



COMUNE DI LEINI

CITTA' METROPOLITA DI TORINO

RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO 2025

ENTRATA

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2025) - GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2025 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA=A-CP	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	ACCERTAMENTI (A)		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									
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	274.719,22						
		CP	1.427.075,33						
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	0,00						
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	2.624.155,88						
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	CP	0,00						
	FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO DELL'ESERCIZIO	CS	3.593.649,88						
TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa									
10100	Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	RS	6.812.076,40	RR	3.657.533,98	R	EP	2.968.944,34	
		CP	10.391.471,00	RC	6.318.577,10	A	-0,03	EC	4.072.893,87
		CS	17.203.547,40	TR	9.976.111,08	CS	-7.227.436,32	TR	7.041.838,21
10300	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	RS	75.173,55	RR	0,00	R	EP	75.173,55	
		CP	1.437.964,16	RC	1.289.682,69	A	1.397.615,06	CP	107.932,37
		CS	1.513.137,71	TR	1.289.682,69	CS	-223.455,02	TR	183.105,92
		RS	6.887.249,95	RR	3.657.533,98	R	EP	3.044.117,89	
		CP	11.829.435,16	RC	7.608.259,79	A	-40.349,13	EC	4.180.826,24
		CS	18.716.685,11	TR	11.265.793,77	CS	-7.450.891,34	TR	7.224.944,13
TITOLO 2: Trasferimenti correnti									
20100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	RS	287.492,29	RR	276.697,18	R	EP	83.683,79	
		CP	970.198,04	RC	655.981,32	A	-127.256,74	EC	186.959,98
		CS	1.257.690,33	TR	932.678,50	CS	-325.011,83	TR	270.643,77
20300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	RS	0,00	RR	0,00	R	EP	0,00	
		CP	0,00	RC	1.830,00	A	1.830,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	1.830,00	CS	1.830,00	TR	0,00
20400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	RS	0,00	RR	0,00	R	EP	0,00	
		CP	30.000,00	RC	9.396,43	A	9.396,43	EC	0,00
		CS	30.000,00	TR	9.396,43	CS	-20.603,57	TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2025) - GESTIONE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2025 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA=A-CP		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)				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)	
20000	Totale	RS	287.492,29	RR	276.697,18	R	72.888,68	EP	83.683,79		
	TITOLO 2 : Trasferimenti correnti	CP	1.000.198,04	RC	667.207,75	A	854.167,73	CP	-146.030,31	EC	186.959,98
		CS	1.287.690,33	TR	943.904,93	CS	-343.785,40	TR		TR	270.643,77
TITOLO 3 : Entrate extratributarie											
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	RS	965.791,89	RR	391.438,45	R	-165.855,23	EP	408.498,21		
		CP	2.764.700,00	RC	2.079.770,79	A	2.511.883,37	CP	-252.816,63	EC	432.112,58
		CS	3.730.491,89	TR	2.471.209,24	CS	-1.259.282,65	TR		TR	840.610,79
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	RS	2.472.662,61	RR	223.468,44	R	181.024,22	EP	2.430.218,39		
		CP	621.000,00	RC	283.517,63	A	698.133,59	CP	77.133,59	EC	414.615,96
		CS	3.093.662,61	TR	506.986,07	CS	-2.586.676,54	TR		TR	2.844.834,35
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	RS	369,33	RR	2,50	R	-38,25	EP	328,58		
		CP	44.500,00	RC	57.855,07	A	58.049,31	CP	13.549,31	EC	194,24
		CS	44.869,33	TR	57.857,57	CS	12.988,24	TR		TR	522,82
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	RS	76.910,46	RR	75.932,11	R	-978,35	EP	0,00		
		CP	240.000,00	RC	95.767,47	A	157.984,49	CP	-82.015,51	EC	62.217,02
		CS	316.910,46	TR	171.699,58	CS	-145.210,88	TR		TR	62.217,02
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	RS	379.382,86	RR	134.561,74	R	-82.552,57	EP	162.268,55		
		CP	1.211.400,00	RC	792.591,68	A	1.195.817,28	CP	-15.582,72	EC	403.225,60
		CS	1.590.782,86	TR	927.153,42	CS	-663.629,44	TR		TR	565.494,15
30000	Totale	RS	3.895.117,15	RR	825.403,24	R	-68.400,18	EP	3.001.313,73		
	TITOLO 3 : Entrate extratributarie	CP	4.881.600,00	RC	3.309.502,64	A	4.621.868,04	CP	-259.731,96	EC	1.312.365,40
		CS	8.776.717,15	TR	4.134.905,88	CS	-4.641.811,27	TR		TR	4.313.679,13
TITOLO 4 : Entrate in conto capitale											
40100	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	RS	3.586.036,07	RR	2.886.580,79	R	0,00	EP	699.455,28		
		CP	6.700.668,74	RC	2.771.140,54	A	4.134.850,12	CP	-2.565.818,62	EC	1.363.709,58
		CS	10.286.704,81	TR	5.657.721,33	CS	-4.628.983,48	TR		TR	2.063.164,86
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	RS	22.745,98	RR	0,00	R	0,00	EP	22.745,98		
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	22.745,98	TR	0,00	CS	-22.745,98	TR		TR	22.745,98

TITOLO SIPPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2025 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA=A-CP		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)				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		RR		R				EP	
40000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	CP	645.350,00	RC	141.656,33	A	141.656,33	CP	-503.693,67	EC	0,00
		CS	647.866,40	TR	144.172,73	CS	-503.693,67			TR	0,00
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	RS	501.643,05	RR	220.925,44	R	-1.000,00			EP	279.717,61
		CP	1.699.894,91	RC	1.450.681,00	A	1.913.357,90	CP	213.462,99	EC	462.676,90
		CS	2.201.537,96	TR	1.671.606,44	CS	-529.931,52			TR	742.394,51
400000	TITOLO 4 : Entrate in conto capitale	RS	4.112.941,50	RR	3.110.022,63	R	-1.000,00			EP	1.001.918,87
		CP	9.045.913,65	RC	4.363.477,87	A	6.189.864,35	CP	-2.856.049,30	EC	1.826.386,48
		CS	13.158.855,15	TR	7.473.500,50	CS	-5.685.354,65			TR	2.828.305,35
TITOLO 5 : Entrate da riduzione di attività finanziarie											
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	RS	1.580.356,45	RR	786.444,53	R	0,00			EP	793.911,92
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	1.580.356,45	TR	786.444,53	CS	-793.911,92			TR	793.911,92
500000	TITOLO 5 : Entrate da riduzione di attività finanziarie	RS	1.580.356,45	RR	786.444,53	R	0,00			EP	793.911,92
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	1.580.356,45	TR	786.444,53	CS	-793.911,92			TR	793.911,92
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	0,00	A	0,00	CP	-700.000,00	EC	0,00
		CS	700.000,00	TR	0,00	CS	-700.000,00			TR	0,00
600000	TITOLO 6 : Accensione prestiti	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	700.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-700.000,00	EC	0,00
		CS	700.000,00	TR	0,00	CS	-700.000,00			TR	0,00
TITOLO 9 : Entrate per conto terzi e partite di giro											
90700	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	RS	10.406,62	RR	9.296,22	R	-1.110,40			EP	0,00
		CP	3.076.000,00	RC	2.708.890,26	A	2.718.186,48	CP	-357.813,52	EC	9.296,22
		CS	3.086.406,62	TR	2.718.186,48	CS	-368.220,14			TR	9.296,22

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2025) - GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO * SINGOLA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2025 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	ACCERTAMENTI (A)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA=A-CP	RESIDUI ATTIVI DA ES DI COMPETENZA (EC=A-RC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
500000	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	RS 195.663,63	RR 6.596,09	R -34.969,55		EP 154.097,99
		CP 1.158.082,24	RC 818.557,83	A 861.343,49	CP -296.738,75	EC 42.785,66
		CS 1.353.745,87	TR 825.153,92	CS -528.591,95		TR 196.883,65
900000	TITOLO 9 : Entrate per conto terzi e partite di giro	RS 206.070,25	RR 15.892,31	R -36.079,95		EP 154.097,99
		CP 4.234.082,24	RC 3.527.448,09	A 3.579.529,97	CP -654.552,27	EC 52.081,88
		CS 4.440.152,49	TR 3.543.340,40	CS -896.812,09		TR 206.179,87
	TOTALE TITOLI	RS 16.969.227,59	RR 8.671.993,87	R -218.189,53		EP 8.079.044,19
		CP 31.691.229,09	RC 19.475.896,14	A 27.034.516,12	CP -4.656.712,97	EC 7.558.619,98
		CS 48.660.456,68	TR 28.147.890,01	CS -20.512.566,67		TR 15.637.664,17
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS 16.969.227,59	RR 8.671.993,87	R -218.189,53		EP 8.079.044,19
		CP 36.017.179,52	RC 19.475.896,14	A 27.034.516,12	CP -4.656.712,97	EC 7.558.619,98
		CS 52.254.106,56	TR 28.147.890,01	CS -20.512.566,67		TR 15.637.664,17

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2025 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)				
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	ACCERTAMENTI (A)	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	274.719,22						
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	1.427.075,33						
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	0,00						
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	2.624.155,88						
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	CP	0,00						
	FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO DELL'ESERCIZIO	CS	3.593.649,88						
	TITOLO 1 : Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	RS	6.887.249,95	RR	3.657.533,98	R	-185.598,08	EP	3.044.117,89
		CP	11.829.435,16	RC	7.608.259,79	A	11.789.086,03	CP	4.180.826,24
		CS	18.716.685,11	TR	11.265.793,77	CS	-7.450.891,34	TR	7.224.944,13
	TITOLO 2 : Trasferimenti correnti	RS	287.492,29	RR	276.697,18	R	72.888,68	EP	83.683,79
		CP	1.000.198,04	RC	667.207,75	A	854.167,73	CP	186.959,98
		CS	1.287.690,33	TR	943.904,93	CS	-343.785,40	TR	270.643,77
	TITOLO 3 : Entrate extratributarie	RS	3.895.117,15	RR	825.403,24	R	-68.400,18	EP	3.001.313,73
		CP	4.881.600,00	RC	3.309.502,64	A	4.621.868,04	CP	1.312.365,40
		CS	8.776.717,15	TR	4.134.905,88	CS	-4.641.811,27	TR	4.313.679,13
	TITOLO 4 : Entrate in conto capitale	RS	4.112.941,50	RR	3.110.022,63	R	-1.000,00	EP	1.001.918,87
		CP	9.045.913,65	RC	4.363.477,87	A	6.189.864,35	CP	1.826.386,48
		CS	13.158.855,15	TR	7.473.500,50	CS	-5.685.354,65	TR	2.828.305,35
	TITOLO 5 : Entrate da riduzione di attività finanziarie	RS	1.580.356,45	RR	786.444,53	R	0,00	EP	793.911,92
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00
		CS	1.580.356,45	TR	786.444,53	CS	-793.911,92	TR	793.911,92
	TITOLO 6 : Accensione prestiti	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	700.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00
		CS	700.000,00	TR	0,00	CS	-700.000,00	TR	0,00
	TITOLO 9 : Entrate per conto terzi e portate di giro	RS	206.070,25	RR	15.892,31	R	-36.079,95	EP	154.097,99
		CP	4.234.082,24	RC	3.527.448,09	A	3.579.529,97	CP	52.081,88
		CS	4.440.152,49	TR	3.543.340,40	CS	-896.812,09	TR	206.179,87

BILANCIO DI ESERCIZIO						
DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2025 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA=A-CP	RESIDUI ATTIVI DA ES DI COMPETENZA (EC=A-RC)	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)
	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	ACCERTAMENTI (A)			
	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	8.671.993,87	-218.189,53		EP	8.079.044,19
TOTALE TITOLI	CP	19.475.896,14	27.034.516,12	-4.656.712,97	EC	7.558.619,98
	CS	28.147.890,01	-20.512.566,67		TR	15.637.664,17
	RS	8.671.993,87	-218.189,53		EP	8.079.044,19
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	CP	19.475.896,14	27.034.516,12	-4.656.712,97	EC	7.558.619,98
	CS	28.147.890,01	-20.512.566,67		TR	15.637.664,17

SPESA

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2025) - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)		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						
DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO									
		CP	0,00						
01 Servizi istituzionali, generali e di gestione									
01 Organi istituzionali									
Titolo 1	Spese correnti	RS	33.944,42	PR	31.091,17	R -853,25	EP	2.000,00	
		CP	352.483,20	PC	256.272,24	I 282.482,48	ECP	EC	26.210,24
		CS	386.427,62	TP	287.363,41	FPV 0,00		TR	28.210,24
Totale Programma	01 Organi istituzionali	RS	33.944,42	PR	31.091,17	R -853,25	EP	2.000,00	
		CP	352.483,20	PC	256.272,24	I 282.482,48	ECP	EC	26.210,24
		CS	386.427,62	TP	287.363,41	FPV 0,00		TR	28.210,24
0102 Segreteria generale									
Titolo 1	Spese correnti	RS	179.932,79	PR	115.504,84	R -23.770,50	EP	40.657,45	
		CP	843.236,32	PC	638.826,46	I 798.143,84	ECP	EC	159.317,38
		CS	1.010.235,40	TP	754.331,30	FPV 12.933,71		TR	199.974,83
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R 0,00	EP	0,00	
		CP	1.500,00	PC	230,58	I 230,58	ECP	EC	0,00
		CS	1.500,00	TP	230,58	FPV 0,00		TR	0,00
Totale Programma	02 Segreteria generale	RS	179.932,79	PR	115.504,84	R -23.770,50	EP	40.657,45	
		CP	844.736,32	PC	639.057,04	I 798.374,42	ECP	EC	159.317,38
		CS	1.011.735,40	TP	754.561,88	FPV 12.933,71		TR	199.974,83
0103 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato									

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2025) - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)		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 49.200,42	PR 35.957,48	R -3.012,41		EP 10.230,53
		CP 902.592,21	PC 830.955,53	I 882.310,48	ECP	EC 51.354,95
		CS 947.395,32	TP 866.913,01	FPV 4.397,31		TR 61.585,48
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS 116.782,98	PR 114.310,55	R 0,00		EP 2.472,43
		CP 62.335,00	PC 14.677,00	I 53.648,92	ECP	EC 38.971,92
		CS 170.660,94	TP 128.987,55	FPV 8.457,04		TR 41.444,35
Totale Programma	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	RS 165.983,40	PR 150.268,03	R -3.012,41		EP 12.702,96
		CP 964.927,21	PC 845.632,53	I 935.959,40	ECP	EC 90.326,87
		CS 1.118.056,26	TP 995.900,56	FPV 12.854,35		TR 103.029,83
0104 Programma	04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
Titolo 1	Spese correnti	RS 525.079,88	PR 138.296,94	R -88.990,32		EP 297.792,62
		CP 298.026,24	PC 143.774,87	I 269.870,56	ECP	EC 126.095,69
		CS 804.638,11	TP 282.071,81	FPV 18.468,01		TR 423.888,31
Totale Programma	04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	RS 525.079,88	PR 138.296,94	R -88.990,32		EP 297.792,62
		CP 298.026,24	PC 143.774,87	I 269.870,56	ECP	EC 126.095,69
		CS 804.638,11	TP 282.071,81	FPV 18.468,01		TR 423.888,31
0105 Programma	05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo 1	Spese correnti	RS 187.368,26	PR 111.985,31	R -8.032,72		EP 67.350,23
		CP 283.650,00	PC 177.049,46	I 280.934,63	ECP	EC 103.885,17
		CS 471.018,26	TP 289.034,77	FPV 0,00		TR 171.235,40

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2025) - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	TOTALE PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
TITOLO 2	Spese in conto capitale	RS 62.784,72 CP 1.562.618,87 CS 1.625.403,59	PR 45.026,74 PC 245.309,88 TP 290.336,62	R -2.547,65 I 332.687,70 FPV 0,00	ECP 1.229.931,17	EP 15.210,33 EC 87.377,82 TR 102.588,15	
Totale Programma	05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	RS 250.152,98	PR 157.012,05	R -10.580,37		EP 82.560,56	
		CP 1.846.268,87	PC 422.359,34	I 613.622,33	ECP 1.232.646,54	EC 191.262,99	
		CS 2.096.421,85	TP 579.371,39	FPV 0,00		TR 273.823,55	
0106 Programma	06 Ufficio tecnico						
TITOLO 1	Spese correnti	RS 35.531,08 CP 566.077,28 CS 594.993,68	PR 16.410,42 PC 526.265,92 TP 542.676,34	R -4.081,72 I 532.184,32 FPV 6.614,68	ECP 27.278,28	EP 15.038,94 EC 5.918,40 TR 20.957,34	
	TITOLO 2	Spese in conto capitale	RS 235.699,57 CP 1.133.097,23 CS 1.197.792,46	PR 56.885,18 PC 315.552,01 TP 372.437,19	R -15.837,96 I 552.467,42 FPV 171.004,34	ECP 409.625,47	EP 162.976,43 EC 236.915,41 TR 399.891,84
		Totale Programma	RS 271.230,65	PR 73.295,60	R -19.919,68		EP 178.015,37
CP 1.699.174,51			PC 841.817,93	I 1.084.651,74	ECP 436.903,75	EC 242.833,81	
CS 1.792.786,14	TP 915.113,53		FPV 177.619,02		TR 420.849,18		
0107 Programma	07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile						
TITOLO 1	Spese correnti	RS 978,20 CP 293.302,72 CS 288.552,89	PR 837,90 PC 259.775,78 TP 260.613,68	R -140,30 I 266.586,57 FPV 5.728,03	ECP 20.988,12	EP 0,00 EC 6.810,79 TR 6.810,79	

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)				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)		
		RS	CP	PR	PC	R	I	ECP	EP	EC	TR
Totale Programma	07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	978,20	293.302,72	837,90	259.775,78	-140,30	266.586,57	20.988,12	0,00	6.810,79	6.810,79
		CS	288.552,89	TP	260.613,68	FPV	5.728,03				
0108 Programma	08 Statistica e sistemi informativi										
TITOLO 1	Spese correnti	RS	55.950,13	PR	44.946,94	R	0,00			11.003,19	
		CP	19.813,40	PC	0,00	I	10.797,00	ECP		10.797,00	
		CS	75.763,53	TP	44.946,94	FPV	0,00			21.800,19	
TITOLO 2	Spese in conto capitale	RS	116.329,34	PR	0,00	R	0,00			116.329,34	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	0,00	
		CS	116.329,34	TP	0,00	FPV	0,00			116.329,34	
Totale Programma	08 Statistica e sistemi informativi	RS	172.279,47	PR	44.946,94	R	0,00			127.332,53	
		CP	19.813,40	PC	0,00	I	10.797,00	ECP	9.016,40	10.797,00	
		CS	192.092,87	TP	44.946,94	FPV	0,00			138.129,53	
0110 Programma	10 Risorse umane										
TITOLO 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			0,00	
		CP	355.955,30	PC	153.016,18	I	153.280,78	ECP	33.092,49	264,60	
		CS	186.373,27	TP	153.016,18	FPV	169.582,03			264,60	
Totale Programma	10 Risorse umane	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			0,00	
		CP	355.955,30	PC	153.016,18	I	153.280,78	ECP	33.092,49	264,60	
		CS	186.373,27	TP	153.016,18	FPV	169.582,03			264,60	
0111 Programma	11 Altri servizi generali										

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP-RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)		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 56.158,84	PR 34.119,00	R -1.339,91		EP 20.699,93
		CP 228.125,82	PC 111.744,41	I 222.494,16	ECP 5.206,21	EC 110.749,75
		CS 283.859,21	TP 145.863,41	FPV 425,45		TR 131.449,68
Totale Programma	11 Altri servizi generali	RS 56.158,84	PR 34.119,00	R -1.339,91		EP 20.699,93
		CP 228.125,82	PC 111.744,41	I 222.494,16	ECP 5.206,21	EC 110.749,75
		CS 283.859,21	TP 145.863,41	FPV 425,45		TR 131.449,68
TOTALE MISSIONE						
01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	RS 1.655.740,63	PR 745.372,47	R -148.606,74		EP 761.761,42
		CP 6.902.813,59	PC 3.673.450,32	I 4.638.119,44	ECP 1.867.083,55	EC 964.669,12
		CS 8.160.943,62	TP 4.418.822,79	FPV 397.610,60		TR 1.726.430,54
MISSIONE						
03 Ordine pubblico e sicurezza						
01 Polizia locale e amministrativa						
Titolo 1	Spese correnti	RS 250.811,25	PR 64.504,42	R -7.644,78		EP 178.662,05
		CP 781.661,35	PC 655.059,15	I 732.442,92	ECP 36.327,59	EC 77.383,77
		CS 1.019.581,76	TP 719.563,57	FPV 12.890,84		TR 256.045,82
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS 42.425,66	PR 42.425,66	R 0,00		EP 0,00
		CP 167.500,00	PC 45.937,88	I 81.937,88	ECP 1.562,12	EC 36.000,00
		CS 125.925,66	TP 88.363,54	FPV 84.000,00		TR 36.000,00
Totale Programma	01 Polizia locale e amministrativa	RS 293.236,91	PR 106.930,08	R -7.644,78		EP 178.662,05
		CP 949.161,35	PC 700.997,03	I 814.380,80	ECP 37.889,71	EC 113.383,77
		CS 1.145.507,42	TP 807.927,11	FPV 96.890,84		TR 292.045,82

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2025) - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-PPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)		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)
		RS	PR	R	ECP	EP
03 Ordine pubblico e sicurezza		293.236,91	106.930,08	-7.644,78		178.662,05
TOTALE MISSIONE		CP	700.997,03	I	37.889,71	113.383,77
		CS	807.927,11	FPV		292.045,82
04 Istruzione e diritto allo studio						
0401 Programma	Istruzione prescolastica					
Titolo 1		Spese correnti	PR	R		EP
		RS	52.951,64	-12.748,25		3.247,39
		CP	125.862,51	I	240,56	71.546,93
		CS	178.814,15	FPV		74.794,32
Titolo 2		Spese in conto capitale	PR	R		EP
		RS	372.216,68	-9.831,54		75.142,49
		CP	609.162,18	I	96.769,64	3.369,06
		CS	981.378,86	FPV		78.511,55
Totale Programma		Istruzione prescolastica	PR	R		EP
		RS	425.168,32	-22.579,79		78.389,88
		CP	735.024,69	I	97.010,20	74.915,99
		CS	1.160.193,01	FPV		153.305,87
0402 Programma	Altri ordini di istruzione non universitaria					
Titolo 1		Spese correnti	PR	R		EP
		RS	149.754,58	-72.555,54		2.581,17
		CP	210.738,14	I	1.053,44	177.508,42
		CS	360.492,72	FPV		180.089,59
Titolo 2		Spese in conto capitale	PR	R		EP
		RS	293.790,06	-869.274,60		588.214,69
		CP	1.129.501,62	I	1.213.922,50	1.041.567,33
		CS	1.423.291,68	FPV		1.629.782,02

©1994 Sisco

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I,FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)		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)	
0502 Programma	02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
Titolo 1	Spese correnti	RS	54.698,45	R	-12.760,27	EP	30.121,62
		CP	377.694,98	I	447.695,22	EC	70.000,24
		CS	432.393,43	FPV	3.258,64	TR	100.121,86
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	7.444,77	I	42.352,00	EC	34.907,23
		CS	7.444,77	FPV	14.980,00	TR	34.907,23
Totale Programma	02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	RS	54.698,45	R	-12.760,27	EP	30.121,62
		CP	385.139,75	I	490.047,22	EC	104.907,47
		CS	439.838,20	FPV	18.238,64	TR	135.029,09
TOTALE MISSIONE							
05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		RS	599.147,62	R	-12.760,27	EP	35.121,18
		CP	1.866.286,76	I	2.062.980,02	EC	196.693,26
		CS	2.465.434,38	FPV	18.238,64	TR	231.814,44
MISSIONE							
06 Politiche giovanili, sport e tempo libero							
01 Sport e tempo libero							
Titolo 1	Spese correnti	RS	167.548,81	R	-1.356,89	EP	8.600,00
		CP	468.758,12	I	632.448,75	EC	163.690,63
		CS	636.306,93	FPV	0,00	TR	172.290,63
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	34.651,93	R	-1.924,86	EP	362.234,59
		CP	157.046,01	I	170.691,28	EC	13.645,27
		CS	191.697,94	FPV	0,00	TR	375.879,86

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2025) - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		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)			
		RS	CP	PR	PC	R	I	ECP	EP	EC	TR
Totale Programma	01 Sport e tempo libero	RS	576.317,08	PR	202.200,74	R	-3.281,75			370.834,59	
		CP	808.772,12	PC	625.804,13	I	803.140,03	ECP	5.632,09	177.335,90	
		CS	1.385.089,20	TP	828.004,87	FPV	0,00			548.170,49	
0602 Programma	02 Giovani										
Fidato 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	164,00	I	767,75	ECP	232,25	EC	603,75
		CS	1.000,00	TP	164,00	FPV	0,00			TR	603,75
Totale Programma	02 Giovani	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	164,00	I	767,75	ECP	232,25	EC	603,75
		CS	1.000,00	TP	164,00	FPV	0,00			TR	603,75
TOTALE MISSIONE	06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	RS	576.317,08	PR	202.200,74	R	-3.281,75			EP	370.834,59
		CP	809.772,12	PC	625.968,13	I	803.907,78	ECP	5.864,34	EC	177.939,65
		CS	1.386.089,20	TP	828.168,87	FPV	0,00			TR	548.774,24
MISSIONE											
07 Turismo											
0701 Programma	01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo										
Fidato 1	Spese correnti	RS	294,70	PR	294,69	R	-0,01			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	294,70	TP	294,69	FPV	0,00			TR	0,00
Fidato 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	10.000,00	PC	10.000,00	I	10.000,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	10.000,00	TP	10.000,00	FPV	0,00			TR	0,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	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)		
		RS	PR	R	EP		
Totale Programma	01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	CP	PC	I	EC	TR	0,00
		CS	TP	FPV			0,00
							0,00
TOTALE MISSIONE	07 Turismo	RS	PR	R	EP		0,00
		CP	PC	I	EC		0,00
		CS	TP	FPV	TR		0,00
MISSIONE	08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
0801 Programma	01 Urbanistica e assetto del territorio						
Titolo 1	Spese correnti	RS	51.388,73	PR	8.517,53	R	42.446,46
		CP	265.783,22	PC	238.947,40	I	19.446,76
		CS	315.288,80	TP	247.464,93	FPV	61.893,22
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	70.752,43	PR	50.145,29	R	10.261,56
		CP	566.428,35	PC	154.377,48	I	199.083,29
		CS	438.636,78	TP	204.522,77	FPV	209.344,85
Totale Programma	01 Urbanistica e assetto del territorio	RS	122.141,16	PR	58.662,82	R	52.708,02
		CP	832.211,57	PC	393.324,88	I	218.530,05
		CS	753.925,58	TP	451.987,70	FPV	271.238,07
0802 Programma	02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare						
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00
		CP	1.500,00	PC	213,54	I	1.286,46
		CS	1.500,00	TP	213,54	FPV	0,00

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2025) - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)		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	PR	R		EP
		CP	PC	I	590,00	EC
		CS	TP	FPV	0,00	TR
Totale Programma	02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	RS	PR	R		EP
		CP	PC	I	49.623,54	EC
		CS	TP	FPV	0,00	TR
TOTALE MISSIONE	08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	RS	PR	R		EP
		CP	PC	I	21.805,95	EC
		CS	TP	FPV	1.876,46	TR
MISSIONE						
09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
0902 Programma	02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo I	Spese correnti	RS	PR	R		EP
		CP	PC	I	2.860,23	EC
		CS	TP	FPV	0,00	TR
Totale Programma	02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	RS	PR	R		EP
		CP	PC	I	2.860,23	EC
		CS	TP	FPV	0,00	TR
0903 Programma	03 Rifiuti					
Titolo I	Spese correnti	RS	PR	R		EP
		CP	PC	I	2.430,12	EC
		CS	TP	FPV	0,00	TR

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	
		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	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	23.000,00	PC	18.836,80	I	22.972,60	EC	4.135,80
		CS	23.000,00	TP	18.836,80	FPV	0,00	TR	4.135,80
	Totale Programma	RS	297.829,51	PR	295.021,31	R	-2,20	EP	2.806,00
03	Rifiuti	CP	3.430.925,00	PC	2.859.037,08	I	3.428.467,48	EC	569.430,40
		CS	3.728.754,51	TP	3.154.058,39	FPV	0,00	TR	572.236,40
	Totale Programma								
04 Servizio idrico integrato									
0904 Programma	Titolo 1	RS	7.693,19	PR	0,00	R	0,00	EP	7.693,19
		CP	9.000,00	PC	4.276,00	I	4.276,00	EC	0,00
		CS	16.693,19	TP	4.276,00	FPV	0,00	TR	7.693,19
	Totale Programma	RS	7.693,19	PR	0,00	R	0,00	EP	7.693,19
04	Servizio idrico integrato	CP	9.000,00	PC	4.276,00	I	4.276,00	EC	0,00
		CS	16.693,19	TP	4.276,00	FPV	0,00	TR	7.693,19
	Totale Programma								
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche									
0906 Programma	Titolo 2	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	30.000,00	PC	0,00	I	29.890,00	EC	29.890,00
		CS	30.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	29.890,00
	Totale Programma	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	CP	30.000,00	PC	0,00	I	29.890,00	EC	29.890,00
		CS	30.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	29.890,00
	Totale Programma								

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)		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)
		RS	PR	R	ECP	EP
09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		442.353,67	419.031,85	-3.758,74		19.563,08
		CP	2.978.551,21	I	3.663.273,25	684.722,04
		CS	4.115.778,67	TP	0,00	704.285,12
10 Trasporti e diritto alla mobilità						
02 Trasporto pubblico locale						
Titolo 1	Spese correnti	RS	52.243,08	R	-11.882,05	0,00
		CP	101.851,11	I	128.810,65	26.959,54
		CS	193.125,13	FPV	0,00	26.959,54
Totale Programma	Trasporto pubblico locale	RS	52.243,08	R	-11.882,05	0,00
		CP	101.851,11	I	128.810,65	26.959,54
		CS	193.125,13	FPV	0,00	26.959,54
05 Viabilità e infrastrutture stradali						
05 Viabilità e infrastrutture stradali						
Titolo 1	Spese correnti	RS	130.069,42	R	-1.689,40	87.802,32
		CP	838.104,74	I	1.014.897,35	176.792,61
		CS	968.174,16	FPV	0,00	264.594,93
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	276.749,24	R	-317,13	104.328,72
		CP	1.124.133,55	I	1.698.205,78	574.072,23
		CS	1.400.882,79	FPV	0,00	678.400,95
Totale Programma	Viabilità e infrastrutture stradali	RS	406.818,66	R	-2.006,53	192.131,04
		CP	1.962.238,29	I	2.713.103,13	750.864,84
		CS	2.369.056,95	FPV	0,00	942.995,88

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		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)		
			PR	PC					
10	Trasporti e diritto alla mobilità	RS	665.081,36		R	-13.888,58	EP	192.131,04	
		CP	2.995.991,24		I	2.841.913,78	ECP	EC	777.824,38
		CS	3.661.072,60		TP	0,00	FPV	TR	969.955,42
MISSIONE									
11 Soccorso civile									
01 Sistema di protezione civile									
1101	Spese correnti	RS	2.667,20		R	-24,40	EP	0,00	
		CP	7.200,00		I	5.000,48	ECP	EC	2.770,21
		CS	9.867,20		TP	0,00	FPV	TR	2.770,21
1101.2	Spese in conto capitale	RS	0,00		R	0,00	EP	0,00	
		CP	10.000,00		I	0,00	ECP	EC	0,00
		CS	10.000,00		TP	0,00	FPV	TR	0,00
Totale Programma	01 Sistema di protezione civile	RS	2.667,20		R	-24,40	EP	0,00	
		CP	17.200,00		I	5.000,48	ECP	EC	2.770,21
		CS	19.867,20		TP	0,00	FPV	TR	2.770,21
TOTALE MISSIONE	11 Soccorso civile	RS	2.667,20		R	-24,40	EP	0,00	
		CP	17.200,00		I	5.000,48	ECP	EC	2.770,21
		CS	19.867,20		TP	0,00	FPV	TR	2.770,21
MISSIONE									
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido									

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)		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	PR	R		EP
		CP	PC	I	ECP	EC
		CS	TP	FPV		TR
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	PR	R		EP
		CP	PC	I	ECP	EC
		CS	TP	FPV		TR
Totale Programma	01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	RS	PR	R		EP
		CP	PC	I	ECP	EC
		CS	TP	FPV		TR
1203 Programma	03 Interventi per gli anziani	RS	PR	R		EP
		CP	PC	I	ECP	EC
		CS	TP	FPV		TR
Titolo 1	Spese correnti	RS	PR	R		EP
		CP	PC	I	ECP	EC
		CS	TP	FPV		TR
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	PR	R		EP
		CP	PC	I	ECP	EC
		CS	TP	FPV		TR
Totale Programma	03 Interventi per gli anziani	RS	PR	R		EP
		CP	PC	I	ECP	EC
		CS	TP	FPV		TR
1205 Programma	05 Interventi per le famiglie	RS	PR	R		EP
		CP	PC	I	ECP	EC
		CS	TP	FPV		TR

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)						
		PREVISIONI 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 I	Spese correnti	RS	15.000,10	PR	0,00	R	-0,10	EP	15.000,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		
		CS	15.000,10	TP	0,00	FPV	0,00	TR	15.000,00		
	05 Interventi per le famiglie	RS	15.000,10	PR	0,00	R	-0,10	EP	15.000,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		
		CS	15.000,10	TP	0,00	FPV	0,00	TR	15.000,00		
1206 Programma	06 Interventi per il diritto alla casa										
Titolo I	Spese correnti	RS	66.533,32	PR	33.379,60	R	-3.960,00	EP	29.193,72		
		CP	40.501,00	PC	9.405,00	I	26.961,18	ECP	13.539,82	EC	17.556,18
		CS	107.034,32	TP	42.784,60	FPV	0,00	TR	46.749,90		
Totale Programma	Interventi per il diritto alla casa	RS	66.533,32	PR	33.379,60	R	-3.960,00	EP	29.193,72		
		CP	40.501,00	PC	9.405,00	I	26.961,18	ECP	13.539,82	EC	17.556,18
		CS	107.034,32	TP	42.784,60	FPV	0,00	TR	46.749,90		
1207 Programma	07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali										
Titolo I	Spese correnti	RS	266.147,51	PR	50.809,23	R	-19.330,46	EP	196.007,82		
		CP	677.500,00	PC	572.349,58	I	673.160,27	ECP	4.339,73	EC	100.810,69
		CS	943.647,51	TP	623.158,81	FPV	0,00	TR	296.818,51		
Totale Programma	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	RS	266.147,51	PR	50.809,23	R	-19.330,46	EP	196.007,82		
		CP	677.500,00	PC	572.349,58	I	673.160,27	ECP	4.339,73	EC	100.810,69
		CS	943.647,51	TP	623.158,81	FPV	0,00	TR	296.818,51		
1209 Programma	09 Servizio necroscopico e cimiteriale										

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)					
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)		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	09 Servizio necroscopico e cimiteriale	RS	6.440,00	PR	6.040,00	R	0,00	EP	400,00		
		CP	118.300,00	PC	61.187,60	I	85.687,60	ECP	32.612,40	EC	24.500,00
		CS	124.740,00	TP	67.227,60	FPV	0,00		TR	24.900,00	
Totale Programma	09 Servizio necroscopico e cimiteriale	RS	6.440,00	PR	6.040,00	R	0,00	EP	400,00		
		CP	118.300,00	PC	61.187,60	I	85.687,60	ECP	32.612,40	EC	24.500,00
		CS	124.740,00	TP	67.227,60	FPV	0,00		TR	24.900,00	
TOTALE MISSIONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	RS	1.059.037,83	PR	525.082,64	R	-142.326,41	EP	391.628,78		
		CP	4.367.814,31	PC	2.389.775,05	I	3.042.445,13	ECP	527.798,90	EC	652.670,08
		CS	4.629.281,86	TP	2.914.857,69	FPV	797.570,28		TR	1.044.298,86	
MISSIONE											
13 Tutela della salute											
1307 Programma	07 Ulteriori spese in materia sanitaria										
Totale 1	Spese correnti	RS	1.000,00	PR	0,00	R	0,00	EP	1.000,00		
		CP	500,00	PC	360,00	I	360,00	ECP	140,00	EC	0,00
		CS	1.500,00	TP	360,00	FPV	0,00		TR	1.000,00	
Totale 2	Spese in conto capitale	RS	1.002,00	PR	0,00	R	0,00	EP	1.002,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	1.002,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	1.002,00	
Totale Programma	07 Ulteriori spese in materia sanitaria	RS	2.002,00	PR	0,00	R	0,00	EP	2.002,00		
		CP	500,00	PC	360,00	I	360,00	ECP	140,00	EC	0,00
		CS	2.502,00	TP	360,00	FPV	0,00		TR	2.002,00	

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2025) - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)		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)
		RS	PR	R		EP
13 Tutela della salute		CP	PC	I	ECP	EC
CS		TP	FPV			TR
2.002,00						
500,00						
2.502,00						
0,00						
0,00						
2.002,00						
MISSIONE						
14 Sviluppo economico e competitività						
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori						
Spese correnti						
1.402 Programma		RS	PR	R		EP
1.402.1		CP	PC	I	ECP	EC
		CS	TP	FPV		TR
Spese in conto capitale		RS	PR	R		EP
		CP	PC	I	ECP	EC
		CS	TP	FPV		TR
Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		RS	PR	R		EP
02 Totale Programma		CP	PC	I	ECP	EC
		CS	TP	FPV		TR

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2025) - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)		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)	
		RS	PR	R		EP	
Totale Programma	01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	1.500,00	PC	287,00	EC	287,00
				TP	0,00	TR	287,00
		RS	0,00	R	0,00	EP	0,00
Totale Programma		CP	1.500,00	PC	287,00	EC	287,00
		CS	1.500,00	TP	0,00	TR	287,00
1502 Programma 02 Formazione professionale							
Totale Programma		RS	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	500,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	500,00	FPV	0,00	TR	0,00
		RS	0,00	R	0,00	EP	0,00
Totale Programma	02 Formazione professionale	CP	500,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	500,00	FPV	0,00	TR	0,00
1503 Programma 03 Sostegno all'occupazione							
Totale Programma		RS	21.974,62	R	-5.608,41	EP	10.645,91
		CP	52.536,91	I	35.700,22	EC	33.759,21
		CS	74.511,53	FPV	0,00	TR	44.405,12
		RS	21.974,62	R	-5.608,41	EP	10.645,91
Totale Programma	03 Sostegno all'occupazione	CP	52.536,91	I	35.700,22	EC	33.759,21
		CS	74.511,53	FPV	0,00	TR	44.405,12

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)		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)			
		RS	PR	R		EP			
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale		21.974,62	5.720,30	-5.608,41		10.645,91			
		CP	PC	I	ECP	EC			
		CS	TP	FPV		TR			
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca									
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare									
Titolo 1	Spese correnti	RS	4.000,00	PR	0,00	R	-4.000,00	EP	0,00
		CP	35.225,00	PC	33.182,36	I	35.182,36	ECP	42,64
		CS	39.225,00	TP	33.182,36	FPV	0,00		TR
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	28.731,62	PC	23.637,51	I	28.637,51	ECP	94,11
		CS	28.731,62	TP	23.637,51	FPV	0,00		TR
Totale Programma	01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	RS	4.000,00	PR	0,00	R	-4.000,00	EP	0,00
		CP	63.956,62	PC	56.819,87	I	63.819,87	ECP	136,75
		CS	67.956,62	TP	56.819,87	FPV	0,00		TR
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		RS	4.000,00	PR	0,00	R	-4.000,00	EP	0,00
		CP	63.956,62	PC	56.819,87	I	63.819,87	ECP	136,75
		CS	67.956,62	TP	56.819,87	FPV	0,00		TR
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche									
01 Fonti energetiche									

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2025) - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)		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)		
Fondo I	Spese correnti	RS	PR	R	-1.711,03	EP	1.706,87	
		CP	PC	I	1.654,00	ECP	1.212,76	
		CS	TP	FPV	0,00	TR	2.919,63	
	01 Fonti energetiche	RS	PR	R	-1.711,03	EP	1.706,87	
		CP	PC	I	1.654,00	ECP	1.212,76	
		CS	TP	FPV	0,00	TR	2.919,63	
	TOTALE MISSIONE	RS	PR	R	-1.711,03	EP	1.706,87	
		CP	PC	I	1.654,00	ECP	1.212,76	
		CS	TP	FPV	0,00	TR	2.919,63	
MISSIONE								
1901 Programma	01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	Spese correnti	RS	PR	R	-1.039,43	EP	0,00
			CP	PC	I	0,00	ECP	0,00
			CS	TP	FPV	0,00	TR	0,00
	01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	RS	PR	R	-1.039,43	EP	0,00	
		CP	PC	I	0,00	ECP	0,00	
		CS	TP	FPV	0,00	TR	0,00	
	TOTALE MISSIONE	RS	PR	R	-1.039,43	EP	0,00	
		CP	PC	I	0,00	ECP	0,00	
		CS	TP	FPV	0,00	TR	0,00	
MISSIONE	19 Relazioni internazionali	RS	PR	R	-1.039,43	EP	0,00	
		CP	PC	I	0,00	ECP	0,00	
		CS	TP	FPV	0,00	TR	0,00	
	20 Fondi e accantonamenti							
	MISSIONE							

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)		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 I	Spese correnti	RS	PR	R		EP
		CP	PC	I	ECP	EC
		CS	TP	FPV		TR
Totale Programma	01 Fondo di riserva	RS	PR	R		EP
		CP	PC	I	ECP	EC
		CS	TP	FPV		TR
2002 Programma	02 Fondo crediti di dubbia esigibilità					
TITOLO I	Spese correnti	RS	PR	R		EP
		CP	PC	I	ECP	EC
		CS	TP	FPV		TR
Totale Programma	02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	RS	PR	R		EP
		CP	PC	I	ECP	EC
		CS	TP	FPV		TR
2003 Programma	03 Altri fondi					
TITOLO I	Spese correnti	RS	PR	R		EP
		CP	PC	I	ECP	EC
		CS	TP	FPV		TR
Totale Programma	03 Altri fondi	RS	PR	R		EP
		CP	PC	I	ECP	EC
		CS	TP	FPV		TR

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)				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)		
		RS	CP	PR	PC	R	I	ECP		EP	EC	TR
TOTALE MISSIONE		20	Fondi e accantonamenti									
			RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			0,00	
			CP	1.426.577,70	PC	0,00	I	150.000,00	ECP	1.276.577,70	150.000,00	
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			150.000,00	
MISSIONE												
50 Debito pubblico												
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari												
TITOLO I												
Spese correnti												
			RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			0,00	
			CP	30.000,00	PC	29.625,60	I	29.625,60	ECP	374,40	0,00	
			CS	30.000,00	TP	29.625,60	FPV	0,00			0,00	
		01	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			0,00	
			CP	30.000,00	PC	29.625,60	I	29.625,60	ECP	374,40	0,00	
			CS	30.000,00	TP	29.625,60	FPV	0,00			0,00	
5002 Programma												
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari												
			RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			0,00	
			CP	121.000,00	PC	120.666,66	I	120.666,66	ECP	333,34	0,00	
			CS	121.000,00	TP	120.666,66	FPV	0,00			0,00	
		02	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			0,00	
			CP	121.000,00	PC	120.666,66	I	120.666,66	ECP	333,34	0,00	
			CS	121.000,00	TP	120.666,66	FPV	0,00			0,00	
TOTALE MISSIONE												
		50	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			0,00	
			CP	151.000,00	PC	150.292,26	I	150.292,26	ECP	707,74	0,00	
			CS	151.000,00	TP	150.292,26	FPV	0,00			0,00	

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2025) - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)					
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)		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											
99 Servizi per conto terzi											
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro											
TITOLO 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	RS	450.687,28	PR	154.060,89	R	-75.814,55	EP	220.811,84		
		CP	4.234.082,24	PC	2.847.721,92	I	3.579.529,97	ECP	654.552,27	EC	731.808,05
		CS	4.684.769,52	TP	3.001.782,81	FPV	0,00			TR	952.619,89
Totale Programma	01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	RS	450.687,28	PR	154.060,89	R	-75.814,55	EP	220.811,84		
		CP	4.234.082,24	PC	2.847.721,92	I	3.579.529,97	ECP	654.552,27	EC	731.808,05
		CS	4.684.769,52	TP	3.001.782,81	FPV	0,00			TR	952.619,89
TOTALE MISSIONE											
99 Servizi per conto terzi		RS	450.687,28	PR	154.060,89	R	-75.814,55	EP	220.811,84		
		CP	4.234.082,24	PC	2.847.721,92	I	3.579.529,97	ECP	654.552,27	EC	731.808,05
		CS	4.684.769,52	TP	3.001.782,81	FPV	0,00			TR	952.619,89
TOTALE MISSIONI											
	TOTALE MISSIONI	RS	9.511.736,51	PR	4.380.393,07	R	-1.449.351,03	EP	3.681.992,41		
		CP	36.017.179,52	PC	21.455.432,67	I	27.895.947,19	ECP	6.604.754,59	EC	6.440.514,52
		CS	42.585.860,59	TP	25.835.825,74	FPV	1.516.477,74			TR	10.122.506,93
TOTALE GENERALE DELLE SPESE											
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	RS	9.511.736,51	PR	4.380.393,07	R	-1.449.351,03	EP	3.681.992,41		
		CP	36.017.179,52	PC	21.455.432,67	I	27.895.947,19	ECP	6.604.754,59	EC	6.440.514,52
		CS	42.585.860,59	TP	25.835.825,74	FPV	1.516.477,74			TR	10.122.506,93

