0,00
(I7 543	05/07/2023)	ESTATE IN PIAZZA - SAN LORENZO 2023 - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO SOSTENUTO DALL'ASSOCIAZIONE PER SERVICE TECNICO DELL'INIZIATIVA "SUMMER LIVE" DEL 23.07.2023 C/O ARENA DELLA CITTADELLA DELLO SPORT			
927	18/10/2023	ASSOCIAZ. COMITATO PROMOZ. ANDREA	0,00	0,00	0,00
(I7 812	16/10/2023)	CONTRIBUTO PER SOSTEGNO ALLA SPESA DELL'ANNULLO FILATELICO			
1.085	12/12/2023	CREDITORI DIVERSI	500,00	0,00	500,00
(I7 1.017	12/12/2023)	GIORNATA NAZIONALE DEL TUMORE DELLA MAMMELLA - ORGANIZZAZIONE 2^ GIORNATA DI PREVENZIONE SENOLOGICA PER IL 15.10.2023 AL TEATRO PAVAROTTI - IMPEGNO DI SPESA QUALE CONTRIBUTO A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI (€300,00 ASS. ADOD ODV + €200,00 ASS. LILT)			
1.209	20/11/2023	ASSOCIAZIONE LEINI LIVE	1.000,00	0,00	1.000,00
(I7 916	20/11/2023)	PROGETTO "LE PANCHINE COME UNA CELEBRAZIONE" - ASSOCIAZIONE LEINI LIVE - IMPEGNO CONTRIBUTO			
1.323	01/01/2023	FILARMONICA "VITTORIO FERRERO"	2.408,91	0,00	2.408,91
(I7 1.082	31/12/2021)	IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO "MUSICA INSIEME" A.S. 2022/2023 PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2023 E A.S. 2023/2024 PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2023			
TOTALE ANNO 2023			**3.908,91**	**0,00**	**3.908,91**
TOTALE 2.140 / 1 / 1			**21.316,30**	**1.200,00**	**20.116,30**

Codice 05.02.1 2.160 / 2 / 2 **Diritti SIAE**

Anno 2017

429	21/03/2017	SIAE	83,16	0,00	83,16
(I5 160	20/03/2017)	DIRITTI SIAE PER REPROGRAFIA (STAMPE FOTOCOPIE) BIBLIOTECA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA anno 2017			
498	05/05/2017	SIAE	243,12	0,00	243,12
(I5 254	03/05/2017)	impegno di spesa per diritti siae 1^ maggio			
TOTALE ANNO 2017			**326,28**	**0,00**	**326,28**

Anno 2018

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
628	14/05/2018	SIAE	103,67	0,00	103,67
(I5 280 09/05/2018)		RASSEGNA CONCERTI DI MUSICA TRADIZIONALE - COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE CULTURALE B.A.CO DI PINEROLO - IMPEGNI DI SPESA			
720	11/07/2018	SIAE	690,15	0,00	690,15
(I5 403 03/07/2018)		FESTA PATRONALE 2018 - IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI SIAE (integrazione di 590,94€ pari a iva 22% su 2.661,19 con bozza I5 n.71 del 03.07.2018)			
942	27/09/2018	SIAE	168,88	0,00	168,88
(I5 580 27/09/2018)		Progetto "Vocalica" - Serata inaugurale dedicata al Maestro Luciano Pavarotti - impegno di spesa per diritti Siae			
TOTALE ANNO 2018			**962,70**	**0,00**	**962,70**
Anno 2019					
279	13/02/2019	SIAE	45,21	0,00	45,21
(I5 39 06/02/2019)		IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI SIAE RASSEGNA TEATRALE "LAVORO E MIGRAZIONE"			
549	28/03/2019	SIAE	10,65	0,00	10,65
(I5 169 28/03/2019)		DIRITTI SIAE PER REPROGRAFIA BIBLIOTECA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA			
609	17/12/2019	SIAE	224,28	0,00	224,28
(I5 850 17/12/2019)		impegno di spesa per diritti siae spettacolo "lavoro e migrazione" del 04.05.2019			
690	03/06/2019	SIAE	53,80	0,00	53,80
(I5 327 31/05/2019)		impegno di spesa per diritti siae spettacolo teatrale per fine anno scolastico direzione didattica a.frank del 16.05.2019			
692	03/06/2019	SIAE	168,12	0,00	168,12
(I5 326 31/05/2019)		Organizzazione spettacolo benefico tributo mia martini del 18.05.2019 per sostegno alla C.R.I. Impegno di spesa per diritti siae			
723	23/05/2019	SIAE	86,89	0,00	86,89
(I5 308 22/05/2019)		MARCIA DELLA LEGALITA' DEL 23.05.2019 DIFFUSIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITA' - IMPEGNO DI SPESA PER UTILIZZO DI SOTTOFONDO MUSICALE DI BRANI DEDICATI AL TEMA DELLA LEGALITA'			
725	22/05/2019		200,00	0,00	200,00
(PG 138 21/05/2019)		impegno di spesa per diritti siae saggio musicale dell'istituo comprensico Casalegno nella giornata del 06.06.2019 c/o Teatro Civico			
795	31/07/2019	SIAE	34,40	0,00	34,40
(I5 437 29/07/2019)		SPESE PER DIRITTI SIAE MANIFESTAZIONE NOTTE BIANCA DEL 06.06.2019			
984	06/12/2019	SIAE	35,38	0,00	35,38
(I5 795 05/12/2019)		impegno diritti siae per inziative a favore degli anziani (pomeriggi danzanti)			
1.026	17/12/2019	SIAE	600,00	0,00	600,00
(I5 853 17/12/2019)		RASSEGNA TEATRALE 2019/2020 - 5 SPETTACOLI ORGANIZZATI DAL COMUNE (DAL 23.11.2019 AL 23.05.2020) IMPEGNO PER DIRITTI SIAE COMPETENZA 2019			
1.048	19/11/2019	SIAE	430,00	0,00	430,00
(I5 719 15/11/2019)		IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI SIAE PER EVENTO "CIOCCOLATO E MUSICA" DOMENICA 24 NOVEMBRE 2019			

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.126	06/12/2019	SIAE	687,04	0,00	687,04
(I5 796 05/12/2019)		ORGANIZZAZIONE DICEMBRE LEINICESE EDIZIONE 2019 - IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI SIAE			
TOTALE ANNO 2019			**2.575,77**	**0,00**	**2.575,77**
Anno 2020					
182	04/02/2020	SIAE	15,28	0,00	15,28
(I5 41 31/01/2020)		IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI NOLEGGIO FILM "UN SACCHETTO DI BIGLIE" PER LA GIORNATA DELLA MEMORIA			
717	03/08/2020	SIAE	1.465,44	0,00	1.465,44
(I5 430 03/08/2020)		PROGRAMMA MANIFEASTAZIONI CULTURALI STAGIONE ESTIVA 2020 - IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI SIAE			
986	01/01/2020	SIAE	247,66	0,00	247,66
(I5 795 05/12/2019)		impegno di spesa diritti siae per inziative a favore anziani pomeriggi danzanti			
1.026	01/01/2020	SIAE	320,00	0,00	320,00
(I5 853 17/12/2019)		RASSEGNA TEATRALE 2019/2020 - 5 SPETTACOLI ORGANIZZATI DAL COMUNE (DAL 23.11.2019 AL 23.05.2020) IMPEGNO PER DIRITTI SIAE COMPETENZA 2020			
TOTALE ANNO 2020			**2.048,38**	**0,00**	**2.048,38**
Anno 2021					
761	20/07/2021	SIAE	662,06	0,00	662,06
(I7 454 20/07/2021)		IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVA ESTIVA "ESTATE AL CHIOSSO" SAN LORENZO 2021 - SPESE SIAE			
1.037	28/10/2021	SIAE	769,93	0,00	769,93
(I7 728 28/10/2021)		STAGIONE TEATRALE NOVEMBRE 2021/GENNAIO 2022 TEATRO L. PAVAROTTI - IMPEGNO PER DIRITTI SIAE COMPETENZA 2021			
1.223	17/12/2021	SIAE	2.600,00	0,00	2.600,00
(I7 963 16/12/2021)		impegno di spesa per dicembre leinicese 2021 - diritti siae			
TOTALE ANNO 2021			**4.031,99**	**0,00**	**4.031,99**
Anno 2022					
755	10/05/2022	SIAE	278,50	0,00	278,50
(I7 318 09/05/2022)		FESTA DEL LAVORO - 1° MAGGIO 2022 - IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI SIAE			
819	30/12/2022	SIAE	29,00	0,00	29,00
(I7 1.083 29/12/2022)		23/05/2022 - GIORNATA DELLA LEGALITA' - RICORDO STRAGE DI CAPACI E DELL'UCCISIONE GIUDICE BORSELLINO - IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI SIAE			
863	14/07/2022	SIAE	109,33	0,00	109,33
(I7 481 04/07/2022)		SAN LORENZO 2022 - IMPEGNO PER DIRITTI SIAE			
984	30/12/2022	SIAE	260,00	0,00	260,00
(I7 1.083 29/12/2022)		ASSOCIAZIONE A. PROVANA L'AMMIRAGLIO - SECONDO RADUNO STORICO MULTIEPOCALE "SOTTO LA TORRE" DI SABATO 17.09.2022 - IMPEGNO DI SPESA DIRITTI SIAE			
999	24/10/2022	SIAE	263,30	0,00	263,30

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
	(I7 765 21/10/2022)	SPORT IN PIAZZA - 18 SETTEMBRE 2022 - IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI SIAE RIMODULATO CON BZ 49/22			
1.037	01/01/2022	SIAE	600,00	0,00	600,00
	(I7 728 28/10/2021)	STAGIONE TEATRALE NOVEMBRE 2021/GENNAIO 2022 TEATRO L. PAVAROTTI - IMPEGNO PER DIRITTI SIAE COMPETENZA 2022			
1.180	27/10/2022	SIAE	124,45	0,00	124,45
	(PG 267 26/10/2022)	DICEMBRE LEINICESE 2022 - IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI SIAE			
TOTALE ANNO 2022			**1.664,58**	**0,00**	**1.664,58**
Anno 2023					
285	12/01/2023	SIAE	0,00	0,00	0,00
	(I7 86 07/02/2023)	GIORNATA DELLA MEMORIA ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI SIAE PER RAPPRESENTAZIONE SPETTACOLO TEATRALE "VEDREMO LA STESSA LUNA"			
285 / 1	09/02/2023	LUCKY RED	427,00	0,00	427,00
	(I7 86 07/02/2023)	INIZIATIVE CELEBRATIVE IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA PER LA TASSA DI RIPRODUZIONE DELLA PELLICOLA "A. FRANK E IL DIARIO SEGRETO"			
285 / 2	09/02/2023	SIAE	200,00	0,00	200,00
	(I7 86 07/02/2023)	INIZIATIVE CELEBRATIVE IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA PER RAPPRESENTAZIONE SPETTACOLO TEATRALE "VEDREMO LA STESSA LUNA"			
410	14/03/2023	SIAE	214,17	0,00	214,17
	(I7 170 13/03/2023)	GIORNO DEL RICORDO 10 FEBBRAIO 2023 - IMPEGNO PER DIRITTI SIAE			
417	14/03/2023	SIAE	283,92	0,00	283,92
	(I7 171 13/03/2023)	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AI DIRITTI SIAE PER LA REALIZZAZIONE DELLA SERATA MUSICALE DEDICATA A GIPO FARASSINO E A PIERO GARINO PITTORE LEINICESE "QUANDO C'ERA LA NEBBIA...A LEINI" NELLA GIORNATA DI SABATO 04.03.2023			
562	15/12/2023	SIAE	430,05	0,00	430,05
	(I7 1.045 15/12/2023)	CARNEVALE LEINICESE 2023 - IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI SIAE			
659	17/04/2023	SIAE	842,41	0,00	842,41
	(I9 272 17/04/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI SIAE FESTA DELLA BIRRA 14/15 E 16/04/2023			
786	26/05/2023	SIAE	70,54	0,00	70,54
	(I7 405 25/05/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI SIAE PER GIORNATA NAZIONALE DELLA LEGALITA' 23 MAGGIO 2023			
830	06/12/2023	SIAE	153,00	0,00	153,00
	(I7 980 06/12/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI SIAE PER L'EVENTO MUSICALE "SERATA MUSICALE SOTTO LE STELLE" DI SABATO 17.06.2023 ORGANIZZATO DALL'ASS. PROMOEVENTI			
881	06/07/2023	SIAE	1.510,77	0,00	1.510,77
	(I7 543 05/07/2023)	ESTATE IN PIAZZA - SAN LORENZO 2023 - IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI SIAE			
1.017	26/09/2023	SIAE	283,95	0,00	283,95

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(I7 743 25/09/2023)		impegno di spesa per manifestazione "Sport in piazza" del 17.09.2023 - diritti SIAE			
1.070	03/10/2023	SIAE	2,95	2,95	0,00
(I9 763 02/10/2023)		FIERA AUTUNNALE DOMENICA 01 OTTOBRE 2023 - IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI SIAE PER LE SERATE DEL 29-30 SETTEMBRE E 01 OTTOBRE 2023			
1.107	20/11/2023	SIAE	1.337,12	0,00	1.337,12
(I7 914 20/11/2023)		PROGRAMMAZIONE ARTISTICA MEZZA STAGIONE TEATRALE E AMATORIALE PERIODO 21.10.2023- 12.12.2023 - IMPEGNO DI SPESA DIRITTI SIAE			
1.164	01/01/2023	SIAE	1.064,61	0,00	1.064,61
(I7 853 11/11/2022)		impegno di spesa stagione teatrale 2022/2024 - periodo gennaio/febbraio 2023 - diritti siae			
1.193	12/12/2023	SIAE	2.203,30	0,00	2.203,30
(I7 1.019 12/12/2023)		DICEMBRE LEINICESE 2023 - IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI SIAE			
1.196	18/12/2023	SIAE	402,60	0,00	402,60
(I7 1.054 18/12/2023)		MEZZA STAGIONE TEATRALE ANNO 2023 - INTEGRAZIONE REPLICA SPETTACOLO "ARTURO RACCONTA BRACHETTI" DEL 13.12.2023 - DIRITTI SIAE			
TOTALE ANNO 2023			**9.426,39**	**2,95**	**9.423,44**
TOTALE 2.160 / 2 / 2			**21.036,09**	**2,95**	**21.033,14**
Codice 05.02.1	2.170 / 2 / 2	**Rimborsi diversi per il teatro comunale**			
Anno 2022					
1.355	16/12/2022		20,00	0,00	20,00
(I7 987 15/12/2022)		STAGIONE TEATRALE 2021/2022 - RIMBORSO BIGLIETTI VENDUTI SPETTACOLO "I BRUTTI ANATROCCOLI" - IMPEGNO DI SPESA			
TOTALE ANNO 2022			**20,00**	**0,00**	**20,00**
TOTALE 2.170 / 2 / 2			**20,00**	**0,00**	**20,00**
Codice 05.02.2	7.530 / 8 / 1	**Attrezzature diverse Biblioteca**			
Anno 2022					
1.232	10/11/2022		0,00	0,00	0,00
(PG 268 26/10/2022)		TRASFERIMENTO DELLE SEZIONI 0/6 E 6/15 DELLA BIBLIOTECA C.LE "E. SALGARI" - IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI TAVOLI E SEDIE PER ALLESTIRE LE SALE STUDIO E SCAFFALATURE IN METALLO			
TOTALE ANNO 2022			**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTALE 7.530 / 8 / 1			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Codice 05.02.2	7.630 / 2 / 1	**Allestimento sala prove musica immobile ex Biblioteca**			
Anno 2020					
104	02/01/2020		57,13	57,13	0,00

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(I3 933 31/12/2019)		RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE EX BIBLIOTECA - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO- SALDO Q.E. FIN.TO CON AV. AMM. 2018 (al netto spese tecniche di I 728/19) [Ex.Imp. 2019/1260] (Somma Impegnate nell'Es. 2019 da riscrivere nell'Es. 2020)			
104 / 1	27/05/2020	C.E.F.I.V. SNC DI IOVINO MARIO & C.	16.786,63	0,00	16.786,63
(I3 282 25/05/2020)		AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER RIFUNZIONALIZZAZIONE EX BIBLIOTECA ALL'IMPRESA CEVIF SNC (svincolato € 28.157,60 x opere x chiusura involucro affidato alla ditta FAC INFISSI causa risoluzione del contratto da parte della CEFIV SNC)			
104 / 2	21/05/2020		311,80	0,00	311,80
(I3 933 31/12/2019)		IMPORTO RIBASSO D'ASTA SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EX BIBLIOTECA NON UTILIZZABILE SE NON VIENE VARIATO IL Q.E. ENTRO 2 ANNI DALLA STIPULA DEL CONTRATTO - ridotto € 8.326,93 x perizia di variante bz. 115/21			
104 / 5	17/05/2021	C.E.F.I.V. SNC DI IOVINO MARIO & C.	6.394,44	0,00	6.394,44
(I3 301 14/05/2021)		LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE EX BIBLIOTECA - CIG 8158554BBC - CUP I36E19000130004 - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETTERA E) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. - IMPEGNO x MAGGIORI LAVORI (utilizzo Ribasso)			
104 / 6	17/05/2021	STUDIO FABRICA.TRE	1.776,32	0,00	1.776,32
(I3 301 14/05/2021)		LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE EX BIBLIOTECA - CIG 8158554BBC - CUP I36E19000130004 - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETTERA E) DEL D.LGS 50/2016 - IMPEGNO x MAGGIORI SPESE TECNICHE (utilizzo Ribasso)			
104 / 9	29/07/2022	FAC INFISSI S.R.L.	707,60	0,00	707,60
(I3 533 29/07/2022)		LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE EX BIBLIOTECA - AFFIDAMENTO OPERE PER CHIUSURA INVOLUCRO E IMPEGNO DELLA SPESA			
TOTALE ANNO 2020			**26.033,92**	**57,13**	**25.976,79**
TOTALE 7.630 / 2 / 1			**26.033,92**	**57,13**	**25.976,79**

Codice 06.01.1 2.330 / 1 / 1 **stampati/manifesti ecc.**

Anno 2022

685	29/03/2022	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	200,00	200,00	0,00
(I7 229 24/03/2022)		SETTORE CULTURA, SPORT. MANIFESTAZIONI E TEMPO LIBERO - SPESE ECONOMALI ANNO 2022 - PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO 2022			**200,00**	**200,00**	**0,00**

Anno 2023

427	09/02/2023	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	300,00	156,83	143,17
(I7 84 07/02/2023)		SETTORE CULTURA, SPORT. MANIFESTAZIONI E TEMPO LIBERO - SPESE ECONOMALI ANNO 2023 - PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO 2023			**300,00**	**156,83**	**143,17**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE 2.330 / 1 / 1			**500,00**	**356,83**	**143,17**
Codice 06.01.1	2.330 / 1 / 3	**Manifestazioni sportive - acquisto beni**			
Anno 2022					
686	29/03/2022	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	257,80	257,80	0,00
(I7 229 24/03/2022)		SETTORE CULTURA, SPORT. MANIFESTAZIONI E TEMPO LIBERO - SPESE ECONOMALI ANNO 2022 - PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO 2022			**257,80**	**257,80**	**0,00**
Anno 2023					
428	09/02/2023	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	300,00	300,00	0,00
(I7 84 07/02/2023)		SETTORE CULTURA, SPORT. MANIFESTAZIONI E TEMPO LIBERO - SPESE ECONOMALI ANNO 2023 - PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.			
1.254	12/12/2023	M&B S.N.C. DI MOLINARO WALTER E BORGHI	179,34	29,28	150,06
(I7 997 07/12/2023)		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TROFEI DA ASSEGNARE AI PRIMI CLASSIFICATI IN OCCASIONE DEL 6° TORNEO CITTA' DI LEINI DI BILIARDO NELLA SETTIMANA DAL 4 AL 10 DICEMBRE 2023			
TOTALE ANNO 2023			**479,34**	**329,28**	**150,06**
TOTALE 2.330 / 1 / 3			**737,14**	**587,08**	**150,06**
Codice 06.01.1	2.340 / 1 / 10	**riscaldamento**			
Anno 2023					
495	15/02/2023	PROVANA CALORE SRL	110.285,55	0,00	110.285,55
(FD 111 15/02/2023)		IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, RISCALDAMENTO E SPESE TELEFONICHE, A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2023 - IMPEGNO DI SPESA.			
506	15/02/2023		5.367,10	0,00	5.367,10
(FD 111 15/02/2023)		IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI GAS RISCALDAMENTO A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2023 - IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO 2023			**115.652,65**	**0,00**	**115.652,65**
TOTALE 2.340 / 1 / 10			**115.652,65**	**0,00**	**115.652,65**
Codice 06.01.1	2.340 / 1 / 11	**illuminazione**			
Anno 2022					
165	12/01/2022	A.G.S.M. ENERGIA SPA	30.133,22	30.133,22	0,00
(I2 2 12/01/2022)		IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA			
TOTALE ANNO 2022			**30.133,22**	**30.133,22**	**0,00**
Anno 2023					
515	15/02/2023		72.723,52	0,00	72.723,52

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(FD 111 15/02/2023)		IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2023 - IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO 2023			**72.723,52**	**0,00**	**72.723,52**
TOTALE 2.340 / 1 / 11			**102.856,74**	**30.133,22**	**72.723,52**
Codice 06.01.1	2.340 / 1 / 12	**acqua**			
Anno 2022					
176	12/01/2022	SMAT S.P.A.	2.945,61	2.945,61	0,00
(I2 2 12/01/2022)		CONSUMI DI ACQUA - IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO 2022			**2.945,61**	**2.945,61**	**0,00**
Anno 2023					
521	15/02/2023	SMAT S.P.A.	12.719,67	0,00	12.719,67
(FD 111 15/02/2023)		IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI ACQUA, A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2023 - IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO 2023			**12.719,67**	**0,00**	**12.719,67**
TOTALE 2.340 / 1 / 12			**15.665,28**	**2.945,61**	**12.719,67**
Codice 06.01.1	2.340 / 1 / 14	**Manifestazioni sportive - prestazioni di servizi**			
Anno 2023					
1.016	26/09/2023		0,00	0,00	0,00
(I7 743 25/09/2023)		impegno di spesa per manifestazione "Sport in piazza" del 17.09.2023 (€ 366,00 rideterm. in € 609,02 piano della sicurezza ed € 366,00 rideterm. in € 146,40 service tecnico)			
1.016 / 2	26/09/2023	STUDIO CANTINO ENGINEERING	609,02	0,00	609,02
(I7 743 25/09/2023)		SPORT IN PIAZZA 2023 - IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE PIANO SICUREZZA			
1.298	12/12/2023	A.M.C. GREEN S.R.L.	1.453,00	0,00	1.453,00
(I7 1.016 12/12/2023)		MONTAGGIO E POSA IN OPERA PORTE CALCETTO C/O CAMPO CALCIO DI VIA PRATONUOVO - DECISIONE A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023			
1.312	15/12/2023	SKYFITNESS SRL	3.810,00	0,00	3.810,00
(I7 1.046 15/12/2023)		CIRCUITO CALISTHENICS 7 INCLUSIVO PER AREA COMPRESA TRA V. PRATONUOVO E V. SAN MAURIZIO - POSA E INSTALLAZIONE ATTREZZATURE PER AREA FITNESS ATTREZZATA ALL'APERTO - IMPEGNO DI SPESA			
1.382	29/12/2023	VERDE VALERIO	731,58	0,00	731,58
(I7 1.149 29/12/2023)		SETTORE CULTURA, MANIFESTAZIONI, SPORT E TEMPO LIBERO - SUPPORTO ATTIVITA' LUDICO SPORTIVA/AGGREGATIVA - IMPEGNO DI SPESA			
TOTALE ANNO 2023			**6.603,60**	**0,00**	**6.603,60**
TOTALE 2.340 / 1 / 14			**6.603,60**	**0,00**	**6.603,60**
Codice 06.01.1	2.340 / 1 / 27	**Amministrative/Contabili**			

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2022					
1.176	05/12/2022	STUDIO CANTINO ENGINEERING	2.474,16	0,00	2.474,16
(I7 914	02/12/2022)	DICEMBRE LEINICESE 2022 - IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE PIANI DI SICUREZZA			
TOTALE ANNO 2022			**2.474,16**	**0,00**	**2.474,16**
Anno 2023					
561	15/12/2023	STUDIO CANTINO ENGINEERING	650,00	0,00	650,00
(I7 1.045	15/12/2023)	CARNEVALE LEINICESE 2023 - IMPEGNO DI SPESA PER PIANO DELLA SICUREZZA			
807	25/05/2023	CASTELNUOVO AVV. ANDREA	12.694,34	0,00	12.694,34
(I7 399	24/05/2023)	INCARICO PROFESSIONALE ASSISTENZA GIURIDICO/FINANZIARIA IN ORDINE ALLA REVISIONE P.E.F. DELLA FINANZA DI PROGETTO PER LA RIQUALIFICAZIONE E GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO GRANDE TORINO - IMPEGNO DI SPESA			
880	21/06/2023		0,00	0,00	0,00
(I7 543	05/07/2023)	ESTATE IN PIAZZA - SAN LORENZO 2023 - IMPEGNO DI SPESA PER PIANO DI SICUREZZA			
880 / 1	06/07/2023	STUDIO CANTINO ENGINEERING	2.500,00	0,00	2.500,00
(I7 543	05/07/2023)	PROGRAMMA DELLE MANIFESTAZIONI RICREATIVE PER LA STAGIONE ESTIVA 2023 - IMPEGNI DI SPESA.			
1.069	03/10/2023	STUDIO CANTINO ENGINEERING	761,28	0,00	761,28
(I9 763	02/10/2023)	FIERA AUTUNNALE DOMENICA 01 OTTOBRE 2023 - IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO PIANO DI SICUREZZA			
1.191	12/12/2023	STUDIO CANTINO ENGINEERING	2.474,16	0,00	2.474,16
(I7 1.019	12/12/2023)	DICEMBRE LEINICESE 2023 - IMPEGNO DI SPESA REDAZIONE PIANO DI SICUREZZA			
1.345	20/12/2023	CASTELNUOVO AVV. ANDREA	4.377,36	0,00	4.377,36
(PG 323	18/12/2023)	AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE FINANZA DI PROGETTO CENTRO SPORTIVO GRANDE TORINO - PRESENTAZIONE ISTANZA AL N.A.R.S. (NUCLEO DI CONSULENZA PER L'ATTUAZIONE DELLE LINEE GUIDA PER LA REGOLAZIONE DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA')			
TOTALE ANNO 2023			**23.457,14**	**0,00**	**23.457,14**
TOTALE 2.340 / 1 / 27			**25.931,30**	**0,00**	**25.931,30**

Codice 06.01.1 2.350 / 1 / 1 **fitti passivi**

Anno 2022					
1.188	09/11/2022	ISTITUTO DIOCESANO SOSTENTAMENTO	0,00	0,00	0,00
(I7 812	04/11/2022)	CONTRATTO DI AFFITTO DI AREA AGRICOLA ADIBITA A CAMPI DI CALCIO - AREA SPORTIVA DI VIA PRATONUOVO, TRA IL COMUNE DI LEINI E L'ISTITUTO DIOCESANO DI SOSTENTAMENTO DEL CLERO DI TORINO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022			
TOTALE ANNO 2022			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Anno 2023					
1.188	01/01/2023	ISTITUTO DIOCESANO SOSTENTAMENTO	0,00	0,00	0,00

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(I7 812 04/11/2022)		CONTRATTO DI AFFITTO DI AREA AGRICOLA ADIBITA A CAMPI DI CALCIO - AREA SPORTIVA DI VIA PRATONUOVO, TRA IL COMUNE DI LEINI E L'ISTITUTO DIOCESANO DI SOSTENTAMENTO DEL CLERO DI TORINO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023			
TOTALE ANNO 2023			**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTALE 2.350 / 1 / 1			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Codice 06.01.1	2.440 / 1 / 1	**stampati/manifesti ecc.**			
Anno 2022					
687	29/03/2022	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	200,00	200,00	0,00
(I7 229 24/03/2022)		SETTORE CULTURA, SPORT. MANIFESTAZIONI E TEMPO LIBERO - SPESE ECONOMALI ANNO 2022 - PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO 2022			**200,00**	**200,00**	**0,00**
Anno 2023					
429	09/02/2023	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	200,00	200,00	0,00
(I7 84 07/02/2023)		SETTORE CULTURA, SPORT. MANIFESTAZIONI E TEMPO LIBERO - SPESE ECONOMALI ANNO 2023 - PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO 2023			**200,00**	**200,00**	**0,00**
TOTALE 2.440 / 1 / 1			**400,00**	**400,00**	**0,00**
Codice 06.01.1	2.450 / 1 / 37	**spese per corso di nuoto**			
Anno 2016					
570	29/04/2016	CREDITORI DIVERSI	1.350,00	1.350,00	0,00
(I5 189 19/04/2016)		IMPEGNO DI SPESA CORSO DI NUOTO ANNO 2015/2016 - A.A.T X € 990,00 + SPESE MATERIALE € 360,00			
TOTALE ANNO 2016			**1.350,00**	**1.350,00**	**0,00**
TOTALE 2.450 / 1 / 37			**1.350,00**	**1.350,00**	**0,00**
Codice 06.01.1	2.470 / 1 / 1	**associazioni**			
Anno 2017					
727	19/07/2017	TURISMO TORINO E PROVINCIA	5.000,00	0,00	5.000,00
(I5 423 11/07/2017)		QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ALL'ORGANIZZAZIONE DEI CAMPIONATI ITALIANI DI CICLISMO SU STRADA 2017			
TOTALE ANNO 2017			**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**
TOTALE 2.470 / 1 / 1			**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**
Codice 06.01.2	7.830 / 6 / 1	**perizia su lavori realizzazione nuovi impianti sportivi**			
Anno 2016					
236	28/01/2016		340.038,00	0,00	340.038,00

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(GC 77 30/04/2015)		IMPEGNO DI SPESA PER TRASCINAMENTO RESIDUI PASSIVI ANNO 2011 - FIN.TO CON AVANZO AMM.NE 2010 accontonamento per eventuale rimborso capacità edificatoria (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell			
TOTALE ANNO 2016			**340.038,00**	**0,00**	**340.038,00**
TOTALE 7.830 / 6 / 1			**340.038,00**	**0,00**	**340.038,00**
Codice 06.01.2	7.830 / 20 / 1	**manutenzione straordinaria impianti sportivi**			
Anno 2011					
284	23/02/2011	PROVANA SPA MULTISERVIZI	15.000,00	0,00	15.000,00
(DT 151 07/03/2011)		INCARICO PER LAVORI DI SMONTAGGIO E SUCCESSIVO MONTAGGIO SU AREA SITA ALLA CITTADELLA DELLA TENSIOSTRUTTURA DONATA DA ANIMA UNIVERSALE PER DESTINARLA A MANIFESTAZIONI SPORTIVE ECC.- FIN.TO CON OO.UU			
TOTALE ANNO 2011			**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**
Anno 2020					
1.009	19/11/2020	F.I.A.M.M.A. S.R.L.	307,64	0,00	307,64
(I3 770 18/11/2020)		IMPIANTI ANTINCENDIO IN EDIFICI C.LI DIVERSI - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICA PERDITA IDRANTE SOPRASUOLO C/O CITTADELLA DELLO SPORT - CIG: Z092F16283 - FIN.TO CON AV.AMM. 2019			
TOTALE ANNO 2020			**307,64**	**0,00**	**307,64**
Anno 2021					
500	24/03/2021	EDILGAMMA SRL	304,55	48,77	255,78
(I3 205 22/03/2021)		AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO NATATORIO C.LE C/O LA CITTADELLA DELLO SPORT - DETERMINAZIONE A CONTRARRE ALL'MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA PLURIMA - SALDO FIN.TO CON OO.UU. [Ex.Imp. 2020/1221] (Somma Impegnate			
TOTALE ANNO 2021			**304,55**	**48,77**	**255,78**
Anno 2022					
648	08/03/2022	PROVANA CALORE SRL	732,00	0,00	732,00
(I3 182 07/03/2022)		INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPRISTINO FUNZIONALITA' UTA DELLO SPOGLIATOIO MASCHILE C/O PISCINA COMUNALE- AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DISPESA FIN.TO CON OO.UU.			
TOTALE ANNO 2022			**732,00**	**0,00**	**732,00**
Anno 2023					
598	09/03/2023	C.F.P. DI PULZELLA GIUSEPPE	366,00	0,00	366,00

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
	(I3 915 02/12/2022)	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER FORNITURA E POSA DI STAFFE DI SOSTEGNO C/O PISCINA COMUNALE - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA FIN.TO CON AV.AMM.21 [Ex.Imp. 2022/1280] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio			
709	28/04/2023	PROVANA CALORE SRL	285,85	0,00	285,85
	(I3 282 21/04/2023)	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPARAZIONE IMPIANTO TERMICO MAL FUNZIONANTE C/O PISCINA COMUNALE - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA FIN.TO CON OO.UU.			
762	11/05/2023	ITALPOOL SRL	2.885,30	0,00	2.885,30
	(I3 348 11/05/2023)	PISCINA COMUNALE - FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI VALVOLE DI RITEGNO AMMALORATE - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA FIN.TO CON AV.AMM. 22			
843	13/06/2023	PROVANA CALORE SRL	814,24	0,00	814,24
	(I3 446 09/06/2023)	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI CORPI ILLUMINANTI SITI ALL'INTERNO DI EDIFICI COMUNALI (PALAZZETTO DELLO SPORT FALCONE) - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZCB3B6A8D2 - FIN.TO CON A.A. 22			
939	25/07/2023	PROVANA CALORE SRL	706,72	0,00	706,72
	(I3 578 25/07/2023)	IMPIANTI SPORTIVI (PALESTRA MAGGIORE C/O LA CITTADELLA DELLO SPORT E PALAZZETTO DELLO SPORT "GIOVANNI FALCONE" - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI ELETTRICI FIN.TO CON AV.AMM. 22			
970	03/08/2023	PROVANA CALORE SRL	341,68	0,00	341,68
	(I3 612 03/08/2023)	PALAZZETTO DELLO SPORT "G. FALCONE" - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE POMPE DI SENTINA. Decisione a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs n. 36/2023 FIN.TO CON AV.AMM.			
1.238	01/12/2023	ADISPORT SRL	3.618,52	0,00	3.618,52
	(I3 950 30/11/2023)	INTERVENTO DI MANUTENZIONE PER RIPRISTINO DI PARTE DELLA PAVIMENTAZIONE IN PARQUET PRESSO LA PALESTRA MINORE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO. FIN.TO CON CONTRIBUTO GSE (ACC. 300 RIS 2660.2/2)			
TOTALE ANNO 2023			**9.018,31**	**0,00**	**9.018,31**
TOTALE 7.830 / 20 / 1			**25.362,50**	**48,77**	**25.313,73**

Codice 06.01.2 7.830 / 22 / 4 **Riqualificazione impianti sportivi Cittadella dello Sport**

Anno 2021

1	01/01/2021		35.140,37	0,00	35.140,37
	(I3 942 28/12/2020)	MUTUO DI EURO 850.000,00 CONTRATTO CON I.C.S. PER L'ABBATTIMENTO TOTALE DEGLI INTERESSI PER LA RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI CITTADELLA DELLO SPORT DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI SPESA - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA [Ex.Imp. 2019/12			

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1 / 1	16/03/2021	LONGHI ARCH. STEFANO	17.391,91	0,00	17.391,91
(I3 136 19/03/2020)		RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI CITTADELLA DELLO SPORT - CONFERIMENTO INCARICO PROF.LE ALL'ARCH. STEFANO LONGHI PER REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E D.L. - IMPEGNO DI SPESA (VOCE SPESE TECNICHE DEL Q.E.)			
1 / 2	16/03/2021	ASSADI ARCH. ABOLFAZL	14.617,79	0,00	14.617,79
(I3 760 16/11/2020)		RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI CITTADELLA DELLO SPORT - CONFERIMENTO INCARICO PER CSE E IMPUTAZIONE DELLA SPESA ALLA VOCE SPESE TECNICHE DEL Q.E			
1 / 5	06/04/2021		113,74	0,00	113,74
(I3 216 29/03/2021)		IMPORTO RIBASSO D'ASTA SU LAVORI X RIQUALIF. IMPIANTI SPORTIVI ANNESSI ALLA CITTADELLA DELLO SPORT NN UTILIZZ. SE NN VIENE VARIATO Q.E. ENTRO 2 ANNI DALLA STIPULA DEL CONTRATTO ridot. € 4880 x sfalcio vegetazione x recinzione RIDOTTO € 3.404,90 X DL 50/22			
1 / 7	24/09/2021	IMPIANTI E OPERE EDILI - IM.E.E. S.R.L.	26.430,45	0,00	26.430,45
(I3 634 24/09/2021)		RIQUALIF. IMPIANTI SPORTIVI ANNESSI ALLA CITTADELLA PERIZIA DI VARIANTE ART. 106 maggiori lavori			
1 / 8	24/09/2021	LONGHI ARCH. STEFANO	5.400,76	0,00	5.400,76
(I3 634 24/09/2021)		RIQUALIFIC. IMPIANTI SPORTIVI ANNESSI ALLA CITTADELLA DELLO SPORT - PERIZIA DI VARIANTE ART. 106 COMMA 1 IMPEGNO MAGGIORI COMPENSO LONGHI			
1 / 9	24/09/2021	ASSADI ARCH. ABOLFAZL	5.049,82	0,00	5.049,82
(I3 634 24/09/2021)		RIQUALIFIC. IMPIANTI SPORTIVI ANNESSI ALLA CITTADELLA DELLO SPORT - VARIANTE IN CORSO D'OPERA AI SENSI 106 MAGG. SPESE TECNICHE			
1 / 13	01/07/2022	IMPIANTI E OPERE EDILI - IM.E.E. S.R.L.	21.311,20	0,00	21.311,20
(I3 452 27/06/2022)		APPROVAZIONE DI PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA N. 2 - IMPEGNO DI SPESA PER MAGGIORI IMPORTO LAVORI			
1 / 14	01/07/2022	IMPIANTI E OPERE EDILI - IM.E.E. S.R.L.	5.945,18	0,00	5.945,18
(I3 452 27/06/2022)		APPROVAZIONE DI PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA N. 2 - IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSAZIONE PREZZI RELATIVA AL 2°SEMETRE 2021			
1 / 15	01/07/2022	LONGHI ARCH. STEFANO	2.157,12	0,00	2.157,12
(I3 452 27/06/2022)		APPROVAZIONE DI PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA N. 2 - IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE SPESE TECNICHE RELATIVE ALLA REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E D.L.			
1 / 16	01/07/2022	ASSADI ARCH. ABOLFAZL	1.078,48	0,00	1.078,48
(I3 452 27/06/2022)		APPROVAZIONE DI PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA N. 2 - IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE SPESE TECNICHE RELATIVE AL C.S.E. SULLE OPERE IN VARIANTE			
1 / 17	01/07/2022	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	514,14	0,00	514,14
(I3 452 27/06/2022)		APPROVAZIONE DI PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA N. 2 - IMPEGNO DI SPESA PER FONDO FUNZIONI TECNICHE E INNOVAZIONE			
1 / 18	04/09/2023	CREATIVE PROFILI SRL	106.396,40	0,00	106.396,40

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(I3 669 04/09/2023)		RIQUALIF. DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ANNESSI ALLA CITTADELLA DELLO SPORT - DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, C. 1, LETT. A) E B) DEL D.LGS 36/2023 PER COMPLETAMENTO LAVORI - FORNITURA SISTEMA DI RIVESTIMENTO FACCIATA PISCINA			
1 / 19	04/09/2023	COPERTETTO SRL	164.744,25	0,00	164.744,25
(I3 669 04/09/2023)		RIQUALIF. DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ANNESSI ALLA CITTADELLA DELLO SPORT - DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, C. 1, LETT. A) E B) DEL D.LGS 36/2023 PER COMPLETAMENTO LAVORI - POSA SISTEMA DI RIVESTIMENTO FACCIATA PISCINA			
1 / 20	04/09/2023	BALLESIO ANGELO	90.200,00	0,00	90.200,00
(I3 669 04/09/2023)		RIQUALIF. DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ANNESSI ALLA CITTADELLA DELLO SPORT - DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, C. 1, LETT. A) E B) DEL D.LGS 36/2023 PER COMPLETAMENTO LAVORI - COMPLETAMENTO RECINZIONI IN PROGETTO			
1 / 21	04/09/2023	ANAC AUTORITA' NAZIONALE	105,00	0,00	105,00
(I3 669 04/09/2023)		RIQUALIF. DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ANNESSI ALLA CITTADELLA DELLO SPORT - DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, C. 1, LETT. A) E B) DEL D.LGS 36/2023 PER COMPLETAMENTO LAVORI - CONTRIBUTO ANAC PER LE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO			
TOTALE ANNO 2021			**496.596,61**	**0,00**	**496.596,61**
Anno 2023					
911	05/07/2023	IMPIANTI E OPERE EDILI - IM.E.E. S.R.L.	14.415,05	0,00	14.415,05
(I3 532 03/07/2023)		IMPEGNO DI SPESA IMPORTO AMMISSIBILE AL FONDO ADEGUAMENTO PREZZI AI SENSI DELL'ART. 26 COMMA 4 LETTERA B) DEL D.L. 50/2022 - CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 91/2022 FIN.TO CON ACC. 227/23 RIS. 2510.2/17			
TOTALE ANNO 2023			**14.415,05**	**0,00**	**14.415,05**
TOTALE 7.830 / 22 / 4			**511.011,66**	**0,00**	**511.011,66**

Codice 06.01.2 7.870 / 2 / 2 **acquisto attrezzature**

Anno 2023

1.297	12/12/2023	A.M.C. GREEN S.R.L.	3.000,00	3.000,00	0,00
(I7 1.016 12/12/2023)		ACQUISTO N. 2 COPPIE PORTE CALCETTO REGOLAMENTARI C/O CAMPO CALCIO DI VIA PRATONUOVO - DECISIONE A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 FIN.TO CON AV.AMM. 22			
TOTALE ANNO 2023			**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**
TOTALE 7.870 / 2 / 2			**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**

Codice 06.01.2 7.930 / 1 / 1 **Acquisto attrezzature per realizzazione progetto "Sport di tutti i parchi - Progetto large"**

Anno 2023

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.311	15/12/2023	SKYFITNESS SRL	21.350,00	21.350,00	0,00
(I7 1.046 15/12/2023)		CIRCUITO CALISTHENICS 7 INCLUSIVO PER AREA COMPRESA TRA V. PRATONUOVO E V. SAN MAURIZIO - ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER AREA FITNESS ATTREZZATA ALL'APERTO - IMPEGNO DI SPESA FIN.TO CON AV.AMM. 22			
TOTALE ANNO 2023			**21.350,00**	**21.350,00**	**0,00**
TOTALE 7.930 / 1 / 1			**21.350,00**	**21.350,00**	**0,00**
Codice 08.01.1	3.090 / 1 / 1	**personale di ruolo**			
Anno 2021					
1.017	30/12/2021		708,21	0,00	708,21
(I1 1.043 30/12/2021)		impegno di spesa per imborso comando funzionale Maffeo Silvia al comune di Valchiusa periodo 01/11/2021-30/11/2021			
TOTALE ANNO 2021			**708,21**	**0,00**	**708,21**
TOTALE 3.090 / 1 / 1			**708,21**	**0,00**	**708,21**
Codice 08.01.1	3.090 / 1 / 2	**personale fuori ruolo**			
Anno 2023					
57	01/01/2023	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	0,00	0,00	0,00
(I1 32 15/01/2022)		DIPENDENTI COMUNALI - ARCH. PASSARETTI ANTONELLA "ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO URBANISTICA" - "ALTE SPECIALIZZAZIONI" AI SENSI DELL'ART. 110 C. 1 DEL TUEL 267/00 CAT. GIUR. D1 A TEMPO DE [Ex.Imp. 2022/424] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscriver			
396	09/02/2023	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	1.032,91	1.032,91	0,00
(I9 70 07/02/2023)		IMPEGNO PER RETRIBUZIONE DI RISULTATO ARCH. PASSARETTI ANTONELLA "ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO LAVORI PIBBLICI" - ANNO 2023			
TOTALE ANNO 2023			**1.032,91**	**1.032,91**	**0,00**
TOTALE 3.090 / 1 / 2			**1.032,91**	**1.032,91**	**0,00**
Codice 08.01.1	3.090 / 1 / 3	**straordinario per il personale a tempo indeterminato**			
Anno 2023					
71	01/01/2023	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	363,27	0,00	363,27
(I1 89 31/01/2022)		PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO - IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE ANNO 2022 [Ex.Imp. 2022/519] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023)			
469	15/02/2023	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	220,30	220,30	0,00
(I9 106 14/02/2023)		PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO - IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE ANNO 2023			
TOTALE ANNO 2023			**583,57**	**220,30**	**363,27**
TOTALE 3.090 / 1 / 3			**583,57**	**220,30**	**363,27**
Codice 08.01.1	3.090 / 1 / 4	**altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato**			

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2023					
74	01/01/2023	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	18,88	0,00	18,88
	(DT 86 09/01/2022)	INDENNITA' DI PRONTA REPERIBILITA' ART. 24 CCNL 21.05.18 - IMPEGNO DI SPESA GENNAIO/GIUGNO 2022 [Ex.Imp. 2022/575] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023)			
482	15/02/2023	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	57,64	57,64	0,00
	(I9 107 14/02/2023)	INDENNITA' DI PRONTA REPERIBILITA' ART. 24 CCNL 21.05.18 - IMPEGNO DI SPESA GENNAIO/GIUGNO 2023.			
TOTALE ANNO 2023			**76,52**	**57,64**	**18,88**
TOTALE 3.090 / 1 / 4			**76,52**	**57,64**	**18,88**

Codice 08.01.1 3.090 / 1 / 6 **contributi obbligatori personale ruolo**

Anno 2023					
11	01/01/2023	I.N.P.D.A.P.- EX CPDEL	2.082,20	0,00	2.082,20
	(I9 34 15/01/2022)	VERSAMENTO CONTRIBUTI EX C.P.D.E.L. A CARICO COMUNE DOVUTI SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE URBANISTICA - MESE DI GENNAIO 2022 [Ex.Imp. 2022/254] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023)			
28	01/01/2023	I.N.A.I.L.	244,72	0,00	244,72
		VERSAMENTO PREMIO INAIL 2022 [Ex.Imp. 2022/385] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023)			
193	09/02/2023	I.N.P.D.A.P.- EX CPDEL	2.135,05	2.135,05	0,00
	(I9 69 07/02/2023)	VERSAMENTO CONTRIBUTI EX C.P.D.E.L. A CARICO COMUNE DOVUTI SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE URBANISTICA - MESE DI GENNAIO 2023			
387	24/01/2023	I.N.A.I.L.	242,45	242,45	0,00
		VERSAMENTO PREMIO INAIL 2023			
TOTALE ANNO 2023			**4.704,42**	**2.377,50**	**2.326,92**
TOTALE 3.090 / 1 / 6			**4.704,42**	**2.377,50**	**2.326,92**

Codice 08.01.1 3.090 / 1 / 7 **contributi personale fuori ruolo**

Anno 2023					
12	01/01/2023	I.N.P.D.A.P.- EX CPDEL	605,95	0,00	605,95
	(I9 32 15/01/2022)	VERSAMENTO CONTRIBUTI EX C.P.D.E.L. A CARICO COMUNE DOVUTI SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE F/R DEL SETTORE URBANISTICA - MESE DI GENNAIO 2022 [Ex.Imp. 2022/255] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023)			
29	01/01/2023	I.N.A.I.L.	12,00	0,00	12,00
	(I9 32 15/01/2022)	VERSAMENTO PREMIO INAIL 2022 [Ex.Imp. 2022/386] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023)			
58	01/01/2023	I.N.P.D.A.P.- EX CPDEL	0,00	0,00	0,00

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
	(I1 32 15/01/2022)	DIPENDENTI COMUNALI - ARCH. PASSARETTI ANTONELLA "ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO URBANISTICA" - "ALTE SPECIALIZZAZIONI" AI SENSI DELL'ART. 110 C. 1 DEL TUEL 267/00 CAT. GIUR. D1 A TEMPO DE [Ex.Imp. 2022/425] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscriver			
59	01/01/2023	I.N.A.I.L.	0,00	0,00	0,00
	(I1 32 15/01/2022)	DIPENDENTI COMUNALI - ARCH. PASSARETTI ANTONELLA "ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO URBANISTICA" - "ALTE SPECIALIZZAZIONI" AI SENSI DELL'ART. 110 C. 1 DEL TUEL 267/00 CAT. GIUR. D1 A TEMPO DE [Ex.Imp. 2022/426] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscriver			
59 / 1	25/09/2023	I.N.A.I.L.	5,16	0,00	5,16
	(L9 733 22/09/2023)	RETRIBUZIONE DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE - LIQUIDAZIONE ANNO 2022.			
194	12/01/2023	I.N.P.D.A.P.- EX CPDEL	164,77	164,77	0,00
	(** 70 07/02/2023)	VERSAMENTO CONTRIBUTI EX C.P.D.E.L. A CARICO COMUNE DOVUTI SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE F/R DEL SETTORE URBANISTICA (ART. 110 C.1 TUEL 267/00) - MESE DI GENNAIO 2023			
388	24/01/2023	I.N.A.I.L.	69,69	69,69	0,00
	(** 70 07/02/2023)	VERSAMENTO PREMIO INAIL 2023			
397	09/02/2023	I.N.P.D.A.P.- EX CPDEL	245,83	245,83	0,00
	(I9 70 07/02/2023)	IMPEGNO PER RETRIBUZIONE DI RISULTATO ARCH. PASSARETTI ANTONELLA "ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO LAVORI PIBBLICI" - ANNO 2023			
398	09/02/2023	I.N.A.I.L.	9,30	9,30	0,00
	(I9 70 07/02/2023)	IMPEGNO PER RETRIBUZIONE DI RISULTATO ARCH. PASSARETTI ANTONELLA "ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO LAVORI PIBBLICI" - ANNO 2023			
TOTALE ANNO 2023			**1.112,70**	**489,59**	**623,11**
TOTALE 3.090 / 1 / 7			**1.112,70**	**489,59**	**623,11**
Codice 08.01.1	3.090 / 1 / 108	**incentivi**			
Anno 2015					
603	11/05/2015	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	12.543,44	0,00	12.543,44
	(GC 77 30/04/2015)	IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO FINALIZZATO ALL'ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE DI CONDONO EDILIZIO A CURA DEI DIP.TI DEL SETTORE URBANISTICA COME DA DELIBERA DI G.C. N. 231 DEL 30.12.2005 (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)			
TOTALE ANNO 2015			**12.543,44**	**0,00**	**12.543,44**
TOTALE 3.090 / 1 / 108			**12.543,44**	**0,00**	**12.543,44**
Codice 08.01.1	3.100 / 1 / 1	**stampati/manifesti ecc.**			
Anno 2022					
1.137	21/10/2022	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	59,75	0,00	59,75
	(I3 764 20/10/2022)	ANTICIPAZIONE DI CASSA COMUNALE - IMPEGNO DELLA SPESA 2022			

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2022			**59,75**	**0,00**	**59,75**
Anno 2023					
405	13/02/2023	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	95,04	0,00	95,04
(I3 89 09/02/2023)		SETTORE EDILIZIA PRIVATA, URBANISTICA E AMBIENTE - SPESE ANTICIPATE CON MINUTE DI CASSA- IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023			
TOTALE ANNO 2023			**95,04**	**0,00**	**95,04**
TOTALE 3.100 / 1 / 1			**154,79**	**0,00**	**154,79**
Codice 08.01.1	3.100 / 1 / 3	**altri materiali di consumo**			
Anno 2023					
1.225	20/12/2023	FA.MA. SNC	300,00	0,00	300,00
(I3 1.050 15/12/2023)		IMPEGNO DI SPESA PER PAUSA CAFFE' PER SVOLGIMENTO EVENTO FORMATIVO "TRA AGGIORNAMENTO E INNOVAZIONE DELLA PIANIFICAZIONE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO" UTILIZZO TEATRO PAVAROTTI			
TOTALE ANNO 2023			**300,00**	**0,00**	**300,00**
TOTALE 3.100 / 1 / 3			**300,00**	**0,00**	**300,00**
Codice 08.01.1	3.110 / 1 / 4	**compensi componenti commissioni**			
Anno 2022					
929	22/07/2022	COMPONENTI COMMISSIONI DIVERSE	652,96	0,00	652,96
(I3 519 22/07/2022)		ORGANO TECNICO V.A.S. E COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO - COMPENSO AI COMPONENTI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO 2022.			
TOTALE ANNO 2022			**652,96**	**0,00**	**652,96**
TOTALE 3.110 / 1 / 4			**652,96**	**0,00**	**652,96**
Codice 08.01.1	3.110 / 1 / 23	**attrezzature**			
Anno 2023					
1.071	01/01/2023	DECALACQUE S.R.L.	2.122,80	0,00	2.122,80
(I3 666 26/09/2022)		PROGETTO PLASTIC FREE - MANUTENZIONE DI DISPENSER PER LA MICROFILTRAZIONE DELL'ACQUA C/O ALCUNI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO ANNO 2023			
1.305	01/01/2023	DECALACQUE S.R.L.	353,80	0,00	353,80
(I3 923 05/12/2022)		PROGETTO PLASTIC FREE - MANUTENZIONE DI DISPENSER PER LA MICROFILTRAZIONE DELL'ACQUA C/O PIANO TERRA VILLA CHIOSSO - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023			
TOTALE ANNO 2023			**2.476,60**	**0,00**	**2.476,60**
TOTALE 3.110 / 1 / 23			**2.476,60**	**0,00**	**2.476,60**
Codice 08.01.1	3.110 / 1 / 27	**Amministrative/Contabili**			
Anno 2019					

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
606	17/04/2019	STUDIO LEGALE ASSOCIATO SANTILLI	444,08	0,00	444,08
(I3 218	16/04/2019)	AFFIDAMENTO INCARICO CONSULENZA LEGALE PRATICHE EDILIZIE AVV.TO PAOLA CAMPION DELLO STUDIO SANTILLI - CAMPION - IMPEGNO DI SPESA. + integr. di € 1.712,88 con bozza n.349 del 19/12/2019			
TOTALE ANNO 2019			**444,08**	**0,00**	**444,08**
Anno 2020					
1.095	15/12/2020	MELLICA ING. LUCA	13.639,60	0,00	13.639,60
(I3 857	14/12/2020)	AGGIORNAMENTO ALLEGATO ENERGETICO AMBIENTALE E CONDUZIONE DELLO SPORTELLO ENERGIA - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. LUCA MELLICA - IMPEGNO DI SPESA			
TOTALE ANNO 2020			**13.639,60**	**0,00**	**13.639,60**
Anno 2021					
1.126	12/11/2021	DELFINO & PARTNERS S.R.L.	585,60	0,00	585,60
(I3 791	11/11/2021)	SUPPORTO TECNICO AL SETTORE URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - AMBIENTE - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO A "DELFINO&PARTNERS S.P.A." E IMPEGNO DELLA SPESA. C.I.G.: Z7933B3AB9 (20 ore settimanali per 2 mesi)			
TOTALE ANNO 2021			**585,60**	**0,00**	**585,60**
Anno 2022					
774	29/05/2022	MARTINO AVV. GIOVANNI	1.167,30	0,00	1.167,30
(I3 348	16/05/2022)	AFFIDAMENTO INCARICO PROFFESSIONALE STRAGIUDIZIALE, ED EVENTUALMENTE GIUDIZIALE, ALL' AVVOCATO GIOVANNI MARTINO. IMPEGNO DI SPESA (CIG: Z7D362F248)			
TOTALE ANNO 2022			**1.167,30**	**0,00**	**1.167,30**
Anno 2023					
1.360	01/01/2023	PREVIFORMA SRL	0,01	0,00	0,01
(I9 995	16/12/2022)	SUPPORTO TECNICO AL SETTORE URB/E. P./AMBIENTE - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO A PREVIFORMA S.R.L. E IMPEGNO DELLA SPESA - PERIODO DI COMPETENZA GENNAIO - SETTEMBRE 2024			
TOTALE ANNO 2023			**0,01**	**0,00**	**0,01**
TOTALE 3.110 / 1 / 27			**15.836,59**	**0,00**	**15.836,59**