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
		RS	CP	PR	PC	R	I	EP	EC
MISSIONE	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO	01	0,00						
		01	0,00						
		01	0,00						
MISSIONE	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	RS	CP	PR	PC	R	I	EP	EC
		01	0,00						
		01	0,00						
MISSIONE	03 Ordine pubblico e sicurezza	RS	CP	PR	PC	R	I	EP	EC
		03	0,00						
		03	0,00						
MISSIONE	04 Istruzione e diritto allo studio	RS	CP	PR	PC	R	I	EP	EC
		04	0,00						
		04	0,00						
MISSIONE	05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	RS	CP	PR	PC	R	I	EP	EC
		05	0,00						
		05	0,00						
MISSIONE	06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	RS	CP	PR	PC	R	I	EP	EC
		06	0,00						
		06	0,00						
MISSIONE	07 Turismo	RS	CP	PR	PC	R	I	EP	EC
		07	0,00						
		07	0,00						

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=L-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
		RS	CP	PR	PC	R	I	FPV	ECP	EP	EC
MISSIONE	08	Aspetto del territorio ed edilizia abitativa									
		RS	946.272,16	PR	109.333,93	R	-10.770,32			EP	826.167,91
		CP	883.711,57	PC	393.538,42	I	661.478,47	ECP	21.805,95	EC	267.940,05
		CS	1.629.556,58	TP	502.872,35	FPV	200.427,15			TR	1.094.107,96
MISSIONE	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
		RS	442.353,67	PR	419.031,85	R	-3.758,74			EP	19.563,08
		CP	3.673.425,00	PC	2.978.551,21	I	3.663.273,25	ECP	10.151,75	EC	684.722,04
		CS	4.115.778,67	TP	3.397.583,06	FPV	0,00			TR	704.285,12
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità									
		RS	665.081,36	PR	459.061,74	R	-13.888,58			EP	192.131,04
		CP	2.995.991,24	PC	2.064.089,40	I	2.841.913,78	ECP	154.077,46	EC	777.824,38
		CS	3.661.072,60	TP	2.523.151,14	FPV	0,00			TR	969.955,42
MISSIONE	11	Soccorso civile									
		RS	2.667,20	PR	2.642,80	R	-24,40			EP	0,00
		CP	17.200,00	PC	2.230,27	I	5.000,48	ECP	12.199,52	EC	2.770,21
		CS	19.867,20	TP	4.873,07	FPV	0,00			TR	2.770,21
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
		RS	1.059.037,83	PR	525.082,64	R	-142.326,41			EP	391.628,78
		CP	4.367.814,31	PC	2.389.775,05	I	3.042.445,13	ECP	527.798,90	EC	652.670,08
		CS	4.629.281,86	TP	2.914.857,69	FPV	797.570,28			TR	1.044.298,86
MISSIONE	13	Tutela della salute									
		RS	2.002,00	PR	0,00	R	0,00			EP	2.002,00
		CP	500,00	PC	360,00	I	360,00	ECP	140,00	EC	0,00
		CS	2.502,00	TP	360,00	FPV	0,00			TR	2.002,00

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE	14 Sviluppo economico e competitività	RS	30.288,12	PR	28.844,19	R	-1.443,93	EP	0,00
		CP	210.481,26	PC	147.531,60	I	194.806,87	EC	47.275,27
		CS	237.764,78	TP	176.375,79	FPV	3.004,60	TR	47.275,27
MISSIONE	15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	RS	21.974,62	PR	5.720,30	R	-5.608,41	EP	10.645,91
		CP	54.536,91	PC	1.941,01	I	35.987,22	EC	34.046,21
		CS	76.511,53	TP	7.661,31	FPV	0,00	TR	44.692,12
MISSIONE	16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	RS	4.000,00	PR	0,00	R	-4.000,00	EP	0,00
		CP	63.956,62	PC	56.819,87	I	63.819,87	EC	7.000,00
		CS	67.956,62	TP	56.819,87	FPV	0,00	TR	7.000,00
MISSIONE	17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	RS	4.124,37	PR	706,47	R	-1.711,03	EP	1.706,87
		CP	2.000,00	PC	441,24	I	1.654,00	EC	1.212,76
		CS	6.124,37	TP	1.147,71	FPV	0,00	TR	2.919,63
MISSIONE	19 Relazioni internazionali	RS	1.039,43	PR	0,00	R	-1.039,43	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	1.039,43	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
MISSIONE	20 Fondi e accantonamenti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	1.426.577,70	PC	0,00	I	150.000,00	EC	150.000,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	150.000,00

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)				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)
		RS	PR	PC	R	I	ECP	EP	EP
50 Debito pubblico		CP		150.292,26		150.292,26		707,74	0,00
		CS		150.292,26		FPV	0,00	TR	0,00
99 Servizi per conto terzi		RS	PR	450.687,28	R	-75.814,55		EP	220.811,84
		CP	PC	4.234.082,24	I	3.579.529,97	ECP	EC	731.808,05
		CS	TP	4.684.769,52	FPV	0,00		TR	952.619,89
TOTALE MISSIONI		RS	PR	4.380.393,07	R	-1.449.351,03		EP	3.681.992,41
		CP	PC	21.455.432,67	I	27.895.947,19	ECP	EC	6.440.514,52
		CS	TP	25.835.825,74	FPV	1.516.477,74		TR	10.122.506,93
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		RS	PR	4.380.393,07	R	-1.449.351,03		EP	3.681.992,41
		CP	PC	21.455.432,67	I	27.895.947,19	ECP	EC	6.440.514,52
		CS	TP	25.835.825,74	FPV	1.516.477,74		TR	10.122.506,93

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)				
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)		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										
DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO										
TITOLO	1 Spese correnti	RS	4.033.268,04	PR	2.341.185,92	R	-463.453,65	EP	1.228.628,47	
		CP	18.402.226,23	PC	13.139.660,57	I	16.361.831,89	ECP	EC	3.222.171,32
		CS	20.763.018,48	TP	15.480.846,49	FPV	245.898,09		TR	4.450.799,79
TITOLO	2 Spese in conto capitale	RS	5.027.781,19	PR	1.885.146,26	R	-910.082,83	EP	2.232.552,10	
		CP	13.259.871,05	PC	5.347.383,52	I	7.833.918,67	ECP	EC	2.486.535,15
		CS	17.017.072,59	TP	7.232.529,78	FPV	1.270.579,65		TR	4.719.087,25
TITOLO	3 Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
TITOLO	4 Rimborsi Prestiti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	121.000,00	PC	120.666,66	I	120.666,66	ECP	EC	0,00
		CS	121.000,00	TP	120.666,66	FPV	0,00		TR	0,00
TITOLO	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	RS	450.687,28	PR	154.060,89	R	-75.814,55	EP	220.811,84	
		CP	4.234.082,24	PC	2.847.721,92	I	3.579.529,97	ECP	EC	731.808,05
		CS	4.684.769,52	TP	3.001.782,81	FPV	0,00		TR	952.619,89

GlobeSiscom

**ALLEGATI
DEL
CONTO CONSUNTIVO**

Comune di Leini

Allegato a) Risultato di amministrazione

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (Anno 2025)

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio 2025				3.593.649,88
RISCOSSIONI	(+)	8.671.993,87	19.475.896,14	28.147.890,01
PAGAMENTI	(-)	4.380.393,07	21.455.432,67	25.835.825,74
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025	(=)			5.905.714,15
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 2025	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025	(=)			5.905.714,15
RESIDUI ATTIVI	(+)	8.079.044,19	7.558.619,98	15.637.664,17
di cui residui attivi incassati alla data del 31/12 in conti postali e bancari in attesa del riversamento nel conto di tesoreria principale				0,00
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	3.681.992,41	6.440.514,52	10.122.506,93
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			245.898,09
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			1.270.579,65
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2025 (A)	(=)			9.904.393,65

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2025 :

Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2025	6.809.974,37
Accantonamento residui perenti al 31/12/2025 (solo per le regioni)	0,00
Fondo anticipazioni liquidità	0,00
Fondo perdite società partecipate	0,00
Fondo contenzioso	10.000,00
Fondo di garanzia debiti commerciali	0,00
Fondo obiettivi di finanza pubblica	39.115,00
Altri accantonamenti	103.352,79
Totale parte accantonata (B)	6.962.442,16
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	327.249,33
Vincoli derivanti da trasferimenti	65.704,24
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Altri vincoli	0,00
Totale parte vincolata (C)	392.953,57
Parte destinata agli investimenti	
Totale parte destinata agli investimenti (D)	0,00
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	2.548.997,92
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 2025)

Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse accantonate al 1/1/2025	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2025 (con segno -)	Risorse accantonate stanziare nella spesa del bilancio dell'esercizio 2025	Variazione degli accantonamenti che si prevede di effettuare in sede di rendiconto (con segno +/-)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2025
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a)+(b)+(c)+(d)
	Fondo anticipazioni liquidità					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Fondo anticipazioni liquidità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo perdite società partecipate					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Fondo perdite società partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo contenzioso					
		52.000,00	0,00	0,00	-42.000,00	10.000,00
		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
	Totale Fondo contenzioso	52.000,00	0,00	0,00	-42.000,00	10.000,00
	Fondo crediti di dubbia esigibilità					
		6.544.368,25	0,00	265.606,12	0,00	6.809.974,37
		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	6.544.368,25	0,00	265.606,12	0,00	6.809.974,37
	Fondo di garanzia debiti commerciali					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Fondo di garanzia debiti commerciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo obiettivi di finanza pubblica					
		0,00	0,00	0,00	39.115,00	39.115,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Fondo obiettivi di finanza pubblica	0,00	0,00	0,00	39.115,00	39.115,00
	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					
730 2/a	Fondo contratto di servizi camerali	97.142,79	0,00	0,00	0,00	97.142,79
800 2/4	Indennità fine mandato Sindaco	2.070,00	0,00	0,00	4.140,00	6.210,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Allegato b) al Bandiconto: Fondo di riserva vincente

Allegato b) al Bandiconto: Fondo di riserva vincente

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2025									
Missioni e Programmi	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2025 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Raccoglimento degli impegni imputati all'esercizio 2025 e finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2025 (cd. economie di impegno)	Raccoglimento degli impegni finanziari del FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2025 su impegni imputati agli esercizi successivi a 2025 (cd. economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024 rivalutata all'esercizio successivo a 2026 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2025 con imputazione all'esercizio 2026 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese Impegnate nell'esercizio 2025 non imputazione all'esercizio 2027 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese Impegnate nell'esercizio 2025 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2025
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(J)
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	14.509,01	8.693,87	5.815,14	0,00	0,00	17.935,71	0,00	0,00	12.933,70
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	35.836,30	28.751,35	7.084,95	0,00	0,00	12.854,35	0,00	0,00	12.854,35
Gestione delle entrate tributarie e servizi Escali	1.546,83	250,00	1.296,83	0,00	0,00	18.468,01	0,00	0,00	18.468,01
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	74.573,27	74.573,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Ufficio tecnico	349.519,24	227.753,62	30.148,82	0,00	91.616,80	86.001,22	0,00	0,00	1.113,13
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	8.391,72	1.412,48	6.979,24	0,00	0,00	5.728,03	0,00	0,00	5.728,03
Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistenza tecnica 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	171.113,23	140.794,18	30.319,04	0,00	0,00	169.582,03	0,00	0,00	169.582,03
11 Altre risorse generali	4.915,87	204,97	4.710,89	0,00	0,00	425,45	0,00	0,00	425,45
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	660.405,41	482.633,70	86.354,87	0,00	91.616,80	301.993,85	0,00	0,00	392.510,43
MISSIONE 2 - Giustizia									
01 Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza									
01 Polizia locale e amministrativa	17.164,08	7.434,14	9.729,88	0,00	0,00	96.890,84	0,00	0,00	96.890,84
Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	17.164,08	7.434,14	9.729,88	0,00	0,00	96.890,84	0,00	0,00	96.890,84
MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio									
01 Istruzione prescolare	25.130,64	25.125,76	4,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri ordini di istruzione non universitaria	389.341,37	389.341,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Educazione scolastica (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizi ausiliari all'istruzione	7.172,51	1.014,52	5.147,99	0,00	0,00	2.735,61	0,00	0,00	2.735,61
Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	421.644,72	415.492,25	6.133,17	0,00	0,00	2.735,61	0,00	0,00	2.

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

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2025 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Ricaricamento sugli impegni imputati all'esercizio 2025 e finanziati dal FVP di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2025 (cd. economie di impegno)	Ricaricamento sugli impegni finanziati dal FVP di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2025 su impegni imputati agli esercizi precedenti e 2025 (cd. economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024 rinviiata all'esercizio 2025 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2025 con imputazione all'esercizio 2026 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2025 con imputazione all'esercizio 2027 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2025 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2025
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (b) + (c) + (d)	(f)	(g)	(h)	(i) = (a) + (e) + (f) + (g) + (h)
19 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	12.050,91	1.391,43	6.659,48	0,00	0,00	787.370,28	0,00	0,00	787.570,28
13 MISSIONE 13 - Tutela della salute									
01 Servizi sanitari regionali - 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 - finanziamenti aggiuntivi 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 delle attività 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 - ricoveri di assistenza sanitaria relativa ad esercizi in progressi	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 - outlet dei consumatori	3.678,81	1.773,82	1.904,99	0,00	0,00	3.004,66	0,00	0,00	1.004,66
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	3.678,81	1.773,82	1.904,99	0,00	0,00	3.004,66	0,00	0,00	3.004,66
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 Pesca e acquacoltura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche									
1 Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali									
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 MISSIONE 19 - Relazioni internazionali									
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	1.701.794,55	1.494.782,94	115.394,81	0,00	91.616,88	1.424.860,94	0,00	0,00	1.516.477,84

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 2025)

TipoLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c) = (a) + (b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (e)	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (f) = (e) / (c)
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA						
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	4.072.893,87	2.968.944,34	7.041.838,21			
	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	4.072.893,87	2.968.944,34	7.041.838,21	3.571.366,47	3.571.366,47	50,72%
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 sanità 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	107.932,37	75.173,55	183.105,92	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	4.180.826,24	3.044.117,89	7.224.944,13	3.571.366,47	3.571.366,47	49,43%
	TRASFERIMENTI CORRENTI						
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	186.959,98	83.683,79	270.643,77	0,00	0,00	0,00%
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00			
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00			
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2000000	TOTALE TITOLO 2	186.959,98	83.683,79	270.643,77	0,00	0,00	0,00%
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	432.112,58	408.498,21	840.610,79	497.163,45	497.163,45	59,14%
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	414.613,96	2.430.218,39	2.844.834,35	2.490.732,18	2.490.732,18	87,55%
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	194,24	328,58	522,82	0,00	0,00	0,00%
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	62.217,02	0,00	62.217,02	0,00	0,00	0,00%
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	403.225,60	162.268,55	565.494,15	250.712,27	250.712,27	44,34%
3000000	TOTALE TITOLO 3	1.312.365,40	3.001.313,73	4.313.679,13	3.238.607,90	3.238.607,90	75,08%
	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	1.363.709,58	699.455,28	2.063.164,86			
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	1.263.478,13	659.016,85	1.922.494,98			
	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	100.231,45	40.438,43	140.669,88	0,00	0,00	0,00%
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	22.745,98	22.745,98			
	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00	22.745,98	22.745,98			
	Altri trasferimenti in conto capitale da UE	0,00	0,00	0,00			
	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	462.676,90	279.717,61	742.394,51	0,00	0,00	0,00%
4000000	TOTALE TITOLO 4	1.826.386,48	1.001.918,87	2.828.305,35	0,00	0,00	0,00%
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	793.911,92	793.911,92	0,00	0,00	0,00%
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5000000	TOTALE TITOLO 5	0,00	793.911,92	793.911,92	0,00	0,00	0,00%
	TOTALE GENERALE	7.506.518,10	7.924.946,20	15.431.464,30	6.809.974,37	6.809.974,37	44,13%
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	1.826.386,48	1.001.918,87	2.828.305,35	0,00	0,00	0,00%
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE	5.680.151,62	6.923.027,33	12.603.178,95	6.809.974,37	6.809.974,37	54,03%

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' E AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI (Anno 2025)

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c) = (a) + (b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (e)	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (f) = (e) / (c)

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	15.431.484,30	6.809.974,37
CREDITI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO	949.860,35	949.860,35
ACCERTAMENTI IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI A QUELLO CUI IL RENDICONTO SI RIFERISCE	0,00	0,00
TOTALE	16.381.344,65	7.759.834,72

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

Allegato d) al Rendiconto - Entrate per categorie

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	di cui entrate accertate non ricorrenti	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
1010100	Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati				
1010106	Imposta municipale propria	4.448.222,73	743.267,92	3.931.747,33	271.577,78
1010108	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	0,00	0,00	0,00	21.886,50
1010116	Addizionale comunale IRPEF	2.073.547,34	0,00	687.874,20	1.492.218,44
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	20.229,07	20.229,07	18.250,00	17.632,16
1010152	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
1010153	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	0,00	0,00	0,00	7.736,42
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	3.849.471,83	0,00	1.680.705,57	1.846.482,68
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.	0,00	0,00	0,00	0,00
1010100	Totale Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	10.391.470,97	763.496,99	6.318.577,10	3.657.533,98
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi				
1010405	Compartecipazione IVA ai Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
1010406	Compartecipazione IRPEF ai Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
1010407	Compartecipazione IRPEF alle Province	0,00	0,00	0,00	0,00
1010408	Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi	0,00	0,00	0,00	0,00
1010498	Altre compartecipazioni alle province	0,00	0,00	0,00	0,00
1010499	Altre compartecipazioni a comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
1010400	Totale Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali				
1030101	Fondi perequativi dallo Stato	1.397.615,06	0,00	1.289.682,69	0,00
1030100	Totale Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	1.397.615,06	0,00	1.289.682,69	0,00
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma				
1030201	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00
1030200	Totale Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000	TOTALE TITOLO I	11.789.086,03	763.496,99	7.608.259,79	3.657.533,98

Comune di Leini

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

Allegato d) al Rendiconto - Entrate per categorie

TITOLO	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	di cui entrate accertate non ricorrenti	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
TIPOLOGIA					
CATEGORIA					
	TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	641.347,62	600.634,91	573.799,40	173.900,57
2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	201.593,68	102.725,00	82.181,92	102.796,61
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	Totale Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	842.941,30	703.359,91	655.981,32	276.697,18
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie				
2010201	Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
2010200	Totale Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese				
2010301	Sponsorizzazioni da imprese	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00
2010302	Altri trasferimenti correnti da imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
2010300	Totale Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private				
2010401	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	9.396,43	0,00	9.396,43	0,00
2010400	Totale Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	9.396,43	0,00	9.396,43	0,00
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo				
2010501	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00
2010502	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
2010500	Totale Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000	TOTALE TITOLO 2	854.167,73	703.359,91	667.207,75	276.697,18

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	2.067.918,39	0,00	1.725.188,57	322.337,16
3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	443.964,98	0,00	354.582,22	69.101,29
3010000	Totale Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.511.883,37	0,00	2.079.770,79	391.438,45
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	7.785,00	0,00	3.296,50	3.020,30
3020200	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	690.348,59	0,00	280.221,13	220.448,14
3020300	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00
3020400	Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00
3020000	Totale Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	698.133,59	0,00	283.517,63	223.468,44
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	58.049,31	0,00	57.855,07	2,50
3030000	Totale Tipologia 300: Interessi attivi	58.049,31	0,00	57.855,07	2,50
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	157.984,49	0,00	95.767,47	75.932,11
3049900	Altre entrate da redditi da capitale n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
3040000	Totale Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	157.984,49	0,00	95.767,47	75.932,11
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti				
3050100	Indennizzi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00
3050200	Rimborsi in entrata	611.076,23	0,00	271.127,10	79.741,12
3059900	Altre entrate correnti n.a.c.	584.741,05	25.000,00	521.464,58	54.820,62
3050000	Totale Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	1.195.817,28	25.000,00	792.591,68	134.561,74
3000000	TOTALE TITOLO 3	4.621.868,04	25.000,00	3.309.502,64	825.403,24

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

Allegato d) al Rendiconto - Entrate per categorie

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	di cui entrate accertate non ricorrenti	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale				
4010100	Imposte da sanatorie e condoni	0,00	0,00	0,00	0,00
4010200	Altre imposte in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
4010000	Totale Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti				
4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	3.959.618,67	3.959.618,67	2.696.140,54	2.886.580,79
4020200	Contributi agli investimenti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
4020300	Contributi agli investimenti da Imprese	100.231,45	100.231,45	0,00	0,00
4020400	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
4020500	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
4020600	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
4020000	Totale Tipologia 200: Contributi agli investimenti	4.134.850,12	4.134.850,12	2.771.140,54	2.886.580,79
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 progressi da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
4030800	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi progressi da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
4030900	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi progressi dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
4031000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
4031100	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
4031200	Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
4031300	Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
4031400	Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
4030000	Totale Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali				
4040100	Alienazione di beni materiali	125.550,00	0,00	125.550,00	2.516,40
4040200	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	16.106,33	0,00	16.106,33	0,00
4040300	Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00
4040000	Totale Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	141.656,33	0,00	141.656,33	2.516,40
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale				
4050100	Permessi di costruire	1.093.462,99	41.356,50	1.042.107,49	1.032,00
4050200	Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00
4050300	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00
4050400	Altre entrate in conto capitale varie	819.894,91	819.894,91	408.573,51	210.893,41

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

Allegato d) al Rendiconto - Entrate per categorie[illegible]

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

Allegato d) al Rendiconto - Entrate per categorie

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	di cui entrate accertate non ricorrenti	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE				
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie				
5010100	Alienazione di partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
5010200	Alienazione di quote di fondi comuni di investimento	0,00	0,00	0,00	0,00
5010300	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
5010400	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
5010000	Totale Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
5020000	Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine				
5020100	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
5020200	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
5020300	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
5020400	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
5020500	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
5020600	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
5020700	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
5020800	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
5020900	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
5021000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
5020000	Totale Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine				
5030100	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00	0,00	786.444,53
5030200	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
5030300	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
5030400	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
5030500	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
5030600	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
5030700	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
5030800	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
5030900	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
5031000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
5031100	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
5031200	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
5031300	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
5031400	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
5031500	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea e del Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
5030000	Totale Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	786.444,53
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie				

Comune di Leini

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

Allegato d) al Rendiconto - Entrate per categorie

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	di cui entrate accertate non ricorrenti	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
5040100	Riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
5040200	Riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
5040300	Riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
5040400	Riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
5040500	Riduzione di altre attività finanziarie verso Unione Europea e Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
5040600	Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica	0,00	0,00	0,00	0,00
5040700	Prelievi da depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00
5040800	Entrate da derivati di ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00
5040000	Totale Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
5000000	TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	786.444,53

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

Allegato d) al Rendiconto - Entrate per categori

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

Comune di Leini

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

Allegato d) al Rendiconto - Entrate per categorie

[illegible]

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

	Missioni e Programmi e Macroaggregati	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione									
01	Organ. istruzionali	0,00	13.614,14	248.412,34	16.316,00	0,00	0,00	0,00	4.140,00	282.482,48
02	Segreteria generale	353.200,17	24.672,14	384.871,54	35.399,99	0,00	0,00	0,00	0,00	798.143,84
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	258.833,28	15.868,31	218.606,72	102.546,63	0,00	0,00	0,00	286.455,54	882.310,48
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	102.105,35	7.410,42	77.854,79	0,00	0,00	0,00	4.500,00	78.000,00	269.870,56
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	280.934,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.934,63
06	Ufficio tecnico	464.251,13	31.867,15	21.860,57	0,00	0,00	0,00	14.205,47	0,00	532.184,32
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	203.726,28	7.667,42	55.192,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.586,57
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	10.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.797,00
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	153.280,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.280,78
11	Altri servizi generali	149.067,74	3.894,24	69.532,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.494,16
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	1.684.464,73	104.993,82	1.368.062,64	154.262,62	0,00	0,00	18.705,47	368.595,54	3.699.084,82
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	Cassa 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	533.445,72	34.743,42	163.769,09	0,00	0,00	0,00	484,69	0,00	732.442,92
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	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	533.445,72	34.743,42	163.769,09	0,00	0,00	0,00	484,69	0,00	732.442,92

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

MISSIONI / PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
04 MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	01 Istruzione prescolastica	0,00	0,00	99.409,44	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.409,44
	02 Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	338.546,56	49.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388.246,56
	03 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	193.163,73	12.755,79	1.584.822,14	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.806.741,66
	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	193.163,73	12.755,79	2.022.778,14	163.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.392.397,66
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	169.181,30	22.454,39	234.996,61	21.062,92	0,00	0,00	0,00	0,00	447.695,22
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	169.181,30	22.454,39	234.996,61	21.062,92	0,00	0,00	0,00	0,00	447.695,22
06 MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	01 Sport e tempo libero	0,00	0,00	630.348,75	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632.448,75
	02 Giovani	0,00	0,00	0,00	767,75	0,00	0,00	0,00	0,00	767,75
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	630.348,75	2.867,75	0,00	0,00	0,00	0,00	633.216,50
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	189.259,74	12.503,51	56.630,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.394,16

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

	MISSIONI PROGRAMMI E MACROAGGREGATI	Renditi 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 TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00 189.259,74	0,00 12.503,51	213,54 56.844,45	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	213,54 258.607,70
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	200.639,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.639,77
03	Risulti	0,00	0,00	3.377.608,20	27.886,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3.405.494,88
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	4.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.276,00
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	3.582.523,97	27.886,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3.610.410,65
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	128.810,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.810,65
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	75,52	1.007.918,55	6.903,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014.897,35
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	75,52	1.136.729,20	6.903,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143.708,00
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile									
01	Sistema di protezione civile	0,00	1.310,97	3.689,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,48

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

MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
02	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	1.310,97	3.689,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,48
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	81.177,71	0,00	603.077,33	71.205,10	0,00	0,00	13.390,55	0,00	768.850,69
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	109.712,10	3.008,14	1.323.969,93	0,00	0,00	0,00	301,98	0,00	1.436.992,15
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	9.405,00	17.556,18	0,00	0,00	0,00	0,00	26.961,18
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	2.748,23	670.412,04	0,00	0,00	0,00	0,00	673.160,27
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	85.687,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.687,60
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		190.889,81	3.008,14	2.024.888,09	759.173,32	0,00	0,00	13.692,53	0,00	2.991.651,89
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 2025)

MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute		0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
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	128.986,26	8.214,60	57.606,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.806,87
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		128.986,26	8.214,60	57.606,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.806,87
15	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale									
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,00
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	35.700,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,22
TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,00	0,00	35.987,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.987,22
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca									
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	2.000,00	33.182,36	0,00	0,00	0,00	0,00	35.182,36
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	33.182,36	0,00	0,00	0,00	0,00	35.182,36
17	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche									
01	Fonti energetiche	0,00	0,00	1.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.654,00
TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,00	0,00	1.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.654,00

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

	MISSIONI E PROGRAMMI - MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
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	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico									
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	29.625,60	0,00	0,00	0,00	29.625,60
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	29.625,60	0,00	0,00	0,00	29.625,60
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	3.089.391,29	200.060,16	11.472.237,68	1.169.038,93	29.625,60	0,00	32.882,69	368.595,54	16.361.831,89

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

	MISSIONI E PROGRAMMI E MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione									
01	Organ istituzionali	0,00	13.155,19	226.801,05	16.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.272,24
02	Segreteria generale	334.200,17	23.979,14	275.247,16	5.399,99	0,00	0,00	0,00	0,00	638.826,46
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	258.792,08	15.868,31	179.716,02	99.546,63	0,00	0,00	0,00	277.032,49	830.955,53
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	101.855,35	7.410,42	34.509,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.774,87
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	177.049,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.049,46
06	Ufficio tecnico	464.251,13	31.867,15	15.942,17	0,00	0,00	0,00	14.205,47	0,00	526.265,92
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	203.726,28	7.386,83	48.662,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.775,78
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	153.016,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.016,18
11	Altri servizi generali	58.067,74	3.894,14	49.782,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.744,41
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	1.573.908,93	103.561,18	1.007.710,16	121.262,62	0,00	0,00	14.205,47	277.032,49	3.097.680,85
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	518.445,72	34.743,42	101.385,32	0,00	0,00	0,00	484,69	0,00	655.059,15
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	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	518.445,72	34.743,42	101.385,32	0,00	0,00	0,00	484,69	0,00	655.059,15

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

	MISSIONI E PROGRAMMI E MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
04	MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio									
01	Istruzione presecondaria	0,00	0,00	61.096,30	64.766,21	0,00	0,00	0,00	0,00	125.862,51
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	178.976,86	31.761,28	0,00	0,00	0,00	0,00	210.738,14
03	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	193.163,73	12.755,79	1.248.254,21	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470.173,73
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	193.163,73	12.755,79	1.488.327,37	112.527,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.806.774,38
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	169.181,30	14.244,45	177.556,31	16.712,92	0,00	0,00	0,00	0,00	377.694,98
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	169.181,30	14.244,45	177.556,31	16.712,92	0,00	0,00	0,00	0,00	377.694,98
06	MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
01	Sport e tempo libero	0,00	0,00	468.508,12	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.758,12
02	Giovani	0,00	0,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	468.508,12	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.922,12
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	189.259,74	12.503,51	37.184,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.947,40

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

	MISSIONI / PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	213,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,54
		189.259,74	12.503,51	37.397,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.160,94
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	115.238,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.238,13
03	Rifiuti	0,00	0,00	2.812.313,60	27.886,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.840.200,28
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	4.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.276,00
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	2.931.827,73	27.886,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.959.714,41
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	101.851,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.851,11
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	75,52	835.925,94	2.103,28	0,00	0,00	0,00	0,00	838.104,74
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	75,52	937.777,05	2.103,28	0,00	0,00	0,00	0,00	939.955,85
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile									
01	Sistema di protezione civile	0,00	1.310,97	919,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230,27

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

	MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisizioni 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	1.310,97	919,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230,27
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	81.177,71	0,00	459.948,89	0,00	0,00	0,00	13.390,55	0,00	554.517,15
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	109.712,10	2.672,97	1.069.239,43	0,00	0,00	0,00	301,98	0,00	1.181.926,48
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	9.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.405,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	644,94	571.704,64	0,00	0,00	0,00	0,00	572.349,58
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	61.187,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.187,60
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	190.889,81	2.672,97	1.600.425,86	571.704,64	0,00	0,00	13.692,53	0,00	2.379.385,81
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 2025)

MISSIONI E PROGRAMMI E MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisti 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	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute		0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
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	127.401,42	7.725,48	12.404,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.531,60
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		127.401,42	7.725,48	12.404,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.531,60
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	1.941,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.941,01
TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,00	0,00	1.941,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.941,01
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca									
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	33.182,36	0,00	0,00	0,00	0,00	33.182,36
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	33.182,36	0,00	0,00	0,00	0,00	33.182,36
17	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche									
01	Fonti energetiche	0,00	0,00	441,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,24
TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,00	0,00	441,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,24

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

MISSIONI - PROGRAMMI E MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
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	29.625,60	0,00	0,00	0,00	29.625,60
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	29.625,60	0,00	0,00	0,00	29.625,60
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	2.962.250,65	189.593,29	8.766.981,86	885.793,99	29.625,60	0,00	28.382,69	277.032,49	13.139.660,57

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

MISSIONI E PROGRAMMI E MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione									
01	Organi istituzionali	0,00	139,33	30.951,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.091,17
02	Segreteria generale	0,00	758,00	114.746,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.504,84
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	0,00	29.615,52	0,00	0,00	0,00	0,00	6.341,96	35.957,48
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	15.847,60	0,00	58.461,26	0,00	0,00	0,00	5.840,80	58.147,28	138.296,94
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	111.985,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.985,31
06	Ufficio tecnico	0,00	0,00	16.410,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.410,42
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	837,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837,90
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	44.946,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.946,94
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	4.529,19	310,97	27.205,15	2.073,69	0,00	0,00	0,00	0,00	34.119,00
12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		20.376,79	1.208,30	435.161,18	2.073,69	0,00	0,00	5.840,80	64.489,24	529.150,00
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
02	Casi 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	64.504,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.504,42
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	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	64.504,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.504,42

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

	MISSIONI E PROGRAMMI E MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
04	MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio									
04	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	23.123,01	29.828,63	0,00	0,00	0,00	0,00	52.951,64
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	128.822,92	20.931,66	0,00	0,00	0,00	0,00	149.754,58
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	153.249,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.249,70
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	305.195,63	50.760,29	0,00	0,00	0,00	0,00	355.955,92
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	Aree culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	7.284,58	45.913,87	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.698,45
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0,00	7.284,58	45.913,87	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.698,45
06	MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
01	Sport e tempo libero	0,00	0,00	165.698,81	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.548,81
02	Giovanità	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	165.698,81	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.548,81
07	MISSIONE 7 - Turismo									
01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	294,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,69
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	0,00	294,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,69
08	MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	8.517,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.517,53

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

MISSIONI E PROGRAMMI - MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 8.517,53	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 8.517,53
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	Teceda, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	124.010,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.010,54
03	Rifiuti	0,00	0,00	295.021,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.021,31
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 foreste	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	419.031,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419.031,85
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	52.243,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.243,08
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	130.069,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.069,42
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	182.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.312,50
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile									
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	2.642,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.642,80

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

MISSIONI E PROGRAMMI - MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisti 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	2.642,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.642,80
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	149.144,52	74.934,62	0,00	0,00	0,00	0,00	224.079,14
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	139,37	206.512,06	0,00	0,00	0,00	786,59	0,00	207.438,02
04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	33.379,60	0,00	0,00	0,00	0,00	33.379,60
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	108,00	50.701,23	0,00	0,00	0,00	0,00	50.809,23
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	6.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.040,00
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		0,00	139,37	361.804,58	159.015,45	0,00	0,00	786,59	0,00	521.745,99
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 i servizi 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 2025)

MISSIONI E PROGRAMMI - MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
07	Ulteriori spese in materia sanitaria 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 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	28.356,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.356,19
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	28.356,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.356,19
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	5.720,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.720,30
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	5.720,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.720,30
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	706,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706,47
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	706,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706,47

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

MISSIONI / PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
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	20.376,79	8.632,25	2.025.860,82	215.199,43	0,00	0,00	6.627,39	64.489,24	2.341.185,92

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - IMPEGNI (Anno 2025)

MISSIONI E PROGRAMMI MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attivita' finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivita' finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01	Uffici 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	230,58	0,00	0,00	0,00	230,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	53.648,92	0,00	0,00	0,00	53.648,92	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	332.687,70	0,00	0,00	0,00	332.687,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	0,00	549.378,53	3.088,89	0,00	0,00	552.467,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Plezioni 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	935.945,73	3.088,89	0,00	0,00	939.034,62	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	Casse circondariali 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	81.937,88	0,00	0,00	0,00	81.937,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - IMPEGNI (Anno 2025)

MISSIONI E PROGRAMMI - MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attivita' finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivita' finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
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
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblica e sicurezza	0,00	81.937,88	0,00	0,00	81.937,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio										
01	Istruzione prescolastica	0,00	612.531,24	0,00	0,00	612.531,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	2.171.068,95	0,00	0,00	2.171.068,95	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
05	Istruzione tecnica superiore	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
07	Diritto allo studio	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	2.783.600,19	0,00	0,00	2.783.600,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali										
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	1.572.932,80	0,00	0,00	1.572.932,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	42.352,00	0,00	0,00	42.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0,00	1.615.284,80	0,00	0,00	1.615.284,80	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	163.146,46	0,00	0,00	170.691,28	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
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	163.146,46	0,00	0,00	170.691,28	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 2025)

MISSIONI, PROGRAMMI E 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 CAPITALI	Acquisizioni di attivita' finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivita' finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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	336.805,24	0,00	0,00	16.655,53	353.460,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	49.410,00	0,00	0,00	0,00	49.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	386.215,24	0,00	0,00	16.655,53	402.870,77	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	22.972,60	0,00	0,00	0,00	22.972,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	29.890,00	0,00	0,00	0,00	29.890,00	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	52.862,60	0,00	0,00	0,00	52.862,60	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 2025)

MISSIONI E PROGRAMMI - MACROAGGREGATI	SPESE IN CONTO CAPITALE										Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	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	SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività 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
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
05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	1.694.205,78	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	1.694.205,78	4.000,00	0,00	0,00	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
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
	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
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia										
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	2.361,13	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
03	Interventi per gli anziani	0,00	48.432,11	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
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
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
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
08	Cooperazione e associazionismo	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
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	50.793,24	0,00	0,00	0,00	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 2025)

MISSIONI E PROGRAMMI MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attivita' finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivita' finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
06 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
05 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 agro-alimentare	0,00	21.643,11	0,00	0,00	6.994,40	28.637,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 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	21.643,11	0,00	0,00	6.994,40	28.637,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - IMPEGNI (Anno 2025)

MISSIONI E PROGRAMMI MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attivita' finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivita' finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
17	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
01	Fondi 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	7.795.635,03	7.088,89	0,00	31.194,75	7.833.918,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

MISSIONI E PROGRAMMI A MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attivita' finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivita' finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione												
01	Organismi 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	230,58	0,00	0,00	0,00	230,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	14.677,00	0,00	0,00	0,00	14.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	245.309,88	0,00	0,00	0,00	245.309,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	0,00	312.463,12	3.088,89	0,00	0,00	315.552,01	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	572.680,58	3.088,89	0,00	0,00	575.769,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Casi eccedenziali 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
MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza												
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	45.937,88	0,00	0,00	0,00	45.937,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

APPLICAZIONE DEL PROGRAMMA A MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attivita' finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivita' finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
02	Salario 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	45.937,88	0,00	0,00	0,00	45.937,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	0,00	609.162,18	0,00	0,00	0,00	609.162,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	1.129.501,62	0,00	0,00	0,00	1.129.501,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	1.738.663,80	0,00	0,00	0,00	1.738.663,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivita' culturali											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	1.481.147,01	0,00	0,00	0,00	1.481.147,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	7.444,77	0,00	0,00	0,00	7.444,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0,00	1.488.591,78	0,00	0,00	0,00	1.488.591,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Spot e tempo libero	0,00	153.496,69	0,00	0,00	3.549,32	157.046,01	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	153.496,69	0,00	0,00	3.549,32	157.046,01	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 2025)

MISSIONI E PROGRAMMI E 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 CAPITALI	Acquisizioni di attivita' finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivita' finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	137.721,95	0,00	0,00	16.655,53	154.377,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	137.721,95	0,00	0,00	16.655,53	154.377,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
	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
	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
	Rifiuti	0,00	18.836,80	0,00	0,00	0,00	18.836,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Servizio kioco integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	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
	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
	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	18.836,80	0,00	0,00	0,00	18.836,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 2025)

MISSIONI E PROGRAMMI E 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 medio-breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivita' finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
03 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	1.124.133,55	0,00	0,00	0,00	1.124.133,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	1.124.133,55	0,00	0,00	0,00	1.124.133,55	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 Intervento 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	2.361,13	0,00	0,00	0,00	2.361,13	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	8.028,11	0,00	0,00	0,00	8.028,11	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	10.389,24	0,00	0,00	0,00	10.389,24	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 2025)

MISSIONI E PROGRAMMI E MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attivita' finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivita' finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
04	Servizio sanitario regionale - tripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi si	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	21.643,11	0,00	0,00	1.994,40	23.637,51	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	21.643,11	0,00	0,00	1.994,40	23.637,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

MISSIONI E PROGRAMMI MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi fondi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attivita' finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivita' finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
17	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
01	Fondi 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	5.322.095,38	3.088,89	0,00	22.199,25	5.347.383,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

MISSIONI E PROGRAMMI MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attivita' finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivita' finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
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	114.310,55	0,00	0,00	0,00	114.310,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Gestione delle unita' 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	45.026,74	0,00	0,00	0,00	45.026,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Ufficio tecnico	0,00	56.885,18	0,00	0,00	0,00	56.885,18	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	216.222,47	0,00	0,00	0,00	216.222,47	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	42.425,66	0,00	0,00	0,00	42.425,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

MISSIONI E PROGRAMMI A MACROAGGREGATI	SPESE IN CONTO CAPITALE										Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	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 attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
07	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
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	42.425,66	0,00	0,00	42.425,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio										
01	Istruzione prescolastica	0,00	372.216,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	293.790,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
07	Diritto allo studio	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	666.006,74	0,00	0,00	666.006,74	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	544.449,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0,00	544.449,17	0,00	0,00	544.449,17	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	34.651,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	34.651,93	0,00	0,00	34.651,93	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 2025)

MISSIONI E ASSEGNI MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attivita' finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivita' finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	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	Urbanistico e assetto del territorio	0,00	50.145,29	0,00	0,00	0,00	50.145,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	50.671,11	0,00	0,00	0,00	50.671,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,00	100.816,40	0,00	0,00	0,00	100.816,40	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	Risparmio	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	Influenza 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	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	0,00	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	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 2025)

MISSIONI E PROGRAMMI E MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attivita' finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivita' finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
03 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	276.749,24	0,00	0,00	0,00	276.749,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	276.749,24	0,00	0,00	0,00	276.749,24	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	2.554,24	0,00	0,00	0,00	2.554,24	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	782,41	0,00	0,00	0,00	782,41	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 socio-sanitari 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 erimenteriale	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	3.336,65	0,00	0,00	0,00	3.336,65	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 2025)

MISSIONI E PROGRAMMI (MACROAGGREGATI)	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquistato di terreni	Contributi agli investimenti	Altri Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALI	Acquisizioni di attivita' finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivita' finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
06 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 competitivita'											
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	488,00	0,00	0,00	0,00	488,00	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 utilita'	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 competitivita'	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	488,00	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/RESIDUI (Anno 2025)

MISSIONI E PROGRAMMI E 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 attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività 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	Fondi 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	1.885.146,26	0,00	0,00	0,00	1.885.146,26	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 2025)

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
		401	402	403	404	405	400
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico						
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	120.666,66	0,00	0,00	120.666,66
TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico		0,00	0,00	120.666,66	0,00	0,00	120.666,66

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

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi			
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	2.718.186,48	861.343,49	3.579.529,97
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi		2.718.186,48	861.343,49	3.579.529,97

Comune di Leini

Allegato E) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

RIEPILOGO SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI (Anno 2025)

IMPEGNI

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Totale	- di cui non ricorrenti
TITOLO 1 - Spese correnti			
101	Redditi da lavoro dipendente	3.089.391,29	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	200.060,16	76,00
103	Acquisto di beni e servizi	11.472.237,68	280.241,60
104	Trasferimenti correnti	1.169.038,93	99.111,99
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	29.625,60	0,00
108	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	32.882,69	27.596,02
110	Altre spese correnti	368.595,54	78.000,00
100	Totale TITOLO 1	16.361.831,89	485.025,61
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	7.795.635,03	7.795.635,03
203	Contributi agli investimenti	7.088,89	7.088,89
204	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
205	Altre spese in conto capitale	31.194,75	31.194,75
200	Totale TITOLO 2	7.833.918,67	7.833.918,67
TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie			
301	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00
302	Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00
303	Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00
304	Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
300	Totale TITOLO 3	0,00	0,00
TITOLO 4 - Rimborso di prestiti			
401	Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00
402	Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	120.666,66	120.666,66
404	Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00
405	Fondi per rimborso prestiti	0,00	0,00
400	Totale TITOLO 4	120.666,66	120.666,66
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	2.718.186,48	0,00
702	Uscite per conto terzi	861.343,49	0,00
700	Totale TITOLO 7	3.579.529,97	0,00
TOTALE IMPEGNI		27.895.947,19	8.439.610,94

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 2025)

TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA		Anno 2026		Anno 2027		Anni successivi
		Previsioni di competenza	Accertamenti	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Accertamenti
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa						
10101	Tipologia 101 - Imposte tasse e proventi assimilati	9.955.199,00	0,00	9.955.199,00	0,00	0,00
10102	Tipologia 102 - Tributi destinati al finanziamento della sanità <i>(solo per le Regioni)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10103	Tipologia 103 - Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali <i>(solo per le Regioni)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10104	Tipologia 104 - Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10301	Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	1.315.000,00	0,00	1.315.000,00	0,00	0,00
10302	Tipologia 302 - Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma <i>(solo per Enti locali)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000	Totale TITOLO 1	11.270.199,00	0,00	11.270.199,00	0,00	0,00
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti						
20101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	811.917,00	382,59	809.917,00	0,00	0,00
20102	Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20103	Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20104	Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	30.000,00	0,00	30.000,00	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	841.917,00	382,59	839.917,00	0,00	0,00
TITOLO 3 - Entrate extratributarie						
30100	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.661.000,00	33.781,06	2.644.000,00	4.000,00	0,00
30200	Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	682.000,00	3.000,00	733.000,00	0,00	0,00
30300	Tipologia 300 - Interessi attivi	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
30400	Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00
30500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	876.200,00	59.552,64	876.200,00	0,00	0,00
30000	Totale TITOLO 3	4.486.200,00	96.333,70	4.520.200,00	4.000,00	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	3.757.600,75	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40500	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	880.000,00	298.893,79	880.000,00	5.697,51	0,00
40000	Totale TITOLO 4	4.637.600,75	298.893,79	880.000,00	5.697,51	0,00
TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie						
50100	Tipologia 100 - Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50200	Tipologia 200 - Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50300	Tipologia 300 - Riscossione crediti di medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50400	Tipologia 400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50000	Totale TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6 - Accensione prestiti						
60100	Tipologia 100 - Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60200	Tipologia 200 - Accensione Prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60300	Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60400	Tipologia 400 - Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60000	Totale TITOLO 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro						
90100	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	3.056.000,00	3.599,76	3.056.000,00	0,00	0,00
90200	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	447.000,00	4.043,20	447.000,00	0,00	0,00
90000	Totale TITOLO 9	3.503.000,00	7.642,96	3.503.000,00	0,00	0,00
TOTALE ACCERTAMENTI		24.738.916,75	403.253,04	21.013.316,00	9.697,51	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 2025)

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Anno 2026		Anno 2027		Anni successivi
		Previsioni di competenza	Impegni	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Impegni
	TITOLO 1 - Spese correnti					
101	Redditi da lavoro dipendente	3.362.104,29	2.130,00	3.128.512,50	0,00	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	216.127,30	7.990,00	206.484,00	0,00	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	10.399.236,20	3.865.469,37	10.410.723,30	1.535.819,35	0,00
104	Trasferimenti correnti	1.131.662,00	47.691,21	1.129.850,00	0,00	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	59.000,00	0,00	59.000,00	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	8.300,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00
110	Altre spese correnti	1.527.784,30	2.660,36	1.547.446,20	2.440,00	0,00
100	Totale TITOLO 1	16.704.214,09	3.925.940,94	16.490.316,00	1.538.259,35	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	5.875.180,40	0,00	847.000,00	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	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00
200	Totale TITOLO 2	5.908.180,40	0,00	880.000,00	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	140.000,00	0,00	140.000,00	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	140.000,00	0,00	140.000,00	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	3.599,76	3.056.000,00	0,00	0,00
702	Uscite per conto terzi	447.000,00	4.043,20	447.000,00	0,00	0,00
700	Totale TITOLO 7	3.503.000,00	7.642,96	3.503.000,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI		26.255.394,49	3.933.583,90	21.013.316,00	1.538.259,35	0,00

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO (*)	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	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	PR	R	EP
		CP	PC	I	EC
		CS	TP	FPV	TR

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

FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO (*)	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI 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	PR	R		EP
		CP	PC	I	ECP	EC
		CS	TP	FPV		TR

(*) 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 2025)

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		3.593.649,88			
Utilizzo avanzo di amministrazione ⁽¹⁾ in cui l'Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	2.624.155,88 0,00		Disavanzo di amministrazione ⁽²⁾	0,00	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente ⁽²⁾	274.719,22		Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di prestiti ⁽⁴⁾	0,00	
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale ⁽²⁾ in cui il Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito	1.427.075,33 0,00				
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie ⁽²⁾	0,00				
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	11.789.086,03	11.265.793,77	TITOLO 1 - Spese correnti Fondo pluriennale vincolato di parte corrente ⁽⁵⁾	16.361.831,89 245.898,09	15.480.846,49
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	854.167,73	943.904,93			
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	4.621.868,04	4.134.905,88			
TITOLO 4 - Entrate di conto capitale	6.189.864,35	7.473.500,50	TITOLO 2 - Spese in conto capitale Fondo pluriennale vincolato in c/capitale ⁽⁵⁾ di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito	7.833.918,67 1.270.579,65 0,00	7.232.529,78
TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	786.444,53	TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie ⁽⁵⁾	0,00 0,00	0,00
Totale entrate finali	23.454.986,15	24.604.549,61	Totale spese finali	25.712.228,30	22.713.376,27
TITOLO 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti Fondo anticipazioni di liquidità ⁽⁶⁾	120.666,66 0,00	120.666,66
TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
TITOLO 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	3.579.529,97	3.543.340,40	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	3.579.529,97	3.001.782,81
Totale entrate dell'esercizio	27.034.516,12	28.147.890,01	Totale spese dell'esercizio	29.412.424,93	25.835.825,74
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	31.360.466,55	31.741.539,89	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	29.412.424,93	25.835.825,74
DISAVANZO DI COMPETENZA	0,00		AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA		
TOTALE A PAREGGIO	31.360.466,55	31.741.539,89	TOTALE A PAREGGIO	1.948.041,62	5.905.714,15
GESTIONE DEL BILANCIO					
a) Avanzo di competenza (+) / Disavanzo di competenza (-)					
b) Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio N (+) ⁽⁸⁾					
c) Risorse vincolate nel bilancio (+) ⁽⁹⁾					
d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)					
di cui Equilibrio di bilancio negativo determinato da debito autorizzato e non contratto (DANC) ⁽⁷⁾					
0,00					

(1) Per "Utilizzo avanzo" si intende l'avanzo applicato al bilancio; indicare l'importo della stanziamento definitivo di bilancio.
(2) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio della corrispondente voce riguardante il Fondo pluriennale vincolato.
(3) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese. Non comprende il disavanzo da debito non contratto delle Regioni e delle Province Autonome.

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

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

(6) Indicare l'importo della stanziamento definitivo di bilancio. Gli enti locali iscriveranno 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 paggiamento 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 d/1 "Elenca analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione" al netto dell'autoimmissione in Fondo autorizzazioni di liquidità, non considerato ai fini della determinazione dell'importo/risultato di competenza.

GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO	
d) Equilibrio di bilancio (+)/(-)	1.312.158,55
e) Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) ⁽¹⁰⁾	1.255,00
f) Equilibrio complessivo (f=d-e)	1.310.903,55
di cui Equilibrio complessivo negativo da DANC che non peggiora il disavanzo di amm. ⁽¹¹⁾	
di cui Equilibrio complessivo negativo da DANC che peggiora il disavanzo di amm.	
	0,00

VERIFICA EQUILIBRI

Comune di Leini

Allegato n.10 - Rendiconto della Gestione

VERIFICA EQUILIBRI (Anno 2025)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI AL 2025)
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	195.500,00 0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	274.719,22
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(+)	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	17.265.121,80 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	341.773,81 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione</i>	(-)	16.361.831,89 0,00
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	245.898,09
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)	120.666,66 0,00
F2) Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	0,00
VF1) Variazioni di attività finanziarie -saldo di competenza (se negativo VF/3)	(-)	0,00
O/1) Risultato di competenza di parte corrente		1.348.718,19
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio 2025	(-)	265.606,12
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	131.988,19
O/2) Equilibrio di bilancio di parte corrente		951.123,88
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)	(-)	1.255,00

Comune di Leini

Allegato n.10 - Rendiconto della Gestione

VERIFICA EQUILIBRI (Anno 2025)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI AL 2025)
O/3) Equilibrio complessivo di parte corrente		949.868,88
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	2.428.655,88
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	1.427.075,33
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(-)	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	6.189.864,35
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	(-)	341.773,81
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	(-)	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	7.833.918,67
U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	1.270.579,65
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00
Y2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in spesa	(-)	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
VF1) Variazioni di attività finanziarie -saldo di competenza (se positivo VF/3)	(-)	0,00
Z/1) Risultato di competenza in c/capitale		599.323,43
- Risorse accantonate in c/capitale stanziare nel bilancio dell'esercizio 2025	(-)	0,00

Comune di Leini

Allegato n.10 - Rendiconto della Gestione

VERIFICA EQUILIBRI (Anno 2025)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI AL 2025)
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)	238.288,76
Z/2) Equilibrio di bilancio in c/capitale		361.034,67
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)	(-)	0,00
Z/3) Equilibrio complessivo in c/capitale		361.034,67
J) Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività finanziarie	(+)	0,00
J1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(-)	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(+)	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)	0,00
Y1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie (di spesa)	(-)	0,00
Y2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in spesa	(+)	0,00
VF/1) Variazioni attività finanziaria - saldo di competenza		0,00
- Risorse accantonate - attività finanziarie stanziare nel bilancio dell'esercizio 2025	(-)	0,00
- Risorse vincolate - attività finanziarie nel bilancio	(-)	0,00
VF/2) Variazioni attività finanziaria - equilibrio di bilancio		0,00
- Variazione accantonamenti - attività finanziarie effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)	(-)	0,00
VF/3) Variazioni attività finanziaria - equilibrio complessivo		0,00
W/1) RISULTATO DI COMPETENZA (W/1 = O/1 + Z/1)		1.948.041,62
W/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO (W/2 = O2 + Z/2)		1.312.158,55
W/3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO (W/3 = O/3 + Z/3)		1.310.903,55

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

O1) Risultato di competenza di parte corrente	1.348.718,19

Comune di Leini

Allegato n.10 - Rendiconto della Gestione

VERIFICA EQUILIBRI (Anno 2025)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI AL 2025)
Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti ricorrenti e al rimborso di prestiti al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)	195.500,00
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	0,00
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio 2025	(-)	265.606,12
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)	(-)	1.255,00
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	131.988,19
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.		754.368,88

INDICATORI

Piano degli indicatori di bilancio
Rendiconto esercizio 2025
Indicatori Sintetici

TIPLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE
		2025
1 Rigidità strutturale di bilancio		
1.1 Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborsi prestiti)]/(Accertamenti primi tre titoli Entrate e trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi)	19,74
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	104,09
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	97,48
2.3 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	90,51
2.4 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	84,77
2.5 Incidenza degli incassi contenuti 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	63,02
2.6 Incidenza degli incassi contenuti 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	56,79
2.7 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	54,41
2.8 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	49,03
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 personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / (Impegni Spesa corrente - FCDE corrente + FPV concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	21,49

Piano degli indicatori di bilancio
Rendiconto esercizio 2025
Indicatori Sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE
			2025
4.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro	Impegni (pdc U.1.01.01.004 + I.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato" + pdc U.1.01.01.003 + I.01.01.007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato L.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato L.1) / Impegni (Macroaggregato L.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato L.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato L.1)	6,79
4.3	Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)	Impegni (pdc U.1.03.02.010.000 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12.000 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale" + pdc U.1.03.02.11.000 "Prestazioni professionali e specialistiche") / Impegni (Macroaggregato L.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato L.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato L.1)	5,01
4.4	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Impegni (Macroaggregato L.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita L.1 – FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato L.1) / popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	199,63
5	Esternalizzazione dei servizi		
5.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	(pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") / totale spese Titolo I	32,70
6	Interessi passivi		
6.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	Impegni Macroaggregato L.7 "Interessi passivi" / Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti")	0,17
6.2	Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per intere si passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Impegni Macroaggregato L.7 "Interessi passivi"	0,00
6.3	Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Impegni Macroaggregato L.7 "Interessi passivi"	0,00
7	Investimenti		
7.1	Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale	Impegni (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") / totale Impegni Tit. I + II	32,25
7.2	Investimenti diretti procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" / popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	477,79
7.3	Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	0,43
7.4	Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	478,23
7.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza/[Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")]/ (9)	0,00

Piano degli indicatori di bilancio
Rendiconto esercizio 2025
Indicatori Sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE
		2025
7.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo delle partite finanziarie / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")](9)	0,00
7.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Accertamenti (Titolo 6 "Accensione prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")](9)	0,00
8 Analisi dei residui		
8.1 Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti	Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre	72,40
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	52,69
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	48,10
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	64,58
8.6 Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie	Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre	0,00
9 Smantimento debiti non finanziari		
9.1 Smantimento debiti commerciali nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / Impegni di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	73,12
9.2 Smantimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti	Pagamenti c/residui (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stock residui al 1° gennaio (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquistodi terreni")	51,55
9.3 Smantimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / Impegni di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	77,99

Piano degli indicatori di bilancio
Rendiconto esercizio 2025
Indicatori Sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE
		2025
9.4 Smantimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti	Pagamenti in c/residui [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stock residui al 1° gennaio	34,86
9.5 Induttore annuale di tempestività dei pagamenti (di cui al comma 1, dell'articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014)	Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] Giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento	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.1.07.06.04.000) + Titolo 4 della spesa - estinzioni anticipate) - (Accerimenti Entrate categoria E.4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche") + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000)] / Accerimenti titoli 1, 2 e 3	0,87
10.4 Indebitamento procapite (in valore assoluto)	Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	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)	25,74
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)	70,30
11.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo	Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (8)	3,97
12 Disavanzo di amministrazione		

Piano degli indicatori di bilancio
Rendiconto esercizio 2025
Indicatori Sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE
		2025
12.1 Quota disavanzo ripianato nell'esercizio	Disavanzo di amministrazione esercizio precedente – Disavanzo di amministrazione esercizio in corso / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)	0,00
12.2 Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente	Disavanzo di amministrazione esercizio in corso – Disavanzo di amministrazione esercizio precedente / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)	0,00
12.3 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo	Totale disavanzo di amministrazione (3) / Patrimonio netto (1)	0,00
12.4 Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate e trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi progressivi	0,00
13 Debiti fuori bilancio		
13.1 Debiti riconosciuti e finanziati	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II	0,00
13.2 Debiti in corso di riconoscimento	Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0,00
13.3 Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0,00
14 Fondo pluriennale vincolato		
14.1 Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio (Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del rendiconto concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)	94,62
15 Partite di giro e conto terzi		
15.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale accertamenti primi tre titoli delle entrate (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	20,73
15.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale impegni del titolo I della spesa (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	21,88

Piano degli indicatori di bilancio
Rendiconto esercizio 2025
Indicatori Sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE
		2025
	(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 F riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione e' pari alla lettera A del predetto allegato a)	
	(6) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione e' pari alla voce D riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione e' pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).	
	(7) La quota accantonata del risultato di amministrazione e' pari alla voce B riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione e' pari alla lettera A del predetto allegato a).	
	(8) La quota vincolata del risultato di amministrazione e' pari alla voce C riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione e' pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).	
	(9) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV.	

Piano degli indicatori di bilancio
Rendiconto esercizio 2025
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacita' di riscossione

Titolo Tipologia	DEFINIZIONE	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale di riscossione				% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali
		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 +	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive definitive	% 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		
Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa									
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	44,80	32,80	38,46	100,00	97,63	57,99	60,81	53,69	
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	5,89	4,54	5,17	100,00	100,00	87,57	92,28	0,00	
10302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione e Provincia autonomia	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	50,69	37,34	43,63	100,00	97,82	60,32	64,54	53,11	
Titolo 2	Trasferimenti correnti									
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	3,63	3,06	3,12	100,00	94,38	82,51	77,82	96,25	
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	0,01	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,13	0,09	0,03	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20000	Totale TITOLO 2 Trasferimenti correnti	3,76	3,15	3,16	100,00	94,50	82,68	78,11	96,25	
Titolo 3	Entrate extratributarie									
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	12,00	8,72	9,29	100,00	99,31	71,06	82,80	40,53	
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2,78	1,96	2,58	100,00	88,08	15,99	40,61	9,04	
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,12	0,14	0,21	100,00	100,00	99,04	99,67	0,68	

Piano degli indicatori di bilancio
Rendiconto esercizio 2025

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

Titolo Tipologia	DEFINIZIONE	Composizione delle entrate (dati percentuali)			Percentuale di riscossione				
		Previsioni iniziali competenza/ totale previsioni 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 +	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive	% 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	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	1,08	0,76	0,58	100,00	100,00	73,10	60,62	98,73
30500	Tipologia 500: Rimborzi e altre entrate correnti	3,91	3,82	4,42	100,00	98,15	58,86	66,28	35,47
30000	Totale TITOLO 3 Entrate extratributarie	19,89	15,40	17,08	100,00	94,87	48,55	71,61	21,19
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	0,00	21,14	15,29	100,00	100,00	73,28	67,02	80,50
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	2,89	2,04	0,52	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	3,94	5,36	7,08	100,00	100,00	69,22	75,82	44,04
40000	Totale TITOLO 4 Entrate in conto capitale	6,83	28,54	22,89	100,00	100,00	72,54	70,49	75,62
Titolo 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie								
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50200	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	49,76	0,00	49,76
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50000	Totale TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	49,76	0,00	49,76
Titolo 6	Accessione prestiti								

Piano degli indicatori di bilancio
Rendiconto esercizio 2025
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacita' di riscossione

Titolo Tipologia	DEFINIZIONE	Composizione delle entrate (dati percentuali)			Percentuale di riscossione				
		Previsioni iniziali competenza/ totale previsioni 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 +	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive	% 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	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60200	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3,14	2,21	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60000	Totale TITOLO 6 Accensione prestiti	3,14	2,21	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere								
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70000	Totale TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			0,00			0,00	0,00	0,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro								
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	13,69	9,71	10,05	100,00	100,00	99,62	99,66	89,33
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	2,00	3,65	3,19	100,00	99,93	78,07	95,03	3,37
90000	Totale TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	15,69	13,36	13,24	100,00	99,98	93,60	98,55	7,71
	TOTALE ENTRATE	100,00	100,00	100,00	100,00	98,05	63,97	72,04	51,10

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

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)									
MISSIONI E PROGRAMMI		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto			
		Incidenza Missioni/Programmi: stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale 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	
Missioni 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	1,61	0,00	0,98	0,00	0,96	0,00	1,06
	02	Segreteria generale	3,40	0,00	2,35	0,85	2,76	0,85	0,51
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	3,55	0,00	2,68	0,85	3,23	0,85	0,24
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,16	0,00	0,83	1,22	0,98	1,22	0,15
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	7,53	0,00	5,13	0,00	2,09	0,00	18,64
	06	Ufficio tecnico	2,49	0,00	4,72	11,71	4,29	11,71	6,61
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,24	0,00	0,81	0,38	0,93	0,38	0,32
	08	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,06	0,00	0,04	0,00	0,14
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Risorse umane	0,82	0,00	0,99	11,18	1,10	11,18	0,50
	11	Altri servizi generali	0,79	0,00	0,63	0,03	0,76	0,03	0,08

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

		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
MISSIONI E PROGRAMMI		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale 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 economic di spesa: Economic di competenza/ Totale Economic di competenza
	Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	22,59	0,00	19,18	26,22	17,14	26,22	28,25
Missione 02 Giustizia	01 Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 02 Giustizia		0,00					
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01 Polizia locale e amministrativa	3,26	0,00	2,64	6,39	3,10	6,39	0,57
	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	3,26	0,00	2,64	6,39	3,10	6,39	0,57
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01 Istruzione prescolastica	0,78	0,00	2,52	0,00	2,75	0,00	1,47
	02 Altri ordini di istruzione non universitaria	1,51	0,00	10,48	0,00	8,70	0,00	18,40
	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	8,00	0,00	5,15	0,18	6,15	0,18	0,67

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

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali			Previsioni definitive		Dati di rendiconto	
		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni programmi: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economic di spesa: Economic di competenza/ Totale Economic di competenza
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	07 Diritto allo studio	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	10,36	0,00	18,15	0,18	17,60	0,18	20,54
	01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	6,13	0,00	5,35	0,00	9,60
	02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,85	0,00	1,45	1,20	1,73	1,20	0,22
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	1,85	0,00	7,58	1,20	7,08	1,20	9,82
	01 Sport e tempo libero	1,97	0,00	2,25	0,00	2,73	0,00	0,09
	02 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 07 Turismo	Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	1,97	0,00	2,25	0,00	2,73	0,00	0,09
	01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00
	Totale Missione 07 Turismo	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01 Urbanistica e assetto del territorio	1,51	0,00	2,31	13,22	2,76	13,22	0,30

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

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)							
MISSIONI E PROGRAMMI	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale 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	0,14	0,00	0,17	0,00	0,03
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1,52	0,00	2,45	13,22	2,93	13,22	0,33
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Difesa del suolo							
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,01	0,00	0,57	0,00	0,68	0,00	0,04
03 Rifiuti	13,50	0,00	9,53	0,00	11,66	0,00	0,04
04 Servizio idrico integrato	0,04	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	0,07
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	0,08	0,00	0,10	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 2025

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)									
MISSIONI E PROGRAMMI	Previsioni iniziali			Previsioni definitive			Dati di rendiconto		
	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale 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	14,55	0,00	10,20	0,00	12,45	0,00	0,15		
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01 Trasporto ferroviario									
02 Trasporto pubblico locale	0,54	0,00	0,36	0,00	0,44	0,00	0,00		
03 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 Viabilità e infrastrutture stradali	6,33	0,00	7,96	0,00	9,22	0,00	2,33		
Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	6,87	0,00	8,32	0,00	9,66	0,00	2,33		
Missione 11 Soccorso civile	0,03	0,00	0,05	0,00	0,02	0,00	0,18		
01 Sistema di protezione civile									
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	0,03	0,00	0,05	0,00	0,02	0,00	0,18		
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3,46	0,00	5,62	52,49	5,33	52,49	6,89		
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido									
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 2025

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)									
MISSIONI E PROGRAMMI	Previsioni iniziali			Previsioni definitive			Dati di rendiconto		
	Incidenza Missioni/Programmi: stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: stanziamento/ totale 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	6,96	0,00	4,19	0,10	5,06	0,10	0,34		
04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	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		
06 Interventi per il diritto alla casa	0,14	0,00	0,11	0,00	0,09	0,00	0,21		
07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	3,01	0,00	1,88	0,00	2,29	0,00	0,07		
08 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	0,63	0,00	0,33	0,00	0,29	0,00	0,49		
Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	14,20	0,00	12,13	52,59	13,06	52,59	8,00		
Missione 13 Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia del LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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 2025

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)							
MISSIONI E PROGRAMMI	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale 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 14 Sviluppo economico e competitività	03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo contenente per la copertura dello squilibrio di bilancio contenente	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
	05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	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
	07 Ulteriori spese in materia sanitaria	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
	01 Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,84	0,00	0,58	0,20	0,67	0,20	0,19
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 2025

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)								
MISSIONI E PROGRAMMI		Previsioni Iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale 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 economica di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività		0,84	0,00	0,58	0,20	0,67	0,20	0,19
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,01	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,15	0,00	0,12	0,00	0,25
Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,01	0,00	0,15	0,00	0,12	0,00	0,28
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,24	0,00	0,18	0,00	0,22	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		0,24	0,00	0,18	0,00	0,22	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	0,01
Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01

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

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)									
MISSIONI E PROGRAMMI		Previsioni iniziali			Previsioni definitive			Dati di rendiconto	
		Incidenza Missioni/Programmi: stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: stanziamento/ totale 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: Economiche di competenza/ Totale Economiche 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	0,00
	Totale Missione 18								
	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,00		0,00		0,00		
Missione 19 Relazioni internazionali	01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 19	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relazioni internazionali								
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01 Fondo di riserva	0,22	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76
	02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	4,98	0,00	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	17,98
	03 Altri fondi	0,00	0,00	0,53	0,00	0,51	0,00	0,00	0,59
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti	5,20	0,00	3,97	0,00	0,51	0,00	0,00	19,33
Missione 50 Debito pubblico	01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,17	0,00	0,08	0,00	0,10	0,00	0,00	0,01
	02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,63	0,00	0,34	0,00	0,41	0,00	0,00	0,01
	Totale Missione 50 Debito pubblico	0,80	0,00	0,42	0,00	0,51	0,00	0,00	0,02

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

Allegato n. 2-c

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
MISSIONI E PROGRAMMI	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto	
	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza economica di spesa: Economiche di competenza/ Totale Economiche di competenza
Missione 60 Anticipazioni finanziarie						
01 Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		0,00		0,00		
Missione 99 Servizi per conto terzi						
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	15,69	0,00	11,71	0,00	12,16	9,91
02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema nazionale sanitario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 99 Servizi per conto terzi	15,69	0,00	11,71	0,00	12,16	9,91

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

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2025 (dati percentuali)				
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui + previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui + previsioni definitive 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
01 Organi istituzionali	100,00	100,00	90,82	90,72	91,59
02 Segreteria generale	100,00	100,00	77,13	80,04	64,19
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	100,00	90,38	90,35	90,53
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	35,48	53,28	26,34
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	100,00	67,07	68,83	62,77
06 Ufficio tecnico	100,00	100,00	67,49	77,61	27,02
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	97,40	97,45	85,66
08 Statistica e sistemi informativi	100,00	100,00	24,55	0,00	26,09
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	100,00	100,00	99,83	99,83	0,00
11 Altri servizi generali	100,00	100,00	52,35	50,22	60,75
Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	100,00	100,00	70,21	79,20	45,02

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

CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2025 (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					
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01 Polizia locale e amministrativa	100,00	100,00	72,94	86,08	36,47
	02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	100,00	100,00	72,94	86,08	36,47
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01 Istruzione prescolastica	100,00	100,00	86,84	90,75	80,81
	02 Altri ordini di istruzione non universitaria	100,00	100,00	39,33	52,37	22,44
	04 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,00	80,61	81,37	73,93
	07 Diritto allo studio	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	100,00	100,00	57,92	68,50	37,72

Piano degli indicatori di bilancio

Allegato n.

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2025

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2025 (dati percentuali)				
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive 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	100,00	100,00	95,44	94,16	99,09
	02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,00	74,85	78,59	56,05
	Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	100,00	100,00	90,98	90,47	92,60
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01 Sport e tempo libero	100,00	100,00	60,02	77,92	35,08
	02 Giovani	100,00	100,00	21,36	21,36	0,00
	Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	100,00	100,00	60,00	77,87	35,08
Missione 07 Turismo	01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Totale Missione 07 Turismo	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01 Urbanistica e assetto del territorio	100,00	100,00	61,58	64,28	48,03
	02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico popolare	100,00	100,00	5,82	0,43	6,15
	Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	100,00	100,00	31,28	59,49	11,55

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

		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2025 (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	70,89	57,44	90,63
	03 Rifiuti	100,00	100,00	84,64	83,39	99,06
	04 Servizio idrico integrato	100,00	100,00	35,73	100,00	0,00
	05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	100,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00	100,00	82,75	81,31	94,73
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	01 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Trasporto pubblico locale	100,00	100,00	79,87	79,07	81,47

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

CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2025 (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 11 Soccorso civile	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	71,49	72,32	67,70
	Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	100,00	100,00	71,95	72,63	69,02
	01 Sistema di protezione civile	100,00	100,00	63,55	44,60	99,09
	02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Totale Missione 11 Soccorso civile	100,00	100,00	63,55	44,60	99,09
	01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	100,00	69,23	72,21	62,86
	02 Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Interventi per gli anziani	100,00	100,00	76,41	80,11	60,46
	04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Interventi per le famiglie	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	06 Interventi per il diritto alla casa	100,00	100,00	45,76	34,88	50,17

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

CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2025 (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 socio-sanitari e sociali	100,00	100,00	66,34	85,02	19,09
08 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	100,00	72,97	71,41	93,79
Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	100,00	100,00	71,07	78,55	49,58
Missione 13 Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2025

Allegato n.

Rendiconto esercizio 2025

Capacità di pagare spese nel corso dell'esercizio 2025 (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 14 Sviluppo economico e competitività	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	15,24	100,00	0,00
	Totale Missione 13 Tutela della salute	100,00	100,00	15,24	100,00	0,00
	01 Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	100,00	78,36	75,73	95,23
	03 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	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	78,36	75,73	95,23
	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	13,28	5,44	26,03
	Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	100,00	100,00	13,22	5,39	26,03

IOVE Siscom

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

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2025 (dati percentuali)				
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ residui + previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ residui + previsioni definitive 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	83,78	89,03	0,00
	02 Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		100,00	100,00	83,78	89,03	0,00
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01 Fonti energetiche	100,00	100,00	19,86	26,68	17,13
	Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	100,00	100,00	19,86	26,68	17,13
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali					
Missione 19 Relazioni internazionali	01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 19 Relazioni internazionali	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01 Fondo di riserva	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

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

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2025 (dati percentuali)				
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui + previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui + previsioni definitive 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 50 Debito pubblico	03 Altri fondi	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
	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					
Missione 99 Servizi per conto terzi	01 Servizi per conto terzi Partite di giro	100,00	100,00	74,48	79,56	34,18
	02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema nazionale sanitario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 99 Servizi per conto terzi	100,00	100,00	74,48	79,56	34,18

SIOPE

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				
1010100001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	11.265.793,77	11.265.793,77	0	0
1010100002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di verifica e controllo	3.704.954,81	3.704.954,81	0	0
1010100002		498.370,30	498.370,30	0	0
1010100002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo				
1010100001	Adizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	21.886,50	21.886,50	0	0
1010100002	Adizionale comunale IRPEF riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	2.149.492,54	2.149.492,54	0	0
1010100002		30.600,10	30.600,10	0	0
1010100002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attività di verifica e controllo				
1010100001	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	35.882,16	35.882,16	0	0
1010100002	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	7.682,73	7.682,73	0	0
1010100001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	53,69	53,69	0	0
1010100002		3.496.796,02	3.496.796,02	0	0
1010100001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito di attività di verifica e controllo				
1010100001	Fondi perequativi dallo Stato	30.392,23	30.392,23	0	0
1010100001	TITOLO 2° : TRASFERIMENTI CORRENTI	1.289.682,69	1.289.682,69	0	0
2010102001	Trasferimenti correnti da Ministeri	943.904,93	943.904,93	0	0
2010102002	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	747.699,97	747.699,97	0	0
2010102005	Trasferimenti correnti da Province	33.114,07	33.114,07	0	0
2010102009	Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni	24.338,74	24.338,74	0	0
2010301001	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	69.682,54	69.682,54	0	0
2010401001	Sponsorizzazioni da altre imprese	57.843,18	57.843,18	0	0
2010201002	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	1.830,00	1.830,00	0	0
2010201003	TITOLO 3° : ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	9.396,43	9.396,43	0	0
3010201004	Proventi da asili nido	4.134.905,88	4.134.905,88	0	0
3010201004	Proventi da convitti, colonie, ostelli, stabilimenti termali	170.672,66	170.672,66	0	0
3010201006	Proventi da corsi extrascolastici	19.704,00	19.704,00	0	0
3010201008	Proventi da impianti sportivi	3.723,00	3.723,00	0	0
3010201014	Proventi da mense	88.689,03	88.689,03	0	0
3010201016	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	637.988,53	637.988,53	0	0
3010201017	Proventi da trasporto scolastico	16.000,00	16.000,00	0	0
3010201032	Proventi da strutture residenziali per anziani	73.197,60	73.197,60	0	0
3010201099	Proventi da diritti di segreteria e rogito	951.752,96	951.752,96	0	0
3010201099	Proventi da servizi n.a.c.	31.641,19	31.641,19	0	0
		54.156,76	54.156,76	0	0

3010301001	Dritti reali di godimento		295.943,93	295.943,93	0
3010301002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche		72.845,05	72.845,05	0
3010301003	Proventi da concessioni su beni		54.894,53	54.894,53	0
3020101002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle amministrazioni pubbliche		6.316,80	6.316,80	0
3020201002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie		3.000,00	3.000,00	0
3020201004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie		497.669,27	497.669,27	0
3030304001	Interessi attivi da depositi bancari o postali		57.857,57	57.857,57	0
3040201001	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi		171.699,58	171.699,58	0
3050203001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali		45.159,46	45.159,46	0
3050202005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese		298.705,97	298.705,97	0
3050204002	Incassi per azioni di surroga nei confronti di terzi		7.002,79	7.002,79	0
3050300099	Altre entrate correnti n.a.c.		576.285,20	576.285,20	0
	TITOLO 4 : ENTRATE IN CONTO CAPITALE		7.473.500,50	7.473.500,50	0
4010101001	Contributi agli investimenti da Ministeri		4.214.318,40	4.214.318,40	0
4020102001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		1.368.402,93	1.368.402,93	0
4020401001	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private		75.000,00	75.000,00	0
4040108002	Alienazione di Fabbricati ad uso commerciale		2.516,40	2.516,40	0
4040109009	Alienazione di altri beni immobili n.a.c.		125.550,00	125.550,00	0
4040201009	Cessione di terreni n.a.c.		16.106,33	16.106,33	0
4050101001	Permessi di costruire		1.043.139,49	1.043.139,49	0
4050409009	Altre entrate in conto capitale n.a.c.		628.466,95	628.466,95	0
	TITOLO 5 : ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE		786.444,53	786.444,53	0
5030101009	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.		786.444,53	786.444,53	0
6010102001	TITOLO 9 : ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		3.543.340,40	3.543.340,40	0
6010201001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		1.907.030,64	1.907.030,64	0
6010202001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		507.357,26	507.357,26	0
6010203009	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		262.279,05	262.279,05	0
6010204001	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi		32.223,31	32.223,31	0
6020101001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali		9.296,22	9.296,22	0
6020202001	Rimborso per acquisti di beni per conto di terzi		40.732,54	40.732,54	0
6020302001	Trasferimenti da Regioni e province autonome per operazioni conto terzi		11.082,24	11.082,24	0
6020402001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi		26.911,84	26.911,84	0
6020501001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi		10.728,25	10.728,25	0
6020600099	Altre entrate per conto terzi		735.699,05	735.699,05	0
	TOTALI		28.147.890,01	28.147.890,01	0

Codice	Descrizione	Totale Ente (da Giove)	Totale R.G.S. (da sito Siope)	Differenza	% Scostamento
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI					
1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	15.480.846,49	15.480.846,49	0	0
1010101003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2.127.820,79	2.127.820,79	0	0
1010101004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	13.130,33	13.130,33	0	0
1010101006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	203.924,15	203.924,15	0	0
1010201001	Contributi obbligatori per il personale	12.386,12	12.386,12	0	0
1010201002	Contributi previdenza complementare	610.307,71	610.307,71	0	0
1020101001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	15.058,34	15.058,34	0	0
1020102001	Imposta di registro e di bollo	181.272,97	181.272,97	0	0
1020109001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	4.530,00	4.530,00	0	0
1020199999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	185,24	185,24	0	0
1030101001	Giornali e riviste	12.237,33	12.237,33	0	0
1030101002	Pubblicazioni	7.293,94	7.293,94	0	0
1030102001	Carta, cancelleria e stampati	960	960	0	0
1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	12.298,61	12.298,61	0	0
1030102003	Equipaggiamento	7.076,77	7.076,77	0	0
1030102004	Vestitario	199,84	199,84	0	0
1030102005	Accessori per uffici e alloggi	24.529,15	24.529,15	0	0
1030102006	Materiale informatico	973	973	0	0
1030102008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	855,1	855,1	0	0
1030102009	Beni per attività di rappresentanza	690,2	690,2	0	0
1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	3.790,14	3.790,14	0	0
1030104009	Altre materiali per usi militari, ordine pubblico, sicurezza n.a.c.	29.946,72	29.946,72	0	0
1030105001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	1.098,00	1.098,00	0	0
1030105009	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	1.474,90	1.474,90	0	0
1030201001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	14.575,09	14.575,09	0	0
1030201002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	180.569,11	180.569,11	0	0
1030201007	Commissioni elettorali	10.848,34	10.848,34	0	0
1030201008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.581,42	1.581,42	0	0
1030202001	Rimborso per viaggio e trasloco	61.882,01	61.882,01	0	0
1030202005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	213,3	213,3	0	0
1030202999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	9.414,59	9.414,59	0	0
1030203999	Altri atti di riscossione n.a.c.	7.586,64	7.586,64	0	0
1030204004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	28.825,42	28.825,42	0	0
		4.684,92	4.684,92	0	0

Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.			
10.30.204.009	Telefonia fissa	5.234,02	0
10.30.205.001	Telefonia mobile	16.358,47	0
10.30.205.002	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	6.996,12	0
10.30.205.003	Energia elettrica	12.618,76	0
10.30.205.004	Acqua	1.316.122,03	0
10.30.205.005	Gas	119.438,31	0
10.30.207.003	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	736.841,96	0
10.30.207.006	Licenze d'uso per software	5.810,80	0
10.30.207.008	Noleggi di impianti e macchinari	317,2	0
10.30.207.009	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	12.970,70	0
10.30.209.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	36.077,89	0
10.30.209.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	9.282,76	0
10.30.209.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.843,42	0
10.30.209.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	142.645,66	0
10.30.209.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	31.360,01	0
10.30.209.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	296.134,94	0
10.30.209.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	65.977,60	0
10.30.209.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	2.122,04	0
10.30.210.001	Incarichi liberi professionali di studi, ricerca e consulenza	230.859,20	0
10.30.210.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	92.992,11	0
10.30.210.003	Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza	9.551,82	0
10.30.210.004	Patrocinio legale	8.540,00	0
10.30.211.009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	20.725,29	0
10.30.212.009	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	3.406,20	0
10.30.213.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	7.661,31	0
10.30.213.002	Servizi di pulizia e lavanderia	95.256,79	0
10.30.213.009	Altri servizi ausiliari n.a.c.	282.242,58	0
10.30.214.009	Altri servizi di ristorazione	73.324,30	0
10.30.215.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	284.402,71	0
10.30.215.002	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	154.094,19	0
10.30.215.004	Contratti di servizio per le mense scolastiche	211.320,69	0
10.30.215.006	Contratti di servizio di asilo nido	3.107.334,91	0
10.30.215.010	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	1.075.739,70	0
10.30.215.011	Altre spese per contratti di servizio pubblico	460.373,46	0
10.30.216.001	Pubblicazione bandi di gara	16.651,96	0
10.30.216.002	Spese postali	7.375,47	0
10.30.216.004	Altre spese per servizi amministrativi	2.277,00	0
		22.258,14	0
		12.382,81	0
		0	0

Codice	Descrizione	Importo (€)	Importo (€)
1030217002	Oneri per servizio di tesoreria		
1030217001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	19.762,87	19.762,87
1030218999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	5.576,84	5.576,84
1030219001	Gestione e manutenzione applicazioni	694.422,69	694.422,69
1030219003	Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	73.385,67	73.385,67
1030219004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	976	976
1030219005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	7.492,22	7.492,22
1030219006	Servizi di sicurezza	42.872,94	42.872,94
1030219007	Servizi di gestione documentale	872,3	872,3
1030219009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	1.464,00	1.464,00
1030219999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	144,92	144,92
10302297004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	99.597,86	99.597,86
1030229999	Altri servizi diversi n.a.c.	44.784,34	44.784,34
1040101002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	393.199,49	393.199,49
1040101003	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	37.614,64	37.614,64
1040102002	Trasferimenti correnti a Province	93.712,00	93.712,00
1040102003	Trasferimenti correnti a Comuni	1.625,00	1.625,00
1040102005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	2.073,69	2.073,69
1040102018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	646.225,14	646.225,14
1040203001	Borse di studio	134.378,66	134.378,66
1040205799	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	700	700
1040401001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	63.757,90	63.757,90
1070504003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	120.906,39	120.906,39
1090201001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	29.625,60	29.625,60
1090904001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	5.840,80	5.840,80
1100301001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	29.169,28	29.169,28
1100409999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	205.528,54	205.528,54
1100502001	Spese per risarcimento danni	64.631,06	64.631,06
1100999999	Altre spese correnti n.a.c.	13.214,85	13.214,85
2020101001	TITOLO 2° SPESE IN CONTO CAPITALE	58.147,28	58.147,28
2020101001	Mezzi di trasporto stradali	7.232.529,78	7.232.529,78
2020101999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	10.237,01	10.237,01
2020102001	Mobili e arredi per ufficio	77.315,22	77.315,22
2020102999	Mobili e arredi n.a.c.	5.570,52	5.570,52
2020104003	Impianti	14.125,67	14.125,67
2020105999	Attrezzature n.a.c.	227.915,93	227.915,93
2020107002	Postazioni di lavoro	22.696,42	22.696,42
2020107003	Periferiche	61.281,00	61.281,00
2020107003	Fabbricati ad uso scolastico	67.706,55	67.706,55
		2.406.511,88	2.406.511,88

	Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie		
2026109007	Opere destinate al culto	3.977,71	3.977,71
2020109008	Infrastrutture stradali	78.341,54	78.341,54
2020109012	Opere per la sistemazione del suolo	1.436.674,80	1.436.674,80
2020109014	Impianti sportivi	24.161,04	24.161,04
2020109016	Musei, teatri e biblioteche	198.150,62	198.150,62
2020109018	Fabbricati ad uso strumentale	1.953.525,44	1.953.525,44
2020109019	Beni immobili n.a.c.	34.575,00	34.575,00
2020109099	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	187.825,81	187.825,81
2020109001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	396.161,48	396.161,48
2020109001	Contributi agli investimenti a Unioni di Comuni	488	488
2020109005	Altre spese in conto capitale n.a.c.	3.088,89	3.088,89
2020109099	TITOLO 4° - RIMBORSO PRESTITI	22.199,25	22.199,25
4020104003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	120.666,66	120.666,66
4020104099	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	64.000,00	64.000,00
7010102001	TITOLO 7° - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	56.666,66	56.666,66
7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	3.001.782,81	3.001.782,81
7010101001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.931.572,32	1.931.572,32
7010102001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	410.445,59	410.445,59
7010209999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	262.279,05	262.279,05
7010101001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	34.923,13	34.923,13
7010303001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	96.911,67	96.911,67
7020101001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	9.296,22	9.296,22
7020402001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	5.283,71	5.283,71
7020501001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	4.155,17	4.155,17
7020999999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	51.637,14	51.637,14
	TOTALI	195.278,81	195.278,81
		25.835.825,74	25.835.825,74

Comune di Leini

Allegato I) al Rendiconto - Parametri comuni

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

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

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

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

CONTO ECONOMICO

Comune di Leini

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

CONTO ECONOMICO (Anno 2025)

CONTO ECONOMICO		2025	2024	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	10.388.203,05	10.122.247,47		
2	Proventi da fondi perequativi	1.397.615,06	1.257.683,97		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	5.491.601,53	4.140.105,46		
a	Proventi da trasferimenti correnti	854.167,73	957.697,71		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	502.583,68	502.583,68		E20c
c	Contributi agli investimenti	4.134.850,12	2.679.824,07		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	2.464.797,02	2.557.547,01	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	396.878,63	474.707,62		
b	Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	2.067.918,39	2.082.839,39		
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	1.893.950,87	1.545.705,09	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		21.636.167,53	19.623.289,00		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	110.702,66	116.654,44	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	11.252.648,97	10.958.037,05	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	87.646,09	93.197,41	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	1.176.127,82	1.147.414,22		
a	Trasferimenti correnti	1.169.038,93	1.147.414,22		
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	7.088,89	0,00		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00		
13	Personale	3.062.946,00	2.939.520,96	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	3.273.789,76	3.764.077,69	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	15.322,78	13.383,96	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	2.043.000,51	1.961.222,85	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	1.215.466,47	1.789.470,88	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	4.140,00	33.605,00	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	204.893,42	181.492,78	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		19.172.894,72	19.233.999,55		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		2.463.272,81	389.289,45		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<u>Proventi finanziari</u>					
19	Proventi da partecipazioni	157.984,49	125.301,48	C15	C15
a	da società controllate	0,00	0,00		
b	da società partecipate	0,00	0,00		
c	da altri soggetti	157.984,49	125.301,48		
20	Altri proventi finanziari	58.049,31	57.317,74	C16	C16
Totale proventi finanziari		216.033,80	182.619,22		
<u>Oneri finanziari</u>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	29.625,60	30.647,39	C17	C17
a	Interessi passivi	29.625,60	30.647,39		
b	Altri oneri finanziari	0,00	0,00		
Totale oneri finanziari		29.625,60	30.647,39		
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		186.408,20	151.971,83		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	786.444,53	0,00	D18	D18
23	Svalutazioni	4.523,68	381.590,30	D19	D19
TOTALE RETTIFICHE (D)		781.920,85	-381.590,30		

CONTO ECONOMICO (Anno 2025)

CONTO ECONOMICO		2025	2024	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
	<u>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</u>				
24	Proventi straordinari	5.238.142,11	2.350.316,26	E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire	216.423,41	94.626,00		
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	4.060.167,46	2.190.858,74		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	141.656,33	9.728,18		E20c
e	Altri proventi straordinari	819.894,91	55.103,34		
	Totale proventi straordinari	5.238.142,11	2.350.316,26		
25	Oneri straordinari	4.479.404,13	1.029.057,93	E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	1.219.444,19	816.267,34		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	3.205.575,60	0,00		E21a
d	Altri oneri straordinari	54.384,34	212.790,59		E21d
	Totale oneri straordinari	4.479.404,13	1.029.057,93		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	758.737,98	1.321.258,33		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	4.190.339,84	1.480.929,31		
26	Imposte	190.198,14	194.572,77	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	4.000.141,70	1.286.356,54	E23	E23

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

Comune di Leini

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2025)