Codice 08.01.1 3.110 / 1 / 28 **tecniche e progettazioni**

Anno 2015					
753	15/07/2015	GALFIONE BAROZZO Arch. Paola	1.110,20	0,00	1.110,20
(I3 349	30/06/2015)	SCUOLA MATERNA "C. COLLODI" DI VIA CAVIGLIETTO - AFFIDAMENTO INCARICO PER ACQUISIZIONE C.P.I. - IMPEGNO DELLA SPESA			
TOTALE ANNO 2015			**1.110,20**	**0,00**	**1.110,20**
Anno 2016					
805	11/07/2016	CASTELLANO ING. VINCENZO	3.690,25	0,00	3.690,25

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(I3 383 11/07/2016)		PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER SERVIZI INERENTI IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E RILIEVO PIANO-ALTIMETRICO DEGLI AMBITI TERRITORIALI OGGETTO DELLE OPERAZIONI CONCERNENTI L'INSEDIAMENTO DI EDICOLE FUNERARIE PRIVATE - INTEGRAZIONE			
TOTALE ANNO 2016			**3.690,25**	**0,00**	**3.690,25**
Anno 2018					
1.109	01/01/2018	MARCO MO BETTETO	108,00	0,00	108,00
(I3 769 27/12/2017)		DELIBERAZIONE G.C. 06.09.2017 ALL'OGGETTO :STUDIO PRELIMINARE DI P.U.A. DI LOTTIZZAZIONE AREA NORMATIVA R 5/1 - INCARICO A TECNICO PER FRAZIONAMENTO - IMPEGNO DI SPESA			
TOTALE ANNO 2018			**108,00**	**0,00**	**108,00**
Anno 2022					
678	29/03/2022	S.A.T. S.C.A.R.L. - SERVIZI AMMINISTRATIVI	3.600,00	0,00	3.600,00
(I3 230 25/03/2022)		EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN DIRITTO DI SUPERFICIE - ADEGUAMENTO DELLE CONVENZIONI ALLA LEGGE 108/21 ED AL DECRETO DEL M.E.F. N° 151/20 - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ALLA S.A.T. S.C.R.L. DI SETTIMO T.SE - IMPEGNO DELLA SPESA			
1.067	01/01/2022	DELFINO & PARTNERS S.R.L.	2.928,00	0,00	2.928,00
(I3 734 28/10/2021)		SUPPORTO TECNICO AL SETTORE URBANISTICA/EDILIZIA PRIVATA/AMBIENTE PER MESI 3 (DAL 1.11.2021 AL 31.01.2022) - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO A "DELFINO&PARTNERS S.P.A." E IMPEGNO DELLA SPESA DAL 1.01.2022 AL 31.01.2022 (MESE 1)			
TOTALE ANNO 2022			**6.528,00**	**0,00**	**6.528,00**
Anno 2023					
893	22/11/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	758,00	0,00	758,00
(I3 922 21/11/2023)		IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO COSTI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER ATTIVITA' DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE TECNICO-ESTIMATIVA SU TERRENI PROPRIETA COMUNALE (ANTENNE)			
1.187	10/11/2023	VITALE MARINA	3.484,32	0,00	3.484,32
(I3 890 09/11/2023)		REDAZIONE TECNICO-DESCRITTIVA DELLE SPECIE ARBOREE IDONEE AD ESSERE PIANTUMATE NEL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ALLA DOTT.SSA MARINA VITALE - IMPEGNO DELLA SPESA CIG: ZEF3CEF8BC			
TOTALE ANNO 2023			**4.242,32**	**0,00**	**4.242,32**
TOTALE 3.110 / 1 / 28			**15.678,77**	**0,00**	**15.678,77**
Codice 08.01.1	3.110 / 1 / 29	**legali ed arbitraggi (gestione residui)**			
Anno 2009					
539	29/06/2009	STUDIO LEGALE ASS.CASAVECCHIA-SANTILLI	1.176,00	0,00	1.176,00
(DT 808 28/12/2009)		IMPEGNO DI SPESA PER RESISTERE AL RICORSO AL TAR PROMOSSO DA GESTIGEN - PROP. G.C. 160 DEL 19.06.09			

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2009			**1.176,00**	**0,00**	**1.176,00**
Anno 2013					
436	17/05/2013	STUDIO LEGALE ASS.CASAVECCHIA-SANTILLI	4.404,40	0,00	4.404,40
(DT 259 02/05/2013)		INCARICO LEGALE ALL'AVV. GIORGIO SANTILLI PER RESISTERE AL RICORSO AL T.A.R. PIEMONTE PROMOSSO DALLA SIG.RA PORPORINO ROSANNA PER IL PARZIALE ANNULLAMENTO DEL DINIEGO RELATIVO A PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA			
TOTALE ANNO 2013			**4.404,40**	**0,00**	**4.404,40**
TOTALE 3.110 / 1 / 29			**5.580,40**	**0,00**	**5.580,40**
Codice 08.01.1	3.110 / 1 / 34	**aggiornamento/formazione**			
Anno 2023					
813	29/05/2023	CALDARINI E ASSOCIATI SRL	282,00	0,00	282,00
(I3 408 25/05/2023)		CORSO DI FORMAZIONE "GLI ABUSI EDILIZI: IL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO, DALLA RILEVAZIONE DELL'ABUSO ALL'APPLICAZIONE DELLA SANZIONE. IL RAPPORTO CON IL REATO EDILIZIO E CON LE NORMATIVE SPECIALISTICHE DI SETTORE" - ONLINE IN DIFFERITA - IMP			
1.172	03/11/2023	FONDAZIONE PER L'ARCHITETTURA/TORINO	2,00	2,00	0,00
(I3 863 02/11/2023)		CORSI DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PROMOSSI DALL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI TORINO - IMPEGNO DELLA SPESA CORSO "PROCEDURE E STRUMENTI DI VIA E VAS" (€ 40,00) E CORSO "CRITERI AMBIENTALI MINIMI IN EDILIZIA" (€ 82,00 + € 2,00 BOLLO)			
TOTALE ANNO 2023			**284,00**	**2,00**	**282,00**
TOTALE 3.110 / 1 / 34			**284,00**	**2,00**	**282,00**
Codice 08.01.1	3.110 / 1 / 41	**servizio cattura e custodia cani randagi**			
Anno 2022					
910	22/07/2022	OASI PER UN AMICO DI PERAZZOLO	393,47	0,00	393,47
(I3 518 22/07/2022)		SERVIZIO DI CATTURA E CUSTIODIA DEI CANI RANDAGI - PERIODO 09.07.2022-08.07.2025 - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 09.07.2022-31.12.2022			
TOTALE ANNO 2022			**393,47**	**0,00**	**393,47**
Anno 2023					
535	20/02/2023	OASI PER UN AMICO DI PERAZZOLO	1.938,68	0,00	1.938,68
(I3 113 15/02/2023)		SERVIZIO DEGENZA GIORNALIERA DI CANI DI PROPRIETA' DI PERSONE RESIDENTI SUL TERRITORIO DI LEINI IMPOSSIBILITATE A PRENDERSENE CURA - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI GENNAIO 2023 + integr. MESI DI FEB-MAG 2023 + integr. GIU-SET 2023			
910	01/01/2023	OASI PER UN AMICO DI PERAZZOLO	4.163,03	0,00	4.163,03

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(I3 518 22/07/2022)		SERVIZIO DI CATTURA E CUSTIODIA DEI CANI RANDAGI - PERIODO 09.07.2022-08.07.2025 - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023			
TOTALE ANNO 2023			**6.101,71**	**0,00**	**6.101,71**
TOTALE 3.110 / 1 / 41			**6.495,18**	**0,00**	**6.495,18**
Codice 08.01.1	3.110 / 1 / 47	**Spese per pubblicazioni gare e contratti**			
Anno 2019					
1.145	05/12/2019	ANAC AUTORITA' NAZIONALE	30,00	0,00	30,00
(I3 791 05/12/2019)		AFFIDAMENTO SERVIZIO PER POLIZZE ASSICURATIVE COMUNALI - PERIODO DALLE ORE 24 DEL 31.12.2019 ALLE ORE 24 DEL 31.12.2022 - DETERM. A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ANAC			
TOTALE ANNO 2019			**30,00**	**0,00**	**30,00**
Anno 2021					
1.345	29/12/2021	ANAC AUTORITA' NAZIONALE	0,00	0,00	0,00
(I3 1.031 29/12/2021)		RIQUALIFICAZIONE VIA GOBETTI, VIA DEL SANTUARIO E VICOLO DEL CARMELO - II° LOTTO - INDIVIDUAZIONE ELEMENTI DELL'APPALTO E DEI CRITERI DI SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ANAC			
TOTALE ANNO 2021			**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTALE 3.110 / 1 / 47			**30,00**	**0,00**	**30,00**
Codice 08.01.1	3.110 / 1 / 52	**Altre spese**			
Anno 2017					
460	28/03/2017	SANTILLI GIORGIO	322,17	0,00	322,17
		RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO REVELLO LUCIAN CONTR COMUNE DI LEINI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO 2017			**322,17**	**0,00**	**322,17**
Anno 2023					
1.181	08/11/2023	COMUNE DI MONTANARO	5,88	0,00	5,88
(I3 883 07/11/2023)		PAGAMENTO SPESE DI NOTIFICA A FAVORE DEL COMUNE DI MONTANARO - IMPEGNO DELLA SPESA			
1.224	21/11/2023		250,00	0,00	250,00
(PG 288 17/11/2023)		IMPEGNO DI SPESA PER SERVICE TECNICO PER SVOLGIMENTO EVENTO FORMATIVO "TRA AGGIORNAMENTO E INNOVAZIONE DELLA PIANIFICAZIONE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO" UTILIZZO TEATRO PAVAROTTI			
TOTALE ANNO 2023			**255,88**	**0,00**	**255,88**
TOTALE 3.110 / 1 / 52			**578,05**	**0,00**	**578,05**
Codice 08.01.1	3.150 / 1 / 2	**imposta regionale attività produttive**			
Anno 2023					

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
22	01/01/2023	REGIONE PIEMONTE	131,58	0,00	131,58
(I9 34 15/01/2022)		VERSAMENTO IRAP DOVUTA SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE URBANISTICA - MESE DI GENNAIO 2022 [Ex.Imp. 2022/323] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023)			
270	09/02/2023	REGIONE PIEMONTE	2.780,44	2.780,44	0,00
(I9 69 07/02/2023)		VERSAMENTO IRAP DOVUTA SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE URBANISTICA - MESE DI GENNAIO 2023			
TOTALE ANNO 2023			**2.912,02**	**2.780,44**	**131,58**
TOTALE 3.150 / 1 / 2			**2.912,02**	**2.780,44**	**131,58**

Codice 08.01.1 3.150 / 2 / 1 **I.R.A.P.**

Anno 2023

60	01/01/2023	REGIONE PIEMONTE	0,00	0,00	0,00
(I1 32 15/01/2022)		DIPENDENTI COMUNALI - ARCH. PASSARETTI ANTONELLA "ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO URBANISTICA" - "ALTE SPECIALIZZAZIONI" AI SENSI DELL'ART. 110 C. 1 DEL TUEL 267/00 CAT. GIUR. D1 A TEMPO DE [Ex.Imp. 2022/427] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscriver			
271	12/01/2023	REGIONE PIEMONTE	90,29	90,29	0,00
(** 70 07/02/2023)		VERSAMENTO IRAP DOVUTA SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE F/R DEL SETTORE URBANISTICA - MESE DI GENNAIO 2023			
399	09/02/2023	REGIONE PIEMONTE	87,80	87,80	0,00
(I9 70 07/02/2023)		IMPEGNO PER RETRIBUZIONE DI RISULTATO ARCH. PASSARETTI ANTONELLA "ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO LAVORI PIBBLICI" - ANNO 2023			
TOTALE ANNO 2023			**178,09**	**178,09**	**0,00**
TOTALE 3.150 / 2 / 1			**178,09**	**178,09**	**0,00**

Codice 08.01.2 8.530 / 10 / 2 **manutenzione straordinaria arredo urbano - area verdi**

Anno 2019

290	06/02/2019		443,98	443,98	0,00
(I3 780 07/12/2018)		SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO VERTICALE - PIANO DELLE POTATURE E PIANTUMAZIONI ANNO 2019 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - FIN.TO AV. AMM. 2017 [Ex.Imp. 2018/1121] (Somma Impegnate nell'Eser			
TOTALE ANNO 2019			**443,98**	**443,98**	**0,00**

Anno 2020

535	15/04/2020	BELLO E FEIRA DI FEIRA GEOM. CARLO & C.	341,60	0,00	341,60
(I3 186 09/04/2020)		FIN.TO CON OO.UU. PARCO "SAN VALENTINO" - INTERVENTO PER SOSTITUZIONE DI PIETRA DANNEGGIATA - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA FIN.TO CON OO.UU.			

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
576	29/04/2020	MERIANO S.R.L.	0,00	0,00	0,00
(I3 725 18/11/2019)		Impegno di spesa Q.E. progetto definitivo per manutenz. straord. aree giochi ed arre verdi via mandela e betulle 2 Fin.to con Av. Amm. 18 (ridotto € 9.944,32 x rettifica iva dal 22% al 10% su lavori via Mandela) - Aggiudicaz.(ridotto € 23.379,87 rib.asta)			
TOTALE ANNO 2020			**341,60**	**0,00**	**341,60**
Anno 2021					
736	21/06/2021	C.F.P. DI PULZELLA GIUSEPPE	2.379,00	0,00	2.379,00
(I3 376 16/06/2021)		FIORIERE SULLA PIAZZA VITTORIO EMANUELE II - FORNITURA E POSA DI TELAI IN FERRO -AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA FIN.TO CON AV. VINC			
TOTALE ANNO 2021			**2.379,00**	**0,00**	**2.379,00**
Anno 2023					
839	13/06/2023	GREEN GARDEN SRL	2.928,00	0,00	2.928,00
(I3 444 09/06/2023)		REALIZZAZIONE DI RECINZIONE PER APIARIO - AFFIDAMENTO INCARICO GREEN GARDEN SRL ED IMPEGNO DELLA SPESA - C.I.G.: Z203B6A7D5 - FIN.TO AV.VINC.			
846	20/06/2023	FIBERCOP SPA	12.434,25	0,00	12.434,25
(I3 489 21/06/2023)		COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE SU LOTTO DI TERRENO C.LE DESTINATO ALLA REALIZZAZIONE DI ORTI URBANI UBICATO NELLA VIA GREMO - INTERVENTI PER SPOSTAMENTO IMPIANTO TELEFONICO - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA FIN.TO CON OO.UU.			
947	28/07/2023	GREEN GARDEN SRL	4.758,00	0,00	4.758,00
(I3 588 26/07/2023)		INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ABBATTIMENTO ALBERI SUL TERRITORIO COMUNALE - Decisione a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett.a) del Dlgs n.36/2023 - FIN.TO A.V.			
1.199	28/12/2023	ANTHEMIS ENVIRONMENT SRL	4.026,00	0,00	4.026,00
(I3 1.102 27/12/2023)		RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA VITTORIO EMANUELE II - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE F.T.E., ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI (D.L.) E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA (C.S.E.) FIN.TO CON AV.AMM. 22			
1.207	28/12/2023	GREEN GARDEN SRL	60.000,00	0,00	60.000,00
(I3 1.102 27/12/2023)		RIQUALIFICAZIONE PIAZZA VITTORIO EMANUELE II - IMPEGNO DI SPESA FIN.TO CON GSE ACC. 300/23 RIS. 2660.2/2 AL NETTO DIIMP. 1198/2023 SPESE TECNICHE E SOMME A DISPOSIZIONE IMP. 1344/23			
1.212	20/11/2023	FARE SRL	1.464,00	0,00	1.464,00
(I3 912 20/11/2023)		ARREDO URBANO - FORNITURA DI UNA TRANSENNA GIREVOLE - AFFIDAMENTO INCARICO E CONTESTUALE IMPEGNO DELLA SPESA - Decisione a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs n. 36/2023 FIN.TO CON AV.AMM. 22			
1.232	27/11/2023	FLY S.R.L. UNIPERSONALE	2.562,00	0,00	2.562,00
(I3 932 24/11/2023)		ARREDO URBANO - ACQUISTO DI UNA PENSILINA FLOWER BUS - AFFIDAMENTO INCARICO E CONTESTUALE IMPEGNO DELLA SPESA - Decisione a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs n. 36/2023 - FIN.TO CON AV.AMM. 22			

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.233	27/11/2023	VETRERIE PETRISANO S.N.C. DI PETRISANO	1.018,70	0,00	1.018,70
(I3 933	24/11/2023)	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE VETRI PRESSO FERMATA BUS 46 - Decisione a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a) del D.Lgs n. 36/2023 - FIN.TO CON AV.AMM. 22			
1.260	06/12/2023	SOCIETA' AGRICOLA CASCINA CASCINEA S.S.	2.928,00	0,00	2.928,00
(I3 970	05/12/2023)	PULIZIA DI UN TRATTO DI CANALE IRRIGUO (RIO STRELLO), PULIZIA ROVI E ABBATTIMENTO ALBERI SECCHI SUL TERRITORIO C.LE - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z4E3D6463C FIN.TO CON AV.AMM. 22			
1.261	05/12/2023	EVOLPLAY SRL	16.226,00	16.226,00	0,00
(I3 961	04/12/2023)	ACQUISTO DI ATTREZZATURE LUDICHE PER AREA GIOCHI P.LE LEPANTO - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA - Decisione a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs n. 36/23 - CIG: Z913D5DFB2 FIN.TO AV.AMM. 22			
1.313	14/12/2023	REGIONE PIEMONTE - Direzione Opere Pubbliche,	990,00	0,00	990,00
(I3 1.033	14/12/2023)	ACQUISTO DI PIANTE DAI VIVAI FORESTALI DELLA REGIONE PIEMONTE - Decisione a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett.b) del Dlgs n.36/2023 - FIN.TO CON AV.AMM. 22			
1.320	14/12/2023	NC2 GRID S.R.L.	10.196,76	10.196,76	0,00
(I3 1.034	14/12/2023)	LAVORI DI FORNITURA E POSA DI BARRIERE IN ACCIAIO IN VIA C. GREMO - AFFIDAMENTO INCARICO E CONTESTUALE IMPEGNO DELLA SPESA - Decisione a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs n. 36/2023 FIN.TO CON AV.AMM. 22			
1.335	29/12/2023	DUCCO PIERO	27.562,54	27.562,54	0,00
(I3 1.137	28/12/2023)	OPERE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO VERTICALE - PIANO DELLE POTATURE. AFFIDAMENTO DELLL'INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA FIN.TO CON AV.AMM. 22			
1.344	28/12/2023	GREEN GARDEN SRL	11.428,11	11.428,11	0,00
(I3 1.102	27/12/2023)	RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA VITTORIO EMANUELE II - IMPEGNO DI SPESA LAVORI + SOMME A DISPOSIZIONE AL NETTO IMP. 1199/23 E IMP. 1207/23 CAP. 8530.10/2			
1.379	29/12/2023	DUCCO PIERO	16.432,67	16.432,67	0,00
(I3 1.137	28/12/2023)	OPERE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO VERTICALE - PIANO DELLE POTATURE. AFFIDAMENTO DELLL'INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA FIN.TO CON OO.UU.			
TOTALE ANNO 2023			**174.955,03**	**81.846,08**	**93.108,95**
TOTALE 8.530 / 10 / 2			**178.119,61**	**82.290,06**	**95.829,55**

Codice 08.01.2 8.530 / 10 / 8 **PNRR - Missione 5 Componente 2 Investimento 2.1 - Progetti di rigenerazione urbana - CUP I33D19000260001 - Riqualificazione area verde Via Pratonuovo**

Anno 2023

107	06/04/2023		225.000,00	225.000,00	0,00

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(I3 251 05/04/2023)		PNRR - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA" - RIQUALIFICAZIONE AREA VERDE DI PROPRIETA' C.LE IN VIA PRATONUOVO - APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO FIN.TO CON PNRR [Ex.Imp. 2022/1378] (Somma Impegnate nell'Esercizi			
108	28/06/2023	BORGIS SRL	25.000,00	0,00	25.000,00
(I3 506 27/06/2023)		PNRR - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA" - RIQUALIFICAZIONE AREA VERDE DI PROPRIETA' C.LE IN VIA PRATONUOVO - AGGIUDICAZIONE LAVORI BZZ 183/23 FIN.TO CON PNRR [Ex.Imp. 2022/1378] (Somma Impegnate nell'Esercizi			
TOTALE ANNO 2023			**250.000,00**	**225.000,00**	**25.000,00**
TOTALE 8.530 / 10 / 8			**250.000,00**	**225.000,00**	**25.000,00**

Codice 08.01.2 8.570 / 6 / 1 **acquisto mobili ed attrezzature settore urbanistica**

Anno 2021

1.321	27/12/2021	MECO OFFICE SRL	271,50	0,00	271,50
(I3 1.011 24/12/2021)		FORNITURA ARREDI ED ATTREZZATURE - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA - CIG: ZB134903D1 FIN.TO AV.AMM. 20			
TOTALE ANNO 2021			**271,50**	**0,00**	**271,50**
TOTALE 8.570 / 6 / 1			**271,50**	**0,00**	**271,50**

Codice 08.01.2 8.580 / 2 / 1 **onorari professionali per revisione strumenti urbanistici**

Anno 2022

1.435	30/12/2022	BARBIERI ARCH. CARLO ALBERTO	7.612,80	0,00	7.612,80
(I3 1.093 30/12/2022)		VARIANTE AL P.R.G.C. - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'URBANISTA ARCH. CARLO ALBERTO BARBIERI - TORINO - APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI INCARICO E IMPEGNO DI SPESA FIN.TO CON OO.UU.			
TOTALE ANNO 2022			**7.612,80**	**0,00**	**7.612,80**
TOTALE 8.580 / 2 / 1			**7.612,80**	**0,00**	**7.612,80**

Codice 08.01.2 8.590 / 2 / 1 **restituzione proventi concessioni edilizie**

Anno 2023

961	03/08/2023	LIDL ITALIA S.R.L. A SOCIO UNICO	0,00	0,00	0,00
(I3 616 03/08/2023)		RICHIESTA DI RIMBORSO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE RELATIVO AL PERMESSO DI COSTRUIRE 120/19 PER MANCATA ESECUZIONE DELLE OPERE - IMPEGNO DI SPESA FIN.TO CON AV.VINC.			
962	03/08/2023	LIDL ITALIA S.R.L. A SOCIO UNICO	0,00	0,00	0,00
(I3 616 03/08/2023)		RICHIESTA DI RIMBORSO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE RELATIVO AL PERMESSO DI COSTRUIRE 120/19 PER MANCATA ESECUZIONE DELLE OPERE - IMPEGNO DI SPESA FIN.TO CON OO.UU.			
TOTALE ANNO 2023			**0,00**	**0,00**	**0,00**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE 8.590 / 2 / 1			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Codice 08.02.1	3.210 / 1 / 1	**stampati/manifesti ecc.**			
Anno 2022					
353	24/01/2022	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	0,00	0,00	0,00
(I8 39 17/01/2022)		SETTORE ISTRUZIONE/POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO - SPESE ECONOMALI ANNO 2022 - PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO 2022			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Anno 2023					
441	07/02/2023	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	700,00	700,00	0,00
(DI 63 07/02/2023)		SETTORE ISTRUZIONE/POLITICHE SOCIALI, SANITARIE E DEL LAVORO - SPESE ECONOMALI ANNO 2023 - PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA			
TOTALE ANNO 2023			**700,00**	**700,00**	**0,00**
TOTALE 3.210 / 1 / 1			**700,00**	**700,00**	**0,00**
Codice 08.02.1	3.210 / 1 / 3	**altri materiali di consumo**			
Anno 2022					
354	24/01/2022	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	0,00	0,00	0,00
(I8 39 17/01/2022)		SETTORE ISTRUZIONE/POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO - SPESE ECONOMALI ANNO 2022 - PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO 2022			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Anno 2023					
442	07/02/2023	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	800,00	800,00	0,00
(DI 63 07/02/2023)		SETTORE ISTRUZIONE/POLITICHE SOCIALI, SANITARIE E DEL LAVORO - SPESE ECONOMALI ANNO 2023 - PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA			
TOTALE ANNO 2023			**800,00**	**800,00**	**0,00**
TOTALE 3.210 / 1 / 3			**800,00**	**800,00**	**0,00**
Codice 08.02.2	8.640 / 8 / 1	**Accantonamento per indennità su trasf. capacità edificatoria**			
Anno 2016					
237	28/01/2016		210.000,00	0,00	210.000,00
(GC 77 30/04/2015)		IMPEGNO DI SPESA PER TRASCINAMENTO A RESIDUI ANNO 2012 - FINT. CON OO.UU. (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)			
TOTALE ANNO 2016			**210.000,00**	**0,00**	**210.000,00**
TOTALE 8.640 / 8 / 1			**210.000,00**	**0,00**	**210.000,00**
Codice 08.02.2	8.640 / 10 / 1	**Riconoscimento debito f/b per trasferimento capacità edificatoria**			
Anno 2016					

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
85	15/01/2016		523.485,00	0,00	523.485,00
(I3 691 07/12/2015)		IMPEGNO DI SPESA PER TRASCINAMENTO A RESIDUI ANNO 2012 - FINT. CON A.A. 11 (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) di cui con bozza 199 del 30.11.15 € 48.070,00 a favore di Benedetto Liliana + € 201.020,00 a favore di Vecchi Giuseppe e Francesco) (			
TOTALE ANNO 2016			**523.485,00**	**0,00**	**523.485,00**
TOTALE 8.640 / 10 / 1			**523.485,00**	**0,00**	**523.485,00**
Codice 08.02.2	8.680 / 4 / 2	**Dematerializzazione archivio edilizio**			
Anno 2022					
1.124	20/10/2022	EUROGED S.R.L. A SOCIO UNICO	4.238,37	0,00	4.238,37
(I3 748 17/10/2022)		SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE DAL 1981 AL 2005 COMPRESE N. 20 PRATICHE DAL 1971 AL 1980 - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA - CIG 9442468B16 FIN.TO CON AV. VINC.			
TOTALE ANNO 2022			**4.238,37**	**0,00**	**4.238,37**
Anno 2023					
1.378	28/12/2023	TECHNICAL DESIGN SRL	90.646,00	0,00	90.646,00
(I3 1.123 28/12/2023)		SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA - FIN.TO CON FONDI PNRR (DIGITALIZZAZIONE)			
TOTALE ANNO 2023			**90.646,00**	**0,00**	**90.646,00**
TOTALE 8.680 / 4 / 2			**94.884,37**	**0,00**	**94.884,37**
Codice 09.02.1	3.660 / 1 / 24	**verde pubblico**			
Anno 2021					
956	01/01/2021	GREEN GARDEN DI FERRERO GIUSEPPE	1.421,32	1.421,32	0,00
(I3 828 03/12/2020)		SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO VERTICALE - PIANO DELLE POTATURE 2020-2021 - det. a contrarre - CIG: 84876083B2 - COMPETENZA ANNO 2021 aggiudicazione con bozza 300/20			
1.121	15/12/2021	COOPERATIVA SOCIALE P.G. FRASSATI DI P.L.	2.606,38	0,00	2.606,38
(I3 959 15/12/2021)		SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO VERTICALE - PIANO DELLE POTATURE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE - CIG: Z6933BC880			
TOTALE ANNO 2021			**4.027,70**	**1.421,32**	**2.606,38**
Anno 2022					
906	01/01/2022	ANTHEMIS ENVIRONMENT SRL	18,63	18,63	0,00
(I3 566 23/08/2021)		SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - PRESTAZIONI PROF.LI RELATIVE A D.E.C. E C.S.E. - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA . CIG: Z6D32490FF			
1.228	17/11/2022	GREEN GARDEN SRL	7.744,33	0,00	7.744,33

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(I3 868 16/11/2022)		PRIMA PERIZIA DI VARIANTE RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ORIZZONTALE E VERTICALE DELLE AREE VERDI, DELLE ZONE GRIGIE E CIGLI STRADALI COMUNALI PER 1 ANNO (DA MARZO 2022 A FEBBRAIO 2023) IMPEGNO DI SPESA DA MARZO A DICEMBRE 2022			
1.247	01/01/2022	GREEN GARDEN SRL	0,00	0,00	0,00
(I3 1.080 31/12/2021)		SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ORIZZONTALE E VERTICALE DELLE AREE VERDI, DELLE ZONE GRIGIE E CIGLI STRADALI COMUNALI PER UN ANNO (DA MARZO 2022 A FEBBRAIO 2023) . DETERMINAZIONE A CONTRARRE - CIG: 8989885FC6 DA MARZO A DICEMBRE 2022			
TOTALE ANNO 2022			**7.762,96**	**18,63**	**7.744,33**
Anno 2023					
548	22/02/2023	GREEN GARDEN SRL	50.132,83	0,00	50.132,83
(I3 126 22/02/2023)		MANUT. DEL VERDE PUBBLICO ORIZZONTALE E VERTICALE DELLE AREE VERDI, DELLE ZONE GRIGIE E CIGLI STRADALI C.LI. PROROGA DEL SERVIZIO PER ANNI 1 (DAL 02.03.23 AL 01.03.24) - integrato 1^ di € 54.025,00 in base alla 1^ perizia di variante			
548 / 1	21/12/2023	GREEN GARDEN SRL	50.000,00	0,00	50.000,00
(I3 126 22/02/2023)		IMPEGNO FINANZIATO CON OO.UU. COME DA DEL. CC. 28/23			
549	22/02/2023	ANTHEMIS ENVIRONMENT SRL	2.540,65	0,00	2.540,65
(I3 126 22/02/2023)		SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ORIZZONTALE E VERTICALE DELLE AREE VERDI, DELLE ZONE GRIGIE E CIGLI STRADALI C.LI. PROROGA INCARICO PROF.LE DI D.E.C. PER MESI 12 DAL 02.03.2023 AL 01.03.2024 - IMPEGNO DI COMPETENZA DAL 02.03.2023 AL 31.12.2023			
TOTALE ANNO 2023			**102.673,48**	**0,00**	**102.673,48**
TOTALE 3.660 / 1 / 24			**114.464,14**	**1.439,95**	**113.024,19**
Codice 09.02.1	3.660 / 1 / 42	**Spese progetto lotta alle zanzare**			
Anno 2022					
1.048	28/09/2022	UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO	2.493,74	0,00	2.493,74
(I3 663 26/09/2022)		IMPEGNO DI SPESA PROGETTO LOTTA ALLE ZANZARE ANNO 2022 - QUOTA DI COFINANZIAMENTO COMUNALE			
TOTALE ANNO 2022			**2.493,74**	**0,00**	**2.493,74**
Anno 2023					
1.348	28/12/2023	UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO	8.503,64	0,00	8.503,64
(I3 1.098 27/12/2023)		INTERVENTI DI LOTTA BIOLOGICA ALLE ZANZARE (L.R. N.75/1995) - ADESIONE ALLA CAMPAGNA 2023 IN FORMA ASSOCIATA CON UNIONE N.E.T. E IMPEGNO DELLA SPESA			
TOTALE ANNO 2023			**8.503,64**	**0,00**	**8.503,64**
TOTALE 3.660 / 1 / 42			**10.997,38**	**0,00**	**10.997,38**
Codice 09.02.1	3.660 / 1 / 44	**Contenimento colonie feline**			

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2020					
1.058	01/01/2020	MECCA DOTT. GIOVANNI - AMBULATORIO	56,00	0,00	56,00
(I3 821 12/12/2019)		IMPEGNO DI SPESA PER CONTENIMENTO COLONIE FELINE ANNO 2020			
TOTALE ANNO 2020			**56,00**	**0,00**	**56,00**
Anno 2023					
1.019	06/09/2023		1.200,00	0,00	1.200,00
(PG 214 06/09/2023)		impegno di spesa per progetto contenimento colonie feline -			
1.142	01/01/2023	MECCA DOTT. GIOVANNI - AMBULATORIO	410,95	0,00	410,95
(I3 876 29/11/2021)		APPROVAZIONE CONVENZIONE PER ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI CONTROLLO NUMERICO DELLE COLONIE FELINE LIBERE SUL TERRITORIO C.LE MEDIANTE STERILIZZAZIONE CHIRURGICA - ANNO 2023			
TOTALE ANNO 2023			**1.610,95**	**0,00**	**1.610,95**
TOTALE 3.660 / 1 / 44			**1.666,95**	**0,00**	**1.666,95**

Codice 09.03.1 3.550 / 1 / 43 **tutela ambiente**

Anno 2023					
298	20/01/2023	SETA S.P.A.	243.612,15	0,00	243.612,15
(I3 26 18/01/2023)		SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2023 - INCARICO ALLA SOCIETA' SETA S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA			
TOTALE ANNO 2023			**243.612,15**	**0,00**	**243.612,15**
TOTALE 3.550 / 1 / 43			**243.612,15**	**0,00**	**243.612,15**

Codice 09.03.1 3.550 / 1 / 44 **Altre spese per smaltimento rifiuti (fuori piano finanziario TARI)**

Anno 2022					
652	08/03/2022	SI.TE.CO SRL	610,00	0,00	610,00
(I3 184 07/03/2022)		RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI IN CEMENTO/AMIANTO RILEVATI A TERRA SOTTO IL CAVALCAVIA DELLA SP 460 SU VIA SAN MAURIZIO - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO E IMPEGNO DELLA SPESA			
822	23/05/2022	SI.TE.CO SRL	1.098,00	0,00	1.098,00
(I3 368 20/05/2022)		RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI IN CEMENTO/AMINATO RILAEVATI A TERRA IN LOCALITA' LONNA - LEINI - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO E IMPEGNO DELLA SPESA - CIG: Z83366C668			
1.212	11/11/2022	SI.TE.CO SRL	1.098,00	0,00	1.098,00
(I3 841 10/11/2022)		RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI IN CEMENTO/AMIANTO RILEVATI A TERRA NEI PRESSI DI VIA PIAVE 80 - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ALLA DITTA "SI.TE.CO SRL" E IMPEGNO DELLA SPESA- CIG: ZE7385B040			
TOTALE ANNO 2022			**2.806,00**	**0,00**	**2.806,00**
Anno 2023					

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.270	06/12/2023	SETA S.P.A.	12.000,00	0,00	12.000,00
(I3 983 06/12/2023)		SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2023 - INCARICO ALLA SOCIETA' SETA S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA INTEGRAZIONE IMP. 298/23 CAP 3550.1/43			
TOTALE ANNO 2023			**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**
TOTALE 3.550 / 1 / 44			**14.806,00**	**0,00**	**14.806,00**
Codice 09.03.1	3.550 / 1 / 52	**altre spese**			
Anno 2023					
452	13/02/2023	INNOVA ECOSERVIZI SRL	2.000,00	0,00	2.000,00
(I3 88 09/02/2023)		PRESENTAZIONE MUD 2023 RIF. 2022 E SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI C/O LA CASA DI RIPOSO EX INFERMERIA CAPIRONE - IMPEGNO DELLA SPESA E AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ALLA "INNOVA ECOSERVIZI SRL" PER L'ANNO 2023. CIG: Z7539C9C			
TOTALE ANNO 2023			**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
TOTALE 3.550 / 1 / 52			**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
Codice 09.03.1	3.570 / 2 / 4	**quota adesione consorzio di bacino 16 - rifiuti**			
Anno 2023					
815	29/05/2023	CONSORZIO DI BACINO 16	0,00	0,00	0,00
(I3 409 25/05/2023)		CONSORZIO DI AREA VASTA CB16 - VERSAMENTO QUOTA DI GESTIONE ANNO 2023 E QUOTA FUNZIONAMENTO ATOR ANNO 2023 - IMPEGNO DELLA SPESA			
TOTALE ANNO 2023			**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTALE 3.570 / 2 / 4			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Codice 09.04.1	3.450 / 2 / 1	**Canone demanio idrico**			
Anno 2022					
981	30/08/2022	CONSORZIO IRRIGUO S.BN.F	0,00	0,00	0,00
(I3 585 26/08/2022)		CANONE ANNUO PER DIRITTI DI IMMISSIONE DELLE ACQUE METEORICHE PROVENIENTI DA VIA GALILEI NEL CANALE BEALERA NUOVA € 7.686,99 + RIMBORSO SPESE POSTALI € 6,20 DA CORRISPONDERE AL CONSORZIO IRRIGUO S.BN.F. - IMPEGNO DI SPESA			
1.357	20/12/2022	REGIONE PIEMONTE	0,00	0,00	0,00
(I3 993 16/12/2022)		CANONE DEMANIALE PER USO DI ACQUA PUBBLICA ANNO 2022 - IMPEGNO DELLA SPESA.			
TOTALE ANNO 2022			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Anno 2023					
317	20/01/2023	REGIONE PIEMONTE	0,00	0,00	0,00
(I3 23 17/01/2023)		CANONE DEMANIALE PER USO DI ACQUA PUBBLICA ANNO 2023 - IMPEGNO DELLA SPESA.			

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
934	25/07/2023	REGIONE PIEMONTE	0,00	0,00	0,00
(I3 584 25/07/2023)		DEMANIO IDRICO FLUVIALE E LACUALE NON NAVIGABILE - PAGAMENTO CANONI/INDENNIZZI ANNO 2023 - IMPEGNO DELLA SPESA.			
969	03/08/2023	CONSORZIO IRRIGUO S.BN.F	7.693,19	0,00	7.693,19
(I3 610 03/08/2023)		CANONE ANNUO PER DIRITTI DI IMMISSIONE DELLE ACQUE METEORICHE PROVENIENTI DA VIA GALILEI NEL CANALE BEALERA NUOVA € 7.686,99 + RIMBORSO SPESE POSTALI € 6,20 DA CORRISPONDERE AL CONSORZIO IRRIGUO S.BN.F. - IMPEGNO DI SPESA			
TOTALE ANNO 2023			**7.693,19**	**0,00**	**7.693,19**
TOTALE 3.450 / 2 / 1			**7.693,19**	**0,00**	**7.693,19**
Codice 09.08.2	9.070 / 1 / 1	**Progetto "Plastic free"**			
Anno 2023					
1.294	13/12/2023	BLUEBAG ITALIA SRL	944,28	0,00	944,28
(I3 1.025 13/12/2023)		ACQUISTO BORRACCE PER GLI ALUNNI FREQUENTANTI LA CLASSE 1^ DELLE SCUOLE PRIMARIE DEL COMUNE DI LEINI' - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO E IMPEGNO DI SPESA FIN.TO CON AV.AMM. 22			
TOTALE ANNO 2023			**944,28**	**0,00**	**944,28**
TOTALE 9.070 / 1 / 1			**944,28**	**0,00**	**944,28**
Codice 10.02.1	3.000 / 1 / 44	**trasporti**			
Anno 2019					
1.220	01/01/2019	AGENZIA PER LA MOBILITA' METROPOLITANA	361,25	0,00	361,25
(I5 875 31/12/2018)		Istituzione nuovo capolinea linea suburbana 46 - Impegno di spesa esercizio finanziario 2019 a favore dell'Agenzia di Mobilità Metropolitana e Regionale.			
TOTALE ANNO 2019			**361,25**	**0,00**	**361,25**
Anno 2020					
1.220	01/01/2020	AGENZIA PER LA MOBILITA' METROPOLITANA	3.254,44	0,00	3.254,44
(I5 875 31/12/2018)		Istituzione nuovo capolinea linea suburbana 46 - Impegno di spesa esercizio finanziario 2020 a favore dell'Agenzia di Mobilità Metropolitana e Regionale.			
TOTALE ANNO 2020			**3.254,44**	**0,00**	**3.254,44**
Anno 2021					
1.113	15/11/2021	AGENZIA PER LA MOBILITA' METROPOLITANA	7.146,21	7.146,21	0,00
(I8 815 13/11/2021)		ISTITUZIONE NUOVO CAPOLINEA LINEA SUBURBANA 46 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 A FAVORE DELL'AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE.			
TOTALE ANNO 2021			**7.146,21**	**7.146,21**	**0,00**
Anno 2022					
560	16/02/2022	AGENZIA PER LA MOBILITA' METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00
(I8 124 11/02/2022)		ISTITUZIONE NUOVO CAPOLINEA LINEA SUBURBANA 46 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 A FAVORE DELL'AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE.			

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2022			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Anno 2023					
960	03/08/2023	AGENZIA PER LA MOBILITA' METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00
(DI 620 03/08/2023)		ISTITUZIONE NUOVO CAPOLINEA LINEA SUBURBANA 46 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 A FAVORE DELL'AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE			
1.098	05/10/2023	A.A.T. AZIENDA AUTONOLEGGIO TORINO	5.980,00	0,00	5.980,00
(DI 784 05/10/2023)		SERVIZIO NAVETTA URBANA DAL 1°.09.2023 AL 31.01.2024 - IMPEGNO DI SPESA DAL 01.09.2023 AL 31.12.2023			
TOTALE ANNO 2023			**5.980,00**	**0,00**	**5.980,00**
TOTALE 3.000 / 1 / 44			**16.741,90**	**7.146,21**	**9.595,69**
Codice 10.05.1	2.780 / 1 / 21	**strade, vie e piazze**			
Anno 2020					
878	10/11/2020	GI.CAM SRL	8.954,16	8.954,16	0,00
(I3 717 05/11/2020)		SERVIZIO DI PREVENZIONE GELO E SGOMBERO NEVE SU STRADE ED AREE PUBBLICHE - STAGIONI INVERNALI 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023-INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA - COMPETENZA 01.11/31.12.20 (2 MESI) RIDOTTO -€1.220,00 CON AGGIUDICAZIONEBOZZA 274 DEL 28/10/20			
TOTALE ANNO 2020			**8.954,16**	**8.954,16**	**0,00**
Anno 2021					
878	01/01/2021	GI.CAM SRL	35.575,71	35.575,71	0,00
(I3 717 05/11/2020)		SERVIZIO DI PREVENZIONE GELO E SGOMBERO NEVE SU STRADE ED AREE PUBBLICHE - STAGIONI INVERNALI 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023-INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA - COMPETENZA 01.01/31.03 + 01.11/31.12.21 (5 MESI) RIDOTTO CON AGGIUDICAZIONE BZZA 274 DEL 28/10			
999	01/01/2021	NOVARA REALSTRADE SRL	0,00	0,00	0,00
(I3 751 26/11/2019)		LAVORI DI MANUTENZ. ORDINARIA ED EVENTUALE STRAORD. STRADE C.LI E SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE PER ANNI DUE (1.12.2019-30.11.2021) - COMPETENZA 1.01.2021/30.11.2021 (di cui € 2.249,87 per D.L. arch. ZANON) Svincolato € 52.171,62 con Aggiudicaz.			
TOTALE ANNO 2021			**35.575,71**	**35.575,71**	**0,00**
Anno 2022					
878	01/01/2022	GI.CAM SRL	18.585,02	18.585,02	0,00
(I3 717 05/11/2020)		SERVIZIO DI PREVENZIONE GELO E SGOMBERO NEVE SU STRADE ED AREE PUBBLICHE - STAGIONI INVERNALI 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023-INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA - COMPETENZA 01.01/31.03 + 01.11/31.12.22 (5 MESI) RIDOTTO CON AGGIUDICAZIONE BZZA 274 DEL 28/10			
1.161	01/01/2022	BERSISA GIUSEPPE SAS	0,00	0,00	0,00

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(I3 990 22/12/2021)		(di cui €4.996,00 x ing.Sabatini) LAVORI DI MANUTENZIONE ORD. ED EVENTUALE STRAORD. STRADE C.LI E SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE PER ANNI 2 (1.12.2021-30.11.2023) APPROV. DOCUMENTAZIONE TECNICA E DEF. ELEMENTI A CONTRARRE PERIODO 1.01-31.12.2022			
1.226	22/11/2022	BERSISA GIUSEPPE SAS	0,00	0,00	0,00
(I3 886 21/11/2022)		INTERVENTI SUL TERRITORIO PER SEGNALETICA ORIZZONTALE - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA - CIG: ZD8385FAA5			
TOTALE ANNO 2022			**18.585,02**	**18.585,02**	**0,00**
Anno 2023					
664	30/03/2023	GI.CAM SRL	0,00	0,00	0,00
(I3 224 30/03/2023)		SERVIZIO DI PREVENZIONE GELO E SGOMBERO NEVE SU STRADE ED AREE PUBBLICHE - STAGIONI INVERNALI 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 - PROROGA DEL SERVIZIO PER LA STAGIONE 2023/2024 - IMPEGNO DI SPESA DA NOVEMBRE A DICEMBRE 2023 (2 MESI) - CIG: 84471264E4			
664 / 1	29/12/2023	GI.CAM SRL	23.828,00	0,00	23.828,00
(I3 224 30/03/2023)		IMPEGNO FINANZIATO CON C.D.S. (art.208 c.4 let a) PERIODO 1/8-30/11/2023			
1.161	01/01/2023	BERSISA GIUSEPPE SAS	0,00	0,00	0,00
(I3 990 22/12/2021)		(di cui €4.580,00 x ing.Sabatini) LAVORI DI MANUTENZIONE ORD. ED EVENTUALE STRAORD. STRADE C.LI E SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE PER ANNI 2 (1.12.2021-30.11.2023) APPROV. DOCUMENTAZIONE TECNICA E DEF. ELEMENTI A CONTRARRE PERIODO 1.01-30.11.2023			
1.161 / 1	10/05/2023	SABATINI ING.TOMASO	5.806,03	0,00	5.806,03
(I3 329 09/05/2023)		PRESTAZIONI PROF.LI D.L., CONTABILITA' E C.S.E. - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA DAL 01.01.2023 AL 30.11.2023 + integr. per cambio regime fiscale da forfettaio a ordinario (iva 22%+ inps 4%) mediante utilizzo voce q.e. "imprevisti"			
1.161 / 2	12/05/2023	BERSISA GIUSEPPE SAS	19.020,85	0,00	19.020,85
(I3 990 22/12/2021)		IMPEGNO FINANZIATO CON C.D.S. (art.208 c.4 let a) PERIODO 1/3-31/3/23 - 1/4-31/7/23			
1.161 / 3	27/09/2023	BERSISA GIUSEPPE SAS	2.484,00	0,00	2.484,00
(I3 990 22/12/2021)		IMPEGNO FINANZIATO CON C.D.S. (art.142) PERIODO 1/4-31/7/23			
1.262	06/12/2023	BERSISA GIUSEPPE SAS	0,00	0,00	0,00
(I3 967 05/12/2023)		APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ED EVENTUALE STRAORDINARIA DELLE STRADE E DELLA SEGNALETICA PER ANNI 2 - PROROGA DELL'APPALTO PER MESI 6 (DAL 05.12.2023 AL 04/06/2024) ALLA DITTA BERSISA GIUSEPPE SAS E IMPEGNO DI SPESA PERIODO DAL 05.12.23 AL 31.12.23			
1.262 / 1	21/12/2023	BERSISA GIUSEPPE SAS	7.087,64	0,00	7.087,64
(I3 967 05/12/2023)		IMPEGNO FINANZIATO CON OO.UU. VEDI DEL. CC 28/23			
1.262 / 2	29/12/2023	BERSISA GIUSEPPE SAS	7.690,73	0,00	7.690,73
(I3 967 05/12/2023)		IMPEGNO FINANZIATO CON C.D.S. (art.208 c.4 let a) PERIODO 1/8-30/11/2023			

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2023			**65.917,25**	**0,00**	**65.917,25**
TOTALE 2.780 / 1 / 21			**129.032,14**	**63.114,89**	**65.917,25**
Codice 10.05.1	2.820 / 1 / 3	**circolazione**			
Anno 2023					
534	20/02/2023	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	0,00	0,00	0,00
(I3 115 15/02/2023)		TASSA AUTOMOBILISTICA (BOLLO AUTO) RELATIVA AL VEICOLO FIAT IVECO 30 - TARGATO AN617HD PER L'ANNO 2023 - IMPEGNO DELLA SPESA E CONTESTUALE RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE.			
873	20/06/2023	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	0,00	0,00	0,00
(I3 478 19/06/2023)		TASSA DI CIRCOLAZIONE (BOLLO AUTO) RELATIVA AL VEICOLO TARGATO TO00467H - IMPEGNO DELLA SPESA E CONTESTUALE RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE.			
TOTALE ANNO 2023			**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTALE 2.820 / 1 / 3			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Codice 10.05.1	2.890 / 1 / 42	**illuminazione pubblica**			
Anno 2022					
166	12/01/2022	A.G.S.M. ENERGIA SPA	26.247,98	26.247,98	0,00
(I2 2 12/01/2022)		IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA			
TOTALE ANNO 2022			**26.247,98**	**26.247,98**	**0,00**
Anno 2023					
682	19/04/2023	A2A ENERGIA SPA	138.684,32	0,00	138.684,32
(FD 280 19/04/2023)		IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2023 -IMPEGNI DI SPESA.			
TOTALE ANNO 2023			**138.684,32**	**0,00**	**138.684,32**
TOTALE 2.890 / 1 / 42			**164.932,30**	**26.247,98**	**138.684,32**
Codice 10.05.1	2.890 / 1 / 43	**illuminazione pubblica - manutenzioni ordinarie**			
Anno 2021					
294	20/01/2021	ENEL SOLE SRL	2.935,48	0,00	2.935,48
(I3 20 18/01/2021)		GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA' ENEL SOLE - IMPEGNO DELLA SPESA PERIODO GENNAIO-MARZO 2021 + APRILE 2021-LUGLIO 2021+ AGOSTO-DICEMBRE 2021			
469	06/04/2021	S.I.L.E.S. SNC	640,00	0,00	640,00
(I3 220 01/04/2021)		SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORICI COMUNALI PER MESI 8 (04/04/2021 AL 03/12/2021) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - AGGIUD. CON BZ 89/21 SVINCOLATO 3.758,09€ + Integrato € 1.808,97 x proroga dal 19.12.2021 x 5 mesi			

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2021			**3.575,48**	**0,00**	**3.575,48**
Anno 2022					
1.237	01/01/2022	S.I.L.E.S. SNC	1.162,38	0,00	1.162,38
(I3 888 30/11/2021)		SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORICI COMUNALI - PROROGA DEL SERVIZIO DAL 19.12.2021 PER MESI 5 ED IMPEGNO DI SPESA - COMPETENZA 01.01./18.05.2022			
TOTALE ANNO 2022			**1.162,38**	**0,00**	**1.162,38**
Anno 2023					
300	18/01/2023	ENEL SOLE SRL	2.538,14	0,00	2.538,14
(I3 21 17/01/2023)		GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA' ENEL SOLE -IMPEGNO DELLA SPESA PER PROROGA SERVIZIO DAL 01.01.2023 FINO AL 28.02.2023 + successive integr. fino al 31.12.2023			
TOTALE ANNO 2023			**2.538,14**	**0,00**	**2.538,14**
TOTALE 2.890 / 1 / 43			**7.276,00**	**0,00**	**7.276,00**
Codice 10.05.1	2.890 / 1 / 50	**Canone annuale servizio luce**			
Anno 2023					
667	01/01/2023	ENGIE Servizi S.p.A.	70.648,27	36.222,10	34.426,17
(I3 695 05/10/2022)		IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNUO SERVIZIO LUCE PARTENARIATO PUBBLICO ANNO 2023 - svincolato € 13.053,07 - MINORE SPESA 29/ -^ VAR. SEGUE DETERMINA SVINCOLO - ult. det. svicolo per 50.000,00 per variazione salvaguardia di bilancio			
TOTALE ANNO 2023			**70.648,27**	**36.222,10**	**34.426,17**
TOTALE 2.890 / 1 / 50			**70.648,27**	**36.222,10**	**34.426,17**
Codice 10.05.2	8.230 / 4 / 1	**PNRR - Missione 5 Componente 2 Investimento 2.1 Progetti di rigenerazione urbana CUP I37H21000460005 - Messa in sicurezza Via Lombardore**			
Anno 2023					
119	08/05/2023		0,00	0,00	0,00
(I3 314 03/05/2023)		PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA" - IMPEGNO DELLA SPESA PER MESSA IN SICUREZZA VIA LOMBARDORE [Ex.Imp. 2022/1433] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023)			
119 / 1	06/04/2023	IRTECO S.A.S. DI GIORGIO OLIVIERI E C.	8.604,22	0,00	8.604,22
(I3 255 05/04/2023)		AFFIDAMENTO INCARICO PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA RELATIVO ALLA MESSA IN SICUREZZA VIA LOMBARDORE TRA LA ROTATORIA CON V.LE EUROPA E LA ROTATORIA CON VIA F. COPPI			
119 / 2	28/07/2023	IMPRESA ISVA SRL	104.673,06	0,00	104.673,06