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2025	2024	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
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					
<u>Immobilizzazioni immateriali</u>				BI	BI
I	Costi di impianto e di ampliamento	10.117,48	10.117,48	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	75.199,60	29.652,30	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	187.267,79	259.813,72	BI6	BI6
9	Altre	0,00	0,00	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali		272.584,87	299.583,50		
<u>Immobilizzazioni materiali</u>					
II 1	Beni demaniali	10.763.052,33	10.472.783,39		
1.1	Terreni	0,00	0,00		
1.2	Fabbricati	193.329,93	50.450,53		
1.3	Infrastrutture	5.996.935,16	5.670.305,46		
1.9	Altri beni demaniali	4.572.787,24	4.752.027,40		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali	60.255.501,48	51.572.139,27		
2.1	Terreni	10.803.112,08	10.161.996,96	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	38.904.399,75	31.373.373,75		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	525.195,01	517.371,53	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	349.778,54	250.128,59	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	114.365,51	98.758,35		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	219.856,34	233.465,04		
2.7	Mobili e arredi	154.314,28	151.204,64		
2.8	Infrastrutture	9.133.801,77	8.745.258,15		
2.99	Altri beni materiali	50.678,20	40.582,26		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	6.750.182,51	11.646.641,24	BIIS	BIIS
Totale immobilizzazioni materiali		77.768.736,32	73.691.563,90		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>					
IV	Partecipazioni in	7.724.553,51	7.142.210,99	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	2.146.479,00	1.915.658,00	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	5.376.187,43	5.023.005,57	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	201.887,08	203.547,42		
2	Crediti verso	0,00	0,00	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b	imprese controllate	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	0,00	0,00	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	0,00	0,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie		7.724.553,51	7.142.210,99		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		85.765.874,70	81.133.358,39		

Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2025)

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2025	2024	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	0,00	0,00	CI	CI
	Totale rimanenze	0,00	0,00		
II	<u>Crediti</u>				
1	Crediti di natura tributaria	3.666.960,66	3.219.315,17		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	3.483.854,74	3.144.141,62		
c	Crediti da Fondi perequativi	183.105,92	75.173,55		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	2.356.554,61	3.896.274,34		
a	verso amministrazioni pubbliche	2.215.884,73	3.855.835,91		
b	imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c	imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	140.669,88	40.438,43		
3	Verso clienti ed utenti	697.549,51	766.347,21	CII1	CII1
4	Altri Crediti	2.120.008,02	2.550.410,54	CII5	CII5
a	verso l'erario	0,00	0,00		
b	per attività svolta per c/terzi	192.331,70	172.296,17		
c	altri	1.927.676,32	2.378.114,37		
	Totale crediti	8.841.072,80	10.432.347,26		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli	0,00	0,00	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00		
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	5.905.714,15	3.593.649,88		
a	Istituto tesoriere	0,00	0,00		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	5.905.714,15	3.593.649,88		
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	5.905.714,15	3.593.649,88		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	14.746.786,95	14.025.997,14		
	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)	100.515.037,45	95.161.731,33		

PASSIVO

Comune di Leini

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Passivo (Anno 2025)

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2025	2024	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	4.737.646,29	4.737.646,29	AI	AI
II	Riserve	54.657.215,42	53.193.309,64		
b	<i>da capitale</i>	866.943,90	0,00	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	13.064.278,39	16.962.152,63		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	36.125.672,43	32.217.702,51		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	4.600.320,70	4.013.454,50		
f	<i>altre riserve disponibili</i>	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	4.000.141,70	1.286.356,54	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	11.965.033,57	10.678.677,03	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		75.360.036,98	69.895.989,50		
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	103.352,79	99.212,79	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		103.352,79	99.212,79		
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	1.612.549,38	1.853.882,70		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	0,00	0,00	D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	0,00	0,00		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	0,00	0,00	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	1.612.549,38	1.853.882,70	D5	
2	Debiti verso fornitori	7.268.108,09	7.360.549,06	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	592.566,29	547.852,29		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	465.000,62	426.359,61		
c	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	3.000,00	0,00	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	124.565,67	121.492,68		
5	Altri debiti	2.261.832,55	1.603.335,16	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	153.868,27	180.757,68		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	1.903,43	1.304,53		
c	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	197.472,39	232.188,38		
d	<i>altri</i>	1.908.588,46	1.189.084,57		
TOTALE DEBITI (D)		11.735.056,31	11.365.619,21		

Comune di Leini

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Passivo (Anno 2025)

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2025	2024	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
	Ratei passivi	245.898,09	274.719,22	E	E
II	Risconti passivi	13.070.693,28	13.526.190,61	E	E
	1 Contributi agli investimenti	12.253.752,31	12.756.335,99		
	a da altre amministrazioni pubbliche	838.126,63	870.694,73		
	b da altri soggetti	11.415.625,68	11.885.641,26		
	2 Concessioni pluriennali	816.940,97	769.854,62		
	3 Altri risconti passivi	0,00	0,00		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	13.316.591,37	13.800.909,83		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	100.515.037,45	95.161.731,33		
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	3.732.160,09	7.348.505,89		
	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	3.732.160,09	7.348.505,89		

ALLEGATO II) AL RENDICONTO - Costi per missione

[illegible]

COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE

[illegible]

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Codice 1.0101 110 / 1 / 1 imposta municipale propria					
Anno 2025					
152	14/03/2025	DEBITORI DIVERSI ACCERTAMENTO ICI-IMU QUOTE ANNI PREGRESSI PER RIVERSAMENTI	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO	2025		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 2020					
35	23/01/2020	DEBITORI DIVERSI (12 25 23/01/2020) IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' / APPROVAZIONE ELENCO AVVISI DI PAGAMENTO PER L'ANNO 2020 / ACCERTAMENTO GETTITO PREVISIONALE.	23.819,08	23.819,08	0,00
TOTALE ANNO	2020		23.819,08	23.819,08	0,00
TOTALE	160 / 1 / 1		23.819,08	23.819,08	0,00
Codice 1.0101 160 / 2 / 2 Recupero evasione tributaria (Imposta comunale sulla pubblicità)					
Anno 2023					
299	18/10/2023	DEBITORI DIVERSI (FD 816 18/10/2023) ACCERTAMENTO RECUPERO EVASIONE ED ELUSIONE TRIBUTARIA IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	1.545,23	0,00	1.545,23
TOTALE ANNO	2023		1.545,23	0,00	1.545,23
TOTALE	160 / 2 / 2		1.545,23	0,00	1.545,23
Codice 1.0101 220 / 2 / 2 recupero evasione tributaria (IMU)					
Anno 2020					
111	21/02/2020	DEBITORI DIVERSI (12 1.028 31/12/2020) INCAMERAMENTO PER RECUPERO EVASIONE IMU 2020	224.582,46	224.582,46	0,00
TOTALE ANNO	2020		224.582,46	224.582,46	0,00
Anno 2021					
141	31/12/2021	DEBITORI DIVERSI (12 1.081 31/12/2021) INCAMERAMENTO PER RECUPERO EVASIONE IMU 2021 integrazione accertamenti IMU al 31.12	148.994,81	0,00	148.994,81
TOTALE ANNO	2021		148.994,81	0,00	148.994,81
Anno 2022					
121	30/12/2022	DEBITORI DIVERSI (FD 1.107 30/12/2022) INCAMERAMENTO PER RECUPERO EVASIONE IMU 2022	231.512,67	0,00	231.512,67
TOTALE ANNO	2022		231.512,67	0,00	231.512,67
Anno 2023					

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
125	06/02/2023	DEBITORI DIVERSI INCAMERAMENTO PER RECUPERO EVASIONE IMU 2023	270.143,11	0,00	270.143,11
TOTALE ANNO	2023		270.143,11	0,00	270.143,11
Anno 2024					
182	30/12/2024	DEBITORI DIVERSI (FD 1.082 30/12/2024) INCAMERAMENTO PER RECUPERO EVASIONE IMU 2024	332.499,44	0,00	332.499,44
375	01/01/2024	ROSY SS rateizzazione su IMU acc. n. 121/2022 (da Acc. 2022/374 Rateizzato)	405,83	0,00	405,83
TOTALE ANNO	2024		332.905,27	0,00	332.905,27
Anno 2025					
154	14/03/2025	DEBITORI DIVERSI INCAMERAMENTO PER RECUPERO EVASIONE IMU 2025	513.207,48	0,00	513.207,48
375	01/01/2025	ROSY SS rateizzazione su IMU acc. n. 121/2022 (da Acc. 2022/374 Rateizzato)	3.267,92	0,00	3.267,92
TOTALE ANNO	2025		516.475,40	0,00	516.475,40
TOTALE	220 / 2 / 2		1.724.613,72	224.582,46	1.500.031,26
Codice 1.0101	240 / 1 / 1	addizionale irpef			
Anno 2025					
137	06/03/2025	ENTI VARI INCASSO ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2025	1.369.814,21	0,00	1.369.814,21
TOTALE ANNO	2025		1.369.814,21	0,00	1.369.814,21
TOTALE	240 / 1 / 1		1.369.814,21	0,00	1.369.814,21
Codice 1.0101	240 / 1 / 2	addizionale irpef - introiti da riscossione coattiva			
Anno 2025					
128	24/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE PRELIEVO DA CCP 86622040 - INCASSO ADDIZIONALE IRPEF - INTROITA DA RISCOSSIONE COATTIVA ANNO 2025 (gen/dic)	15.858,93	0,00	15.858,93
TOTALE ANNO	2025		15.858,93	0,00	15.858,93
TOTALE	240 / 1 / 2		15.858,93	0,00	15.858,93
Codice 1.0101	265 / 1 / 2	TASI recupero evasione			
Anno 2020					
134	02/03/2020	DEBITORI DIVERSI (12 1.028 31/12/2020) INCAMERAMENTO RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA TASI ANNO 2020	22.357,42	22.357,42	0,00
TOTALE ANNO	2020		22.357,42	22.357,42	0,00
Anno 2021					

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
166	31/12/2021	DEBITORI DIVERSI	12.943,71	0,00	12.943,71
	(I2 1.081 31/12/2021)	INCAMERAMENTO RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA TASI ANNO 2021 integrazione accertamenti tasi al 31.12			
TOTALE ANNO	2021		12.943,71	0,00	12.943,71
Anno 2022					
125	30/12/2022	DEBITORI DIVERSI	23.512,44	0,00	23.512,44
	(FD 1.107 30/12/2022)	INCAMERAMENTO RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA TASI ANNO 2022			
TOTALE ANNO	2022		23.512,44	0,00	23.512,44
Anno 2023					
137	22/02/2023	DEBITORI DIVERSI	26.090,29	0,00	26.090,29
		INCAMERAMENTO RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA TASI ANNO 2023			
TOTALE ANNO	2023		26.090,29	0,00	26.090,29
Anno 2024					
184	30/12/2024	DEBITORI DIVERSI	30.317,78	0,00	30.317,78
	(FD 1.082 30/12/2024)	INCAMERAMENTO RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA TASI ANNO 2024			
TOTALE ANNO	2024		30.317,78	0,00	30.317,78
Anno 2025					
169	10/04/2025	DEBITORI DIVERSI	585,16	0,00	585,16
		INCAMERAMENTO RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA TASI ANNO 2025			
TOTALE ANNO	2025		585,16	0,00	585,16
TOTALE	265 / 1 / 2		115.806,80	22.357,42	93.449,38
Codice 1.0101	320 / 1 / 3	recupero evasione TARI			
Anno 2020					
330	31/12/2020	DEBITORI DIVERSI	288,64	0,00	288,64
	(I2 1.013 31/12/2020)	RECUPERO EVASIONE ED ELUSIONE TRIBUTARIA IN AMBITO TARE-TARI - ACCERTAMENTO SOMME NOTIFICATE			
TOTALE ANNO	2020		288,64	0,00	288,64
Anno 2021					
343	31/12/2021	DEBITORI DIVERSI	2.046,96	144,70	1.902,26
	(I2 1.093 31/12/2021)	RECUPERO ED ELUSIONE TRIBUTARIA IN AMBITO TARES-TARI. ACCERTAMENTO SOMME NOTIFICATE			
TOTALE ANNO	2021		2.046,96	144,70	1.902,26
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					

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
291	11/10/2023	DEBITORI DIVERSI (FD 792 11/10/2023) RECUPERO ED ELUSIONE TRIBUTARIA IN AMBITO TARI - ACCERTAMENTO SOMME NOTIFICATE	3.820,28	0,00	3.820,28
TOTALE ANNO	2023		3.820,28	0,00	3.820,28
Anno 2024					
279	12/12/2024	DEBITORI DIVERSI (FD 978 12/12/2024) RECUPERO ED ELUSIONE TRIBUTARIA IN AMBITO TARI ACCERTAMENTO SOMME NOTIFICATE ED IMPEGNO DI SPESA DA DESTINARE ALLA CITTA METROPOLITANA DI TORINO	3.625,81	0,00	3.625,81
TOTALE ANNO	2024		3.625,81	0,00	3.625,81
Anno 2025					
234	09/07/2025	DEBITORI DIVERSI (FD 574 09/07/2025) ATTIVITA DI CONTRASTO ALL EVASIONE TRIBUTARIA IN MATERIA DI TASSA RIFIUTI (TARI). ACCERTAMENTO SOMME NOTIFICATE (+ € 10.942,50 con bozza det. 88/2025)	1.979,07	0,00	1.979,07
TOTALE ANNO	2025		1.979,07	0,00	1.979,07
TOTALE	320 / 1 / 3		12.791,98	144,70	12.647,28
Codice 1.0101	320 / 2 / 4	TARI - taxa rifiuti			
Anno 2020					
205	05/08/2020	(12 153 08/03/2021) APPROVAZIONE ELENCO AVVISI TARI ACCONTO 2020 - ACCERTAMENTO PREVISIONE GETTITO. - acconto 70%	301.043,34	301.043,34	0,00
TOTALE ANNO	2020		301.043,34	301.043,34	0,00
Anno 2021					
191	22/12/2021	DEBITORI DIVERSI (12 200 15/03/2022) APPROVAZIONE ELENCO AVVISI DI PAGAMENTO PER ACCONTO TARI 2021/ACCERTAMENTO PREVISIONE GETTITO.	373.714,39	0,00	373.714,39
TOTALE ANNO	2021		373.714,39	0,00	373.714,39
Anno 2022					
219	30/12/2022	DEBITORI DIVERSI (FD 136 24/02/2023) APPROVAZIONE ELENCO AVVISI DI PAGAMENTO PER ACCONTO TARI 2022/ACCERTAMENTO PREVISIONE GETTITO.	347.224,26	0,00	347.224,26
TOTALE ANNO	2022		347.224,26	0,00	347.224,26
Anno 2023					
217	28/12/2023	DEBITORI DIVERSI (FD 145 07/03/2024) APPROVAZIONE ELENCO AVVISI DI PAGAMENTO PER ACCONTO TARI 2023/ACCERTAMENTO PREVISIONE GETTITO	558.519,40	21.392,00	537.127,40
TOTALE ANNO	2023		558.519,40	21.392,00	537.127,40
Anno 2024					

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
164	13/12/2024	DEBITORI DIVERSI (FD 116 05/02/2025) APPROVAZIONE ELENCO AVVISI DI PAGAMENTO PER ACCONTO TARI 2024/ACCERTAMENTO PREVISIONE GETTITO	632.050,02	9.805,25	622.244,77
TOTALE ANNO	2024		632.050,02	9.805,25	622.244,77
Anno 2025					
219	12/06/2025	DEBITORI DIVERSI (FD 1.100 17/12/2025) APPROVAZIONE ELENCO AVVISI DI PAGAMENTO PER ACCONTO TARI 2025/ACCERTAMENTO PREVISIONE GETTITO	2.168.068,10	0,00	2.168.068,10
266	09/09/2025	MEISSONNIER GIOVANNI RONNY (I9 983 20/11/2025) MANIFESTAZIONE DICEMBRE LEINICSE 2025/2026 - INSTALLAZIONE PISTA DI PATTINAGGIO SU GHIACCIO - ACCERTAMENTO TARI GIORNALIERA	113,00	0,00	113,00
282	30/09/2025	TREBINO MATTIA (GC 227 01/10/2025) DOMANDA DI INSTALLAZIONE TAPPETI ELASTICI IN PIAZZA VITTORIO EMANUELE II - ACCERTAMENTO TARI	12,00	12,00	0,00
TOTALE ANNO	2025		2.168.193,10	12,00	2.168.181,10
TOTALE	320 / 2 / 4		4.380.744,51	332.252,59	4.048.491,92
Codice 1.0301	440 / 1 / 2	Fondo di solidarietà Comunale			
Anno 2023					
294	11/10/2023	MINISTERO DELL'INTERNO - DIP.TO AFFARI INTERNI E 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
Anno 2025					
224	17/06/2025	MINISTERO DELL'INTERNO - DIP.TO AFFARI INTERNI E INCASSO FONDO DI SOLIDARIETA COMUNALE 2025 - 1 RATA	107.932,37	0,00	107.932,37
293	06/10/2025	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (FD 806 06/10/2025) CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA DI CUI ALL ART. 1, COMMI 850 E 853, DELLA LEGGE 178/2020 E ALL ART. 1 COMMA 788 DELLA LEGGE 207 DEL 30.12.2024 (LEGGE DI BILANCIO 2025). CONTABILIZZAZIONE. per giroconto concorso finanza pubblica spending review ordinaria ed informatica	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO	2025		107.932,37	0,00	107.932,37
TOTALE	440 / 1 / 2		183.105,92	0,00	183.105,92
Codice 2.0101	520 / 1 / 6	Trasferimenti erariali compensativi			
Anno 2025					
228	02/07/2025	MINISTERO DELL'INTERNO - DIP.TO AFFARI INTERNI E INCASSO CONTRIBUTO CONSEGUENTE STIMA GETTITO ICI	4.755,10	0,00	4.755,10
TOTALE ANNO	2025		4.755,10	0,00	4.755,10
TOTALE	520 / 1 / 6		4.755,10	0,00	4.755,10

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Codice 2.0101 520 / 1 / 9 Contributo da parte Unione Net per riparto imposta di soggiorno					
Anno 2025					
386	31/12/2025	UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO (FD 1.179 31/12/2025) IMPOSTA DI SOGGIORNO - ACCERTAMENTO DEL TRASFERIMENTO DA PARTE DELL UNIONE NET PER IL PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2025 E CORRISPONDENTE ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.	30.000,00	0,00	30.000,00
TOTALE ANNO	2025		30.000,00	0,00	30.000,00
TOTALE	520 / 1 / 9		30.000,00	0,00	30.000,00
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 (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	13.000,00	0,00	13.000,00
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 / 3 / 1 altri contributi					
Anno 2025					
258	07/08/2025	MINISTERO DELL'INTERNO - DIPTO AFFARI INTERNI E INCASSO ASSEGNAZIONE RISORSE ARTICOLO 1 COMMA 508 L 213 2023	49.000,00	0,00	49.000,00
TOTALE ANNO	2025		49.000,00	0,00	49.000,00
TOTALE	520 / 3 / 1		49.000,00	0,00	49.000,00
Codice 2.0101 520 / 4 / 1 Contributo statale di cui al D.lgs 65/17					
Anno 2025					
333	10/12/2025	DEBITORI DIVERSI (DI 1.106 18/12/2025) 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 ANNUALITA 2025 - ACCERTAMENTO ENTRATA (€ 82.096,02 QUOTA STATALE + € 24.275,08 QUOTA REGIONALE)	0,00	0,00	0,00
333 / 2	10/12/2025	DEBITORI DIVERSI 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 ANNUALITA 2025 - ACCERTAMENTO ENTRATA € 24.275,08 QUOTA REGIONALE	24.275,08	0,00	24.275,08
TOTALE ANNO	2025		24.275,08	0,00	24.275,08

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	520 / 4 / 1		24.275,08	0,00	24.275,08
Codice 2.0101	520 / 4 / 15	PNRR M1C1 - INVESTIMENTO 1.4.3 - FONDI PNRR PER ADOZIONE APPIO - CUP I51F25000610006			
Anno 2025					
297	10/10/2025		3.087,00	0,00	3.087,00
	(19 832 10/10/2025) ENTI PNRR M1 - C1 - INV. 1.4.3 ADOZIONE APPIO COMUNI (MAGGIO 2025) - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SISCOM S.p.A. -				
TOTALE ANNO	2025		3.087,00	0,00	3.087,00
TOTALE	520 / 4 / 15		3.087,00	0,00	3.087,00
Codice 2.0101	520 / 4 / 16	PNRR - Missione 1 Componente 4 Investimento 4 "Estensione dell'utilizzo dell'anagrafe nazionale digitale (ANPR) -Adesione allo Stato Civile digitale ANSC -CUP I51F24005420006			
Anno 2025					
212	09/06/2025	MINISTERO DELL'INTERNO - DIP.TO AFFARI INTERNI E	8.979,20	0,00	8.979,20
	(19 491 06/06/2025) CUP: I51F24005420006 - INTERVENTI PNRR M1 - C1 -INV. 1.4.4 ESTENSIONE DELL UTILIZZO DELL ANAGRAFE NAZIONALE DIGITALE (ANPR) - ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE (ANSC) - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SISCOM S.p.A. - CIG: B71D6C5173				
TOTALE ANNO	2025		8.979,20	0,00	8.979,20
TOTALE	520 / 4 / 16		8.979,20	0,00	8.979,20
Codice 2.0101	520 / 4 / 18	PNRR "Digitalizzazione delle procedure SUAP e SUE" - M1 - C1 - I 2.2 sub investimento 2.2.3			
Anno 2025					
288	02/10/2025	MINISTERO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DI	11.869,40	0,00	11.869,40
	(19 788 02/10/2025) CUP: I31F25000460006 - INTERVENTI PNRR M1 - C1 - INV. 2.2 - Sub investimento 2.2.3 - DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE (SUAP e SUE) - ACCERTAMENTO DI ENTRATA				
TOTALE ANNO	2025		11.869,40	0,00	11.869,40
TOTALE	520 / 4 / 18		11.869,40	0,00	11.869,40
Codice 2.0101	540 / 3 / 2	Rimborso dalla Regione per "Progetto cantieri Lavoro"			
Anno 2024					
272	28/05/2024	REGIONE PIEMONTE	5.041,08	0,00	5.041,08
	(DI 354 27/05/2024) RIMBORSO DALLA REGIONE PER "PROGETTO CANTIERI LAVORO ANNO 2023-2024" - QUOTA INPS				
TOTALE ANNO	2024		5.041,08	0,00	5.041,08
TOTALE	540 / 3 / 2		5.041,08	0,00	5.041,08
Codice 2.0101	580 / 1 / 1	trasf.to dallo stato per rimborso elezioni			
Anno 2022					

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
164	27/04/2022	PREFETTURA DI TORINO (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	3.361,85	0,00	3.361,85
182	19/05/2022	PREFETTURA DI TORINO (PD 363 18/05/2022) CONSULTAZIONE REFERENDARIA DEL 12.06.2022 - INSTALLAZIONE TABELLONI PER LA PROPAGANDA ED ALLESTIMENTO AULE DI SEGGIO - ACCERTAMENTO	4.408,66	0,00	4.408,66
196	01/06/2022	PREFETTURA DI TORINO (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	1.183,40	0,00	1.183,40
234	03/08/2022	PREFETTURA DI TORINO (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	7.097,54	0,00	7.097,54
236	03/08/2022	PREFETTURA DI TORINO (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.	665,45	0,00	665,45
253	31/08/2022	PREFETTURA DI TORINO (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	976,00	0,00	976,00
TOTALE ANNO 2022			17.692,90	0,00	17.692,90
Anno 2024					
160	03/04/2024	REGIONE PIEMONTE (PD 217 03/04/2024) ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO, REGIONALI ED AMMINISTRATIVE DEL 08 - 09 GIUGNO 2024 ED EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO - ACCERTAMENTO PER ACQUISTI STAMPATI E MANIFESTI	475,80	0,00	475,80
166	15/04/2024	REGIONE PIEMONTE (PD 233 15/04/2024) ELEZIONI REGIONALI DEL 08 E 09 GIUGNO 2024 ED EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 23 E 24 GIUGNO 2024 - AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE ADDETTO E COMANDATO AD ESEGUIRE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO - ACCERTAMENTO	0,00	0,00	0,00
166 / 1	26/08/2024	REGIONE PIEMONTE (LP 625 20/08/2024) ACCERTAMENTO TRASFERIMENTO PER ELEZIONI REGIONALI DEL 08 E 09 GIUGNO 2024	7.265,86	0,00	7.265,86
171	19/04/2024	REGIONE PIEMONTE	0,00	0,00	0,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
	(DG 256 19/04/2024)	ELEZIONI REGIONALI DEL 08 E 09 GIUGNO 2024 ED EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 23 E 24 GIUGNO 2024 - AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVE AD ESEGUIRE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO			
171 / 1	26/08/2024	REGIONE PIEMONTE	3.081,53	0,00	3.081,53
	(GL 626 20/08/2024)	ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO, REGIONALI ED AMMINISTRATIVE DEL 08 e 09 GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA.			
185	02/05/2024	REGIONE PIEMONTE	6.328,00	0,00	6.328,00
	(PD 284 02/05/2024)	ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO, REGIONALI E AMMINISTRATIVE DEL 08 E 09 GIUGNO 2024 ED EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 22 E 23 GIUGNO 2024 - COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - RIMBORSO SPESE PER ELEZIONI			
191	06/05/2024		6.534,88	0,00	6.534,88
	(PD 290 06/05/2024)	ACCERTAMENTO ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI E COMUNALI DEL 08-09/06/2024 E DELL EVENTUASLE TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 23-24/06/2024 - MONTAGGIO, MESSA IN SICUREZZA, SMONTAGGIO DI TABELLONI - RIMBORSO SPESE 1/3 REGIONE 1/3 STATO			
199	22/05/2024	MINISTERO DELL'INTERNO - DIPTO AFFARI INTERNI E	1.040,42	0,00	1.040,42
	(PD 346 22/05/2024)	ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI E COMUNALI DEL 08-09/06/2024 E DELL EVENTUASLE TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 23-24/06/2024 - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DEGLI IMMOBILI SEDI DI SEGGI ELETTORALI - ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE			
TOTALE ANNO	2024		24.726,49	0,00	24.726,49
Anno 2025					
173	06/06/2025	PREFETTURA DI TORINO	14.170,54	0,00	14.170,54
	(PD 482 05/06/2025)	REFERENDUM POPOLARI DEL 08 e 09 GIUGNO 2025. AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE ADDETTO E COMANDATO A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO NEL PERIODO DAL 14 APRILE 2025 AL 14 GIUGNO 2025 - ACCERTAMENTO			
174	23/04/2025	PREFETTURA DI TORINO	411,90	0,00	411,90
	(DG 307 15/04/2025)	REFERENDUM POPOLARI DEL 08 e 09 GIUGNO 2025. AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO NEL PERIODO 14 APRILE 2025 E FINO AL 14 GIUGNO 2025 - ACCERTAMENTO			
TOTALE ANNO	2025		14.582,44	0,00	14.582,44
TOTALE	580 / 1 / 1		57.001,83	0,00	57.001,83
Codice 2.0101	650 / 1 / 1	trasferimento della regione per funzionamento scuole materne autonome			
Anno 2025					
309	10/11/2025	REGIONE PIEMONTE	16.594,84	0,00	16.594,84

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(DI 968 17/11/2025) L.R. 28/2007, ART. 14 E S.M.I. - DIRITTO ALLO STUDIO - CONVENZIONE CON SCUOLA DELL'INFANZIA VITTORIO FERRERO - ACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE ORDINARIO A.S. 2024/2025 - VEDI IMP. 1233/2025 CAP. 1480.1/3					
TOTALE ANNO	2025		16.594,84	0,00	16.594,84
TOTALE	650 / 1 / 1		16.594,84	0,00	16.594,84

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
(14 775 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	1.125,75	1.125,75	0,00
(DI 946 07/12/2022) RIMBORSO DALLA REGIONE PER "PROETTO CANTIERI LAVORO" QUOTA INPS PER PROGETTI "AIUTIAMO L'AMBIENTE" E "RIORDINIAMO E RIORGANIZZIAMO"					
TOTALE ANNO	2022		1.125,75	1.125,75	0,00
Anno 2023					
147	22/03/2023	REGIONE PIEMONTE	0,01	0,01	0,00
(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		0,01	0,01	0,00
Anno 2024					
144	01/01/2024	REGIONE PIEMONTE	350,36	350,36	0,00
(PG 35 22/02/2023) accertamento regione piemonte cantieri lavoro over 58					
147	01/01/2024	REGIONE PIEMONTE	2.101,24	0,00	2.101,24
(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					
344	18/12/2024	REGIONE PIEMONTE	7.625,78	0,00	7.625,78
(DI 1.032 18/12/2024) CANTIERI LAVORO OVER 58 - ASSISTENZA AL BENE COMUNE E RESILIENZA SOCIALE - RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO					
TOTALE ANNO	2024		10.077,38	350,36	9.727,02
Anno 2025					
294	07/10/2025	REGIONE PIEMONTE	9.792,64	0,00	9.792,64

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(19 827 09/10/2025) ISTITUZIONE BANDO REGIONALE CANTIERI DI LAVORO PER PERSONE DISOCCUPATE IN CONDIZIONE DI PARTICOLARE DISAGIO SOCIALE ANNO 2025 AI SENSI DELLA L.R. DEL 22/12/2008 N. 34 -					
295	07/10/2025	REGIONE PIEMONTE	14.024,28	0,00	14.024,28
(19 828 09/10/2025) ISTITUZIONE DI CANTIERI DI LAVORO PER DISOCCUPATI OVER58 AI SENSI DELLA L.R. DEL 22/12/2008 N. 34 - APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO E DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.					
TOTALE ANNO		2025	23.816,92	0,00	23.816,92
TOTALE		650 / 2 / 4	35.020,06	1.476,12	33.543,94
Codice 2.0101	650 / 2 / 6	Trasferimento dalla Regione per progetto "giornata regionale della gratitudine alle forze dell'ordine per il contrasto alle mafie"			
Anno 2024					
381	31/12/2024	REGIONE PIEMONTE	0,04	0,04	0,00
(17 1.019 16/12/2024) L.R. 14/2007, art. 2 bis. D.G.R. n. 5-124 del 9/08/2024 e D.D. n. 268 del 9/09/2024. iniziative in occasione della "Giornata regionale della gratitudine alle forze dell'ordine per il contrasto alle mafie – anno 2025" - accertamento contributo regionale					
TOTALE ANNO		2024	0,04	0,04	0,00
TOTALE		650 / 2 / 6	0,04	0,04	0,00
Codice 2.0101	810 / 1 / 1	contributo regionale per biblioteca			
Anno 2024					
258	26/08/2024	REGIONE PIEMONTE	2.200,00	0,00	2.200,00
(17 588 22/08/2024) L.R. N. 11/18 ART. 21 - CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO A FAVORE DELLE BIBLIOTECHE CIVICHE - ACCERTAMENTO ENTRATA ANNO 2024					
TOTALE ANNO		2024	2.200,00	0,00	2.200,00
TOTALE		810 / 1 / 1	2.200,00	0,00	2.200,00
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 2024					
339	12/12/2024	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	1.300,97	0,00	1.300,97

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(DI 976 12/12/2024) 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 - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A.S. 2024/2025					
TOTALE ANNO	2024		1.300,97	0,00	1.300,97
TOTALE	970 / 1 / 4		1.300,97	0,00	1.300,97
Codice 2.0101	980 / 2 / 2	Risultanza attiva servizi socioassistenziali Unione Net			
Anno 2024					
384	31/12/2024	UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO (DI 655 11/08/2025) UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO - RISULTANZA ATTIVA SU TRASFERIMENTO QUOTA PRO-CAPITE ANNO 2024 - ACCERTAMENTO ENTRATA.	0,02	0,02	0,00
TOTALE ANNO	2024		0,02	0,02	0,00
TOTALE	980 / 2 / 2		0,02	0,02	0,00
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 METROPOLI" (17 644 19/09/2022) PROGETTO "NATI PER LEGGERE PIEMONTE - ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DELLA COMPAGNIA SAN PAOLO ANNO 2022 - Integrato € 1.220,00 con bozza 78/2022	520,00	520,00	0,00
TOTALE ANNO	2022		520,00	520,00	0,00
Anno 2023					
266	20/09/2023	FONDAZIONE " ESPERIENZE DI CULTURA METROPOLI" (17 720 19/09/2023) PROGETTO "NATI PER LEGGERE" PIEMONTE - ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DELLA COMPAGNIA SAN PAOLO ANNO 2023	200,00	0,00	200,00
TOTALE ANNO	2023		200,00	0,00	200,00
Anno 2024					
259	26/08/2024	FONDAZIONE " ESPERIENZE DI CULTURA METROPOLI" (17 588 22/08/2024) PROGETTO "NATI PER LEGGERE " PIEMONTE - ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DELLA COMPAGNIA SAN PAOLO ANNO 2024	200,00	0,00	200,00
TOTALE ANNO	2024		200,00	0,00	200,00
TOTALE	990 / 1 / 1		920,00	520,00	400,00
Codice 3.0100	1.310 / 1 / 1	diritti su rilascio documenti urbanistici (urbanistica)			
Anno 2025					
84	27/01/2025	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO INCASSO DIRITTI SU RILASCIO DOCUMENTI URBANISTICI - ANNO 2025	45,00	0,00	45,00
TOTALE ANNO	2025		45,00	0,00	45,00
TOTALE	1.310 / 1 / 1		45,00	0,00	45,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Codice 3.0100 1.330 / 1 / 1 diritti per il rilascio delle carte d'identita'(demografici)					
Anno 2025					
134	03/03/2025	UTENTI ANAGRAFE INCASSO DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' - ANNO 2025	5,42	0,00	5,42
TOTALE ANNO	2025		5,42	0,00	5,42
TOTALE	1.330 / 1 / 1		5,42	0,00	5,42
Codice 3.0100 1.350 / 1 / 1 diritti sugli atti del giudice conciliatore e diritti di notifica (altri servizi generali)					
Anno 2024					
111	01/02/2024	DEBITORI DIVERSI RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO	2024		0,00	0,00	0,00
Anno 2025					
112	03/02/2025	DEBITORI DIVERSI RIMBORSO DIRITTI NOTIFICA	0,00	0,00	0,00
112 / 1	03/02/2025	DEBITORI DIVERSI RIMBORSO SPESE DI NOFICIA ATTI - da ccp 30831101 (GEN/OTT)	56,48	0,00	56,48
TOTALE ANNO	2025		56,48	0,00	56,48
TOTALE	1.350 / 1 / 1		56,48	0,00	56,48
Codice 3.0100 1.450 / 1 / 1 proventi dei servizi di mensa (refezione scolastica)					
Anno 2015					
188	11/05/2015	UTENTI MENSA SCOLASTICA (15 600 04/11/2017) RISCOSSIONE COATTIVA QUOTE REFEZIONE SCOLASTICA SOLLEITATE E INSOLUTE A.S. 2013/2014	0,00	0,00	0,00
228	13/07/2015	UTENTI MENSA SCOLASTICA (15 600 04/11/2017) RISCOSSIONE COATTIVA QUOTE REFEZIONE SCOLASTICA SOLLECITATE E INSOLUTE A.S. 2014/2015	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO	2015		0,00	0,00	0,00
Anno 2017					
228	04/11/2017	UTENTI MENSA SCOLASTICA (15 600 04/11/2017) RISCOSSIONE COATTIVA QUOTE REFEZIONE SCOLASTICA SOLLECITATE E INSOLUTE A.S. 2015/2016	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO	2017		0,00	0,00	0,00
Anno 2020					
83	05/02/2020	INCASSO PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCOLASTICA A.S. 2019/2020 - PERIODO GEN/GIU 2020 -	8.371,75	8.371,75	0,00
200	27/07/2020		28.067,18	28.067,18	0,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
INCASSO PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCOLASTICA A.S. 2020/2021 - PERIODO SETT/DIC 2020					
TOTALE ANNO	2020		36.438,93	36.438,93	0,00
Anno 2021					
44	01/02/2021	UTENTI MENSA SCOLASTICA (I8 1.074 30/12/2021)	73.313,57	0,00	73.313,57
INCASSO PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCOLASTICA A.S. 2020/2021 - PERIODO GEN/GIU 2021					
TOTALE ANNO	2021		73.313,57	0,00	73.313,57
Anno 2023					
109	24/05/2023	UTENTI MENSA SCOLASTICA (DI 392 23/05/2023)	13.605,60	0,00	13.605,60
INCASSO PROVENTI SERVIZI DI MENSA (REFEZIONE SCOLASTICA) A.S. 2022/2023 - PERIODO GEN/GIU 2023 -					
TOTALE ANNO	2023		13.605,60	0,00	13.605,60
Anno 2024					
116	11/07/2024	UTENTI MENSA SCOLASTICA (DI 484 10/07/2024)	12.799,00	0,00	12.799,00
INCASSO PROVENTI SERVIZI DI MENSA (REFEZIONE SCOLASTICA) A.S. 2023/2024 - PERIODO GENN/GIU 2024					
292	16/12/2024	UTENTI MENSA SCOLASTICA (DI 1.007 16/12/2024)	3.906,70	0,00	3.906,70
INCASSO PROVENTI SERVIZI DI MENSA (REFEZIONE SCOLASTICA) A.S. 2024/2025 - PERIODO SETT/DIC 2024					
TOTALE ANNO	2024		16.705,70	0,00	16.705,70
Anno 2025					
114	26/03/2025	UTENTI MENSA SCOLASTICA (DI 254 26/03/2025)	7.787,71	0,00	7.787,71
INCASSO PROVENTI SERVIZI DI MENSA (REFEZIONE SCOLASTICA) A.S. 2024/2025 - PERIODO GENN/GIU 2025					
289	03/10/2025	UTENTI MENSA SCOLASTICA (DI 1.150 22/12/2025)	109.078,85	0,00	109.078,85
INCASSO PROVENTI SERVIZI DI MENSA (REFEZIONE SCOLASTICA) A.S. 2025/2026 - PERIODO SETT/DIC 2025					
TOTALE ANNO	2025		116.866,56	0,00	116.866,56
TOTALE	1.450 / 1 / 1		256.930,36	36.438,93	220.491,43

Codice 3.0100 1.460 / 1 / 1 **proventi dal servizio per il trasporto scolastico**

Anno 2020					
54	04/02/2020	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO INCASSO PROVENTI SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2019/2020 - PERIODO GEN/GIU 2020	1.491,67	1.491,67	0,00
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	663,30	0,00
TOTALE ANNO	2020		2.154,97	2.154,97	0,00
Anno 2021					

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
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 (DI 761 20/10/2022) INCASSO PROVENTI DEL SERVIZIO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2021/2022 - PERIODO GENN/GIU 2022	406,50	0,00	406,50
290	06/12/2022	UTENTI TRASPORTO SCOLASTICO (DI 929 06/12/2022) INCASSO PROVENTI DEL SERVIZIO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2022/2023 - PERIODO SETT/DIC 2022	165,00	0,00	165,00
TOTALE ANNO	2022		571,50	0,00	571,50
Anno 2023					
91	20/02/2023	UTENTI TRASPORTO SCOLASTICO (DI 114 15/02/2023) INCASSO PROVENTI DEL SERVIZIO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2022/2023 - PERIODO GEN/GIU 2023 (genn/mar)	450,00	0,00	450,00
285	28/12/2023	UTENTI TRASPORTO SCOLASTICO (DI 1.134 28/12/2023) INCASSO PROVENTI DEL SERVIZIO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2023/2024 - PERIODO SETT/DIC 2023	192,00	0,00	192,00
TOTALE ANNO	2023		642,00	0,00	642,00
Anno 2024					
46	16/09/2024	UTENTI TRASPORTO SCOLASTICO (DI 644 16/09/2024) INCASSO PROVENTI DEL SERVIZIO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2023/2024 - PERIODO GEN/GIU 2024	960,00	0,00	960,00
289	16/12/2024	UTENTI TRASPORTO SCOLASTICO (DI 1.006 16/12/2024) INCASSO PROVENTI DEL SERVIZIO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2024/2025 - PERIODO SETT/DIC 2024	96,00	0,00	96,00
TOTALE ANNO	2024		1.056,00	0,00	1.056,00
Anno 2025					
115	13/05/2025	UTENTI TRASPORTO SCOLASTICO (DI 380 12/05/2025) INCASSO PROVENTI DEL SERVIZIO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2024/2025 - PERIODO GEN/GIU 2025	1.134,00	0,00	1.134,00
298	15/10/2025	UTENTI TRASPORTO SCOLASTICO (DI 1.110 18/12/2025) INCASSO PROVENTI DEL SERVIZIO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2025/2026 - PERIODO SETT/DIC 2025	2.242,00	0,00	2.242,00
TOTALE ANNO	2025		3.376,00	0,00	3.376,00
TOTALE	1.460 / 1 / 1		9.542,67	2.154,97	7.387,70

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

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
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	6.241,00	0,00
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	887,50	0,00
TOTALE ANNO	2020		7.128,50	7.128,50	0,00
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 (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	200,50	0,00	200,50
TOTALE ANNO	2022		200,50	0,00	200,50
Anno 2023					
286	28/12/2023	UTENTI PRE-POST SCUOLA (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	92,00	0,00	92,00
TOTALE ANNO	2023		92,00	0,00	92,00
Anno 2024					
47	16/09/2024	UTENTI PRE-POST SCUOLA (DI 644 16/09/2024) INCASSO PROVENTI DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI SORVEGLIANZA ALUNNI DURANTE PRE E POST SCUOLA - A.S. 2023/2024 - PERIODO GEN/GIU 2024	282,00	0,00	282,00
290	16/12/2024	UTENTI PRE-POST SCUOLA (DI 1.006 16/12/2024) INCASSO PROVENTI DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI SORVEGLIANZA ALUNNI DURANTE PRE E POST SCUOLA - A.S. 2024/2025 - PERIODO SETT/DIC 2024	10,45	0,00	10,45
TOTALE ANNO	2024		292,45	0,00	292,45
Anno 2025					
116	13/05/2025	UTENTI PRE-POST SCUOLA (DI 380 12/05/2025) INCASSO PROVENTI DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI SORVEGLIANZA ALUNNI DURANTE PRE E POST SCUOLA - A.S. 2024/2025 - PERIODO GEN/GIU 2025	92,35	0,00	92,35
299	15/10/2025	UTENTI PRE-POST SCUOLA	896,85	0,00	896,85