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(I3 591 27/07/2023)		IMPEGNO DI SPESA AGGIUDICAZIONE LAVORI PNRR - M 5. C 2. INV. 2.1 - MESSA IN SICUREZZA DI VIA LOMBARDORE TRA LA ROTATORIA CON VIALE EUROPA E LA ROTATORIA CON VIA FAUSTO COPPI - Ridotto € 2.526,96 a favore Imp. 119 Sub. 4/23 per fondo incentivante 80%			
119 / 3	28/07/2023		7.591,94	0,00	7.591,94
(I3 591 27/07/2023)		IMPEGNO DI SPESA RIBASSO D'ASTA RELATIVO ALLA MESSA IN SICUREZZA VIA LOMBARDORE TRA ROTATORIA CON VIALE EUROPA E LA ROTATORIA VIA F. COPPI DA UTILIZZARE FINO ALLA COMPLETAZIONE DELL'INVESTIMENTO			
119 / 4	28/12/2023	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	2.526,96	0,00	2.526,96
(I3 1.119 28/12/2023)		COSTITUZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. DI INTERVENTI APPROVATI PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELL'ART. 45 DEL D.LGS n. 36 del 31/03/2023 (80%)			
120	08/05/2023		0,00	0,00	0,00
(I3 314 03/05/2023)		PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA" - IMPEGNO DELLA SPESA PER MESSA IN SICUREZZA VIA LOMBARDORE [Ex.Imp. 2022/1433] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023)			
TOTALE ANNO 2023			**123.396,18**	**0,00**	**123.396,18**
TOTALE 8.230 / 4 / 1			**123.396,18**	**0,00**	**123.396,18**
Codice 10.05.2	8.230 / 10 / 4	**Realizzazione struttura Bike Park**			
Anno 2023					
849	13/06/2023	UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO	9.889,89	0,00	9.889,89
(I3 441 09/06/2023)		PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITA' SOSTENIBILE CASA-SCUOLA E CASA-LAVORO EX DM 208/2016 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N. 9 PARCHEGGI PROTETTI X BICICLETTE A SERVIZIO DI STAZIONI FERROVIARIE E DI CAPOLINEA DELLE LINEE EXTRAURBANE FIN.TO OO.UU.			
TOTALE ANNO 2023			**9.889,89**	**0,00**	**9.889,89**
TOTALE 8.230 / 10 / 4			**9.889,89**	**0,00**	**9.889,89**
Codice 10.05.2	8.230 / 20 / 1	**Manutenzione straordinaria strade, ponti e fossi**			
Anno 2020					
94	02/01/2020	S.A.M. SPA STRADE ASFALTI MOVIMENTERRA	0,00	0,00	0,00
(I3 896 23/12/2019)		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI PER LA SISTEMAZIONE DI PAVIMENTAZIONI ED ATTRAVER PEDONONALI E DI CORSI D'ACQUA - DET. A CONTRARRE - AGGIUD. CON BZZ 31 DEL 05.02.2020 fin. con diritti supe [Ex.Imp. 2019/1235] (			
TOTALE ANNO 2020			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Anno 2021					
473	05/03/2021		179,99	0,00	179,99

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(I3 932 31/12/2019)		VALORIZZAZIONE DEL MONUMENTO A VITTORIO FERRERO E DEL TRATTO DI CAMMINAMENTO DEL RICETTO, FRONTE PIAZZA FERRERO - IMPEGNO DELLA SPESA SALDO Q.E. - FIN.TO FPV 2019 (al netto spese tecniche già impegnate con det. 351 del 06.06.2019 vedi I 729/19)			
473 / 3	14/06/2021	EUROTEC S.C.A.R.L.	1.957,92	0,00	1.957,92
(I3 361 11/06/2021)		VALORIZZAZIONE MONUMENTO V. FERRERO E FRONTE PIAZZA FERRERO - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETTERA E) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. - IMPEGNO x MAGGIORI LAVORI (utilizzo Ribasso)			
TOTALE ANNO 2021			**2.137,91**	**0,00**	**2.137,91**
Anno 2022					
887	23/06/2022		0,00	0,00	0,00
(PG 155 21/06/2022)		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE C.LI, DEI MARCIAPIEDI E DELL'ARREDO URBANO - ANNUALITA' 2022 - CUP. I37H22001440001 - APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (AL NETTO DELLE SPESE TECNICHE € 2.914,00 ASSUNTE CON DT.235/22 IMP.703)			
887 / 1	19/07/2022	BERSISA GIUSEPPE SAS	2.368,47	0,00	2.368,47
(I3 491 14/07/2022)		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE C.LI, DEI MARCIAPIEDI E DELL'ARREDO URBANO - ANNUALITÀ 2022 (CUP: I37H22001440001). AFFIDAMENTO INCARICO, IMPEGNO DELLA SPESA E CONTESTUALE RIDEF. DEL Q.E.- SALDO Q.E. VEDI IMP703/22 ridot. 80%fond. f. tecniche			
887 / 2	14/07/2022		4.395,27	0,00	4.395,27
		Ribasso asta a disposizione LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E DELL'ARREDO URBANO - ANNUALITÀ 2022 (CUP: I37H22001440001).			
887 / 3	16/12/2022	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	552,21	0,00	552,21
(I3 989 16/12/2022)		FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. (80% FONDO)			
TOTALE ANNO 2022			**7.315,95**	**0,00**	**7.315,95**
Anno 2023					
809	26/05/2023	ENEL SOLE SRL	2.520,93	0,00	2.520,93
(I3 404 25/05/2023)		LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADALE - SPOSTAMENTO PALO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA. AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA FIN.TO CON OO.UU.			
891	25/07/2023	QUATTRO G COSTRUZIONI SRL	147.825,60	147.825,60	0,00
(I3 577 25/07/2023)		impegno di spesa per progetto fattibilità dei lavori di completamento opere di urbanizzazione su lotto Via Gremo - realizzazione orti urbani - (G.C. 149 del 23.06.2023) + progetto definitivo-esecutivo (PG. 166 del 20.06.2023)			
891 / 1	28/12/2023	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	2.142,40	0,00	2.142,40

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
	(I3 1.119 28/12/2023)	COSTITUZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. DI INTERVENTI APPROVATI PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELL'ART. 45 DEL D.LGS n. 36 del 31/03/2023 (80%)			
995	29/08/2023	BERSISA GIUSEPPE SAS	5.515,13	0,00	5.515,13
	(I3 645 28/08/2023)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADALE (NUOVE CADITOIE E CANALETTE DOSSO) IN VIA CASELLE/PIAZZA DOGALI - Decisione a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs n. 36/2023 FIN.TO CON OO.UU.			
1.064	21/09/2023	AGRIGARDEN SRL	29.280,00	29.280,00	0,00
	(I3 728 20/09/2023)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE BIANCHE - Decisione a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett.a) del Dlgs n.36/2023 FIN.TO CON OO.UU.			
1.096	05/10/2023	BERSISA GIUSEPPE SAS	45.238,61	0,00	45.238,61
	(I3 770 03/10/2023)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE C.LI E DELLA SEGNALETICA VERTICALE/ ORIZZONTALE/ INTERVENTI STRAORDINARI VARI - Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, c. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/23 FIN.TO CON ENGIE ACC. 271/23 RIS. 2775.1/1			
1.104	11/10/2023	NOVARA REALSTRADE SRL	16.470,00	0,00	16.470,00
	(I3 781 05/10/2023)	REALIZZAZIONE DI NUOVI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI LUMINOSI SUL TERRITORIO C.LE DI LEINI (CUP: I37H23000660004). Decisione a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, c. 1, lett. a) del D.Lgs n. 36/2023 FIN.TO CON ENGIE ACC. 271/23 RIS 2775.1/1			
1.130	25/10/2023	IMPRESA ISVA SRL	3.759,47	0,00	3.759,47
	(I3 840 24/10/2023)	MESSA IN SICUREZZA DI VIA LOMBARDORE TRA LA ROTATORIA CON VIALE EUROPA E LA ROTATORIA CON VIA FAUSTO COPPI - DECISIONE A CONTRARRE PER OPERE ACCESSORIE E IMPEGNO DI SPESA FIN.TO CON OO.UU.			
1.139	07/11/2023	CANTIERI MODERNI SRL	52.826,00	0,00	52.826,00
	(I3 872 06/11/2023)	LAVORI DI RIFACIMENTO ASFALTO IN VIA MONTE GRAPPA (TRATTO DA VIALE EUROPA A VIA FACTA) - Decisione a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 36/2023 (CIG: A01C011262) - FIN.TO CON OO.UU.			
1.198	06/12/2023	IRTECO S.A.S. DI GIORGIO OLIVIERI E C.	4.440,80	0,00	4.440,80
	(I3 969 05/12/2023)	PIANO DELLA SEGNALETICA IN ATTUAZIONE MODIFICHE VIABILI PREVISTE DAL COGENTE PIANO URBANO DEL TRAFFICO-INCARICO PROF.LE X REDAZIONE PIANO E ASSISTENZA D.L. IN FASE ESECUTIVA. (affidamento interno del Q.E.intervento) FIN.TO CON ACC. 271/23 RIS. 2775.1/1			
1.206	06/12/2023		0,00	0,00	0,00
	(I3 969 05/12/2023)	PIANO DELLA SEGNALETICA IN ATTUAZIONE MODIFICHE VIABILI PREVISTE DAL COGENTE P.U.T. - IMPEGNO DI SPESA AL NETTO IMP. 1199/2023 SPESE TECNICHE FIN.TO CON ENGIE ACC. 271/23 RIS. 27751/1			
1.206 / 1	06/12/2023	SERVIZI GRAFICI SRL	32.648,19	0,00	32.648,19

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
	(I3 969 05/12/2023)	LAVORI IN MERITO AL PIANO DELLA SEGNALETICA IN ATTUAZIONE DELLE MODIFICHE VIABILI PREVISTE DAL COGENTE P.U.T.- Decisione a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, c 1, lett a) del D.Lgs. n. 36/23 FIN.TO CON ENGIE ACC. 271 RIS. 2775.1/1			
1.206 / 2	06/12/2023		1.295,54	0,00	1.295,54
	(I3 969 05/12/2023)	LAVORI IN MERITO AL PIANO DELLA SEGNALETICA IN ATTUAZIONE DELLE MODIFICHE VIABILI PREVISTE DAL COGENTE PIANO URBANO DEL TRAFFICO (P.U.T.) - VOCE SOMME A DISPOSIZIONE DEL Q.E.			
1.206 / 3	06/12/2023		474,81	0,00	474,81
	(I3 969 05/12/2023)	IMPORTO RIBASSO D'ASTA SU LAVORI RELATIVI AL PIANO DELLA SEGNALETICA IN ATTUAZIONE DELE MODIFICHE VIABILI PREVISTE DAL COGENTE P.U.T. NON UTILIZZABILE SE NON VIENE VARIATO IL Q.E. ENTRO 2 ANNI DALLA STIPULA DEL CONTRATTO			
1.249	04/12/2023	CANTIERI MODERNI SRL	14.316,58	0,00	14.316,58
	(I3 955 01/12/2023)	LAVORI DI RIFACIMENTO ASFALTO IN VIA SETTIMO (TRATTO DA VIA P. BORGHESIO A VIA SETTIMO N. 104) - Decisione a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 36/2023. FIN.TO CON ENGIE ACC. 271 RIS. 2775.1/1			
1.250	04/12/2023	CANTIERI MODERNI SRL	1.285,18	1.285,18	0,00
	(I3 955 01/12/2023)	LAVORI DI RIFACIMENTO ASFALTO IN VIA SETTIMO (TRATTO DA VIA P. BORGHESIO A VIA SETTIMO N. 104) - Decisione a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 36/2023. FIN.TO CON OO.UU.			
1.273	07/12/2023	VITTONE SCAVI SRL	46.799,20	46.799,20	0,00
	(I3 988 06/12/2023)	LAVORI DI POSA E FORNITURA DISSUASORI AUTOMATICI PER SENSO UNICO DI MARCIA PER LA REGOLAMENTAZIONE DEGLI ACCCESSI ALL'AREA MERCATALE DI PIAZZA 1° MAGGIO - AFFIDAMENTO DIRETTO - IMPEGNO DI SPESA FIN.TO CON AV.AMM. 22			
1.314	18/12/2023	C.E.V.I.G. S.R.L.	159.697,68	159.697,68	0,00
	(I3 1.037 14/12/2023)	LAVORI DI RIFACIMENTO ASFALTO IN STRADA TEDESCHI (TRATTO DA VIA E.MATTEI AL CIMITERO C.LE) - Decisione a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 36/2023 FIN.TO CON AV.AMM. 22			
1.316	14/12/2023	IMPRESA ISVA SRL	3.757,60	3.757,60	0,00
	(I3 1.038 14/12/2023)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN VIA LOMBARDORE - DEMOLIZIONE MECCANICA SCATOLARE E SOSTITUZIONE CON TUBAZIONE IN PVC - Decisione a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs n. 36/2023 FIN.TO CON AV.AMM. 22			
1.322	14/12/2023	BERSISA GIUSEPPE SAS	2.322,32	2.322,32	0,00
	(I3 1.036 14/12/2023)	REALIZZAZIONE PLATEA E POSA DI UNA PENSILINA BUS IN VIA LOMBARDORE - Decisione a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs n. 36/2023 FIN.TO CON AV.AMM. 22			
1.324	14/12/2023	SOVESA SRL	57.664,36	0.00	57.664,36

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(I3 1.032 14/12/2023)		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. N. 36/2023 - IMPEGNO DI SPESA FIN.TO CON ACC. 344 RIS. 2694.8/1			
1.330	28/12/2023	DI PIETRANTONIO & C. S.R.L.	18.836,80	18.836,80	0,00
(I3 1.076 20/12/2023)		LAVORI DI RIFACIMENTO ASFALTO IN VIA MATTEOTTI - Decisione a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 36/2023 FIN.TO CON AV.AMM. 22			
1.376	28/12/2023	VITTONE SCAVI SRL	17.058,64	0,00	17.058,64
(I3 1.124 28/12/2023)		REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE LUMINOSO IN VIALE EUROPA - Decisione a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 36/2023 FIN.TO CON PROVANA ACC. 344/23 RIS. 2967.8/1			
1.377	28/12/2023	VITTONE SCAVI SRL	21,36	0,00	21,36
(I3 1.124 28/12/2023)		REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE LUMINOSO IN VIALE EUROPA - Decisione a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, c.1, letta a) del D.Lgs. n. 36/2023 FIN.TO AV.AMM. 22			
TOTALE ANNO 2023			**666.197,20**	**409.804,38**	**256.392,82**
TOTALE 8.230 / 20 / 1			**675.651,06**	**409.804,38**	**265.846,68**

Codice 10.05.2 8.230 / 22 / 1 **Manutenzione straordinaria viabilità comunale**

Anno 2020

70	02/01/2020	C.E.V.I.G. S.R.L.	742,70	0,00	742,70
(I3 601 03/10/2019)		IMPEGNO DI SPESA Q.E PER LAVORI DI VIABILITA' (VIA BONIS - VIA SAN ROCCO E VIA PAPA GIOVANNI XXIII - DETERM. A CONTRARRE X AFFID.LAVORI - FIN.TO CON AV. AMM. 18 (di cui € 4.834,60 Arch. Zanon x spese tecniche con Dt.751/19) [Ex.Imp. 2019/843] (Somma Impeg			
70 / 3	06/08/2020	C.E.V.I.G. S.R.L.	13.441,69	0,00	13.441,69
(I3 499 26/08/2020)		1^ perizia di variante relativa ai lavori di manutenzione straordinaria delle strade di cui al lotto n. 2- realizzazione di nuovo impianto di illuminazione stradale in via san rocco			
109	02/01/2020		25.847,32	25.847,32	0,00
		RIBASSO D'ASTA SU LAV.DI MANUT. STRAORD. STRADE C.LI LOTTO 2 NON UTILIZZABILE SE NN VIENE VARIATO IL Q.E. ENTRO 2 ANNI DALLA STIPULA DEL CONTRATTO - ridotto di € 3.122,00 FIN.TO CON AV.AMM.18 [Ex.Imp. 2019/1274] ridotto di € 34.554,04 1^ variante			
TOTALE ANNO 2020			**40.031,71**	**25.847,32**	**14.184,39**

Anno 2021

858	29/07/2021		22.135,85	0,00	22.135,85
(PG 137 27/07/2021)		impegno di spesa per interventi sicurezza stradale - approvazione schema di convenzione con la città metropolitana			
TOTALE ANNO 2021			**22.135,85**	**0,00**	**22.135,85**

Anno 2022

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
93	01/01/2022	ITALFRESE SRL	848,71	0,00	**848,71**
(I3 1.023 29/12/2021)		impegno di spesa per progetto esecutivo interventi di viabilità comunale - rifacimento pavimentazioni stradali sp 267 (via lombardore) e sp 226 (via settimo) - fin.to con oo.uu. [Ex.Imp. 2021/1014] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2021 da riscrivere nell'E			
359	13/01/2022	ITALFRESE SRL	0,00	0,00	0,00
(I3 1.023 29/12/2021)		impegno di spesa per progetto esecutivo interventi di viabilità comunale - rifacimento pavimentazioni stradali sp 267 (via lombardore) e sp 226 (via settimo) - fin.to con trasf. Città metropolitana vedi acc. 265/21 cap. 2692.1/3 [Ex.Imp. 2021/1013] (Somma			
TOTALE ANNO 2022			**848,71**	**0,00**	**848,71**
TOTALE 8.230 / 22 / 1			**63.016,27**	**25.847,32**	**37.168,95**

Codice 10.05.2 8.230 / 22 / 4 **Manutenzione straordinaria viabilità comunale III lotto**

Anno 2023

1.374	28/12/2023		43.635,32	43.635,32	0,00
(I3 1.117 28/12/2023)		IMPEGNO DI SPESA CON AV.AMM. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' C.LE III° LOTTO			
TOTALE ANNO 2023			**43.635,32**	**43.635,32**	**0,00**
TOTALE 8.230 / 22 / 4			**43.635,32**	**43.635,32**	**0,00**

Codice 10.05.2 8.230 / 24 / 1 **PNRR - Missione 2 Componente 4 Investimento 2.2 Messa in sicurezza edifici e territorio -CUP I37H20000180004 - Interventi alla viabilità comunale a seguito approvazione PUT - 1^lotto**

Anno 2022

1.264	07/12/2022	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	7.107,86	0,00	7.107,86
(I3 944 07/12/2022)		FONDO FUNZ. TECNICHE - INTERVENTI ALLA VIABILITA' C.LE A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DEL PUT - I° LOTTO - APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO FIN.TO CON PNRR VEDI ACC. RIS 2510.2/22			
TOTALE ANNO 2022			**7.107,86**	**0,00**	**7.107,86**

Anno 2023

92	01/01/2023		0,00	0,00	0,00
(I3 944 07/12/2022)		INTERVENTI ALLA VIABILITA' C.LE A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DEL PUT - I° LOTTO - APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO FIN.TO CON PNRR VEDI ACC. RIS 2510.2/22 [Ex.Imp. 2022/1264] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2			
92 / 1	01/02/2023	SOVESA SRL	60.971,87	0,00	60.971,87
(I3 58 01/02/2023)		IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL SALDO Q.E. PER LAVORI ALLA VIABILITA' C.LE A SEGUITO APPROVAZIONE I° LOTTO (PNRR M 2. INV. 2.2.)			
92 / 2	01/02/2023		16.128,99	0,00	16.128,99
(I3 58 01/02/2023)		IMPORTO RIBASSO D'ASTA SU LAVORI RELATIVI A INTERVENTI ALLA VIABILITA' C.LE A SEGUITO APPROVAZIONE P.U.T. I° LOTTO - CIG: 95286266EC - CUP: I37H2000018004 NON UTILIZZABILE SE NON VIENE VARIATO IL Q.E. ENTRO 2 ANNI DALLA STIPULA DEL CONTRATTO - FIN. PNRR			

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
93	01/01/2023		18.889,54	0,00	18.889,54
	(I3 944 07/12/2022)	INTERVENTI ALLA VIABILITA' C.LE A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DEL PUT - I° LOTTO - APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO FIN.TO CON PNRR VEDI ACC. RIS 2510.2/22 [Ex.Imp. 2022/1264] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2			
93 / 1	01/02/2023	SOVESA SRL	111.439,14	0,00	111.439,14
	(I3 58 01/02/2023)	PNRR M 2. C4. INV. 2.2 SALDO Q.E. INTERVENTI ALLA VIABILITA' C.LE A SEGUITO APPROVAZ. PUT. 1° LOTTO - FIN.TO CON FPV (Aggiudic. con bz. 18 del 18.1.23)			
93 / 2	01/02/2023	UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO	375,00	0,00	375,00
	(I3 1.085 29/12/2022)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO CONTRIBUTO ANAC PER AFFIDAMENTO LAVORI RELATIVI INTERVENTI ALLA VIABILITA' C.LE A SEGUITO APPROV. P.U.T. 1° LOTTO - (voce varie ed imprevisti del Q.E.) FIN.TO CON FPV			
594	09/03/2023	IRTECO S.A.S. DI GIORGIO OLIVIERI E C.	18.371,32	0,00	18.371,32
	(I3 944 07/12/2022)	INTERVENTI ALLA VIABILITÀ C.LE A SEGUITO APPROVAZIONE DEL PUT - I° LOTTO (CUP I37H20000180004). INCARICO PROF.LE PER REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO / CSP / DIREZIONE LAVORI / CSE / CONTABILITÀ FINALE FIN.TO CON TR. STATALE vedi ACC. 177/22			
TOTALE ANNO 2023			**226.175,86**	**0,00**	**226.175,86**
TOTALE 8.230 / 24 / 1			**233.283,72**	**0,00**	**233.283,72**

Codice 10.05.2 8.230 / 26 / 1 **PNRR Missione 5 Componente 2 Investimento 2.1 - Progetti di rigenerazione urbana - CUP I37H19002300004 Manutenzione straordinaria Via Gobetti/Vicolo del Carmelo/Via del Santuario**

Anno 2020

89	27/03/2020	G.K.S. S.R.L.	0,00	0,00	0,00
	(I3 145 25/03/2020)	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA GOBETTI,VICOLO DEL CARMELO E VIA DEL SANTUARIO - FIN.TO CON AV. AMM. 18 (di cui € 30,00 x contributo Anac) [Ex.Imp. 2019/1201] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020)			
89 / 3	27/11/2020	G.K.S. S.R.L.	206,12	0,00	206,12
	(I3 783 23/11/2020)	LAVORI DI RIQUALIFICAZ.DI VIA GOBETTI, VIA DEL SANTUARIO E VICOLO DEL CARMELO I° LOTTO - CIG 8156651955 - APPROVAZ.PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 utilizzato ribasso d'asta vedi IMP. 89 SUB 2/2020			
TOTALE ANNO 2020			**206,12**	**0,00**	**206,12**

Anno 2022

820	17/05/2022		0,00	0,00	0,00
		RIQUALIFICAZIONE VIA GOBETTI, VIA DEL SANTUARIO E VICOLO DEL CARMELO - II° LOTTO -IMPEGNO DI SPESA DEL PROGETTO ESECUTIVO E DEFINITIVO			
820 / 1	19/05/2022	GIORDANO COSTRUZIONI SRL	1.447,58	0,00	1.447,58

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(I3 360 18/05/2022)		RIQUALIF. V. GOBETTI, V. DEL SANTUARIO E VICOLO DEL CARMELO II° LOTTO - AGGIUD. DEFINITIVA DEI LAVORI (al netto di s.t. per € 21.138,13 assunte con det. n. 764 del 18.11.20) FIN.TO CON PNRR. ACC.189 RIS.2510.2/13 RID. € 66.402,84 rid. 80% fondo.fun.tecnic			
820 / 9	07/10/2022	SERTEC ENGINEERING CONSULTING S.R.L.	1.268,80	0,00	1.268,80
(I3 708 07/10/2022)		RIQUALIFICAZIONE VIA GOBETTI, VIA DEL SANTUARIO E VICOLO DEL CARMELO - II° LOTTO - MAGGIORAZIONE S.T. PER READAZIONE PERIZIA DI VARIANTE UTILIZZO PARTE VOCI FORNITURA E POSA ARREDI, GIOCHI E PAVIMENTAZIONI ANTITRAUMA (VOCI B4 E B5)			
820 / 10	05/12/2022	CATTARINUSSI ANDREA	96,00	0,00	96,00
(I3 917 02/12/2022)		RIQUALIFICAZIONE VIA GOBETTI, VIA DEL SANTUARIO E VICOLO DEL CARMELO - II° LOTTO - AFFIDAMENTO INCARICO PER PIANTUMAZIONE SIEPI E CESPUGLI PER NUOVE AIUOLE E IMPUTAZIONE DELLA SPESA MEDIANTE UTILIZZO VOCE "FORNITURA ARREDO URBANO" DEL Q.E.			
820 / 11	16/12/2022	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	4.722,63	0,00	4.722,63
(I3 989 16/12/2022)		FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. (80% FONDO)			
TOTALE ANNO 2022			**7.535,01**	**0,00**	**7.535,01**
TOTALE 8.230 / 26 / 1			**7.741,13**	**0,00**	**7.741,13**

Codice 10.05.2 8.230 / 30 / 1 **Sistemazione Via Galilei**

Anno 2018

525	27/03/2018	I.C.F.A. S.R.L.	1.164,22	0,00	1.164,22
(I3 762 27/12/2017)		impegno di spesa per progetto esecutivo rifacimento Via Galilei - fin.to con Av. AMM. 2016 (Acquisizione Spazio Finanziario) - Ridotto € 50.913,21 relativo 50% ribasso d'asta con bozza 341/2017 [Ex.Imp. 2017/925] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da ri			
TOTALE ANNO 2018			**1.164,22**	**0,00**	**1.164,22**
TOTALE 8.230 / 30 / 1			**1.164,22**	**0,00**	**1.164,22**

Codice 10.05.2 8.230 / 32 / 6 **PNRR - Missione 2 Componente 4 Investimento 2.2 - Ricognizione dello stato di manutenzione della rete stradale e della segnaletica III lotto - CUP I35F22000290004**

Anno 2023

1.371	28/12/2023		500.000,00	500.000,00	0,00
(I3 1.117 28/12/2023)		IMPEGNO DI SPESA CON FONDI PNRR PER OPERE DI VIABILITA' C.LE A SEGUITO RICOGNIZIONE DELL STATO DI MANUTENZIONE RETE STRADALE E SEGNALETICA III° LOTTO - Decreto del 19.05.2023 - (art. 1, c. 139 e seguenti, della legge 30.12.2018, n.145)			
TOTALE ANNO 2023			**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**
TOTALE 8.230 / 32 / 6			**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**

Codice 10.05.2 8.230 / 32 / 8 **PNRR - M2 C4 I2.3 Interventi alla viabilità comunale a seguito dell'approvazione del PUT - II lotto -I37H20000190004**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2023					
1.372	28/12/2023		700.000,00	700.000,00	0,00
(I3 1.117 28/12/2023)		IMPEGNO DI SPESA CON FONDI PNRR PER INTERVENTI DI VIABILITA' C.LE A SEGUITO APPROVAZIONE PUT II LOTTO - Decreto del 19.05.2023 - (art. 1, c. 139 e seguenti, della legge 30.12.2018, n.145)			
TOTALE ANNO 2023			**700.000,00**	**700.000,00**	**0,00**
TOTALE 8.230 / 32 / 8			**700.000,00**	**700.000,00**	**0,00**
Codice 10.05.2	8.230 / 32 / 10	**PNRR - M2 C4 I2.2 - Manutenzione straordinaria viabilità comunale - III lotto - I37H20000190004**			
Anno 2023					
1.373	28/12/2023		250.000,00	250.000,00	0,00
(I3 1.117 28/12/2023)		IMPEGNO DI SPESA CON FONDI PNRR PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' C.LE III° LOTTO - Decreto del 19.05.2023 - (art. 1, c. 139 e seguenti, della legge 30.12.2018, n.145)			
TOTALE ANNO 2023			**250.000,00**	**250.000,00**	**0,00**
TOTALE 8.230 / 32 / 10			**250.000,00**	**250.000,00**	**0,00**
Codice 10.05.2	8.230 / 70 / 2	**Rifacimento Viale Italia, nuovi attraversamenti**			
Anno 2019					
548	10/05/2019	SILIDEA COSTRUZIONI S.R.L.	577,15	0,00	577,15
(I3 272 09/05/2019)		Impegno di spesa per riqualificazione viale italia - parziale imputazione - finanziato con OO.UU - Svincolato € 43.062,36 relativo ribasso d'asta - Aggiudicaz. con bozza 107/19			
TOTALE ANNO 2019			**577,15**	**0,00**	**577,15**
Anno 2020					
87	27/03/2020	TERRA.CON SRL	723,75	0,00	723,75
(I3 144 25/03/2020)		RIQUALIFICAZIONE V.LE ITALIA - 2° LOTTO - IMPEGNO DELLA SPESA INDIVIDUAZ. ELEMENTI APPALTO E CRITERI SELEZIONE PER AFFIDAM. LAVORI - SALDO Q.E. - FIN.TO AV. AMM. 2018 (Importo al netto Imp. 946/19 con Dt. 597/19 x spese tecniche Odetto) [Ex.Imp. 2019/1138			
87 / 7	07/05/2021	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	166,94	0,00	166,94
(I3 285 05/05/2021)		RIQUALIFICAZIONE DI VIALE ITALIA - II LOTTO - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETTERA E) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. - INCREM. F. FUNZ. TECNICHE - Ridotto € 289,42 x F.inc. 80% vedi sub 11			
TOTALE ANNO 2020			**890,69**	**0,00**	**890,69**
TOTALE 8.230 / 70 / 2			**1.467,84**	**0,00**	**1.467,84**
Codice 10.05.2	8.230 / 80 / 2	**manutenzione straordinaria viabilità comunale IV lotto - Realizzazione rotatoria via san giacomo e tratto marciapiede Via caselle**			
Anno 2022					
626	28/02/2022	IRTECO S.A.S. DI GIORGIO OLIVIERI E C.	7.490,91	0,00	7.490,91

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(I3 158 08/03/2021)		MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ COMUNALE IV LOTTO - REALIZZAZIONE ROTATORIA SAN GIACOMO - AGGIUDICAZIONE DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO FIN.TO CON ENGIE ACC. 136/21 RIS. 2775.1/1 [Ex.Imp. 2021/543] (Somma			
TOTALE ANNO 2022			**7.490,91**	**0,00**	**7.490,91**
TOTALE 8.230 / 80 / 2			**7.490,91**	**0,00**	**7.490,91**
Codice 10.05.2	**8.230 / 84 / 1**	**Acquisto ed installazione segnaletica luminosa parcheggi Piazza 1^ Maggio**			
Anno 2023					
1.387	29/12/2023	VFG SRL S.U.	48.556,00	48.556,00	0,00
(I3 1.164 29/12/2023)		PIAZZA PRIMO MAGGIO E PIAZZA DEFENDENTE FERRARI - SISTEMI DI GUIDA AL PARCHEGGIO - Decisione a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett.a) del Dlgs n.36/2023 FIN.TO CON AV.AMM. 22			
TOTALE ANNO 2023			**48.556,00**	**48.556,00**	**0,00**
TOTALE 8.230 / 84 / 1			**48.556,00**	**48.556,00**	**0,00**
Codice 10.05.2	**8.240 / 2 / 1**	**Espropri rotatoria Via Caselle**			
Anno 2010					
669	21/10/2010		4.534,20	0,00	4.534,20
(DT 606 19/11/2010)		IMPEGNO DI SPESA PER CESSIONE VOLONTARIA E ONEROSA AREE OCCORRENTI ALLA REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA STR.LE IN VIA CASELLE/VIA COLOMBO (ROTONDA CARREFOUR) DA PARTE DELLE SIG.RE FARFARIELLO- BARDINA - FIN.TO CON AVANZO AMM. 2009 - prop. G.C. 195/2010			
TOTALE ANNO 2010			**4.534,20**	**0,00**	**4.534,20**
TOTALE 8.240 / 2 / 1			**4.534,20**	**0,00**	**4.534,20**
Codice 10.05.2	**8.240 / 4 / 2**	**versamento oneri espropri Prasco**			
Anno 2015					
624	11/05/2015		4.099,42	0,00	4.099,42
(GC 77 30/04/2015)		IMPEGNO DI SPESA PER ESPROPRI RELATIVI ALLA NUOVA VIABILITA' A NORD DI VIA VOLPIANO - PRATICA N. 353/07 PROPOSTOO DA PRASCO - FIN. CON OO.UU - PROP. G.C. 131/2010 - CONFERMATO CON DT. 110/2011 DI TRASCINAMENTO RESIDUI 2010 (Riaccertamento Straordinario D.			
TOTALE ANNO 2015			**4.099,42**	**0,00**	**4.099,42**
Anno 2020					
1.131	24/12/2020	CREDITORI DIVERSI	41.500,00	0,00	41.500,00
(I3 893 18/12/2020)		NUOVA VIABILITA' A NORD DELLA VIA VOLPIANO OO.UU. PRASCO - VIA OSELLA IMPEGNO DI SPESA PER SALDO INDENNITA' AI PROPRIETARI - acconto fin.to con AV. AMM. 2019			

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.132	24/12/2020	CREDITORI DIVERSI	4.639,66	0,00	4.639,66
(I3 893	18/12/2020)	NUOVA VIABILITA' A NORD DELLA VIA VOLPIANO OO.UU. PRASCO - VIA OSELLA IMPEGNO DI SPESA PER SALDO INDENNITA' AI PROPRIETARI - acconto fin.to con OO.UU.			
1.133	24/12/2020	CREDITORI DIVERSI	1.015,43	0,00	1.015,43
(I3 893	18/12/2020)	NUOVA VIABILITA' A NORD DELLA VIA VOLPIANO OO.UU. PRASCO - VIA OSELLA IMPEGNO DI SPESA PER SALDO INDENNITA' AI PROPRIETARI - acconto fin.to con CONC. CIMIT.LI			
TOTALE ANNO	**2020**		**47.155,09**	**0,00**	**47.155,09**
Anno	**2021**				
835	05/08/2021	CREDITORI DIVERSI	7.500,00	0,00	7.500,00
(I3 524	03/08/2021)	NUOVA VIABILITA' A NORD DELLA VIA VOLPIANO OO.UU. PRASCO - VIA OSELLA ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER SALDO INDENNITA' AI PROPRIETARI FIN.TO CON AV.AMM (cambiata fonte di finanz. da oo.uu. av.amm.come da email del 2/8/21) INTEGR CON AV.MM. DI € 1216,41			
1.102	09/11/2021	CREDITORI DIVERSI	3.013,79	0,00	3.013,79
(I3 783	09/11/2021)	NUOVA VIABILITA' A NORD DELLA VIA VOLPIANO - OO.UU. PRASCO - VIA OSELLA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FIN.TO CON OO.UU. (VEDI IMP. 835 INTEGR. CON AV.AMM.20)			
TOTALE ANNO	**2021**		**10.513,79**	**0,00**	**10.513,79**
TOTALE	**8.240 / 4 / 2**		**61.768,30**	**0,00**	**61.768,30**

Codice 10.05.2 8.330 / 6 / 1 **Manutenzione straordinaria e ampliamento impianti I.P.**

Anno	**2022**				
1.164	07/11/2022	S.I.L.E.S. SNC	317,71	0,00	317,71
(I3 792	04/11/2022)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (SOSTITUZIONE OROLOGIO ASTRONOMICO DIGITALE X CORRETTO FUNZIONAMENTO IMPIANTI I.P.) - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA - C.I.G.: Z2F830D1E			
TOTALE ANNO	**2022**		**317,71**	**0,00**	**317,71**
TOTALE	**8.330 / 6 / 1**		**317,71**	**0,00**	**317,71**

Codice 10.05.2 8.330 / 6 / 2 **Riscatto pali di proprietà ENEL SOLE**

Anno	**2022**				
1.102	03/10/2022	ENEL SOLE SRL	90.165,05	0,00	90.165,05
(I3 690	30/09/2022)	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL RISCATTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' DI ENEL SOLE - FIN.TO CON ACC. 285 RIS. 2840.1/2			
TOTALE ANNO	**2022**		**90.165,05**	**0,00**	**90.165,05**
TOTALE	**8.330 / 6 / 2**		**90.165,05**	**0,00**	**90.165,05**

Codice 10.05.2 8.490 / 2 / 3 **Progetto intranet per una mobilità sostenibile - quota di cofinanziamento comunale (Completamento piste)**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2021					
631	21/04/2021		0,00	0,00	0,00
(PG 55 01/04/2021)		IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE PERCORSO CICLO-PEDONALE VIA VOLPIANO FINO A VIA LONNA - FIN. CON CON. OO.UU. (Vedi Delibera G.C. 195 del 05.11.2021)			
TOTALE ANNO 2021			**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTALE 8.490 / 2 / 3			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Codice 11.01.1	3.320 / 1 / 1	**Altri materiali di consumo (Protezione civile)**			
Anno 2022					
200	24/01/2022	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	0,00	0,00	0,00
(I4 14 12/01/2022)		SETTORE PROTEZIONE CIVILE - SPESE PER MINUTE DI CASSA. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO 2022			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Anno 2023					
133	17/01/2023	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	675,98	625,98	50,00
(I4 5 09/01/2023)		SETTORE PROTEZIONE CIVILE. SPESE PER MINUTE DI CASSA. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA.			
1.352	29/12/2023	VOLPI SRL	1.732,40	0,00	1.732,40
(I4 1.110 27/12/2023)		ACQUISTO CAPI DI VESTIARIO PER I VOLONARI DELLA PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO.			
TOTALE ANNO 2023			**2.408,38**	**625,98**	**1.782,40**
TOTALE 3.320 / 1 / 1			**2.408,38**	**625,98**	**1.782,40**
Codice 11.01.1	3.320 / 4 / 4	**Acquisto beni e servizi per iniziative legate alla solidarietà alimentare**			
Anno 2020					
1.086	03/12/2020		0,00	0,00	0,00
(I5 1.021 31/12/2020)		IMPEGNO DI SPESA PER DISTRIBUZIONE BUONI SPESA ALIMENTARI -			
1.086 / 1	31/12/2020	CREDITORI DIVERSI	30.000,00	0,00	30.000,00
(PG 254 03/12/2020)		IMPEGNO DI SPESA PER DISTRIBUZIONE BUONI SPESA ALIMENTARI FIN.TO CON RISORSE DI INDIVIDUAZIONE COMUNALE			
TOTALE ANNO 2020			**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**
TOTALE 3.320 / 4 / 4			**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**
Codice 11.01.1	3.370 / 4 / 1	**Tasse di concessione**			
Anno 2023					
137	20/01/2023	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI [redacted]	0,00	0,00	0,00
(I4 16 17/01/2023)		PAGAMENTO CANONE PONTE RADIO PROTEZIONE CIVILE PER L'ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO 2023			**0,00**	**0,00**	**0,00**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE 3.370 / 4 / 1			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Codice 11.01.1	3.370 / 4 / 2	**Circolazione (protezione civile)**			
Anno 2023					
685	13/04/2023	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	48,45	48,45	0,00
(I4 261 11/04/2023)		PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE PER L'ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA			
TOTALE ANNO 2023			**48,45**	**48,45**	**0,00**
TOTALE 3.370 / 4 / 2			**48,45**	**48,45**	**0,00**
Codice 12.01.1	3.750 / 1 / 3	**straordinario per il personale a tempo indeterminato**			
Anno 2023					
473	15/02/2023	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	50,00	50,00	0,00
(I9 106 14/02/2023)		PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO - IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE ANNO 2023			
TOTALE ANNO 2023			**50,00**	**50,00**	**0,00**
TOTALE 3.750 / 1 / 3			**50,00**	**50,00**	**0,00**
Codice 12.01.1	3.750 / 1 / 4	**altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato**			
Anno 2023					
61	01/01/2023	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	0,00	0,00	0,00
(I1 86 29/01/2022)		INDENNITA' DI TURNAZIONE - IMPEGNO DI SPESA GENNAIO/GIUGNO 2022 [Ex.Imp. 2022/505] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023)			
479	15/02/2023	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	2.963,86	2.963,86	0,00
(I9 107 14/02/2023)		INDENNITA' PER TURNAZIONI ART. 30 CCNL 16.11.2022 - IMPEGNO DI SPESA GENNAIO/GIUGNO 2023.			
TOTALE ANNO 2023			**2.963,86**	**2.963,86**	**0,00**
TOTALE 3.750 / 1 / 4			**2.963,86**	**2.963,86**	**0,00**
Codice 12.01.1	3.750 / 1 / 6	**contributi obbligatori personale ruolo**			
Anno 2023					
13	01/01/2023	I.N.P.D.A.P.- EX CPDEL	2.159,02	0,00	2.159,02
		VERSAMENTO CONTRIBUTI EX C.P.D.E.L. A CARICO COMUNE DOVUTI SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO ASILO NIDO - MESE DI GENNAIO 2022 [Ex.Imp. 2022/256] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023)			
30	01/01/2023	I.N.A.I.L.	272,93	0,00	272,93
		VERSAMENTO PREMIO INAIL 2022 [Ex.Imp. 2022/387] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023)			
195	12/01/2023	I.N.P.D.A.P.- EX CPDEL	927,87	927,87	0,00

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
		VERSAMENTO CONTRIBUTI EX C.P.D.E.L. A CARICO COMUNE DOVUTI SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO ASILO NIDO - MESE DI GENNAIO 2023			
389	24/01/2023	I.N.A.I.L. VERSAMENTO PREMIO INAIL 2023	364,45	364,45	0,00
TOTALE ANNO 2023			**3.724,27**	**1.292,32**	**2.431,95**
TOTALE 3.750 / 1 / 6			**3.724,27**	**1.292,32**	**2.431,95**
Codice 12.01.1	3.760 / 1 / 1	**stampati/manifesti ecc.**			
Anno 2023					
443	07/02/2023 (DI 63 07/02/2023)	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO SETTORE ISTRUZIONE/POLITICHE SOCIALI, SANITARIE E DEL LAVORO - SPESE ECONOMALI ANNO 2023 - PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA	200,00	200,00	0,00
TOTALE ANNO 2023			**200,00**	**200,00**	**0,00**
TOTALE 3.760 / 1 / 1			**200,00**	**200,00**	**0,00**
Codice 12.01.1	3.760 / 1 / 2	**altro materiale di consumo**			
Anno 2023					
1.415	01/01/2023 (DI 1.066 29/12/2022)	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS ASILO NIDO ARCOBALENO- SERVIZI EDUCATIVI E COMPLEMENTARI E DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE - RINNOVO AFFIDAMENTO INCARICO PER 29 MESI EDUCATIVI- PERIODO 01/01/2023 - 31/07/2025 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023	2.467,04	0,00	2.467,04
TOTALE ANNO 2023			**2.467,04**	**0,00**	**2.467,04**
TOTALE 3.760 / 1 / 2			**2.467,04**	**0,00**	**2.467,04**
Codice 12.01.1	3.760 / 1 / 4	**materiale didattico**			
Anno 2023					
1.416	01/01/2023 (DI 1.066 29/12/2022)	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS ASILO NIDO ARCOBALENO- SERVIZI EDUCATIVI E COMPLEMENTARI E DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE - RINNOVO AFFIDAMENTO INCARICO PER 29 MESI EDUCATIVI- PERIODO 01/01/2023 - 31/07/2025 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023	4.000,00	0,00	4.000,00
TOTALE ANNO 2023			**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**
TOTALE 3.760 / 1 / 4			**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**
Codice 12.01.1	3.760 / 1 / 5	**materiale pulizia**			
Anno 2023					
647	29/03/2023	CANTELLO SRL	0,01	0,01	0,00

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(DI 217 28/03/2023)		FORNITURA MATERIALE IGIENICO-SANITARIO PER ASILO NIDO COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, DEL D. LGS N. 50/2016 - IMPEGNO DI SPESA - CIG N. Z643A7E3D3.			
TOTALE ANNO 2023			**0,01**	**0,01**	**0,00**
TOTALE 3.760 / 1 / 5			**0,01**	**0,01**	**0,00**
Codice 12.01.1	3.770 / 1 / 10	**riscaldamento**			
Anno 2022					
148	12/01/2022	PROVANA CALORE SRL	14.068,85	14.068,85	0,00
(I2 2 12/01/2022)		TELERISCALDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA.			
157	12/01/2022	HERA COMM SRL	5.145,37	5.145,37	0,00
(I2 2 12/01/2022)		RISCALDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO 2022			**19.214,22**	**19.214,22**	**0,00**
Anno 2023					
496	15/02/2023	PROVANA CALORE SRL	14.831,29	0,00	14.831,29
(FD 111 15/02/2023)		IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, RISCALDAMENTO E SPESE TELEFONICHE, A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2023 - IMPEGNO DI SPESA.			
507	15/02/2023		4.638,47	0,00	4.638,47
(FD 111 15/02/2023)		IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI GAS RISCALDAMENTO A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2023 - IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO 2023			**19.469,76**	**0,00**	**19.469,76**
TOTALE 3.770 / 1 / 10			**38.683,98**	**19.214,22**	**19.469,76**
Codice 12.01.1	3.770 / 1 / 11	**illuminazione**			
Anno 2022					
167	12/01/2022	A.G.S.M. ENERGIA SPA	11.615,80	11.615,80	0,00
(I2 2 12/01/2022)		IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA			
TOTALE ANNO 2022			**11.615,80**	**11.615,80**	**0,00**
Anno 2023					
779	16/05/2023		4.071,53	0,00	4.071,53
(FD 362 16/05/2023)		IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2023 -IMPEGNI DI SPESA.			
TOTALE ANNO 2023			**4.071,53**	**0,00**	**4.071,53**
TOTALE 3.770 / 1 / 11			**15.687,33**	**11.615,80**	**4.071,53**
Codice 12.01.1	3.770 / 1 / 12	**acqua**			
Anno 2022					

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
177	12/01/2022	SMAT S.P.A.	3.176,10	3.176,10	0,00
(I2 2 12/01/2022)		CONSUMI DI ACQUA - IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO 2022			**3.176,10**	**3.176,10**	**0,00**
Anno 2023					
522	15/02/2023	SMAT S.P.A.	3.751,25	0,00	3.751,25
(FD 111 15/02/2023)		IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI ACQUA, A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2023 - IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO 2023			**3.751,25**	**0,00**	**3.751,25**
TOTALE 3.770 / 1 / 12			**6.927,35**	**3.176,10**	**3.751,25**
Codice 12.01.1	3.770 / 1 / 14	**telefono**			
Anno 2022					
187	12/01/2022	FASTWEB SPA	939,90	939,90	0,00
(I2 2 12/01/2022)		UTENZE RELATIVE A SPESE TELEFONICHE - IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO 2022			**939,90**	**939,90**	**0,00**
Anno 2023					
532	15/02/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	952,98	0,00	952,98
(FD 111 15/02/2023)		IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI SPESE TELEFONICHE, A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2023 - IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO 2023			**952,98**	**0,00**	**952,98**
TOTALE 3.770 / 1 / 14			**1.892,88**	**939,90**	**952,98**
Codice 12.01.1	3.770 / 1 / 30	**Analisi e controlli piano legionellosi**			
Anno 2021					
455	01/03/2021	PROVANA CALORE SRL	1.617,35	0,00	1.617,35
(I5 134 26/02/2021)		ASILO NIDO "ARCOBALENO" - PIANO AUTOCONTROLLO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO LEGIONELLA - SERVIZI INTERVENTI DI MANUTENZIONE E SHOCK TERMICO ANNO 2021			
TOTALE ANNO 2021			**1.617,35**	**0,00**	**1.617,35**
Anno 2022					
567	16/02/2022	PROVANA CALORE SRL	1.558,51	0,00	1.558,51
(I8 122 11/02/2022)		ASILO NIDO "ARCOBALENO" -PIANO AUTOCONTROLLO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO LEGIONELLA - SERVIZI INTERVENTI DI MANUTENZIONE E SHOCK TERMICO - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA PROVANA CALORE SRL DI LEINI - CIG ZAF3520266			
TOTALE ANNO 2022			**1.558,51**	**0,00**	**1.558,51**
Anno 2023					
436	09/02/2023	PROVANA CALORE SRL	2.177,15	0,00	2.177,15

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(DI 64 07/02/2023)		ASILO NIDO "ARCOBALENO" - PIANO AUTOCONTROLLO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO LEGIONELLA - SERVIZI INTERVENTI DI MANUTENZIONE E SHOCK TERMICO - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA PROVANA CALORE SRL DI LEINI - CIG Z4339CF67A			
691	17/04/2023	MOLECULAR BIOTECNOLOGY SRL	639,28	0,00	639,28
(DI 273 17/04/2023)		INTERVENTI PER MONITORAGGIO RISCHIO LEGIONELLA C/O L'ASILO NIDO "ARCOBALENO" - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA			
TOTALE ANNO 2023			**2.816,43**	**0,00**	**2.816,43**
TOTALE 3.770 / 1 / 30			**5.992,29**	**0,00**	**5.992,29**
Codice 12.01.1	3.770 / 1 / 38	**mensa**			
Anno 2021					
808	01/01/2021	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	0,35	0,00	0,35
(I5 959 31/12/2019)		IMPEGNO PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE ASILO NIDO ANNO 2021			
TOTALE ANNO 2021			**0,35**	**0,00**	**0,35**
Anno 2023					
1.417	01/01/2023	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	33.130,74	15.000,00	18.130,74
(DI 1.066 29/12/2022)		ASILO NIDO ARCOBALENO- SERVIZI EDUCATIVI E COMPLEMENTARI E DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE - RINNOVO AFFIDAMENTO INCARICO PER 29 MESI EDUCATIVI- PERIODO 01/01/2023 - 31/07/2025 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023			
TOTALE ANNO 2023			**33.130,74**	**15.000,00**	**18.130,74**
TOTALE 3.770 / 1 / 38			**33.131,09**	**15.000,00**	**18.131,09**
Codice 12.01.1	3.770 / 1 / 41	**Spese per cooperativa nido**			
Anno 2022					
86	01/01/2022	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	4.286,13	0,00	4.286,13
(I5 959 31/12/2019)		IMPEGNO PER POTENZIAMENTO SERVIZIO EDUCATIVO ASILO NIDO ANNO 2022 - [Ex.Imp. 2021/805] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2021 da riscrivere nell'Esercizio 2022			
530	09/02/2022	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	1.942,78	0,00	1.942,78
(I8 104 07/02/2022)		IMPEGNO PER SERVIZIO EDUCATIVO ASILO NIDO ANNO 2022			
1.348	16/12/2022	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	21.944,00	0,00	21.944,00
(DI 986 15/12/2022)		IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA MISURA DI SOSTEGNO AL PROLUNGAMENTO ORARIO PER IL SOSTEGNO DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA A TITOLARITÀ COMUNALE 2022/2023 (ATTIVATO DAL 03.10.2022 AL 30.06.2023) - VEDI ACC. 327 RIS. 520.1/10			
TOTALE ANNO 2022			**28.172,91**	**0,00**	**28.172,91**
Anno 2023					
1.414	01/01/2023	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	78.879,89	0,00	78.879,89

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(DI 1.066 29/12/2022)		ASILO NIDO ARCOBALENO- SERVIZI EDUCATIVI E COMPLEMENTARI E DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE - RINNOVO AFFIDAMENTO INCARICO PER 29 MESI EDUCATIVI- PERIODO 01/01/2023 - 31/07/2025 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023			
TOTALE ANNO 2023			**78.879,89**	**0,00**	**78.879,89**
TOTALE 3.770 / 1 / 41			**107.052,80**	**0,00**	**107.052,80**
Codice 12.01.1	3.770 / 1 / 47	**gare e contratti**			
Anno 2023					
1.099	05/10/2023	ANAC AUTORITA' NAZIONALE	35,00	0,00	35,00
(DI 784 05/10/2023)		CONTRIBUTO ANAC PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (PERIODO 11.09.2023-31.01.2024 E NAVETTA URBANA (PERIODO 1°.09.2023-31.01.2024)			
TOTALE ANNO 2023			**35,00**	**0,00**	**35,00**
TOTALE 3.770 / 1 / 47			**35,00**	**0,00**	**35,00**
Codice 12.01.1	3.780 / 1 / 5	**Materiale di pulizia - noleggio**			
Anno 2023					
585	14/03/2023	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	1.000,00	0,00	1.000,00
(DI 173 14/03/2023)		SETTORE ISTRUZIONE/POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO - NOLEGGIO MATERIALI DI PULIZIA E TAPPETI ANTIPOLVERE PRESSO ASILO NIDO COMUNALE - PLESSI SCOLASTICI - CENTRO ANZIANI - VILLA CHIOSSO - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO INCARICO - CIG ZD839FBA56			
TOTALE ANNO 2023			**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
TOTALE 3.780 / 1 / 5			**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
Codice 12.01.1	3.790 / 1 / 3	**enti vari**			
Anno 2022					
1.154	27/10/2022	CREDITORI DIVERSI	109.024,51	0,00	109.024,51
(DI 771 25/10/2022)		RIPARTO FONDI STATALI E CO-FINANZIAMENTO REGIONALE ANNUALITÀ 2022 RELATIVO AL PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE DI CUI AL D. LGS N. 65/2017 - IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO 2022			**109.024,51**	**0,00**	**109.024,51**
Anno 2023					
456	13/02/2023	CREDITORI DIVERSI	0,00	0,00	0,00
(DI 90 09/02/2023)		PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE DI CUI AL D. LGS N. 65/2017 - RIPARTO FONDI STATALI E CO-FINANZIAMENTO REGIONALE ANNUALITÀ 2021 - IMPEGNO DI SPESA.			

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.336	28/12/2023	CREDITORI DIVERSI	78.678,67	0,00	78.678,67
(DI 1.079	21/12/2023)	PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE DI CUI AL D. LGS N. 65/2017 - RIPARTO FONDI STATALI E CO-FINANZIAMENTO REGIONALE ANNUALITÀ 2023 - IMPEGNO DI SPESA VEDI ACC. 348/23 RIS 520.4/1			
TOTALE ANNO 2023			**78.678,67**	**0,00**	**78.678,67**
TOTALE 3.790 / 1 / 3			**187.703,18**	**0,00**	**187.703,18**
Codice 12.01.1	3.820 / 1 / 2	**Rimborsi diversi**			
Anno 2023					
769	15/05/2023	ROCCIA AMBRA	0,00	0,00	0,00
(DI 358	11/05/2023)	SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE - RIMBORSO QUOTE - IMPEGNO DELLA SPESA			
889	28/06/2023	DESIATO GIADA	0,00	0,00	0,00
(DI 504	27/06/2023)	SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE - RIMBORSO QUOTA - IMPEGNO DELLA SPESA			
1.248	28/11/2023	CREDITORI DIVERSI	0,00	0,00	0,00
(DI 940	28/11/2023)	SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE ANNO EDUCATIVO 2022/2023 - RIMBORSO QUOTE CAUZIONE - IMPEGNO DELLA SPESA			
TOTALE ANNO 2023			**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTALE 3.820 / 1 / 2			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Codice 12.01.2	9.130 / 2 / 1	**manutenzione straordinaria asilo nido**			
Anno 2021					
840	30/07/2021	F.I.A.M.M.A. S.R.L.	197,24	0,00	197,24
(I3 501	29/07/2021)	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE APPARECCHIO ILLUMINANTE PER USCITA DI EMERGENZA - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA FIN.TO OO.UU.			
TOTALE ANNO 2021			**197,24**	**0,00**	**197,24**
Anno 2023					
715	28/04/2023	PROVANA CALORE SRL	396,40	0,00	396,40
(I3 285	21/04/2023)	SOSTITUZIONE CALDAIA ACS C/O EDIFICIO COMUNALE "ASILO ARCOBALENO" - AFFIDAMENTO INCARICO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA FIN.TO CON OO.UU.			
1.331	28/12/2023	PROVANA CALORE SRL	815,96	0,00	815,96
(I3 1.077	20/12/2023)	INTERVENTO STRAORDINARIO DI MANUTENZIONE ELETTRICA PRESSO ASILO ARCOBALENO - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA - CIG: ZEC3DCB3E3 - Decisione a contrarre e affidamento diretto FIN.TO CON OO.UU.			
TOTALE ANNO 2023			**1.212,36**	**0,00**	**1.212,36**
TOTALE 9.130 / 2 / 1			**1.409,60**	**0,00**	**1.409,60**
Codice 12.03.1	3.970 / 1 / 1	**personale di ruolo**			

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2023					
1.159	23/11/2023	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	4.940,48	4.940,48	0,00
(I9 929 22/11/2023)		COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE 2023 - IMPEGNO DI SPESA DIFFERENZIALE STIPENDIALE SPECIFICATAMENTE CONTRATTATE NEL C.C.D.I.			
TOTALE ANNO 2023			**4.940,48**	**4.940,48**	**0,00**
TOTALE 3.970 / 1 / 1			**4.940,48**	**4.940,48**	**0,00**
Codice 12.03.1	3.970 / 1 / 3	**straordinario per il personale a tempo indeterminato**			
Anno 2023					
474	15/02/2023	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	125,00	125,00	0,00
(I9 106 14/02/2023)		PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO - IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE ANNO 2023			
TOTALE ANNO 2023			**125,00**	**125,00**	**0,00**
TOTALE 3.970 / 1 / 3			**125,00**	**125,00**	**0,00**
Codice 12.03.1	3.970 / 1 / 4	**altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato**			
Anno 2023					
62	01/01/2023	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	179,88	0,00	179,88
(I1 86 29/01/2022)		INDENNITA' DI TURNAZIONE - IMPEGNO DI SPESA GENNAIO/GIUGNO 2022 [Ex.Imp. 2022/506] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023)			
480	15/02/2023	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	2.128,07	2.128,07	0,00
(I9 107 14/02/2023)		INDENNITA' PER TURNAZIONI ART. 30 CCNL 16.11.2022 - IMPEGNO DI SPESA GENNAIO/GIUGNO 2023.			
TOTALE ANNO 2023			**2.307,95**	**2.128,07**	**179,88**
TOTALE 3.970 / 1 / 4			**2.307,95**	**2.128,07**	**179,88**
Codice 12.03.1	3.970 / 1 / 6	**contributi obbligatori personale di ruolo**			
Anno 2023					
14	01/01/2023	I.N.P.D.A.P.- EX CPDEL	41,02	0,00	41,02
(I9 961 12/12/2022)		VERSAMENTO CONTRIBUTI EX C.P.D.E.L. A CARICO COMUNE DOVUTI SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO CAPIRONE - MESE DI GENNAIO 2022 [Ex.Imp. 2022/257] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023)			
196	12/01/2023	I.N.P.D.A.P.- EX CPDEL	2.223,39	2.223,39	0,00
		VERSAMENTO CONTRIBUTI EX C.P.D.E.L. A CARICO COMUNE DOVUTI SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO CAPIRONE - MESE DI GENNAIO 2023			
390	24/01/2023	I.N.A.I.L.	548,95	548,95	0,00
		VERSAMENTO PREMIO INAIL 2023			
1.162	23/11/2023	I.N.P.D.A.P.- EX CPDEL	1.705,91	1.705,91	0,00

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(I9 929 22/11/2023)		COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE 2023 - IMPEGNO DI SPESA DIFFERENZIALI STIPENDIALI SPECIFICATAMENTE CONTRATTATE NEL C.C.D.I.			
TOTALE ANNO 2023			**4.519,27**	**4.478,25**	**41,02**
TOTALE 3.970 / 1 / 6			**4.519,27**	**4.478,25**	**41,02**
Codice 12.03.1	3.980 / 1 / 1	**stampati/manifesti ecc .**			
Anno 2022					
355	24/01/2022	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	0,00	0,00	0,00
(I8 39 17/01/2022)		SETTORE ISTRUZIONE/POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO - SPESE ECONOMALI ANNO 2022 - PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO 2022			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Anno 2023					
444	07/02/2023	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	200,00	200,00	0,00
(DI 63 07/02/2023)		SETTORE ISTRUZIONE/POLITICHE SOCIALI, SANITARIE E DEL LAVORO - SPESE ECONOMALI ANNO 2023 - PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA			
TOTALE ANNO 2023			**200,00**	**200,00**	**0,00**
TOTALE 3.980 / 1 / 1			**200,00**	**200,00**	**0,00**
Codice 12.03.1	3.980 / 1 / 2	**Pubblicazioni e abbonamenti**			
Anno 2022					
723	20/04/2022	FEROLETO FRANCESCO EDICOLA	13,64	0,00	13,64
(I7 274 20/04/2022)		CASA DI RIPOSO EX INFERMERIA CAPIRONE - FORNITURA QUOTIDIANI, SETTIMANALI E RIVISTE ANNI 2022 / 2025- APPROVAZIONE MODULISTICA - DETERMINA A CONTRARRE DAL 1.04.2022 AL 31.12.2022 svincolato € 14,46 con aggiud. bzz 19/22			
TOTALE ANNO 2022			**13,64**	**0,00**	**13,64**
Anno 2023					
723	01/01/2023	FEROLETO FRANCESCO EDICOLA	0,00	0,00	0,00
(I7 274 20/04/2022)		CASA DI RIPOSO EX INFERMERIA CAPIRONE - FORNITURA QUOTIDIANI, SETTIMANALI E RIVISTE ANNI 2022 / 2025- APPROVAZIONE MODULISTICA - DETERMINA A CONTRARRE ANNO 2023 svincolato € 21,68 con aggiud. bzz 19/22			
723 / 1	19/10/2023	LE FIABE DI RUSSANO FEDERICA	145,41	0,00	145,41
(I7 824 19/10/2023)		SUBENTRO DAL 01.09.2023 DI EDICOLA LE FIABE A FEROLETO - CASA DI RIPOSO EX INFERMERIA CAPIRONE - FORNITURA QUOTIDIANI, SETTIMANALI E RIVISTE ANNI 2022/2025 IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 (DAL 01.09.23)			
TOTALE ANNO 2023			**145,41**	**0,00**	**145,41**
TOTALE 3.980 / 1 / 2			**159,05**	**0,00**	**159,05**
Codice 12.03.1	3.980 / 1 / 3	**altro materiale di consumo**			

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2022					
356	24/01/2022	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	0,00	0,00	0,00
(I8 39 17/01/2022)		SETTORE ISTRUZIONE/POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO - SPESE ECONOMALI ANNO 2022 - PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO 2022			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Anno 2023					
445	07/02/2023	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	357,43	158,92	198,51
(DI 63 07/02/2023)		SETTORE ISTRUZIONE/POLITICHE SOCIALI, SANITARIE E DEL LAVORO - SPESE ECONOMALI ANNO 2023 - PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA			
TOTALE ANNO 2023			**357,43**	**158,92**	**198,51**
TOTALE 3.980 / 1 / 3			**357,43**	**158,92**	**198,51**

Codice 12.03.1 3.980 / 1 / 6 **medicinali/parafarmaci**

Anno 2023					
1.443	01/01/2023	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	253,05	0,00	253,05
(DI 1.104 30/12/2022)		SERVIZIO IN GLOBAL SERVICE DI ASSISTENZA A FAVORE DEGLI OSPITI DELLA CASA DI RIPOSO EX INFERMERIA CAPIRONE - RINNOVO DELL'AFFIDAMENTO INCARICO PER ANNI DUE (DAL 01.10.2022 AL 30.09.2024) E IMPEGNO DELLA SPESA ANNO 2023			
TOTALE ANNO 2023			**253,05**	**0,00**	**253,05**
TOTALE 3.980 / 1 / 6			**253,05**	**0,00**	**253,05**

Codice 12.03.1 3.980 / 1 / 8 **detergenti ed altro materiale**

Anno 2022					
727	30/12/2022	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	27,09	0,00	27,09
(DI 1.104 30/12/2022)		CASA DI RIPOSO EX INF. CAPIRONE - SERVIZIO IN GLOBAL SERVICE (DETERGENTI E ALTRO MATERIALE) AGGIUDICAZ. CON BOZZA 68 IMPEGNO PER EVENTUALE PROROGA DAL 1.10 AL 31.12.2022 Ridotto € 27,09 a favore Imp. 314/22 con bozza 120/22			
TOTALE ANNO 2022			**27,09**	**0,00**	**27,09**
Anno 2023					
1.442	01/01/2023	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	2.197,18	0,00	2.197,18
(DI 1.104 30/12/2022)		SERVIZIO IN GLOBAL SERVICE DI ASSISTENZA A FAVORE DEGLI OSPITI DELLA CASA DI RIPOSO EX INFERMERIA CAPIRONE - RINNOVO DELL'AFFIDAMENTO INCARICO PER ANNI DUE (DAL 01.10.2022 AL 30.09.2024) E IMPEGNO DELLA SPESA ANNO 2023			
TOTALE ANNO 2023			**2.197,18**	**0,00**	**2.197,18**
TOTALE 3.980 / 1 / 8			**2.224,27**	**0,00**	**2.224,27**

Codice 12.03.1 3.990 / 1 / 10 **riscaldamento**

Anno 2022

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
158	12/01/2022	HERA COMM SRL	4.592,42	4.592,42	0,00
(I2 2 12/01/2022)		RISCALDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO 2022			**4.592,42**	**4.592,42**	**0,00**
Anno 2023					
497	15/02/2023	PROVANA CALORE SRL	22.801,99	0,00	22.801,99
(FD 111 15/02/2023)		IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, RISCALDAMENTO E SPESE TELEFONICHE, A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2023 - IMPEGNO DI SPESA.			
508	15/02/2023		3.884,11	0,00	3.884,11
(FD 111 15/02/2023)		IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI GAS RISCALDAMENTO A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2023 - IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO 2023			**26.686,10**	**0,00**	**26.686,10**
TOTALE 3.990 / 1 / 10			**31.278,52**	**4.592,42**	**26.686,10**
Codice 12.03.1	3.990 / 1 / 11	**illuminazione**			
Anno 2022					
168	12/01/2022	A.G.S.M. ENERGIA SPA	4.342,76	4.342,76	0,00
(I2 2 12/01/2022)		IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA			
TOTALE ANNO 2022			**4.342,76**	**4.342,76**	**0,00**
Anno 2023					
780	16/05/2023		6.115,92	0,00	6.115,92
(FD 362 16/05/2023)		IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2023 -IMPEGNI DI SPESA.			
TOTALE ANNO 2023			**6.115,92**	**0,00**	**6.115,92**
TOTALE 3.990 / 1 / 11			**10.458,68**	**4.342,76**	**6.115,92**
Codice 12.03.1	3.990 / 1 / 12	**acqua**			
Anno 2022					
178	12/01/2022	SMAT S.P.A.	5.429,14	5.429,14	0,00
(I2 2 12/01/2022)		CONSUMI DI ACQUA - IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO 2022			**5.429,14**	**5.429,14**	**0,00**
Anno 2023					
523	15/02/2023	SMAT S.P.A.	5.667,15	0,00	5.667,15
(FD 111 15/02/2023)		IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI ACQUA, A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2023 - IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO 2023			**5.667,15**	**0,00**	**5.667,15**
TOTALE 3.990 / 1 / 12			**11.096,29**	**5.429,14**	**5.667,15**
Codice 12.03.1	3.990 / 1 / 13	**pulizie**			

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2023					
1.445	01/01/2023	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	19.508,79	0,00	19.508,79
(DI 1.104 30/12/2022)		SERVIZIO IN GLOBAL SERVICE DI ASSISTENZA A FAVORE DEGLI OSPITI DELLA CASA DI RIPOSO EX INFERMERIA CAPIRONE - RINNOVO DELL'AFFIDAMENTO INCARICO PER ANNI DUE (DAL 01.10.2022 AL 30.09.2024) E IMPEGNO DELLA SPESA ANNO 2023 (integr. € 6.275,46 ISTAT)			
TOTALE ANNO 2023			**19.508,79**	**0,00**	**19.508,79**
TOTALE 3.990 / 1 / 13			**19.508,79**	**0,00**	**19.508,79**
Codice 12.03.1	3.990 / 1 / 14	**telefono**			
Anno 2022					
188	12/01/2022	FASTWEB SPA	923,20	923,20	0,00
(I2 2 12/01/2022)		UTENZE RELATIVE A SPESE TELEFONICHE - IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO 2022			**923,20**	**923,20**	**0,00**
Anno 2023					
533	15/02/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	947,25	0,00	947,25
(FD 111 15/02/2023)		IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI SPESE TELEFONICHE, A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2023 - IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO 2023			**947,25**	**0,00**	**947,25**
TOTALE 3.990 / 1 / 14			**1.870,45**	**923,20**	**947,25**
Codice 12.03.1	3.990 / 1 / 22	**manutenzione ordinaria attrezzature casa di riposo**			
Anno 2017					
967	27/11/2017	ARJOHUNTLEIGH S.P.A.	260,40	0,00	260,40
(I5 627 17/11/2017)		OGGETTO: Casa di Riposo "Ex Infermeria Capirone" - Fornitura batteria sollevatore - Impegno di spesa - Affidamento incarico alla Ditta Arjohuntleigh S.p.A. - CIG Z35209E22C			
TOTALE ANNO 2017			**260,40**	**0,00**	**260,40**
Anno 2020					
892	09/10/2020	ARJOHUNTLEIGH S.P.A.	122,00	0,00	122,00
(I5 613 07/10/2020)		Casa di Riposo "ex Infermeria Capirone" - Servizio di manutenzione periodica sollevatore e sollevatore igienico a sedia per il bagno assistito - impegno di spesa e affidamento incarico Ditta Arjo S.p.A. di Roma - CIG Z482E85309			
TOTALE ANNO 2020			**122,00**	**0,00**	**122,00**
Anno 2021					
752	22/06/2021	PROVANA CALORE SRL	257,80	257,80	0,00
(I8 396 21/06/2021)		CASA DI RIPOSO "EX INFERMERIA CAPIRONE" - SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE CONDIZIONATORI - AFFIDAMENTO INCARICO - IMPEGNO DI SPESA - CIG. ZDB321384D			
TOTALE ANNO 2021			**257,80**	**257,80**	**0,00**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2023					
604	01/01/2023	ARJO ITALIA SPA	976,00	0,00	976,00
(I8 207 15/03/2022)		RSA "EX INFERMERIA CAPIRONE" - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA SOLLEVATORI MOD. "MINSTREL" E SEDIA DOCCIA MOD. "CARINO" - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ARJO SPA DI ROMA PER ANNI 2 COMPETENZA ANNO 2023 importo rettif. con bzz 35/22			
623	14/03/2023	PROVANA CALORE SRL	320,00	0,00	320,00
(DI 174 14/03/2023)		RSA "EX INFERMERIA CAPIRONE" - INTERVENTI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI CONDIZIONATORI E DEGLI IMPIANTI DI VENTILAZIONE MECCANICA- IMPEGNO DI SPESA			
692	17/04/2023	ARJO ITALIA SPA	0,01	0,01	0,00
(DI 274 17/04/2023)		RSA "EX INFERMERIA CAPIRONE" - MANUTENZIONE SOLLEVATORI ARJO MINSTREL MATRICOLA P0485468 E MPBE08032ME2628 E SEDIA DOCCIA "CARINO" MATRICOLA P0231200 - FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO- IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ARJO- CIG. Z8A3AB1ECC			
1.319	14/12/2023	ARJO ITALIA SPA	804,82	0,00	804,82
(DI 1.031 13/12/2023)		RSA "EX INFERMERIA CAPIRONE" - MANUTENZIONE SOLLEVATORI - FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO- IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ARJO- CIG. Z603DB5562			
1.359	28/12/2023	ARJO ITALIA SPA	833,67	0,00	833,67
(DI 1.094 27/12/2023)		RSA "EX INFERMERIA CAPIRONE" - MANUTENZIONE SOLLEVATORI - FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO- IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ARJO			
TOTALE ANNO 2023			**2.934,50**	**0,01**	**2.934,49**
TOTALE 3.990 / 1 / 22			**3.574,70**	**257,81**	**3.316,89**

Codice 12.03.1 3.990 / 1 / 23 **attrezzature**

Anno 2018					
994	30/10/2018	SACEM S.R.L.	830,00	0,00	830,00
(I5 658 26/10/2018)		CASA DI RIPOSO EX INFERMERIA CAPIRONE - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CONCENTRATORE DI OSSIGENO MODELLO DEVILBISS 525KS			
TOTALE ANNO 2018			**830,00**	**0,00**	**830,00**
Anno 2021					
573	22/03/2021	PROGETTI S.R.L.	106,88	0,00	106,88
(I5 202 19/03/2021)		CASA DI RIPOSO EX INFERMERIA CAPIRONE - ACQUISTO DEFIBRILLATORE SEMI AUTOMATICO+PACCHETTO ASSISTENZA PREMIUM E PARTI DI RICAMBIO			
TOTALE ANNO 2021			**106,88**	**0,00**	**106,88**
TOTALE 3.990 / 1 / 23			**936,88**	**0,00**	**936,88**

Codice 12.03.1 3.990 / 1 / 27 **amministrative/contabili**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2018					
741	21/06/2018	MERANI AMMINISTRATIVISTI	2.537,60	0,00	2.537,60
(I5 387 21/06/2018)		PROPOSTA FINANZA DI PROGETTO PER AFFIDAMENTO GESTIONE CASA DI RIPOSO CAPIRONE - PRESTAZIONE PROFESSIONALE ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP AFFIDAMENTO INCARICO ART. 183 D. LGS 50/16 E IMPEGNO SPESA - PRIMA FASE DI VALUTAZIONE PROPOSTA DI FINANZIAMENTO			
1.202	29/12/2018	MERANI AMMINISTRATIVISTI	7.612,80	0,00	7.612,80
(I5 852 24/12/2018)		PROPOSTA FINANZA DI PROGETTO PER AFFIDAMENTO GESTIONE CASA DI RIPOSO CAPIRONE - PRESTAZIONE PROFESSIONALE ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP AFFIDAMENTO INCARICO ART. 183 D. LGS 50/16 E IMPEGNO SPESA - REDAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA E SVOLGIMENTO FASI DI GARA			
1.245	31/12/2018	STLEX STUDIO LEGALE TRIBUTARIO	6.090,24	0,00	6.090,24
(I5 897 31/12/2018)		PROPOSTA FINANZA DI PROGETTO PER AFFIDAMENTO GESTIONE CASA DI RIPOSO CAPIRONE - ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP - ART. 183 D. LGS 50/16 AFFIDAMENTO INCARICO PER VALUTAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO - IMPEGNO SPESA			
TOTALE ANNO 2018			**16.240,64**	**0,00**	**16.240,64**
Anno 2023					
820	26/05/2023	DELFINO & PARTNERS S.R.L.	1.720,20	0,00	1.720,20
(FD 407 25/05/2023)		SUPPORTO NELL'ANALISI E VALUTAZIONE CONCERNENTE L'ATTUALE MODALITA' DI GESTIONE DELLA CASA DI RIPOSO EX INFERMERIA CAPIRONE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO 2023			**1.720,20**	**0,00**	**1.720,20**
TOTALE 3.990 / 1 / 27			**17.960,84**	**0,00**	**17.960,84**
Codice 12.03.1	3.990 / 1 / 31	**verifiche e controlli**			
Anno 2021					
463	05/03/2021	PROVANA CALORE SRL	235,00	0,00	235,00
(I5 144 03/03/2021)		CASA DI RIPOSO EX INFERMERIA CAPIRONE - INTERVENTI DI MANUTENZIONE SULL'IMPIANTO DELL'ACQUA CALDA SANITARIA PER LEGIONELLA - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA PROVANA CALORE SRL DI LEINI' - CIG Z9130AE6C6			
TOTALE ANNO 2021			**235,00**	**0,00**	**235,00**
Anno 2023					
689	17/04/2023	MOLECULAR BIOTECNOLOGY SRL	244,00	0,00	244,00
(DI 273 17/04/2023)		INTERVENTI PER IL PIANO DI AUTOCONTROLLO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE C/O R.S.A. "EX INFERMERIA CAPIRONE" - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA			
TOTALE ANNO 2023			**244,00**	**0,00**	**244,00**
TOTALE 3.990 / 1 / 31			**479,00**	**0,00**	**479,00**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 12.03.1	3.990 / 1 / 33	**Analisi e controlli piano legionellosi**			
Anno 2022					
565	16/02/2022	PROVANA CALORE SRL	492,80	492,80	0,00
(I8 121 11/02/2022)		RSA "EX INFERMERIA CAPIRONE" - INTERVENTI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA SULL'IMPIANTO DELL'ACQUA CALDA SANITARIA E PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI CONDIZIONATORI PER IL PIANO DI PREVENZIONE DELLA LEGIONELLA - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO			
TOTALE ANNO 2022			**492,80**	**492,80**	**0,00**
Anno 2023					
622	14/03/2023	PROVANA CALORE SRL	125,00	0,00	125,00
(DI 174 14/03/2023)		RSA "EX INFERMERIA CAPIRONE" - INTERVENTI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA SULL'IMPIANTO DELL'ACQUA CALDA SANITARIA PER IL PIANO DI PREVENZIONE DELLA LEGIONELLA - IMPEGNO DI SPESA			
690	17/04/2023	MOLECULAR BIOTECNOLOGY SRL	767,38	0,00	767,38
(DI 273 17/04/2023)		INTERVENTI PER MONITORAGGIO RISCHIO LEGIONELLA PER LA R.S.A. "EX INFERMERIA CAPIRONE" - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA			
TOTALE ANNO 2023			**892,38**	**0,00**	**892,38**
TOTALE 3.990 / 1 / 33			**1.385,18**	**492,80**	**892,38**
Codice 12.03.1	3.990 / 1 / 38	**mensa**			
Anno 2023					
419	01/01/2023	EURORISTORAZIONE S.R.L.	54.410,94	0,00	54.410,94
(I8 473 22/07/2021)		AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI DI RISTORAZIONE CASA DI RIPOSO EX INFERMERIA CAPIRONE PER LA DURATA DI MESI 16- OLTRE RINNOVO - PROCEDURA APERTA - APPROVAZIONE ATTI DI GARA - COMPETENZA ANNO 2023			
TOTALE ANNO 2023			**54.410,94**	**0,00**	**54.410,94**
TOTALE 3.990 / 1 / 38			**54.410,94**	**0,00**	**54.410,94**
Codice 12.03.1	3.990 / 1 / 47	**Spese per pubblicazioni gare e contratti**			
Anno 2020					
1.283	31/12/2020	ANAC AUTORITA' NAZIONALE	30,00	0,00	30,00
(I5 1.030 31/12/2020)		AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E DI RISTORAZIONE CASA DI RIPOSO EX INFERMERIA CAPIRONE - PRESA ATTO NON AGGIUDICAZIONE LOTTO 2 - AFFIDAMENTO DIRETTO - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA PROCEDURA DI GARA			
TOTALE ANNO 2020			**30,00**	**0,00**	**30,00**
Anno 2021					

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
420	19/02/2021	UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO	375,00	0,00	375,00
(I5 121 18/02/2021)		IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AL NET DEL CONTRIBUTO OBBLIGATORIO VERSATO ALL'ANAC SULLA GARA DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE CASA DI RIPOSO PERIODO GIUGNO 2021/SETTEMBRE 2024			
TOTALE ANNO 2021			**375,00**	**0,00**	**375,00**
TOTALE 3.990 / 1 / 47			**405,00**	**0,00**	**405,00**
Codice 12.03.1	3.990 / 1 / 52	**altre spese**			
Anno 2018					
666	30/05/2018	CREDITORI DIVERSI	86,00	86,00	0,00
(I5 333 30/05/2018)		CASA DI RIPOSO "EX INFERMERIA CAPIRONE" - TRASPORTI DA E VERSO PRESIDI SANITARI OSPITI IN CONVENZIONE CON AZIENDE SANITARIE LOCALI - IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO 2018			**86,00**	**86,00**	**0,00**
Anno 2019					
759	12/06/2019	CREDITORI DIVERSI	168,00	168,00	0,00
(I5 357 12/06/2019)		Casa di Riposo "ex Infermeria Capirone" - Trasporti da e verso presidi sanitari ospiti in convenzione con aziende sanitarie locali - Impegno di spesa			
TOTALE ANNO 2019			**168,00**	**168,00**	**0,00**
Anno 2020					
606	14/05/2020	CREDITORI DIVERSI	34,60	34,60	0,00
(I5 261 13/05/2020)		CASA DI RIPOSO "EX INFERMERIA CAPIRONE" - TRASPORTI DA E VERSO PRESIDI SANITARI OSPITI IN CONVENZIONE CON AZIENDE SANITARIE LOCALI - IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO 2020			**34,60**	**34,60**	**0,00**
Anno 2022					
361	24/01/2022	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	0,00	0,00	0,00
(I8 39 17/01/2022)		SETTORE ISTRUZIONE/POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO - SPESE ECONOMALI ANNO 2022 - PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO 2022			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Anno 2023					
446	07/02/2023	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	200,00	200,00	0,00
(DI 63 07/02/2023)		SETTORE ISTRUZIONE/POLITICHE SOCIALI, SANITARIE E DEL LAVORO - SPESE ECONOMALI ANNO 2023 - PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA			
768	15/05/2023	CROCE ROSSA ITALIANA Comitato di Leini	0,00	0,00	0,00
(DI 357 11/05/2023)		RSA "EX INFERMERIA CAPIRONE" - TRAPORTO IN AMBULANZA PER RIENTRO DA RICOVERO OSPEDIALIERO OSPITE IN CONVENZIONE SIG.RA A.M.F. - IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI LEINI ODV			
829	06/06/2023	COFFEE ART DI ALESSANDRO BATTIATO	0,01	0,01	0,00

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(DI 434 05/06/2023)		ACQUISTO N. 5 FORNITURE BOCCIONI D'ACQUA E N. 5 FORNITURE 100 BICCHIERI PER IL CENTRO ANZIANI - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALMENTE AFFIDAMENTO INCARICO - CIG Z5B3B269B0			
TOTALE ANNO 2023			**200,01**	**200,01**	**0,00**
TOTALE 3.990 / 1 / 52			**488,61**	**488,61**	**0,00**
Codice 12.03.1	3.990 / 1 / 55	**lavanderia**			
Anno 2022					
728	30/12/2022	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	55,42	0,00	55,42
(DI 1.104 30/12/2022)		CASA DI RIPOSO EX INF. CAPIRONE - SERVIZIO IN GLOBAL SERVICE (LAVANDERIA) AGGIUDICAZ. CON BOZZA 68 IMPEGNO PER EVENTUALE PROROGA DAL 1.10 AL 31.12.2022 Ridotto € 3,91 a favore Imp. 316/22 con bozza 120/2022			
TOTALE ANNO 2022			**55,42**	**0,00**	**55,42**
Anno 2023					
1.444	01/01/2023	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	4.494,18	0,00	4.494,18
(DI 1.104 30/12/2022)		SERVIZIO IN GLOBAL SERVICE DI ASSISTENZA A FAVORE DEGLI OSPITI DELLA CASA DI RIPOSO EX INFERMERIA CAPIRONE - RINNOVO DELL'AFFIDAMENTO INCARICO PER ANNI DUE (DAL 01.10.2022 AL 30.09.2024) E IMPEGNO DELLA SPESA ANNO 2023			
TOTALE ANNO 2023			**4.494,18**	**0,00**	**4.494,18**
TOTALE 3.990 / 1 / 55			**4.549,60**	**0,00**	**4.549,60**
Codice 12.03.1	3.990 / 1 / 57	**servizi sanitari, parasanitari, assistenza, animazione**			
Anno 2022					
729	30/12/2022	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	10.362,08	0,00	10.362,08
(DI 1.104 30/12/2022)		CASA DI RIPOSO EX INF. CAPIRONE - SERVIZIO IN GLOBAL SERVICE (SERVIZI SOCIOSANITARI E ASSISTENZIALI) AGGIUDICAZ. CON BOZZA 68 IMPEGNO PER EVENTUALE PROROGA DAL 1.10 AL 31.12.2022			
TOTALE ANNO 2022			**10.362,08**	**0,00**	**10.362,08**
Anno 2023					
1.441	01/01/2023	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	164.479,09	30.000,00	134.479,09
(DI 1.104 30/12/2022)		SERVIZIO IN GLOBAL SERVICE DI ASSISTENZA A FAVORE DEGLI OSPITI DELLA CASA DI RIPOSO EX INFERMERIA CAPIRONE - RINNOVO DELL'AFFIDAMENTO INCARICO PER ANNI DUE (DAL 01.10.2022 AL 30.09.2024) - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 (integr. € 45.748,57 ISTAT)			
TOTALE ANNO 2023			**164.479,09**	**30.000,00**	**134.479,09**
TOTALE 3.990 / 1 / 57			**174.841,17**	**30.000,00**	**144.841,17**
Codice 12.03.1	4.030 / 1 / 1	**Irap**			
Anno 2023					

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
272	12/01/2023	REGIONE PIEMONTE VERSAMENTO IRAP DOVUTA SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO CAPIRONE - MESE DI GENNAIO 2023	1.430,60	1.430,60	0,00
TOTALE ANNO 2023			**1.430,60**	**1.430,60**	**0,00**
TOTALE 4.030 / 1 / 1			**1.430,60**	**1.430,60**	**0,00**
Codice 12.03.1	4.030 / 1 / 4	**abbonamento tv**			
Anno 2023					
418	09/02/2023	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO (DI 78 07/02/2023) RSA "EX INFERMERIA CAPIRONE" - IMPEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE RAI TV ANNO 2023	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO 2023			**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTALE 4.030 / 1 / 4			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Codice 12.03.1	4.030 / 1 / 5	**Diritti SIAE**			
Anno 2019					
464	15/03/2019	SIAE (I5 120 06/03/2019) FESTA DI PASQUA 2019 CASA DI RIPOSO EX INFERMERIA CAPIRONE - IMPEGNO SPESA DIRITTI SIAE	35,38	0,00	35,38
TOTALE ANNO 2019			**35,38**	**0,00**	**35,38**
Anno 2022					
1.290	05/12/2022	SIAE (DI 912 01/12/2022) INIZIATIVE IN FAVORE DEGLI ANZIANI - CONTRIBUZIONE SPESE ORGANIZZAZIONE FESTA PRESSO IL CENTRO ANZIANI - IMPEGNO SPESA	139,37	0,00	139,37
TOTALE ANNO 2022			**139,37**	**0,00**	**139,37**
Anno 2023					
1.284	12/12/2023	SIAE (DI 1.004 12/12/2023) INIZIATIVE IN FAVORE DEGLI ANZIANI - ORGANIZZAZIONE FESTA C/O IL CENTRO ANZIANI - IMPEGNO SPESA DIRITTI SIAE	148,84	0,00	148,84
TOTALE ANNO 2023			**148,84**	**0,00**	**148,84**
TOTALE 4.030 / 1 / 5			**323,59**	**0,00**	**323,59**
Codice 12.03.1	4.040 / 1 / 3	**rimborsi diversi**			
Anno 2023					
795	18/05/2023	BONFANTI MICHELINA (DI 380 18/05/2023) RIMBORSO QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL SOGGIORNO MARINO 2023	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO 2023			**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTALE 4.040 / 1 / 3			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Codice 12.03.1	4.090 / 1 / 11	**Acquisto biglietti GTT viaggio anziani**			

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2023					
457	13/02/2023	GTT GRUPPO TORINESE TRASPORTI SPA	425,00	0,00	425,00
(DI 94 09/02/2023)		SERVIZIO DI AGEVOLAZIONE TARIFFARIA PER IL TRASPORTO LEINI/TORINO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 - CIG Z8839E0AF0			
TOTALE ANNO 2023			**425,00**	**0,00**	**425,00**
TOTALE 4.090 / 1 / 11			**425,00**	**0,00**	**425,00**
Codice 12.03.1	4.100 / 1 / 10	**riscaldamento**			
Anno 2022					
150	12/01/2022	PROVANA CALORE SRL	1.811,76	1.811,76	0,00
(I2 2 12/01/2022)		TELERISCALDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA.			
159	12/01/2022	HERA COMM SRL	4.007,48	4.007,48	0,00
(I2 2 12/01/2022)		IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, RISCALDAMENTO E SPESE TELEFONICHE, A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2022 - IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO 2022			**5.819,24**	**5.819,24**	**0,00**
Anno 2023					
498	15/02/2023	PROVANA CALORE SRL	13.936,28	0,00	13.936,28
(FD 111 15/02/2023)		IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, RISCALDAMENTO E SPESE TELEFONICHE, A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2023 - IMPEGNO DI SPESA.			
509	15/02/2023		6.536,04	0,00	6.536,04
(FD 111 15/02/2023)		IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI GAS RISCALDAMENTO A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2023 - IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO 2023			**20.472,32**	**0,00**	**20.472,32**
TOTALE 4.100 / 1 / 10			**26.291,56**	**5.819,24**	**20.472,32**
Codice 12.03.1	4.100 / 1 / 11	**illuminazione**			
Anno 2022					
169	12/01/2022	A.G.S.M. ENERGIA SPA	8.886,87	8.886,87	0,00
(I2 2 12/01/2022)		IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA			
TOTALE ANNO 2022			**8.886,87**	**8.886,87**	**0,00**
Anno 2023					
781	16/05/2023		8.362,31	0,00	8.362,31
(FD 362 16/05/2023)		IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2023 -IMPEGNI DI SPESA.			
TOTALE ANNO 2023			**8.362,31**	**0,00**	**8.362,31**
TOTALE 4.100 / 1 / 11			**17.249,18**	**8.886,87**	**8.362,31**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 12.03.1	4.100 / 1 / 12	**acqua**			
Anno 2022					
179	12/01/2022	SMAT S.P.A.	1.250,40	1.250,40	0,00
(I2 2 12/01/2022)		CONSUMI DI ACQUA - IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO 2022			**1.250,40**	**1.250,40**	**0,00**
Anno 2023					
524	15/02/2023	SMAT S.P.A.	1.341,13	0,00	1.341,13
(FD 111 15/02/2023)		IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI ACQUA, A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2023 - IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO 2023			**1.341,13**	**0,00**	**1.341,13**
TOTALE 4.100 / 1 / 12			**2.591,53**	**1.250,40**	**1.341,13**
Codice 12.03.1	4.100 / 1 / 40	**socio assistenziali**			
Anno 2022					
953	02/08/2022	MORETTO MATTEO	2,00	0,00	2,00
(DI 538 29/07/2022)		CORSO "GINNASTICA DOLCE PER OVER 65" ANNO 2022 - AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 2 DEL D. L. 50/2016 - IMPEGNO DI SPESA - CIG N. Z203751730			
1.289	05/12/2022	RAZIONALE ROBERTO	2,00	0,00	2,00
(DI 912 01/12/2022)		INIZIATIVE IN FAVORE DEGLI ANZIANI - CONTRIBUZIONE SPESE ORGANIZZAZIONE FESTA PRESSO IL CENTRO ANZIANI - IMPEGNO SPESA (comprensivo di irap 8,50% e marca da bollo €2,00)			
TOTALE ANNO 2022			**4,00**	**0,00**	**4,00**
Anno 2023					
648	30/03/2023	ALLASIA SRL	13.470,00	13.470,00	0,00
(DI 228 30/03/2023)		SOGGIORNO MARINO ANZIANI ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA			
790	18/05/2023	MORETTO MATTEO	0,00	0,00	0,00
(DI 376 17/05/2023)		CORSO "GINNASTICA DOLCE PER OVER 65" ANNO 2023 - AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 2 DEL D. L. 50/2016 - IMPEGNO DI SPESA - CIG N. ZDE3AC1ECA.			
1.283	12/12/2023	OLIVA ANNA MARIA	343,78	0,00	343,78
(DI 1.004 12/12/2023)		INIZIATIVE IN FAVORE DEGLI ANZIANI - CONTRIBUZIONE SPESE ORGANIZZAZIONE FESTA PRESSO IL CENTRO ANZIANI - IMPEGNO SPESA PRESTAZIONE MUSICALE COMPRENSIVO DI IRAP 8,50%			
TOTALE ANNO 2023			**13.813,78**	**13.470,00**	**343,78**
TOTALE 4.100 / 1 / 40			**13.817,78**	**13.470,00**	**347,78**
Codice 12.03.1	4.100 / 1 / 47	**Spese per pubblicazioni gare e contratti**			
Anno 2017					

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
48	30/01/2017	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	67,00	0,00	67,00
	(I5 33 27/01/2017)	IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO ASSISTITO A FAVORE DEL SIG. P.D. PERIODO 01.02.2017-31.07.2017			
50	30/01/2017	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	67,00	0,00	67,00
	(I5 32 27/01/2017)	IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO A FAVORE SIG.RA A.M.G. PERIODO 01.02.2017-31.07.2017			
801	04/08/2017	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	67,00	0,00	67,00
	(I5 459 04/08/2017)	Contratto assistito a favore del Sig. P.K., ai sensi della deliberazione G.C. 11/2015 - Impegno di spesa - Richiesta anticipo Ufficio Economato.			
965	27/11/2017	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	67,00	0,00	67,00
	(I5 652 24/11/2017)	STIPULA CONTRATTO ASSISTITO A FAVORE DEL NUCLEO FAMILIARE DELLA SIG.RA F.A.			
1.150	30/12/2017	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	67,00	0,00	67,00
	(I5 833 30/12/2017)	Contratto assistito a favore della Sig.ra B.V. - Impegno di spesa - Richiesta anticipo Ufficio Economato.			
TOTALE ANNO 2017			**335,00**	**0,00**	**335,00**
Anno 2018					
576	11/04/2018	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	67,00	0,00	67,00
	(PG 86 09/04/2018)	ANTICIPAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO ASSISTITO B.B. MAGGIO 2018/OTTOBRE 2019			
599	17/04/2018	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	67,00	0,00	67,00
	(PG 92 16/04/2018)	ANTICIPAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO ASSISTITO C.P. APRILE 2018/SETTEMBRE 2019			
649	30/05/2018	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	67,00	0,00	67,00
	(I5 339 30/05/2018)	ANTICIPAZIONE ECONOMO PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO ASSISTITO A FAVORE DEL SIG. M.G. PERIODO GIUGNO 2018-NOVEMBRE 2019			
762	17/07/2018	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	67,00	0,00	67,00
	(I5 414 11/07/2018)	Anticipazione economo per pagamento imposta di registro - Stipula contratto tra il sig. M.A. e la Sig.ra P.E. - Assunzione di impegno di spesa.			
1.106	10/12/2018	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	67,00	0,00	67,00
	(I5 784 07/12/2018)	Interventi emergenza abitativa - Stipula contratto assistito a favore del Sig. T.F. - Impegno di spesa - Richiesta anticipazione Ufficio Economato.			
TOTALE ANNO 2018			**335,00**	**0,00**	**335,00**
Anno 2019					
544	26/03/2019	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	67,00	0,00	67,00
	(I5 147 20/03/2019)	Contratto assistito tra il Sig. P.K. ed i Sigg. P.D e E.M.D. - Richiesta anticipazione Ufficio Economato per pagamento imposta di registro			
713	23/05/2019	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	67,00	0,00	67,00
	(I5 305 22/05/2019)	CONTRATTO ASSISTITO TRA IL SIG. J.A. E LA SIG.RA F.M.G. - IMPEGNO DI SPESA - IMPOSTA DI REGISTRO - RICHIESTA ANTICIPAZIONE ALL'UFFICIO ECONOMATO.			
1.188	13/12/2019	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	67,00	0,00	67,00
	(I5 839 12/12/2019)	Deliberazione G.C. n. 11/2015 - Misure di contrasto all'emergenza abitativa - Contratto assistito tra i Sigg.ri C.P ed il Sig. M.G. - Impegno di spesa per pagamento imposta di registro a carico del Comune			

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2019			**201,00**	**0,00**	**201,00**
Anno 2020					
438	05/03/2020	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	67,00	0,00	67,00
	(I5 100 04/03/2020)	DELIBERAZIONE G.C. N. 11/2015 - INTERVENTI DI CONTRASTO ALL'EMERGENZA ABITATIVA - STIPULA CONTRATTO ASSISTITO TRA IL SIG. S.A. E LA SIG.RA C.D. - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO DEL COMUNE			
699	30/06/2020	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	67,00	0,00	67,00
	(I5 346 26/06/2020)	DELIBERAZIONE G.C. N. 11/2015 - MISURE DI CONTRASTO ALL'EMERGENZA ABITATIVA - CONTRATTO ASSISTITO TRA I SIGG.RI S.M.L/S.M/S.S ED IL SIG. B.B - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO DEL COMUNE			
729	17/07/2020	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	67,00	0,00	67,00
	(I5 385 16/07/2020)	DELIBERAZIONE G.C. N. 11/2015 - INTERVENTI DI CONTRASTO ALL'EMERGENZA ABITATIVA - STIPULA CONTRATTO ASSISTITO A FAVORE DEL SIG. T.F. - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO DEL COMUNE - RICHIESTA ANTICIPAZIONE UFFICIO ECONOMATO.			
734	17/07/2020	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	67,00	0,00	67,00
	(I5 386 16/07/2020)	DELIBERAZIONE G.C. N. 11/2015 - INTERVENTI DI CONTRASTO ALL'EMERGENZA ABITATIVA - STIPULA CONTRATTO ASSISTITO A FAVORE DELLA SIG.RA D.S.I PER 18 MESI CON DECORRENZA 01.07.2020 IMPEGNO PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO (ANTICIPAZIONE UFFICIO ECONOMATO)			
768	10/08/2020	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	67,00	0,00	67,00
	(I5 463 07/08/2020)	IMPEGNO DI SPESA PER IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO ASSISITO M.A.			
950	21/10/2020		67,00	0,00	67,00
	(PG 208 19/10/2020)	IMPEGNO DI SPESA PER IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO ASSISTITO A FAVORE NUCLEO FAMILIARE B.A.			
1.059	01/12/2020	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	67,00	0,00	67,00
	(I5 809 27/11/2020)	IMPEGNO DI SPESA PER IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO ASSISTITO A FAVORE DEL NUCLEO FAMILIARE O.J. - RICHIESTA ANTICIPAZIONE ALL'UFFICIO ECONOMATO.			
1.082	11/12/2020	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	67,00	0,00	67,00
	(I5 838 04/12/2020)	IMPEGNO DI SPESA PER IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO ASSISTITO A FAVORE DEL NUCLEO FAMILIARE C.V. - RICHIESTA ANTICIPAZIONE ALL'UFFICIO ECONOMATO.			
1.085	11/12/2020	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	67,00	0,00	67,00
	(I5 852 10/12/2020)	IMPEGNO DI SPESA PER IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO ASSISTITO A FAVORE DEL NUCLEO FAMILIARE J.A. - RICHIESTA ANTICIPAZIONE ALL'UFFICIO ECONOMATO.			
TOTALE ANNO 2020			**603,00**	**0,00**	**603,00**
Anno 2022					
1.107	05/10/2022	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	67,00	0,00	67,00

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(DI 700 05/10/2022)		IMPEGNO DI SPESA PER IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO ASSISTITO A FAVORE DEL NUCLEO FAMILIARE L.R.E.D. - RICHIESTA ANTICIPAZIONE ALL'UFFICIO ECONOMATO.			
1.132	25/10/2022	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	67,00	0,00	67,00
(DI 766 24/10/2022)		IMPEGNO DI SPESA PER IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO ASSISTITO A FAVORE DEL NUCLEO FAMILIARE SIGN.RA O.J. - RICHIESTA ANTICIPAZIONE ALL'UFFICIO ECONOMATO.			
TOTALE ANNO 2022			**134,00**	**0,00**	**134,00**
Anno 2023					
404	09/02/2023	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	67,00	0,00	67,00
(DI 77 07/02/2023)		DELIBERAZIONE G.C. N. 11/2015 - INTERVENTI DI CONTRASTO ALL'EMERGENZA ABITATIVA - STIPULA CONTRATTO ASSISTITO A FAVORE DELLA SIG.RA L.C. - RICHIESTA ANTICIPAZIONE ALL'UFFICIO ECONOMATO.			
TOTALE ANNO 2023			**67,00**	**0,00**	**67,00**
TOTALE 4.100 / 1 / 47			**1.675,00**	**0,00**	**1.675,00**
Codice 12.03.1	4.100 / 1 / 52	**altre spese**			
Anno 2017					
454	11/04/2017	COMUNE DI SAN GIUSTO C.SE	11,88	11,88	0,00
(I5 204 03/04/2017)		PAGAMENTO SPESE DI NOTIFICA AL COMUNE DI SAN GIUSTO C.SE CON GIROFONDO IN BANCA D'ITALIA - IMPEGNO DI SPESA			
TOTALE ANNO 2017			**11,88**	**11,88**	**0,00**
TOTALE 4.100 / 1 / 52			**11,88**	**11,88**	**0,00**
Codice 12.03.1	4.110 / 1 / 5	**Materiale di pulizia - noleggio**			
Anno 2021					
1.051	27/10/2021	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	225,63	225,63	0,00
(I8 725 27/10/2021)		NOLEGGIO MATERIALI DI PULIZIA E TAPPETI ANTIPOLVERE PRESSO CENTRO ANZIANI - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO INCARICO - CIG Z1F3371A08			
TOTALE ANNO 2021			**225,63**	**225,63**	**0,00**
Anno 2022					
465	26/01/2022	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	0,03	0,03	0,00
(I8 55 24/01/2022)		SETTORE ISTRUZIONE/POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO - NOLEGGIO MATERIALI DI PULIZIA E TAPPETI ANTIPOLVERE PRESSO CENTRO ANZIANI - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO INCARICO - CIG Z4034CEDCB.			
TOTALE ANNO 2022			**0,03**	**0,03**	**0,00**
Anno 2023					
586	14/03/2023	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	1.707,10	0,00	1.707,10

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(DI 173 14/03/2023)		SETTORE ISTRUZIONE/POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO - NOLEGGIO MATERIALI DI PULIZIA E TAPPETI ANTIPOLVERE PRESSO ASILO NIDO COMUNALE - PLESSI SCOLASTICI - CENTRO ANZIANI - VILLA CHIOSSO - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO INCARICO - CIG ZD839FBA56			
TOTALE ANNO 2023			**1.707,10**	**0,00**	**1.707,10**
TOTALE 4.110 / 1 / 5			**1.932,76**	**225,66**	**1.707,10**
Codice 12.03.2	9.330 / 6 / 2	**manuntezione straordinaria ex inf. capirone**			
Anno 2011					
688	19/12/2011	DODICI IMMOBILIARE S.R.L.	2.178,00	0,00	2.178,00
(DT 594 18/11/2011)		IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE INFISSI E PORTE IN LEGNO C/O LA CASA DI RIPOSO CAPIRONE - FIN.TO CON OO.UU.			
TOTALE ANNO 2011			**2.178,00**	**0,00**	**2.178,00**
Anno 2016					
831	28/07/2016	EUROELEVATOR SRL	500,20	0,00	500,20
(I3 433 27/07/2016)		CASA RIPOSO "EX INFERMERIA CAPIRONE" - LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER RIPRISTINO FUNZIONALITA' ASCENSORE - IMPEGNO DI SEPSA ED AFFIDAMENTO INCARICO - FIN. CON AV. AMM. 2015			
TOTALE ANNO 2016			**500,20**	**0,00**	**500,20**
Anno 2021					
355	25/01/2021	CIOCCA SRL	782,41	0,00	782,41
(I3 56 21/01/2021)		RSA "EX INFERMERIA CAPIRONE" - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELEVATORE PER INSTALLAZIONE COMBINATORE TELEFONICO GSM - CIG: ZA2303A66D - FIN.TO CON OO.UU.			
655	11/05/2021	COGEDIL SRL	1.120,94	0,00	1.120,94
(I3 288 07/05/2021)		FORNITURA TERMINALI DI CAMERA-PRESIDIO E FORNITURA, POSA E PROGRAMMAZIONE DI MODULO DI CHIAMATA CAMERA BASE C/O CASA DI RIPOSO EX INFERMERIA CAPIRONE- AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA FIN.TO CON AV.AMM. 20			
746	21/06/2021	PROVANA CALORE SRL	510,40	0,00	510,40
(I3 377 16/06/2021)		RSA " EX INFERMERIA CAPIRONE" - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SANIFICAZIONE IMPIANTI AERAULICI FIN.TO OO.UU.			
1.081	05/11/2021	F.I.A.M.M.A. S.R.L.	70,68	0,00	70,68
(I3 745 03/11/2021)		INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER VERIFICA/RIPRISTINO MANIGLIONE ANTIPANICO C/O RSA "EX INFERMERIA CAPIRONE" - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA FIN.TO CON OO.UU.			
TOTALE ANNO 2021			**2.484,43**	**0,00**	**2.484,43**
Anno 2022					
674	16/03/2022	PROVANA CALORE SRL	55,00	0,00	55,00

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(I3 205 15/03/2022)		RIPRISTINO FUNZIONALITA' EROGAZIONE REGOLARE DELL'ACQUA CALDA SANITARIA C/O STANZA ADIBITA EX ISOLAMENTO RSA CAPIRONE - DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z08358A1B8			
TOTALE ANNO 2022			**55,00**	**0,00**	**55,00**
TOTALE 9.330 / 6 / 2			**5.217,63**	**0,00**	**5.217,63**
Codice 12.03.2	9.330 / 7 / 1	**PNRR Missione 2 Componente 4 Investimento 2 2. - Adeguamento ed efficientamento RSA ex infermeria Capirone - CUP I39J21003190005**			
Anno 2021					
790	08/07/2021		0,00	0,00	0,00
(PG 129 14/07/2021)		APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA DI RIPOSO CAPIRONE - 2° LOTTO (EFFICIENTAMENTO ENERGETICO) - ACCONTO - FIN.TO CON CONTRIBUTO STATALE vedi CAP E. 2510.2/6 acc. 194/2021			
790 / 1	01/09/2021	FAC INFISSI S.R.L.	13.091,84	0,00	13.091,84
(I3 572 27/08/2021)		APPROVAZ. PROGETTO ESECUTIVO MANUTENZ. STRAORD. CASA DI RIPOSO CAPIRONE - 2° LOTTO (EFFICIENTAMENTO ENERGETICO) - ACCONTO AGGIUDICAZIONE - FIN.TO CON CONTRIBUTO STATALE vedi CAP E. 2510.2/6 acc. 194/2021- Ridotto € 1.940,92 e € 7,33x F.inc80% vedi Sub 3			
791	08/07/2021		0,00	0,00	0,00
(PG 129 14/07/2021)		APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA DI RIPOSO CAPIRONE - 2° LOTTO (EFFICIENTAMENTO ENERGETICO) - SALDO - FIN.TO CON AVANZO DESTINATO A INVESTIMENTI (da progetto definitivo a progetto esecutivo ridotto € 4.433,37)			
791 / 2	01/09/2021	FAC INFISSI S.R.L.	79,35	0,00	79,35
(I3 572 27/08/2021)		APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA DI RIPOSO CAPIRONE - 2° LOTTO (EFFICIENTAMENTO ENERGETICO) - SALDO AGGIUDICAZIONE - FIN.TO CON AV. AMM. 20			
TOTALE ANNO 2021			**13.171,19**	**0,00**	**13.171,19**
TOTALE 9.330 / 7 / 1			**13.171,19**	**0,00**	**13.171,19**
Codice 12.04.1	4.090 / 1 / 6	**Utilizzo fondo per attivazione P.U.C. a favore dei percettori del reddito di cittadinanza**			
Anno 2021					
709	31/05/2021		0,00	0,00	0,00
(PG 83 13/05/2021)		impegno di spesa per attivazione puc anno 2021			
709 / 2	30/12/2021	CASA DELLA TUTA SRL	2.214,36	0,00	2.214,36
(I8 1.073 30/12/2021)		D.M. DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DEL 22.10.2019 RECANTE DEFINIZIONE, FORME, CARATTERISTICHE E MODALITA' DI ATTUAZIONE DEI PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA' (PUC) FORNITURA ABBIGLIAMENTO			
TOTALE ANNO 2021			**2.214,36**	**0,00**	**2.214,36**
Anno 2022					

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
706	20/04/2022	MELONI ALESSANDRO	47,16	0,00	47,16
(DI 272	15/04/2022)	D.M. DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DEL 22.10.2019 RECANTE DEFINIZIONE, FORME, CARATTERISTICHE E MODALITA' DI ATTUAZIONE DEI PUC - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO 9 PAIA DI OCCHIALI DI PROTEZIONE EN 166			
1.442	30/12/2022	CASA DELLA TUTA SRL	348,79	348,79	0,00
(DI 1.114	30/12/2022)	PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA' (PUC) NELL'AMBITO DELLE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI REDDITO E DIPENSIONE DI CITTADINANZIA DI CUI AL D.L. 28 GENNAIO 2019 NR. 4 - PROGETTO "PULIAMO L'AMBIENTE" - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ABBIBLIAMENTO			
1.443	30/12/2022	P.C.A. SPA	0,00	0,00	0,00
(DI 1.114	30/12/2022)	PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA' (PUC) NELL'AMBITO DELLE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI REDDITO E DIPENSIONE DI CITTADINANZIA DI CUI AL D.L. 28 GENNAIO 2019 NR. 4 - PROGETTO "PULIAMO L'AMBIENTE" - IMPEGNO DI SPESA PER ONERI ASSICURATIVI			
TOTALE ANNO 2022			**395,95**	**348,79**	**47,16**
TOTALE 4.090 / 1 / 6			**2.610,31**	**348,79**	**2.261,52**

Codice 12.05.1 4.090 / 1 / 2 **Acquisto beni e servizi LR 9/2016 - Contributo regionale per la prevenzione ed il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico**

Anno 2023

1.267	28/12/2023	TAXI1729 DI CANOVA PAOLO, RIZZUTO DIEGO	15.999,08	15.999,08	0,00
(DI 1.080	21/12/2023)	IMPEGNO DI SPESA SVOLGIMENTO LABORATORIO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AL GIOCO DI AZZARDO IN RIFERIMENTO ALLA L.R. N. 9/2016			
TOTALE ANNO 2023			**15.999,08**	**15.999,08**	**0,00**
TOTALE 4.090 / 1 / 2			**15.999,08**	**15.999,08**	**0,00**

Codice 12.05.1 4.120 / 1 / 4 **Quota a sostegno famiglie con disagio economico**

Anno 2022

1.377	29/12/2022	CREDITORI DIVERSI	102,50	0,00	102,50
(DI 1.073	29/12/2022)	impegno di spesa per buoni spesa da distribuire ai cittadini in condizione di disagio economico			
TOTALE ANNO 2022			**102,50**	**0,00**	**102,50**
TOTALE 4.120 / 1 / 4			**102,50**	**0,00**	**102,50**

Codice 12.05.1 4.120 / 2 / 10 **Bonus bollette**

Anno 2022

1.401	28/12/2022		49.435,83	0,00	49.435,83
(FD 1.060	19/12/2023)	impegno di spesa per erogazione contributi per utenti riscaldamento e teleriscaldamento			
TOTALE ANNO 2022			**49.435,83**	**0,00**	**49.435,83**