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(DI 1.110 18/12/2025) INCASSO PROVENTI DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI SORVEGLIANZA ALUNNI DURANTE PRE E POST SCUOLA - A.S. 2025/2026 - PERIODO SETT/DIC 2025					
TOTALE ANNO	2025		989,20	0,00	989,20
TOTALE	1.465 / 1 / 1		9.599,15	7.128,50	2.470,65
Codice 3.0100	1.470 / 1 / 1	proventi di corsi extrascolastici di insegnamento di arti,sport ed altre discipline (sportivo e ricreativo)			
Anno 2020					
47	04/02/2020	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO INCASSO PROVENTI DI CORSO EXTRESCOLASTICI DI INSEGNAMENO DI ARTI, SPORT ED ALTRE DISCIPLINE A.S. 2019/2020 - PERIODO GEN/GIU 2020	1.107,00	1.107,00	0,00
TOTALE ANNO	2020		1.107,00	1.107,00	0,00
Anno 2023					
90	20/02/2023	UTENTI SERVIZIO LABORATORI (DI 114 15/02/2023) INCASSO PROVENTI DI CORSO EXTRESCOLASTICI DI INSEGNAMENO DI ARTI, SPORT ED ALTRE DISCIPLINE A.S. 2022/2023 - PERIODO GEN/GIU 2023	40,00	0,00	40,00
287	28/12/2023	UTENTI SERVIZIO LABORATORI (DI 1.134 28/12/2023) INCASSO PROVENTI DI CORSO EXTRESCOLASTICI DI INSEGNAMENO DI ARTI, SPORT ED ALTRE DISCIPLINE A.S. 2023/2024 - PERIODO SETTE/DIC 2023	48,00	0,00	48,00
TOTALE ANNO	2023		88,00	0,00	88,00
Anno 2025					
300	15/10/2025	UTENTI SERVIZIO LABORATORI (DI 1.110 18/12/2025) INCASSO PROVENTI DI CORSO EXTRESCOLASTICI DI INSEGNAMENO DI ARTI, SPORT ED ALTRE DISCIPLINE A.S. 2025/2026 - PERIODO SETT/DIC 2025	72,00	0,00	72,00
TOTALE ANNO	2025		72,00	0,00	72,00
TOTALE	1.470 / 1 / 1		1.267,00	1.107,00	160,00
Codice 3.0100	1.500 / 1 / 1	proventi dei servizi per l'infanzia (asilo nido)			
Anno 2020					
137	04/09/2020	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO (15 521 03/09/2020) INCASSO PROVENTI DEI SERVIZI PER L'INFANZIA (ASILO NIDO) A.S. 2019/2020 - PERIODO GEN/GIU 2020 (gen+feb)	4.723,96	4.723,96	0,00
250	15/12/2020	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO (18 739 02/11/2021) INCASSO PROVENTI DEI SERVIZI PER L'INFANZIA (ASILO NIDO) A.S. 2020/2021 - PERIODO SETT/DIC 2020 (9887,81)	685,57	685,57	0,00
250 / 5	07/11/2022	UTENTI ASILO NIDO (18 739 02/11/2021) INCASSO PROVENTI DEI SERVIZI PER L'INFANZIA (ASILO NIDO) A.S. 2020/2021 - PERIODO SETT/DIC 2020	33,25	0,00	33,25
343	22/04/2020	REGIONE PIEMONTE	4.714,00	4.714,00	0,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(15 214 17/04/2020) Servizio Asilo Nido Comunale - Deliberazione Regione Piemonte n. 27-8453 del 22/02/2019 - "Buono Nido Regionale" - Accertamento contributo regionale a.s. 2019/2020.					
TOTALE ANNO	2020		10.156,78	10.123,53	33,25
Anno 2021					
87	01/01/2021	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	12.720,60	0,00	12.720,60
(15 225 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 2024					
251	18/10/2024	UTENTI ASILO NIDO	3,00	3,00	0,00
(DI 755 18/10/2024) INCASSO PROVENTI DEI SERVIZI PER L'INFANZIA (ASILO NIDO) A.S. 2024/2025 - PERIODO SETT/DIC 2024 - euro 3 da eliminare nel C.C. 2025					
TOTALE ANNO	2024		3,00	3,00	0,00
Anno 2025					
92	03/02/2025	UTENTI ASILO NIDO	425,67	0,00	425,67
(DI 165 24/02/2025) INCASSO PROVENTI DEI SERVIZI PER L'INFANZIA (ASILO NIDO) A.S. 2024/2025 - PERIODO GENN/LUG 2025					
262	19/08/2025	UTENTI ASILO NIDO	14.674,55	0,00	14.674,55
(DI 923 06/11/2025) INCASSO PROVENTI DEI SERVIZI PER L'INFANZIA (ASILO NIDO) A.S. 2025/20256 - PERIODO SETT/DIC 2025					
TOTALE ANNO	2025		15.100,22	0,00	15.100,22
TOTALE	1.500 / 1 / 1		41.034,32	10.126,53	30.907,79
Codice 3.0100	1.510 / 1 / 1	proventi centri estivi			
Anno 2024					
194	24/12/2024	GECO MOVE SSDRL	0,94	0,94	0,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(17 1.016 16/12/2024) CONCESSIONE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI ALLA SOCIETA SPORTIVA GECO MOVE DI LEINI PER ATTIVITA CENTRO ESTIVO D.G.R. N. 11 - 6760 DEL 20.04.2018 E D.G.R. 16 - 5072 DEL 20.05.2022 FASCIA 6/17 - ACCERTAMENTO DELLA QUOTA DEGLI INCASSI AL NETTO DELLE SPESE DI PULIZIA E AL LORDO DI EVENTUALI QUOTE CHE DOVRANNO ESSERE IMPEGNATE DAL COMUNE PER I PARTECIPANTI IN GRAVI SITUAZIONI DI DISAGIO ECONOMICO + INTEGRAZIONE SPESE DI PULIZIA € 2.771,00					
TOTALE ANNO	2024		0,94	0,94	0,00
TOTALE	1.510 / 1 / 1		0,94	0,94	0,00
Codice 3.0100	1.520 / 1 / 1	proventi di soggiorni stagionali per anziani(assistenza e beneficenza)			
Anno 2025					
164	23/04/2025	DEBITORI DIVERSI	3.652,56	3.652,56	0,00
(DI 328 17/04/2025) ACCERTAMENTO QUOTA UTENZA SOGGIORNO MARINO ANZIANI ANNO 2025					
TOTALE ANNO	2025		3.652,56	3.652,56	0,00
TOTALE	1.520 / 1 / 1		3.652,56	3.652,56	0,00
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
(18 411 29/06/2021) INCASSO PROVENTI COMPARTECIPAZIONE SPESA BIGLIETTI VIAGGIO PER ANZIANI - FEBBRAIO 2021					
TOTALE ANNO	2021		159,80	0,00	159,80
Anno 2025					
85	27/01/2025	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	60,00	0,00	60,00
INCASSO PROVENTI COMPARTECIPAZIONE SPESA BIGLIETTI VIAGGIO PER ANZIANI ANNO 2025					
TOTALE ANNO	2025		60,00	0,00	60,00
TOTALE	1.530 / 1 / 1		219,80	0,00	219,80
Codice 3.0100	1.600 / 1 / 1	proventi da altri centri sportivi			
Anno 2020					
40	03/02/2020		305,00	305,00	0,00
accertamento per utilizzo palazzetto falcone 16.02-23.02 e 19.04/2020					
228	04/09/2020	A.S.D. LEINI' VBC	513,00	513,00	0,00
(PG 177 03/09/2020) ACCERTAMENTO PER UTILIZZO PALESTRA MAGGIORE PERIODO DAL 04.09.2020 AL 13.09.2020					
280	01/01/2020		6.500,00	6.500,00	0,00
(GC 207 02/10/2019) ACCERTAMENTO PER INCAMERAMENTO QUOTE UTILIZZO PALESTRA MINORE PERIOD GENNAIO/GIUGNO 2020					

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO	PORTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
307	28/12/2020	A.S.D. LEINI' VBC (PG 276 28/12/2020) ACCERTAMENTO PER UTILIZZO PALAZZETTO FALCONE PER ALLENAMENTO PER PARTECIPAZIONE AL CAMPIONATO NAZIONALE FIPAV	68,40	68,40	0,00
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	6.522,71	0,00
TOTALE ANNO 2020			13.909,11	13.909,11	0,00
Anno 2021					
244	08/09/2021	BASKET TORINO S.S.D. A R.L. (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	100,00	0,00	100,00
251	01/01/2021	DEBITORI DIVERSI (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	3.318,00	0,00	3.318,00
252	01/01/2021	DEBITORI DIVERSI (GC 174 30/09/2020) ACCERTAMENTO QUOTE DI UTILIZZO PALAZZETTO FALCONE STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2021	6.802,00	0,00	6.802,00
252 / 1	25/02/2022	A.S.D. ARTISTIC SKATING LEINI' (GC 174 30/09/2020) ACCERTAMENTO PER UTILIZZO PALAZZETTO FALCONE STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 - PERIODO APRILE/GIUGNO 2021	307,80	0,00	307,80
252 / 2	25/02/2022	A.S.D. LEINI' VBC (GC 174 30/09/2020) ACCERTAMENTO PER UTILIZZO PALAZZETTO FALCONE STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 - PERIODO APRILE/GIUGNO 2021	205,20	0,00	205,20
253	01/01/2021	DEBITORI DIVERSI (GC 174 30/09/2020) ACCERTAMENTO QUOTE DI UTILIZZO PALESTRA MAGGIORE STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2021	5.301,00	0,00	5.301,00
253 / 1	25/02/2022	A.S.D. LEINI' VBC (GC 174 30/09/2020) ACCERTAMENTO PER UTILIZZO PALESTRA MAGGIONRE STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 - PERIODO APRILE/GIUGNO 2021	433,20	0,00	433,20
254	01/01/2021	DEBITORI DIVERSI (GC 174 30/09/2020) ACCERTAMENTO QUOTE DI UTILIZZO PALESTRA MINORE STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2021	3.573,90	0,00	3.573,90
256	01/01/2021	(GC 178 30/09/2020) accertamento per utilizzo area definita are squah periodo 2021	4.873,50	0,00	4.873,50
283	01/01/2021	accertamento uso palestra minore associazione taekwondo Indomit Spirit per allenamenti al campionato mondiale opes periodo gennaio marzo 2021	239,40	0,00	239,40
306	09/12/2021	A.S.D. LEINI' VBC (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	183,00	0,00	183,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
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	0,00	0,00	0,00
(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		27.838,70	0,00	27.838,70
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 ARTI M	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 feaccertamento utilizzo palestra maggiore da parte dell'associazione federazione italiana judo lotta karate nella giornata di domenica 5.06.2022					
203	09/06/2022		3.792,00	3.792,00	0,00
(PG 144 09/06/2022) ACCERTAMENTO UTILIZZO PALESTRA MINORE E PALAZZETTO FALCONE PER ESTATE RAGAZZI GECO MOVE -					
257	09/11/2022	DEBITORI DIVERSI	205,20	0,00	205,20

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO	PORTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(17 808 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
(17 878 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
(17 835 09/11/2022) ACCERTAMENTO PER UTILIZZO PALESTRA MAGGIORE CITTADELLA DELLO SPORT GIORNATE 16.01.2022 - 06 E 20.02.2022					
338	01/01/2022	B.C. SETTIMO A.S.D.	488,00	0,00	488,00
(17 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
(17 808 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
(17 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	0,00	0,00	0,00
(17 808 04/11/2022) ACCERTAMENTO PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI C/O PALESTRA MAGGIORE PERIODO GEN/GIU 2022					
340 / 5	27/09/2022	A.S.D. LEINI' 96	495,90	0,00	495,90
(17 1.091 31/12/2021) ACCERTAMENTO PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI C/O PALESTRA MAGGIONRE APR/GIU 2022					
TOTALE ANNO	2022		10.621,20	3.792,00	6.829,20
Anno 2023					
131	12/04/2023	B.C. SETTIMO A.S.D.	100,00	0,00	100,00
(17 258 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					
184	01/06/2023	CENTRO SPORTIVO COSMOFIT S.R.L. SPORTIVA DILETTANTISTICA	100,00	0,00	100,00
(17 424 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

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO	IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(17 487 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)			
219 20/12/2023 DEBITORI DIVERSI	83,70	0,00	83,70
(17 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
(17 744 25/09/2023) ACCERTAMENTO UTILIZZO PALESTRA MAGGIORE NELLE GIORNATE DEL 15-16-17 SETTEMBRE PER SVOLGIMENTO 11 EDIZIONE TURIN CUP INTERNATIONAL KARATE			
242 11/10/2023 L84 SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA S.R.L.	1.776,00	0,00	1.776,00
(17 787 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	1.521,90	0,00	1.521,90
(17 607 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
(GC 185 04/08/2023) ACCERTAMENTO QUOTA DI UTILIZZO PALESTRA SCUOLA PRIMARIA "A. FRANK" - STAGIONE SPORTIVA 2023/2024 - PERIODO SETT/DIC 2023			
248 03/08/2023 DEBITORI DIVERSI	1.162,50	1.162,50	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			
257 01/01/2023 DEBITORI DIVERSI	1.043,10	0,00	1.043,10
(17 808 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 ARTI M	1.734,00	1.734,00	0,00
(17 777 04/10/2023) (Sono stati annullati degli utilizzi per eventi sportivi non svolti - DA DICHIARARE INSUSSISTENTE CON IL CONSUNTIVO € 1.734,00) 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 S.R.L.	700,00	0,00	700,00
(17 981 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	27.450,92	0,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(17 834 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					
TOTALE ANNO	2023		38.511,32	30.347,42	8.163,90
Anno 2024					
106	14/02/2024	GECO MOVE SSDRL	200,00	0,00	200,00
(17 101 12/02/2024) ACCERTAMENTO QUOTA UTILIZZO PALAZZETTO DELLO SPORT "G. FALCONE" PER LO SVOLGIMENTO DI EVENTO PROMOZIONALE DI PATTINAGGIO ARTISTICO A ROTELLE NELLA GIORNATA DI DOMENICA 3 MARZO 2024					
167	27/05/2024	GECO MOVE SSDRL	200,00	0,00	200,00
(17 324 15/05/2024) accertamento per utilizzo 26.05.2024 del Palazzetto Falcone per trofeo promozionale di pattinaggio					
214	29/05/2024	PROJECT SPORT S.R.L. S.S.D.	100,00	0,00	100,00
(GC 149 31/05/2024) PROJECT SPORT S.R.L. S.S.D. MANIFESTAZIONE SPORTIVA 2 QUADRI TRIATHLON SPECIAL PRINT CITTA DI LEINI 1 EDIZIONE TRIATHLON SPRINT LEINI AUTORIZZAZIONE ALL UTILIZZO DELL ARENA DELLA CITTADELLA DELLO SPORT - accertamento utilizzo arena nella giornata del 16.06.2024					
217	19/06/2024	A.S. LEINI' 96	68,40	0,00	68,40
(17 407 13/06/2024) APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON L.A.S.D. LEINI 96 PER L UTILIZZO A SPAZI ORARI DEL PALAMAGGIORE DAL 1 AL 15 LUGLIO 2024					
244	01/01/2024	A.S.D. LEINI' VBC	3.804,75	0,00	3.804,75
(17 607 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	01/01/2024	DEBITORI DIVERSI	1.116,00	0,00	1.116,00
(GC 185 04/08/2023) ACCERTAMENTO QUOTA DI UTILIZZO PALESTRA SCUOLA PRIMARIA "A. FRANK" - STAGIONE SPORTIVA 2023/2024 - PERIODO GEN/GIU 2024					
248	01/01/2024	DEBITORI DIVERSI	705,40	0,00	705,40
(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 GEN/GIU 2024					
248 / 20	04/06/2024	A.S.D. CALCIO LEINI	136,80	0,00	136,80
(17 381 03/06/2024) ACCERTAMENTO QUOTA DI UTILIZZO PALESTRA MAGGIORE CITTADELLA DELLO SPORT - STAGIONE SPORTIVA 2023/2024 - PERIODO MARZO/APRILE 2024					
254	05/08/2024	A.S.D. ACCADEMIA DELLO SPORT	792,00	0,00	792,00
(GC 177 07/08/2024) ACCERTAMENTO PER UTILIZZO DI N. 1 GIORNATA PALESTRA MAGGIORE E N. 2 GIORNATE PALESTRA MINORE					
260	24/09/2024	FEDERAZIONE ITALIANA JUDO LOTTA KARATE ARTI M	792,00	792,00	0,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(17 656 20/09/2024)	(DA DICHIARARE INSUSSISTENTE € 792,00 Vedi lettera disdetta prot. 21814 del 30.10.24)	ACCERTAMENTO ENTRATA PER UTILIZZO PALAMAGGIORE E PALAMINORE DELLA CITTADELLA DELLO SPORT 2° SEMESTRE ANNO 2024 (PalaMaggiore 15 giornate x € 592,00 = € 8.880,00 + PalaMinore 7 giornate x €100,00 = €700,00)			
280	01/01/2024	L84 SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA S.R.L.	800,00	0,00	800,00
(17 981 06/12/2023)	ACCERTAMENTO QUOTA UTILIZZO ARENA DELLA CITTADELLA DELLO SPORT PER 8 GIORNATE (5/12 GENNAIO, 9/23 FEBBRAIO, 1/12/29 MARZO, 19 APRILE 2024)				
285	17/10/2024	GECO MOVE SSDRL	400,00	0,00	400,00
(17 740 16/10/2024)	AUTORIZZAZIONE ALL UTILIZZO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT G. FALCONE DA PARTE DELLA GECO MOVE S.S.D. A R.L. PER LO SVOLGIMENTO i TAPPA DEL II TROFEO ROOL e FUN DI PATTINAGGIO ROLLER NELLE GIORNATE DI SABATO 26 E DI DOMENICA 27 OTTOBRE 2024.				
305	01/01/2024	ADVANCED DISTRIBUTION SPA	36.601,22	36.601,22	0,00
(17 834 09/11/2022)	ACCERTAMENTO CANONE CONCESSIONARIO RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DELLA RIQUALIFICAZIONE E DELLA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO "GRANDE TORINO" MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO AI SENSI DELL'ART. 183, C. 15 DEL DLGS. 50/16				
322	28/11/2024	DEBITORI DIVERSI	0,00	0,00	0,00
		PALAMAGGIORE – PALAMINORE - PALAZZETTO DELLO SPORT “G. FALCONE” – PALESTRA DI VIA BOVETTI (EX CASALEGNO) – CONCESSIONE SPAZI ORARI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE - STAGIONE SPORTIVA 2024/2025.			
364	23/12/2024	ASSOCIAZIONI SPORTIVE DIVERSE	0,00	0,00	0,00
(17 1.058 23/12/2024)	IMPIANTI SPORTIVI DELLA CITTADELLA DELLO SPORT PALESTRA SCUOLA PRIMARIA TEDESCHI DELL ISTITUTO COMPRENSIVO DI LEINI ACCERTAMENTO DELL ENTRATA PER UTILIZZO A SPAZI ORARI DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE STAGIONE SPORTIVA 2024/2025 PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2024.				
365	23/12/2024	ASSOCIAZIONI SPORTIVE DIVERSE	17,10	0,00	17,10
(17 1.058 23/12/2024)	IMPIANTI SPORTIVI DELLA CITTADELLA DELLO SPORT PALESTRA VIA BOVETTI (EX CASALEGNO) ACCERTAMENTO DELL ENTRATA PER UTILIZZO A SPAZI ORARI DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE STAGIONE SPORTIVA 2024/2025 PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2024.				
TOTALE ANNO	2024		45.733,67	37.393,22	8.340,45
Anno 2025					
48	22/01/2025	FEDERAZIONE ITALIANA JUDO LOTTA KARATE ARTI M	592,00	592,00	0,00
(17 63 22/01/2025)	DA DICHIARARE INSUSSISTENTE € 592,00 PER DISDETTA PALAMAGGIORE IL 23.05.2025 (Comunicazione prot. 10370 del 15.05.2025) AUTORIZZAZIONE ALL UTILIZZO DEL PALAMAGGIORE E PALAMINORE DELLA CITTADELLA DELLO SPORT DA PARTE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA JUDO LOTTA KARATE ARTI MARZIALI (FIJLKAM) 1 SEMESTRE 2025				

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
159	07/04/2025	SPORT & BENESSERE SSD A RL UNIPERSONALE (17 297 07/04/2025) AUTORIZZAZIONE ALL UTILIZZO DEL PALAZZETTO G. FALCONE NELLA GIORNATA DI DOMENICA 8 GIUGNO 2025 DA PARTE DELLA S e B - GINNASTICA LEINI - PER SAGGIO DI FINE ANNO SPORTIVO. - accertamento	350,00	0,00	350,00
160	24/03/2025	CREDITORI DIVERSI ACCERTAMENTO IMPIANTI SPORTIVI DELLA PALESTRA FRAZ. TEDESCHI STAGIONE SPORTIVA 2024/2025 PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2025	0,00	0,00	0,00
161	07/04/2025	FEDERAZIONE ITALIANA JUDO LOTTA KARATE ARTI M (17 297 07/04/2025) DA DICHIARARE INSUSSISTENTE € 692,00 PER DISDETTA DEL PALAMAGGIORE +PALAMINORE DEL GIORNO 7/12/2025 (Prot. 19712 del 30.9.25) - AUTORIZZAZIONE ALL UTILIZZO DEL PALAMAGGIORE E PALAMINORE DELLA CITTADELLA DELLO SPORT DA PARTE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA JUDO LOTTA KARATE ARTI MARZIALI (FIJLKAM)- autorizzazione n. 5 giornate palamaggiore e n. 6 giornate al palaminore	692,00	692,00	0,00
162	24/03/2025	CREDITORI DIVERSI (GC 182 28/08/2024) ACCERTAMENTO IMPIANTI SPORTIVI DELLA PALESTRA MAGGIORE, PALESTRE MINORE, PALZZETTO "G. FALCONE" E PASTRE VIA BOVETTI (EX CASALEGNO) STAGIONE SPORTIVA 2024/2025 PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2025	0,00	0,00	0,00
182	22/04/2025	(GC 107 22/04/2025) AUTORIZZAZIONE ALL UTILIZZO DEL PALAZZETTO G. FALCONE NELLA GIORNATA DI DOMENICA 11 MAGGIO 2025 DA PARTE DELLA A.S.D. LEINI VBC - PER LO SVOLGIMENTO DELLA FINALE PROVINCIALE DI MINIVOLLEY UISP. -accertamento di entrata	200,00	0,00	200,00
183	29/04/2025	(GC 96 14/04/2025) MANIFESTAZIONE D INTERESSE INDETTA DALLA F.I.G.C. (FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO) PER LA CANDIDATURA RELATIVA ALL AVVISO PUBBLICO INERENTE SOGGETTI PUBBLICI INTERESSATI A FORNIRE STRUTTURE SPORTIVE PER IL PROGETTO EVOLUTION PROGRAMME CALCIO A 5 - accertamento periodo 15.09.2025-31.12.2025	1.750,00	250,00	1.500,00
203	28/05/2025	ASSOCIAZIONI SPORTIVE DIVERSE ACCERTAMENTO PER UTILIZZO A SPAZI ORARI IMPIANTI SPORTIVI DELLA PALESTRA SCUOLA PRIMARIA TEDESCHI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI LEINI STAGIONE SPORTIVA 2024/2025 - PERIODO MARZO/APRILE 2025	0,00	0,00	0,00
204	28/05/2025	ASSOCIAZIONI SPORTIVE DIVERSE ACCERTAMENTO PER UTILIZZO A SPAZI ORARI IMPIANTI SPORTIVI DELLA CITTADELLA DELLO SPORT PALESTRA VIA BOVETTI (EX CASALEGNO) PALESTRA MAGGIORE, PALESTRE MINORE, PALZZETTO "G. FALCONE" STAGIONE SPORTIVA 2024/2025 - PERIODO MARZO/APRILE 2025	0,00	0,00	0,00
204 / 7	30/05/2025	A.S.D. LEINI' VBC (17 467 29/05/2025) INCASSO QUOTA PER UTILIZZO A SPAZI ORARI IMPIANTI SPORTIVI DELLA PALESTRA VIA BOVETTI (EX CASALEGNO) STAGIONE SPORTIVA 2024/2025 - PERIODO MARZO/APRILE 2025	262,40	0,00	262,40

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
204 / 8	30/05/2025	A.S.D. LEINI' VBC (17 467 29/05/2025)	1.898,10	0,00	1.898,10
		INCASSO QUOTA PER UTILIZZO A SPAZI ORARI IMPIANTI SPORTIVI DELLA CITTADELLA DELLO SPORT PALESTRA MAGGIORE STAGIONE SPORTIVA 2024/2025 - PERIODO MARZO/APRILE 2025			
214	26/06/2025	FEDERAZIONE ITALIANA JUDO LOTTA KARATE ARTI M (17 548 26/06/2025)	8.888,00	0,00	8.888,00
		AUTORIZZAZIONE ALL UTILIZZO DEL PALAMAGGIORE E PALAMINORE DELLA CITTADELLA DELLO SPORT DA PARTE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA JUDO LOTTA KARATE ARTI MARZIALI (FIJLKAM) SECONDO SEMESTRE 2025 -accertamento di entrata			
244	01/01/2025	A.S.D. LEINI' VBC (17 607 02/08/2023)	760,95	0,00	760,95
		ARRETRATI PER TARIFFE UTILIZZO SPAZI ORARI PALESTRE CITTADELLA DELLO SPORT DA PARTE DELL'A.S.D.VOLLEY CLUB LEINI - APPROVAZIONE PIANO DI RIENTRO			
253	29/07/2025	ASSOCIAZIONI SPORTIVE DIVERSE ACCERTAMENTO PER UTILIZZO A SPAZI ORARI IMPIANTI SPORTIVI DELLA PALESTRA SCUOLA PRIMARIA TEDESCHI DELL'ISTITUTO COMPRESIVO DI LEINI STAGIONE SPORTIVA 2024/2025 - PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2025	0,00	0,00	0,00
254	29/07/2025	ASSOCIAZIONI SPORTIVE DIVERSE ACCERTAMENTO PER UTILIZZO A SPAZI ORARI IMPIANTI SPORTIVI DELLA CITTADELLA DELLO SPORT PALESTRA VIA BOVETTI (EX CASALEGNO) PALESTRA MAGGIORE, PALESTRE MINORE, PALZZETTO "G. FALCONE" STAGIONE SPORTIVA 2024/2025 - PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2025	0,00	0,00	0,00
254 / 7	29/07/2025	A.S.D. LEINI' VBC (17 619 30/07/2025)	160,00	0,00	160,00
		INCASSO QUOTA PER UTILIZZO A SPAZI ORARI IMPIANTI SPORTIVI DELLA PALESTRA VIA BOVETTI (EX CASALEGNO) STAGIONE SPORTIVA 2024/2025 - PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2025			
254 / 8	29/07/2025	A.S.D. LEINI' VBC (17 619 30/07/2025)	2.530,80	0,00	2.530,80
		INCASSO QUOTA PER UTILIZZO A SPAZI ORARI IMPIANTI SPORTIVI DELLA CITTADELLA DELLO SPORT PALESTRA MAGGIORE STAGIONE SPORTIVA 2024/2025 - PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2025			
254 / 9	29/07/2025	A.S.D. CALCIO LEINI (17 619 30/07/2025)	68,40	0,00	68,40
		INCASSO QUOTA PER UTILIZZO A SPAZI ORARI IMPIANTI SPORTIVI DELLA CITTADELLA DELLO SPORT PALESTRA MAGGIORE STAGIONE SPORTIVA 2024/2025 - PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2025			
255	04/08/2025	ASSOCIAZIONE SOLLIEVO ODV (17 763 25/09/2025)	296,00	0,00	296,00
		AUTORIZZAZIONE ALL UTILIZZO DEL PALAMAGGIORE DA PARTE DELLA ASSOCIAZIONE SOLLIEVO ODV PER LA REALIZZAZIONE DI UN FESTIVAL DENOMINATO SOUL MUST GO ON NELLA GIORNATA DI SABATO 11 OTTOBRE 2025 - ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA PER UTILIZZO SPORADICO.			
276	22/09/2025		1.500,00	0,00	1.500,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO	IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(17 1.176 30/12/2025) COMODATO D'USO GRATUITO NON ESCLUSIVO DEL PALAMAGGIORE DELLA CITTADELLA DELLO SPORT DA PARTE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO FIGC - APPROVAZIONE BOZZA CONTRATTO - ACCERTAMENTO INTROITO FORFETTARIO 2025			
296 07/10/2025 FEDERAZIONE ITALIANA JUDO LOTTA KARATE ARTI M	120,90	0,00	120,90
(17 921 06/11/2025) IMPIANTI SPORTIVI DELLA CITTADELLA DELLO SPORT – ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA PER UTILIZZO SPORADICO DA PARTE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA JUDO LOTTA, KARATE E ARTI MARZIALI F.I.J.L.K.AM.			
322 28/11/2025 GECO MOVE SSDRL	725,40	0,00	725,40
(17 1.164 23/12/2025) AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DEL PALAMINORE DELLA CITTADELLA DELLO SPORT DAL 22 AL 24 E DAL 29 AL 31 DICEMBRE 2025 DA PARTE DELLA GECO MOVE S.S.D. PER LO SVOLGIMENTO DELL'INIZIATIVA GIOCANDO SI IMPARA 1^ EDIZIONE - INDIRIZZI - ACCERTAMENTO ENTRATA (N. 6 GIORNATE)			
331 09/12/2025 DEBITORI DIVERSI	0,00	0,00	0,00
(GC 187 30/07/2025) PALAMAGGIORE – PALAMINORE - PALAZZETTO DELLO SPORT "G. FALCONE" – PALESTRA DI VIA BOVETTI (EX CASALEGNO) – CONCESSIONE SPAZI ORARI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE - STAGIONE SPORTIVA 2025/2026. - periodo SETT/DIC 2025			
331 / 1 09/12/2025 A.S.D. BASKET LEINI'	2.006,40	0,00	2.006,40
(17 1.114 18/12/2025) INCASSO QUOTA UTILIZZO PALAZZETTO "G. FALCONE" A.S. 2025/2026 - PERIODO SETT/OTT 2025			
331 / 4 09/12/2025 A.S.D. JUDO AZZURRO	151,60	0,00	151,60
(17 1.114 18/12/2025) INCASSO QUOTA UTILIZZO PALAZZETTO "G. FALCONE" A.S. 2025/2026 - PERIODO SETT/OTT 2025			
331 / 6 09/12/2025 A.S.D. BASKET LEINI'	169,60	0,00	169,60
(17 1.114 18/12/2025) INCASSO QUOTA UTILIZZO PALESTRA VIA BOVETTI A.S. 2025/2026 - PERIODO SETT/OTT 2025			
331 / 7 09/12/2025 A.S.D. LEINI' VBC	353,60	0,00	353,60
(17 1.114 18/12/2025) INCASSO QUOTA UTILIZZO PALESTRA VIA BOVETTI A.S. 2025/2026 - PERIODO SETT/OTT 2025			
331 / 8 09/12/2025 A.S.D. LEINI' VBC	2.285,70	0,00	2.285,70
(17 1.114 18/12/2025) INCASSO QUOTA UTILIZZO PALESTRA MAGGIORE A.S. 2025/2026 - PERIODO SETT/OTT 2025			
331 / 10 09/12/2025 L84 SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA S.R.L.	6.525,00	0,00	6.525,00
(17 1.114 18/12/2025) INCASSO QUOTA UTILIZZO PALESTRA MAGGIORE A.S. 2025/2026 - PERIODO SETT/OTT 2025			
331 / 11 09/12/2025 A.S.D. LEINI' 96	228,00	0,00	228,00
(17 1.114 18/12/2025) INCASSO QUOTA UTILIZZO PALESTRA MAGGIORE A.S. 2025/2026 - PERIODO SETT/OTT 2025			
331 / 13 31/12/2025 A.S.D. BASKET LEINI'	1.886,70	0,00	1.886,70
(GC 187 30/07/2025) INCASSO QUOTA UTILIZZO PALAZZETTO "FALCONE" A.S. 2025/2026 - PERIODO NOV/DIC 2025			
331 / 14 09/12/2025 GECO MOVE SSDRL	404,70	0,00	404,70

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(GC 187 30/07/2025) INCASSO QUOTA UTILIZZO PALAZZETTO "FALCONE" A.S. 2025/2026 - PERIODO NOV/DIC 2025					
331 / 15	09/12/2025	A.S.D. ARTISTIC SKATING LEINI'	136,80	0,00	136,80
(GC 187 30/07/2025) INCASSO QUOTA UTILIZZO PALAZZETTO "FALCONE" A.S. 2025/2026 - PERIODO NOV/DIC 2025					
331 / 16	09/12/2025	A.S.D. JUDO AZZURRO	598,50	0,00	598,50
(GC 187 30/07/2025) INCASSO QUOTA UTILIZZO PALAZZETTO "FALCONE" A.S. 2025/2026 - PERIODO NOV/DIC 2025					
331 / 17	09/12/2025	A.S.D. ARTISTIC SKATING LEINI'	112,00	0,00	112,00
(GC 187 30/07/2025) INCASSO QUOTA UTILIZZO PALESTRA VIA BOVETTI A.S. 2025/2026 - PERIODO NOV/DIC 2025					
331 / 18	09/12/2025	A.S.D. BASKET LEINI'	161,60	0,00	161,60
(GC 187 30/07/2025) INCASSO QUOTA UTILIZZO PALESTRA VIA BOVETTI A.S. 2025/2026 - PERIODO NOV/DIC 2025					
331 / 19	09/12/2025	A.S.D. LEINI' VBC	283,20	0,00	283,20
(GC 187 30/07/2025) INCASSO QUOTA UTILIZZO PALESTRA VIA BOVETTI A.S. 2025/2026 - PERIODO NOV/DIC 2025					
331 / 20	09/12/2025	A.S.D. LEINI' VBC	1.841,10	0,00	1.841,10
(GC 187 30/07/2025) INCASSO QUOTA UTILIZZO PALESTRA MAGGIORE A.S. 2025/2026 - PERIODO NOV/DIC 2025					
331 / 21	09/12/2025	A.S.D. CALCIO LEINI	68,40	0,00	68,40
(GC 187 30/07/2025) INCASSO QUOTA UTILIZZO PALESTRA MAGGIORE A.S. 2025/2026 - PERIODO NOV/DIC 2025					
331 / 22	09/12/2025	L84 SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA S.R.L.	3.562,50	0,00	3.562,50
(GC 187 30/07/2025) INCASSO QUOTA UTILIZZO PALESTRA MAGGIORE A.S. 2025/2026 - PERIODO NOV/DIC 2025					
331 / 23	09/12/2025	A.S.D. LEINI' 96	381,90	0,00	381,90
(GC 187 30/07/2025) INCASSO QUOTA UTILIZZO PALESTRA MAGGIORE A.S. 2025/2026 - PERIODO NOV/DIC 2025					
331 / 24	09/12/2025	GECO MOVE SSDRL	2.411,10	0,00	2.411,10
(GC 187 30/07/2025) INCASSO QUOTA UTILIZZO PALESTRA MKNORE A.S. 2025/2026 - PERIODO NOV/DIC 2025					
332	09/12/2025	DEBITORI DIVERSI	0,00	0,00	0,00
(GC 188 30/07/2025) PALESTRA SCUOLA PRIMARIA "TEDESCHI" DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI LEINI E PALESTRA SCUOLA PRIMARIA "A. FRANK"- STAGIONE SPORTIVA 2025/2026 - APPROVAZIONE SCHEMI DI CONVENZIONE CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER L'UTILIZZO IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO - PERIODO SETT/DIC 2025					
332 / 2	09/12/2025	A.S.D. FAVRIA GIOVANE APS	672,00	0,00	672,00
(I7 1.114 18/12/2025) INCASSO QUOTA UTILIZZO PALESTRA TEDESCHI A.S. 2025/2026 - PERIODO SETT/OTT 2025					
332 / 3	09/12/2025	A.S.D. LEINI' VBC	216,00	0,00	216,00
(I7 1.114 18/12/2025) INCASSO QUOTA UTILIZZO PALESTRA "A. FRANK" A.S. 2025/2026 - PERIODO SETT/OTT 2025					

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
332 / 4	09/12/2025	A.S.D. BASKET LEINI'	91,20	0,00	91,20
(I7 1.114 18/12/2025) INCASSO QUOTA UTILIZZO PALESTRA "A. FRANK" A.S. 2025/2026 - PERIODO SETT/OTT 2025					
332 / 6	09/12/2025	A.S.D. TAEKWONDO INDOMIT SPIRIT	147,20	0,00	147,20
(GC 188 30/07/2025) INCASSO QUOTA UTILIZZO PALESTRA "TEDESCHI" A.S. 2025/2026 - PERIODO NOV/DIC 2025					
332 / 7	09/12/2025	A.S.D. FAVRIA GIOVANE APS	672,00	0,00	672,00
(GC 188 30/07/2025) INCASSO QUOTA UTILIZZO PALESTRA "TEDESCHI" A.S. 2025/2026 - PERIODO SETT/OTT 2025					
332 / 8	09/12/2025	A.S.D. LEINI' VBC	161,60	0,00	161,60
(GC 188 30/07/2025) INCASSO QUOTA UTILIZZO PALESTRA "A. FRANK" A.S. 2025/2026 - PERIODO NOV/DIC 2025					
332 / 9	09/12/2025	A.S.D. BASKET LEINI'	129,60	0,00	129,60
(GC 188 30/07/2025) INCASSO QUOTA UTILIZZO PALESTRA "A. FRANK" A.S. 2025/2026 - PERIODO NOV/DIC 2025					
332 / 10	09/12/2025	A.S.D. CALCIO LEINI	24,00	0,00	24,00
(GC 188 30/07/2025) INCASSO QUOTA UTILIZZO PALESTRA "A. FRANK" A.S. 2025/2026 - PERIODO NOV/DIC 2025					
332 / 11	09/12/2025	A.S.D. LEINI' 96	14,40	0,00	14,40
(GC 188 30/07/2025) INCASSO QUOTA UTILIZZO PALESTRA "A. FRANK" A.S. 2025/2026 - PERIODO NOV/DIC 2025					
339	01/01/2025	GECO MOVE SSDRL	400,00	0,00	400,00
(I7 1.017 16/12/2024) AUTORIZZAZIONE ALL UTILIZZO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT G. FALCONE DA PARTE DELLA GECO MOVE S.S.D. A R.L. PER LO SVOLGIMENTO DELLA II TAPPA DEL TROFEO ROLL e FUN DI PATTINAGGIO ROLLER NELLE GIORNATE DI SABATO 25 E DI DOMENICA 26 GENNAIO 2025 E DELLA 3 TAPPA DELL EVENTO REGIONALE TROFEO PRIMI PASSI NELLA GIORNATA DI DOMENICA 16 FEBBRAIO 2025 - PATTINAGGIO ARTISTICO - INDIRIZZI. (diminuito di € 200 con det. n. 124/2025)					
TOTALE ANNO	2025		46.891,35	1.534,00	45.357,35
TOTALE	1.600 / 1 / 1		183.505,35	86.975,75	96.529,60
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
(15 565 20/09/2019) ACCERTAMENTO PER RETTA DEGENZA C/O CASA DI RIPOSO CAPIRONE - ANNO 2017 (44*365)					
204 / 1	07/04/2021	MAZZA LINA	8.536,00	0,00	8.536,00
(15 224 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 2021					
51	01/02/2021	MAZZA LINA	36,00	0,00	36,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
		INCASSO RETTA DOVUTA PER DEGENZA C/O CASA DI RIPOSO CAPIRONE - MESE DI GENNAIO 2021			
110	23/02/2021	A.S.L. TO4	17,10	17,10	0,00
	(17 507 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		2.399,82	17,10	2.382,72
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			
25	03/01/2022	SCARFONE ANTONIA	36,90	36,90	0,00
		INCASSO RETTE PER DEGENZA C/O CASA DI RIPOSO CAPIRONE - MESE DI GENNAIO 2022			
129	17/02/2022	A.S.L. TO4	105,40	105,40	0,00
	(18 130 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	0,02	0,00
	(18 130 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		2.186,82	142,32	2.044,50
Anno 2023					
16	02/01/2023	GALANTI GIUSEPPE	2.956,03	0,00	2.956,03
		INCASSO RETTE PER DEGENZA C/O CASA DI RIPOSO CAPIRONE - ANNO 2023			
30	02/01/2023	MARINO VINCENZO	32,00	0,00	32,00
		INCASSO RETTE PER DEGENZA C/O CASA DI RIPOSO CAPIRONE - ANNO 2023			
98	30/01/2023	FAVERO GIUSEPPE	601,92	0,00	601,92
		INCASSO RETTE PER DEGENZA C/O CASA DI RIPOSO CAPIRONE - ANNO 2023			
132	22/02/2023	A.S.L. TO4	38,38	38,38	0,00
	(DI 122 20/02/2023)	ACCERTAMENTO RELATIVO ALLA QUOTA SANITARIA PER DEGENTI C/O CASA DI RIPOSO CAPIRONE ANNO 2023 (gen)			
TOTALE ANNO	2023		3.628,33	38,38	3.589,95
Anno 2024					
14	15/02/2024	UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO	1.464,72	0,00	1.464,72
	(DI 107 15/02/2024)	ACCERTAMENTO RELATIVO ALLA QUOTA ASSISTENZIALE PER DEGENTI C/O CASA DI RIPOSO CAPIRONE ANNO 2024			
19	02/01/2024	FAVERO GIUSEPPE	112,00	0,00	112,00
		INCASSO RETTE PER DEGENZA C/O CASA DI RIPOSO CAPIRONE - ANNO 2024			

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
20	02/01/2024	FERRERO ANNA MARIA INCASSO RETTE PER DEGENZA C/O CASA DI RIPOSO CAPIRONE - ANNO 2024	38,28	0,00	38,28
21	02/01/2024	FERRERO MARIA PIA INCASSO RETTE PER DEGENZA C/O CASA DI RIPOSO CAPIRONE - ANNO 2024	1.260,77	0,00	1.260,77
23	02/01/2024	MAZZA LINA INCASSO RETTE PER DEGENZA C/O CASA DI RIPOSO CAPIRONE - ANNO 2024	1.771,00	0,00	1.771,00
42	02/01/2024	MOTTOLA MARIA INCASSO RETTE PER DEGENZA C/O CASA DI RIPOSO CAPIRONE - ANNO 2024	2.108,00	0,00	2.108,00
44	02/01/2024	GALANTI GIUSEPPE INCASSO RETTE PER DEGENZA C/O CASA DI RIPOSO CAPIRONE - ANNO 2024	1.260,77	0,00	1.260,77
45	02/01/2024	NARDI OLGA INCASSO RETTE PER DEGENZA C/O CASA DI RIPOSO CAPIRONE - ANNO 2024	2.313,50	0,00	2.313,50
235	27/06/2024	COLLEONI RITA INCASSO RETTE PER DEGENZA C/O CASA DI RIPOSO CAPIRONE - ANNO 2024	96,00	0,00	96,00
TOTALE ANNO 2024			10.425,04	0,00	10.425,04
Anno 2025					
4	05/03/2025	A.S.L. TO4 (DI 174 28/02/2025) ACCERTAMENTO RELATIVO ALLA QUOTA SANITARIA PER DEGENTI C/O CASA DI RIPOSO CAPIRONE ANNO 2025	103.817,30	0,00	103.817,30
5	05/03/2025	AZIENDA SANITARIA LOCALE CITTA' DI TORINO (DI 174 28/02/2025) ACCERTAMENTO RELATIVO ALLA QUOTA SANITARIA PER DEGENTI C/O CASA DI RIPOSO CAPIRONE ANNO 2025	4.219,29	0,00	4.219,29
6	05/03/2025	UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO (DI 174 28/02/2025) ACCERTAMENTO RELATIVO ALLA QUOTA ASSISTENZIALE PER DEGENTI C/O CASA DI RIPOSO CAPIRONE ANNO 2025	1.415,53	0,00	1.415,53
7	02/01/2025	ALTASERSE ROSA DECEDUTA - INCASSO RETTE PER DEGENZA C/O CASA DI RIPOSO CAPIRONE - ANNO 2025	1.017,94	0,00	1.017,94
8	02/01/2025	BERTONE ONORINA INCASSO RETTE PER DEGENZA C/O CASA DI RIPOSO CAPIRONE - ANNO 2025	3.504,47	0,00	3.504,47
9	02/01/2025	CALABRESE ANGELA INCASSO RETTE PER DEGENZA C/O CASA DI RIPOSO CAPIRONE - ANNO 2025	1.006,60	0,00	1.006,60
12	02/01/2025	FAVERO GIUSEPPE INCASSO RETTE PER DEGENZA C/O CASA DI RIPOSO CAPIRONE - ANNO 2025	132,00	0,00	132,00
15	02/01/2025	GALANTI GIUSEPPE INCASSO RETTE PER DEGENZA C/O CASA DI RIPOSO CAPIRONE - ANNO 2025	9.964,15	0,00	9.964,15
16	02/01/2025	GIARDINA CARMELA INCASSO RETTE PER DEGENZA C/O CASA DI RIPOSO CAPIRONE - ANNO 2025	154,00	0,00	154,00
18	02/01/2025	MAZZA LINA	156,00	0,00	156,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
		INCASSO RETTE PER DEGENZA C/O CASA DI RIPOSO CAPIRONE - ANNO 2025			
19	02/01/2025	MININNO FRANCO	8.068,73	0,00	8.068,73
		INCASSO RETTE PER DEGENZA C/O CASA DI RIPOSO CAPIRONE - ANNO 2025			
20	02/01/2025	MOLLO CATTERINA	1.006,60	0,00	1.006,60
		INCASSO RETTE PER DEGENZA C/O CASA DI RIPOSO CAPIRONE - ANNO 2025			
21	02/01/2025	MORRA ROSA	3.741,64	1.260,77	2.480,87
		INCASSO RETTE PER DEGENZA C/O CASA DI RIPOSO CAPIRONE - ANNO 2025			
22	02/01/2025	PISANO MICHELINA	2.521,54	1.260,67	1.260,87
		INCASSO RETTE PER DEGENZA C/O CASA DI RIPOSO CAPIRONE - ANNO 2025			
23	02/01/2025	TRIVERO FRANCESCA	1.653,68	0,00	1.653,68
		INCASSO RETTE PER DEGENZA C/O CASA DI RIPOSO CAPIRONE - ANNO 2025			
25	02/01/2025	ZURMA SEVERINA	6.699,02	0,00	6.699,02
		INCASSO RETTE PER DEGENZA C/O CASA DI RIPOSO CAPIRONE - ANNO 2025			
26	03/11/2025	SCARFONE ANTONIA	1.006,60	553,63	452,97
		INCASSO RETTE PER DEGENZA C/O CASA DI RIPOSO CAPIRONE - ANNO 2025			
28	02/01/2025	CICCULLO MAURO	5.904,00	1.488,00	4.416,00
		INCASSO RETTE PER DEGENZA C/O CASA DI RIPOSO CAPIRONE - ANNO 2025			
32	02/01/2025	MARINO VINCENZO	1.344,00	0,00	1.344,00
		INCASSO RETTE PER DEGENZA C/O CASA DI RIPOSO CAPIRONE - ANNO 2025			
37	02/01/2025	LA ROSA ORNELLA	1.459,57	0,00	1.459,57
		DECEDUTA - INCASSO RETTE PER DEGENZA C/O CASA DI RIPOSO CAPIRONE - ANNO 2025			
39	02/01/2025	ZERBINI ROSINA	2.108,00	0,00	2.108,00
		INCASSO RETTE PER DEGENZA C/O CASA DI RIPOSO CAPIRONE - ANNO 2025			
185	30/04/2025	MILANO VITO	1.536,00	0,00	1.536,00
		INCASSO RETTE PER DEGENZA C/O CASA DI RIPOSO CAPIRONE - ANNO 2025			
304	28/10/2025	ANDREELLO SEVERINO	2.928,00	0,00	2.928,00
		INCASSO RETTE PER DEGENZA C/O CASA DI RIPOSO CAPIRONE - ANNO 2025			
TOTALE ANNO 2025			165.364,66	4.563,07	160.801,59
TOTALE 1.860 / 1 / 1			192.540,67	4.760,87	187.779,80
Codice 3.0100 1.860 / 1 / 2 Crediti pregressi casa di riposo/Istituzione Comunale					
Anno 2012					
104	02/03/2012	DEBITORI DIVERSI "CAPIRONE"	37.143,81	37.143,81	0,00
		INCASSO SALDO RETTE DOVUTE PER LA DEGENZA C/O CAPIRONE			
TOTALE ANNO 2012			37.143,81	37.143,81	0,00
TOTALE 1.860 / 1 / 2			37.143,81	37.143,81	0,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Codice 3.0100	1.910 / 1 / 1	fitti reali di fondi rustici			
Anno 2025					
318	25/11/2025		7.092,50	0,00	7.092,50
	(FD 989 26/11/2025) BANDO PER LA CONCESSIONE IN LOCAZIONE DEI TERRENI AGRICOLI DI PROPRIETA COMUNALI - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PERIODO 11.11.2025-10.11.2028				
TOTALE ANNO	2025		7.092,50	0,00	7.092,50
TOTALE	1.910 / 1 / 1		7.092,50	0,00	7.092,50
Codice 3.0100	1.920 / 1 / 1	fitti reali di fabbricati			
Anno 2023					
204	01/01/2023	BATTISTONI D.SSA GIULIA	114,00	114,00	0,00
	(I3 869 16/11/2022) INCASSO CANONE CONTRATTO DI LOCAZIONE MEDICI DI BASE PRESSO POLIAMBULATORIO DI VIA VOLPIANO, 38 - ANNO 2023				
TOTALE ANNO	2023		114,00	114,00	0,00
Anno 2024					
349	19/12/2024	A.S.D. VESPA CLUB LEINI URIO REAMI	303,33	0,00	303,33
	(I7 88 18/12/2024) accertamento periodo 2020/2024 utilizzo immobile				
352	19/12/2024	C.A.F. MOVIMENTO CRISTIANO LAVORATORI	841,50	0,00	841,50
	(I7 88 18/12/2024) accertamento per utilizzo immobili exomunali periodo 2020/2024 + € 127,50 PERIODO AGOSTO/DICEMBRE				
353	19/12/2024	A.C.L.I. CASA	892,50	0,00	892,50
	(I7 88 18/12/2024) ACCERTAMENTO ENTRATA PAGAMENTO CANONI 2020-2024 utilizzo immobile				
TOTALE ANNO	2024		2.037,33	0,00	2.037,33
Anno 2025					
355	01/01/2025	A.S.D. VESPA CLUB LEINI URIO REAMI	104,00	0,00	104,00
	BENI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE ASSEGNAZIONE A TERZI DEI LOCALI ACCERTAMENTO ENTRATA PAGAMENTO CANONE ANNO 2025				
356	01/01/2025	C.A.F. MOVIMENTO CRISTIANO LAVORATORI	306,00	0,00	306,00
	(I7 88 18/12/2024) BENI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE ACCERTAMENTO ENTRATA PAGAMENTO CANONI. 2025				
TOTALE ANNO	2025		410,00	0,00	410,00
TOTALE	1.920 / 1 / 1		2.561,33	114,00	2.447,33
Codice 3.0100	1.940 / 1 / 1	canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (permanente)			
Anno 2020					
301	01/01/2020	COFIFAST SRL	8.640,00	8.640,00	0,00
	(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				