Anno 2023

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.310	19/12/2023		15.000,00	0,00	15.000,00
(FD 1.060 19/12/2023)		impegno di spesa per contribuzione a sostegno famiglie disagiate riscaldamento e teleriscaldamento 2022/2023			
TOTALE ANNO 2023			**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**
TOTALE 4.120 / 2 / 10			**64.435,83**	**0,00**	**64.435,83**
Codice 12.06.1	4.110 / 1 / 1	**fitti passivi**			
Anno 2023					
403	09/02/2023	COCO ANGELA	0,00	0,00	0,00
(DI 77 07/02/2023)		DELIBERAZIONE G.C. N. 11/2015 - INTERVENTI DI CONTRASTO ALL'EMERGENZA ABITATIVA PER MESI 18 (DAL 01.02.2023 AL 31.07.2024) - STIPULA CONTRATTO ASSISTITO A FAVORE DELLA SIG.RA L.C. - IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01.02.2023-31.12.2023			
1.106	01/01/2023	CORRADO GIOVANNA	0,00	0,00	0,00
(DI 700 05/10/2022)		DELIBERAZIONE G.C. N. 11/2015 - ATTIVAZIONE CONTRATTO ASSISTITO A FAVORE DI UN NUCLEO FAMIGLIARE L.R.E.D. IN EMERGENZA ABITATIVA PER MESI 18 (DAL 01.10.2022 AL 31.12.2023 - IMPEGNO DI SPESA DAL 01.01.2023 AL 31.12.2023			
1.131	01/01/2023	CHISCOP CRISTI MARIAN	5.400,00	5.400,00	0,00
(DI 766 24/10/2022)		INTERVENTI DI CONTRASTO ALL'EMERGENZA ABITATIVA DI CUI ALLA DELIBERAZIONE G.C. N. 11/2015 - AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DI UN CONTRATTO ASSISTITO A FAVORE DI UN NUCLEO FAMIGLIARE SIG.RA O.J. DAL 01.01.2023 AL 31.12.2023			
TOTALE ANNO 2023			**5.400,00**	**5.400,00**	**0,00**
TOTALE 4.110 / 1 / 1			**5.400,00**	**5.400,00**	**0,00**
Codice 12.06.1	4.120 / 1 / 1	**privati**			
Anno 2022					
1.403	28/12/2022	CREDITORI DIVERSI	700,00	0,00	700,00
(DI 1.049 27/12/2022)		L.R. 28/2007 - DIRITTO ALLO STUDIO - CONTRIBUTI PER IL TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI FREQUENTANTI ISTITUTI DI SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO - IMPEGNO DI SPESA A.S. 2022/2023. PERIODO SETT-DIC 2022			
TOTALE ANNO 2022			**700,00**	**0,00**	**700,00**
Anno 2023					
1.403	01/01/2023	CREDITORI DIVERSI	16.531,97	0,00	16.531,97
(DI 1.092 27/12/2023)		L.R. 28/2007 - DIRITTO ALLO STUDIO - CONTRIBUTI PER IL TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI FREQUENTANTI ISTITUTI DI SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO - IMPEGNO DI SPESA A.S. 2022/2023. PERIODO GEN-GIU 2023			
TOTALE ANNO 2023			**16.531,97**	**0,00**	**16.531,97**
TOTALE 4.120 / 1 / 1			**17.231,97**	**0,00**	**17.231,97**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 12.06.1	4.120 / 2 / 2	**Trasferimenti a privati (agenzia sociale per la locazione)**			
Anno 2022					
129	01/01/2022		24.000,00	0,00	24.000,00
(I8 1.062 30/12/2021)		AGENZIE SOCIALI PER LA LOCAZIONE VOLTE A FAVORIRE LA STIPULA DI CONTRATTI CONCORDATI AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 3, DELLA L. 431/1998 E A SOSTENERE I MUTUI DESTINATI ALLA PRIMA CASA AI SENSI DELLA L.R. N. 18/2019 - ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO 2022			**24.000,00**	**0,00**	**24.000,00**
TOTALE 4.120 / 2 / 2			**24.000,00**	**0,00**	**24.000,00**
Codice 12.07.1	4.090 / 1 / 1	**stampati/manifesti ecc.**			
Anno 2022					
357	24/01/2022	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	0,00	0,00	0,00
(I8 39 17/01/2022)		SETTORE ISTRUZIONE/POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO - SPESE ECONOMALI ANNO 2022 - PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO 2022			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Anno 2023					
447	07/02/2023	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	300,00	300,00	0,00
(DI 63 07/02/2023)		SETTORE ISTRUZIONE/POLITICHE SOCIALI, SANITARIE E DEL LAVORO - SPESE ECONOMALI ANNO 2023 - PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA			
TOTALE ANNO 2023			**300,00**	**300,00**	**0,00**
TOTALE 4.090 / 1 / 1			**300,00**	**300,00**	**0,00**
Codice 12.07.1	4.090 / 1 / 3	**altri beni di consumo**			
Anno 2022					
358	24/01/2022	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	0,00	0,00	0,00
(I8 39 17/01/2022)		SETTORE ISTRUZIONE/POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO - SPESE ECONOMALI ANNO 2022 - PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO 2022			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Anno 2023					
448	07/02/2023	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	1.215,93	1.059,03	156,90
(DI 63 07/02/2023)		SETTORE ISTRUZIONE/POLITICHE SOCIALI, SANITARIE E DEL LAVORO - SPESE ECONOMALI ANNO 2023 - PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA			
TOTALE ANNO 2023			**1.215,93**	**1.059,03**	**156,90**
TOTALE 4.090 / 1 / 3			**1.215,93**	**1.059,03**	**156,90**
Codice 12.07.1	4.090 / 1 / 12	**carburanti e lubrificanti**			
Anno 2023					

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.177	03/11/2023	ITALIANA PETROLI	250,79	0,00	250,79
(FD 870 03/11/2023)		DECISONE A CONTRARRE - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP S.P.A " CARBURANTI RETE BUONI ACQUISTO 2 - LOTTO UNICO" PER LA FORNUTURA DI CARBURANTE PER AUTROZIONE MEDIANTE BUONI ACQUISTO. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ITALIANA PETR			
TOTALE ANNO 2023			**250,79**	**0,00**	**250,79**
TOTALE 4.090 / 1 / 12			**250,79**	**0,00**	**250,79**
Codice 12.07.1	4.100 / 1 / 34	**aggiornamento/formazione**			
Anno 2022					
1.021	07/11/2022	CROCE ROSSA ITALIANA Comitato di Leini	1.000,00	0,00	1.000,00
(DI 791 04/11/2022)		PROGETTO "LEINI CARDIOPROTETTA" - CORSI DI FORMAZIONE ORGANIZZATI DALLA CROCE ROSSA ITALIANA SEZ. LEINI - IMPEGNO DI SPESA			
TOTALE ANNO 2022			**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
TOTALE 4.100 / 1 / 34			**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
Codice 12.07.1	4.120 / 1 / 2	**associazioni**			
Anno 2023					
1.205	18/12/2023	USCIRE DAL SILENZIO ODV	400,00	0,00	400,00
(I7 1.055 18/12/2023)		GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE 25 NOVEMBRE 2023 - IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO PER INTERVENTI DEI RAPPRESENTANTI DELL'ASSOCIAZIONE USCIRE DAL SILENZIO DEL CENTRO ANTIVIOLENZA DI SETTIMO T.SE (€ 200,00 + € 200 per devoluzione contributo da IKMI)			
1.285	12/12/2023	PARROCCHIA SS. PIETRO E PAOLO	200,00	0,00	200,00
(DI 1.004 12/12/2023)		INIZIATIVE IN FAVORE DEGLI ANZIANI - CONTRIBUZIONE SPESE ORGANIZZAZIONE FESTA PRESSO IL CENTRO ANZIANI - IMPEGNO SPESA PER UTILIZZO SALA DELLA PARROCCHIA			
TOTALE ANNO 2023			**600,00**	**0,00**	**600,00**
TOTALE 4.120 / 1 / 2			**600,00**	**0,00**	**600,00**
Codice 12.07.1	4.120 / 1 / 3	**enti vari**			
Anno 2013					
445	21/05/2013	A.T.C.	14.921,98	14.921,98	0,00
(DT 298 17/05/2013)		L.R. 3/2010, art. 20 - Morosità non coperte dal fondo sociale - Impegno di spesa .			
TOTALE ANNO 2013			**14.921,98**	**14.921,98**	**0,00**
Anno 2014					
622	10/10/2014	A.T.C.	19.309,96	19.306,96	3,00
(DT 944 29/09/2014)		Impegno di spesa per risanamento delle morosità insolute per pagamento canoni locazione alloggi edilizia sociale ai sensi L.R. 3/2010			

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2014			**19.309,96**	**19.306,96**	**3,00**
Anno 2015					
247	16/02/2015		656,73	0,00	656,73
(DT 105 05/02/2015)		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVA ESENZIONE DALLA SPESA SANITARIA A FAVORE DI CITTADINI INDIGENTI PARI A (2/12)			
793	27/07/2015	A.T.C.	803,71	803,71	0,00
(I5 394 23/07/2015)		L.R. n. 3/2010, art. 20 - Morosità incolpevoli non coperte dal fondo sociale regionale - Impegno di spesa a favore dell'A.T.C. e del C.I.T. - Torino. ANNO 2015 PRENOTAZIONE			
TOTALE ANNO 2015			**1.460,44**	**803,71**	**656,73**
Anno 2016					
1.094	30/11/2016	UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO	512,50	0,00	512,50
(I5 701 28/11/2016)		Procedura di gara per la gestione dei servizi di pre-post scuola e servizi integrativi scolastici aa.ss. 2016/2017-2017/2018-2018/2019 - Impegno di spesa per rimborso alla stazione appaltante Unione dei Comuni NET.			
TOTALE ANNO 2016			**512,50**	**0,00**	**512,50**
Anno 2017					
692	14/06/2017	UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO	387,50	0,00	387,50
(I5 376 13/06/2017)		Procedure di gara per la gestione dei servizi di prossima scadenza in capo al Settore Cultura/Pubblica Istruzione/Sport/Tempo Libero/Casa di Riposo - Impegno di spesa per rimborso spese anticipate dalla Stazione appaltante Unione dei Comuni Nord Est Torin			
TOTALE ANNO 2017			**387,50**	**0,00**	**387,50**
Anno 2020					
553	16/04/2020	A.T.C.	5.382,10	0,00	5.382,10
(I5 202 15/04/2020)		L.R. N. 3/2010, ART. 20 - MOROSITÀ INCOLPEVOLI NON COPERTE DAL FONDO SOCIALE REGIONALE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'A.T.C. - TORINO.			
554	16/04/2020	CONSORZIO INTERCOMUNALE TORINESE	2.611,13	0,00	2.611,13
(I5 202 15/04/2020)		L.R. N. 3/2010, ART. 20 - MOROSITÀ INCOLPEVOLI NON COPERTE DAL FONDO SOCIALE REGIONALE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL C.I.T. - TORINO.			
TOTALE ANNO 2020			**7.993,23**	**0,00**	**7.993,23**
Anno 2021					
319	20/01/2021	CREDITORI DIVERSI	222,95	0,00	222,95
(I5 33 18/01/2021)		ESENZIONE DALLA SPESA SANITARIA A FAVORE DI CITTADINI INDIGENTI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE ASL REGIONE PIEMONTE.			
364	02/02/2021	UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO	53.062,37	0,00	53.062,37
(I5 78 01/02/2021)		UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO - GESTIONE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER QUOTA PRO-CAPITE, ASSISTENZA ECONOMICA, P.A.S.S., CONTRIBUTI PER EMERGENZA ABITATIVA ANNO 2021.			

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
379	05/02/2021	A.T.C.	3.265,54	0,00	3.265,54
	(I5 91 05/02/2021)	L.R. n. 3/2010, art. 20, e.sm.i. - Morosità incolpevoli non coperte dal fondo sociale regionale - Impegno di spesa a favore degli Enti Gestori A.T.C. e C.I.T. - Torino.			
380	05/02/2021	C.I.T. - CONSORZIO INTECOMUNALE TORINESE	3.082,17	0,00	3.082,17
	(I5 91 05/02/2021)	L.R. n. 3/2010, art. 20, e.sm.i. - Morosità incolpevoli non coperte dal fondo sociale regionale - Impegno di spesa a favore degli Enti Gestori A.T.C. e C.I.T. - Torino.			
TOTALE ANNO 2021			**59.633,03**	**0,00**	**59.633,03**
Anno 2022					
362	24/01/2022	CREDITORI DIVERSI	1.095,90	0,00	1.095,90
	(I8 40 17/01/2022)	ESENZIONE DALLA SPESA SANITARIA A FAVORE DI CITTADINI INDIGENTI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE ASL REGIONE PIEMONTE.			
474	28/01/2022	UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO	58.942,78	0,00	58.942,78
	(I8 82 28/01/2022)	UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO - GESTIONE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA PRO-CAPITE, ASSISTENZA ECONOMICA, P.A.S.S., CONTRIBUTI PER EMERGENZA ABITATIVA ANNO 2022.			
561	16/02/2022	A.T.C.	4.000,00	0,00	4.000,00
	(I8 125 11/02/2022)	L.R. N. 3/2010, ART. 20, E S.M.I. - MOROSITA' INCOLPEVOLI NON COPERTE DAL FONDO SOCIALE REGIONALE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEGLI ENTI GESTORI A.T.C.			
562	16/02/2022	C.I.T. - CONSORZIO INTECOMUNALE TORINESE	9.082,63	0,00	9.082,63
	(I8 125 11/02/2022)	L.R. N. 3/2010, ART. 20, E S.M.I. - MOROSITA' INCOLPEVOLI NON COPERTE DAL FONDO SOCIALE REGIONALE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEGLI ENTI GESTORI C.I.T. - TORINO.			
TOTALE ANNO 2022			**73.121,31**	**0,00**	**73.121,31**
Anno 2023					
451	09/02/2023	UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO	97.000,01	0,00	97.000,01
	(DI 80 07/02/2023)	UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO - GESTIONE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA PRO-CAPITE, ASSISTENZA ECONOMICA, P.A.S.S., CONTRIBUTI PER EMERGENZA ABITATIVA ANNO 2023.			
458	13/02/2023	CREDITORI DIVERSI	1.592,05	0,00	1.592,05
	(DI 95 09/02/2023)	ESENZIONE DALLA SPESA SANITARIA A FAVORE DI CITTADINI INDIGENTI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE ASL DELLA REGIONE PIEMONTE.			
459	13/02/2023	A.T.C.	3.000,00	0,00	3.000,00
	(DI 96 09/02/2023)	L.R. N. 3/2010, ART. 20, E S.M.I. - MOROSITA' INCOLPEVOLI NON COPERTE DAL FONDO SOCIALE REGIONALE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'A.T.C.			
460	13/02/2023	C.I.T. - CONSORZIO INTECOMUNALE TORINESE	8.500,00	0,00	8.500,00
	(DI 96 09/02/2023)	L.R. N. 3/2010, ART. 20, E S.M.I. - MOROSITA' INCOLPEVOLI NON COPERTE DAL FONDO SOCIALE REGIONALE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL C.I.T. - TORINO			

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2023			**110.092,06**	**0,00**	**110.092,06**
TOTALE 4.120 / 1 / 3			**287.432,01**	**35.032,65**	**252.399,36**
Codice 12.07.1	4.120 / 1 / 5	**trasferimenti ad istituzione per servizi di assistenza, beneficienza pubblica e servizi diversi alla persona**			
Anno 2022					
895	01/07/2022	CREDITORI DIVERSI	12.000,00	0,00	12.000,00
(DI 464 29/06/2022)		DECRETO LEGGE N. 102 DEL 31.08.2013, ART. 6, COMMA 5, E S.M.I. - FONDO INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI (FIMI) - IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2021.			
TOTALE ANNO 2022			**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**
TOTALE 4.120 / 1 / 5			**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**
Codice 12.09.1	4.210 / 1 / 39	**servizi cimiteriali**			
Anno 2023					
400	09/02/2023	DEPAC SCARL	5.465,65	0,00	5.465,65
(I3 71 07/02/2023)		SERVIZIO DI GESTIONE, CUSTODIA E MANUTENZIONE DEL CIMITERO COMUNALE - ULTERIORE AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DELLA SPESA PER IL PERIODO 01.01.2023-30.06.2023 (6 MESI)			
TOTALE ANNO 2023			**5.465,65**	**0,00**	**5.465,65**
TOTALE 4.210 / 1 / 39			**5.465,65**	**0,00**	**5.465,65**
Codice 12.09.1	4.210 / 2 / 3	**servizi cimiteriali diversi**			
Anno 2022					
1.315	01/01/2022	A.S.L. TO4	0,00	0,00	0,00
(I1 1.007 24/12/2021)		UTILIZZO CAMERE MORTUARIE C/O I PRESIDI OSPEDALIERI DI CHIVASSO, CUORGNE' E CIRIE'/LANZO IN CONVENZIONE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022			
TOTALE ANNO 2022			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Anno 2023					
637	21/03/2023	A.S.L. TO4	0,00	0,00	0,00
(PD 200 21/03/2023)		RICONOSCIMENTO PASSIVITA' PREGRESSA A FAVORE DELLA A.S.L. TO4 PER IL SERVIZIO DI UTILIZZO DELLA SALA AUTOPTICA - IMPEGNO DI SPESA RELATIVA ALL'ANNO 2022			
1.315	01/01/2023	A.S.L. TO4	950,00	0,00	950,00
(I1 1.007 24/12/2021)		UTILIZZO CAMERE MORTUARIE C/O I PRESIDI OSPEDALIERI DI CHIVASSO, CUORGNE' E CIRIE'/LANZO IN CONVENZIONE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023			
TOTALE ANNO 2023			**950,00**	**0,00**	**950,00**
TOTALE 4.210 / 2 / 3			**950,00**	**0,00**	**950,00**
Codice 12.09.1	4.210 / 2 / 4	**Canone per concessione,manutenzione e gestione del cimitero comunale (PPP)**			
Anno 2023					

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
792	01/01/2023		2.867,70	2.867,70	0,00
(I3 440 08/07/2021)		CONC. MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO X PROGETTAZIONE DEF., ESEC., LA COSTRUZIONE AMPLIAM. CIMITERO C.LE - IMP. PER CANONE PPP MANUT. GESTIONE CIMITERO C.LE -MODIFICATO D'UFFICIO IN BASE ALLE PREVISIONI 22/24 - svincolato € 32.793,87 con bozza 231/2023			
TOTALE ANNO 2023			**2.867,70**	**2.867,70**	**0,00**
TOTALE 4.210 / 2 / 4			**2.867,70**	**2.867,70**	**0,00**

Codice 12.09.2 9.530 / 2 / 4 **Ampliamento cimitero c.le realizz. loculi 2^ lotto**

Anno 2022

1.113	06/10/2022		0,00	0,00	0,00
(PG 240 05/10/2022)		REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI C/O L'AMPLIAMENTO CIMITERO C.LE - 2° LOTTO - IMPEGNO DI SPESA FIN.TO CON AV.AMM. 21			
TOTALE ANNO 2022			**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTALE 9.530 / 2 / 4			**0,00**	**0,00**	**0,00**

Codice 12.09.2 9.530 / 12 / 1 **manutenzione straordinaria al cimitero c.le**

Anno 2023

1.288	12/12/2023	EDILMAR SRL	37.807,80	37.807,80	0,00
(I3 1.001 11/12/2023)		LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA C/O IL CIMITERO C.LE - Decisione a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a) del D.Lgs n. 36/2023 FIN.TO CON AV.AMM. 22			
TOTALE ANNO 2023			**37.807,80**	**37.807,80**	**0,00**
TOTALE 9.530 / 12 / 1			**37.807,80**	**37.807,80**	**0,00**

Codice 13.07.1 4.090 / 4 / 4 **iniziative per contrasto emergenza sanitaria Covid - 19**

Anno 2021

1.312	24/12/2021	MECO OFFICE SRL	1.309,79	0,00	1.309,79
(I3 998 22/12/2021)		MISURE PER IL CONTRASTO E CONTENIMENTO DEL VIRUS COVID-19 - FORNITURA SCHERMI PROTETTIVI - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA FIN.TO CON AV. VINC.			
TOTALE ANNO 2021			**1.309,79**	**0,00**	**1.309,79**
TOTALE 4.090 / 4 / 4			**1.309,79**	**0,00**	**1.309,79**

Codice 13.07.1 4.090 / 4 / 8 **Spese di formazione per il Progetto Leini cardioprotetta**

Anno 2023

1.289	07/12/2023	CROCE ROSSA ITALIANA Comitato di Leini	1.000,00	0,00	1.000,00
(DI 995 07/12/2023)		PROGETTO "LEINI CARDIOPROTETTA" - CORSI DI FORMAZIONE CRI PER UTILIZZO DEFIBRILLATORI - IMPEGNO DI SPESA			
TOTALE ANNO 2023			**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE 4.090 / 4 / 8			**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
Codice 13.07.2	9.470 / 4 / 2	**Acquisto attrezzature e servizi per emergenza Covid - 19**			
Anno 2020					
491	19/03/2020	ITALWARE SRL	289,87	0,00	289,87
(I6 128 18/03/2020)		FIN.TO OO.UU - Determinazione a contrarre, ex art. 192 del D. Lgs, 267/2000 (c.d. TUEL), per l'acquisizione di n.12 PC portatili, relativi accessori x le necessità dell'Ente. Affidamento al RTI Infordata SpA e Italware Srl con adesione alla Convenzione			
763	03/08/2020	TERRA COSTRUZIONI S.R.L	2.318,00	0,00	2.318,00
(I3 425 31/07/2020)		RIQUALIFIC. ENERGETICA IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA/INVERNALE CONFORME ALLE DIRETTIVE UE C/O SETTORE TECNICO C.LE - OPERAZIONI DI IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE FILTRI DEI VENTILCONVETTORI X CONTRASTO COVID-19 rifin.to con fondo funz.fonfam. no vinc			
1.041	01/12/2020	FARMACIA DELLA MADONNINA	1.002,00	0,00	1.002,00
(I5 813 30/11/2020)		FORNITURA N. 40 SATURIMETRI PER CONTRASTO EMERGENZA COVID 19 - DETERMINA A CONTRARRE			
TOTALE ANNO 2020			**3.609,87**	**0,00**	**3.609,87**
TOTALE 9.470 / 4 / 2			**3.609,87**	**0,00**	**3.609,87**
Codice 13.07.2	9.470 / 4 / 3	**Progetto Leini cardioprotetta**			
Anno 2022					
1.020	07/11/2022	ASSOCIAZIONE ITALIANA CUORE E	29.979,06	29.979,06	0,00
(DI 791 04/11/2022)		PROGETTO "LEINI CARDIOPROTETTA" - INSTALLAZIONE N. 12 PUNTI BLU SALVAVITA DOTATI DI DEFIBRILLATORI - IMPEGNO DI SPESA FIN.TO CON AV.AMM. 21			
TOTALE ANNO 2022			**29.979,06**	**29.979,06**	**0,00**
Anno 2023					
1.290	07/12/2023	ECHOES SRL	19.568,00	0,00	19.568,00
(DI 995 07/12/2023)		PROGETTO "LEINI CARDIOPROTETTA" - ACQUISTO N. 12 PUNTI BLU SALVA VITA DOTATI DI DEFIBRILLATORI E COMPONENTISTICA FIN.TO CON CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE ACC. 202 RIS 1020.1/1			
1.291	07/12/2023	ECHOES SRL	6.948,70	0,00	6.948,70
(DI 995 07/12/2023)		PROGETTO "LEINI CARDIOPROTETTA" - ACQUISTO N. 12 PUNTI BLU SALVA VITA DOTATI DI DEFIBRILLATORI E COMPONENTISTICA - IMPEGNO DI SPESA FIN.TO AV.AMM. 22			
TOTALE ANNO 2023			**26.516,70**	**0,00**	**26.516,70**
TOTALE 9.470 / 4 / 3			**56.495,76**	**29.979,06**	**26.516,70**
Codice 14.01.1	4.650 / 1 / 52	**altre spese**			
Anno 2023					

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
573	02/03/2023	CITTA DI CIRIE'	0,00	0,00	0,00
(I9 146 01/03/2023)		GESTIONE ASSOCIATA SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE DEL COMUNE DI CIRIE' - IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO DOVUTO ANNO 2023. (SALDO ANNO 2022 + ACCONTO ANNO 2023)			
TOTALE ANNO 2023			**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTALE 4.650 / 1 / 52			**0,00**	**0,00**	**0,00**

Codice 14.01.2 6.470 / 2 / 1 **Riqualificazione area mercatale**

Anno 2023

1.078	28/09/2023	PROVANA CALORE SRL	11.744,94	0,00	11.744,94
(I3 758 27/09/2023)		AREA MERCATALE - INTERVENTO PER AMPLIAMENTO DELLA RETE DI ALIMENTAZIONE CON INSTALLAZIONE DI NUOVA TORRETTA DI POTENZA - Decisione a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.lgs n. 36/2023 FIN.TO CON OO.UU.			
TOTALE ANNO 2023			**11.744,94**	**0,00**	**11.744,94**
TOTALE 6.470 / 2 / 1			**11.744,94**	**0,00**	**11.744,94**

Codice 14.02.1 4.430 / 1 / 11 **illuminazione**

Anno 2022

170	12/01/2022	A.G.S.M. ENERGIA SPA	2.254,35	2.254,35	0,00
(I2 2 12/01/2022)		IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA			
TOTALE ANNO 2022			**2.254,35**	**2.254,35**	**0,00**

Anno 2023

782	16/05/2023		3.525,44	0,00	3.525,44
(FD 362 16/05/2023)		IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2023 -IMPEGNI DI SPESA.			
TOTALE ANNO 2023			**3.525,44**	**0,00**	**3.525,44**
TOTALE 4.430 / 1 / 11			**5.779,79**	**2.254,35**	**3.525,44**

Codice 14.02.1 4.430 / 1 / 12 **acqua**

Anno 2022

180	12/01/2022	SMAT S.P.A.	334,22	334,22	0,00
(I2 2 12/01/2022)		CONSUMI DI ACQUA - IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO 2022			**334,22**	**334,22**	**0,00**

Anno 2023

525	15/02/2023	SMAT S.P.A.	635,32	0,00	635,32
(FD 111 15/02/2023)		IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI ACQUA, A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2023 - IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO 2023			**635,32**	**0,00**	**635,32**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE 4.430 / 1 / 12			**969,54**	**334,22**	**635,32**
Codice 14.02.1	4.740 / 1 / 1	**personale di ruolo**			
Anno 2023					
86	01/01/2023	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	0,00	0,00	0,00
(I9 833 09/11/2022)		FONDO PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA [Ex.Imp. 2022/1206] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023)			
352	09/02/2023	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	1.200,00	1.200,00	0,00
(I9 73 07/02/2023)		RETRIBUZIONE DI RISULTATO RESPONSABILI POSIZIONI ORGANIZZATIVE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023			
TOTALE ANNO 2023			**1.200,00**	**1.200,00**	**0,00**
TOTALE 4.740 / 1 / 1			**1.200,00**	**1.200,00**	**0,00**
Codice 14.02.1	4.740 / 1 / 3	**straordinario per il personale a tempo indeterminato**			
Anno 2023					
72	01/01/2023	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	0,00	0,00	0,00
(I1 89 31/01/2022)		PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO - IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE ANNO 2022 [Ex.Imp. 2022/522] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023)			
476	15/02/2023	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	30,34	30,34	0,00
(I9 106 14/02/2023)		PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO - IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE ANNO 2023			
TOTALE ANNO 2023			**30,34**	**30,34**	**0,00**
TOTALE 4.740 / 1 / 3			**30,34**	**30,34**	**0,00**
Codice 14.02.1	4.740 / 1 / 6	**contributi obbligatori personale ruolo**			
Anno 2023					
87	01/01/2023	I.N.P.D.A.P.- EX CPDEL	4,88	4,88	0,00
(I9 833 09/11/2022)		FONDO PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA [Ex.Imp. 2022/1207] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023)			
198	12/01/2023	I.N.P.D.A.P.- EX CPDEL	1.106,28	1.106,28	0,00
(** 73 07/02/2023)		VERSAMENTO CONTRIBUTI EX C.P.D.E.L. A CARICO COMUNE DOVUTI SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE COMMERCIO - MESE DI GENNAIO 2023			
359	09/02/2023	I.N.P.D.A.P.- EX CPDEL	285,60	285,60	0,00
(I9 73 07/02/2023)		RETRIBUZIONE DI RISULTATO RESPONSABILI POSIZIONI ORGANIZZATIVE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023			
366	09/02/2023	I.N.A.I.L.	6,00	6,00	0,00
(I9 73 07/02/2023)		RETRIBUZIONE DI RISULTATO RESPONSABILI POSIZIONI ORGANIZZATIVE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023			

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
391	24/01/2023	I.N.A.I.L.	172,67	172,67	0,00
(** 73 07/02/2023)		VERSAMENTO PREMIO INAIL 2023			
591	09/03/2023	I.N.P.D.A.P.- EX CPDEL	323,91	323,91	0,00
(I9 833 09/11/2022)		VERSAMENTO CONTRIBUTI EX C.P.D.E.L. A CARICO COMUNE DOVUTI SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO COMMERCIO - MESE DI GENNAIO 2022 [Ex.Imp. 2022/258] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023)			
TOTALE ANNO 2023			**1.899,34**	**1.899,34**	**0,00**
TOTALE 4.740 / 1 / 6			**1.899,34**	**1.899,34**	**0,00**

Codice 14.02.1 4.760 / 1 / 28 **tecniche e progettazioni**

Anno 2023

701	29/12/2023	STUDIO CANTINO ENGINEERING	761,28	0,00	761,28
(I7 1.148 29/12/2023)		FESTA DEL LAVORO - 1 ° MAGGIO - IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO PIANO DI SICUREZZA			
TOTALE ANNO 2023			**761,28**	**0,00**	**761,28**
TOTALE 4.760 / 1 / 28			**761,28**	**0,00**	**761,28**

Codice 14.02.1 4.800 / 1 / 1 **imposta regionale attività produttive**

Anno 2023

88	01/01/2023	REGIONE PIEMONTE	0,00	0,00	0,00
(I9 833 09/11/2022)		FONDO PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA [Ex.Imp. 2022/1208] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023)			
273	12/01/2023	REGIONE PIEMONTE	187,32	187,32	0,00
(** 73 07/02/2023)		VERSAMENTO IRAP DOVUTA SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO COMMERCIO - MESE DI GENNAIO 2023			
373	09/02/2023	REGIONE PIEMONTE	102,00	102,00	0,00
(I9 73 07/02/2023)		RETRIBUZIONE DI RISULTATO RESPONSABILI POSIZIONI ORGANIZZATIVE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023			
TOTALE ANNO 2023			**289,32**	**289,32**	**0,00**
TOTALE 4.800 / 1 / 1			**289,32**	**289,32**	**0,00**

Codice 14.02.1 4.990 / 1 / 1 **Noleggio luminarie natalizie**

Anno 2023

1.044	20/11/2023	IEPIT SAS DI VALLONE VITO & C.	13.475,00	0,00	13.475,00
(I9 917 20/11/2023)		impegno di spesa per luminarie natalizie anno 2023-2024			
TOTALE ANNO 2023			**13.475,00**	**0,00**	**13.475,00**
TOTALE 4.990 / 1 / 1			**13.475,00**	**0,00**	**13.475,00**

Codice 14.02.2 10.030 / 1 / 1 **Interventi per ivitalizzazione commercio**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2023					
1.338	28/12/2023	ANTICHE INSEGNE SRL	2.928,00	0,00	2.928,00
(I3 1.075 20/12/2023)		RIVITALIZZAZIONE DEL COMMERCIO LOCALE - FORNITURA DI INSEGNE A BANDIERA - Decisione a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett.a) del Dlgs n.36/2023 FIN.TO ACC. 300 RIS 2660.2/2			
TOTALE ANNO 2023			**2.928,00**	**0,00**	**2.928,00**
TOTALE 10.030 / 1 / 1			**2.928,00**	**0,00**	**2.928,00**
Codice 15.01.1	4.640 / 10 / 2	**Amministrative/contabili**			
Anno 2023					
1.218	17/11/2023	DELFINO & PARTNERS S.R.L.	580,00	0,00	580,00
(FD 907 17/11/2023)		ATTIVITA' DI SUPPORTO OPERATIVO ALLA RICOGNIZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA AI SENSI DELL'ART. 30 D.LGS. 201/2022 - DECISIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS 36/2023 - AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI			
TOTALE ANNO 2023			**580,00**	**0,00**	**580,00**
TOTALE 4.640 / 10 / 2			**580,00**	**0,00**	**580,00**
Codice 15.03.1	800 / 10 / 10	**Progetto cantieri lavoro**			
Anno 2022					
1.317	07/12/2022	CANTIERISTI	3.437,69	0,00	3.437,69
(DI 946 07/12/2022)		CANTIERI DI LAVORO PER PERSONE DISOCCUPATE OVER 58 AI SENSI DELLA L.R. DEL 22.12.2008 N.34 DENOMINATI "AIUTIAMO L'AMBIENTE" E "RIORDINIAMO E RIORGANIZZIAMO" SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA APPROVATA CON D.D. N.93 DEL 22.02.2022 - APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO			
TOTALE ANNO 2022			**3.437,69**	**0,00**	**3.437,69**
Anno 2023					
644	13/06/2023	CANTIERISTI	3.224,98	0,00	3.224,98
(DI 433 05/06/2023)		CANTIERE DI LAVORO X MPIEGO DI 3 (TRE) LAVORATORI DISOCCUPATI, AI SENSI DELLA D.G.R. 426 DEL 3.8.22 - AVVIO CANTIERE 17.04.23 E IMPEGNO DI SPESA X IL PERIODO 17.4.23-31.12.23 (INDENNITA',ONERI PREVIDENZIALI,IRAP) - rid. di € 2.976,57 SLITTAMENTO AL 5.6.23			
644 / 4	12/12/2023	COLLA DOTT.SSA SUSANNA	482,14	0,00	482,14
(DI 1.003 12/12/2023)		IMPEGNO DI SPESA PER N.2 FORMAZIONI SULLA SICUREZZA NELL'AMBITO DEI CANTIERE LAVORO PER DISOCCUPATI IN PARTICOLARE CONDIZIONE DI DISAGIO AI SENSI DELLA L.R. N.34/08			
TOTALE ANNO 2023			**3.707,12**	**0,00**	**3.707,12**
TOTALE 800 / 10 / 10			**7.144,81**	**0,00**	**7.144,81**
Codice 16.01.1	4.980 / 1 / 12	**acqua**			

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2022					
181	12/01/2022	SMAT S.P.A.	2.000,00	2.000,00	0,00
(I2 2 12/01/2022)		CONSUMI DI ACQUA - IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO 2022			**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
Anno 2023					
526	15/02/2023	SMAT S.P.A.	2.000,00	0,00	2.000,00
(FD 111 15/02/2023)		IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI ACQUA, A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2023 - IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO 2023			**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
TOTALE 4.980 / 1 / 12			**4.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
Codice 16.01.1	5.000 / 1 / 3	**enti vari**			
Anno 2023					
836	08/06/2023	CONSORZIO 2° GRADO VALLI DI LANZO	0,00	0,00	0,00
(I9 438 07/06/2023)		IMPEGNO DI SPESA PER CONSORZIO DI 2° GRADO DELLE VALLI DI LANZO / CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2023			
938	25/07/2023	CONSORZIO ARGINATURA E SISTEMAZIONE	0,01	0,01	0,00
(I9 586 25/07/2023)		CONTRIBUTO AL CONSORZIO PER LA SISTEMAZIONE DELL'ALVEO DEL TORRENTE BANNA-BENDOLA - ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA.			
1.090	05/10/2023	CONSORZIO IRRIGUO STURA E BANNA	0,00	0,00	0,00
(I9 765 03/10/2023)		IMPEGNO DI SPESA PER CONSORZIO STURA E BANNA / CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2023.			
1.213	20/11/2023	CONSORZIO IRRIGUO MOLINO E LONNA	0,00	0,00	0,00
(I9 915 20/11/2023)		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO "MOLINO & LONNA" IN MERITO AL CANONE DI IRRIGAZIONE DOVUTO PER GLI ANNI 2022-2023 PER IL TERRENO CONTRADDISTINTO AL F. 36 N. 8 DI PROPRIETA' COMUNALE.			
TOTALE ANNO 2023			**0,01**	**0,01**	**0,00**
TOTALE 5.000 / 1 / 3			**0,01**	**0,01**	**0,00**
Codice 17.01.1	470 / 1 / 51	**gestione impianti fotovoltaici**			
Anno 2019					
853	02/09/2019	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	86,76	86,76	0,00
(I3 502 30/08/2019)		IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI COMPETENZA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL G.S.E. PER SPESE AMMINISTRATIVE A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE			
TOTALE ANNO 2019			**86,76**	**86,76**	**0,00**
Anno 2020					
557	17/04/2020	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	319,76	319,76	0,00
(I3 199 15/04/2020)		IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI COMPETENZA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL G.S.E. PER SPESE AMMINISTRATIVE A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE ANNO 2020.			

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
673	01/01/2020	C.L.I.E.T. SAS	7.075,84	0,00	7.075,84
(I3 253 03/05/2019)		SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE E TELECONTROLLO DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020			
TOTALE ANNO 2020			**7.395,60**	**319,76**	**7.075,84**
Anno 2021					
376	04/02/2021	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	316,04	316,04	0,00
(I3 75 01/02/2021)		IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI COMPETENZA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL G.S.E. PER SPESE AMMINISTRATIVE A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE ANNO 2021.			
673	01/01/2021	C.L.I.E.T. SAS	7.075,84	0,00	7.075,84
(I3 253 03/05/2019)		SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE E TELECONTROLLO DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021			
1.290	20/12/2021	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	531,24	0,00	531,24
(I3 969 20/12/2021)		SERVIZIO DI MISURA DELL'ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA - IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DI E-DISTRIBUZIONE - CIG: ZAE344BBD3			
TOTALE ANNO 2021			**7.923,12**	**316,04**	**7.607,08**
Anno 2022					
831	30/05/2022	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	319,76	0,00	319,76
(I3 375 25/05/2022)		IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI COMPETENZA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL G.S.E. PER SPESE AMMINISTRATIVE A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE ANNO 2022			
1.002	31/08/2022	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	611,37	0,00	611,37
(I3 591 30/08/2022)		SERVIZIO DI MISURA DELL'ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA - IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DI E-DISTRIBUZIONE - CIG: ZF53782334			
TOTALE ANNO 2022			**931,13**	**0,00**	**931,13**
Anno 2023					
679	06/04/2023	ASTREL GROUP S.R.L.	219,60	0,00	219,60
(I3 246 05/04/2023)		IMPIANTI FOTOVOLTAICI COMUNALI - SERVIZIO DI TELECONTROLLO - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA - C.I.G. Z4D3A89BD6			
1.169	07/11/2023	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	1.300,00	0,00	1.300,00
(I3 877 06/11/2023)		SERVIZIO DI MISURA DELL'ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA - IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DI E-DISTRIBUZIONE - ANNO 2023			
1.332	28/12/2023	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	1.000,00	0,00	1.000,00
(I3 1.074 20/12/2023)		IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI COMPETENZA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL G.S.E. PER SPESE AMMINISTRATIVE A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE ANNO 2023			
TOTALE ANNO 2023			**2.519,60**	**0,00**	**2.519,60**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE 470 / 1 / 51			**18.856,21**	**722,56**	**18.133,65**
Codice 50.01.1	5.010 / 1 / 1	**mutui cassa depositi e prestiti**			
Anno 2023					
864	15/06/2023	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	0,00	0,00	0,00
(FD 462 15/06/2023)		IMPEGNO DI SPESA RATA AMMORTAMENTO MUTUO CASSA DD.PP. - I SEMESTRE 2023			
1.077	21/09/2023	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	17.036,96	17.036,96	0,00
		interessi su mutuo centrale termica anno 2024			
1.219	22/11/2023	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	0,00	0,00	0,00
(FD 925 22/11/2023)		IMPEGNO DI SPESA RATA AMMORTAMENTO MUTUO CASSA DD.PP. - II SEMESTRE 2023			
TOTALE ANNO 2023			**17.036,96**	**17.036,96**	**0,00**
TOTALE 5.010 / 1 / 1			**17.036,96**	**17.036,96**	**0,00**
Codice 50.02.4	11.050 / 2 / 1	**rimborso mutui a cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa**			
Anno 2023					
865	15/06/2023	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	0,00	0,00	0,00
(FD 462 15/06/2023)		IMPEGNO DI SPESA RATA AMMORTAMENTO MUTUO CASSA DD.PP. - I SEMESTRE 2023			
1.220	22/11/2023	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	0,00	0,00	0,00
(FD 925 22/11/2023)		IMPEGNO DI SPESA RATA AMMORTAMENTO MUTUO CASSA DD.PP. - II SEMESTRE 2023			
TOTALE ANNO 2023			**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTALE 11.050 / 2 / 1			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Codice 50.02.4	11.050 / 2 / 4	**rimborso mutui - altri enti**			
Anno 2023					
861	15/06/2023	ISTITUTO DEL CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00
(FD 463 15/06/2023)		QUOTA CAPITALE MUTUO ISTITUTO CREDITO SPORTIVO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2023			
TOTALE ANNO 2023			**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTALE 11.050 / 2 / 4			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Codice 99.01.7	13.540 / 4 / 3	**Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)**			
Anno 2023					
128	05/01/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	75.261,66	0,00	75.261,66
		VERSAMENTO I.V.A. RELATIVO ALLO SPLIT PAYMENT (ISTITUZIONALE) ANNO 2023			
128 / 1	01/06/2023	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	331,44	0,00	331,44
(DI 427 31/05/2023)		(IMPORTO DA ELIMINARE CON CONSUNTIVO 2023) COMPENSAZIONE IVA ISTITUZIONALE SU NOTE DI CREDITO RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. DEL 2021 SETTORE ISTRUZIONE			
128 / 2	01/06/2023	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	61,50	0,00	61,50

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(I7 428 31/05/2023)		(IMPORTO DA ELIMINARE CON CONSUNTIVO 2023) COMPENSAZIONE IVA ISTITUZIONALE SU NOTE DI CREDITO RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. DEL 2021 - SETTORE CULTURA			
129	05/01/2023	COMUNE DI LEINI VERSAMENTO I.V.A. RELATIVO ALLO SPLIT PAYMENT (COMMERCIALE) ANNO 2023	30.367,29	0,00	30.367,29
TOTALE ANNO 2023			**106.021,89**	**0,00**	**106.021,89**
TOTALE 13.540 / 4 / 3			**106.021,89**	**0,00**	**106.021,89**
Codice 99.01.7	13.550 / 2 / 1	**altre ritenute al personale per conto di terzi**			
Anno 2023					
897	28/06/2023	SA.MA. SRL	285,20	0,00	285,20
(I9 511 27/06/2023)		VERSAMENTO TRATTENUTE PER PIGNORAMENTO N. - DIPENDENTE SIG. SCAMALDO R.			
TOTALE ANNO 2023			**285,20**	**0,00**	**285,20**
TOTALE 13.550 / 2 / 1			**285,20**	**0,00**	**285,20**
Codice 99.01.7	13.560 / 2 / 1	**restituzione di depositi cauzionale**			
Anno 2003					
210	28/01/2003	CREDITORI DIVERSI RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2003	920,32	920,32	0,00
TOTALE ANNO 2003			**920,32**	**920,32**	**0,00**
Anno 2004					
534	06/07/2004	CREDITORI DIVERSI RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2004	2.065,82	2.065,82	0,00
TOTALE ANNO 2004			**2.065,82**	**2.065,82**	**0,00**
Anno 2005					
310	06/04/2005	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2005	4.310,15	4.310,15	0,00
625	24/10/2005	G.M.C. Soc. Cooperativa	160,00	0,00	160,00
(DT 618 14/10/2005)		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE ALLA DITTA GMC VINCITRICE ASTA PER MATERIALE LITOIDE			
TOTALE ANNO 2005			**4.470,15**	**4.310,15**	**160,00**
Anno 2006					
322	16/02/2006	CREDITORI DIVERSI RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2006	4.384,77	0,00	4.384,77
TOTALE ANNO 2006			**4.384,77**	**0,00**	**4.384,77**
Anno 2007					
707	20/12/2007	SISCOM S.P.A.	2.144,00	0,00	2.144,00
(DT 539 17/10/2007)		IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SU CONTRATTO PER SOLUZIONE APPLICATIVA INTEGRATA			

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
769	31/12/2007	CREDITORI DIVERSI RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2007	206,44	0,00	206,44
TOTALE ANNO	**2007**		**2.350,44**	**0,00**	**2.350,44**
Anno	**2008**				
788	01/01/2008	CREDITORI DIVERSI RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2008	598,29	0,00	598,29
TOTALE ANNO	**2008**		**598,29**	**0,00**	**598,29**
Anno	**2009**				
788	01/01/2009	CREDITORI DIVERSI IMPEGNO PER RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2009	561,88	0,00	561,88
TOTALE ANNO	**2009**		**561,88**	**0,00**	**561,88**
Anno	**2012**				
450	07/06/2012	CREDITORI DIVERSI IMPEGNO PER RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2012	1.094,76	0,00	1.094,76
TOTALE ANNO	**2012**		**1.094,76**	**0,00**	**1.094,76**
Anno	**2013**				
32	17/01/2013	CREDITORI DIVERSI IMPEGNO PER RESTITUZIONE DI DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2013	2.115,54	0,00	2.115,54
TOTALE ANNO	**2013**		**2.115,54**	**0,00**	**2.115,54**
Anno	**2014**				
457	01/01/2014	CREDITORI DIVERSI IMPEGNO PER RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2014	2.156,99	0,00	2.156,99
TOTALE ANNO	**2014**		**2.156,99**	**0,00**	**2.156,99**
Anno	**2015**				
411	27/04/2015	CREDITORI DIVERSI RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	2.601,45	0,00	2.601,45
TOTALE ANNO	**2015**		**2.601,45**	**0,00**	**2.601,45**
Anno	**2016**				
1.235	31/12/2016	A.S.D. POLISPORTIVA UISP RIVER BORGARO IMPEGNO PER DEPOSITI CAUZIONALI UTILIZZO PISCINA C.LE	14.392,13	0,00	14.392,13
TOTALE ANNO	**2016**		**14.392,13**	**0,00**	**14.392,13**
Anno	**2017**				
528	01/01/2017	CREDITORI DIVERSI IMPEGNO PER RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2017	5.617,92	0,00	5.617,92
1.139	01/01/2017	CREDITORI DIVERSI IMPEGNO PER RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2017	17.264,63	0,00	17.264,63
TOTALE ANNO	**2017**		**22.882,55**	**0,00**	**22.882,55**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2018					
647	16/05/2018	CREDITORI DIVERSI IMPEGNO PER RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	3.408,91	0,00	3.408,91
TOTALE ANNO 2018			**3.408,91**	**0,00**	**3.408,91**
Anno 2019					
721	20/05/2019	CREDITORI DIVERSI IMPERGNO PER RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2019	2.552,97	0,00	2.552,97
TOTALE ANNO 2019			**2.552,97**	**0,00**	**2.552,97**
Anno 2020					
385	25/02/2020	CREDITORI DIVERSI IMPERGNO PER RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2020	834,70	0,00	834,70
TOTALE ANNO 2020			**834,70**	**0,00**	**834,70**
Anno 2021					
581	23/03/2021	CREDITORI DIVERSI IMPERGNO PER RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2021	4.548,36	0,00	4.548,36
TOTALE ANNO 2021			**4.548,36**	**0,00**	**4.548,36**
Anno 2022					
369	13/01/2022	CREDITORI DIVERSI IMPERGNO PER RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2022	8.112,29	0,00	8.112,29
TOTALE ANNO 2022			**8.112,29**	**0,00**	**8.112,29**
Anno 2023					
631	17/03/2023	CREDITORI DIVERSI IMPERGNO PER RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2023	4.731,64	0,00	4.731,64
631 / 3 (FL 1.029 27/12/2023)	28/12/2023	FROLA FRANCA MARIA SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE	100,00	0,00	100,00
1.354 (I9 1.109 27/12/2023)	28/12/2023	ELI GIORDANINO S.R.L. IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE E PRODOTTI ALIMENTARI PRESSO EDIFICI COMUNALI PER IL TRIENNIO 2023-2026	500,00	0,00	500,00
TOTALE ANNO 2023			**5.331,64**	**0,00**	**5.331,64**
TOTALE 13.560 / 2 / 1			**85.383,96**	**7.296,29**	**78.087,67**

Codice 99.01.7 13.570 / 2 / 1 **spese per servizi per conto di terzi**

Anno 2015					
970	12/10/2015	CREDITORI DIVERSI IMPEGNO PER RIMBORSO SOMMA NON INCASSATE NELL'ANNO 2014 (LEONE-COERO BORGA- POLIDORO)	77,40	77,40	0,00
TOTALE ANNO 2015			**77,40**	**77,40**	**0,00**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2019					
1.180	11/12/2019		15.243,78	0,00	15.243,78
(PG 286	10/12/2019)	impegno di spesa per riversamento somme introitate sull'attività accertativa svolta da Comune per con del Comune di Mappano su IMU e Tasi 2014 (da liquidare al netto delle spese di notifica pari ad € 350,00 e delle spese di ristoro forfettario di € 3.22			
TOTALE ANNO 2019			**15.243,78**	**0,00**	**15.243,78**
Anno 2020					
1.285	31/12/2020	CREDITORI DIVERSI	17.210,77	0,00	17.210,77
(I2 1.017	31/12/2020)	impegno di spesa per riversamento somme introitate sull'attività accertativa svolta da Comune per con del Comune di Mappano su IMU e Tasi 2015			
TOTALE ANNO 2020			**17.210,77**	**0,00**	**17.210,77**
Anno 2021					
1.332	28/12/2021	G. STORE SRLS	50,00	0,00	50,00
(I2 1.020	28/12/2021)	ERRATO VERSAMENTO SOMMA NON DOVUTA - IMPEGNO DELLA SPESA			
1.356	30/12/2021	CREDITORI DIVERSI	21.441,38	0,00	21.441,38
(I2 1.070	30/12/2021)	IMPEGNO DI SPESA PER RIVERSAMENTO SOMME INTROITATE SULL'ATTIVITA' ACCERTATIVA SVOLTA DAL COMUNE DI LEINI PER CONTO DEL COMUNE DI MAPPANO SU IMU E TASI 2016			
1.379	31/12/2021	FONDAZIONE " ESPERIENZE DI CULTURA	130,56	130,56	0,00
(I7 973	20/12/2021)	STAGIONE TEATRALE 2019/2020 TEATRO CIVICO "L. PAVAROTTI" - INTEGRAZIONE IMPEGNO DIFFERENZA VOUCHER E VENDITA BIGLIETTI RECUPERO SPETTACOLI "ESTATE AL CHIOSSO 2021".			
TOTALE ANNO 2021			**21.621,94**	**130,56**	**21.491,38**
Anno 2022					
1.133	14/10/2022	CREDITORI DIVERSI	0,00	0,00	0,00
(FD 723	14/10/2022)	ERRATI VERSAMENTI IMU/TASI - IMPEGNO SPESA			
1.134	14/10/2022	CREDITORI DIVERSI	19.984,41	0,00	19.984,41
(FD 724	14/10/2022)	PRESA D'ATTO ACCERTAMENTI 2017 NOTIFICATI AI FINI IMU/TASI PER CONTO DEL COMUNE DI MAPPANO AI SENSI DELLA CONVENZIONE IN CORSO E IMPEGNO RELATIVO			
1.446	30/12/2022	CITTA' DI CASELLE TORINESE	0,00	0,00	0,00
(FD 1.115	30/12/2022)	IMPEGNO SPESA RELATIVO ERRATO VERSAMENTO			
TOTALE ANNO 2022			**19.984,41**	**0,00**	**19.984,41**
Anno 2023					
806	24/05/2023	CREDITORI DIVERSI	0,00	0,00	0,00
(FD 393	24/05/2023)	ERRATI VERSAMENTI QUOTE POSTE IN RISCOSSIONE COATTIVA - IMPEGNO SPESA			
1.108	20/11/2023	ASSOCIAZIONE CULTURALE L'OFFICINA	697,80	0,00	697,80
(I7 914	20/11/2023)	QUOTA 60% BIGLIETTI PER INCASSI SPETTACOLO AMATORIALE DEL 17.11.2023			
1.117	11/10/2023	WORLDLINE MERCHANT SERVICE ITALIA S.P.A.	0,00	0,00	0,00

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(FD 793 11/10/2023)		RIMBORSO IMPORTO ERRONEAMENTE VERSATO DALLA WORLDLINE MS ITALIA S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA			
1.358	28/12/2023	CREDITORI DIVERSI	1.397,00	0,00	1.397,00
(FD 1.087 27/12/2023)		ERRATI VERSAMENTI IMU - IMPEGNO SPESA			
TOTALE ANNO 2023			**2.094,80**	**0,00**	**2.094,80**
TOTALE 13.570 / 2 / 1			**76.233,10**	**207,96**	**76.025,14**

Codice 99.01.7 13.570 / 2 / 3 **Trasferimenti correnti a Provincia - tributo ambientale**

Anno 2015

464	06/05/2015	PROVINCIA DI TORINO	76,35	0,00	76,35
(I2 231 06/05/2015)		RECUPERO EVASIONE ED ELUSIONE TRIBUTARIA C.LE IN AMBITO TARSU/ EMISSIONE 2012 AC7 - IMPEGNO TRIBUTO PROVINCIALE			
831	27/07/2015	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	11.896,59	0,00	11.896,59
(I2 398 27/07/2015)		APPROVAZIONE ELENCHI AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2015 IMPEGNO SPESA TRIBUTO PROVINCIALE.			
831 / 56	28/12/2023	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	196,96	0,00	196,96
(FL 1.028 27/12/2023)		RISCOSSIONE COATTIVA CREDITI TARSU - TARES - TARI AFFIDATA A SO.G.E.T. S.P.A. - DEVOLUZIONE TRIBUTO AMBIENTALE A CITTA' METROPOLITANA DI TORINO.			
TOTALE ANNO 2015			**12.169,90**	**0,00**	**12.169,90**

Anno 2016

649	11/05/2016	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	81,78	0,00	81,78
(I2 213 11/05/2016)		RECUPERO EVASIONE ED ELUSIONE TRIBUTARIA IN AMBITO TARSU/EMISSIONE 2012AC8 IMPEGNO SPESA TRIBUTO AMBIENTALE			
878	28/07/2016	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	10.137,82	0,00	10.137,82
(I2 435 28/07/2016)		APPROVAZIONE ELENCHI AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2016/IMPEGNO DI SPESA TRIBUTO PROVINCIALE T.E.F.A. NETTO DA DEVOLVERE ALLA CITTA' METROPOLITANA			
878 / 50	28/12/2023	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	166,74	0,00	166,74
(FL 1.028 27/12/2023)		RISCOSSIONE COATTIVA CREDITI TARSU - TARES - TARI AFFIDATA A SO.G.E.T. S.P.A. - DEVOLUZIONE TRIBUTO AMBIENTALE A CITTA' METROPOLITANA DI TORINO.			
TOTALE ANNO 2016			**10.386,34**	**0,00**	**10.386,34**

Anno 2017

904	10/10/2017	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	11.989,83	0,00	11.989,83
(I2 560 10/10/2017)		AVVISI PAGAMENTO TARI 2017 - IMPEGNO SPESA TRIBUTO TEFA A CITTA' METROPOLITANA DI TORINO RELATIVAMENTE ALL'INCAMERAMENTO BIMESTRE LUGLIO/AGOSTO 2017 - Integrato € 127.659,03 con bozza 91/2017			
904 / 40	28/12/2023	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	96,69	0,00	96,69
(FL 1.028 27/12/2023)		RISCOSSIONE COATTIVA CREDITI TARSU - TARES - TARI AFFIDATA A SO.G.E.T. S.P.A. - DEVOLUZIONE TRIBUTO AMBIENTALE A CITTA' METROPOLITANA DI TORINO.			