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO	2020		8.640,00	8.640,00	0,00
Anno 2021					
301	01/01/2021	COFIFAST SRL (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	7.920,00	0,00	7.920,00
TOTALE ANNO	2021		7.920,00	0,00	7.920,00
TOTALE	1.940 / 1 / 1		16.560,00	8.640,00	7.920,00
Codice 3.0100	1.945 / 1 / 1	Canone Unico Patrimoniale di Concessione			
Anno 2021					
182	02/07/2021	DEBITORI DIVERSI (I2 429 02/07/2021) PUBBLICITA' PERMANENTE ANNO 2021	27.449,14	0,00	27.449,14
TOTALE ANNO	2021		27.449,14	0,00	27.449,14
Anno 2022					
48	31/01/2022	DEBITORI DIVERSI (I2 88 31/01/2022) PUBBLICITA' PERMANENTE ANNO 2022	26.671,59	0,00	26.671,59
158	27/04/2022	DEBITORI DIVERSI (FD 291 27/04/2022) CANONE UNICO PATRIMONIALE AREA MERCATALE ANNO 2022	11.441,00	0,00	11.441,00
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
348	27/12/2022	(PG 273 07/11/2022) ACCERTAMENTO CANONE SU DISTRIBUTORI AUTOMATICI ANNO 2025	640,00	0,00	640,00
TOTALE ANNO	2022		38.775,59	0,00	38.775,59
Anno 2023					
45	19/10/2023	DEBITORI DIVERSI (FD 819 18/10/2023) ACCERTAMENTO CANONE UNICO PATRIMONIALE AREA MERCATALE ANNO 2023	30.550,00	552,00	29.998,00
46	07/02/2023	DEBITORI DIVERSI (FD 61 07/02/2023) ACCERTAMENTO PER PUBBLICITA' PERMANENTE ANNO 2023	24.039,19	0,00	24.039,19
160	17/04/2023	(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	20,60	0,00	20,60
169	13/12/2023	A.S.D. CALCIO LEINI (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	31,50	0,00	31,50
215	13/12/2023	ASSOCIAZIONE "VOGLIO SOLO UN SORRISO - MARTIN (I7 1.021 12/12/2023) ACCERTAMENTO PER PROVENTI PUBBLICITA' GONFIABILE MQ 12,60 NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE "CORRI CON IL SORRISO MARTINA"	25,70	0,00	25,70

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
281	05/10/2023	ASS. CHIESA FRAZIONE TEDESCHI (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)	23,00	0,00	23,00
317	26/10/2023	ACCERTAMENTO CANONE UNICO PATRIMONIALE RELATIVO ALLA CONCESSIONE PER ANNI 3 DI SPAZIO PER INSTALLAZIONE E GESTIONE CABINA PER FOTOTESSERA C/O VILLA CHIOSO SEDE COMUNE DI LEINI COMPETENZA ANNO 2023	16,67	0,00	16,67
TOTALE ANNO	2023		54.706,66	552,00	54.154,66
Anno 2024					
51	19/01/2024	DEBITORI DIVERSI (FD 28 19/01/2024) ACCERTAMENTO PER PUBBLICITA' PERMANENTE ANNO 2024	25.297,14	0,00	25.297,14
53	05/01/2024	DEBITORI DIVERSI (FD 689 02/10/2024) ACCERTAMENTO CANONE UNICO PATRIMONIALE AREA MERCATALE ANNO 2024	39.951,00	1.264,00	38.687,00
93	17/01/2024	(PG 9 15/01/2024) ACCERTAMENTO PER INTROITO PUBBLICITA' EVENTO SPORTIVO C/O PALAZZETTO FALCONE DEL 18.02.2024 E 07.04.2024	13,60	13,60	0,00
131	22/02/2024	(PG 28 30/01/2024) accertamento incasso canone per carnevale	5,10	5,10	0,00
141	29/02/2024	(PG 47 28/02/2024) ACCERTAMENTO ENTRATA PER CUP PER MOSTRA/MERCATO DENOMINATA "ARS PULCHERRIMA - LE DONNE CREANO" DI SABATO 9 MARZO 2024	5,67	0,00	5,67
268	10/09/2024	ASSOCIAZIONE "VOGLIO SOLO UN SORRISO - MARTIN (GC 227 02/09/2024) CORRI CON IL SORRISO MARTINA VII EDIZIONE 5 OTTOBRE 2024 CORSA PODISTICA E CAMMINATA NON COMPETITIVA ORGANIZZATA DALL ASSOCIAZIONE VOGLIO SOLO UN SORRISO MARTINA UTILIZZO STEMMA COMUNALE INDIRIZZI.	25,70	0,00	25,70
317	07/03/2024	DAMEN S.P.A. (19 141 06/03/2024) ACCERTAMENTO CANONE UNICO PATRIMONIALE RELATIVO ALLA CONCESSIONE PER ANNI 3 DI SPAZIO PER INSTALLAZIONE E GESTIONE CABINA PER FOTOTESSERA C/O VILLA CHIOSO SEDE COMUNE DI LEINI DAL 01.03.2024 AL 31.12.2024	254,17	0,00	254,17
TOTALE ANNO	2024		65.552,38	1.282,70	64.269,68
Anno 2025					
40	22/01/2025	DEBITORI DIVERSI (FD 58 22/01/2025) ACCERTAMENTO PER PUBBLICITA' PERMANENTE ANNO 2025	27.527,70	0,00	27.527,70
41	22/01/2025	DEBITORI DIVERSI (FD 57 22/01/2025) ACCERTAMENTO PER CANONE UNICO PATRIMONIALE - AREA MERCATALE ANNO 2025	42.453,00	1.236,00	41.217,00
46	14/01/2025	A.S.D. ACCADEMIA NUOVO CIELO	20,60	20,60	0,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
	(GC 7 15/01/2025)	AUTORIZZAZIONE ALL UTILIZZO DEL PALAMAGGIORE DA PARTE DELL A.S.D. ACCADEMIA NUOVO CIELO PER LO SVOLGIMENTO DI UN EVENTO SPORTIVO DENOMINATO CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO DI LIGHT COMBAT FIWUK NELLA GIORNATA DI DOMENICA 30 MARZO 2025 RICONOSCIMENTO DEL PATROCINIO - CANONE PUBBLICITA'			
94	01/01/2025	ELI GIORDANINO S.R.L.	2.400,00	0,00	2.400,00
	(19 551 11/07/2023)	ACCERTAMENTO PER DISTRIBUTORI AUTOMATICI ANNO 2025			
124	18/02/2025	DEBITORI DIVERSI	5,10	0,00	5,10
	(GC 31 19/02/2025)	ACCERTAMENTO INCASSO CANONE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI DEL CARNEVALE 2025			
150	17/03/2025		68,58	0,00	68,58
	(19 216 17/03/2025)	INIZIATIVE COLLATERALI A SOSTEGNO DELLA FIERA PRIMAVERILE DI DOMENICA 16 MARZO 2025 - ACCERTAMENTO (ridotto di € 11,42 rispetto G.C. 46/25)			
181	22/04/2025		77,40	0,00	77,40
	(GC 104 22/04/2025)	FESTA DEL LAVORO 1 MAGGIO 2025 UTILIZZO SPAZI PUBBLICI ACCERTAMENTO CANONE			
265	09/09/2025	MEISONNIER GIOVANNI RONNY	502,00	0,00	502,00
	(19 983 20/11/2025)	MANIFESTAZIONE DICEMBRE LEINICSE 2025/2026 - INSTALLAZIONE PISTA DI PATTINAGGIO SU GHIACCIO - ACCERTAMENTO CANONE UNICO PATRIMONIALE			
270	16/09/2025	DEBITORI DIVERSI	1,00	0,00	1,00
		OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO TEMPORANEO - MERCATO CAMPAGNA AMICA KM 0 - ANNO 2025			
277	23/09/2025		6,00	0,00	6,00
	(GC 223 24/09/2025)	RICORRENZA FESTA 31. OTTOBRE HALLOWEEN 2025 - INIZIATIVE ASSOCIAZIONI TERRITORIO - INDIRIZZI			
281	30/09/2025	TREBINO MATTIA	237,00	0,00	237,00
	(GC 227 01/10/2025)	DOMANDA DI INSTALLAZIONE TAPPETI ELASTICI IN PIAZZA VITTORIO EMANUELE II - ACCERTAMENTO CUP PERIODO 08-26/10			
283	30/09/2025	ASS. CHIESA FRAZIONE TEDESCHI	82,00	0,00	82,00
	(GC 226 01/10/2025)	MANIFESTAZIONE CASTAGNATA 2025 ORGANIZZATA DALL ASSOCIAZIONE CHIESA FRAZIONE TEDESCHI DOMENICA 12 OTTOBRE 2025 - INDIRIZZI. accertamento cup € 23,00 area vendita + € 84 per locandine			
284	01/10/2025	DEBITORI DIVERSI	164,44	0,00	164,44
	(19 799 03/10/2025)	FIERA DI AUTUNNO DI DOMENICA 5 OTTOBRE 2025 - ACCERTAMENTO CANONE UNICO PATRIMONIALE			
317	01/01/2025	DAMEN S.P.A.	305,00	0,00	305,00
	(19 141 06/03/2024)	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 2025			
TOTALE ANNO	2025		73.849,82	1.256,60	72.593,22
TOTALE	1.945 / 1 / 1		260.333,59	3.091,30	257.242,29

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Codice 3.0100 1.950 / 1 / 1 canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (temporanea)					
Anno 2019					
276	23/09/2019	DEBITORI DIVERSI INCAMERAMENTO CANONE TEMPORANEO DEHORS ANNO 2019 DA C.C.P. N. 12686143.	1.608,00	1.608,00	0,00
TOTALE ANNO	2019		1.608,00	1.608,00	0,00
TOTALE	1.950 / 1 / 1		1.608,00	1.608,00	0,00
Codice 3.0100 1.960 / 1 / 1 fitti terreni com.li non d'uso agricolo					
Anno 2017					
310	01/01/2017	WIND TRE SPA (I3 763 14/12/2016) INTROITI PER UTILIZZO TERRENI COMUNALI INTERESSATI DALLA PRESENZA DI RIPETITORI TELEFONICI (VIA OSELLA + VIA C. COLOMBO) - ACCERTAMENTO SOMME	0,08	0,08	0,00
TOTALE ANNO	2017		0,08	0,08	0,00
Anno 2022					
335	21/12/2022	PROVANA CALORE SRL (I3 1.011 20/12/2022) ACCERTAMENTO DIRITTI DI SUPERFICIE AREA TELERISCALDAMENTO ANNO 2022	807,96	0,00	807,96
TOTALE ANNO	2022		807,96	0,00	807,96
Anno 2023					
309	28/12/2023	E-DISTRIBUZIONE S.P.A. (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%)	9.760,00	0,00	9.760,00
TOTALE ANNO	2023		9.760,00	0,00	9.760,00
Anno 2024					
90	17/01/2024	DEBITORI DIVERSI (DT 471 09/08/2018) INTROITI PER UTILIZZO TERRENI COMUNALI INTERESSATI DALLA PRESENZA DI RIPETITORI TELEFONICI	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO	2024		0,00	0,00	0,00
Anno 2025					
166	01/04/2025	CELLNEX ITALIA SPA INTROITI PER UTILIZZO TERRENI COMUNALI INTERESSATI DALLA PRESENZA DI RIPETITORI TELEFONICI - VIA COLOMBO	4.999,98	0,00	4.999,98
365	22/12/2025	ILIAD ITALIA SPA INTROITI PER UTILIZZO TERRENI COMUNALI INTERESSATI DALLA PRESENZA DI RIPETITORI TELEFONICI	4.304,16	17,10	4.287,06
TOTALE ANNO	2025		9.304,14	17,10	9.287,04
TOTALE	1.960 / 1 / 1		19.872,18	17,18	19.855,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Codice 3.0100 1.980 / 1 / 2 G.S.E fotovoltaico - produzione energia					
Anno 2025					
313	20/11/2025	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A. (FD 979 20/11/2025) IMPIANTI FOTOVOLTAICI G.S.E POSIZIONATI SU ALCUNI EDIFICI COMUNALI - ACCERTAMENTO ENTRATA DERIVANTE DA CONVENZIONI SSP (SCAMBIO SUL POSTO) ANNO 2025	120,00	120,00	0,00
TOTALE ANNO	2025		120,00	120,00	0,00
TOTALE	1.980 / 1 / 2		120,00	120,00	0,00
Codice 3.0200 1.370 / 1 / 1 sanzioni amministrative per violazione di regolamenticomunali,ordinanze e norme di legge					
Anno 2019					
195	25/11/2019	DEBITORI DIVERSI (I4 741 21/11/2019) INCASSO PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORINANZE E NORME DI LEGGE 1 TRIMESTRE 2019	18.944,60	18.944,60	0,00
TOTALE ANNO	2019		18.944,60	18.944,60	0,00
Anno 2020					
179	19/11/2020	DEBITORI DIVERSI (I4 769 18/11/2020) PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI REGOLAMENT, ORDINANZE E NORME DI LEGGE . ACCERTAMENTO ENTRATA 1° TRIMESTRE 2020.	10.632,14	10.632,14	0,00
TOTALE ANNO	2020		10.632,14	10.632,14	0,00
Anno 2021					
230	18/08/2021	DEBITORI DIVERSI (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.	4.397,00	0,00	4.397,00
TOTALE ANNO	2021		4.397,00	0,00	4.397,00
Anno 2022					
168	04/05/2022	DEBITORI DIVERSI (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)	1.038,40	0,00	1.038,40
TOTALE ANNO	2022		1.038,40	0,00	1.038,40
Anno 2023					
263	18/09/2023	DEBITORI DIVERSI (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.	2.421,16	0,00	2.421,16
377	01/01/2023	ALOAP STOCK ACCERTAMENTO PER RATEIZZAZIONE SANZIONE ACC. N. 168/2022 (da Acc. 2022/376 Rateizzato)	1.517,72	0,00	1.517,72

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO	2023		3.938,88	0,00	3.938,88
Anno 2024					
175	18/04/2024	DEBITORI DIVERSI ACCERTAMENTO RELATIVO AI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI. 1 GENNAIO 30 NOVEMBRE 2024	3.540,50	0,00	3.540,50
377	01/01/2024	ALOAP STOCK ACCERTAMENTO PER RATEIZZAZIONE SANZIONE ACC. N. 168/2022 (da Acc. 2022/376 Rateizzato)	1.294,00	0,00	1.294,00
TOTALE ANNO	2024		4.834,50	0,00	4.834,50
Anno 2025					
209	05/06/2025 (14 475 30/05/2025)	DEBITORI DIVERSI ACCERTAMENTO RELATIVO AI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI. 1 GENNAIO 30 APRILE 2025	3.946,00	0,00	3.946,00
TOTALE ANNO	2025		3.946,00	0,00	3.946,00
TOTALE	1.370 / 1 / 1		47.731,52	29.576,74	18.154,78
Codice 3.0200	1.380 / 1 / 1	sanzioni amministrative da codice stradale - art. 208			
Anno 2019					
145	25/11/2019 (14 741 21/11/2019)	DEBITORI DIVERSI INCASSO PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL CODICE STRADALE	86.130,66	86.130,66	0,00
TOTALE ANNO	2019		86.130,66	86.130,66	0,00
Anno 2020					
176	19/11/2020 (14 769 18/11/2020)	DEBITORI DIVERSI PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ED AI REGOLAMENTI COMUNALI. ACCERTAMENTO ENTRATA 1° TRIMESTRE 2020.	50.221,94	50.221,94	0,00
TOTALE ANNO	2020		50.221,94	50.221,94	0,00
Anno 2021					
226	18/08/2021 (14 884 21/11/2024)	DEBITORI DIVERSI PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ED AI REGOLAMENTI COMUNALI. ACCERTAMENTO ENTRATA PERIODO 01 GENNAIO 2021 AL 31 MAGGIO 2021.	804.805,93	0,00	804.805,93
226 / 2	01/10/2021 (14 646 29/09/2021)	DEBITORI DIVERSI 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	312,00	0,00	312,00
TOTALE ANNO	2021		805.117,93	0,00	805.117,93
Anno 2022					

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
165	04/05/2022	DEBITORI DIVERSI (14 287 27/04/2022)			
		PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIV PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ED AI REGOLAMENTI COMUNALI. ACCERTAMENTO ENTRATA PERIODO 1° GENNAIO - 30 GIUGNO 2022.	0,00	0,00	0,00
165 / 4	19/12/2025	DEBITORI DIVERSI (14 1.123 20/12/2025)	756.972,49	0,00	756.972,49
		RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2022. APPROVAZIONE DEL RUOLO			
TOTALE ANNO	2022		756.972,49	0,00	756.972,49
Anno 2023					
141	03/03/2023	AREA SRL ex AREARISCOSSIONI S.R.L. RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CODICE DELLA STRADA (ruoli vecchi)	0,00	0,00	0,00
141 / 6	03/03/2023	AREA SRL ex AREARISCOSSIONI S.R.L. (14 566 19/10/2015)	0,54	0,00	0,54
		RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNI 2011/2012			
188	11/05/2023	DEBITORI DIVERSI (14 351 11/05/2023)	327.569,54	0,00	327.569,54
		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 (14 856 30/10/2023)	2.550,00	0,00	2.550,00
		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		330.120,08	0,00	330.120,08
Anno 2024					
172	18/04/2024	DEBITORI DIVERSI ACCERTAMENTO PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA - 1 GENNAIO 30 NOVEMBRE 2024	275.827,94	0,00	275.827,94
312	01/01/2024	DEBITORI DIVERSI (14 856 30/10/2023)	425,00	0,00	425,00
		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 2 RATE ANNO 2024			
TOTALE ANNO	2024		276.252,94	0,00	276.252,94
Anno 2025					
206	05/06/2025	DEBITORI DIVERSI (14 475 30/05/2025)	379.049,56	0,00	379.049,56
		ACCERTAMENTO RELATIVO AI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA ED AI REGOLAMENTI COMUNALI. 1 GENNAIO 30 NOVEMBRE 2025.			
312	01/01/2025	DEBITORI DIVERSI	2.125,00	0,00	2.125,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(14 856 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 10 RATE ANNO 2025					
TOTALE ANNO	2025		381.174,56	0,00	381.174,56
TOTALE	1.380 / 1 / 1		2.685.990,60	136.352,60	2.549.638,00
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	6.214,10	0,00
(14 741 21/11/2019) INCASSO NOTIFICHE SANZIONI DA CODICE DELLA STRADA					
TOTALE ANNO	2019		6.214,10	6.214,10	0,00
Anno 2020					
159	19/11/2020	DEBITORI DIVERSI	3.342,40	3.342,40	0,00
(14 769 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	3.342,40	0,00
Anno 2021					
29	20/01/2021	DEBITORI DIVERSI	2.000,00	0,00	2.000,00
(14 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
(14 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
(14 358 10/06/2021) ABBONAMENTO AL SERVIZIO WEB INFOCAMERE ANNO 2021- VISURE EFFETTUATE- ACCERTAMENTO ENTRATA.					
228	18/08/2021	DEBITORI DIVERSI	26.716,27	0,00	26.716,27
(14 556 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		29.532,27	0,00	29.532,27
Anno 2022					
79	04/05/2022	DEBITORI DIVERSI	0,00	0,00	0,00
(14 287 27/04/2022) INTROITI DA NOTIFICHE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ED AI REGOLAMENTI COMUNALI. ACCERTAMENTO ENTRATA PERIODO 1° GENNAIO - 31 MARZO 2022. (da c/c postale)					
79 / 1	19/12/2025	DEBITORI DIVERSI	21.620,64	0,00	21.620,64
(14 1.123 20/12/2025) RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2022. APPROVAZIONE DEL RUOLO					

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
135	07/03/2022		1.000,00	0,00	1.000,00
	(14 165 28/02/2022)	ABBONAMENTO AL SERVIZIO WEB INFOCAMERE ANNO 2022- VISURE EFFETTUATE- ACCERTAMENTO ENTRATA.			
TOTALE ANNO	2022		22.620,64	0,00	22.620,64
Anno 2023					
83	11/05/2023	DEBITORI DIVERSI	17.917,77	0,00	17.917,77
	(14 351 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
	(14 432 05/06/2023)	RINNOVO ABBONAMENTO AL SERVIZIO WEB INI-PEC PER L'ANNO 2023. ACCERTAMENTO ENTRATA RIMBORSO SPESE DI VISURA			
TOTALE ANNO	2023		18.917,77	0,00	18.917,77
Anno 2024					
97	19/01/2024	DEBITORI DIVERSI	18.237,04	0,00	18.237,04
	(14 30 19/01/2024)	ACCERTMANEOT INTROITO DA NOTIFICHE SANZIONI CODICE DELLA STRADA - 1 GENNAIO - 30 NOVEMBRE 2024			
219	05/06/2024	DEBITORI DIVERSI	1.000,00	0,00	1.000,00
	(14 379 03/06/2024)	RINNOVO ABBONAMENTO AL SERVIZIO WEB INI-PEC PER L'ANNO 2024. IMPEGNO DI SPSA ED ACCERTAMENTO ENTRATA. - RIMBORSO DA PARTE DELL'UTENZA DELE VISURE EFFETTUATE SU INFOCAMERE			
TOTALE ANNO	2024		19.237,04	0,00	19.237,04
Anno 2025					
74	22/01/2025	DEBITORI DIVERSI	3.000,00	0,00	3.000,00
	(14 49 21/01/2025)	VISURE SU UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL ACCESSO AGLI ARCHIVI DEL MINISTERO DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE PER L'ANNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO ENTRATA.			
83	24/01/2025	DEBITORI DIVERSI	1.000,00	0,00	1.000,00
	(14 64 23/01/2025)	ABBONAMENTO AL SERVIZIO WEB INI-PEC PER L'ANNO 2025 - COSTI PER VISURE. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO ENTRATA - CIG B4718CC776			
208	05/06/2025	DEBITORI DIVERSI	21.006,90	0,00	21.006,90
	(14 475 30/05/2025)	ACCERTAMENTO INTROITO DA NOTIFICHE SANZIONI CODICE DELLA STRADA - 1 GENNAIO - 30 NOVEMBRE 2025			
TOTALE ANNO	2025		25.006,90	0,00	25.006,90
TOTALE	1.380 / 1 / 2		124.871,12	9.556,50	115.314,62
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	17.683,90	0,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(14 769 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	17.683,90	0,00
Anno 2021					
227	18/08/2021	DEBITORI DIVERSI	10.950,46	0,00	10.950,46
(14 556 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		10.950,46	0,00	10.950,46
Anno 2022					
166	04/05/2022	DEBITORI DIVERSI	0,00	0,00	0,00
(14 287 27/04/2022) PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ED AI REGOLAMENTI COMUNALI. ACCERTAMENTO ENTRATA PERIODO 1° GENNAIO - 31 MARZO 2022.					
166 / 1	19/12/2025	DEBITORI DIVERSI	10.229,06	0,00	10.229,06
(14 1.123 20/12/2025) RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2022. APPROVAZIONE DEL RUOLO					
TOTALE ANNO	2022		10.229,06	0,00	10.229,06
Anno 2023					
189	11/05/2023	DEBITORI DIVERSI	8.578,30	0,00	8.578,30
(14 351 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		8.578,30	0,00	8.578,30
Anno 2024					
173	18/04/2024	DEBITORI DIVERSI	3.775,20	0,00	3.775,20
ACCERTAMENTO PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA - 1 GENNAIO 30 NOVEMBRE 2024					
TOTALE ANNO	2024		3.775,20	0,00	3.775,20
Anno 2025					
207	05/06/2025	DEBITORI DIVERSI	4.488,50	0,00	4.488,50
(14 475 30/05/2025) ACCERTAMENTO RELATIVO AI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA ED AI REGOLAMENTI COMUNALI. 1 GENNAIO 30 APRILE 2025.					
TOTALE ANNO	2025		4.488,50	0,00	4.488,50
TOTALE	1.380 / 1 / 3		55.705,42	17.683,90	38.021,52
Codice 3.0200	1.380 / 1 / 5	riscossione coattiva per sanzioni CDS e violazioni amministrative			

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2020					
320	31/12/2020	DEBITORI DIVERSI RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 (SANZIONI: 68.522,75 + SPESE NOTIFICA E POSTALI: 3069,25)	22.752,10	22.752,10	0,00
TOTALE ANNO	2020		22.752,10	22.752,10	0,00
Anno 2021					
30	01/02/2021	DEBITORI DIVERSI (14 44 20/01/2021) RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2016.	66.701,74	0,00	66.701,74
147	21/04/2021	DEBITORI DIVERSI (14 248 20/04/2021) RISCOSSIONE COATTIVA VERBALI AMMINISTRATIVI ANNI 2017 E 2019.	2.531,45	0,00	2.531,45
TOTALE ANNO	2021		69.233,19	0,00	69.233,19
Anno 2022					
80	24/01/2022	DEBITORI DIVERSI (14 44 20/01/2022) RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2017.	54.472,24	0,00	54.472,24
TOTALE ANNO	2022		54.472,24	0,00	54.472,24
TOTALE	1.380 / 1 / 5		146.457,53	22.752,10	123.705,43
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 (14 769 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.	21.646,90	21.646,90	0,00
TOTALE ANNO	2020		21.646,90	21.646,90	0,00
TOTALE	1.380 / 1 / 6		21.646,90	21.646,90	0,00
Codice 3.0300	2.050 / 1 / 1	interessi attivi diversi (finanziari)			
Anno 2020					
230	01/10/2020	GUARNIERI FABIO (14 585 26/09/2020) RATEIZZAZIONE SANZIONE PECUNIARIA SANZIONE AMMINISTRATIVE	12,17	12,17	0,00
260	13/11/2020	DEBITORI DIVERSI (14 734 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	26,08	26,08	0,00
TOTALE ANNO	2020		38,25	38,25	0,00
Anno 2021					
255	01/10/2021	DEBITORI DIVERSI (14 646 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	14,04	0,00	14,04

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO 2021			14,04	0,00	14,04
Anno 2022					
200	13/06/2022		14,03	0,00	14,03
(14 403 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
(14 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
(14 856 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			
TOTALE ANNO 2023			262,27	0,00	262,27
Anno 2024					
315	01/01/2024	DEBITORI DIVERSI	38,24	0,00	38,24
(14 856 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 2 RATE ANNO 2024			
TOTALE ANNO 2024			38,24	0,00	38,24
Anno 2025					
315	01/01/2025	DEBITORI DIVERSI	191,20	0,00	191,20
(14 856 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 10 RATE ANNO 2025			
391	31/12/2025	BANCA D'ITALIA ACCERTAMENTO PER INTERESSI ATTIVI SU C/C DI TESORERIA UNICA ANNO 2025	3,04	0,00	3,04
TOTALE ANNO 2025			194,24	0,00	194,24
TOTALE 2.050 / 1 / 1			561,07	38,25	522,82

Codice 3.0400	2.060 / 1 / 1	Dividendi da società partecipate			
Anno 2024					
266	10/09/2024	TRM SPA	978,35	978,35	0,00
(FD 631 10/09/2024)		ACCERTAMENTO DIVIDENDI ANNO 2023 - SOCIETA T.R.M. S.p.A.			
TOTALE ANNO 2024			978,35	978,35	0,00
Anno 2025					

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
357	19/12/2025	TRM SPA (FD 1.116 19/12/2025) DIVIDENDI T.R.M. TRATTAMENTO RIFIUTI METROPOLITANI ANNO 2024 - ACCERTAMENTO	62.217,02	0,00	62.217,02
TOTALE ANNO	2025		62.217,02	0,00	62.217,02
TOTALE	2.060 / 1 / 1		63.195,37	978,35	62.217,02
Codice 3.0500	2.110 / 1 / 1	recupero credito irap			
Anno 2024					
338	10/12/2024	REGIONE PIEMONTE RECUPERO IRAP SU ATTIVITA' ISTITUZIONALI DA UNICO 2024 SU REDDITI 2023	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO	2024		0,00	0,00	0,00
TOTALE	2.110 / 1 / 1		0,00	0,00	0,00
Codice 3.0500	2.240 / 1 / 1	introiti e rimborsi diversi (finanziario)			
Anno 2023					
318	08/11/2023	PELELLA LUIGI (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)	2.606,16	0,00	2.606,16
TOTALE ANNO	2023		2.606,16	0,00	2.606,16
Anno 2025					
350	18/12/2025	A.G.S.M. ENERGIA SPA (FD 1.113 18/12/2025) RIMBORSO CONSUMI ECCEDENTI SUI CONTRATTI DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CABINA VIA PROVANA 4 - ACCERTAMENTO periodo 01.01.2022-31.12.2022	44.767,50	0,00	44.767,50
351	18/12/2025	ENEL ENERGIA SPA (FD 1.113 18/12/2025) RIMBORSO CONSUMI ECCEDENTI SUI CONTRATTI DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CABINA VIA PROVANA 4 - ACCERTAMENTO periodo ottobre dicembre 2021	17.600,00	0,00	17.600,00
352	18/12/2025	ENEL ENERGIA SPA (FD 1.113 18/12/2025) RIMBORSO CONSUMI ECCEDENTI SUI CONTRATTI DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CABINA VIA PROVANA 4 - ACCERTAMENTO periodo gennaio 2018-dicembre 2018	22.645,56	0,00	22.645,56
353	18/12/2025	ENEL ENERGIA SPA (FD 1.113 18/12/2025) RIMBORSO CONSUMI ECCEDENTI SUI CONTRATTI DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CABINA VIA PROVANA 4 - ACCERTAMENTO periodo ottobre 2025	35.330,49	0,00	35.330,49
354	18/12/2025	A2A ENERGIA SPA (FD 1.113 18/12/2025) RIMBORSO CONSUMI ECCEDENTI SUI CONTRATTI DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CABINA VIA PROVANA 4 - ACCERTAMENTO periodo 01.01.2023-31.12.2024	133.135,34	0,00	133.135,34
377	30/12/2025	DEBITORI DIVERSI	11.649,00	0,00	11.649,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(FD 1.173 30/12/2025) SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRA TRIBUTARIE AFFIDATE ALLA SOC. S.T.E.P. SRL -ACCERTAMENTO PER SPESE POSTALI ED ESECUTIVE SU RUOLI DATI IN RISCOSSIONE COATTIVA					
TOTALE ANNO	2025		265.127,89	0,00	265.127,89
TOTALE	2.240 / 1 / 1		267.734,05	0,00	267.734,05
Codice 3.0500	2.240 / 1 / 2	introiti e rimborsi diversi (socioculturale)			
Anno 2020					
135	03/03/2020	ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE MAESTRO DEI	183,00	183,00	0,00
	(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	2.333,33	0,00
	(15 657 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 CONCESSIONE IMPIANTO NATATORIO INSERITO NEL COMPLESSO DELLA "CITTADELLA DELLO SPORT" DI VIA VOLPIANO - ACCERTAMENTO INTROITI ANNO 2019	97.600,00	0,00	97.600,00
TOTALE ANNO	2020		100.116,33	2.516,33	97.600,00
Anno 2021					
144	13/04/2021	DEBITORI DIVERSI	14,00	0,00	14,00
	(12 237 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			
237	23/11/2021	MUSICAMPUS	610,00	0,00	610,00
	(17 847 23/11/2021)	ACCERTAMENTO CANONE UTILIZZO TEATRO CIVICO MANIFESTAZIONE "MIRABILIA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL" ASSOCIAZIONE MUSICAMPUS			
263	01/01/2021	A.S.D. CALCIO LEINI	250,00	0,00	250,00
	(15 657 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
	(17 798 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			

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
278	13/12/2021	PROJECT SPORT S.R.L. S.S.D. (17 933 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	6.690,32	6.690,32	0,00
TOTALE ANNO	2021		7.764,32	6.690,32	1.074,00
Anno 2022					
128	04/11/2022	PROJECT SPORT S.R.L. S.S.D. (17 736 14/10/2022) accertamento utilizzo teatro pavarotti 17.02.2022 conferenza stampa presentazione impianto natatorio	366,00	0,00	366,00
149	31/03/2022	A.S.D. CALCIO LEINI (17 242 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	12.000,00	0,00	12.000,00
150	25/03/2022	A.S.D. CALCIO LEINI (17 242 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	250,00	0,00	250,00
161	13/04/2022	DEBITORI DIVERSI (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	10,00	0,00	10,00
192	04/11/2022	A.S.D. CALCIO LEINI (17 736 14/10/2022) accertamento per utilizzo teatro pavarotti per per la serata del 10.06.2022 per presentazione stagione sportiva 2022/2023	183,00	0,00	183,00
286	05/10/2022	PROJECTSHOW S.R.L.S. (PG 234 29/09/2022) UTILIZZO TEMPORANEO TEATRO "L. PAVAROTTI" PER SPETTACOLO DI INTRATTENIMENTO PER FAMIGLIE "TEATRO DEI BURATTINI" PER GIOVEDI' 13 OTTOBRE 2022	305,00	0,00	305,00
304	27/10/2022	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	701,13	0,00	701,13
332	15/12/2022	PROJECT SPORT S.R.L. S.S.D. (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	760,89	0,00	760,89
TOTALE ANNO	2022		14.576,02	0,00	14.576,02
Anno 2023					

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
150	01/01/2023	A.S.D. CALCIO LEINI (17 242 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	250,00	0,00	250,00
166	13/04/2023	DEBITORI DIVERSI (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	2,00	0,00	2,00
TOTALE ANNO 2023			252,00	0,00	252,00
Anno 2024					
58	15/02/2024	PIEMONTETICKET.IT SRL (17 109 15/02/2024) PROVENTI VENDITA BIGLIETTI/ABBONAMENTI PER "L'ALTRA MEZZA" STAGIONE TEATRALE PERIODO 20.01.2024 - 14.04.2024 COMPRENSIVO DI € 336,00 PARI 40% SPETTANZA C.LE SPETTACOLO AMATORIALE DEL 20.01.2024	345,50	0,00	345,50
159	08/04/2024	CREDITORI DIVERSI (FD 226 08/04/2024) INCASSO BOLLO RELATIVO ALLE FATTURE EMESSE PER QUOTA SANITARIA DEI DEGENTI C/O CASA DI RIPOSO CAPIRONE 1° TRIMESTRE 2024 + Integr. € 20,00 con Bz. 48/24 per 2° TRIM. 2024 + Integr. € 16,00 con Bz. 59/24 per 3° TRIM. 2024 + Integr. € 28,00 con Bz. 98/24 per 4° TRIM. 2024	8,00	0,00	8,00
218	30/05/2024	ASSOCIAZIONE MOVIMENTO 5 STELLE (GC 148 31/05/2024) (Da azzerare , vedi accertamento 220/2024)AUTORIZZAZIONE ALL UTILIZZO DEL TEATRO L. PAVAROTTI ALL ASSOCIAZIONE MOVIMENTO 5 STELLE PER LA SERATA DI DOMENICA 2 GIUGNO 2024.	244,00	244,00	0,00
234	23/12/2024	PROJECT SPORT S.R.L. S.S.D. (I7 1.057 23/12/2024) accertamento per proroga concessione impianto natatorio 01.01.2024 - 31.12.2024	902,80	0,00	902,80
TOTALE ANNO 2024			1.500,30	244,00	1.256,30
Anno 2025					
172	15/04/2025	DEBITORI DIVERSI (FD 310 15/04/2025) INCASSO BOLLO RELATIVO ALLE FATTURE EMESSE PER QUOTA SANITARIA DEI DEGENTI C/O CASA DI RIPOSO CAPIRONE 1° TRIMESTRE 2025 + INTEGR. € 18,00 CON BZ. 59/25 PER 2° TRIM. 2025 + INTEGR. € 18,00 CON BZ. 83/25 PER 3° TRIM. 2025 + INTEGR. € 18,00 CON BZ.132/25 PER 4° TRIM. 2025	10,00	0,00	10,00
251	29/07/2025	DEBITORI DIVERSI (17 628 01/08/2025) PROGRAMMAZIONE ARTISTICA STAGIONE ESTIVA 2025 - ACCERTAMENTO INCASSI 60% PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE E INCASSI RASSEGNA	1.195,00	0,00	1.195,00
275	22/09/2025	FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO (17 873 22/10/2025) COMODATO D'USO GRATUITO NON ESCLUSIVO DEL PALAMAGGIORE - ACCERTAMENTO PER RIMBORSO SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO DA PARTE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO FIGC	200,00	0,00	200,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
285	01/10/2025	PIEMONTETICKET.IT SRL ACCERTAMENTO ENTRATA PER VENDITA ABBONAMENTI E BIGLIETTI STAGIONE TEATRALE 2025/2026 - COMPETENZA 2025		0,00	0,00
325	01/01/2025 (17 930 29/11/2024)	PIEMONTETICKET.IT SRL PROVENTI VENDITA BIGLIETTI STAGIONE TEATRALE E AMATORIALE PERIODO OTTOBRE 2024/APRILE 2025 - ACCERTAMENTO ENTRATA COMPETENZA GENNAIO/APRILE 2025 (COMPRENSIVO QUOTA PARI AL 40% SPETTANZA C.LE PER SPETTACOLI AMATORIALI)	432,00	432,00	0,00
345	01/01/2025 (17 1.056 23/12/2024)	PROJECT SPORT S.R.L. S.S.D. IMPIANTO NATATORIO INSERITO NEL COMPLESSO SPORTIVO DELLA CITTADELLA DELLO SPORT - accertamento anno 2025	52.845,52	0,00	52.845,52
372	30/12/2025 (17 1.175 30/12/2025)	A.S.D. CALCIO LEINI AFFIDAMENTO CONCESSIONE DELL IMPIANTO CAMPI CALCIO INSERITO NEL COMPLESSO SPORTIVO DELLA CITTADELLA DELLO SPORT -CONGUAGLIO CONSUMI EFFETTIVI UTENZE DAL 02.08.2023 AL 31.07.2025	3.892,56	0,00	3.892,56
373	30/12/2025 (17 1.175 30/12/2025)	A.S.D. CALCIO LEINI AFFIDAMENTO CONCESSIONE DELL IMPIANTO CAMPI CALCIO INSERITO NEL COMPLESSO SPORTIVO DELLA CITTADELLA DELLO SPORT - ACCERTAMENTO ACCONTI UTENZE PERIODO 1 .08.2025 / 31.07.2026 - COMPETENZA 01.08.2025/31.12.2025 (5 MESI)	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTALE ANNO 2025			63.575,08	432,00	63.143,08
TOTALE 2.240 / 1 / 2			187.784,05	9.882,65	177.901,40
Codice 3.0500 2.240 / 1 / 3 introiti e rimborsi diversi (lavori pubblici)					
Anno 2019					
206	27/05/2019 (13 309 23/05/2019)	LEINI NORD SRL IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI LOCAZIONE MAGAZZINO COMUNALE DI VIA MONTEGRAPPA- ACCERTAMENTO IN ENTRATA	205,25	0,00	205,25
290	01/01/2019	ASSOCIAZIONE A.V.I.S. - SEZ. LEINI 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	300,00	300,00	0,00
TOTALE ANNO 2019			505,25	300,00	205,25
Anno 2020					
290	01/01/2020	ASSOCIAZIONE A.V.I.S. - SEZ. LEINI 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	300,00	300,00	0,00
TOTALE ANNO 2020			300,00	300,00	0,00
Anno 2021					
287	09/11/2021	DEBITORI DIVERSI	50,80	0,00	50,80

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(13 783 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
(13 869 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 RAINA	7.112,87	0,00	7.112,87
(13 533 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	50,00	0,00
(13 869 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
(13 999 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
(13 999 19/12/2022) RIMBORSO SPESE UTENZE E MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI (PRESUNTO) - ANNO 2022					
TOTALE ANNO	2022		12.210,36	50,00	12.160,36
Anno 2023					
95	07/02/2023	DEBITORI DIVERSI	155,50	0,00	155,50
(13 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	450,00	0,00
(13 869 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	450,00	0,00
(13 869 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	600,00	0,00
(13 869 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	150,00	0,00
(FD 900 14/11/2023) RIMBORSO SPESE UTENZE SU CONTRATTO DI LOCAZIONE MEDICI DI BASE PRESSO POLIAMBULTORIO DI VIA VOLPIANO, 38 - ANNO 2023					

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO	PORTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
212	01/01/2023	MASTRODICASA D.SSA LUANA (13 869 16/11/2022) RIMBORSO SPESE UTENZE SU CONTRATTO DI LOCAZIONE MEDICI DI BASE PRESSO POLIAMBULATORIO DI VIA VOLPIANO, 38 - ANNO 2023	450,00	450,00	0,00
274	05/10/2023	A.S.L. TO4 (13 773 03/10/2023) RIMBORSO SPESE UTENZE E MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI (PRESUNTO) - ANNO 2023 - UTILIZZO LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE PRESSO IL POLIAMBULATORIO DI LEINI	17.000,00	0,00	17.000,00
275	05/10/2023	UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO (13 773 03/10/2023) RIMBORSO SPESE UTENZE E MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI (PRESUNTO) - ANNO 2023 - UTILIZZO LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE PRESSO IL POLIAMBULATORIO DI LEINI	5.000,00	0,00	5.000,00
325	08/11/2023	BASSO D.SSA CAROLA (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	60,00	60,00	0,00
TOTALE ANNO 2023			24.315,50	2.160,00	22.155,50
Anno 2024					
128	13/05/2024	A.S.L. TO4 (13 303 10/05/2024) ACCERTAMENTO 50% DELLE SPESE SOSTENUTE RIMBORSATE DALL'ASLTO4 PER REGISTRAZIONE COMODATO D'USO GRATUITO CASA DI COMUNITA' C/O STRUTTURE DI PROPRIETA' C.LE (POLIAMBULATORIO)	4,00	4,00	0,00
170	13/05/2024	UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO (13 303 10/05/2024) CONVENZIONE CON L UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO UNIONE NET PER LA CONCESSIONE DEI LOCALI SITI AL PIANO RIALZATO DEL POLIAMBULATORIO DI VIA VOLPIANO 38/40, GIA LOCALI EX GUARDIA MEDICA, PER ESSERE UTILIZZATI COME SPORTELLO P.U.O.I. - ACCERTAMENTO RIMBORSO DEL 50% DELLE SPESE PER IL COMODATO D'USO LOCALI POLIAMBULATORIO PER SPORTELLO PUOI	200,00	0,00	200,00
TOTALE ANNO 2024			204,00	4,00	200,00
Anno 2025					
155	24/03/2025	DEBITORI DIVERSI (13 234 21/03/2025) CONTRATTI DI LOCAZIONE IMMOBILIARE SPESE DI REGISTRAZIONE PER I RINNOVI ANNUALI E DI RISOLUZIONI ANTICIPATE DECISIONE A CONTRARRE - ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA DELLA QUOTA A CARICO DEI CONDUTTORI PARI AL 50% DELLA SPESA (+ € 67,00 con DET n. 354/2025)	312,00	0,00	312,00
TOTALE ANNO 2025			312,00	0,00	312,00
TOTALE 2.240 / 1 / 3			37.897,91	2.814,00	35.083,91