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2017			**12.086,52**	**0,00**	**12.086,52**
Anno 2018					
460	27/03/2018	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	165,99	0,00	165,99
(I2 135	21/03/2018)	RECUPERO EVASIONE ED ELUSIONE TRIBUTARIA COMUNALE IN AMBITO TARES-TARI - IMPEGNO SPESA DA DESTINARE ALLA CITTA' METROPOLITANA.			
460 / 16	29/12/2023	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	5,09	0,00	5,09
(FL 1.048	29/12/2023)	DEVOLUZIONE A CITTA' METROPOLITANA DI TORINO T.E.F.A - TRIMESTRE OTTOBRE - DICEMBRE 2023			
780	17/07/2018	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	14.798,24	0,00	14.798,24
(I2 425	17/07/2018)	APPROVAZIONE ELENCHI AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2018 / IMPEGNO SPESA TRIBUTO T.E.F.A. DA DEVOLVERE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO.			
780 / 37	29/12/2023	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	185,91	0,00	185,91
(FL 1.048	29/12/2023)	DEVOLUZIONE A CITTA' METROPOLITANA DI TORINO T.E.F.A - TRIMESTRE OTTOBRE - DICEMBRE 2023			
TOTALE ANNO 2018			**15.155,23**	**0,00**	**15.155,23**
Anno 2019					
465	05/03/2019	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	42,66	0,00	42,66
(I2 114	05/03/2019)	RECUPERO EVASIONE ED ELUSIONE TRIBUTARIA IN AMBITO TARE-TARI - MPEGNO DI SPESA DA DESTINARE ALLA CITTA' METROPOLITANA. - integrazione impegno di € 579,01 con bozza 58 del 05/06/19			
835	31/07/2019	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	14.003,06	0,00	14.003,06
(I2 444	30/07/2019)	AVVISI PAGAMENTO TARI 2019 - TRIBUTO TEFA DA DESTINARE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO - ACCERTAMENTO E IMPEGNO QUOTA RELATIVA			
835 / 27	29/12/2023	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	116,60	0,00	116,60
(FL 1.048	29/12/2023)	DEVOLUZIONE A CITTA' METROPOLITANA DI TORINO T.E.F.A - TRIMESTRE OTTOBRE - DICEMBRE 2023			
TOTALE ANNO 2019			**14.162,32**	**0,00**	**14.162,32**
Anno 2020					
1.236	31/12/2020	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	14.069,14	0,00	14.069,14
(I2 983	31/12/2020)	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA NETTA RELATIVA AL TRIBUTO AMBIENTALE T.E.F.A. DA VERSARE ALLA CITTA' METROPOLITANA			
1.236 / 8	29/12/2023	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	9,82	0,00	9,82
(FL 1.048	29/12/2023)	DEVOLUZIONE A CITTA' METROPOLITANA DI TORINO T.E.F.A - TRIMESTRE OTTOBRE - DICEMBRE 2023			
1.287	31/12/2020	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	0,00	0,00	0,00
(I2 1.013	31/12/2020)	RECUPERO EVASIONE ED ELUSIONE TRIBUTARIA IN AMBITO TARE-TARI IMPEGNO DI SPESA DA DESTINARE A CITTA' METROPOLITANA DI TORINO			
1.287 / 8	29/12/2023	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	86,32	0,00	86,32
(FL 1.048	29/12/2023)	DEVOLUZIONE A CITTA' METROPOLITANA DI TORINO T.E.F.A - TRIMESTRE OTTOBRE - DICEMBRE 2023			

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2020			**14.165,28**	**0,00**	**14.165,28**
Anno 2021					
1.304	22/12/2021	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	36.221,04	0,00	36.221,04
(I2 986	22/12/2021)	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA NETTA RELATIVA AL TRIBUTO AMBIENTALE T.E.F.A. DA VERSARE ALLA CITTA' METROPOLITANA			
1.373	31/12/2021	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	75,27	0,00	75,27
(I2 1.093	31/12/2021)	RECUPERO ED ELUSIONE TRIBUTARIA IN AMBITO TARES-TARI.- IMPEGNO SPESA DA DESTINARE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO.			
1.373 / 4	29/12/2023	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	24,08	0,00	24,08
(FL 1.048	29/12/2023)	DEVOLUZIONE A CITTA' METROPOLITANA DI TORINO T.E.F.A - TRIMESTRE OTTOBRE - DICEMBRE 2023			
TOTALE ANNO 2021			**36.320,39**	**0,00**	**36.320,39**
Anno 2022					
1.251	15/11/2022	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	60,30	0,00	60,30
(FD 864	15/11/2022)	RECUPERO ED ELUSIONE TRIBUTARIA IN AMBITO TARE - TARI. IMPEGNO DI SPESA DA DESTINARE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO			
1.251 / 6	29/12/2023	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	4,42	0,00	4,42
(FL 1.048	29/12/2023)	DEVOLUZIONE A CITTA' METROPOLITANA DI TORINO T.E.F.A - TRIMESTRE OTTOBRE - DICEMBRE 2023			
1.439	30/12/2022	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	32.499,07	0,00	32.499,07
(FD 1.097	30/12/2022)	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA NETTA RELATIVA AL TRIBUTO AMBIENTALE T.E.F.A. DA VERSARE ALLA CITTA' METROPOLITANA			
1.439 / 6	29/12/2023	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	2,71	0,00	2,71
(FL 1.048	29/12/2023)	DEVOLUZIONE A CITTA' METROPOLITANA DI TORINO T.E.F.A - TRIMESTRE OTTOBRE - DICEMBRE 2023			
TOTALE ANNO 2022			**32.566,50**	**0,00**	**32.566,50**
Anno 2023					
1.113	10/10/2023	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	9.985,14	0,00	9.985,14
		IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA NETTA RELATIVA AL TRIBUTO AMBIENTALE T.E.F.A. DA VERSARE ALLA CITTA' METROPOLITANA			
1.115	11/10/2023	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	294,35	0,00	294,35
(FD 792	11/10/2023)	RECUPERO ED ELUSIONE TRIBUTARIA IN AMBITO TARI - IMPEGNO DI SPESA DA DESTINARE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO			
1.115 / 2	29/12/2023	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	148,07	0,00	148,07
(FL 1.048	29/12/2023)	DEVOLUZIONE A CITTA' METROPOLITANA DI TORINO T.E.F.A - TRIMESTRE OTTOBRE - DICEMBRE 2023			
1.119	11/10/2023	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	0,00	0,00	0,00
(FD 794	11/10/2023)	IMPEGNO DI SPESA REALTIVA ALLA QUOTA NETTA T.E.F.A. PER I VERSAMENTI TARI EFFETTUATI DAI CONTRIBUENTI PER GLI ANNI DAL 2011 AL 2014			
1.119 / 2	28/12/2023	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	76,28	0,00	76,28

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(FL 1.028 27/12/2023)		RISCOSSIONE COATTIVA CREDITI TARSU - TARES - TARI AFFIDATA A SO.G.E.T. S.P.A. - DEVOLUZIONE TRIBUTO AMBIENTALE A CITTA' METROPOLITANA DI TORINO.			
1.279	06/12/2023	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	169,28	0,00	169,28
(FD 987 06/12/2023)		RECUPERO ED ELUSIONE TRIBUTARIA IN AMBITO TARI - IMPEGNO DI SPESA DA DESTINARE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO			
1.279 / 1	29/12/2023	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	200,73	0,00	200,73
(FL 1.048 29/12/2023)		DEVOLUZIONE A CITTA' METROPOLITANA DI TORINO T.E.F.A - TRIMESTRE OTTOBRE - DICEMBRE 2023			
1.363	28/12/2023	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	39.969,32	0,00	39.969,32
(FD 1.090 27/12/2023)		IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA NETTA RELATIVA AL TRIBUTO AMBIENTALE T.E.F.A. DA VERSARE ALLA CITTA' METROPOLITANA			
1.363 / 1	29/12/2023	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	11,01	0,00	11,01
(FL 1.048 29/12/2023)		DEVOLUZIONE A CITTA' METROPOLITANA DI TORINO T.E.F.A - TRIMESTRE OTTOBRE - DICEMBRE 2023			
1.363 / 2	29/12/2023	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	19,67	0,00	19,67
(FL 1.048 29/12/2023)		DEVOLUZIONE A CITTA' METROPOLITANA DI TORINO T.E.F.A - TRIMESTRE OTTOBRE - DICEMBRE 2023			
TOTALE ANNO 2023			**50.873,85**	**0,00**	**50.873,85**
TOTALE 13.570 / 2 / 3			**197.886,33**	**0,00**	**197.886,33**

Codice 99.01.7 13.570 / 2 / 5 **Trasferimenti a privati per contributi alla locazione**

Anno 2021

1.372	31/12/2021	CREDITORI DIVERSI	0,00	0,00	0,00
(I8 1.092 31/12/2021)		LEGGE N. 431/1998, ART. 11 - FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE NEGLI EDIFICI PRIVATI - IMPEGNO DI SPESA.			
1.372 / 1	30/05/2022	CREDITORI DIVERSI	0,10	0,00	0,10
(LI 416 25/05/2022)		LEGGE 431/1998, ART. 11, E S.M.I. - FONDO SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE NEGLI EDIFICI PRIVATI ANNUALITA' 2021 - TRASFERIMENTO AGLI AVENTI DIRITTO.			
TOTALE ANNO 2021			**0,10**	**0,00**	**0,10**

Anno 2023

811	26/05/2023	CREDITORI DIVERSI	1.299,15	0,00	1.299,15
(DI 411 25/05/2023)		LEGGE N. 431/1998, ART. 11 - FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE NEGLI EDIFICI PRIVATI - IMPEGNO DI SPESA			
TOTALE ANNO 2023			**1.299,15**	**0,00**	**1.299,15**
TOTALE 13.570 / 2 / 5			**1.299,25**	**0,00**	**1.299,25**

Codice 99.01.7 13.570 / 2 / 6 **Trasferimenti a privati su contributi per eliminazione barriere architettoniche**

Anno 2016

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.163	14/12/2016	BARDINA GIUSEPPINA	4.374,86	0,00	4.374,86
(I5 756	14/12/2016)	Legge n. 13/1989 e s.m.i. - Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati - Accertamento e impegno di spesa fabbisogno anno 2010.			
TOTALE ANNO	**2016**		**4.374,86**	**0,00**	**4.374,86**
Anno	**2023**				
871	20/06/2023	CREDITORI DIVERSI	0,00	0,00	0,00
(DI 483	19/06/2023)	LEGGE N. 13 DEL 09.01.1989 E S.M.I - DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARICHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2021.			
TOTALE ANNO	**2023**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTALE	**13.570 / 2 / 6**		**4.374,86**	**0,00**	**4.374,86**
Codice 99.01.7	13.570 / 4 / 3	**Quota diritti su carte di identità elettroniche da versare allo Stato**			
Anno	**2022**				
539	04/02/2022	MINISTERO DELL'INTERNO - DIP.TO AFFARI	0,00	0,00	0,00
(II 94	04/02/2022)	COMUNE DI LENI - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. ____ CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - PERIODO 01/11/2022 AL 31/01/2022 CAPO X- CAP 3746)			
TOTALE ANNO	**2022**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Anno	**2023**				
435	03/02/2023	MINISTERO DELL'INTERNO - DIP.TO AFFARI	2.585,66	0,00	2.585,66
(** 81	07/02/2023)	COMUNE DI LENI - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. ____ CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - PERIODO 01/11/2022 AL 31/01/2022 CAPO X- CAP 3746)			
TOTALE ANNO	**2023**		**2.585,66**	**0,00**	**2.585,66**
TOTALE	**13.570 / 4 / 3**		**2.585,66**	**0,00**	**2.585,66**
TOTALE GENERALE			**22.038.800,86**	**11.085.557,71**	**10.953.243,15**

Comune di Leini

Relazione al Rendiconto della Gestione

Esercizio 2023

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 2023 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 2023, corredato della presente "Relazione al rendiconto della gestione".
La finalità principale del Rendiconto della gestione è quella di illustrare l'operato dell'Amministrazione nell'esercizio appena concluso evidenziando i risultati conseguiti in funzione degli indirizzi espressi dal Consiglio con l'approvazione del Bilancio di Previsione.
La relazione al Rendiconto della gestione esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, evidenzia i criteri di valutazione e le principali voci del conto di bilancio e del conto economico-patrimoniale. In altre parole si può considerare il momento conclusivo del processo di programmazione e controllo e ne esplicita in termini descrittivi, dettagliati e prospettici l'andamento.
Il rendiconto della gestione costituisce il momento conclusivo di un processo di programmazione e controllo che trova la sintesi finale proprio in questo documento contabile.
Se, infatti, il documento unico di programmazione ed il bilancio di previsione rappresentano la fase iniziale della programmazione, nella quale l'amministrazione individua le linee strategiche e tattiche della propria azione di governo, il rendiconto della gestione costituisce la successiva fase di verifica dei risultati conseguiti, necessaria al fine di esprimere una valutazione di efficacia dell'azione condotta.
Nello stesso tempo il confronto tra il dato preventivo e quello consuntivo riveste un'importanza fondamentale nello sviluppo della programmazione, costituendo un momento virtuoso per l'affinamento di tecniche e scelte da effettuare.

Le considerazioni sopra esposte trovano un riscontro legislativo nelle varie norme dell'ordinamento contabile, norme che pongono in primo piano la necessità di un'attenta attività di programmazione e di un successivo lavoro di controllo, volto a rilevare i risultati ottenuti in relazione all'efficacia dell'azione amministrativa, all'economicità della gestione e all'adeguatezza delle risorse impiegate.

In particolare:

Art. 151 T.U.E.L. 267/2000 (Principi in materia di contabilità)

Comma 5. I risultati della gestione finanziaria, economico e patrimoniale sono dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale.
Comma 6. Al rendiconto e' allegata una relazione della Giunta sulla gestione che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, e gli altri documenti previsti dall'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Art. 231 T.U.E.L. 267/2000 (Relazione al rendiconto della gestione)

La relazione sulla gestione e' un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonche' dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, contiene ogni eventuale informazione utile ad una

migliore comprensione dei dati contabili ed e' predisposto secondo le modalita' previste dall'art. 11, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

Art. 11, comma 6 D.Lgs. 118/2011 (Relazione al rendiconto della gestione)
Allegato 4/1 punto 13.10 al D.Lgs 118/2011

La relazione sulla gestione allegata al rendiconto e' un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonche' dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e di ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili. In particolare la relazione illustra:

a) i criteri di valutazione utilizzati;
b) le principali voci del conto del bilancio;
c) le principali variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d'anno, comprendendo l'utilizzazione dei fondi di riserva e gli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
d) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
e) le ragioni della persistenza dei residui con anzianità superiore ai cinque anni e di maggiore consistenza, nonché sulla fondatezza degli stessi, compresi i crediti di cui al comma 4, lettera n);
f) l'elenco delle movimentazioni effettuate nel corso dell'esercizio sui capitoli di entrata e di spesa riguardanti l'anticipazione, evidenziando l'utilizzo medio e l'utilizzo massimo dell'anticipazione nel corso dell'anno, nel caso in cui il conto del bilancio, in deroga al principio generale dell'integrita', espone il saldo al 31 dicembre dell'anticipazione attivata al netto dei relativi rimborsi;
g) l'elencazione dei diritti reali di godimento e la loro illustrazione;
h) l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, con la precisazione che i relativi rendiconti o bilanci di esercizio sono consultabili nel proprio sito internet;
i) l'elenco delle partecipazioni dirette possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
j) gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le societa' controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie;
k) gli oneri e gli impegni sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
l) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti, con l'indicazione delle eventuali richieste di escussione nei confronti dell'ente e del rischio di applicazione dell'art. 3, comma 17 della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
m) l'elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'ente alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e degli eventuali proventi da essi prodotti;
n) gli elementi richiesti dall'art. 2427 e dagli altri articoli del codice civile, nonche' da altre norme di legge e dai documenti sui principi contabili applicabili;
o) altre informazioni riguardanti i risultati della gestione, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del rendiconto.

Si dà atto che:
• il tesoriere, l'economo, gli agenti contabili e i consegnatari di beni hanno regolarmente depositato i propri rendiconti ai sensi degli art. 226 e 233 del "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

• si rileva che i prospetti delle Entrate e delle Spese dei dati SIOPE del mese di dicembre, allegati al rendiconto e contenti i valori cumulati dell'esercizio in corso e il prospetto relativo alle disponibilità liquide, coincidono con i dati contabili e le rilevazioni del Tesoriere.
• dalle attestazioni rese dai Responsabili del servizio e agli atti dell'ufficio Ragioneria non si rilevano debiti fuori bilancio relativi all'esercizio in corso.

CONTABILITÀ FINANZIARIA: il ruolo fondamentale della contabilità finanziaria è quello dell'autorizzazione della gestione; essa è uno strumento di rilevazione indispensabile per soddisfare le esigenze di controllo e legittimità dell'azione amministrativa delle pubbliche amministrazioni. Il risultato della gestione finanziaria determina l'avanzo o il disavanzo di amministrazione.

CONTABILITÀ PATRIMONIALE:
Lo stato patrimoniale è il documento contabile di sintesi del sistema di scritture economiche patrimoniali che affianca a fini conoscitivi la contabilità finanziaria, attraverso il quale è rappresentata la composizione qualitativa e quantitativa del patrimonio dell'ente, inteso come complesso coordinato di beni e rapporti giuridici attivi e passivi valutati nell'ipotesi che l'ente sia destinato a perdurare nel tempo (patrimonio di funzionamento).

Le principali attività svolte nel corso del 2023 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

Non si sono verificati fatti di rilievo.

INQUADRAMENTO DELLA SITUAZIONE FINANZIARIA NEL CONTESTO LEGISLATIVO

Il Comune di Leini ha proceduto, con atto del Consiglio Comunale n. 62 del 27.12.2022 all'approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio 2023-2025 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 2023 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 2023. Si sono mantenuti a residuo passivo le somme per le prestazioni già eseguite entro il 31 dicembre 2023 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 31.12.2023 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**".

SEZIONE 1

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE

POPOLAZIONE

Popolazione legale al Censimento 2021		16321
Popolazione all' 1.01.2023		16345
Popolazione residente al 31/12/2023		16316
	Maschi	8042
	Femmine	8274
	Nuclei familiari	7074
	Comunità / Convivenze	3
	Nati nell'anno 2023	97
	Deceduti nell'anno 2023	155
	Saldo naturale	***-58***

	Immigrati nell'anno 2023	643
	Emigrati nell'anno 2023	614
	Saldo migratorio	***+29***
Popolazione residente al 31/12/2023		
	In età prescolare (0-6 anni)	909
	In età scuola obbligo (7-14)	1410
	In forza lavoro 1° occupazione (15-29 anni)	2320
	In età adulta (30-65)	8134
	In età senile (oltre 65)	3543

Tasso natalità ultimo quinquennio	Anno	Tasso
	2016	0,93
	2017	0.86
	2018	0,97
	2019	0,75
	2020	0,77
	2021	0,65
	2022	0,69
	2023	0,59

Tasso mortalità ultimo quinquennio	Anno	Tasso
	2016	0,70
	2017	0,95
	2018	0,89
	2019	0,79
	2020	1,15
	2021	0,85
	2022	1.05
	2023	0,95

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente		
	abitanti	16700
		nei prossimi anni

ANDAMENTO DEMOGRAFICO

	Numero residenti	uomini	donne
2005	12757	6351	6406
2006	13226	6560	6666
2007	14081	6972	7109
2008	14624	7250	7374
2009	15029	7436	7593

2010	15451	7636	7815
2011	15839	7823	8016
2012	16075	7965	8110
2013	16130	7977	8153
2014	16255	8025	8230
2015	16356	8068	8288
2016	16478	8118	8360
2017	16375	8079	8296
2018	16456	8141	8315
2019	16491	8155	8336
2020	16399	8126	8273
2021	16404	8114	8290
2022	16345	8068	8277
2023	16316	8042	8274

Anno		**Numero nati**	uomini	donne		**Numero deceduti**	uomini	donne
2005		**128**	74	54		**92**	47	45
2006		**141**	77	64		**88**	54	34
2007		**143**	68	75		**80**	48	32
2008		**163**	78	85		**89**	50	39
2009		**171**	82	89		**96**	46	50
2010		**197**	83	114		**116**	63	53
2011		**178**	92	86		**117**	65	52
2012		**192**	102	90		**115**	60	55
2013		**158**	81	77		**106**	58	48
2014		**157**	87	70		**117**	60	57
2015		**154**	79	75		**137**	71	66
2016		**157**	79	79		**123**	55	68
2017		**141**	79	62		**155**	87	68
2018		**160**	66	94		**148**	79	69
2019		**124**	65	59		**131**	63	68
2020		**127**	73	54		**188**	103	85

2021		**107**	51	56		**140**	76	64
2022		**113**	52	61		**173**	87	86
2023		**97**	47	50		**155**	79	76

ECONOMIA INSEDIATA
Anno 2023

COMMERCIO	N. 624 ESERCIZI COMMERCIALI
AGRICOLTURA	N. 71 AZIENDE AGRICOLE
INDUSTRIA	N. 218 AZIENDE INSEDIATE
ARTIGIANATO	N. 173 IMPRESE ARTIGIANALI

STRUTTURA DELL'ENTE

TIPOLOGIA	***Anno 2023***
1.3.2.1 - Asili nido n. 1	Posti n. 60 Occupati n. 60
1.3.2.2 - Scuole materne n. 4	Posti n. 380
1.3.2.3 - Scuole elementari n. 2	Posti n. 810
1.3.2.4 - Scuole medie n. 1	Posti n. 485
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani n. 1	Posti n. 45 Occupati n. 31
1.3.2.6 - Farmacie Comunali	n. ___
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.	
- bianca	31
- nera	72
- mista	0
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	*NO*
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.	54
1.3.2.10 - Attuazione servizio Idrico integrato	NO
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	ha 25
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n. 3290
1.3.2.13 - Rete gas in Km.	0
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in q:	
- urbani	90.776,83
- speciali	3.266,67
- racc. diff.ta	SI
1.3.2.15 - Esistenza discarica	NO
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n. 3

1.3.2.17 - Veicoli	n. 13
Motocicli	n. 2
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	SI
1.3.2.19 - Personal computer	n. 105

PERSONALE

Al 31.12.2023 il personale in servizio risulta di n. 76 di cui 74 a tempo indeterminato e 2 a tempo determinato oltre il Segretario Comunale.

SETTORE		MANSIONE	SERVIZIO	AREA DI INQUADRAMENTO
SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI E PATRIMONIO	1	FINZIONARIO TECNICO	TECNICO	FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFIC.
	2	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO 86,11%	TECNICO	FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFIC.
	3	FUNZIONARIO TECNICO	TECNICO	FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFIC.
	4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	TECNICO	ISTRUTTORI
	5	ISTRUTTORE TECNICO	TECNICO	ISTRUTTORI
	6	ISTRUTTORE TECNICO	TECNICO	ISTRUTTORI
	7	ESECUTORE CANTONIERE	TECNICO	OPERATORI ESPERTI
	8	ESECUTORE CANTONIERE	TECNICO	OPERATORI ESPERTI
	9	ESECUTORE CANTONIERE	TECNICO	OPERATORI ESPERTI
SETTORE URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE	1	ELEVATA QUALIFICAZIONE.-TEMPO DETERM.	URBANISTICA	FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFIC.
	2	FUNZIONARIO TECNICO	URBANISTICA	FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFIC.
	3	FUNZIONARIO TECNICO	URBANISTICA	FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFIC.
	4	ISTRUTTORE TECN. PT 50% VERTICALE	URBANISTICA	ISTRUTTORI
	5	ISTRUTTORE AMMI.VO/CONTABILE	URBANISTICA	ISTRUTTORI
	6	ISTRUTTORE TECNICO	URBANISTICA	ISTRUTTORI
	7	ISTRUTTORE TECNICO	URBANISTICA	ISTRUTTORI
SETTORE CULTURA, SPORT, MANIFESTAZIONI E TEMPO LIBERO	1	FUNZIONARIO AMM.VO/CONTABILE DI E.Q.	CULTURA,SPORT, MANIFESTAZIONI	FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFIC.
	2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	CULTURA,SPORT, MANIFESTAZIONI	ISTRUTTORI
	3	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	CULTURA,SPORT, MANIFESTAZIONI	ISTRUTTORI
	4	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	CULTURA,SPORT, MANIFESTAZIONI	OPERATORI ESPERTI
SETTORE AFFARI GENERALI E LEGALE	1	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	STAFF	FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFIC.
	2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	STAFF	ISTRUTTORI
	3	COLLAB AMM.IVO P.TIME 50% VERTICALE	STAFF	OPERATORI ESPERTI
	4	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	STAFF	OPERATORI ESPERTI

	5	ART 90 STAFF DEL SINDACO	STAFF	ISTRUTTORI

SETTORE ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI, SANITARIE E DEL LAVORO	**1**	FUNZIONARIO AMM,VO/CONTABILE DI E.Q.	ISTRUZIONE,SOCIALI	FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFIC.
	2	ISTRUTTORE AMM.VO/CONTABILE	ISTRUZIONE,SOCIALI	ISTRUTTORI
	3	ISTRUTTORE AMM.VO/CONTABILE	ISTRUZIONE,SOCIALI	ISTRUTTORI
	4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	ISTRUZIONE,SOCIALI	ISTRUTTORI
	5	COLLAB. AMMINISTRATIVO	ISTRUZIONE,SOCIALI	OPERATORI ESPERTI
	6	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	ISTRUZIONE,SOCIALI	OPERATORI ESPERTI
	7	ISTRUTTORE EDUC.ASILO NIDO P.TIME 70%	ASILO NIDO ARCOBALENO	ISTRUTTORI
	8	OERATORE ASILO NIDO	ASILO NIDO ARCOBALENO	OPERATORI ESPERTI
	9	OPERATORE ASILO NIDO	ASILO NIDO ARCOBALENO	OPERATORI ESPERTI
	10	OPERATORE ASILO NIDO	ASILO NIDO ARCOBALENO	OPERATORI ESPERTI
	11	OPERATORE SOCIO SANITARIO	CASA DI RIPOSO	OPERATORI ESPERTI
	12	OPERATORE SOCIO SANITARIO	CASA DI RIPOSO	OPERATORI ESPERTI
	13	OPERATORE SOCIO SANITARIO	CASA DI RIPOSO	OPERATORI ESPERTI

SETTORE POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE	**1**	FUNZIONARIO DI VIGILANZA DI E.Q.	POLIZIA LOCALE	FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFIC.
	2	FUNZIONARIO DI VIGILANZA	POLIZIA LOCALE	FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFIC.
	3	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	POLIZIA LOCALE	FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFIC.
	4	ISTRUTTORE DI VIGILANZA	POLIZIA LOCALE	ISTRUTTORI
	5	ISTRUTTORE DI VIGILANZA	POLIZIA LOCALE	ISTRUTTORI
	6	ISTRUTTORE DI VIGILANZA	POLIZIA LOCALE	ISTRUTTORI
	7	ISTRUTTORE DI VIGILANZA	POLIZIA LOCALE	ISTRUTTORI
	8	ISTRUTTORE DI VIGILANZA	POLIZIA LOCALE	ISTRUTTORI
	9	ISTRUTTORE DI VIGILANZA	POLIZIA LOCALE	ISTRUTTORI
	10	ISTRUTTORE DI VIGILANZA	POLIZIA LOCALE	ISTRUTTORI
	11	ISTRUTTORE DI VIGILANZA	POLIZIA LOCALE	ISTRUTTORI
	12	ISTRUTTORE DI VIGILANZA	POLIZIA LOCALE	ISTRUTTORI
	13	ISTRUTTORE DI VIGILANZA	POLIZIA LOCALE	ISTRUTTORI
	14	ISTRUTTORE DI VIGILANZA	POLIZIA LOCALE	ISTRUTTORI

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA	**1**	FUNZIONARIO AMM.VO/CONTABILE DI E.Q.	DEMOGRAFICI	FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFIC.
	2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	STATO CIVILE	ISTRUTTORI
	3	COLLAB. AMMINISTRATIVO	DEMOGRAFICI	OPERATORI ESPERTI
	4	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	DEMOGRAFICI	OPERATORI ESPERTI
	5	COLLAB AMMINISTRATIVO	MESSO NOTIFICATORE	OPERATORI ESPERTI
	6	COLLAB. AMMINISTRATIVO	MESSO NOTIFICATORE	OPERATORI ESPERTI
	7	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	MESSO NOTIFICATORE	OPERATORI ESPERTI
	8	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	PROTOCOLLO	ISTRUTTORI
	9	COLLAB. AMMINISTRATIVO	PROTOCOLLO	OPERATORI ESPERTI

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE	**1**	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO DI E.Q.	COMMERCIO	FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFIC.
	2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	COMMERCIO	ISTRUTTORI
	3	COLLAB. AMMINISTRATIVO	COMMERCIO	OPERATORI ESPERTI
	4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	PERSONALE	ISTRUTTORI
	5	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	PERSONALE	ISTRUTTORI

SETTORE FINANZE E TRIBUTI E PARTECIPATE	**1**	FUNZIONARIO AMM.CO/ CONTABILE DI E.Q.	FINANZE E TRIBUTI	FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFIC.
	2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	FINANZE E TRIBUTI	ISTRUTTORI
	3	ISTRUTTORE CONTABILE	FINANZE E TRIBUTI	ISTRUTTORI
	4	COLLAB. AMM./CONTABILE	FINANZE E TRIBUTI	OPERATORI ESPERTI
	5	ISTRUTTORE CONTABILE P.TIME 75%	FINANZE E TRIBUTI	ISTRUTTORI
	6	ISTRUTTORE AMMINISRATTIVO	FINANZE E TRIBUTI	ISTRUTTORI
	7	ISTRUTTORE AMM.VO/CONTABILE	FINANZE E TRIBUTI	ISTRUTTORI
	8	ISTRUTTORE AMM.VO/CONTABILE	FINANZE E TRIBUTI	ISTRUTTORI
	9	COLLAB. AMM. CONTABILE	FINANZE E TRIBUTI	OPERATORI ESPERTI
	10	OPERATORE	FINANZE E TRIBUTI	OPERATORI

	1	SEGRETARIO GENERALE		SEGRETARIO COMUNALE	FASCIA B

SEZIONE 2

GESTIONE FINANZIARIA
EQUILIBRI DI BILANCIO
GESTIONE DI CASSA
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
GESTIONE DEI RESIDUI

PRINCIPALI VARIAZIONI ALLE PREVISIONI FINANZIARIE INTERVENUTE IN CORSO D'ANNO

Variazioni di bilancio eseguite

Nel corso dell'esercizio 2023, successivamente all'approvazione definitiva del Bilancio di Previsione sono state apportate al bilancio 2023 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 2023:

Variazioni di competenza del Consiglio Comunale:

CC	3	12/04/2023	2^ VARIAZIONE AL BILANCIO UNICO DI PREVISIONE 2023/2025 - MAGGIORI ENTRATE/MAGGIORI SPESE PARTE CAPITALE - MAGGIORI ENTRATE/MAGGIORI SPESE PARTE CORRENTE - STORNO DI FONDI SPESE PARTE CORRENTE E IN PARTE CAPITALE
CC	13	27/04/2023	3^ VARIAZIONE AL BILANCIO UNICO DI PREVISIONE 2023/2025 - APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO E LIBERO - MAGGIORI ENTRATE E MAGGIORI SPESE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE - VARIAZIONI COMPENSATIVE DI PARTE CORRENTE ED IN PARTE CAPITALE.
CC	17	28/06/2023	4^ variazione al Bilancio Unico di Previsione - Applicazione ulteriore quota di avanzo di amministrazione libero - Maggiori entrate/maggiori spese correnti ed in conto capitale - Variazioni compensative parte corrente e parte capitale.
CC	28	26/07/2023	SALVAGUARDIA EQUILIBRI
CC	36	27/09/2023	6^ variazione al Bilancio di Previsione
CC	50	29/11/2023	8^ VARIAZIONE AL BILANCIO UNICO DI PREVISIONE 2024-2026 - MINORI ENTRATE - MINORI SPESE E MAGGIORI ENTRATE PARTE CORRENTE - MAGGIORI ENTRATEE MAGGIORI SPESE PARTE CAPITALE - APPLICAZIONE QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO E LIBERO ANNO 2022.

Variazioni di competenza della Giunta Comunale

GC	10	20/01/2023	Variazione di Cassa ai fini del D.Lgs. 118/2011
GC	27	24/02/2023	1^ VARIAZIONE AL BILANCIO UNICO DI PREVISIONE 2023-2025- MAGGIORI ENTRATE/MAGGIORI SPESE IN CONTO CAPITALE - MAGGIORI ENTRATE/MAGGIORI SPESE PARTE CORRENTE - STORNO

			FONDI IN PARTE CAPITALE.
GC	55	24/03/2023	Variazione di Bilancio per Somme Esigibili, Cassa e Residui
GC	136	18/05/2023	PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA E DAL FONDO DI RISERVA DI CASSA.
GC	220	17/10/2023	7^ VARIAZIONE AL BILANCIO UNICO DI PREVISIONE 2023-2025 - MAGGIORI ENTRATE/MAGGIORI SPESE PARTE CORRENTE E PARTE CAPITALE -
GC	274	28/11/2023	PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA
GC	288	05/12/2023	PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA E DAL FONDO DI RISERVA DI CASSA
GC	59	12/02/2024	Variazione di Bilancio per Somme Esigibili

Si dà atto di aver proceduto alla salvaguardia degli equilibri di bilancio con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 26.07.2023.

Sono state adottate con determina dirigenziale alcune variazioni di bilancio ai sensi art.175 comma 5-quater e precisamente le seguenti:

I3	2	03/01/2023	1^ VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL TUEL 267/2000 - SETTORE LL.PP. MANUTENZIONI E PATRIMONIO.
I3	58	02/03/2023	3^ VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL TUEL 267/2000 - SETTORE LL.PP. MANUTENZIONI E PATRIMONIO.
I3	50	27/02/2023	2^ VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL TUEL 267/2000 - SETTORE LL.PP. MANUTENZIONI E PATRIMONIO.
I9	46	10/03/2023	1^ VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA - QUATER DEL TUEL 267/2000 - SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE.
I3	72	13/03/2023	4^ VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL TUEL 267/2000 - SETTORE LL.PP. MANUTENZIONI E PATRIMONIO.
I3	81	20/03/2023	1^ VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5 QUATER DEL TUEL 267/2000 - SETTORE URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, AMBIENTE
I3	85	22/03/2023	2^ VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5 QUATER DEL T.U.E.L. 267/2000 - SETTORE URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, AMBIENTE
DI	32	21/03/2023	RSA "EX INFERMERIA CAPIRONE" - VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5 - QUATER DEL D.LGS 267/2000 E S.M.I.
I3	97	29/03/2023	5^ VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL TUEL 267/2000 - SETTORE LL.PP. MANUTENZIONI E PATRIMONIO.
I3	100	29/03/2023	6^ VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL TUEL 267/2000 - SETTORE LL.PP. MANUTENZIONI E PATRIMONIO.
FD	31	04/04/2023	SETTORE FINANZIARI TRIBUTI E PARTECIPATE - VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5 - QUATER DEL TUEL 267/2000.
I3	124	19/04/2023	7^ VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL TUEL 267/2000 - SETTORE LL.PP. MANUTENZIONI E PATRIMONIO.
DI	42	20/04/2023	SETTORE ISTRUZIONE - VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5 - QUATER DEL D.LGS 267/2000 E S.M.I.

I3	150	05/05/2023	8^ VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL TUEL 267/2000 - SETTORE LL.PP. MANUTENZIONI E PATRIMONIO.
I9	74	15/05/2023	1^ VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL TUEL 267/2000 - SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE.
I4	29	17/05/2023	SETTORE POLIZIA MUNICIPALE/PROTEZIONE CIVILE-VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5 QUATER DEL TUEL 267/2000.
FD	400	24/05/2023	2^ VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL TUEL 267/2000 - SETTORE FINANZIARI,TRIBUTI E PARTECIPATE - 3^ VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL TUELE 267/2000 SETTORE ISTRUZIONE,POLITICHE SOCIALI
I3	172	18/05/2023	9^ VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL TUEL 267/2000 - SETTORE LL.PP. MANUTENZIONI E PATRIMONIO.
I4	33	06/06/2023	SETTORE POLIZIA MUNICIPALE/PROTEZIONE CIVILE - VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5 QUATER DEL TUEL 267/2000.
I7	38	20/06/2023	VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5 - QUATER DEL TUEL 267/2000 - PER SPESE MANIFESTAZIONE ESTIVA 2023
I4	38	23/06/2023	SETTORE POLIZIA MUNICIPALE/PROTEZIONE CIVILE - VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5 QUATER DEL TUEL 267/2000.
I3	221	15/06/2023	10^ VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL TUEL 267/2000 - SETTORE LL.PP. MANUTENZIONI E PATRIMONIO.
I3	232	26/06/2023	11^ VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL TUEL 267/2000 - SETTORE LL.PP. MANUTENZIONI E PATRIMONIO.
I3	246	05/07/2023	12^ VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL TUEL 267/2000 - SETTORE LL.PP. MANUTENZIONI E PATRIMONIO.
I3	253	07/07/2023	13^ VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL TUEL 267/2000 - SETTORE LL.PP. MANUTENZIONI E PATRIMONIO.
DI	72	06/07/2023	RSA "EX INFERMERIA CAPIRONE" - VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5 - QUATER DEL D.LGS 267/2000 E S.M.I.
DI	564	18/07/2023	SETTORE ISTRUZIONE - VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5 - QUATER DEL D.LGS 267/2000 E S.M.I.
I3	265	19/07/2023	14^ VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL TUEL 267/2000 - SETTORE LL.PP. MANUTENZIONI E PATRIMONIO.
I3	287	02/08/2023	15^ VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL TUEL 267/2000 - SETTORE LL.PP. MANUTENZIONI E PATRIMONIO.
I7	50	07/08/2023	VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5 - QUATER DEL TUEL 267/2000
I3	320	04/09/2023	16^ VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL TUEL 267/2000 - SETTORE LL.PP. MANUTENZIONI E PATRIMONIO.
I3	100	06/09/2023	3^ VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5 QUATER DEL T.U.E.L. 267/2000 - SETTORE URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, AMBIENTE
GD	22	11/09/2023	1^ VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5 QUATER DEL TUEL 267/2000 - SETTORE AFFARI GENERALI E LEGALE.
DI	91	31/08/2023	9^ VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL TUEL 267/2000 - ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO

I3	341	14/09/2023	17^ VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL TUEL 267/2000 - SETTORE LL.PP. MANUTENZIONI E PATRIMONIO.
FD	734	21/09/2023	BILANCIO UNICO DI PREVISIONE 2023-2025 - VARIAZIONE AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 3 LETT. G) DEL TUEL 267/2000
I9	122	26/09/2023	SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE - VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5 - QUATER DEL TUEL 267/2000.
I3	367	28/09/2023	18^ VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL TUEL 267/2000 - SETTORE LL.PP. MANUTENZIONI E PATRIMONIO.
I4	50	02/10/2023	SETTORE POLIZIA MUNICIPALE/PROTEZIONE CIVILE - VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5 QUATER DEL TUEL 267/2000.
I9	130	10/10/2023	SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE - VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5 - QUATER DEL TUEL 267/2000.
I3	371	03/10/2023	19^ VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL TUEL 267/2000 - SETTORE LL.PP. MANUTENZIONI E PATRIMONIO.
I3	394	26/10/2023	20^ VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL TUEL 267/2000 - SETTORE LL.PP. MANUTENZIONI E PATRIMONIO.
DF	868	03/11/2023	Variazione di Bilancio per Somme Esigibili
I3	401	02/11/2023	4^ VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5 QUATER DEL T.U.E.L. 267/2000 - SETTORE URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, AMBIENTE
I4	57	25/10/2023	SETTORE POLIZIA MUNICIPALE/PROTEZIONE CIVILE - VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL'ART.175 COMMA 5 QUATER DEL TUEL 267/2000.
I3	427	20/11/2023	5^ VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5 QUATER DEL T.U.E.L. 267/2000 - SETTORE URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, AMBIENTE
I9	148	16/11/2023	2^ VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL TUEL 267/2000 - SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE.
I7	80	29/11/2023	VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5 - QUATER DEL TUEL 267/2000
I3	414	13/11/2023	21^ VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL TUEL 267/2000 - SETTORE LL.PP. MANUTENZIONI E PATRIMONIO.
I7	79	29/11/2023	VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5 - QUATER DEL TUEL 267/2000
I3	454	06/12/2023	22^ VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL TUEL 267/2000 - SETTORE LL.PP. MANUTENZIONI E PATRIMONIO.
FD	1156	29/12/2023	Variazione di Bilancio per Somme Esigibili
FD	1174	29/12/2023	VARIAZIONE PARTITA DI GIRO

Sulle variazioni di bilancio di Giunta o di Consiglio è stato acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, agli atti nel registro dei verbali del Revisore dei conti.

Nel corso del 2023 sono stati effettuati i seguenti prelievi dal Fondo di Riserva e dal Fondo di Riserva di Cassa:

- Deliberazione G.C. n. 114 del 19.05.2023 all'oggetto "BILANCIO UNICO DI PREVISIONE 2023-2025 - PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA E DAL FONDO DI RISERVA DI CASSA";

- Deliberazione G.C. n. 274 del 28.11.2023 all'oggetto "PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA E DAL FONDO DI RISERVA DI CASSA AL BILANCIO UNICO DI PREVISIONE 2023-2025";
- Deliberazione G.C. n. 288 del 05.12.2023 all'oggetto "PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA E DAL FONDO DI RISERVA DI CASSA BILANCIO UNICO DI PREVISIONE 2023-2025";

PRINCIPALI VOCI DEL CONTO DEL BILANCIO

Utilizzo Avanzo di Amministrazione

Va qui rilevato che, nel corso del 2023, è stato applicato al bilancio di previsione A.A. per complessivi euro 1.923.865,97 come meglio di seguito specificato:

- Quota vincolata: €. 538.046,80
- Quota destinata ad investimenti: €. 0,00
- Quota accantonata: €. 0,00
- Quota confluita nei fondi liberi: €. 1.385.819,17

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 del Consiglio Comunale n. 30 del 26.07.2023.

Nel corso dell'esercizio 2023 è stato necessario riconoscere debiti fuori bilancio.

- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 26.07.2023 all'oggetto "ART. 194 COMMA 1 LETTERA E) TUEL 267/2000 - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - SETTORE EDILIZIA PRIVATA, URBANISTICA E AMBIENTE" è stato riconosciuto un debito fuori bilancio per l'importo di € 1.390,80 finanziato con applicazione quota avanzo di amministrazione libero 2022;
- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 29.11.2023 all'oggetto "ART. 194 COMMA 1 LETTERA A) DEL TUEL 267/2000. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SETTORE POLIZIA MUNICIPALE/PROTEZIONE CIVILE" è stato riconosciuto un debito fuori bilancio per l'importo di € 1.044,60 finanziato con fondi propri del Bilancio Unico di Previsione 2023.

Riaccertamento ordinario Residui

Si dà atto che con Deliberazione della Giunta Comunale n° 35 del 23.02.2024 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 31.12.2023 un'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 31.12.2023, 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 31/12/2023	€. 5.810.762,99
- Fondo anticipazioni liquidità	€. 0,00
- Fondo perdite società partecipate	€. 0,00
- Fondo contenzioso	€. 63.000,00
- Altri accantonamenti	€. 80.208,16
-di cui Altri accantonamenti	*€. 80.208,16*
-di cui Fondo di garanzia debiti commerciali	*€. 0,00*
Parte vincolata:	
- Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	€. 620.944,68
- Vincoli derivanti da trasferimenti	€. 45.079,00
- Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	€. 0,00
- Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente	€. 0,00
- Altri vincoli	€. 0,00
Parte destinata agli investimenti:	
- Totale parte destinata agli investimenti	€. 0,00

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 1.1.2023 aggiornata con le movimentazioni fatte nel corso del 2023 di cui ai punti seguenti effettuato ai fini della predisposizione del rendiconto 2023.

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 1.1.2023, a cui vanno dedotti gli utilizzi avvenuti nel 2023, 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 2023:

- Accantonati per Anticipazioni di liquidità

Risorse accantonate al 1/1/2023	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2023 (con segno -)	Risorse accantonate stanziate nella spesa del bilancio dell'esercizio 2023	Variazione degli accantonamenti che si prevede di effettuare in sede di rendiconto (con segno +/-)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2023
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Accantonati per Fondo perdite società partecipate

Risorse accantonate al 1/1/2023	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2023 (con segno -)	Risorse accantonate stanziate nella spesa del bilancio dell'esercizio 2023	Variazione degli accantonamenti che si prevede di effettuare in sede di rendiconto (con segno +/-)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2023
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Accantonati per Fondo contenzioso

Risorse accantonate al 1/1/2023	Risorse accantonate applicate al bilancio	Risorse accantonate stanziate nella spesa del	Variazione degli accantonamenti che si	Risorse accantonate nel risultato di

	dell'esercizio 2023 (con segno -)	bilancio dell'esercizio 2023	prevede di effettuare in sede di rendiconto (con segno +/-)	amministrazione al 31/12/2023
55.000,00	0,00	0,00	8.000,00	63.000,00

Si è ritenuto accantonare la somma di € 63.000,00 per i contenziosi in essere relativi:

-per € 15.000,00 nella causa per i danni alla Cittadella dello Sport;
-per € 26.000,00 nella causa contro la GMC;
-per € 8.000,00 nelle cause in ambito edilizio;
-per € 14.000,00 relativamente ad una causa in ambito civile;

- Accantonati per Fondo crediti di dubbia esigibilità

Risorse accantonate al 1/1/2023	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2023 (con segno -)	Risorse accantonate stanziate nella spesa del bilancio dell'esercizio 2023	Variazione degli accantonamenti che si prevede di effettuare in sede di rendiconto (con segno +/-)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2023
5.556.675,91	0,00	909.339,71	-655.252,63	5.810.762,99

Si registra un aumento del FCDE nel corso del 2023 dovuto alla minore quantificazione dei crediti da stralciare dal Bilancio superiori a cinque anni rispetto a quanto verificatosi nel 2022.

- Accantonati per Fondo di garanzia debiti commerciali

Risorse accantonate al 1/1/2023	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2023 (con segno -)	Risorse accantonate stanziate nella spesa del bilancio dell'esercizio 2023	Variazione degli accantonamenti che si prevede di effettuare in sede di rendiconto (con segno +/-)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2023
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 30.01.2024 all'oggetto "FONDO DI GARANZIA DEI DEBITI COMMERCIALI (ART. 1 COMMA 862 L. 145/2018 - PRESA D'ATTO DELL'ASSENZA DELL'OBBLIGO DI ACCANTONAMENTO PER L'ANNO 2024. STOCK DEL DEBITO AL 31.12.2023." si prendeva atto dell'assenza delle ragioni per costituire tale fondo in quanto:

- il rapporto tra il debito commerciale residuo scaduto rilevato alla fine dell'esercizio 2023 ed il totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio è pari al 0,0096% e quindi inferiore al 5%;

il tempo medio ponderato di ritardo pagamenti anno 2023 elaborato sulla piattaforma dei crediti in data 26.01.2024 risulta essere di -3 giorni;

- Accantonati per Altri accantonamenti

Risorse accantonate al 1/1/2023	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2023 (con segno -)	Risorse accantonate stanziate nella spesa del bilancio dell'esercizio 2023	Variazione degli accantonamenti che si prevede di effettuare in sede di rendiconto (con segno +/-)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2023
44.302,52	0,00	0,00	35.905,64	80.208,16

Alla voce altri accantonamenti sono inserite:

-il fondo applicazione contratti dipendenti: per l'anno 2023 si sono accantonate somme per gli aumenti contrattuali del triennio successivo per € 32.198,00 che si vanno ad aggiungere agli aumenti contrattuali previsti per il 2022 per € 33.409,79;
-il fondo indennità fine mandato sindaco per un ulteriore quota di € 3.707.64 per complessivi € 14.600,37;

- Vincoli derivanti da leggi e da principi contabili

Risorse vinc. nel risultato di amministrazione al 1/1/2023	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2023	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2023	Impegni eserc. 2023 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Fondo plur. vinc. al 31/12/2023 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio 2023 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2021 non reimpegnati nell'esercizio 2022	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2023	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2023
486.564,35	370.997,82	1.495.893,42	842.273,69	379.667,52	139.602,65	48,77	644.998,80	620.944,68

Nella quota di avanzo di amministrazione vincolato da leggi e principi contabili si individuano:

- Risorse vincolate derivanti dai proventi da permessi di costruire e diritti di superficie che non sono state integralmente impegnate al 31.12.2023 per € 204.711,15;
- Risorse vincolate derivanti dai proventi da sanzioni codice della strada che non sono state integralmente impegnate al 31.12.2023 per € 162.294,92;
- Risorse vincolate derivante dal fondo incentivi funzioni tecniche – quota 20% fondo innovazione per € 30.146,07.
- Risorse vincolate derivante dalla restituzione delle somme per agevolazioni TARI € 223.792,54;

- Vincoli da trasferimenti

Risorse vinc. nel risultato di amministrazione al 1/1/2023	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2023	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2023	Impegni eserc. 2023 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Fondo plur. vinc. al 31/12/2023 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-)	Cancellazione nell'esercizio 2023 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2021 non reimpegnati nell'esercizi	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2023	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2023

					(gestione dei residui):	o 2022		
91.009,88	45.430,88	427.416,18	472.847,06	0,00	500,00	0,00	0,00	45.079,00

Nella quota di avanzo di amministrazione vincolato da trasferimenti si individua la quota di € 45.079,00 che è relativa al contributo ministeriale per indennità amministratori che dovrebbe essere restituita allo Stato

Risultati della Gestione

I risultati della gestione finanziaria di competenza dell'esercizio 2023 sono riassunti nei quadri generali delle entrate e delle spese riportati di seguito:

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		7.640.741,59
Utilizzo avanzo di amministrazione	1.923.865,97	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	208.338,70	
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	2.207.964,27	
Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	11.078.616,02	10.859.131,83
Titolo 2 – Trasferimenti correnti	915.025,50	973.077,96
Titolo 3 – Entrate Extratributarie	4.630.701,07	4.002.377,72
Titolo 4 – Entrate in conto capitale	5.316.864,28	4.340.361,93
Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie	452.234,43	0,00
Totale entrate finali	**22.393.441,30**	**20.174.949,44**
Titolo 6 – Accensione di prestiti	381.590,30	381.590,30
Titolo 7 – Anticipazioni da istituto tesoriere / cassiere	0,00	
Titolo 9 – Entrate per conto di terzi e partite di giro	4.818.187,32	4.788.747,65
Totale entrate dell'esercizio	**27.593.218,92**	**25.345.287,39**

SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI

Disavanzo di amministrazione	0,00	
Titolo 1 – Spese correnti	15.304.354,25	15.074.229,67
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	328.857,08	
Titolo 2 – Spese in conto capitale	5.869.483,76	5.906.687,52
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	2.310.462,27	
Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	381.590,30	381.590,30
Totale spese finali	**21.555.428,31**	**21.362.507,49**
Titolo 4 – Rimborso di prestiti	106.870,61	106.870,61
Titolo 5 – Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere / cassiere		
Titolo 7 – Spese per conto di terzi e partite di giro	4.818.187,32	4.814.835,13
Totale spese dell'esercizio	**26.480.486,24**	**26.284.213,23**

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 2023)

		GESTIONE		
		RESIDUI	**COMPETENZA**	**TOTALE**
Fondo cassa al 1° gennaio 2023				7.640.741,59
RISCOSSIONI	(+)	5.575.235,31	19.770.052,08	25.345.287,39
PAGAMENTI	(-)	6.440.032,26	19.844.180,97	26.284.213,23
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023	(=)			6.701.815,75
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 2023	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023	(=)			6.701.815,75
RESIDUI ATTIVI	(+)	8.460.150,39	7.823.166,84	16.283.317,23
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze				0,00

RESIDUI PASSIVI	(-)	4.316.937,88	6.636.305,27	10.953.243,15
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			328.857,08
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			2.310.462,27
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2023 (A)	**(=)**			**9.392.570,48**

Va rilevato che il risultato di amministrazione al 31.12.2023 va distinto nelle sue componenti come definite dal D.lgs. 118/2011 nelle seguenti risultanze:

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023:	
Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2023	5.810.762,99
Fondo anticipazioni liquidità	0,00
Fondo perdite società partecipate	0,00
Fondo contenzioso	63.000,00
Altri accantonamenti	80.208,16
Totale parte accantonata (B)	**5.953.971,15**
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	620.944,68
Vincoli derivanti da trasferimenti	45.079,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Altri vincoli	0,00
Totale parte vincolata(C)	**666.023,68**
Parte destinata agli investimenti	
Totale parte destinata agli investimenti (D)	**0,00**
Totale parte disponibile(E=A-B-C-D)	**2.772.575,65**
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare	

Risultati della gestione finanziaria degli ultimi 5 anni

2019	2020	2021	2022	2023
€ 6.526.324,65	€ 7.658.898,25	€ 6.757.898,61	€ 7.849.126,92	€ 9.392.570,48

L'aumento del risultato di amministrazione rispetto allo scorso anno è legato all'aumento dei residui attivi che passano da € 13.868.625,42 dello scorso anno ad € 16.283.317,23 dell'anno 2023. Tale aumento è principalmente afferente ai fondi PNRR i cui lavori sono già in fase di esecuzione, ma i relativi incassi devono ancora pervenire da parte dello Stato.

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 2023 e dal fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata al quale viene sottratto quello iscritto in spesa.
Il risultato è pertanto il seguente:

Totale accertamenti (+) €. 27.593.218,92

Totale impegni	(-)	€ 26.480.486,24
Avanzo		€. 1.112.732,68
FPV corrente	(+)	€. 208.338,70
FPV capitale	(+)	€. 2.207.964,27
A.A.	(+)	€. 1.923.865,97
FPV spese	(-)	€. 2.639.319,35

Saldo gestione competenza €. 2.813.582,27

Il risultato della gestione di competenza riveste una grande importanza nell'analisi dei dati contabili di Bilancio perché mostra la capacità dell'Ente di gestire l'organizzazione comunale mantenendo il necessario equilibrio tra il fabbisogno della spesa e il volume delle risorse effettivamente reperite.