Codice 3.0500 2.240 / 1 / 4 introiti e rimborsi diversi (polizia municipale)

Anno 2019

196	25/11/2019	DEBITORI DIVERSI	200,00	200,00	0,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(14 741 21/11/2019) INCASSO RIMBORSI DIVERSI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ED AI REGOLAMENTI COMUNALI					
TOTALE ANNO	2019		200,00	200,00	0,00
Anno 2020					
178	19/11/2020	DEBITORI DIVERSI	336,00	336,00	0,00
(14 769 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	336,00	0,00
Anno 2021					
31	01/02/2021	TURELLA BRUNO	50,00	0,00	50,00
(14 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
(14 556 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
(14 287 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
(14 351 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
Anno 2024					
174	18/04/2024	DEBITORI DIVERSI	308,16	0,00	308,16
ACCERTAMENTO RELATIVO AI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA - 1 GENNAIO 30 NOVEMBRE 2024					
TOTALE ANNO	2024		308,16	0,00	308,16
TOTALE	2.240 / 1 / 4		2.118,16	536,00	1.582,16

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2024					
304	08/11/2024	COMUNE DI BRANDIZZO (GC 230 11/11/2024) APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER L UTILIZZO CONGIUNTO TEMPORANEO DI PERSONALE (ART. 23 CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI DEL 16.11.2022 E ART. 1, COMMMA 124, LEGGE N. 145 DEL 30.12.2018) ACCERTAMENTO PERIODO 01.11.2024-31.12.2024	0,34	0,34	0,00
382	31/12/2024	COMUNE DI FIANO CONVENZIONE TRA I COMUNI DI LEINI E FIANO PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA - ANNO 2024	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO	2024		0,34	0,34	0,00
Anno 2025					
165	27/03/2025	COMUNE DI LANZO TORINESE (19 257 26/03/2025) CONVENZIONE TRA I COMUNI DI LEINI E LANZO PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE - ACCERTAMENTO COMUNE DI LANZO TORINESE 18.02.2025-31.12.2025	43.941,36	0,00	43.941,36
TOTALE ANNO	2025		43.941,36	0,00	43.941,36
TOTALE	2.240 / 1 / 6		43.941,70	0,34	43.941,36
Codice 3.0500	2.240 / 1 / 11	Rimborsi spese per utilizzo locali fruizione pasto domestico			
Anno 2019					
347	31/12/2019	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO (15 940 31/12/2019) INCASSO RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO LOCALI FRUIZIONI PASTO DOMESTICO A.S. 2019 /2020 - PERIODO SETT/DIC 2019	1.594,35	1.594,35	0,00
TOTALE ANNO	2019		1.594,35	1.594,35	0,00
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	771,00	0,00
TOTALE ANNO	2020		771,00	771,00	0,00
Anno 2024					
148	15/03/2024	UTENTI MENSA SCOLASTICA (DI 160 14/03/2024) SERVIZIO DI PULIZIE DELLE AULE DOPO IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NELLE CLASSI DELLA SCUOLA PRIMARIA "ANNA FRANK" - ACCERTAMENTO ENTRATE 2024 (A.S. 2023-2024 PERIODO GENNAIO-GIUGNO/SETTEMBRE-DICEMBRE)	8.550,00	0,00	8.550,00
TOTALE ANNO	2024		8.550,00	0,00	8.550,00
Anno 2025					
163	03/04/2025	UTENTI MENSA SCOLASTICA (DI 267 28/03/2025) INCASSO RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO LOCALI FRUIZIONE PASTO DOMESTICO PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2025	2.866,91	0,00	2.866,91
279	24/09/2025	DEBITORI DIVERSI	8.499,25	0,00	8.499,25

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(DI 836 10/10/2025) SERVIZIO DI PULIZIE DELLE AULE DOPO IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NELLE CLASSI DELLA SCUOLA PRIMARIA "ANNA FRANK" SETTEMBRE 2025-GIUGNO 2026 - CIG B85105DEE9 - ACCERTAMENTO ENTRATA (imp. n. 1096/2025)					
TOTALE ANNO	2025		11.366,16	0,00	11.366,16
TOTALE	2.240 / 1 / 11		22.281,51	2.365,35	19.916,16
Codice 3.0500	2.240 / 1 / 16	Rimborsi utenze IP da Engie			
Anno 2023					
346	18/12/2023	ENGIE Servizi S.p.A. (FD 1.052 18/12/2023) ACCERTAMENTO RIMBORSO UTENZE ILLUMINAZIONE PUBBLICA DA PARTE DI ENGIE S.P.A.	97.397,13	97.397,13	0,00
TOTALE ANNO	2023		97.397,13	97.397,13	0,00
TOTALE	2.240 / 1 / 16		97.397,13	97.397,13	0,00
Codice 3.0500	2.255 / 1 / 1	Iva commerciale (split payment)			
Anno 2025					
3	02/01/2025	DEBITORI DIVERSI INCASSO RELATIVO ALL'IVA SPLIT PAYMENT (COMMERCIALE) - ANNO 2025	19.335,11	0,00	19.335,11
TOTALE ANNO	2025		19.335,11	0,00	19.335,11
TOTALE	2.255 / 1 / 1		19.335,11	0,00	19.335,11
Codice 4.0200	2.510 / 2 / 3	Contributo statale per messa in sicurezza strade comunali			
Anno 2022					
118	15/02/2022	MINISTERO DELL'INTERNO - DIP.TO AFFARI INTERNI E (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	2.212,64	0,00	2.212,64
TOTALE ANNO	2022		2.212,64	0,00	2.212,64
TOTALE	2.510 / 2 / 3		2.212,64	0,00	2.212,64
Codice 4.0200	2.510 / 2 / 7	PNRR - Contributo statale per ampliamento asilo nido comunale di Via dei Pioppi - M4 - C1 - Investimento 1.1. - CUP I38H25000180006			
Anno 2025					
290	03/10/2025	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (GC 235 08/10/2025) PNRR M4. C1. INV.1.1 AMPLIAMENTO ASILO NIDO COMUNALE IN VIA DEI PIOPI 21 (CUP: I38H25000180006) - ACCERTAMENTO IN ENTRATA	420.000,00	420.000,00	0,00
TOTALE ANNO	2025		420.000,00	420.000,00	0,00
TOTALE	2.510 / 2 / 7		420.000,00	420.000,00	0,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
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 - DIPTO AFFARI INTERNI E (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	30.861,87	0,00	30.861,87
TOTALE ANNO	2022		30.861,87	0,00	30.861,87
Anno 2023					
4	08/05/2023	MINISTERO DELL'INTERNO - DIPTO AFFARI INTERNI E (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)	20.000,00	0,00	20.000,00
TOTALE ANNO	2023		20.000,00	0,00	20.000,00
Anno 2024					
123	12/02/2024	MINISTERO DELL'INTERNO - DIPTO AFFARI INTERNI E (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) [Ex.Acc. 2023/5] (Somma Accertate nell'Esercizio	2.697,72	0,00	2.697,72
TOTALE ANNO	2024		2.697,72	0,00	2.697,72
Anno 2025					
143	06/03/2025	MINISTERO DELL'INTERNO - DIPTO AFFARI INTERNI E (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) [Ex.Acc. 2023/3] (Somma Accertate nell'Eser [Ex.Acc. 2024/122] (Somma Accertate nell'Esercizio 2025)	1.660.747,90	1.207.114,41	453.633,49
144	06/03/2025	MINISTERO DELL'INTERNO - DIPTO AFFARI INTERNI E (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) [Ex.Acc. 2023/5] (Somma Accertate nell'Esercizio [Ex.Acc. 2024/123] (Somma Accertate nell'Esercizio 2025)	22.302,28	0,00	22.302,28
TOTALE ANNO	2025		1.683.050,18	1.207.114,41	475.935,77
TOTALE	2.510 / 2 / 13		1.736.609,77	1.207.114,41	529.495,36
Codice 4.0200 2.510 / 2 / 15 Trasferimento erariale PNRR 2022 Programmazione triennale edilizia scolastica 2018/2020 - DGRn. 6-4459/2021 CUP I35B18000380002					
Anno 2025					

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
146	06/03/2025	MINISTERO DELL'INTERNO - DIPTO AFFARI INTERNI E	251.710,59	92.430,43	159.280,16
(13 209 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 [Ex.Acc. 2023/154] (Somma Accertate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'E [Ex.Acc. 2024/125] (Somma Accertate nell'Esercizio 2025)				
TOTALE ANNO	2025		251.710,59	92.430,43	159.280,16
TOTALE	2.510 / 2 / 15		251.710,59	92.430,43	159.280,16
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 - DIPTO AFFARI INTERNI E	225,00	0,00	225,00
(13 313 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 - DIPTO AFFARI INTERNI E	34.775,00	0,00	34.775,00
(13 313 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		34.775,00	0,00	34.775,00
TOTALE	2.510 / 2 / 20		35.000,00	0,00	35.000,00
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 - DIPTO AFFARI INTERNI E	24.527,82	0,00	24.527,82
(13 314 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 - DIPTO AFFARI INTERNI E	13.080,92	0,00	13.080,92
(13 314 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		13.080,92	0,00	13.080,92
TOTALE	2.510 / 2 / 22		37.608,74	0,00	37.608,74

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
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 INTERNI E (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	30.269,37	0,00	30.269,37
TOTALE ANNO	2023		30.269,37	0,00	30.269,37
Anno 2025					
145	06/03/2025	MINISTERO DELL'INTERNO - DIP.TO AFFARI INTERNI E (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 [Ex.Acc. 2024/124] (Somma Accertate nell'Esercizio 2025)	885.031,11	623.604,40	261.426,71
TOTALE ANNO	2025		885.031,11	623.604,40	261.426,71
TOTALE	2.510 / 2 / 24		915.300,48	623.604,40	291.696,08
Codice 4.0200	2.510 / 2 / 28	PNRR - M2 C4 I2.2 - Ricognizione dello stato di manutenzione della rete stradale e della segnaletica - III Lotto			
Anno 2025					
141	06/03/2025	MINISTERO DELL'INTERNO - DIP.TO AFFARI INTERNI E (GC 122 01/01/2024) 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) [Ex.Acc. 2023/360] [Ex.Acc. 2024/6] (Somma Accertate nell'Esercizio 2025)	74.921,40	73.641,40	1.280,00
TOTALE ANNO	2025		74.921,40	73.641,40	1.280,00
TOTALE	2.510 / 2 / 28		74.921,40	73.641,40	1.280,00
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 2025					
142	06/03/2025	MINISTERO DELL'INTERNO - DIP.TO AFFARI INTERNI E (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) [Ex.Acc. 2023/361] (Somma Accertate nell'Esercizio 2023 da risciri [Ex.Acc. 2024/7] (Somma Accertate nell'Esercizio 2025)	70.000,00	44.789,80	25.210,20
TOTALE ANNO	2025		70.000,00	44.789,80	25.210,20
TOTALE	2.510 / 2 / 30		70.000,00	44.789,80	25.210,20
Codice 4.0200	2.510 / 2 / 32	PNRR - M2 C4 I2.2 - Manutenzione straordinaria viabilità comunale III lotto			

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2024					
8	01/01/2024	MINISTERO DELL'INTERNO - DIP.TO AFFARI INTERNI E	33.141,43	0,00	33.141,43
	(GC 121 08/05/2024)	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) [Ex.Acc. 2023/362] (Somma Accertate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Eser			
TOTALE ANNO 2024			33.141,43	0,00	33.141,43
TOTALE 2.510 / 2 / 32			33.141,43	0,00	33.141,43
Codice 4.0200	2.510 / 2 / 40	Contributo regionale per realizzazione riconversione centro servizi cittadella dello sport in nuova sede scuola secondaria di I grado C. Casalegno - III lotto - aree esterne (CUP: I31B21003400004)			
Anno 2024					
225	13/09/2024		188.638,71	0,00	188.638,71
	(I3 637 12/09/2024)	RICONVERSIONE DEL CENTRO SERVIZI DELLA CITTADELLA DELLO SPORT IN NUOVA SEDE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO CARLO CASALEGNO - AREE ESTERNE - LOTTO IIIc - PARCHEGGIO E VIABILITA. INDIVIDUAZIONE ELEMENTI DELL APPALTO E DEI CRITERI DI SELEZIONE PER L AFFIDAMENTO - FINANZIAMENTO CON TRASFERIMENTO REGIONALE			
TOTALE ANNO 2024			188.638,71	0,00	188.638,71
Anno 2025					
148	06/03/2025		325.345,29	0,00	325.345,29
	(I3 637 12/09/2024)	RICONVERSIONE DEL CENTRO SERVIZI DELLA CITTADELLA DELLO SPORT IN NUOVA SEDE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO CARLO CASALEGNO - AREE ESTERNE - LOTTO IIIc - PARCHEGGIO E VIABILITA. INDIVIDUAZIONE ELEMENTI DELL APPALTO E DEI CRITERI DI SELEZIONE PER L AFFIDAMENTO - FINANZIAMENTO CON TRASFERIMENTO REGIONALE [Ex.Acc. 2024/225] (Somma Accertate nell'Esercizio 2025)			
TOTALE ANNO 2025			325.345,29	0,00	325.345,29
TOTALE 2.510 / 2 / 40			513.984,00	0,00	513.984,00
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					
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

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(13 515 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	220.747,30	0,00	220.747,30
(13 712 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		220.747,30	0,00	220.747,30
TOTALE	2.535 / 8 / 1		270.801,15	0,00	270.801,15
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
(13 731 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.	21.954,13	0,00	21.954,13
(13 209 28/03/2023) ACCERTAMENTO CONTRIBUTO COFINANZIAMENTO RIQUALIFICAZIONE SCUOLA MATERNA "RODARI" CON ADEGUAMENTO SISMICO (PNRR)					
TOTALE ANNO	2023		21.954,13	0,00	21.954,13
Anno 2024					
126	12/02/2024	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	14.314,42	0,00	14.314,42
(13 209 28/03/2023) ACCERTAMENTO CONTRIBUTO COFINANZIAMENTO RIQUALIFICAZIONE SCUOLA MATERNA "RODARI" CON ADEGUAMENTO SISMICO (PNRR) [Ex.Acc. 2023/155] (Somma Accertate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024)					
TOTALE ANNO	2024		14.314,42	0,00	14.314,42
Anno 2025					
147	06/03/2025	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	100.231,45	0,00	100.231,45
(13 209 28/03/2023) ACCERTAMENTO CONTRIBUTO COFINANZIAMENTO RIQUALIFICAZIONE SCUOLA MATERNA "RODARI" CON ADEGUAMENTO SISMICO (PNRR) [Ex.Acc. 2023/155] (Somma Accertate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024) [Ex.Acc. 2024/126] (Somma Accertate nell'Esercizio 2025)					
TOTALE ANNO	2025		100.231,45	0,00	100.231,45
TOTALE	2.660 / 2 / 2		140.669,88	0,00	140.669,88
Codice 4.0200	2.692 / 6 / 4	Trasferimento regionale bando "Miglioramento della qualità dell'aria negli ambienti scolastici"			

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2025					
149	06/03/2025	REGIONE PIEMONTE	15.000,00	0,00	15.000,00
	(GC 255 29/10/2024)	BANDO 2023 MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA DELL ARIA NEGLI AMBIENTI SCOLASTICI (DELIBERAZIONE G.R. N 13-7184 DEL 12-07-2023) - SCUOLA DELL INFANZIA G. RODARI - SEDE VIA DOGLIOTTI 19 ACCERTAMENTO DELL ENTRATA [Ex.Acc. 2024/299] (Somma Accertate nell'Esercizio 2025)			
TOTALE ANNO	2025		15.000,00	0,00	15.000,00
TOTALE	2.692 / 6 / 4		15.000,00	0,00	15.000,00
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
TOTALE	2.694 / 6 / 1		7.785,22	0,00	7.785,22
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	1.175,13	0,00	1.175,13
	(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		1.175,13	0,00	1.175,13
TOTALE	2.692 / 1 / 3		1.175,13	0,00	1.175,13

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Codice 4.0400	2.400 / 1 / 2	proventi vendita beni immobili			
Anno 2025					
292	03/10/2025		27.776,40	27.776,40	0,00
	(GC 235 08/10/2025) PNRR M4. C1. INV.1.1 AMPLIAMENTO ASILO NIDO COMUNALE IN VIA DEI PIOPI 21 (CUP: I38H25000180006) - ACCERTAMENTO IN ENTRATA (FINANZIA IN PARTE CAP. 9130.7/1)				
TOTALE ANNO	2025		27.776,40	27.776,40	0,00
TOTALE	2.400 / 1 / 2		27.776,40	27.776,40	0,00
Codice 4.0500	2.700 / 1 / 1	proventi derivanti da permessi di costruire			
Anno 2023					
110	03/02/2023	DEBITORI DIVERSI	24.715,80	0,00	24.715,80
	(I3 33 19/01/2024) INCASSO PROVENTI DERIVANTI DA PERMESSI DI COSTRUIRE - ANNO 2023				
TOTALE ANNO	2023		24.715,80	0,00	24.715,80
Anno 2024					
49	28/02/2024	DEBITORI DIVERSI	133.698,02	0,00	133.698,02
	(I3 125 26/02/2024) INCASSO PROVENTI DERIVANTI DA PERMESSI DI COSTRUIRE - ANNO 2024				
TOTALE ANNO	2024		133.698,02	0,00	133.698,02
Anno 2025					
132	01/01/2025	DEBITORI DIVERSI	22.848,86	22.848,86	0,00
	(I3 125 26/02/2024) ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEI PROVENTI DERIVANTI DA PRATICHE EDILIZIE E SANZIONI URBANISTICHE - ACCERTATO NEL 2024 - DA INCASSARE NEL 2025				
132 / 3	01/01/2025	DEBITORI DIVERSI	4.623,45	0,00	4.623,45
	(I3 125 26/02/2024) FEROLETO MARCO: PROVENTI DERIVANTI DA PRATICHE EDILIZIE E SANZIONI URBANISTICHE - P.E. 274/2023 ACCERTATO NEL 2024 - DA INCASSARE NEL 2025				
367	01/01/2025	DEBITORI DIVERSI	0,00	0,00	0,00
	ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEI PROVENTI DERIVANTI DA PRATICHE EDILIZIE E SANZIONI URBANISTICHE - ACCERTATO NEL 2023 - DA INCASSARE NEL 2025				
367 / 3	01/01/2025	DEBITORI DIVERSI	12.120,23	0,00	12.120,23
	MAFFEI ONORANZE FUNEBRI SRL : PROVENTI DERIVANTI DA PRATICHE EDILIZIE E SANZIONI URBANISTICHE P.E. 177/223 - ACCERTATO NEL 2023 - DA INCASSARE NEL 2025				
367 / 5	01/01/2025	DEBITORI DIVERSI	10.647,58	0,00	10.647,58
	ADVANCED : PROVENTI DERIVANTI DA PRATICHE EDILIZIE E SANZIONI URBANISTICHE P.E. 291/2022 - ACCERTATO NEL 2023 - DA INCASSARE NEL 2025				
TOTALE ANNO	2025		50.240,12	22.848,86	27.391,26
TOTALE	2.700 / 1 / 1		208.653,94	22.848,86	185.805,08
Codice 4.0500	2.700 / 1 / 3	proventi da sanzioni in ambito urbanistico			

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2023					
111	03/02/2023	DEBITORI DIVERSI	516,00	0,00	516,00
	(I3 33 19/01/2024)	FERRAMI: SANZIONE 289/09 - INCASSO PROVENTI DA SANZIONI IN AMBITO URBANISTICO - ANNO 2023			
TOTALE ANNO	2023		516,00	0,00	516,00
Anno 2024					
50	28/02/2024	DEBITORI DIVERSI	2.120,02	1.000,00	1.120,02
	(I3 125 26/02/2024)	INCASSO PROVENTI DA SANZIONI IN AMBITO URBANISTICO - ANNO 2024			
50 / 2	19/02/2025	DEBITORI DIVERSI	516,00	0,00	516,00
	(I3 125 26/02/2024)	PRASCO UNICAR SRL: INCASSO PROVENTI DA SANZIONI IN AMBITO URBANISTICO - ANNO 2024			
TOTALE ANNO	2024		2.636,02	1.000,00	1.636,02
Anno 2025					
126	20/02/2025	DEBITORI DIVERSI	21.308,25	0,00	21.308,25
	(I3 160 20/02/2025)	ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEI PROVENTI DERIVANTI DA PRATICHE EDILIZIE E SANZIONI URBANISTICHE (COMPENTEZA 2025) - GENNAIO 2025			
374	01/01/2025	DEBITORI DIVERSI	2.655,99	0,00	2.655,99
		ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEI PROVENTI DERIVANTI DA PRATICHE EDILIZIE E SANZIONI URBANISTICHE - anni vecchi			
TOTALE ANNO	2025		23.964,24	0,00	23.964,24
TOTALE	2.700 / 1 / 3		27.116,26	1.000,00	26.116,26
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 SPA	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 SPA	3.086,68	0,00	3.086,68
	(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 SPA	12.429,15	0,00	12.429,15
		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		15.515,83	0,00	15.515,83
Anno 2022					
4	01/01/2022	ENGIE PRODUZIONE S.P.A ex GDF SUEZ ENGIE SPA	19.158,88	0,00	19.158,88

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(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 SPA (I3 209 28/03/2023) ACCERTAMENTO CONTRIBUTO COFINANZIAMENTO RIQUALIFICAZIONE SCUOLA MATERNA "RODARI" CON ADEGUAMENTO SISMICO (PNRR)	54.497,93	0,00	54.497,93
271	27/09/2023	ENGIE PRODUZIONE S.P.A ex GDF SUEZ ENGIE SPA (I3 753 26/09/2023) Convenzione Comune di Leini e Engie Produzione s.p.a. - accertamento finanziamento interventi di messa in sicurezza strade	27.389,85	0,00	27.389,85
TOTALE ANNO	2023		81.887,78	0,00	81.887,78
Anno 2024					
127	12/02/2024	ENGIE PRODUZIONE S.P.A ex GDF SUEZ ENGIE SPA (I3 1.120 28/12/2023) ACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVA ALLA RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO AREA ESTERNA SCUOLA MATERNA "C. COLLODI" [Ex.Acc. 2023/363] (Somma Accertate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024)	2.589,28	0,00	2.589,28
TOTALE ANNO	2024		2.589,28	0,00	2.589,28
Anno 2025					
189	13/05/2025	ENGIE PRODUZIONE S.P.A ex GDF SUEZ ENGIE SPA (I3 372 12/05/2025) INCARICO PROFESSIONALE PER RICOGNIZIONE E AGGIORNAMENTO DELLO STATO DI MANUTENZIONE DELLA RETE STRADALE COMUNALE E DELLA CONNESSA SEGNALETICA ORIZZONTALE. DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I. (CIG: B6C6F4F66A) - ACCERTAMENTO ENTRATA	17.763,20	0,00	17.763,20
190	14/05/2025	ENGIE PRODUZIONE S.P.A ex GDF SUEZ ENGIE SPA (I3 395 14/05/2025) INCARICO PROFESSIONALE PIANO DI INTERVENTI DI SICUREZZA STRADALE - QUADRANTE MATTEOTTI-LOMBARDORE . DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I. (CIG: B6B89EB9D5) ACCERTAMENTO ENTRATA	22.838,40	0,00	22.838,40
247	24/07/2025	ENGIE PRODUZIONE S.P.A ex GDF SUEZ ENGIE SPA (I3 596 24/07/2025) MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASFALTATURA VIA TORINO E VIA VOLPIANO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE - INDIVIDUAZIONE ELEMENTI DELL APPALTO E DEI CRITERI DI SELEZIONE PER L AFFIDAMENTO DEI LAVORI (CIG: B7AA8A74FD) - ACCERTAMENTO IN ENTRATA	341.209,92	0,00	341.209,92
291	03/10/2025	ENGIE PRODUZIONE S.P.A ex GDF SUEZ ENGIE SPA (GC 235 08/10/2025) PNRR M4. C1. INV.1.1 AMPLIAMENTO ASILO NIDO COMUNALE IN VIA DEI PIOPI 21 (CUP: I38H25000180006) - ACCERTAMENTO IN ENTRATA (FINANZIA IN PARTE CAP. 9130.7/1)	29.487,31	0,00	29.487,31

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
307	05/11/2025	ENGIE PRODUZIONE S.P.A ex GDF SUEZ ENGIE SPA (I3 915 06/11/2025) LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VIALE EUROPA NEL TRATTO TRA VIA VOLPIANO E VIA LOMBARDORE CUP I31B25000200004 - ACCERTAMENTO DELL ENTRATA (FINANZIA CAP. 8230.20/1 - IMP. 933/2025)	22,57	0,00	22,57
TOTALE ANNO	2025		411.321,40	0,00	411.321,40
TOTALE	2.775 / 1 / 1		530.473,17	0,00	530.473,17
Codice 5.0300	3.100 / 1 / 1	Prelievo risorse da conto deposito mutui			
Anno 2021					
324	28/12/2021	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (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)	265.841,36	0,00	265.841,36
327	28/12/2021	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (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	75.836,13	0,00	75.836,13
TOTALE ANNO	2021		341.677,49	0,00	341.677,49
Anno 2023					
270	25/09/2023	(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.	381.590,30	0,00	381.590,30
TOTALE ANNO	2023		381.590,30	0,00	381.590,30
TOTALE	3.100 / 1 / 1		723.267,79	0,00	723.267,79
Codice 5.0300	3.150 / 1 / 1	Escussione garanzia fidejussoria da impresa			
Anno 2023					
284	13/10/2023	CONFIDI FINLABOR (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	70.644,13	0,00	70.644,13
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					

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
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	1.110,40	0,00
TOTALE ANNO	2008		1.110,40	1.110,40	0,00
Anno 2025					
180	01/01/2025	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI (19 272 17/04/2024) TRATTENUTE RELATIVE AL PIGNORAMENTO OPERATO SULLA RETRIBUZIONE DEL SIG. SCAMANDO R. - GENNAIO 2025	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO	2025		0,00	0,00	0,00
TOTALE	4.140 / 2 / 1		1.110,40	1.110,40	0,00
Codice 9.0100	4.220 / 2 / 1	rimborso anticipazioni di fondi per servizio economato			
Anno 2025					
49	15/01/2025	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO (FD 33 15/01/2025) RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDO PER GESTIONE SERVIZIO DI ECONOMATO ANNO 2025	9.296,22	0,00	9.296,22
TOTALE ANNO	2025		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			
Anno 2022					
326	15/12/2022	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (14 958 09/12/2022) ACCERTAMENTO ENTRATA PER RIMBORSO CAUZIONE CODICE TO012452350 PER CONTRATTO DI ADESIONE ACCESSO AL SISTEMA INFORMATIVO C/O M.C.T.C.	156,19	0,00	156,19
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 2022					
216	14/10/2022	DEBITORI DIVERSI (FD 724 14/10/2022) ACCERTAMENTI 2017 NOTIFICATI AI FINI IMU/TASI PER CONTO DEL COMUNE DI MAPPANO AI SENSI DELLA CONVENZIONE IN CORSO	19.984,41	19.984,41	0,00
TOTALE ANNO	2022		19.984,41	19.984,41	0,00
Anno 2023					
283	20/11/2023	PIEMONTETICKET.IT SRL (17 914 20/11/2023) QUOTA 60% PER INCASSI DERIVANTI VENDITA BIGLIETTI E ABBONAMENTI PER SPETTACOLO AMATORIALE DEL 17.11.2023	355,89	0,00	355,89
TOTALE ANNO	2023		355,89	0,00	355,89
Anno 2024					

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
59	15/02/2024	PIEMONTE.TICKET.IT SRL	282,50	0,00	282,50
	(17 109 15/02/2024)	QUOTA 60% PER INCASSI DERIVANTI VENDITA BIGLIETTI E ABBONAMENTI PER SPETTACOLO AMATORIALE DEL 20.01.2024			
287	29/11/2024	PIEMONTE.TICKET.IT SRL	357,00	0,00	357,00
	(17 930 29/11/2024)	PROVENTI VENDITA BIGLIETTI STAGIONE AMATORIALE PERIODO OTTOBRE 2024/APRILE 2025 - ACCERTAMENTO ENTRATA QUOTA 60% PER SPETTACOLI AMATORIALI COMPETENZA OTTOBRE/DICEMBRE 2024			
297	18/10/2024	WOLFTANK DGM S.R.L.	50,00	50,00	0,00
	(19 760 18/10/2024)	ERRATO VERSAMENTO SOMMA NON DOVUTA - IMPEGNO DELLA SPESA E ACCERTAMENTO INCAMERAMENTO			
354	19/12/2024		307,50	0,00	307,50
	(17 88 18/12/2024)	SOVRASTIMATO ACCERTAMENTO ENTRATA PAGAMENTO CANONI.			
TOTALE ANNO 2024			997,00	50,00	947,00
Anno 2025					
118	05/02/2025		1.753,57	0,00	1.753,57
	(FD 17 04/02/2025)	ACCERTAMENTO COMPONENTI PEREQUATIVE UR1 E UR2 SU RUOLO TARI 2024			
215	10/06/2025	MINISTERO DELL'INTERNO - DIP.TO AFFARI INTERNI E	0,30	0,00	0,30
	(13 580 10/07/2025)	PNRR - M4_C1_I3.3 - RICONVERSIONE CENTRO SERVIZI LOTTO I - LAVORI DI RICONVERSIONE FUNZIONALE DEL CENTRO SERVIZI CITTADELLA DELLO SPORT IN SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO C. CASALEGNO IN LEINI (TO) - CUP: I32H18000140002 - TRASFERIMENTI - ACCERTAMENTO			
252	29/07/2025	DEBITORI DIVERSI	1.000,00	0,00	1.000,00
	(17 628 01/08/2025)	PROGRAMMAZIONE ARTISTICA STAGIONE ESTIVA 2025 - ACCERTAMENTO INCASSI 40% PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE RASSEGNA ESTIVA ANNO 2025			
326	01/01/2025	PIEMONTE.TICKET.IT SRL	339,00	0,00	339,00
	(17 930 29/11/2024)	PROVENTI VENDITA BIGLIETTI STAGIONE AMATORIALE PERIODO OTTOBRE 2024/APRILE 2025 - ACCERTAMENTO ENTRATA QUOTA 60% PER SPETTACOLI AMATORIALI COMPETENZA GENNAIO/APRILE 2025			
TOTALE ANNO 2025			3.092,87	0,00	3.092,87
TOTALE 4.210 / 2 / 1			24.430,17	20.034,41	4.395,76
Codice 9.0200	4.210 / 2 / 3	Incasso per servizio smaltimento rifiuti da destinare alla città metropolitana			
Anno 2020					
321	31/12/2020	DEBITORI DIVERSI	14.036,14	14.036,14	0,00
	(12 983 31/12/2020)	ACCERTAMENTO IMPORTO PER EVENTUALI ERRORI DEI CONTRIBUENTI TARI 2020			
TOTALE ANNO 2020			14.036,14	14.036,14	0,00
Anno 2021					
316	22/12/2021	DEBITORI DIVERSI	36.210,03	0,00	36.210,03
	(12 986 22/12/2021)	ACCERTAMENTO IMPORTO PER EVENTUALI ERRORI DEI CONTRIBUENTI TARI 2021			

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
344	31/12/2021	DEBITORI DIVERSI	75,27	0,00	75,27
(12 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					
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	9.320,80	0,00	9.320,80
ACCERTAMENTO IMPORTO PER EVENTUALI ERRORI NEI VERSAMENTI DA PARTE DEI CONTRIBUENTI TARI 2022					
292	11/10/2023	DEBITORI DIVERSI	190,62	0,00	190,62
(FD 792 11/10/2023) RECUPERO ED ELUSIONE TRIBUTARIA IN AMBITO TARI - ACCERTAMENTO SOMME NOTIFICATE					
339	06/12/2023	DEBITORI DIVERSI	37,24	0,00	37,24
(FD 987 06/12/2023) RECUPERO ED ELUSIONE TRIBUTARIA IN AMBITO TARI - ACCERTAMENTO SOMME NOTIFICATE					
359	28/12/2023	DEBITORI DIVERSI	36.817,14	0,00	36.817,14
(FD 1.090 27/12/2023) ACCERTAMENTO IMPORTO PER EVENTUALI ERRORI NEI VERSAMENTI DA PARTE DEI CONTRIBUENTI TARI 2023					
TOTALE ANNO	2023		46.365,80	0,00	46.365,80
Anno 2024					
278	12/12/2024	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	225,42	0,00	225,42
(FD 978 12/12/2024) RECUPERO ED ELUSIONE TRIBUTARIA IN AMBITO TARI ACCERTAMENTO SOMME NOTIFICATE ED IMPEGNO DI SPESA DA DESTINARE ALLA CITTA METROPOLITANA DI TORINO					
340	13/12/2024	CREDITORI DIVERSI	37.200,02	0,00	37.200,02
(FD 988 13/12/2024) ACCERTAMENTO RUOLO TARI 2024 ACCERTAMENTO PER RIMBORSI QUOTA TEFA					
TOTALE ANNO	2024		37.425,44	0,00	37.425,44
Anno 2025					
235	09/07/2025	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	97,52	0,00	97,52
(FD 574 09/07/2025) ATTIVITA DI CONTRASTO ALL EVASIONE TRIBUTARIA IN MATERIA DI TASSA RIFIUTI (TARI). ACCERTAMENTO SOMME NOTIFICATE (+ € 545,62 con bozza det. 88/2025)					
348	16/12/2025	CREDITORI DIVERSI	39.578,48	0,00	39.578,48
(FD 1.100 17/12/2025) ACCERTAMENTO RUOLO TARI 2025 - INCASSO QUOTA TEFA ANNO 2025					
TOTALE ANNO	2025		39.676,00	0,00	39.676,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	4.210 / 2 / 3		206.351,05	14.036,14	192.314,91
Codice 9.0200	4.210 / 2 / 6	Diritti su carte d'identità elettroniche da versare allo Stato			
Anno 2025					
108	04/02/2025	UTENTI ANAGRAFE (PD 114 04/02/2025) INCASSO PROVENTI RELATIVI AL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - ANNO 2025	16,79	0,00	16,79
TOTALE ANNO	2025		16,79	0,00	16,79
TOTALE	4.210 / 2 / 6		16,79	0,00	16,79
Codice 9.0200	4.230 / 2 / 1	depositi per spese contrattuali			
Anno 2000					
260	12/12/2000	MINISTERO DELLE FINANZE-UFFICIO DEL TERRITORIO (DT 573 29/11/2000) RIMBORSO CAUZIONE VERSATA PER COLLEGAMENTO TELEMATICO CON L'U.T.E. DI TORINO	1.032,91	1.032,91	0,00
TOTALE ANNO	2000		1.032,91	1.032,91	0,00
Anno 2007					
292	06/11/2007	DEBITORI DIVERSI BALLESIO SERENA: SPESE CONTRATTUALI PER STIPULA TTO DI VINCOLO QUIET. N. 1082	841,06	841,06	0,00
TOTALE ANNO	2007		841,06	841,06	0,00
TOTALE	4.230 / 2 / 1		1.873,97	1.873,97	0,00
TOTALE GENERALE			19.347.738,37	3.710.074,20	15.637.664,17

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Codice 01.01.1	10 / 1 / 1	Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze			
Anno 2024					
1.155	05/11/2024	ORGANIZZAZIONE PER LA RICREAZIONE SOCIALE S.C (DI 812 05/11/2024) CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETA COOP. SOCIALE O.R.SO. PER SERVIZIO DI COORDINAMENTO DEL CCRR ATTRAVERSO LA FIGURA DEL FACILITATORE A.S. 2024/2025 - IMPEGNO DI SPESA - CIG B4189E4F4A	0,02	0,02	0,00
TOTALE ANNO	2024		0,02	0,02	0,00
TOTALE	10 / 1 / 1		0,02	0,02	0,00
Codice 01.01.1	30 / 1 / 1	indennità di carica agli amministratori			
Anno 2023					
336	25/01/2023	MINISTERO DELL'INTERNO - DIPTO AFFARI INTERNI E (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	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO	2023		0,00	0,00	0,00
Anno 2024					
607	22/03/2024	MINISTERO DELL'INTERNO - DIPTO AFFARI INTERNI E (I9 187 21/03/2024) IMPEGNO DI SPESA CORRISPONDE AL CONTRIBUTO NON UTILIZZATO PER LA COPERTURA DEL MAGGIOR ONERE PER L'INDENNTA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI ANNO 2024 - DA RIMBORSARE	822,83	822,83	0,00
1.215	27/11/2024	4MKTG FORMARKETING SRL (I9 907 27/11/2024) VERSAMENTO CONTRIBUTI EX T.F.R. A CARICO COMUNE DOVUTI SULLE RETRIBUZIONI DEGLI AMMINISTRATORI - ACCANTONAMENTO QUOTA ANNUALE AI SENSI DELL ART. 86 COMMI 1 E 3 D.LGS 18.08.2000 N. 267. IMPEGNO DI SPESA.	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTALE ANNO	2024		2.822,83	822,83	2.000,00
Anno 2025					
170	30/01/2025	AMMINISTRATORI COMUNALI DIVERSI (I9 99 30/01/2025) LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINSTRATORI - ANNO 2025	0,00	0,00	0,00
362	30/01/2025	I.N.P.S. - TORINO NORD (I9 98 30/01/2025) VERSAMENTO CONTRIBUTI IN.P.S. A CARICO COMUNE DOVUTI SULLE RETRIBUZIONI DEGLI AMMISTRATORI - ACCANTONAMENTO QUOTA ANNUALE TFR AI SENSI DELL ART. 86 COMMI 1 E 3 D.LGS 18.08.2000 N. 267. IMPEGNO DI SPESA.	0,00	0,00	0,00
363	30/01/2025	4MKTG FORMARKETING SRL (I9 98 30/01/2025) IMPEGNO PER CONTRIBUTI EX T.F.R. A CARICO COMUNE DOVUTI SULLE RETRIBUZIONI DEGLI AMMINISTRATORI - ACCANTONAMENTO QUOTA ANNUALE AI SENSI DELL ART. 86 COMMI 1 E 3 D.LGS 18.08.2000 N. 267. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025	1.900,00	0,00	1.900,00
TOTALE ANNO	2025		1.900,00	0,00	1.900,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	30 / 1 / 1		4.722,83	822,83	3.900,00
Codice 01.01.1	30 / 1 / 2	indennità presenza consiglieri			
Anno 2018					
72	10/01/2018	AMMINISTRATORI COMUNALI DIVERSI	25,15	25,15	0,00
	(11 382 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	25,15	0,00
Anno 2024					
605	22/03/2024	AMMINISTRATORI COMUNALI DIVERSI	0,00	0,00	0,00
	(19 187 21/03/2024)	IMPEGNO DI SPESA GETTONI DI PRESENZA AL CONSIGLIO ANNO 2024			
TOTALE ANNO	2024		0,00	0,00	0,00
Anno 2025					
358	30/01/2025	AMMINISTRATORI COMUNALI DIVERSI	1.900,55	641,18	1.259,37
	(19 99 30/01/2025)	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO E DEGLI AMMINISTRATORI AI SENSI DELLA LEGGE N. 234 DEL 30 DICEMBRE 2021 (LEGGE DI BILANCIO 2022) E IMPEGNO DI SPESA GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI.			
TOTALE ANNO	2025		1.900,55	641,18	1.259,37
TOTALE	30 / 1 / 2		1.925,70	666,33	1.259,37
Codice 01.01.1	30 / 1 / 4	spese per servizi di rappresentanza			
Anno 2023					
784	17/05/2023		5,20	5,20	0,00
	(17 405 25/05/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVICE TECNICO E SPESE DI VIAGGIO E OSPITALITA' AUTRICE LIBRO "IO SONO RITA"			
TOTALE ANNO	2023		5,20	5,20	0,00
Anno 2025					
281	05/02/2025	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	500,00	500,00	0,00
	(DG 102 30/01/2025)	SETTORE AFFARI GENERALI E LEGALE - MINUTE DI CASSA - ANNO 2025 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO	2025		500,00	500,00	0,00
TOTALE	30 / 1 / 4		505,20	505,20	0,00
Codice 01.01.1	30 / 1 / 5	missioni e rimborso spese di viaggio			
Anno 2025					
167	15/01/2025	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	197,57	197,57	0,00
	(FD 41 15/01/2025)	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - RIMBORSO SPESE MISSIONI - PERIODO 01.01.2025 - 11.08.2025			
653	09/04/2025	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	0,00	0,00	0,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(DG 299 08/04/2025) SAINT EGREVE - COMUNE GEMELLATO CON IL COMUNE DI LEINI - FESTEGGIAMENTI DI CARNEVALE - IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONE.					
1.295	03/12/2025	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	0,00	0,00	0,00
(DG 1.066 11/12/2025) ASSEMBLEA NAZIONALE DI AVVISO PUBBLICO - 4.12.2025 - CONFERMA IMPEGNO DI SPESA.					
1.295 / 1	11/12/2025	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	78,98	0,00	78,98
(GL 978 12/12/2025) ASSEMBLEA DI AVVISO PUBBLICO DEL 4.12.2025 - RIMBORSO ALL ECONOMO.					
TOTALE ANNO	2025		276,55	197,57	78,98
TOTALE	30 / 1 / 5		276,55	197,57	78,98
Codice 01.01.1	30 / 1 / 8	compensi revisori dei conti			
Anno 2025					
166	15/01/2025	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	2.297,40	2.297,40	0,00
(FD 576 11/08/2022) ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI COLLEGIO REVISORI DEI CONTI PERIODIO 01.01.2025 - 11.08.2025					
938	16/07/2025	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	12.433,19	2.540,00	9.893,19
(FD 757 25/09/2025) COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PERIODO 12.08./2025 -11.08.2028 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025					
TOTALE ANNO	2025		14.730,59	4.837,40	9.893,19
TOTALE	30 / 1 / 8		14.730,59	4.837,40	9.893,19
Codice 01.01.1	30 / 1 / 10	rimborsi per permessi amministratori			
Anno 2025					
646	27/03/2025	CREDITORI DIVERSI	4.453,75	0,00	4.453,75
(19 258 26/03/2025) IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI RICHIESTI AI SENSI ARTT. 79 E 80 DEL D.LGS 18/08/2000 N. 267 - PRIMO SEMESTRE ANNO 2025.					
TOTALE ANNO	2025		4.453,75	0,00	4.453,75
TOTALE	30 / 1 / 10		4.453,75	0,00	4.453,75
Codice 01.01.1	30 / 10 / 4	Giornata regionale della gratitudine alle forze dell'ordine per il contrasto alle mafie			
Anno 2024					
1.325	17/12/2024	DEGLI EMILI RICCARDO	0,05	0,05	0,00
(17 1.019 16/12/2024) L.R. 14/2007, art. 2 bis. D.G.R. n. 5-124 del 9/08/2024 e D.D. n. 268 del 9/09/2024, iniziative in occasione della Giornata regionale della gratitudine alle forze dell' ordine per il contrasto alle mafie anno 2025 . - Impegno di spesa € 943,95 progettazione e realizzazione murale + € 1.056,05 acquisto attrezzature e materiali necessari alla realizzazione del murales					
1.326	17/12/2024	DEGLI EMILI RICCARDO	0,00	0,00	0,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(17 1.019 16/12/2024) L.R. 14/2007, art. 2 bis. D.G.R. n. 5-124 del 9/08/2024 e D.D. n. 268 del 9/09/2024. iniziative in occasione della Giornata regionale della gratitudine alle forze dell ordine per il contrasto alle mafie anno 2025 . - Impegno di spesa finanziato con risorse proprie del comune per acquisto attrezzi e materiali necessari alla realizzazione del murales					
TOTALE ANNO	2024		0,05	0,05	0,00
TOTALE	30 / 10 / 4		0,05	0,05	0,00
Codice 01.01.1	70 / 1 / 2	imposta regionale attività produttive			
Anno 2024					
606	22/03/2024	REGIONE PIEMONTE	0,00	0,00	0,00
(19 187 21/03/2024) IMPEGNO DI SPESA GETTONI DI PRESENZA AL CONSIGLIO ANNO 2024					
TOTALE ANNO	2024		0,00	0,00	0,00
Anno 2025					
357	30/01/2025	REGIONE PIEMONTE	351,90	0,00	351,90
(19 99 30/01/2025) IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 IRAP INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO ANNO 2025					
360	30/01/2025	REGIONE PIEMONTE	161,50	54,45	107,05
(19 99 30/01/2025) IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 IRAP SPESA GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI.					
TOTALE ANNO	2025		513,40	54,45	458,95
TOTALE	70 / 1 / 2		513,40	54,45	458,95
Codice 01.01.1	80 / 2 / 4	Fondo accantonamento indennità fine mandato			
Anno 2025					
356	30/01/2025	AMMINISTRATORI COMUNALI DIVERSI	4.140,00	0,00	4.140,00
(19 99 30/01/2025) IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO E DEGLI AMMINISTRATORI AI SENSI DELLA LEGGE N. 234 DEL 30 DICEMBRE 2021 (LEGGE DI BILANCIO 2022) E IMPEGNO DI SPESA GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI.					
TOTALE ANNO	2025		4.140,00	0,00	4.140,00
TOTALE	80 / 2 / 4		4.140,00	0,00	4.140,00
Codice 01.01.1	800 / 2 / 18	PNRR Missione 1 Componente 4 Investimento 4 "Estensione dell'utilizzo dell'anagrafe nazionale digitale (ANPR) -Adesione allo Stato Civile digitale ANSC -CUP I51F24005420006			
Anno 2025					
852	09/06/2025	SISCOM S.p.A.	4.026,00	0,00	4.026,00
(19 491 06/06/2025) CUP: I51F24005420006 - INTERVENTI PNRR M1 - C1 -INV. 1.4.4 ESTENSIONE DELL UTILIZZO DELL ANAGRAFE NAZIONALE DIGITALE (ANPR) - ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE (ANSC) - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SISCOM S.p.A. - CIG: B71D6C5173 - RIS. 520.4/16 ACC. N. 212/2025					
TOTALE ANNO	2025		4.026,00	0,00	4.026,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	800 / 2 / 18		4.026,00	0,00	4.026,00
Codice 01.01.1	820 / 2 / 6	Quota adesione Unione NET			
Anno 2025					
676	15/04/2025	UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO (DG 302 10/04/2025) UNIONE DEI COMUNI DEL NORD EST (NET) - CONTRIBUZIONE AL FUNZIONAMENTO DELL UNIONE A CARICO DEL COMUNE DI LEINI - ANNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA.	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO	2025		0,00	0,00	0,00
TOTALE	820 / 2 / 6		0,00	0,00	0,00
Codice 01.02.1	120 / 1 / 1	personale di ruolo			
Anno 2025					
104	01/01/2025	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI (FD 1.109 31/12/2024) SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA DIANA VERNEAU - RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA. [Ex.Imp. 2024/1158] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	2.195,77	2.195,77	0,00
216	22/01/2025	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI (19 54 21/01/2025) COMPENSI PER SUPPLENZA A SCAVALCO DI QUESTA SEGRETARIA GENERALE: DOTT.SSA DIANA VERNEAU DAL 29.10.2024 AL 18.11.2024 E DOTT.SSA CONCETTA CHISARI DAL 19.11.2024 AL 31.01.2025 - IMPEGNO DI SPESA	0,00	0,00	0,00
466	17/02/2025	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI (19 145 17/02/2025) COMPENSI PER SUPPLENZA A SCAVALCO DI QUESTA SEGRETARIA GENERALE: DOTT.SSA DOTT.SSA CONCETTA CHISARI - IMPEGNO DI SPESA.	0,00	0,00	0,00
623	24/03/2025	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI (19 232 20/03/2025) COMPENSI PER SUPPLENZA A SCAVALCO DI QUESTA SEGRETARIA GENERALE: DOTT.SSA CONCETTA CHISARI DAL 15.02.2025 AL 17.02.2025 - IMPEGNO DI SPESA.	0,00	0,00	0,00
628	26/03/2025	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI (19 248 25/03/2025) INQUADRAMENTO ECONOMICO SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA CONCETTA CHISARI E IMPEGNO DI SPESA RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2025	6.721,22	6.721,22	0,00
TOTALE ANNO	2025		8.916,99	8.916,99	0,00
TOTALE	120 / 1 / 1		8.916,99	8.916,99	0,00
Codice 01.02.1	120 / 1 / 3	straordinario per il personale tempo indeterminato			
Anno 2023					
64	01/01/2023	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI (11 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)	36,00	36,00	0,00
TOTALE ANNO	2023		36,00	36,00	0,00
Anno 2025					