Si inserisce qui sotto la tabella dell'utilizzo dell'Avanzo di Amministrazione nel 2023 che incide ovviamente sul risultato di competenza:

	Applicato Spese di investimento	Applicato Spese correnti	Riconoscimento debiti f/b spese correnti
A.A. 2022			
Vincolato € 538.046,80	€ 94.937,94	€ 443.108,86	
Accantonato €	€ 0,00	€ 0,00	
Destinato agli investimenti € 0,00	€ 0,00		
Disponibile € 1.385.819,17	€ 1.184.428,37	€ 200.000,00	€ 1.390,80
Totale € 1.923.865,97	***€ 1.279.366,31***	***€ 643.108,86***	***€ 1.390,80***

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 2023)		
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		**COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)**
A) Fondo pluriennale vincolato per spesa correnti iscritto in entrate	(+)	208.338,70
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	16.624.342,59
di cui per estinzione anticipata di prestiti		*0,00*
C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00
D) Spese Titolo 1.00 – Spese correnti	(-)	15.304.354,25
di cui spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione		0,00
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	328.857,08
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	(-)	106.870,61
di cui per estinzione anticipata di prestiti		*0,00*
F2) Fondo anticipazione di liquidità	(-)	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-D2-E-E1-F1-F2)		**1.092.599,35**
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DELI ENTI LOCALI		
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti	(+)	644.499,66
di cui per estinzione anticipata di prestiti		*0,00*
I)Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	316.972,18
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	71.331,87
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00
O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (O1=G+H+I+L+M)		**1.982.739,32**
- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'Esercizio 2023	(-)	254.087,08

- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	300.933,18
O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE		**1.427.719,06**
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto '(+/-)	(-)	98.905,64
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE		**1.328.813,42**
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	1.279.366,31
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	2.207.964,27
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	6.150.689,01
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	(-)	316.972,180
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione di crediti di breve termine	(-)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione di crediti di medio-lungo termine	(-)	452.234,43
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	(+)	71.331,87
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00
U) Spese Titolo 2.00-Spese in conto capitale	(-)	5.869.483,76
U1) Fondo pluriennale vincolato per spese in c/capitale (di spesa)	(-)	2.310.462,27
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizione di attività finanziarie	(-)	0,00
E) Spese Titolo 2.04-Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E)		**760.198,82**
- Risorse accantonate in c/capitale stanziate nel bilancio dell'Esercizio 2023	(-)	0,00
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)	344.065,62
Z2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE		**416.133,20**
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto '(+/-)	(-)	0,00
Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE		**416.133,20**
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione di crediti di breve termine	(+)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione di crediti di medio-lungo termine	(+)	452.234,43
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	(-)	381.590,30
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00
W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W1=O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y)		**2.813.582,27**
- Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'Esercizio 2023		254.087,08
- Risorse vincolate nel bilancio		644.998,80
W2) EQUILIBRIO DI BILANCIO		**1.914.496,39**
- Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto '(+/-)		98.905,64
W3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO		**1.815.590,75**

Analisi indebitamento

Il Comune di Leini 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:

L'indebitamento dell'Ente ha avuto la seguente evoluzione:

	2021	2022	2023
Residuo debito	793.333,34	1.864.788,70	1.758.584,12
Nuovi prestiti	1.128.122,02	0,00	381.590,30
Prestiti rimborsati	56.666,66	106.204,58	106.870,61
Estinzioni anticipate			
Altre variazioni (da specificare)			
Totale fine anno	1.864.788,70	1.758.584,12	2.033.303,81

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti (escluse le operazioni finanziarie derivate) e il rimborso degli stessi in conto capitale hanno registrato la seguente evoluzione:

	2021	2022	2023
Oneri finanziari	0,00	14.951,44	14.951,44
Quota capitale	56.666,66	106.204,58	106.870,61
Totale fine anno	**56.666,66**	**121.156,02**	**121.822,05**

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	5.199.790,94	4.588.817,58	-610.973,36
Tipologia 200: Entrate per conto terzi	453.138,14	229.369,74	-223.768,40
Totale	**5.652.929,08**	**4.818.187,32**	**-834.741,76**

Quadro riassuntivo della gestione di competenza

Risultato della gestione corrente (Entrata Tit. 1,2,3 – Spesa Tit. 1)	1.319.988,34
Risultato della gestione investimenti (Entrata Tit. 4 – Spesa Tit. 2)	-552.619,48
Risultato della gestione di movimento di fondi (Entrata Tit. 5,6,7 – Spesa Tit. 3,4,5)	345.363,82
Risultato della gestione conto terzi (Entrata Tit. 9 – Spesa Tit. 7)	0,00
Risultato della gestione di competenza	**1.112.732,68**

Determinazione FCDE al 31.12.2023 per vincolo su quota Avanzo di Amministrazione

Si da atto che il FCDE al 31.12.2023 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 2023)

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	3.599.804,17	2.955.809,83	6.555.614,00			
	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	3.599.804,17	2.955.809,83	6.555.614,00	3.540663,04	3.540.663,04	54,01
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	75.173,55	0,00	75.173,55	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**	**3.674.977,72**	**2.955.809,83**	**6.630.787,55**	**3.540.663,04**	**3.540.663,04**	**53,40**
	TRASFERIMENTI CORRENTI						
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	167.055,53	68.798,98	235.854,51	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	19.568,00	0,00	19.568,00	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**	**186.623,53**	**68.798,98**	**255.422,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
	ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE						
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	541.421,98	523.965,66	1.065.387,64	569.982,38	569.982,38	53,50
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	395.418,61	1.456.791,36	1.852.209,97	1.422.747,40	1.422.747,40	76,81
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	266,07	66,32	332,39	0,00	0,00	0,00
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	201.966,50	0,00	201.966,50	0,00	0,00	0,00

3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	390.872,65	283.712,39	674.585,04	277.370,17	277.370,17	41,12
3000000	**TOTALE TITOLO 3**	**1.529.945,81**	**2.264.535,73**	**3.794.481,54**	**2.270.099,95**	**2.270.099,95**	**59,83**
	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	1.195.687,25	1.686.699,55	2.882.386,80			
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	1.105.237,10	1.682.529,67	2.787.766,77			
	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	90.450,15	4.169,88	94.620,03	0,00	0,00	0,00%
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	65.652,47	65.652,47			
	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00	65.652,47	65.652,47			
	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	6.158,70	0,00	6.158,70	0,00	0,00	0,00%
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	715.425,11	92.693,35	808.118,46	0,00	0,00	0,00%
4000000	**TOTALE TIOTOLO 4**	**1.917.271,06**	**1.845.045,37**	**3.762.316,43**	**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	452.234,43	1.128.122,02	1.580.356,45	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**	**452.234,43**	**1.128.122,02**	**1.580.356,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
	TOTALE GENERALE	**7.761.052,55**	**8.262.311,93**	**16.023.364,48**	**5.810.762,99**	**5.810.762,99**	**36,26**
	DI CUI FONDO DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	**1.917.271,06**	**1.845.045,37**	**3.762.316,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (n)	**5.843.781,49**	**6.417.266,56**	**12.261.048,05**	**5.810.762,99**	**5.810.762,99**	**47,39**

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 01.01.2023 ed al 31/12/2023 nelle tabelle riportate di seguito:

ANALISI DEI RESIDUI ATTIVI PER ESERCIZIO DI DERIVAZIONE AL 01/01/2023

	2018 e precedenti	2019	2020	2021	2022	2023	Totale
Titolo 1	597.711,30	426.769,13	800.095,25	882.491,76	3.521.947,43		**6.229.014,87**
Titolo 2	0,00	3.000,01	11.722,65	19.851,63	190.647,75		**225.222,04**
Titolo 3	347.136,29	405.953,96	392.844,18	944.821,36	1.179.357,40		**3.270.113,19**
Titolo 4	6.704,23	184.531,70	0,00	1.992.967,01	603.633,54		**2.787.836,48**
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	1.128.122,02	0,00		**1.128.122,02**
Titolo 6	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**
Titolo 9	29.320,34	33.502,09	31.423,62	61.154,47	72.916,30		**228.316,82**
Totale	**980.872,16**	**1.053.756,89**	**1.236.085,70**	**5.029.408,25**	**5.568.502,42**		**13.868.625,42**

ANALISI DEI RESIDUI PASSIVI PER ESERCIZIO DI DERIVAZIONE AL 01/01/2023

	2018 e precedenti	2019	2020	2021	2022	2022	Totale
Titolo 1	236.620,86	158.971,92	305.721,18	453.367,48	3.248.452,57		**4.403.134,01**
Titolo 2	1.143.688,85	46.785,74	195.342,23	954.728,45	4.029.539,78		**6.370.085,05**
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	123.737,89	37.514,22	32.243,25	77.374,38	199.848,32		**470.718,06**
Totale	**1.504.047,60**	**243.271,88**	**533.306,66**	**1.485.470,31**	**7.477.840,67**		**11.243.937,12**

ANALISI DEI RESIDUI ATTIVI PER ESERCIZIO DI DERIVAZIONE AL 31/12/2023

	2018 e precedenti	2019	2020	2021	2022	2023	Totale
Titolo 1	451.911,68	355.058,29	728.368,80	702.137,98	738.333,08	3.674.977,72	**6.630.787,55**
Titolo 2	0,00	0,00	0,00	795,96	68.003,02	186.623,53	**255.422,51**
Titolo 3	59.393,10	393.022,46	367.538,13	877.057,85	567.524,19	1.529.945,81	**3.794.481,54**
Titolo 4	4.681,83	50.053,85	0,00	1.349.451,64	440.858,05	1.917.271,06	**3.762.316,43**
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	1.128.122,02	0,00	452.234,43	**1.580.356,45**
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	26.821,31	29.272,68	31.314,82	57.726,68	52.702,97	62.114,29	**259.952,75**
Totale	**542.807,92**	**807.407,28**	**1.127.221,75**	**4.115.292,13**	**1.867.421,31**	**7.823.166,84**	**16.283.317,23**

ANALISI DEI RESIDUI PASSIVI PER ESERCIZIO DI DERIVAZIONE AL 31/12/2023

	2018 e precedenti	2019	2020	2021	2022	2023	Totale
Titolo 1	163.195,38	83.107,07	187.121,39	163.327,64	652.907,23	2.968.996,47	**4.218.655,18**
Titolo 2	1.141.813,02	23.209,64	95.714,35	646.426,16	862.042,19	3.498.816,61	**6.268.021,97**
Titolo 3	0,00	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	**0,00**
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Titolo 7	110.880,56	31.959,07	32.210,75	62.360,23	60.663,20	168.492,19	**466.566,00**
Totale	**1.415.888,96**	**138.275,78**	**315.046,49**	**872.114,03**	**1.575.612,62**	**6.636.305,27**	**10.953.243,15**

L'aumento evidente rispetto ai residui attivi del 2022 è dovuto principalmente ai lavori legati al PNRR che nel 2023 hanno visto il loro proseguimento.
Le somme accertate a finanziamento dei lavori del PNRR non essendo state ancora incassate nel corso del 2023 diventano residui attivi.

L'esito della gestione finanziaria di un esercizio dipende dal concorso combinato del risultato conseguito nella gestione di competenza che come abbiamo visto precedentemente risulta essere positivo ed ammontante ad € 1.112.732,68 e da quello rilevato nella gestione dei residui.

Analizzando la gestione dei residui è importante considerare l'andamento del tasso di smaltimento dei residui attivi e passivi. Questi due valori indicano la capacità e la rapidità con cui l'ente riesce a riscuotere i propri crediti (tasso di smaltimento dei residui attivi) o ad utilizzare pienamente le somme impegnate in precedenza (tasso di smaltimento dei residui passivi). Un significativo rallentamento nella velocità di evasione dei residui attivi riduce il flusso di riscossioni in entrata, creando così una pressione sul livello della consistenza di cassa. Un'eccessiva durata nel tempo di pagamento dei residui passivi, invece, può indicare la presenza di una gestione dei procedimenti di spesa non del tutto adeguata.

Di seguito si riportano i valori percentuali dell'ultimo triennio

1) Tasso smaltimento residui attivi: questo indicatore, calcolato sull'ultimo triennio, è di grande importanza per valutare in generale l'affidabilità finanziaria. Per prudenza non bisogna più trascinare a residuo attivo somme che risalgono ad anni molto vecchi e che di fatto non saranno mai più riscossi. Indica la percentuale di riscossione di residui attivi sui residui iniziali.

	2021	2022	2023
Incasso residui/residui iniziali * 100	35,37	38,28	40,20

2) Tasso smaltimento residui passivi: misura la capacità del Comune di liquidare residui passivi ossia i debiti accumulati nei confronti di fornitori e altri soggetti. Maggiore è la percentuale e più alta è la capacità di fare fronte ai debiti degli anni passati senza gravare su quelli futuri: il 100% significa quindi la capacità risolvere tutti i debiti nel corso del periodo considerato.

	2021	2022	2023
Pagamenti residui/residui iniziali * 100	47,53%	44,64%	57,27%

La capacità di incassare i residui attivi e pagare quelli passivi registra nel 2023 un significativo aumento che determina anche un buon andamento della cassa, nonostante i numerosi anticipi effettuati per i lavori legati al PNRR, che analizzeremo nelle sezioni successive.

Il possibile disavanzo che può essere presente nella gestione dei residui di un esercizio è di solito prodotto dal venire meno di crediti (residui attivi) diventati prescritti, inesigibili, o dichiarati insussistenti, non compensati poi dalla contestuale eliminazione di residui passivi di pari entità. La presenza di una compensazione nell'eliminazione dei residui attivi e passivi si verifica quando l'accertamento è relativo a fondi "a specifica destinazione", e cioè risorse di entrata che possiedono un preciso vincolo di destinazione. In questo caso, il venire meno dell'accertamento di entrata deve essere accompagnato dalla concomitante cancellazione del corrispondente impegno di spesa.

Ritornando alla cancellazione di residui attivi per somme prive del vincolo di destinazione, il fenomeno è particolarmente importante quando l'eliminazione di crediti per importi molto elevati produce un disavanzo di amministrazione nella gestione dei residui che non è compensato dall'eventuale presenza di un avanzo della gestione di competenza. In tal caso, è il conto consuntivo complessivo a chiudere in passivo (disavanzo complessivo) ed il Consiglio Comunale deve prontamente intervenire per deliberare l'operazione di riequilibrio della gestione;

Qui di seguito si evidenzia l'evoluzione dei residui attivi e passivi nella gestione finanziaria 2023:

	Residui attivi iniziali al 1.1.2023	**Riscossioni**	**Maggiori (+) o Minori (-) Residui attivi**	**Residui attivi finali al 31.12.2023**
Titolo 1	6.229.014,87 €	3.455.493,53€	182.288,49 €	2.955.809,83 €
Titolo 2	225.222,04 €	244.675,99 €	88.252,93 €	68.798,98 €

Titolo 3	3.270.113,19 €	901.622,46 €	- 103.955,00 €	2.264.535,73€
Titolo 4	2.787.836,48 €	940.768,71 €	- 2.022,40 €	1.845.045,37 €
Titolo 5	1.128.122,02 €			1.128.122,02 €
Titolo 6				- €
Titolo 7				- €
Titolo 9	228.316,82 €	32.674,62 €	2.196,26 €	197.838,46 €
TOTALE	**13.868.625,42 €**	**5.575.235,31 €**	**166.760,28 €**	**8.460.150,39 €**

Tabella 5.2

	Residui passivi iniziali al 1.1.2023	Pagamenti	Minori Residui	Residui passivi finali al 31.12.2023
Titolo 1	4.403.134,01 €	2.738.871,89 €	-414.603,41 €	1.249.658,71 €
Titolo 2	6.370.085,05 €	3.536.020,37 €	-64.859,32€	2.769.205,36 €
Titolo 3	0,00 €	0,00 €		- €
Titolo 4	0,00 €	0,00 €		- €
Titolo 5	0,00 €	0,00 €		- €
Titolo 7	470.718,06 €	165.140,00 €	-7.504,25 €	298.073,81 €
TOTALE	**11.243.937,12 €**	**6.440.032,26 €**	**-486.966,98 €**	**4.316.937,88 €**

RISULTATO COMPLESSIVO DELLA GESTIONE RESIDUI

Maggiori residui attivi (+)	272.737,68
Minori residui attivi (-)	-105.977,40
Minori residui passivi (+)	486.966,98
Saldo gestione residui	**653.727,26**

I MINORI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DERIVANTI DALL'OPERAZIONE DI RIACCERTAMENTO DISCENDONO DA:

	Insussistenze dei residui attivi	Insussistenze ed economie dei residui passivi
Gestione corrente non vincolata	458.344,40 €	414.603,41 €
Gestione corrente vincolata	- €	€
Gestione in conto capitale vincolata	- €	5.561,08 €
Gestione in conto capitale non vincolata	2.263,86 €	59.298,24€
Gestione servizi c/terzi	- €	7.504,25
MINORI RESIDUI	**460.608,26 €**	**486.966,98 €**

Il saldo della gestione dei residui è positivo ed ammonta ad € 653.727,26

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 2023	**-**	**-**	**7.640.741,59**
RISCOSSIONI (-)	5.575.235,31	19.770.052,08	25.345.287,39
PAGAMENTI (+)	6.440.032,26	19.844.180,97	26.284.213,23
	DIFFERENZA		**6.701.815,75**
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 2023			**6.701.815,75**

Situazione vincoli di cassa al 31 Dicembre 2022 di cui all'art. 209, comma 3, del DLgs 267/2000

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023	**6.701.815,75**
di cui QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023 (a)	**3.254.132,92**
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON INTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2022 (b)	**0,00**
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2023 (a) + (b)	**0,00**

Di seguito si riporta il prospetto che evidenzia il prospetto che evidenzia la situazione degli equilibri di cassa al 31.12.2023

Equilibri di cassa

Riscossioni e Pagamenti al 31/12/2023					
	+/-	**Previsioni definitive****	**Competenza**	**Residui**	**Totale**
Fondo di cassa iniziale **(A)**		**7.640.741,59**			**7.640.741,59**
Entrate Titolo 1.00	+	17.064.417,87	7.403.638,30	3.455.493,53	10.859.131,83
di cui per estinzione anticipata di prestiti (*)		0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 2.00	+	1.360.886,86	728.401,97	244.675,99	973.077,96
di cui per estinzione anticipata di prestiti (*)		0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 3.00	+	8.094.612,19	3.100.755,26	901.622,46	4.002.377,72
di cui per estinzione anticipata di prestiti (*)		0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 4.02.06 - *Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da aa.pp.* ***(B1)***	+	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate B (B=Titoli 1.00, 2.00, 3.00, 4.02.06)	**=**	**26.519.916,92**	**11.232.795,53**	**4.601.791,98**	**15.834.587,51**
*di cui per estinzione anticipata di prestiti (somma *)*		0,00	0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 1.00 - *Spese correnti*	+	20.882.862,71	12.335.357,78	2.738.871,89	15.074.229,67
Spese Titolo 2.04 - *Altri trasferimenti in conto capitale*	+	16.100,00	0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 4.00 - *Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari*	+	187.420,00	106.870,61	0,00	106.870,61
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00	0,00
di cui rimborso anticipazioni di liquidità (d.l. n. 35/2013 e ss. mm. e rifinanziamenti)		0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese C (C=Titoli 1.00, 2.04, 4.00)	**=**	**21.086.382,71**	**12.442.228,39**	**2.738.871,89**	**15.181.100,28**

Differenza D (D=B-C)	**=**	**5.433.534,21**	**-1.209.432,86**	**1.862.920,09**	**653.487,23**
Altre poste differenziali, per eccezioni **previste da norme di legge e dai principi contabili** che hanno effetto sull'equilibrio					
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti **(E)**	+	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento **(F)**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata di prestiti **(G)**	+	0,00	0,00	0,00	0,00
DIFFERENZA DI PARTE CORRENTE H (H=D+E-F+G)	**=**	**5.433.534,21**	**-1.209.432,86**	**1.862.920,09**	**653.487,23**
Entrate Titolo 4.00 - *Entrate in conto capitale*	+	15.927.751,45	3.399.593,22	940.768,71	4.340.361,93
Entrate Titolo 5.00 - *Entrate da rid. attività finanziarie*	+	1.580.356,45	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 6.00 - *Accensione prestiti*	+	700.000,00	381.590,30	0,00	381.590,30
Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento (F)	+	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate Titoli 4.00+5.00+6.00 +F (I)	**=**	**18.208.107,90**	**3.781.183,52**	**940.768,71**	**4.721.952,23**
Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche **(B1)**	+	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 5.02 Riscoss. di crediti a breve termine	+	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 5.03 Riscoss. di crediti a m/l termine	+	1.580.356,45	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 5.04 per riduzione attività finanziarie	+	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate per riscossione di crediti e altre entrate per riduzione di attività finanziarie L1 (L1=Titoli 5.02,5.03, 5.04)	**=**	**1.580.356,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Totale Entrate per riscossione di crediti, contributi agli investimenti e altre entrate per riduzione di attività finanziarie (L=B1+L1)	=	1.580.356,45	0,00	0,00	0,00

Totale Entrate di parte capitale M (M=I-L)	**=**	**16.627.751,45**	**3.781.183,52**	**940.768,71**	**4.721.952,23**
Spese Titolo 2.00	+	21.211.872,15	2.370.667,15	3.536.020,37	5.906.687,52
Spese Titolo 3.01 per acquisizioni attività finanziarie	+	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Titolo 2,00, 3.01 (N)	**=**	**21.211.872,15**	**2.370.667,15**	**3.536.020,37**	**5.906.687,52**
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in c/capitale (O)	-	16.100,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese di parte capitale P (P=N-O)	**-**	**21.195.772,15**	**2.370.667,15**	**3.536.020,37**	**5.906.687,52**
DIFFERENZA DI PARTE CAPITALE Q (Q=M-P-E-G)	**=**	**-4.568.020,70**	**1.410.516,37**	**-2.595.251,66**	**-1.184.735,29**
Spese Titolo 3.02 per concess. crediti di breve termine	+	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 3.03 per concess. crediti di m/l termine	+	381.590,30	381.590,30	0,00	381.590,30
Spese Titolo 3.04 Altre spese increm. di attività finanz.	+	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese per concessione di crediti e altre spese per incremento attività finanziarie R (R=somma titoli 3.02, 3.03,3.04)	=	381.590,30	381.590,30	0,00	381.590,30
Entrate titolo 7 **(S)** - *Anticipazioni da tesoriere*	+	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese titolo 5 **(T)** - *Chiusura Anticipazioni tesoriere*	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate titolo 9 **(U)** - *Entrate c/terzi e partite di giro*	+	5.881.245,90	4.756.073,03	32.674,62	4.788.747,65
Spese titolo 7 **(V)** - *Uscite c/terzi e partite di giro*	-	6.123.647,14	4.649.695,13	165.140,00	4.814.835,13
Fondo di cassa finale Z (Z=A+H+Q+L1-R+S-T+U-V)	=	**9.462.620,01**	**-74.128,89**	**-864.796,95**	**6.701.815,75**

SEZIONE 3 ENTRATE E SPESE

Parte Entrata

ANALISI COMPOSIZIONE ENTRATA PER TITOLI ANNO 2023

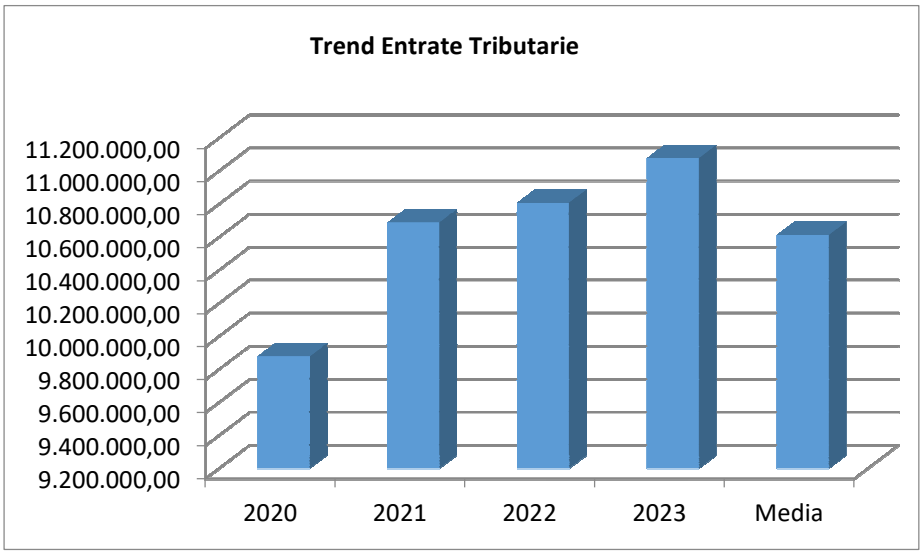
Situazione su Accertato

ENTRATE	ACCERTAMENTI	% INCIDENZA
Titolo I - Entrate Tributarie	11.078.616,02	40,15%
Titolo II - Trasferimenti Correnti	915.025,50	3,32%
Titolo III - Entrate ExtraTributarie	4.630.701,07	16,78%
Titolo IV - Entrate in Conto Capitale	5.316.864,28	19,27%
Titolo V - Entrate da riduzioni finanziarie	452.234,43	1,63%
Titolo VI – Accensione di prestitit	381.590,30	1,38%
Titolo IX - Partite di Giro	4.818.187,32	17,47%
Avanzo di Amministrazione / F.P.V.	0,00	0,00%
Totale	**27.593.218,92**	**100%**

La tabella suindicata mette in rilievo l'incidenza degli accertamenti di competenza sul totale complessivo suddivise per titoli: si evince che per il 60% gli accertamenti derivano da entrate proprie dell'Ente.

ENTRATE TRIBUTARIE

Situazione su Accertato						
Conto del bilancio	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**% Scost. 2023/2022**	**% Scost. 2023/(Media 2020-2021-2022)**
ENTRATE TRIBUTARIE						
Imposte	**5.335.755,98**	**6.167.074,87**	**6.088.372,31**	**6.136.523,65**	**0,79**	**4,65**
di cui – ICI / IMU	4.142.229,57	4.377.029,28	4.310.991,32	4.250.603,65	-1,40	-0,61
- Addizionale IRPEF	1.011.788,86	1.719.178,82	1.719.640,17	1.831.981,85	6,53	23,49
- Compartecipazione IRPEF	--	--	--	--	--	--
- Addizionale sul consumo di energia	--	--	--	--	--	--
- Imposta provinciale di trascrizione	--	--	--	--	--	--
- Imposta sulle assicurazioni R.C. auto	--	--	--	--	--	--
- Altre imposte	181.737,55	70.866,77	57.740,82	53.938,15	-6,59	-47,86
Tasse	**3.408.455,64**	**3.274.444,98**	**3.459.426,16**	**3.621.434,77**	**4,68**	**7,12**
di cui - Tassa smaltimento rifiuti	3.405.385,64	3.270.654,98	3.454.455,66	3.620.894,77	4,82	7,23
- Tassa occupazione spazi e aree	--	--	--	--	--	--
- Altre tasse	3.070,00	3.790,00	4.970,50	540,00	-89,14	-86,31
Tributi speciali e altre entrate tribut. proprie	**1.134.338,95**	**1.246.460,00**	**1.260.000,00**	**1.320.657,60**	**4,81**	**8,82**
TOTALE GENERALE:	**9.878.550,57**	**10.687.979,85**	**10.807.798,47**	**11.078.616,02**	**2,51**	**5,93**



Dalla tabella suindicata si registra un lieve aumento generale delle entrate di Titolo 1^ soprattutto in riferimento alla TARI in relazione ai costi aumentati derivanti dal Piano Economico Finanziario 2023;

Ma analizziamo nel dettaglio:

IMU

Il primo dato da mettere in evidenza riguarda l'IMU.

L'imposta municipale propria è una risorsa che si accerta per cassa ovvero nel momento in cui l'Ente effettua l'incasso contemporaneamente si registra il relativo accertamento.

- Gli accertamenti che riguardano la sola imposta anno 2023 ammontano ad € 3.825.755,98

- Gli accertamenti invece relativi al recupero evasione di tale imposta trasmesse a Soget nel 2023 ammontano complessivamente ad € 424.847,67.
- Si segnalano ancora accertamenti relativi alla TASI ed al suo recupero per un totale complessivo di € 51.400,99.

Le entrate proprie tributarie dell'Ente nel 2023 rilevano un aumento complessivo di circa il 6%.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Dalla simulazione elaborata attraverso il "*Portale del Federalismo Fiscale*" del Dipartimento delle Finanze emerge che il gettito atteso per il Comune di Leini è mediamente di € 1.891.024,50 (minimo € 1.701.922,00, massimo € 2.080.127,00), secondo il calcolo per competenza;

Considerato che il principio contabile 3.7.5 (allegato n. 4/2 al D.lgs. n.118/2011) con riferimento all'addizionale comunale IRPEF dispone: "*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 (ad esempio, nel 2016 le entrate per l'addizionale comunale irpef sono accertate per un importo pari agli accertamenti del 2014 per addizionale irpef, incassati in c/competenza nel 2014 e in c/residui nel 2015).*", l'accertamento dell'addizionale comunale IRPEF dell'esercizio 2023 è stato effettuato in base alle risultanze contabili:

- € 531.896,73 somme incassate in conto competenza nell'anno 2021
- € 1.274.613,16 somme incassate in conto residui nell'anno 2022;

ovvero accertando l'importo di € 1.806.509,89 pari alla somma degli incassi dell'anno precedente in c/residui e del secondo anno precedente in c/competenza;

Nel 2023 si è accertata la somma di 25.471,96 dalla riscossione coattiva. Si sottolinea che la riscossione per tale entrata viene effettuata direttamente dall'Agenzia delle entrate che riversa all'Ente.

L'addizionale IRPEF ha subito nel 2023 un aumento degli accertamenti del 23,49%

TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI

Nella determinazione delle tariffe 2022 si è preso atto delle disposizioni introdotte da ARERA nel corso dell'ultimo anno, con particolare riferimento alla disciplina per la predisposizione del PEF, introdotta con delibera n. 138/2021/R/RIF, con cui è stato avviato il procedimento per la definizione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022/2025 (MTR-2), approvato con successive delibere nn. 196, 282 e 363/2021/R/RIF, nell'ambito del quale ARERA ha provveduto all'aggiornamento e all'integrazione dell'attuale sistema di regole per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, nonché alla fissazione dei criteri per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento;
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 31.05.2022 è stato approvato il Piano Economico Finanziario TARI 2022;

Con riferimento alla Tassa Rifiuti (TARI), anche per l'anno 2023, nella determinazione delle tariffe occorrerà prendere atto delle disposizioni introdotte da ARERA nel corso degli ultimi anni, con particolare riferimento alla disciplina per la predisposizione del PEF, introdotta con delibera n. 138/2021/R/RIF, con cui è stato avviato il procedimento per la definizione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022/2025 (MTR-2), approvato con successive delibere nn. 196, 282 e 363/2021/R/RIF, nell'ambito del quale ARERA ha provveduto all'aggiornamento e all'integrazione dell'attuale sistema di regole per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, nonché alla fissazione dei criteri per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento;

Nel 2023 il Comune di Leini ha previsto, in sede di acconto della Tari 2023 relativamente alle utenze domestiche e non domestiche l'applicazione di esenzioni, riduzioni e agevolazioni ordinarie previste nel regolamento comunale in materia per un importo di circa € 75.000,00;

Gli accertamenti previsti per la TARI 2023 rilevano un aumento del 7,23%

Nel 2023 con provvedimento della Giunta Comunale n. 218 del 06.10.2023 all'oggetto "CONTRIBUTO A FAVORE DEGLI OPERATORI DEL MERCATO SETTIMALE TITOLARI DI POSTO FISSO COINVOLTI DAL DISAGIO LEGATO ALLA MODIFICA DELLA VIABILITA' A SEGUITO DEL PUT - INDIRIZZI OPERATIVI" si è stabilita l'assegnazione di un contributo agli operatori mercatali interessati dal disagio per i lavori di viabilità per la somma complessiva di € 9.500,00 e che tali agevolazioni si concretizzano con una riduzione del pagamento del CUP (Canone Unico Patrimoniale) comprensivo anche della TARI per il solo anno 2023;

RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA

In riferimento alle entrate correnti qui di seguito si riporta il prospetto relativo al recupero evasione tributaria nel corso dell'anno 2023.

RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA ANNO 2023 - COMPETENZA			
	ACCERTAMENTI	RISCOSSIONI	% RISCOSSIONI SU ACCERTAMENTI
Imu	€ 424.857,67	€ 60.360,70	14,20%
Tasi	€ 43.353,42	€ 8.686,79	20,03%
Tari	€ 16.906,99	€ 10.382,00	61,41%
TOTALE	**€ 485.118,08**	**€ 79.429,49**	**16,37%**

RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA – 2022 e precedenti			
	RESIDUI ATTIVI	RISCOSSIONI 2023	% RISCOSSIONI SU ACCERTAMENTI A RESIDUO
Imu + Ici	€ 1.062.463,22	€ 245.939,35	23,15%
Tasi	€ 99.948,00	€ 18.418,44	18,43%

Tari	€ 9.056,77	€ 4.326,09	47,77%
TOTALE	**€ 1.171.467,99**	**€ 268.683,88**	**22,93%**

L'attività dell'Ente sull'emissione degli avvisi di accertamento è proseguita nel 2023 con l'emissione di n. 356 avvisi di accertamenti per l'Imu n. 155, per la Tasi n. 127 e n. 74 per la Tari.

ENTRATE DA TRASFERIMENTI

Conto del bilancio	2019	2020	2021	2022	2023
Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche	457.434,07	2.227.659,92	1.175.590,73	1.225.899,93	895.457,50
Trasferimenti da istituzioni sociali private	0,00	0,00	0,00	0,00	19.568,00
Contributi e trasferimenti correnti dall'Unione Europea	31.094,20	0,00	11.883,83	0,00	0,00
TOTALE GENERALE:	545.691,52	2.227.659,92	1.187.474,56	1.225.899,93	915.025,50

Gli accertamenti del 2023 relativamente ai trasferimenti erariali subiscono un lieve aumento e sono principalmente dovuti a:

- ✓ Trasferimenti erariali a compensazione di minor gettito IMU, TASI, Addizionale comunale IRPEF per la somma complessiva di € 355.244,90;
- ✓ Rimborso per aumento indennità di funzione sindaci per € 42.345,13;
- ✓ Trasferimento erariale fondo sicurezza urbana € 6.953,25 per il bando progetto scuole sicure attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici;
- ✓ Contributo erariale per finanziamento e sviluppo dei servizi sociali ex art. 1 comma 791 Legge 178/2020 per € 26.000,00;
- ✓ Contributo statale di cui al D.lgs 65/17 per € 131.720,47 per la promozione del sistema integrato di educazione e di istruzione;
- ✓ Trasferimento fondo emergenze imprese e istituzioni culturali destinato al sostegno del libro per la somma di € 8.464,15;
- ✓ Fondo "caro bollette" 2022 per la somma di € 89.078,83;
- ✓ Contributi dello stato per pasti insegnanti per la somma di € 41.518,87;
- ✓ Trasferimento della regione per funzionamento scuole materne autonome per la somma di € 20.882,65;
- ✓ Trasferimento dalla Regione per spese sostenute dalla polizia locale - emergenza Covid-19 € 9.590,66
- ✓ Trasferimento regionale per progetto cantieri lavoro per la somma di € 4.902,92;
- ✓ L.R. 9 del 02.05.2016 - Contributo regionale per la prevenzione ed il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico € 17.647,00;
- ✓ Contributo regionale per biblioteca per la somma di € 2.160,00;
- ✓ Contributo regionale per interventi di sterilizzazione colonie feline € 4.800,00;
- ✓ Contributo per il 5 per mille per la somma di € 4.105,08;
- ✓ Trasferimento dalla città metropolitana per assistenza scolastica disabili per la somma di € 16.351,97;
- ✓ Risultanza attiva Unione Net per la somma di € 29.241,17;
- ✓ Contributo fondazione san paolo per progetto nati per leggere per la somma di € 200,00;
- ✓ Raccolta fondi per Progetto Leini Cardioprotetta € 19.568,00;

Trasferimenti erariali parte corrente PNRR - DIGITALIZZAZIONE

PNRR M.1 C.1 - INVESTIMENTO 1.2 "INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - COMUNI (LUGLIO 2022) - TRASFERIMENTO FONDI.

Nel corso del 2022 a seguito dell'Avviso Investimento 1.2 "Abilitazione al Cloud per le PA Locali" nell'ambito del PNRR finanziato dall'Unione Europea – NextGeneretionEU, che ha l'obiettivo di incentivare la migrazione delle basi dati e dei servizi dei Comuni al cloud ovvero di sostituire i software e le infrastrutture digitali installate localmente sui dispositivi in uso alle Amministrazioni locali, favorendo invece le risorse informatiche accessibili tramite Internet, il Sindaco in data 28.09.2022 ha firmato la candidatura del Comune di Leini con l'obiettivo di migrare 14 servizi comunali al Cloud per un totale del finanziamento richiesto di € 83.044,00; In data 20.10.2022 con Decreto n. 85 il Dipartimento per la Trasformazione Digitale ammetteva la candidatura del Comune di Leini e ne finanziava l'importo per un totale di € 83.044,00.
L'importo di € 83.044,00 è stato accertato e reso esigibile unitamente alla relativa spesa sull'esercizio finanziario 2023.

Nel corso del 2023 rispetto a tale progetto PNRR è stato affidato l'incarico al CSI PIEMONTE , società in house del Comune di Leini, per un importo complessivo di € 53.876,13 rendendola esigibile nel 2024, la restante quota pari ad € 24.653,87 è stata destinata al finanziamento nel 2024 della digitalizzazione dell'archivio del settore urbanistico.

Il progetto è in fase di conclusione con l'effettiva migrazione verso il cloud dei servizi SISCOM e dei servizi dell'Ufficio Tecnico entro l'anno.

PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.4.5 - CONTRIBUTO MINISTERIALE PER REALIZZAZIONE PIATTAFORMA DELLE NOTIFICHE DIGITALI

Nel corso del 2023 sono state accertate somme per € 32.589,00 di cui € 21.106,00 sono state rese esigibili nell'anno 2024 e la restante somma pari ad € 11.483,00 finanzierà sempre nel 2024 la digitalizzazione dell'archivio del settore urbanistico.

La PND è la piattaforma che:

- permette alla Pubblica Amministrazione di inviare ai cittadini notifiche a valore legale relative agli atti amministrativi.
- raggiunge i cittadini attraverso canali di comunicazione digitale (PEC/SERCQ) o modalità analogica (Raccomandata AR, ecc.)
- riduce la complessità della gestione della comunicazione e determina il miglior canale di comunicazione per la P.A.;

La realizzazione del progetto riguarda i seguenti servizi:

1) Notifiche Violazioni al Codice della Strada
2) Notifiche Violazioni extra Codice della Strada
3) Integrazione con la piattaforma notifiche digitali

per un totale di €. 32.589,00. Della realizzazione del progetto è stata incaricata la Ditta Maggioli.

PNRR M1C1 - INVESTIMENTO 1.3.1 - CONTRIBUTO MINISTERIALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI

Nel corso del 2023 sono state accertate somme per € 20.344,00 di cui € 5.856,00 sono state rese esigibili nell'anno 2024 e la restante somma pari ad € 14.488,00 finanzierà sempre nel 2024 la digitalizzazione dell'archivio del settore urbanistico.

PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA - CUP I31F22004850006

Il progetto prevede l'implementazione dei servizi su pagoPA, già utilizzato dal Comune di Leini, tramite la piattaforma gestionale SISCOM S.p.A., per i seguenti servizi:

	Servizi
1	Numeri civici
2	Rimborso danni al patrimonio comunale
3	Certificazioni e Oneri ambientali
4	Sanzioni Ambientali
5	Servizi bibliotecari
6	Commissioni Pubblici Spettacoli
7	Risarcimento e indennizzi disposti da provvedimenti giudiziari
8	Donazioni
9	Penali contrattuali per inadempienze

Tale progetto è stato affidato alla Ditta SISCOM.

PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 3.1 "DATI E INTEROPERABILITÀ" CUP I51F22006350006

Il progetto:
-abilita l'interoperabilità dei sistemi informativi degli Enti e dei Gestori di Servizi Pubblici, rendendo concreto il principio "once-only" (poter fornire una sola volta le proprie informazioni alla pubblica amministrazione),
-per gli aderenti alla piattaforma potranno comunicare tra loro in modo semplice, veloce e sicuro,senza dover più chiedere ai cittadini informazioni già in possesso di altri Enti
In sintesi, gli Enti rendono disponibili le proprie banche dati in modo che gli altri Enti possano accedervi in modo informatico;

Il Comune di Leini ha deciso per la realizzazione dei seguenti servizi, obiettivi della Piattaforma PDND, entro il termine previsto dallo stesso:

1. Erogazione API 1
2. Erogazione API 2

per un totale di €. 20.344,00 affidando l'incarico alla Ditta SISCOM.

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

	2019	2020	2021	2022	2023
Tipologia 100 **Vendita di beni e servizi derivanti dalla gestione dei beni**	**2.511.963,51**	**1.882.186,15**	**2.274.833,31**	**2.398.895,99**	**2.559.915,03**
Tipologia 200 **Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti**	**219.828,11**	**340.608,60**	**1.408.346,80**	**914.083,25**	**705.476,51**
Tipologia 300 Interessi attivi	**2.204,54**	**2.085,37**	**1.142,19**	**5.682,27**	**19.470,32**
Tipologia 400 Altre entrate redditi di capitale	**61.117,12**	**149.267,48**	**101.426,08**	**230.699,13**	**250.357,52**
Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti	**890.733,76**	**745.167,91**	**668.101,90**	**830.327,16**	**1.095.481,69**
TOTALE	**3.685.847,04**	**3.119.315,51**	**4.453.850,28**	**4.379.687,80**	**4.630.701,07**

Nella tabella suindicata si registra un calo nei proventi delle sanzioni del codice della strada.

Nel contempo si registra:

*nella tipologia 100 un aumento di circa 160.000,00 legato all'utilizzo sempre più costante e redditizio degli impianti sportivi della cittadella dello Sport (Palestra Maggiore e Palazzetto Falcone);

*nella tipologia 400 che si riferisce ai proventi da dividendi di società partecipate. Nel corso del 2023 sono stati accertati:
-SMAT € 48.391,02
-TRM € 186.966,50
-PROVANA CALORE € 15.000,00

*nella tipologia 500 relativo ai rimborsi spese sostenuti dall'Ente: in particolare i rimborsi delle utenze da parte degli utilizzatori e concessionari degli impianti sportivi.

Nel Titolo 3^ dell'entrata si collocano le entrate relative ai servizi a domanda individuale che evidenziamo nella tabella sottostante:

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

GESTIONE ASILO NIDO						% COPERTURA A CONSUNTIVO 2023
RICAVI			COSTI			
Risorsa	DESCRIZIONE	IMPORTO	Interventi	DESCRIZIONE	IMPORTO	
	Totale	208.804,90		**Totale**	367.445,55	**56,83**
SOGGIORNI ESTIVI PER MINORI						**% COPERTURA A CONSUNTIVO 2023**
RICAVI			**COSTI**			
Risorsa	DESCRIZIONE	IMPORTO	Interventi	DESCRIZIONE	IMPORTO	
	Totale	19.257,79		**Totale**	31.500,00	**61,14%**
GESTIONE PRE-POST SCUOLA/ATTIVITA' PARASCOLASTICHE						**% COPERTURA A CONSUNTIVO 2023**
RICAVI			**COSTI**			
Risorsa	DESCRIZIONE	IMPORTO	Interventi	DESCRIZIONE	IMPORTO	
	Totale	51.944,00		**Totale**	58.042,57	**89,49%**
GESTIONE SERVIZIO TRASPORTO PER ANZIANI						**% COPERTURA A CONSUNTIVO 2023**
RICAVI			**COSTI**			
Risorsa	DESCRIZIONE	IMPORTO	Interventi	DESCRIZIONE	IMPORTO	
	Totale	68,75		**Totale**	425,00	**16,18%**
RICAVI			**COSTI**			
GESTIONE SERVIZIO CASA DI RIPOSO						**% COPERTURA A CONSUNTIVO 2023**
Risorsa	DESCRIZIONE	IMPORTO	Interventi	DESCRIZIONE	IMPORTO	
	Totale	909.743,32		**Totale**	1.262.964,92	**72,03%**
RILASCIO FOTOCOPIE DOCUMENTI AMMINISTRATIVI						**%COPERTURA COPERTURA A CONSUNTIVO 2023**
RICAVI			**COSTI**			
Risorsa	DESCRIZIONE	IMPORTO	Interventi	DESCRIZIONE	IMPORTO	
	Totale	1.821,89		**Totale**	1.200,00	**151,82%**
CELEBRAZIONI MATRIMONI FUORI SEDE ISTITUZIONALE						**% COPERTURA A CONSUNTIVO 2023**
RICAVI			**COSTI**			

Risorsa	DESCRIZIONE	IMPORTO	Interventi	DESCRIZIONE	IMPORTO	
	Totale	864,60		**Totale**	1.000,00	**86,46%**
USO LOCALI ADDETTI A RIUNIONI , MOSTRE E CONVEGNI						**% COPERTURA A CONSUNTIVO 2023**
RICAVI			**COSTI**			
Risorsa	DESCRIZIONE	IMPORTO	Interventi	DESCRIZIONE	IMPORTO	
	Totale	0,00		**Totale**	0,00	
REFEZIONE SCOLASTICA						**% COPERTURA A CONSUNTIVO 2023**
RICAVI			**COSTI**			
Risorsa	DESCRIZIONE	IMPORTO	Interventi	DESCRIZIONE	IMPORTO	
	Totale	622.732,56		**Totale**	931.610,09	**66,84%**
SOGGIORNO MARINO ANZIANI						**% COPERTURA A CONSUNTIVO 2023**
RICAVI			**COSTI**			
Risorsa	DESCRIZIONE	IMPORTO	Interventi	DESCRIZIONE	IMPORTO	
	Totale	8.940,00		**Totale**	12.530,00	**71,35%**
TEATRO COMUNALE						% COPERTURA A CONSUNTIVO 2023
RICAVI			COSTI			
Risorsa	DESCRIZIONE	IMPORTO	Interventi	DESCRIZIONE	IMPORTO	
	Totale	11.254,09		Totale	40.530,10	**27,76%**
CAMPI CALCIO						% COPERTURA A CONSUNTIVO 2023
RICAVI			**COSTI**			
Risorsa	DESCRIZIONE	IMPORTO	Interventi	DESCRIZIONE	IMPORTO	
	Totale	22.613,00		**Totale**	24.223,40	**93,35%**
PALESTRA MAGGIORE						**% COPERTURA A CONSUNTIVO 2023**
RICAVI			**COSTI**			
Risorsa	DESCRIZIONE	IMPORTO	Interventi	DESCRIZIONE	IMPORTO	
	Totale	44.375,60		**Totale**	54.607,23	**81,26%**
	Totale ricavi	**1.902.420,50**		**Totali costi**	**2.786.078,86**	**68,28%**

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Situazione su Accertato

	2019	2020	2021	2022	2023
Tipologia 200 Contributi agli investimenti	**1.185.305,09**	**258.942,98**	**1.964.701,89**	**1.376.399,91**	**1.977.813,97**
Tipologia 300 Altri trasferimenti in conto capitale	**30.987,42**	**10.077,00**	**76.494,33**	**205.975,62**	**0,00**
Tipologia 400 entrate da alienazioni	**49.332,79**	**23.018,53**	**82.485,71**	**21.472,52**	**1.439.093,74**
Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale	**795.621,65**	**783.240,38**	**1.561.930,71**	**851.817,81**	**1.899.956,57**
TOTALE	**2.061.249,95**	**1.075.278,89**	**3.685.612,64**	**2.455.665,86**	**5.316.864,28**

PNRR

Nell'ambito del Titolo 4^ entrate in conto capitale nel corso del 2023 si sono concretizzati i finanziamenti del PNRR.

Al 31.12.2023 per i fondi PNRR entrata sono stati, in base al principio della competenza potenziata, resi esigibili nel 2024 somme a Titolo IV per un importo complessivo di € 7.512.311,09.

Codice Misura Investimento	C.U.P.	Intervento	Importo finanziamento richiesto	Tot. Progetto	Importo accertamento	Esigibilità 2024	Incassato
M2C4I2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni **MEDIE OPERE** (art. 1, commi 139 e ss., L. n. 145/2018, per l'anno 2021) (Ministero Interno)	I37H20001730004	INTERVERNTI SULLA VIABILITÀ A SEGUITO DELLA RICOGNIZIONE DELLO STATO DI MANUTENZIONE DELLA RETE STRADALE E DELLA SEGNALETICA II LOTTO	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 0,00	€ 105.000,00
M2C4I2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni **MEDIE OPERE** (art. 1, commi 139 e ss., L. n. 145/2018, per l'anno 2021) (Ministero Interno)	I37H20000180004	INTERVENTI ALLA VIABILITA' COMUNALE A SEGUITO APPROVAZIONE PUT I LOTTO	€ 700.000,00	€ 700.000,00	€ 700.000,00	€ 0,00	€ 210.000,00
M5C2I2.1 Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale (Ministero Interno)	I37H21001670005	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA GOBETTI, VICOLO DEL CARMELO E VIA DEL SANTUARIO	€ 520.000,00	€ 520.000,00	€ 520.000,00	€ 0,00	€ 156.000,00
M5C2I2.1 Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale (Ministero Interno)	I37H21000460005	MESSA IN SICUREZZA VIA LOMBARDORE	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00
M5C2I2.1 Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale (Ministero Interno)	I33D19000260001	RIQUALIFICAZIONE AREA VERDE VIA PRATONUOVO	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 225.000,00	€ 25.000,00

Codice Misura Investimento	C.U.P.	Intervento	Importo finanziamento richiesto	Tot. Progetto	Importo accertamento	Esigibilità 2024	Incassato
M5C2I2.1 Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale (Ministero Interno)	I32H18000130002	COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE SCUOLA A. FRANK - 3° LOTTO	€ 3.200.000,00	€ 3.200.000,00	€ 3.200.000,00	€ 2.880.000,00	€ 320.000,00
M5C2I2.2.C Piani Urbani Integrati (Ministero Interno)	I38H22000090007	REALIZZAZIONE BIBLIOTECA, SALE STUDIO E SPAZI COWORKING IN PORZIONE DI EDIFICIO DA RICONVERTIRE	€ 2.520.620,22	€ 2.920.620,22	€ 2.520.620,22	€ 2.280.350,85	€ 210.000,00
PNRR - Missione 4 Componente 1 Intervento 3.3 - CUP I35B18000380002 - "Riqualificazione scuola materna Rodari con adeguamento sismico"	I35B18000380002	RIQUALIFICAZIONE SCUOLA MATERNA RODARI	€ 1.077.884,18	€ 1.394.522,91	€ 1.077.884,18	€ 850.630,90	€ 97.989,47
PNRR M4C1 Inv. 3.3 PIANO DI MESSA IN E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA	I32H18000140002	RICONVERSIONE CENTRO SERVIZI CITTADELLA DELLO SPORT IN SCUOLA MEDIA CASALEGNO	€ 2.207.476,00	€ 2.646.665,66	€ 1.687.989,43	€ 0,00	€ 441.495,20

PNRR - M2 C4 12.2 - Ricognizione dello stato di manutenzione della rete stradale e della segnaletica - III Lotto	I35F22000290004	RICOGNIZIONE DELLO STATO DI MANUTENZIONE DELLA RETE STRADALE E SEGNALETICA – III LOTTO	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 400.000,00	€ 100.000,00
PNRR - M2 C4 I2 - Manutenzione straordinaria viabilità comunale III lotto	I37H19003010004	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' III LOTTO	€ 250.000,00	€ 293.635,32	€ 250.000,00	€ 200.000,00	€ 50.000,00
- PNRR - M2 C4 I2.3 Interventi alla viabilità comunale a seguito dell'approvazione del PUT - II lotto -	I37H20000190004	Viabilità comunale – Vie varie - Interventi alla viabilità comunale a seguito dell'approvazione del PUT – II° Lotto	€ 700.000,00	€ 700.000,00	€ 700.000,00	€ 560.000,00	€ 140.000,00

DIGITALIZZAZIONE: PNRR M1 C1 - Investimento 1.4.1 - "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici" trasferimento fondi pnrr per servizi e cittadinanza digitale: Importo progetto € 155.234,00 Incassato 0,00 Esigibilità 2024 € 116.329,34

ALTRI FINANZIAMENTI NON INCLUSI NELL'AMBITO DEL PNRR

***Contributo statale per messa in sicurezza strade comunali** per € 30.000,00 - accertamento contributo legge 30.12.2021 n. 234 art. 1 comma 407 per investimenti di manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e arredo urbano per l'anno 2023;

* **Contributo ministeriale per fondo adeguamento prezzi riqualificazione Cittadella dello Sport** per € 14.415,05: accertamento fondo adeguamento prezzi ai sensi dell'art. 26 comma 4 lettera b) del d.l. 50/2022 - convertito con modificazioni dalla l. 91/2022;

* **Contributo ministeriale per fondo adeguamento prezzi riqualificazione scuola Collodi** per € 58.695,46: accertamento fondo adeguamento prezzi ai sensi dell'art. 26 comma 4 lettera b) del d.l. 50/2022 - convertito con modificazioni dalla l. 91/2022;

* **Contributo conto termico – GSE** per € 218.305,97 a finanziamento per € 136.500,00 cofinanziamento riqualificazione scuola materna "rodari" con adeguamento sismico (pnrr) per € 196.351,84 quale incentivo saldo del contributo a valere sul conto termico relativo ai lavori riqualificazione ed ampliamento scuola materna "c. collodi";

* **Trasferimento da Provana Calore** debiti vs Comune post fusione per opere di urbanizzazione mai realizzate per la somma di € 74.723,00:

*** Proventi derivanti dalla convenzione GDF SUEZ per la somma complessiva di € 570.102,80 a finanziamento:**

-per € 180.138,73 cofinanziamento riqualificazione scuola materna "rodari" con adeguamento sismico (pnrr);

-**per € 249.964,07** finanziamento per realizzazione interventi stradali diversi;

-per € 140.000,00 accertamento finanziamento interventi di messa in sicurezza strade comunali;

-per € 55.103,34 accertamento entrata relativa alla riqualificazione ed ampliamento area esterna scuola materna "c. collodi"

ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE

***Diritti di superficie:** nel corso del 2023 sono stati accertati e riscossi diritti per l'importo di € **9.564,96;**
***Proventi da oneri di urbanizzazione:** nel corso del 2023 sono stati accertati oneri per la somma di € **1.242.758,78;**
***Proventi da sanzioni urbanistiche**: nel corso del 2023 sono state accertate risorse per la somma di € **77.318,99;**
***Proventi vendita beni immobili:** nel corso del 2023 si è proceduto alla vendita dei terreni di Via Teologo RE per un importo complessivo di **€ 1.144.628,10** IVA esclusa;
***Proventi concessioni cimiteriali:** nel corso del 2023 si sono accertati concessioni per l'importo complessivo di **€ 33.082,50;**
***Monetizzazione parcheggio:** nel corso del 2023 a tale voce sono stati incassati € 9.776,00;

ACCENSIONI DI PRESTITI

Nel corso del 2023 il Comune ha assunto un nuovo mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti della somma di € 381.590,30 all'oggetto "Riconversione Centro Servizi in scuola media - Lotto IV centrale termica" - Posizione n. 6218599 alle seguenti condizioni:

-Importo nominale del mutuo: 381.590,30
-Durata ammortamento:20 anni
-Decorrenza ammortamento: 01.01.2024
-Tasso fisso: 4,5
-Tipo di rata: semestrale posticipata
-Durata: 01.01.2024/31.12.2043

Parte Spesa

ANALISI PER TITOLI

Nella tabella sotto riportata si evidenzia la situazione della spesa suddivisa per titoli con riferimento alle previsioni, ai pagamenti, agli impegni, alle economie di spesa ed al totale complessivo delle spese da riportare a residuo al 01.01.2024. Gli impegni sono indicati con il dettaglio del Fondo Pluriennale Vincolato.

				Previsioni		Pagamenti		Impegni		Economie		Residui da riportare
TITOLO	***1***	***Spese correnti***										
			RS	**4.403.134,01**	**PR**	**2.738.871,89**	**R**	**-414.603,41**			**EP**	**1.249.658,71**
			CP	**17.706.625,49**	**PC**	**12.335.357,78**	**I**	**15.304.354,25**	**ECP**	**2.073.414,16**	**EC**	**2.968.996,47**
			CS	**20.882.862,71**	**TP**	**15.074.229,67**	**FPV**	**328.857,08**			TR	**4.218.655,18**
TITOLO	***2***	***Spese in conto capitale***										
			RS	**6.370.085,05**	**PR**	**3.536.020,37**	**R**	**-64.859.32**			**EP**	**2.769.205,36**
			CP	**17.152.249,37**	**PC**	**2.370.667,15**	**I**	**5.869.483,76**	**ECP**	**8.972.303,34**	**EC**	**3.498.816,61**
			CS	**21.211.872,15**	**TP**	**5.906.687,52**	**FPV**	**2.310.462,27**			**TR**	**6.268.021,97**
TITOLO	***3***	***Spese per incremento attività finanziarie***										
			RS	**0,00**	**PR**	**0,00**	**R**	**0,00**			**EP**	**0,00**
			CP	**381.590,30**	**PC**	**381.590,30**	**I**	**381.590,30**	**ECP**	**0,00**	**EC**	**0,00**
			CS	**381.590,30**	**TP**	**381.590,30**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**0,00**
TITOLO	***4***	***Rimborso Prestiti***										
			RS	**0,00**	**PR**	**0,00**	**R**	**0,00**			**EP**	**0,00**
			CP	**187.420,00**	**PC**	**106.870,61**	**I**	**106.870,61**	**ECP**	**80.549,39**	**EC**	**0,00**
			CS	**187.420,00**	**TP**	**106.870,61**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**0,00**
TITOLO	***7***	***Uscite per conto terzi e partite di giro***										
			RS	**470.718,06**	**PR**	**165.140,00**	**R**	**-7.504,25**			**EP**	**298.073,81**
			CP	**5.652.929,08**	**PC**	**4.649.695,13**	**I**	**4.818.187,32**	**ECP**	**834.741,76**	**EC**	**168.492,19**
			CS	**6.123.647,14**	**TP**	**4.814.835,13**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**466.566,00**
			RS	***11.243.937,12***	***PR***	***6.440.032,26***	***R***	***-486.966,98***			***EP***	***4.316.937,88***
		TOTALE	***CP***	***41.080.814,24***	***PC***	***19.844.180,97***	***I***	***26.480.486,24***	***ECP***	***11.961.008,65***	***EC***	***6.636.305,27***
			CS	***48.787.392,30***	***TP***	***26.284.213,23***	***FPV***	***2.639.319,35***			***TR***	***10.953.243,15***

Fondo garanzia debiti commerciali e indice tempestività dei pagamenti al 31.12.2023

Con atto di Giunta n. 19 del 30.01.2024 si è preso atto degli indicatori per l'anno 2023 derivanti dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7 - comma 1, del D.L. n. 35, convertito, con modificazioni dalla Legge 06.06.2013, n. 64 (PCC):

- ✓ Riepilogo del debito scaduto e non pagato al 31.12.2023 elaborato dalla Piattaforma (PCC) € 129.207,48;

- ✓ Importo totale documenti ricevuti nell'esercizio 2023 € 13.326.436,89 e quindi il conseguente rapporto tra debito commerciale residuo scaduto rilevato alla fine dell'esercizio 2023 e totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio è pari al 0,0096% inferiore al 5% previsto dalla norma;

- ✓ Tempo medio ponderato di ritardo pagamenti anno 2023 elaborato dalla piattaforma dei crediti – 3 giorni;

Le risultanze di cui sopra hanno garantito il rispetto per l'anno 2023 delle disposizioni di cui all'art. 1 - comma 859, della Legge 145/2018 e non hanno richiesto l'applicazione delle misure di cui all'articolo 1 - comma 862, della Legge 145/2018 e quindi la costituzione per l'anno 2023 dell'accantonamento denominato Fondo Garanzia Debiti Commerciali.

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Il Fondo Pluriennale vincolato nasce dall'applicazione del principio contabile applicato della competenza finanziaria di cui all'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011.
Al 31.12.2023 tale fondo ammonta complessivamente ad € 2.639.319,35 di cui € 328.857,08 di parte corrente ed € 2.310.462,27 di parte capitale.

ANALISI DELLE SPESE PER MACROAGGREGATI

Spese per Macroaggregati –a livello di impegni di spesa

Macroaggregati		Rendiconto 2022 (a)	Rendiconto 2023 (b)	Variazione (c=b-a)
101	Redditi da lavoro dipendente	2.909.252,80	2.879.422,05	-29.830,75
102	Imposte e tasse a carico ente	182.973,67	190.264,05	7.290,38
103	Acquisto beni e servizi	10.214.172,63	10.455.958,85	241.786,22
104	Trasferimenti correnti	1.408.270,59	1.147.098,91	-261.171,68
107	Interessi passivi	14.951,44	14.285,41	-666,03
108	Altre spese per redditi di capitale	0	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	26.272,38	45.597,97	19.325,59
110	Altre spese correnti	341.032,61	571.727,01	230.694,40
	Totale Titolo 1	**15.096.926,12**	**15.304.354,25**	**+207.428,13**
201	Tributi in conto capitale a carico dell'ente			0,00
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.816.318,39	5.823.662,54	+7.344,15
203	Contributi agli investimenti			0,00
204	Altri trasferimenti in conto capitale			0,00
205	Altre spese in conto capitale	49.298,97	45.821,22	-3.477,75
	Totale Titolo 2	**5.865.617,36**		**5.869.483,76**
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		-1.128.122,02
304	Altre spese per incremento di attività finanziarie	-0,00		0,00
	Totale Titolo 3	**0,00**		**-1.128.122,02**
401	Rimborso di titoli obbligazionari			0,00
402	Rimborso prestiti a breve termine			0,00
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	106.204,58		+49.537,92
404	Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00		0,00
	Totale Titolo 4	**106.204,58**		**+49.537,92**
501	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00		0,00
	Totale Titolo 5	**0,00**		**0,00**
701	Uscite per partite di giro	2.169.352,71		+139.535,70
702	Uscite per conto terzi	142.764,28		-127.768,08
	Totale Titolo 7	**2.312.116,99**		**-11.767,62**
	TOTALE GENERALE	**23.380.865,05**		**+1.251.093,50**

Nella tabella suindicata le principali differenze riguardano:

Titolo 1^ La differenza sull'impegnato rispetto allo scorso anno di € 207.428,13 ed è dovuta:

-all'aumento nel macroaggregato acquisto di beni e prestazioni di servizi dovuto essenzialmente al "caro bollette", agli incarichi di supporto al RUP per i progetti PNRR ed in parte all'aumento delle spese per prestazioni di servizi nell'ambito dell'assistenza agli alunni a seguito della maggiore richiesta.
-alla diminuzione nel macroaggregato "trasferimenti" in parte dovuta alla riduzione degli impegni legati al minore riparto dei fondi statali per il piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato di educazione e di istruzione di cui al d. lgs n. 65/2017 che non ha consentito di effettuare la relativa spesa.
-all'aumento del macroagregrato 110 "altre spese correnti" dove è allocato lo stanziamento dell'IVA a debito che nel corso del 2023 ha visto un aumento legato all'IVA sulla vendita dei terreni di Via Teolo Re assolutamente straordinaria;

Rimane stabile la spesa del personale non superando i limiti previsti dalla normativa;

-Titolo 2^ in conto capitale:

Le spese del titolo 2^ rimangono praticamente invariate.

INFORMATICA: 32.229,90

*€ 8.050,28 realizzazione di nuovo cablaggio dati presso la sede comunale Villa Violante, manica laterale denominata "ex Asilo;
*€ 17.200,00 acquisto componenti ict;
*€ 6.979,62 acquisto pc desktop e monitor

MANUTENZIONI STRAORDINARIE: € 1.423.961,97

- Manutenzione straordinaria impianti comunali € 150.340,35
- Manutenzione straordinaria edifici pubblici € 41.926,34
- Manutenzione straordinaria automezzi € 1.105,71

- Manutenzione straordinaria scuole materne € 3.532,76
- Manutenzione straordinaria scuole e palestre € 79.225,81
- Manutenzione straordinaria scuola media € 15.986,86
- Manutenzione straordinaria impianti sportivi € 68.982,39
- Manutenzione straordinaria Strade, ponti e fossi € 854.833,38
- Manutenzione straordinaria Impianti IP € 3.448,84
- Manutenzione straordinaria Arredo urbano € 164.155,65
- Manutenzione straordinaria asilo nido € 3.014,19
- Manutenzione straordinaria Capirone € 707,60
- Manutenzione straordinaria Cimitero € 37.807,80

PROGETTI E INVESTIMENTI : € 2.823.100,94

-Riqualificazione centro storico 3° lotto - Via Carlo Alberto da Piazza V. Emanuele II a Piazza V. Ferrero € 40.262,78
-Riqualificazione area mercatale € 21.992,94
-Riqualificazione scuola materna Collodi € 236.010,05
-Riconversione Centro Servizi Cittadella dello sport in nuova sede scuola secondaria di 1° grado C. Casalegno II Lotto € 655.187,00
-Riconversione centro servizi lotto III aree esterne € 1.281.629,28
-Riconversione Centro Servizi in scuola media - Lotto IV centrale termica € 389.341,37
-Messa a norma Museo fisarmonica verde € 41.381,60
-Riqualificazione impianti sportivi Cittadella dello Sport € 14.415,05
-Realizzazione struttura Bike Park € 9.889,89
-Dematerializzazione archivio edilizio € 90.646,00
-Inziative per contrasto alle discariche abusive € 11.956,00
-Progetto "Plastic free" € 944,28
-Progetto Leini cardioprotetta € 26.516,70
-Interventi per rivitalizzazione commercio € 2.928,00

ACQUISTO MOBILI, ARREDI ED ATTREZZATURE: € 121.050,67

-Acquisto arredi e attrezzature ufficio tecnico € 6.525,78
-Acquisto arredi settore finanziario € 6.251,78
-Acquisto impianti di videosorveglianza € 6.840,48
-Acquisto arredi e attrezzature polizia municipale € 22.538,66
-Acquisto mobili e arredi scuola materna € 999,31
-Allestimento Museo della Fisarmormonica G. Verde € 5.964,54
-Acquisto mobili e attrezzature Biblioteca Comunale € 524,14
-Acquisto attrezzature – cultura € 1.499,98
-Acquisto attrezzature per realizzazione progetto "Sport di tutti i parchi - Progetto large" € 21.350,00
-Acquisto ed installazione segnaletica luminosa parcheggi Piazza 1^ Maggio € 48.556,00

PNRR

1) PNRR - Missione 5 - Componente 2 Investimento 2.1 - Progetti di rigenerazione urbana - CUP I32H18000130002 Completamento riqualificazione scuola A. Frank - 3° lotto: € 3.200.000,00.

2) PNRR Missione 4 Componente 1 Investimento 3.3 - Riconversione centro servizi Cittadella - Nuova sede Scuola Media - CUP I32H18000140002: € 2.869.623,40.
3) PNRR - Missione 5 Componente 2 Investimento 2 - Piani integrati di rigenerazione urbana - CUP I38H22000090007 - Realizzazione biblioteca,sale studio e spazi di coworking: € 2.520.620,22.
4) PNRR - Missione 5 Componente 2 Investimento 1 Progetti di rigenerazione urbana CUP I37H21000460005 - Messa in sicurezza Via Lombardore: € 200.000,00.
5) PNRR - Missione 2 Componente 4 Investimento 2 Messa in dicurezza edifici e territorio - CUP I37H20000180004 - Interventi alla viabilità comunale a seguito approvazione PUT - 1^lotto: € 700.000,00.
6) PNRR Missione 5 Componente 2 Investimento 1 - Progetti di rigenerazione urbana - CUP I37H19002300004 Manutenzione straordinaria Via Gobetti/Vicolo del Carmelo/Via del Santuario: € 520.000,00.
7) PNRR - Missione 2 Componente 4 Investimenti 2 - Messa in sicurezza edifici e territorio - CUP I37H20001730004 - Interventi sulla viabilità comunale a seguito della ricognizione dello stato di manutenzione della rete stradale e della segnaletica II lotto: € 350.000,00;
8) PNRR - Missione 5 Componente 2 Investimento 1 - Progetti di rigenerazione urbana - CUP I33D19000260001 - Riqualificazione area verde Via Pratonuovo:€ 250.000,00.
9) PNRR – Missione 2 Componente 4 Investimenti 2 - Manutenzione straordinaria viabilità comunale - III lotto - I37H19003010004: € 250.000,00;
10) PNRR - Missione 2 Componente 4 Investimento 2 - Ricognizione dello stato di manutenzione della rete stradale e della segnaletica III lotto - CUP I35F22000290004 € 500.000,00;
11) PNRR – Missione 2 Componente 4 Investimento 2 Interventi alla viabilità comunale a seguito dell'approvazione del PUT - II lotto -I37H20000190004 € 700.000,00;
12) PNRR – Missione 2 Componente 4 Investimento 2 Adeguamento ed effcientamento Casa di Ripooso CUP I39J21003190005 € 415.000,00
13) PNRR – Mssione 2 Componente 4 Investimento 2 Messa in sicurezza sistemi anti sfondellamento CUP I33C20000010005 € 97.123,00
14) PNRR - Missione 4 Componente 1 investimento 3 Riqualificazione scuola materna Rodari CUP I35B18000380002 € 1.394.522,91

ANALISI FINANZIARIA/CONTABILE PROGETTI PNRR AL 31.12.2023

PUNTO 1 ELENCO											
Completamento riqualificazione A. Frank CUP I32H18000130002	**Fin.to con trasferimenti PNRR**	**Co-finanziamento**	**Impegni trasferimenti PNRR**	**Impegno co finanziamento**	**Pagato trasferimenti**	**Pagato con altre fonti**	**Accertato con trasferimenti PNRR**	**Accertato con co-finanziamento**	**Incassato Trasf. PNRR**	**Incassato co-finanziamento**	**Anticipo cassa**
Totale progetto € 3.200.000,00	**3.200.000,00**	**0,00**	**3.200.000,00**	**0,00**	**19.073,88**	**0,00**	**3.200.000,00**	**0,00**	**320.000,00**	**0,00**	**0,00**

PUNTO 2 ELENCO											
Riconversione centro servizi Cittadella dello Sport in scuola media	**Fin.to con trasferimenti PNRR**	**Co-finanziamento**	**Impegni trasferimenti PNRR**	**Impegno co finanziamento**	**Pagato trasferimenti**	**Pagato con altre fonti**	**Accertato con trasferimenti PNRR**	**Accertato con co-finanziamento**	**Incassato Trasf. PNRR**	**Incassato co-finanziamento**	**Anticipo cassa**
Totale progetto € 3.461.188,80	**2.207.476,00**	**1.253.712,80**	**2.207.476,00**	**1.253.712,85**	**1.439.391,33**	**831.302,85**	**1.687.989,43**	**869.026,55**	**441.495,20**	**819.337,79**	**1.009.861,19**

PUNTO 3 ELENCO											
Realizzazione biblioteca,sale studio e spazi di coworking	**Fin.to con trasferimenti PNRR**	**Co-finanziamento**	**Impegni trasferimenti PNRR**	**Impegno co finanziamento**	**Pagato trasferimenti**	**Pagato con altre fonti**	**Accertato con trasferimenti PNRR**	**Accertato con co-finanziamento**	**Incassato Trasf. PNRR**	**Incassato co-finanziamento**	**Anticipo cassa**
Totale progetto € 2.920.620,22	**2.520.620,22**	**400.000,00**	**2.520.620,22**	**400.000,00**	**30.269,37**	**57.385,49**	**2.520.620,22**	**400.000,00**	**210.000,00**	**0,00**	**0,00**

PUNTO 4 ELENCO											
Messa in sicurezza Via Lombardore: € 200.000,00.	**Fin.to con trasferimenti PNRR**	**Co-finanziamento**	**Impegni trasferimenti PNRR**	**Impegno co finanziamento**	**Pagato trasferimenti**	**Pagato con altre fonti**	**Accertato con trasferimenti PNRR**	**Accertato con co-finanziamento**	**Incassato Trasf. PNRR**	**Incassato co-finanziamento**	**Anticipo cassa**
Totale progetto € 200.000,00	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**175.349,63**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**155.349,63**

PUNTO 5 ELENCO											Anticipo di cassa
Interventi alla viabilità comunale a seguito approvazione PUT - 1^lotto: € 700.000,00.	**Fin.to con trasferimenti PNRR**	**Co-finanziamento**	**Impegni trasferimenti PNRR**	**Impegno co finanziamento**	**Pagato trasferimenti**	**Pagato con altre fonti**	**Accertato con trasferimenti PNRR**	**Accertato con co-finanziamento**	**Incassato Trasf. PNRR**	**Incassato co-finanziamento**	
Totale progetto € 700.000,00	**700.000,00**	**0,00**	**700.000,00**	**0,00**	**651.084,80**	**0,00**	**700.000,00**	**0,00**	**210.000,00**	**0,00**	**441.084,80**

PUNTO 6 ELENCO											Anticipo di cassa
Manutenzione straordinaria Via Gobetti/Vicolo del Carmelo/Via del Santuario: € 520.000,00.	**Fin.to con trasferimenti PNRR**	**Co-finanziamento**	**Impegni trasferimenti PNRR**	**Impegno co finanziamento**	**Pagato trasferimenti**	**Pagato con altre fonti**	**Accertato con trasferimenti PNRR**	**Accertato con co-finanziamento**	**Incassato Trasf. PNRR**	**Incassato co-finanziamento**	
Totale progetto € 520.000,00	**520.000,00**	**21.138,13**	**498.861,87**	**21.138,13**	**489.872,79**	**21.138,79**	**498.861,87**	**21.138,13**	**156.000,00**	**21.138,13**	**333.872,79**

PUNTO 7 ELENCO											Anticipo di cassa
Interventi sulla viabilità comunale a seguito della ricognizione dello stato di manutenzione della rete stradale e della segnaletica II lotto: € 350.000,00; .	**Fin.to con trasferimenti PNRR**	**Co-finanziamento**	**Impegni trasferimenti PNRR**	**Impegno co finanziamento**	**Pagato trasferimenti**	**Pagato con altre fonti**	**Accertato con trasferimenti PNRR**	**Accertato con co-finanziamento**	**Incassato Trasf. PNRR**	**Incassato co-finanziamento**	
Totale progetto € 350.000,00	**350.000,00**	**0,00**	**350.000,00**	**0,00**	**331.271,35**	**0,00**	**350.000,00**	**0,00**	**105.000,00**	**0,00**	**226.271,35**

PUNTO 8 ELENCO											**Anticipo di cassa**
Riqualificazione area verde Via Pratonuovo:€ 250.000,00. .	**Fin.to con trasferimenti PNRR**	**Co-finanziamento**	**Impegni trasferimenti PNRR**	**Impegno co finanziamento**	**Pagato trasferimenti**	**Pagato con altre fonti**	**Accertato con trasferimenti PNRR**	**Accertato con co-finanziamento**	**Incassato Trasf. PNRR**	**Incassato co-finanziamento**	
Totale progetto € 250.000,00	**250.000,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**220.197,14**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**195.197,14**

PUNTO 9 ELENCO											**Anticipo di cassa**
Manutenzione straordinaria viabilità comunale - III lotto - I37H19003010004: € 250.000,00;.	**Fin.to con trasferimenti PNRR**	**Co-finanziamento**	**Impegni trasferimenti PNRR**	**Impegno co finanziamento**	**Pagato trasferimenti**	**Pagato con altre fonti**	**Accertato con trasferimenti PNRR**	**Accertato con co-finanziamento**	**Incassato Trasf. PNRR**	**Incassato co-finanziamento**	
Totale progetto € 250.000,00	**250.000,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**

PUNTO 10 ELENCO											**Anticipo di cassa**
Ricognizione dello stato di manutenzione della rete stradale e della segnaletica III lotto - CUP I35F22000290004 € 500.000,00;	**Fin.to con trasferimenti PNRR**	**Co-finanziamento**	**Impegni trasferimenti PNRR**	**Impegno co finanziamento**	**Pagato trasferimenti**	**Pagato con altre fonti**	**Accertato con trasferimenti PNRR**	**Accertato con co-finanziamento**	**Incassato Trasf. PNRR**	**Incassato co-finanziamento**	
Totale progetto € 500.000,00	**500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**

PUNTO 11 ELENCO											**Anticipo di cassa**
Interventi alla viabilità comunale a seguito dell'approvazione del PUT - II lotto - I37H20000190004 € 700.000,00;	**Fin.to con trasferimenti PNRR**	**Co-finanziamento**	**Impegni trasferimenti PNRR**	**Impegno co finanziamento**	**Pagato trasferimenti**	**Pagato con altre fonti**	**Accertato con trasferimenti PNRR**	**Accertato con co-finanziamento**	**Incassato Trasf. PNRR**	**Incassato co-finanziamento**	
Totale progetto € 700.000,00	**700.000,00**	**0,00**	**700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**700.000,00**	**0,00**	**140.000,00**	**0,00**	**0,00**

PUNTO 12 ELENCO											**Anticipo di cassa**
Adeguamento ed effcientamento Casa di Ripooso CUP I39J21003190005 € 415.000,00	**Fin.to con trasferimenti PNRR**	**Co-finanziamento**	**Impegni trasferimenti PNRR**	**Impegno co finanziamento**	**Pagato trasferimenti**	**Pagato con altre fonti**	**Accertato con trasferimenti PNRR**	**Accertato con co-finanziamento**	**Incassato Trasf. PNRR**	**Incassato co-finanziamento**	
Totale progetto € 415.000,00	**180.000,00**	**235.000,00**	**180.000,00**	**11.887,42**	**154.287,42**	**11.887,42**	**700.000,00**	**180.000,00**	**159.009,86**	**0,00**	**0,00**

PUNTO 13 ELENCO											**Anticipo di cassa**
Messa in sicurezza sistemi anti sfondellamento CUP I33C20000010005 € 97.123,00	**Fin.to con trasferimenti PNRR**	**Co-finanziamento**	**Impegni trasferimenti PNRR**	**Impegno co finanziamento**	**Pagato trasferimenti**	**Pagato con altre fonti**	**Accertato con trasferimenti PNRR**	**Accertato con co-finanziamento**	**Incassato Trasf. PNRR**	**Incassato co-finanziamento**	
Totale progetto €97.123,00	**97.123,00**	**0,00**	**77.321,12**	**0,00**	**72.088,31**	**0,00**	**90.000,00**	**0,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**

PUNTO 14 ELENCO											
Interventi Viabilità II lotto CUP I37H20001730004	**Fin.to con trasferimenti PNRR**	**Co-finanziamento**	**Impegni trasferimenti PNRR**	**Impegno co finanziamento**	**Pagato trasferimenti**	**Pagato con altre fonti**	**Accertato con trasferimenti PNRR**	**Accertato con co-finanziamento**	**Incassato Trasf. PNRR**	**Incassato co-finanziamento**	**Anticipo cassa**
Totale progetto € 1.394.522,93	**1.077.884,18**	**316.638,75**	**1.214.384,18**	**180.138,73**	**189.069,20**	**27.148,58**	**1.214.384,18**	**180.138,73**	**97.989,47**	**1.783,67**	**116.444,64**

ANALISI SPESE DEL PERSONALE

Per quanto riguarda il costo del personale l'art. 33 c. 2 del D.L. del 30.04.2019 n. 34 dispone delle nuove misure diverse rispetto ai vecchi limiti per le assunzioni stabiliti con l'art. 1 comma 557 – quater della Legge 296/2006; lo stesso articolo chiarisce che i Comuni possono procedere ad assunzioni di personale in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione.
I Comuni in cui il rapporto tra la spesa del personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti degli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia adottano un percorso graduale di riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore di soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dall'anno 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over del 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il Decreto del Ministero 17.03.2020 stabilisce che a decorrere dal 20.04.2020 la soglia di spesa per nuove assunzioni va in deroga al limite derivante dall'art. 1 comma 557 -quater della Legge 296/2006.

La situazione dell'Ente, in base alle risultanze in merito alla spesa del personale, alla media delle entrate correnti ed al FCDE come risultanti dai rendiconti 2020,2021 e 2022 è la seguente:

RAPPORTO EFFETTIVO SPESA DEL PERSONALE /MEDIA ENTRATE CORRENTI DELL'ENTE	18,07%
VALORE SOGLIA DEL RAPPORTO TRA SPESA DI PERSONALE ED ENTRATE CORRENTI COME DA TABELLA 1 DM – LIMITE MASSIMO CONSENTITO	27%

Il Comune di Leini si colloca al di sotto dei valori di soglia della tabella 1 di cui all'art. 4 c. 1 del D.M. del 17.03.2020 attuativo dell'art. 33 del DL 34/2019, può quindi, in base all'art. 5 comma 1 del D.M. incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa per i seguenti importi:

	2020	2021	2022	2023	2024
% INCREMENTO DELLA SPESA DEL PERSONALE DA TABELLA 2 DM	9%	16%	19%	21%	22%
INCREMENTO EFFETTIVO DELLA SPESA PER NUOVE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO 8AL DI FUORI DELLA MEDIA TRIENNIO 2011-2013)	227.160,81	403.841,45	479.561,72	530.041,90	555.281,99
SPESA MASSIMA UTILIZZABILE PER ASSUNZIONI AL FINE DI NON SFORARE LA % INDICATA IN	227.161,81	403.841,45	479.561,72	530.041,90	555.281,99

TABELLA 1 DM (STANTE L'ATTUALE RAPPORTO TRA SPESA PERSONALE/MEDIA ENTRATE CORRENTI TRIENNIO AL NETTO FCDE)					
Somma effettivamente utilizzata nell'anno per assunzioni	73.380,38	150.121,80	181.637,15	111.694,70	0
Somma residua dopo le assunzioni effettivamente realizzate		179.482,16	73.565,28	12.350,75	37.590,84

L'applicazione delle nuove regole in materia di determinazione della capacità assunzionale in base al principio di sostenibilità finanziaria, portano all'individuazione di un limite complessivo di spesa prevista fino al 31 dicembre 2024.

Allo stato attuale, per l'anno 2025 si quantifica il limite di spesa complessiva del personale di cui ai commi 557-quater e 562 della legge n. 296/2006 pari ad € 2.997.791,31.

Dati a consuntivo 2023:

Le spese del personale sostenute nel corso del 2023 hanno rispettato:
-i vincoli disposti dall'art. 9 comma 28 del DL 78/2010 sulla spesa del personale a tempo determinato che non può superare quella del 2009 di € 91.301,39. Nel 2023 gli impegni complessivi ammontano ad € 18.503,16;
-i dati riportati sono al netto delle somme di personale che sono state resi esigibili nel 2023;
-l'obbligo di riduzione della spesa del personale disposto dall'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 rispetto al valore medio del triennio 2011/2013 che risulta pari ad € 3.036.353,45 sommato ad € 38.561,69 quale cessione spesa del personale al Comune di Mappano come si seguito dettagliato:

DESCRIZIONE	MEDIA TRIENNIO	2023
Macroaggregato 101	2.768.516,43	**2.879.422,05**
Somma utilizzata per assunzioni DM 17/03/2020		
Macroaggregato103	50.335,02	**51.398,20**
Macroaggregato 102	138.802,38	**156.700,05**
Altre spese		
Spese per p.le in convenzione	19.529,85	**0,00**
Spese p.le ex CISSP	195.286,67	**292.930,00**
Totale spesa personale	**3.172.470,35**	**3.380.450,30**
Componenti escluse		
Categorie protette	53.888,01	**95.652,16**
Diritti di rogito	11.672,54	**21.956,60**
Spese per straordinario ed altri oneri di p.le direttamente connessi con l'attività elettorale con rimborso da parte del Ministero	14.410,67	**0,00**
Rimborsi p.le comandato	857,37	**0,00**
Incentivi recupero ICI		**26.000,00**
Benifici contrattuali	15.909,65	**32.198,00**
Missioni e formazione		**5.792,40**
Rimborsi convenzione	31.045,32	**32.240,87**
Totale componenti esclusa	**136.116,90**	**213.840,03**
TOTALE SPESA PERSONALE	**3.036.353,45**	**3.166.610,27**
Personale ceduto a Mappano	**38.561,69**	**38.561,69**
TOTALE	**2.997.791,31**	**3.128.048,58**
Somma utilizzata per assunzioni DM 17/03/2020 (da sottrarre per la verifica del rispetto del tetto di spesa)		**334.518,21**
TOTALE	**2.997.791,31**	**2.793.530,37**

SEZIONE 4

ESITI VERIFICA DEI CREDITI E DEBITI RECIPROCI CON I PROPRI ENTI STRUMENTALI E SOCIETA' CONTROLLATE E PARTECIPATE

Societa' Ecologica Territorio ed Ambiente siglabile SETA S.P.A.	Società per azioni	Attività di gestione dei servizi preordinati alla tutela, conservazione, valorizzazione della qualità ambientale.	3,24%	www.setaspa.com
Società metropolitana acque Torino – siglabile SMAT S.P.A	Società per azioni	Attività nel campo del servizio idrico integrato dove opera attraverso la progettazione, la realizzazione e la gestione di fonti diversificate di approvvigionamento idrico, impianti di potabilizzazione tecnologicamente avanzati, impianti di depurazione e riuso delle acque reflue urbane, reti di raccolta, depurazione e riuso e impianti di cogenerazione e recuperi energetici	0,57%	www.smatorino.it
Provana S.p.A Multiservizi in liquidazione	Società per azioni	**Completamento processo di fusione inversa**		
Provana Calore	Società responsabilità limitata	Opera nel settore del teleriscaldamento , produce e distribuisce calore	100%	www.provana.it
Trattamento rifiuti metropolitani siglata TRM	Società per azioni	Gestione ed esercizio impianti a tecnologia complessa e del connesso servizio, volti al recupero, trattamento e smaltimento di qualunque genere di rifiuto.	0,21%	www.trm.to.it
SAT Servizi amministrativi territoriali	Società a responsabilità limitata	Supporto verso i propri soci per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività dell'ente.	0,521%	www.satservizi.eu
Consorzio di Bacino 16		Raccolta e smaltimento rifiuti solidi	7,12%	www.consorziobacino16.it
Consorzio Banna Bendola		Costruzione opere idrauliche	12,65%	www.consorziobannabendola.it
Consorzio 2° grado valli di lanzo		Attività di supporto alla produzione vegetale	4,77%	www.consorziovallidilanzo.it
Consorzio Stura e Banna		Raccolta-Trattamento e fornitura acqua	33%	Non disponibile
CSI Piemonte – Consorzio		Consorzio per il sistema informativo	0,10%	www.csipiemonte.it

PARIFICA DEBITI E CREDITI CON SOCIETA' PARTECIPATE

E' stata effettuata la verifica dei crediti e dei debiti reciproci con gli enti partecipati, come da richiesta inoltrata dal Comune di Leini con note del 29.01.2024. L'articolo 6, comma, del DL 95/2012, così come modificato dalla Legge 135/2012, ha stabilito che i Comuni devono allegare al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e dei debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate. La predetta nota, asseverata, dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione e nel caso l'ente dovrà provvedere alla riconciliazione entro la fine dell'esercizio.

Dalla verifica sono emerse le seguenti risultanze:

- SMAT

Crediti del Comune	Debiti del Comune
€ 0,00	€ 14.643,71

I debiti sono relativi a fatture emesse alla data del 31.12.2023.
Il saldo crediti/debiti risultante alla data del 31.12.2023 risulta coincidente con quelli dell'Ente. I debiti sono allocati nei Residui Passivi delle partite contabili dell'Ente.

- SETA

Crediti del Comune	Debiti del Comune
€ 398,00	€ 255.109,35

I crediti sono relativi ad alcune note di credito da emettere alla data del 31.12.2023 per € 398,00;
I debiti sono relativi a fatture da emettere alla data del 31.12.2023 per un ammontare complessivo di € 255.109,35 IVA inclusa;
Il saldo crediti/debiti risultante alla data del 31.12.2023 risulta coincidente con quello dell'Ente. I debiti sono allocati nei Residui Passivi delle partite contabili dell'Ente.

- TRM

Crediti del Comune	Debiti del Comune
€ 186.966,50	€ 0,00

I crediti sono relativi ai dividendi relativi all'anno 2023.
Il saldo credito risultante alla data del 31.12.2023 risulta coincidente. Il credito è allocato tra i residui attivi del Bilancio.

- SAT

Crediti del Comune	Debiti del Comune
0,00	10.318,56

Trattasi di fatture che l'Ente deve ancora ricevere le cui risorse sono allocate a residuo passivo.

- PROVANA CALORE

Crediti del Comune	Debiti del Comune
€ 65.269,78	€ 181.334,17

I crediti del Comune verso la controllata sono quelli derivanti dalla fusione inversa che riguardavano la Provana S.p.A. in liquidazione e si riferiscono al passaggio saldi fusione

provana – opere di urbanizzazione mai realizzate che ammontavano ad € 74.723,74, ma di cui sono state già versate somme per l'importo di € 9.453,96;

Per quanto riguarda i debiti si riferiscono a fatture emesse al 31.12.2024 i relativi importi risultano allocati per intero nei residui passivi.

-CONSORZIO DI BACINO 16

Crediti del Comune	Debiti del Comune
€ 0,00	€ 0,00

Il saldo crediti/debiti al 31.12.2023 risulta pari ad € 0,00

CONSORZIO BANNA E BENDOLA

Crediti del Comune	Debiti del Comune
€ 0,00	€ 0,00

Il saldo crediti/debiti al 31.12.2023 risulta coincidere con quello dell'ente.

CONSORZIO 2^ GRADO VALLI DI LANZO

Crediti del Comune	Debiti del Comune
€ 0,00	€ 0,00

Il saldo crediti/debiti al 31.12.2023 risulta coincidere con quello dell'ente.

CONSORZIO STURA E BANNA

Crediti del Comune	Debiti del Comune
€ 0,00	€ 0,00

Il saldo crediti/debiti al 31.12.2022 risulta coincidere con quello dell'ente.

CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO

Crediti del Comune	Debiti del Comune
€ 0,00	€ 5.801,39

Il saldo crediti/debiti al 31.12.2023 risulta coincidere con quello dell'ente.

NOTA INTEGRATIVA SULLA GESTIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE

L'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 prevede, per gli enti in contabilità finanziaria, l'adozione di un sistema contabile integrato che garantisca la rilevazione unitaria dei fatti gestionali nei loro profili finanziario ed economico-patrimoniale.

Nell'ambito di tale sistema integrato, la contabilità economico-patrimoniale affianca la contabilità finanziaria, che costituisce il sistema principale e fondamentale per fini autorizzatori e di rendicontazione dei risultati della gestione finanziaria, per rilevare i costi/oneri ed i ricavi/proventi derivanti dalle transazioni poste in essere da una amministrazione pubblica allo scopo di:

- ✓ Predisporre il conto economico per rappresentare le "utilità economiche" acquisite ed impiegate nel corso dell'esercizio;
- ✓ Consentire la predisposizione dello Stato Patrimoniale;
- ✓ Permettere l'elaborazione del bilancio consolidato;
- ✓ Predisporre la base informativa necessaria per la determinazione analitica dei costi;
- ✓ Consentire la verifica nel corso dell'esercizio della situazione patrimoniale ed economica dell'ente;
- ✓ Conseguire le altre finalità previste dalla Legge ed, in particolare, consentire ai vari portatori di interesse di acquisire ulteriori informazioni concernenti la gestione dell'amministrazione pubblica.

Le transazioni delle pubbliche amministrazioni che si sostanziano in operazioni di scambio (acquisizione e vendita) danno luogo a costi sostenuti e ricavi conseguiti, mentre per le operazioni di carattere più prettamente istituzionale ed erogative (tributi, contribuzioni, trasferimenti di risorse e altro) danno luogo ad oneri sostenuti e proventi conseguiti.

Il principio della competenza economica consente di imputare a ciascun esercizio costi/oneri e ricavi/proventi.

La competenza economica dei costi e dei ricavi direttamente conseguiti dalle attività dell'ente è riconducibile al principio contabile n. 11 dell'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) che stabilisce che l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti: incassi e pagamenti.

Anche se non rilevati dalla contabilità finanziaria, ai fini della determinazione del risultato economico dell'esercizio, si considerano i seguenti componenti positivi e negativi:

a. Le quote di ammortamento relative alle immobilizzazioni materiali ed immateriali utilizzate;
b. Le eventuali quote di accantonamento ai fondi rischi ed oneri futuri.
c. Le perdite di competenza economica dell'esercizio;
d. Le perdite sui crediti e gli accantonamenti al fondo svalutazione crediti,
e. Le rimanenze iniziali e finali di materie prime, semilavorati, prodotti in corso su ordinazione, incrementi di immobilizzazioni per lavori interni e prodotti finiti;

f. Le quote di costo/onere o di ricavo/provento corrispondenti ai ratei e risconti attivi e passivi di competenza economica dell'esercizio;

g. Le variazioni patrimoniali relative agli esercizi pregressi che si sono tradotte in oneri/costi proventi/ricavi nel corso dell'esercizio, nonché ogni altro componente economico da contabilizzare nel rispetto del principio della competenza economica e della prudenza.

Per consentire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali nei loro profili finanziario ed economico-patrimoniale, le rilevazioni della contabilità finanziaria misurano il valore monetario dei costi/oneri sostenuti e ricavi/proventi conseguiti durante l'esercizio;

Pur non essendoci una correlazione univoca fra le fasi dell'entrata e le fasi della spesa ed il momento in cui si manifestano i ricavi/proventi ed i costi/oneri nel corso dell'esercizio, i ricavi/proventi conseguiti sono rilevati in corrispondenza con la fase dell'accertamento delle entrate, ed i costi/oneri sostenuti sono rilevati in corrispondenza con la fase della liquidazione delle spese, con alcune eccezioni:

- I costi derivanti da trasferimenti e contributi sono rilevati in corrispondenza dell'impegno della spesa.

- Le entrate dei Titoli 5 "entrate da riduzioni di attività finanziarie", 6 "Accensione di "prestiti", 7 "Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere" e 9" entrate per conto terzi e partite di giro", il cui accertamento determina solo la rilevazione di un credito e non di un ricavo;

- Le spese del Titolo 3 "Spese per incremento attività finanziarie", 4 "Rimborso prestiti", 5 "Chiusura anticipazioni ricevute dal tesoriere/cassiere" e 7 "uscite per conto terzi e partite di giro", il cui impegno determina solo la rilevazione di un debito e non di un costo;

- Le entrate e le spese relative al credito e debito IVA il cui accertamento e impegno/liquidazione determinano la rilevazione dei crediti e dei debiti.

- La riduzione dei depositi bancari che è rilevata in corrispondenza agli incassi per prelievi da depositi bancari;

- L'incremento dei depositi bancari che è rilevata in corrispondenza ai pagamenti per versamenti da depositi bancari.

L'integrazione dei sistemi di contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale è favorita anche dall'adozione del piano dei conti integrato di cui all'art. 4 del decreto legislativo 23/06/2011 n. 118, costituito dall'elenco delle articolazioni delle unità elementari del bilancio finanziario gestionale e dei conti economico-patrimoniali;

Il principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale è contenuto nell'Allegato 4/3 al D.lgs 118/2011 aggiornato al DM del 21.09.2021;

IL CONTO DEL PATRIMONIO

Il Conto del Patrimonio rileva i risultati della gestione patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio, evidenziando le variazioni intervenute nel corso dello stesso rispetto alla consistenza iniziale. Il patrimonio degli enti locali è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici attivi e passivi, di pertinenza di ciascun ente suscettibili di valutazione ed attraverso la loro rappresentazione contabile e il relativo risultato finale differenziale è determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale.

ATTIVO

- *Patrimonio immobiliare e terreni di proprietà*: è iscritto al costo di acquisto, comprendente anche i costi accessori, ovvero, se non disponibile, al valore catastale.

- Immobilizzazioni:
  - ✓ Immateriali: rappresentano tutte quelle risorse intangibili che hanno un ruolo importante per lo sviluppo e la crescita dell'ente.
  - ✓ Materiali: per l'anno 2023 tale voce si quantifica in € 70.197.625,88 e ricomprende: *beni demaniali* per € 10.562.223,45 e a questa voce appartengono i beni classificabili come demaniali ai sensi degli articoli 822 e seguenti del codice civile; rientrano in tale voce il demanio stradale, gli immobili riconosciuti di interesse storico, archeologico ed artistico, le raccolte di musei, delle pinacoteche, degli archivi e delle biblioteche, i cimiteri, gli acquedotti, *altre immobilizzazioni materiali* per € 51.113.663,23 tra queste rientrano i terreni, i fabbricati, i macchinari, le attrezzature, i mezzi di trasporto, le macchine d'ufficio i mobili, gli arredi, le infrastrutture e i diritti reali di godimento.

a) *Immobili e terreni di terzi a disposizione:* sono iscritti al costo di acquisto, comprendente anche i costi accessori, ovvero, se non disponibile, al valore catastale. Il relativo valore va imputato nei conti d'ordine, salvo il caso in cui l'ente non abbia un diritto reale perpetuo su tali beni in questo caso anche il costo sostenuto per l'acquisizione del diritto reale va inserito nelle immobilizzazioni;

b) *Immobilizzazioni finanziarie:* le immobilizzazioni finanziarie (partecipazioni, titoli, crediti concessi..). Secondo quanto previsto dal principio contabile 6.3.1 le partecipazioni in società controllate e partecipate sono valutate in base al "metodo del patrimonio netto" di cui all'art. 2426 del codice civile. Tale metodo deve essere applicato alle risultanze del bilancio delle partecipate del medesimo esercizio a cui si riferisce il rendiconto che l'ente sta predisponendo. L'Ente ha ridefinito le immobilizzazioni finanziarie andando ad inserire anche le società che non rientrano nel perimetro di consolidamento dell'Ente.

Crediti: Preliminarmente deve essere effettuata la verifica della loro effettiva sussistenza a seguito del riaccertamento ordinario. I crediti sono valutati al netto del fondo svalutazione crediti. L'accantonamento al fondo è determinato considerando il FCDE (fondo crediti di dubbia esigibilità) che confluisce nell'avanzo di amministrazione accantonato. Il Fondo crediti di dubbia esigibilità nel 2023 definisce una componente negativa di reddito che confluisce nel conto economico, per la differenza tra il FCDE iniziale 5.556.675,91e finale 5.810.762,99. Con le scritture contabili registrate sullo stato patrimoniale in base alla matrice di correlazione i crediti al 31.12.2023 ammontano ad € 10.480.681,12 e corrispondono al totale dei residui attivi € 10.472.554,24 al netto del FCDE al 31.12.2023 pari ad 5.810.762,99, ed aumentato dei crediti rateizzati pari ad € 8.126,88

c) L'aumento dei crediti deriva soprattutto dall'aumento dei crediti verso clienti ed utenti riferiti agli utilizzatori degli impianti sportivi della Cittadella dello Sport ed in generale ai clienti/utenti dei servizi a domanda individuale la cui copertura complessiva del 2023 è del 68,28% contro il 61,73% del 2022;

d) *Disponibilità liquide:* sono costituite dagli importi giacenti sul conto bancario di tesoreria 31.12.2023 ovvero dal Fondo Cassa al 31.12. ammontante ad € 6.701.815,75.

e) *Ratei e risconti:* I ratei e i risconti trovano origine da operazioni della gestione corrente che si sviluppano a cavallo di due esercizi successivi. Per l'anno 2023 tale voce risulta a zero.

PASSIVO

Patrimonio netto.

Per la definizione e la classificazione del capitale o fondo di dotazione dell'ente e delle riserve si applicano i criteri indicati nel documento OIC n. 28.

Sul patrimonio netto e sulla modalità di costruzione è intervenuto per ultimo il Decreto della Ragioneria dello Stato con del 01.09.2021.

Il patrimonio netto, per le amministrazioni pubbliche, deve essere articolato nelle seguenti voci:

- Fondo di dotazione.
- Riserve;
- Risultato economico di esercizio;
- Risultati economici degli esercizi precedenti;
- Riserve negative per beni indisponibili;

Secondo la nuova normativa il patrimonio netto si compone delle seguenti voci:

-Fondo di dotazione: rappresenta la parte indisponibile del patrimonio netto a garanzia della struttura patrimoniale dell'Ente e può assumere solo valore positivo o pari a zero. Il fondo di dotazione può essere alimentato mediante conferimenti di denaro o natura, destinazione dei risultati economici positivi di esercizio e delle riserve indisponibili sulla base di apposita delibera di Consiglio;

-Riserve del patrimonio netto che si distinguono in disponibili e indisponibili:

-quelle disponibili servono a dare copertura in caso di perdita e sono costituite dalle riserve di capitale che si sono formate a seguito delle rivalutazioni dei beni in occasione della predisposizione del primo stato patrimoniale "armonizzato" e dalle riserve da permessi di costruire di importo pari alle entrate da permessi di costruire;

-quelle indisponibili rappresentano la parte del patrimonio netto posta a garanzia dei beni demaniali e culturali;

-Nella voce risultato economico di esercizio si iscrive il risultato che emerge dal conto economico,

-Nella voce risultati economici di esercizi precedenti si iscrivono i risultati economici positivi degli esercizi precedenti;

La prima adozione dell'aggiornamento del modulo patrimoniale del piano dei conti integrato che ha istituito le nuove voci relative alle riserve negative per beni indisponibili e la prima applicazione del principio contabile che ha individuato le voci del patrimonio netto che possono assumere valore negativo sono effettuate in occasione del rendiconto 2021.

Il patrimonio netto al 31.12.2023 ammonta ad € 67.851.838,32.

Debiti:

a) Preliminarmente è stata effettuata la verifica della loro effettiva sussistenza a seguito del riaccertamento ordinario dei residui. I *debiti di finanziamento* corrispondono ai finanziamenti contratti e incassati non ancora rimborsati.

b) Gli altri debiti sono iscritti al valore nominale. Nel totale dei debiti con il nuovo stato patrimoniale sono ricompresi anche i debiti del Titolo 2^ della spesa che secondo il vecchio schema DPR 194/96 non venivano conteggiati nel passivo, ma evidenziati nei conti d'ordine. *I debiti verso fornitori:* rappresentano tutte quelle posizioni debitorie che l'ente locale assume nella sua ordinaria attività di produzione ed erogazione dei servizi istituzionali e produttivi. Si tratta dei debiti maturati a seguito dell'acquisizione di beni di consumo o di fattori produttivi. Ammontano per il 2023 ad € 8.451.997,27. *Acconti:* tale voce non risulta essere valorizzata. *Debiti per trasferimenti e contributi:* la voce in esame misura le posizioni debitorie nei confronti delle amministrazioni pubbliche, degli organismi partecipati e di altri soggetti. Per l'anno 2023 risulta ammontare ad € 717.349,16. *Altri debiti:* si tratta di una posta dove sono ricompresi gli altri debiti tributari, debiti verso istituti di previdenza sociale, per attività svolte per conto di terzi e verso altri soggetti. L'importo complessivo per il 2023 è di € 1.783.896,72. Il totale dei ammonta ad € € 12.929.381,25.

c) *Ratei e risconti: La voce ratei passivi* accoglie le quote di costo da riferire al periodo in esame ma che verranno impegnate nel bilancio relativo al successivo esercizio. Si riferiscono agli impegni del Titolo 1^ della spesa che in base al principio della competenza finanziaria potenziata sono stati reimpuati al 2024: trattamento accessorio personale, spese legali ed ammontano ad € 312.858,00. *La voce risconti passivi:* i risconti passivi misurano quote di ricavo riferiti ad accertamenti già assunti nell'esercizio ma di competenza economica dell'esercizio successivo. La voce distingue: -1) i contributi agli investimenti vale a dire la quota di contributo che non è di competenza dell'esercizio. Annualmente la quota è ridotta attraverso la rilevazione nel conto economico di un provento (quota annuale del contributo agli investimenti) di importo proporzionale alla quota di ammortamento del bene finanziato dal contributo stesso; 2) le concessioni pluriennali ad esempio le concessioni cimiteriali.

d) *Conti d'ordine:* tale voce corrisponde al FPV di parte capitale alla data del 31.12.2023 pari ad € 2.310.462,27 ed alla quota di entrata conto capitale esigibile nel 2024 pari ad € 7.681.960,30 aumentati dell'FPV di parte corrente non riguardante il trattamento accessorio pari ad € 15.999,08 che ammontano complessivamente ad € 10.008.421,65.

IL CONTO ECONOMICO

Anche il conto economico, come lo Stato patrimoniale è stato redatto sulla base dello schema previsto dal d.lgs 118/2011 recante norme sull'armonizzazione dei sistemi contabili. Il conto economico rappresenta il conto di riepilogo di tutti i componenti positivi e negativi del reddito che concorrono alla formazione del risultato economico di esercizio in esso trovano allocazione i saldi positivi o negativi di tutti i conti di reddito (proventi, costi e oneri) riferibili al periodo. Il saldo del conto economico rappresenta il Risultato d'Esercizio che, se positivo rappresenta un utile d'esercizio, se negativo una perdita.

Componenti positivi della gestione: questa voce racchiude in se la somma delle variazioni economiche positive del periodo considerato, relative alle operazioni di ordinaria e continuativa gestione, evidenzia l'entità complessiva dei proventi dell'esercizio al netto di quelli finanziari e di quelli relativi alle partecipazioni in società ed aziende speciali. Il valore complessivo ammonta ad € 18.732.109,54.

Componenti negativi della gestione: questa voce rappresenta la somma delle variazioni economiche negative del periodo, relative alle operazioni di ordinaria e continuativa gestione, mostra l'entità complessiva dei costi e degli oneri d'esercizio al netto di quelli finanziari e di quelli relativi alle partecipazioni in società ed aziende speciali, e comprende le quote di ammortamento delle immobilizzazioni oltre che alle quote accantonate. Per quanto riguarda gli ammortamenti con il dlgs 118/2011 sono state stabilite anche nuove percentuali di ammortamento. Gli enti hanno la facoltà di applicare percentuali di ammortamento maggiori. Ai fini dell'ammortamento i terreni e gli edifici soprastanti sono contabilizzati separatamente anche se acquisiti congiuntamente e sul valore del terreno non viene calcolata la quota di ammortamento. La voce altri accantonamenti pari ad € 35.905,64 deriva dalla variazione 2023 del fondo indennità fine mandato per € 3.707,64 e per € 32.198,00 aumenti contrattuali dipendenti comunali;

Il totale dei componenti negativi della gestione ammonta ad € 17.316.001,10.

Proventi ed oneri finanziari: Tale voce risultante dalla somma algebrica delle variazioni economiche positive e negative del periodo. Tra i proventi finanziari si evidenziano i proventi da partecipazioni ovvero i dividendi erogati che nel 2023 che ammontano ad € 250.357,32 e € 19.470,32 relativi agli interessi attivi. Il saldo della gestione finanziaria dell'ente nell'anno 2022 ammonta ad € 255.542,43.

Rettifiche di valore attività finanziarie:

-rivalutazioni: in base alla norma vigente rappresentano gli importi dei risultati dei conti economici delle nostre partecipate calcolate sulla base della quota di partecipazione alle stesse, se il risultato economico di esercizio è positivo si determina una rivalutazione se è negativo si determina una svalutazione.

-svalutazioni: Nel 2023 tale valore ammonta ad € 31.752,05 e si riferisce a rettifiche automatiche relative immobilizzazioni finanziarie.

Proventi ed oneri straordinari: Tale elemento rappresenta l'insieme di tutte le variazioni economiche positive e negative:

I proventi straordinari € 3.558.005,35 sono costituiti dalle:

- *dai proventi da permessi da costruire utilizzati per il finanziamento delle spese correnti per € 65.154,00*

- *sopravvenienze attive* e *insussistenze del passiv*o: *€ 1.473.878,81*

* € 978.774,28: Sopravvenienze attive: € 627.368,54 maggiori entrate a residuo, € 351.405,74 scrittura di assestamento congruità inventario;

* € 495.104,53: Insussistenze del passivo: € 486.966,98 economie a residuo, € 8.038,07 economie su impegni correnti relativi alle spese di personale resi esigibile nel 2023 ed € 99,48 scrittura di assestamento congruità inventario;

Plusvalenze patrimoniali: € 1.439.093,74 generata dalla vendita dei terreni di Via Teologo Re;

Altri proventi straordinari € 579.878,80 si riferisce agli accertamenti da parte di Engie realizzati nel corso del 2023 per € 570.102,80 e per € 9.776,00 monetizzazione area parcheggi;

Gli oneri straordinari € 1.671.614,92 sono costituiti dalle:

- *sopravvenienze passive e dalle insussistenze dell'attivo* per complessivi € 1.559.593,33

-altri oneri straordinari: € 112.021,59

Imposte: nella voce sono ricompresi le imposte comprensive di Irap. Risultano pari ad € 181.357,09

RISULTATO D'ESERCIZIO.

Il risultato così determinato risulta essere un utile ammontante ad 3.344.932,16

ONERI PER STRUMENTI FINANZIARI

Si dà atto che il Comune di Leini non ha in essere strumenti finanziari di alcun tipo per cui nel rendiconto 2023 non sono presenti oneri o impegni relativi a strumenti finanziari derivati o a contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

ELENCO GARANZIE PRESTATE A FAVORE DI ALTRI SOGGETTI

Si dà atto che il Comune di Leini non ha in essere garanzie fidejussorie prestate a favore di altri soggetti.

ELENCO DESCRITTIVO BENI PATRIMONIO IMMOBILIARE

Si dà atto che l'elenco dei beni costituenti il Patrimonio immobiliare del Comune di Leini 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).

CONCLUSIONI

Nell'anno 2023 si è registrato un miglioramento nella contabilità finanziaria ed economica del Comune di Leini.

Come abbiamo evidenziato nel corso dell'illustrazione:

-nel conto del Bilancio si è registrato un equilibrio complessivo di € 1.815.590,75;
-si è registrato un avanzo della gestione di competenza di € 1.112.732,68;
-nella gestione dei residui si è registrato un avanzo di € 653.727,26;
-l'avanzo di amministrazione si assesta in € 9.392.570,48 di cui la parte disponibile ammonta ad € 2.772.575,65;
-la quota di accantonamento al FCDE aumenta di € 254.087,08.