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
28	01/01/2025	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI (FD 1.109 31/12/2024) PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO - IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE ANNO 2024. (Segreteria) [Ex.Imp. 2024/372] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	24,81	24,81	0,00
31	01/01/2025	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI (FD 1.109 31/12/2024) PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO - IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE ANNO 2024. (Segreteria Organi Istituzionali) [Ex.Imp. 2024/375] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	61,14	61,14	0,00
254	27/01/2025	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI (19 83 27/01/2025) PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SEGRETERIA - IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE ANNO 2025.	207,97	207,97	0,00
257	27/01/2025	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI (19 83 27/01/2025) PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI - IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE ANNO 2025.	353,57	353,57	0,00
258	27/01/2025	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI (19 83 27/01/2025) PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO CONTRATTI - IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE ANNO 2025.	6,59	6,59	0,00
TOTALE ANNO 2025			654,08	654,08	0,00
TOTALE 120 / 1 / 3			690,08	690,08	0,00
Codice 01.02.1 120 / 1 / 6 contributi obbligatori personale ruolo					
Anno 2025					
1	01/01/2025	I.N.P.D.A.P.- EX CPDEL (FD 1.109 31/12/2024) VERSAMENTO CONTRIBUTI EX C.P.D.E.L. A CARICO COMUNE DOVUTI SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SEGRETERIA - GENNAIO 2024 [Ex.Imp. 2024/202] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	2.214,96	2.214,96	0,00
47	01/01/2025	I.N.A.I.L. (FD 1.109 31/12/2024) VERSAMENTO PREMIO INAIL 2024 [Ex.Imp. 2024/485] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	164,01	164,01	0,00
105	01/01/2025	I.N.P.D.A.P.- EX CPDEL (FD 1.109 31/12/2024) SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA DIANA VERNEAU - RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA. [Ex.Imp. 2024/1159] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	563,48	563,48	0,00
217	22/01/2025	I.N.P.D.A.P.- EX CPDEL (19 54 21/01/2025) COMPENSI PER SUPPLENZA A SCAVALCO DI QUESTA SEGRETARIA GENERALE: DOTT.SSA DIANA VERNEAU DAL 29.10.2024 AL 18.11.2024 E DOTT.SSA CONCETTA CHISARI DAL 19.11.2024 AL 31.01.2025 - IMPEGNO DI SPESA	0,00	0,00	0,00
289	29/01/2025	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 SEGRETERIA - GENNAIO 2025	1.080,21	1.080,21	0,00
388	31/01/2025	I.N.A.I.L. VERSAMENTO PREMIO INAIL 2025	114,25	114,25	0,00
467	17/02/2025	I.N.P.D.A.P.- EX CPDEL	0,00	0,00	0,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(19 145 17/02/2025) COMPENSI PER SUPPLENZA A SCAVALCO DI QUESTA SEGRETARIA GENERALE: DOTT.SSA DOTT.SSA CONCETTA CHISARI - IMPEGNO DI SPESA.					
624	24/03/2025	I.N.P.D.A.P.- EX CPDEL	0,00	0,00	0,00
(19 232 20/03/2025) COMPENSI PER SUPPLENZA A SCAVALCO DI QUESTA SEGRETARIA GENERALE: DOTT.SSA CONCETTA CHISARI DAL 15.02.2025 AL 17.02.2025 - IMPEGNO DI SPESA.					
629	26/03/2025	I.N.P.D.A.P.- EX CPDEL	1.633,26	1.633,26	0,00
(19 248 25/03/2025) INQUADRAMENTO ECONOMICO SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA CONCETTA CHISARI E IMPEGNO DI SPESA RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2025					
TOTALE ANNO	2025		5.770,17	5.770,17	0,00
TOTALE	120 / 1 / 6		5.770,17	5.770,17	0,00
Codice 01.02.1	120 / 1 / 7	contributi obbligatori personale fuori ruolo			
Anno 2024					
486	20/02/2024	I.N.A.I.L. VERSAMENTO PREMIO INAIL 2024	71,52	71,52	0,00
TOTALE ANNO	2024		71,52	71,52	0,00
Anno 2025					
389	31/01/2025	I.N.A.I.L. VERSAMENTO PREMIO INAIL 2025	76,74	76,74	0,00
TOTALE ANNO	2025		76,74	76,74	0,00
TOTALE	120 / 1 / 7		148,26	148,26	0,00
Codice 01.02.1	120 / 1 / 10	quota diritti al segretario			
Anno 2025					
1.422	31/12/2025		14.051,88	0,00	14.051,88
(FD 1.177 31/12/2025) DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO GENERALE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2025. € 14.051,88 diritti di rogito					
1.423	31/12/2025	I.N.P.D.A.P.- EX CPDEL	3.344,35	0,00	3.344,35
(FD 1.177 31/12/2025) DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO GENERALE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2025. cpdel					
1.424	31/12/2025	I.N.P.D.A.P. - EX INADEL	689,95	0,00	689,95
(FD 1.177 31/12/2025) DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO GENERALE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2025. tfr					
1.425	31/12/2025	REGIONE PIEMONTE	913,82	0,00	913,82
(FD 1.177 31/12/2025) DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO GENERALE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2025. irap					
TOTALE ANNO	2025		19.000,00	0,00	19.000,00
TOTALE	120 / 1 / 10		19.000,00	0,00	19.000,00
Codice 01.02.1	120 / 10 / 3	straordinario per il personale tempo indeterminato			
Anno 2025					

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
42	01/01/2025	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI (FD 1.109 31/12/2024) PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO - IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE ANNO 2024. [Ex.Imp. 2024/387] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	75,33	75,33	0,00
269	27/01/2025	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI (19 83 27/01/2025) PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SERVIZIO PERSONALE - IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE ANNO 2025.	334,20	334,20	0,00
TOTALE ANNO	2025		409,53	409,53	0,00
TOTALE	120 / 10 / 3		409,53	409,53	0,00
Codice 01.02.1	120 / 10 / 6	contributi obbligatori personale ruolo			
Anno 2025					
2	01/01/2025	I.N.P.D.A.P.- EX CPDEL (FD 1.109 31/12/2024) VERSAMENTO CONTRIBUTI EX C.P.D.E.L. A CARICO COMUNE DOVUTI SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE - GENNAIO 2024 [Ex.Imp. 2024/203] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	267,98	267,98	0,00
48	01/01/2025	I.N.A.I.L. (FD 1.109 31/12/2024) VERSAMENTO PREMIO INAIL 2024 [Ex.Imp. 2024/487] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	21,92	21,92	0,00
290	29/01/2025	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 GESTIONE DEL PERSONALE - GENNAIO 2025	339,46	339,46	0,00
391	31/01/2025	I.N.A.I.L. VERSAMENTO PREMIO INAIL 2025	121,93	121,93	0,00
TOTALE ANNO	2025		751,29	751,29	0,00
TOTALE	120 / 10 / 6		751,29	751,29	0,00
Codice 01.02.1	130 / 1 / 8	beni per cerimonie e ricevimenti			
Anno 2021					
1.317	24/12/2021	EXCELSIOR CAFE' DI PONZIO GIAMPIERO (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	500,00	0,00	500,00
TOTALE ANNO	2021		500,00	0,00	500,00
Anno 2024					
160	14/01/2024	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO (I7 20 12/01/2024) SETTORE CULTURA, SPORT, MANIFESTAZIONI E TEMPO LIBERO - SPESE ECONOMICHE ANNO 2024 - PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA - integrato € 400,00 con bozza 44/2024	187,10	187,10	0,00
TOTALE ANNO	2024		187,10	187,10	0,00
Anno 2025					

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
860	09/06/2025	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	300,00	0,00	300,00
	(17 493 06/06/2025)	INIZIATIVA RIVOLTA AI DICIOTTENNI LEINICESI PER CONSEGNA COSTITUZIONE ITALIANA ANNO 2025 - IMPEGNI DI SPESA ANTICIPAZIONE ECONOMALE			
1.175	09/10/2025	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	10,00	0,00	10,00
	(DG 843 15/10/2025)	ANNIVERSARI DI MATRIMONIO - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA (integraz. + € 260,00 Det. n. 907/2025)			
1.200	22/10/2025	VERDE SERVIZI MUSICALI SNC	854,00	0,00	854,00
	(17 881 24/10/2025)	GIORNATA INTERNAZIONALE PER L ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA PENA DI MORTE DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA			
1.354	01/01/2025	VERDE SERVIZI MUSICALI SNC	1.464,00	0,00	1.464,00
	(17 1.054 23/12/2024)	INIZIATIVE CELEBRATIVE, SOLENNITA CIVILI E RICORRENZE NAZIONALI ED INTERNAZIONI ANNO 2025/2026 - IMPEGNO DI SPESA anno 2025			
1.360	01/01/2025	EMANUELE RITA	1.569,00	0,00	1.569,00
	(17 1.054 23/12/2024)	INIZIATIVE CELEBRATIVE, SOLENNITA CIVILI E RICORRENZE NAZIONALI ED INTERNAZIONI ANNO 2025/2026 - IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO 2025			4.197,00	0,00	4.197,00
TOTALE 130 / 1 / 8			4.884,10	187,10	4.697,00
Codice 01.02.1	130 / 1 / 12	carburante e lubrificante			
Anno 2025					
880	17/06/2025	ITALIANA PETROLI	500,00	500,00	0,00
	(FD 509 16/06/2025)	DETERMINA A CONTRARRE ADESIONE ALL ACCORDO QUANDRO CONSIP S.P.A. PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE BUONI ACQUISTO 2 LOTTO UNICO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL ART.54 C.4, DEL D.LGS. N.50/2016 IMPEGNO DI SPESA PER L ANNO 2025 E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA ITALIANA PETROLI S.P.A CIG DERIVATO B7409E2391 -assunzione impegno di spesa			
TOTALE ANNO 2025			500,00	500,00	0,00
TOTALE 130 / 1 / 12			500,00	500,00	0,00
Codice 01.02.1	130 / 1 / 13	attrezzature diverse			
Anno 2025					
1.373	01/01/2025	SISCOM S.P.A.	164,70	0,00	164,70
	(I9 1.094 30/12/2024)	DECISIONE A CONTRARRE EX ART. 192 DEL D.LGS 267/2000 - RINNOVO CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE -AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SISCOM S.p.A. ED IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO 2025			164,70	0,00	164,70

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	130 / 1 / 13		164,70	0,00	164,70
Codice 01.02.1	130 / 2 / 2	pubblicazioni ed abbonamenti			
Anno 2024					
334	22/01/2024	LE FIABE DI RUSSANO FEDERICA (DG 41 22/01/2024) SETTIMANALI PER IL SERVIZIO SEGRETERIA COMUNALE - AFFIDAMENTO INCARICO - IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2024.	7,86	7,86	0,00
TOTALE ANNO	2024		7,86	7,86	0,00
Anno 2025					
159	22/01/2025	LE FIABE DI RUSSANO FEDERICA (DG 55 22/01/2025) SETTIMANALI PER IL SERVIZIO SEGRETERIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO PER L ANNO 2025 -	0,00	0,00	0,00
159 / 1	10/12/2025	LA MERAVIGLIA DI MARIANNA GERVASI (DG 1.065 11/12/2025) SUBENTRO DAL 05.12.2025 EDICOLA LA MERAVIGLIA di Marianna GERVASI ALL'EDICOLA LE FIABE - SETTIMANALI PER IL SERVIZIO SEGRETERIA	98,63	0,00	98,63
TOTALE ANNO	2025		98,63	0,00	98,63
TOTALE	130 / 2 / 2		106,49	7,86	98,63
Codice 01.02.1	130 / 2 / 4	stampati e manifesti			
Anno 2024					
349	02/02/2024	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO (DG 56 30/01/2024) SETTORE AFFARI GENERALI E LEGALE - MINUTE DI CASSA - ANNO 2024 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA.	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO	2024		0,00	0,00	0,00
Anno 2025					
282	05/02/2025	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO (DG 102 30/01/2025) SETTORE AFFARI GENERALI E LEGALE - MINUTE DI CASSA - ANNO 2025 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA.	230,24	77,74	152,50
678	15/04/2025	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO (DG 301 10/04/2025) ACQUISTO BIGLIETTI DA VISITA PER IL SINDACO - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA.	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO	2025		230,24	77,74	152,50
TOTALE	130 / 2 / 4		230,24	77,74	152,50
Codice 01.02.1	140 / 1 / 10	riscaldamento			
Anno 2024					
516	23/02/2024	A.G.S.M. ENERGIA SPA (FD 124 23/02/2024) IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI RISCALDAMENTO A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2024 - IMPEGNO DI SPESA.	6.299,78	6.299,78	0,00
TOTALE ANNO	2024		6.299,78	6.299,78	0,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2025					
486	24/02/2025	PROVANA CALORE SRL	25.320,03	0,00	25.320,03
	(FD 167 24/02/2025)	IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI RISCALDAMENTO A CARICO DEL BILANCIO PER L ESERCIZIO 2025 IMPEGNO DI SPESA.			
495	24/02/2025		8.999,49	0,00	8.999,49
	(FD 167 24/02/2025)	IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI RISCALDAMENTO A CARICO DEL BILANCIO PER L ESERCIZIO 2025 IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO	2025		34.319,52	0,00	34.319,52
TOTALE	140 / 1 / 10		40.619,30	6.299,78	34.319,52
Codice 01.02.1	140 / 1 / 11	illuminazione			
Anno 2024					
525	23/02/2024	A2A ENERGIA SPA	3,66	3,66	0,00
	(FD 124 23/02/2024)	IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2024 - IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO	2024		3,66	3,66	0,00
Anno 2025					
504	24/02/2025		14.059,35	0,00	14.059,35
	(GC 81 16/04/2025)	IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA A CARICO DEL BILANCIO PER L ESERCIZIO 2025 IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO	2025		14.059,35	0,00	14.059,35
TOTALE	140 / 1 / 11		14.063,01	3,66	14.059,35
Codice 01.02.1	140 / 1 / 12	acqua			
Anno 2023					
516	15/02/2023	SMAT S.P.A.	4.750,41	4.750,41	0,00
	(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		4.750,41	4.750,41	0,00
Anno 2024					
536	23/02/2024	SMAT S.P.A.	5.971,70	5.971,70	0,00
	(FD 124 23/02/2024)	IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI ACQUA A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2024 - IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO	2024		5.971,70	5.971,70	0,00
Anno 2025					
515	24/02/2025	SMAT S.P.A.	5.663,20	0,00	5.663,20
	(FD 167 24/02/2025)	IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI ACQUA A CARICO DEL BILANCIO PER L ESERCIZIO 2025 IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO	2025		5.663,20	0,00	5.663,20

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PORTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	140 / 1 / 12		16.385,31	10.722,11	5.663,20
Codice 01.02.1	140 / 1 / 13	pulizie			
Anno 2025					
1.145	03/10/2025	HOLDING SERVICE SRL	11.996,26	0,00	11.996,26
	(13 819 08/10/2025)	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER MESI N. 3 - DECISIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 50 C. 1 LETT. B) D.LGS. 36/2023 - B86E4BC203 - periodo dal 01.10.2025 al 31.12.2025			
TOTALE ANNO	2025		11.996,26	0,00	11.996,26
TOTALE	140 / 1 / 13		11.996,26	0,00	11.996,26
Codice 01.02.1	140 / 1 / 14	telefono			
Anno 2024					
550	23/02/2024	FASTWEB SPA	844,78	844,78	0,00
	(FD 124 23/02/2024)	IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI SPESE TELEFONICHE, A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2024 - IMPEGNO DI SPESA.			
1.369	01/01/2024	TIM S.P.A.	448,71	448,71	0,00
	(19 1.121 28/12/2023)	LINEA DATI PER SCUOLE PRIMARIE - ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO	2024		1.293,49	1.293,49	0,00
Anno 2025					
118	13/01/2025	TIM S.P.A.	1.465,20	0,00	1.465,20
	(19 12 13/01/2025)	LINEA DATI PER SCUOLE PRIMARIE - ANNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA.			
483	24/02/2025	FASTWEB SPA	127,73	0,00	127,73
	(19 166 24/02/2025)	SERVIZIO DI CONNETTIVITA DATI - FASTWEB S.p.A. - DISDETTA SERVIZIO - IMPEGNO DI SPESA PER L'ULTIMO BIMESTRE GENNAIO/FEBBRAIO 2025.			
526	24/02/2025		370,65	0,00	370,65
	(FD 167 24/02/2025)	IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A SPESE TELEFONICHE A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2025 IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO	2025		1.963,58	0,00	1.963,58
TOTALE	140 / 1 / 14		3.257,07	1.293,49	1.963,58
Codice 01.02.1	140 / 1 / 27	amministrative/contabili			
Anno 2024					
942	31/07/2024	VITALE ROBERTA	0,00	0,00	0,00
	(19 529 26/07/2024)	INCARICO PROFESSIONALE AI SENSI DELL'ART. 53 DEL D.LGS N. 165/2001 ALLA DOTT.SSA ROBERTA VITALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PADOVA IN QUALITA DI FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO DAL 24.07.2024 FINO AL 31.12.2024 - IMPEGNO DI SPESA			
943	31/07/2024	REGIONE PIEMONTE	0,00	0,00	0,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(19 529 26/07/2024) INCARICO PROFESSIONALE AI SENSI DELL ART. 53 DEL D.LGS N. 165/2001 ALLA DOTT.SSA ROBERTA VITALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PADOVA IN QUALITA DI FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO DAL 24.07.2024 FINO AL 31.12.2024 - IMPEGNO DI SPESA PER IRAP					
TOTALE ANNO	2024		0,00	0,00	0,00
Anno 2025					
449	10/02/2025	VITALE ROBERTA	5.000,00	0,00	5.000,00
(19 122 07/02/2025) INCARICO PROFESSIONALE AI SENSI DELL ART. 53 DEL D.LGS N. 165/2001 ALLA DOTT.SSA ROBERTA VITALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PADOVA IN QUALITA DI FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO FINO AL 31.12.2025 - IMPEGNO DI SPESA					
782	22/05/2025	SISTEMA SUSIO S.R.L.	0,37	0,37	0,00
(DG 419 19/05/2025) AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI PERIODO 25.05.2025 - 24.05.2027 - CIG: B6D9AB370B - IMPEGNO 2025 dal 25.05.205 al 31.12.2025					
986	06/08/2025	D'ANGELI MARCO	6.100,00	0,00	6.100,00
(DG 816 08/10/2025) AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER L'IDEAZIONE, LA PROGETTAZIONE E LO SVILUPPO CREATIVO DI CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE E DI PUBBLICITA' LEGALE AL GRAFICO MARCO D'ANGELI - B88810085E - ANNO 2025					
TOTALE ANNO	2025		11.100,37	0,37	11.100,00
TOTALE	140 / 1 / 27		11.100,37	0,37	11.100,00
Codice 01.02.1	140 / 1 / 33	procedure selezione e assunzione personale			
Anno 2024					
1.182	13/11/2024	COMUNE DI SETTIMO T.SE	612,46	612,46	0,00
(GC 252 13/11/2024) APPROVAZIONE PROTOCOLLO DI INTESA PER L ATTIVAZIONE DI UNA PROCEDURA CONCORSUALE UNICA, PER ESAMI, VOLTA ALLA COPERTURA DI N. 2 POSTI, A TEMPO INDETERMINATO E PIENO, DI VICE COMMISSARIO DI POLIZIA MUNICIPALE AREA DEI FUNZIONARI E DELL ELEVATA QUALIFCAZIONE - CON IL COMUNE DI SETTIMO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA					
TOTALE ANNO	2024		612,46	612,46	0,00
Anno 2025					
830	03/07/2025	COMUNE DI BEINASCO	0,00	0,00	0,00
(19 560 03/07/2025) UTILIZZO GRADUATORIA DEL COMUNE DI BEINASCO. IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO FORFETTARIO					
1.180	14/10/2025	COMUNE DI SAN MAURIZIO	2.000,00	0,00	2.000,00
(19 1.069 12/12/2025) UTILIZZO GRADUATORIA COMUNE DI SAN MAURIZIO CANAVESE - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO FORFETTARIO (€ 1.000,00 per n. 2 assunti)					
TOTALE ANNO	2025		2.000,00	0,00	2.000,00
TOTALE	140 / 1 / 33		2.612,46	612,46	2.000,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Codice 01.02.1 140 / 1 / 34 aggiornamento/formazione					
Anno 2024					
872	20/06/2024	DELFINO & PARTNERS S.p.A. (DG 424 20/06/2024) WEBINAR DI AGGIORNAMENTO SU IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI UN ANNO DOPO ORGANIZZATO DA DELFINO PARTNERS S.p.A. - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA.	75,00	0,00	75,00
TOTALE ANNO	2024		75,00	0,00	75,00
Anno 2025					
619	26/03/2025	UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO (DG 240 25/03/2025) CORSO DI FORMAZIONE SUL NUOVO DECRETO CORRETTIVO DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI D.LGS 209/2024 ORGANIZZATO DALL UNIONE COMUNI NORD EST TORINO - NET - ADESIONE ED IMPEGNO DI SPESA.	0,00	0,00	0,00
1.173	09/10/2025	DELFINO & PARTNERS S.p.A. (FD 825 09/10/2025) CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DALL STUDIO DELFINOePARTNERS SUI CONTROLLI INTERNI DEGLI ENTI LOCALI - PARTECIPAZIONE DOTT.SSA CONCETTA CHISARI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	2,00	2,00	0,00
TOTALE ANNO	2025		2,00	2,00	0,00
TOTALE	140 / 1 / 34		77,00	2,00	75,00
Codice 01.02.1 140 / 1 / 36 Prevenzione, salute e sicurezza suoi luoghi di lavoro					
Anno 2024					
774	01/01/2024	FUSARO DOTT. PASQUALE (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 ANNO 2024	367,00	0,00	367,00
TOTALE ANNO	2024		367,00	0,00	367,00
Anno 2025					
774	01/01/2025	FUSARO DOTT. PASQUALE (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 COMPETENZA ANNO 2025	3.660,00	0,00	3.660,00
775	01/01/2025	COLLA DOTT.SSA SUSANNA (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 ANNO 2025	2.283,84	0,00	2.283,84
TOTALE ANNO	2025		5.943,84	0,00	5.943,84
TOTALE	140 / 1 / 36		6.310,84	0,00	6.310,84

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Codice 01.02.1 140 / 1 / 45 postali e di consegna					
Anno 2025					
1.063	11/09/2025	ITALIANA AUDION S.R.L. (PD 726 16/09/2025) COD. IMA BRB1 COMUNE DI LEINI - VERSAMENTO RICARICA DELLA MACCHINA AFFRANCATRICE POSTALE SERVIZIO AFFRANCAPOSTA - IMPEGNO PER SPESE POSTALI E DI CONSEGNA ANNO 2025	0,00	0,00	0,00
1.308	09/12/2025	ITALIANA AUDION S.R.L. (PD 1.046 09/12/2025) COD. IMA BRB1 COMUNE DI LEINI - SERVIZIO AFFRANCAPOSTA - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER SPESE POSTALI E DI CONSEGNA ANNO 2025	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO	2025		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					
Anno 2025					
1.356	01/01/2025	GRAFICHE E. GASPARI SRL (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 2025	1.560,00	0,00	1.560,00
TOTALE ANNO	2025		1.560,00	0,00	1.560,00
TOTALE	140 / 2 / 20		1.560,00	0,00	1.560,00
Codice 01.02.1 140 / 2 / 27 Amministrative/contabili					
Anno 2021					
696	01/06/2021	PREVIFORMA SRL (I6 338 01/06/2021) SUPPORTO AL SETTORE UFFICI DI STAFF PER MESI QUATTRO- AFFIDAMENTO INCARICO A PREVIFORMA - SALDO - CIG. ZBE31D93E7.	1.284,00	0,00	1.284,00
TOTALE ANNO	2021		1.284,00	0,00	1.284,00
Anno 2025					
142	01/01/2025	PUBLIKA SERVIZI SRL (I9 11 11/01/2024) SERVIZIO DI INFORMAZIONE GIURIDICA PERSONALMENTE VERSIONE STRONG - AFFIDAMENTO PUBBLIKA SERVIZI S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025	3.416,00	0,00	3.416,00
740	08/05/2025	CREDITORI DIVERSI (I9 367 07/05/2025) Conferimento di incarico per attività di formazione operativa e primo affiancamento ad ex dipendente del Comune di Leini posto in quiescenza (€ 2.604 di cui € 204 IRAP)	0,00	0,00	0,00
942	22/07/2025	PREVIFORMA SRL (I9 602 25/07/2025) PREVIFORMA S.R.L. ATTIVITA DI AFFIANCAMENTO E SUPPORTO IN MATERIA PENSIONISTICA DA REMOTO - IMPEGNO DI SPESA	122,00	0,00	122,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
1.123	01/01/2025	ALMA PAGHE PT STP SRL	2.778,68	0,00	2.778,68
	(19 781 28/10/2024)	SERVIZIO ELABORAZIONE CEDOLINI ED ADEMPIMENTI CORRELATI - AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL ME.PA ALLA SOCIETA ALMA PAGHE PA STP S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA PER IL TRIENNIO 2025-2027 CIG: B3E6017A7F			
1.141	02/10/2025	ALMA SPA	63,44	0,00	63,44
	(19 787 02/10/2025)	AFFIDAMENTO SERVIZIO AGGIUNTIVO ALLA SOCIETA ALMA S.P.A. PER CORREZIONE ERRORE BLOCCANTE INPS - IMPEGNO DI SPESA - C.I.G. B86340E508.			
1.250	18/11/2025	ALMA SPA	38,06	0,00	38,06
	(19 986 24/11/2025)	AFFIDAMENTO SERVIZIO AGGIUNTIVO ALLA SOCIETA ALMA S.P.A. PER AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2025/2026- DETTAGLIO DEL PREMIO - IMPEGNO DI SPESA - C.I.G. B8FF3900BC.			
1.312	09/12/2025	ALMA SPA	88,82	0,00	88,82
	(19 1.049 09/12/2025)	AFFIDAMENTO SERVIZIO AGGIUNTIVO ALLA SOCIETA ALMA S.P.A. PER APERTURA VOCI TARIFFA INAIL - IMPEGNO DI SPESA - C.I.G. B96FBE6FE0.			
1.339	16/12/2025	PREVIFORMA SRL	732,00	0,00	732,00
	(19 1.092 16/12/2025)	PREVIFORMA S.R.L. ATTIVITA DI SUPPORTO PER L INVIO DMA PER QUATTRO ANNUALITA - IMPEGNO DI SPESA - CIG: B99FF3C6AF			
1.340	16/12/2025	PREVIFORMA SRL	898,00	0,00	898,00
	(19 1.093 16/12/2025)	PREVIFORMA S.R.L. ATTIVITA DI SUPPORTO PER L AGGIORNAMENTO DI POSIZIONI ASSICURATIVE DI EX DIPENDENTI - IMPEGNO DI SPESA - CIG: B9A0067D6B			
TOTALE ANNO 2025			8.137,00	0,00	8.137,00
TOTALE 140 / 2 / 27			9.421,00	0,00	9.421,00
Codice 01.02.1	160 / 3 / 3	Trasferimentio Unione Comuni per cogestione immobiliare Ufficio del Territorio dell'Agenzia Entrate Ciriè			
Anno 2025					
1.344	22/01/2025	CITTA DI CIRIE'	0,00	0,00	0,00
	(DG 56 22/01/2025)	PROTOCOLLO D INTESA PER L EROGAZIONE DI SERVIZI TRIBUTARI TRAMITE IL MANTENIMENTO SUL TERRITORIO DELL UFFICIO TERRITORIALE DELL AGENZIA DELLE ENTRATE DI CIRIE - APPROVAZIONE. ANNO 2025			
TOTALE ANNO 2025			0,00	0,00	0,00
TOTALE 160 / 3 / 3			0,00	0,00	0,00
Codice 01.02.1	160 / 4 / 4	Trasferimenti all'Unione Net per spese generali di funzionamento			
Anno 2025					
1.427	31/12/2025	UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO	30.000,00	0,00	30.000,00
	(FD 1.179 31/12/2025)	IMPOSTA DI SOGGIORNO - ACCERTAMENTO DEL TRASFERIMENTO DA PARTE DELL UNIONE NET PER IL PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2025 E CORRISPONDENTE ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO 2025			30.000,00	0,00	30.000,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PORTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	160 / 4 / 4		30.000,00	0,00	30.000,00
Codice 01.02.1	180 / 1 / 2	imposta regionale attività produttive			
Anno 2025					
15	01/01/2025	REGIONE PIEMONTE (FD 1.109 31/12/2024) VERSAMENTO IRAP DOVUTA SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO GESTIONE DELLA SEGRETERIA - GENNAIO 2024 [Ex.Imp. 2024/258] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	39,10	39,10	0,00
106	01/01/2025	REGIONE PIEMONTE (FD 1.109 31/12/2024) SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA DIANA VERNEAU - RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA. [Ex.Imp. 2024/1160] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	186,64	186,64	0,00
218	22/01/2025	REGIONE PIEMONTE (19 54 21/01/2025) COMPENSI PER SUPPLENZA A SCAVALCO DI QUESTA SEGRETARIA GENERALE: DOTT.SSA DIANA VERNEAU DAL 29.10.2024 AL 18.11.2024 E DOTT.SSA CONCETTA CHISARI DAL 19.11.2024 AL 31.01.2025 - IMPEGNO DI SPESA	0,00	0,00	0,00
342	29/01/2025	REGIONE PIEMONTE VERSAMENTO IRAP DOVUTA SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SEGRETERIA - GENNAIO 2025	1.373,01	1.373,01	0,00
450	10/02/2025	REGIONE PIEMONTE (19 122 07/02/2025) INCARICO PROFESSIONALE AI SENSI DELL ART. 53 DEL D.LGS N. 165/2001 ALLA DOTT.SSA ROBERTA VITALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PADOVA IN QUALITA DI FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO FINO AL 31.12.2025 - IMPEGNO DI SPESA PER IRAP	425,00	0,00	425,00
468	17/02/2025	REGIONE PIEMONTE (19 145 17/02/2025) COMPENSI PER SUPPLENZA A SCAVALCO DI QUESTA SEGRETARIA GENERALE: DOTT.SSA DOTT.SSA CONCETTA CHISARI - IMPEGNO DI SPESA.	0,00	0,00	0,00
625	24/03/2025	REGIONE PIEMONTE (19 232 20/03/2025) COMPENSI PER SUPPLENZA A SCAVALCO DI QUESTA SEGRETARIA GENERALE: DOTT.SSA CONCETTA CHISARI DAL 15.02.2025 AL 17.02.2025 - IMPEGNO DI SPESA.	0,00	0,00	0,00
630	26/03/2025	REGIONE PIEMONTE (19 248 25/03/2025) INQUADRAMENTO ECONOMICO SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA CONCETTA CHISARI E IMPEGNO DI SPESA RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2025	571,30	571,30	0,00
TOTALE ANNO	2025		2.595,05	2.170,05	425,00
TOTALE	180 / 1 / 2		2.595,05	2.170,05	425,00
Codice 01.02.1	180 / 1 / 3	circolazione			
Anno 2025					
162	15/01/2025	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	0,00	0,00	0,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(PD 34 15/01/2025) TASSA DI CIRCOLAZIONE (BOLLO AUTO ANNO 2025) AUTOMEZZO IN DOTAZIONE AL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE ALL ECONOMO COMUNALE ALL ANTICIPO DELLA SPESA.					
TOTALE ANNO	2025		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 2024					
756	13/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	0,00	0,00	0,00
(I3 303 10/05/2024) CONTRATTI DI LOCAZIONE IMMOBILIARE E COMODATI SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTI IN ESSERE, NUOVI ADEMPIMENTI E RISOLUZIONI ANTICIPATE - IMPEGNO DI SPESA PER IMPOSTE E BOLLI					
1.347	23/12/2024	UNICREDIT S.P.A.	160,00	0,00	160,00
(I9 1.050 20/12/2024) CONTRATTI PUBBLICI INFORMATICI - SPESE E DIRITTI DIVERSI - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI AI ATTI PUBBLICI NON ANCORA ROGATI NELL ANNO 2024					
TOTALE ANNO	2024		160,00	0,00	160,00
Anno 2025					
459	11/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	0,00	0,00	0,00
(I9 128 11/02/2025) CONTRATTI PUBBLICI INFORMATICI - SPESE DIVERSE - IMPEGNO DI SPESA PER ATTO REP.N. 5502/2024					
1.416	30/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	0,00	0,00	0,00
(I9 1.171 30/12/2025) CONTRATTI PUBBLICI INFORMATICI - SPESE E DIRITTI DIVERSI - ACCERTAMENTI DI ENTRATA ED IMPEGNI DI SPESA RELATIVI AI CONTRATTI STIPULATI NEI MESI DI GENNAIO - DICEMBRE 2025-					
TOTALE ANNO	2025		0,00	0,00	0,00
TOTALE	180 / 1 / 7		160,00	0,00	160,00
Codice 01.02.1	180 / 1 / 10	imposte e tasse			
Anno 2024					
1.246	28/11/2024	I.N.P.S. - TORINO NORD	0,36	0,36	0,00
(I9 921 28/11/2024) INPS: RICHIESTA DI INTERESSI DI RIVALSA AI SENSI DELLA LEGGE 140/1997 E DELL ART. 42 DEL DPR 1032/73 E SMI - IMPEGNO DI SPESA.					
TOTALE ANNO	2024		0,36	0,36	0,00
Anno 2025					
1.316	10/12/2025		250,00	0,00	250,00
(GC 312 10/12/2025) REALIZZAZIONE DEL GIORNALINO COMUNALE OBIETTIVO LEINI - assunzione impegno di spesa per taxa concessione governativa e imposta di bollo					
TOTALE ANNO	2025		250,00	0,00	250,00
TOTALE	180 / 1 / 10		250,36	0,36	250,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Codice 01.02.1 180 / 4 / 1 imposte e tasse					
Anno 2024					
684	08/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (FD 226 08/04/2024) IMPEGNO DI SPESA RELATIVO IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE ATTIVITA COMMERCIALE CASA DI RIPOSO CAPIRONE EMESSE NEL 1 TRIMESTRE 2024 + Integr. € 20,00 con Bz. 48/24 per 2° TRIM. 2024 + Integr. € 16,00 con Bz. 59/24 per 3° TRIM. 2024 + Integr. € 28,00 con Bz. 98 /24 per 4° TRIM. 2024	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO	2024		0,00	0,00	0,00
Anno 2025					
691	15/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (FD 310 15/04/2025) IMPEGNO DI SPESA RELATIVO IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE ATTIVITA COMMERCIALE CASA DI RIPOSO CAPIRONE EMESSE NEL 1 TRIMESTRE 2025 + INTEGR. € 18,00 CON BZ. 59/25 PER 2° TRIM. 2025 + INTEGR. € 18,00 CON BZ. 83/25 PER 3° TRIM. 2025 + INTEGR. € 18,00 CON BZ. 132/25 PER 4° TRIM. 2025	18,00	0,00	18,00
TOTALE ANNO	2025		18,00	0,00	18,00
TOTALE	180 / 4 / 1		18,00	0,00	18,00
Codice 01.02.1 180 / 6 / 1 Diritti Siae					
Anno 2022					
1.162	11/11/2022	SIAE (17 853 11/11/2022) impegno di spesa per diritti siae stagione teatrale 2022/2023- periodo novembre-dicembre	0,20	0,20	0,00
TOTALE ANNO	2022		0,20	0,20	0,00
TOTALE	180 / 6 / 1		0,20	0,20	0,00
Codice 01.02.1 690 / 1 / 2 Accesso a banche dati					
Anno 2025					
154	15/01/2025	ANUSCA SRL (PD 32 14/01/2025) QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA ANNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO	2025		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 (12 769 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)	2.188,68	2.188,68	0,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
909	07/11/2017	STUDIO LEGALE MERANI - VIVANI E ASSOCIATI (16 608 07/11/2017) IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA LEGALE CONTRO GESTORE IMPIANTO NATATORIO PER INADEMPIMENTO PAGAMENTO CANONI E UTENZE	3.794,14	0,00	3.794,14
TOTALE ANNO	2017		5.982,82	2.188,68	3.794,14
Anno 2020					
723	30/07/2020	MERANI AMMINISTRATIVISTI (16 420 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	11.922,99	0,00	11.922,99
TOTALE ANNO	2020		11.922,99	0,00	11.922,99
Anno 2021					
534	11/03/2021	MARTINO AVV. GIOVANNI (16 174 11/03/2021) IMPEGNO DI SPESA PER RICORSO AL TAR SIG.RA NOBILINI RAMAJANA	1.459,12	1.459,12	0,00
TOTALE ANNO	2021		1.459,12	1.459,12	0,00
Anno 2022					
438	30/05/2022	FOGAGNOLO MAURIZIO (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	888,16	888,16	0,00
815	19/05/2022	MERANI AMMINISTRATIVISTI (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.	14.027,98	0,00	14.027,98
TOTALE ANNO	2022		14.916,14	888,16	14.027,98
Anno 2023					
821	29/05/2023	MERANI AMMINISTRATIVISTI (13 413 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	4.440,80	0,00	4.440,80
TOTALE ANNO	2023		4.440,80	0,00	4.440,80
Anno 2024					
779	30/12/2024	MARTINO AVV. GIOVANNI (DG 1.097 30/12/2024) RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI DA PARTE DEL SIG. OMISSIS - TUTELA DELLE RAGIONI DEL COMUNE - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FASE PRELIMINARE ALLO STUDIO E AUTORIZZAZIONE PER UNA SOLUZIONE TRANSATTIVA DELLA VERTENZA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 1^ FASE (studio)	4.085,54	0,00	4.085,54

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO 2024			4.085,54	0,00	4.085,54
Anno 2025					
386	17/03/2025	NEGRO GIORGIO (DG 210 13/03/2025) GIUDIZIO COMUNE DI LEINI / G.M.C. Soc. Coop. (Corte d Appello di Torino, Sez. V Civile, R.G. n. 708/2022) - APPROVAZIONE SCHEMA ACCORDO TRANSATTIVO. IMPEGNO DI SPESA PER CTU NOMINATO DALLA CORTE D'APPELLO GIORGIO NEGRO	656,00	0,00	656,00
741	14/05/2025	CREDITORI DIVERSI (PD 390 13/05/2025) ACCORDO TRANSATTIVO FRA IL COMUNE DI LEINI E LA CITTADINA "OMISSIS" NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO CIVILE N.R.G. 3362/2024 - IMPEGNO DI SPESA	0,00	0,00	0,00
1.021	29/08/2025	FOGAGNOLO MAURIZIO (FD 776 30/09/2025) CONTENZIOSO TRIBUTARIO RELATIVO AL RICORSO PROPOSTO NTW GROUP S.R.L. AVVERSO INTIMAZIONE DI PAGAMENTO TARI PER L'ANNO 2018 EMESSO DA SOGET S.P.A. PER CONTO DEL COMUNE - INCARICO PER RESISTERE IN GIUDIZIO	1.649,44	0,00	1.649,44
1.163	07/10/2025	FOGAGNOLO MAURIZIO (FD 1.023 04/12/2025) AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A STARE IN GIUDIZIO ED A RAPPRESENTARE L ENTE NEL PROCEDIMENTO CONTENZIOSO TRIBUTARIO RELATIVO AL RICORSO PROPOSTO DAL SIGNOR ALEMANNI GIANCARLO AVVERSO LE INTIMAZIONI DI PAGAMENTO IMU E TASI EMESSE PER GLI ANNI 2016 2018 DA SO.G.E.T. S.P.A. IN QUALITA DI CONCESSIONARIA LOCALE DELLE ENTRATE DEL COMUNE DI LEINI. assunzione impegno di spesa	3.552,64	0,00	3.552,64
1.300	04/12/2025	FOGAGNOLO MAURIZIO (FD 1.024 04/12/2025) AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A STARE IN GIUDIZIO ED A RAPPRESENTARE L ENTE NEL PROCEDIMENTO CONTENZIOSO TRIBUTARIO RELATIVO AL RICORSO PROPOSTO DA ALEMANNI S.A.S. DI ALEMANNI GEOM. GIANCARLO E C AVVERSO GLI AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU E TASI EMESSI PER L ANNO 2019 DAL COMUNE DI LEINI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	2.030,08	0,00	2.030,08
1.306	05/12/2025	PIGNATARO AVV. ROBERTA (I4 1.042 05/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DELLE SPESE DI LITE DOVUTE IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 593/2025 DEL GIUDICE DI PACE DI IVREA PROCEDIMENTO RG 2519/2025	0,00	0,00	0,00
1.307	05/12/2025	S.P. GROUP S.R.L. (I4 1.047 09/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DELLE SPESE DI LITE DOVUTE IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 594/2025 DEL GIUDICE DI PACE DI IVREA PROCEDIMENTO RG 2473/2025	0,00	0,00	0,00
1.334	15/12/2025	FOGAGNOLO MAURIZIO (FD 1.076 15/12/2025) AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A STARE IN GIUDIZIO ED A RAPPRESENTARE L ENTE NEL PROCEDIMENTO CONTENZIOSO TRIBUTARIO RELATIVO AL RICORSO PROPOSTO DA AR.GE. S.R.L. AVVERSO IL PREAVVISO DI ISCRIZIONE DI FERMO AMMINISTRATIVO DI BENI MOBILI REGISTRATI EMESSO DA SO.G.E.T. S.P.A. IN RELAZIONE ALL OMESSO PAGAMENTO TASI PER L ANNO 2015 PER CONTO DEL COMUNE DI LEINI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	380,64	0,00	380,64

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO	2025		8.268,80	0,00	8.268,80
TOTALE	800 / 1 / 29		51.076,21	4.535,96	46.540,25
Codice 01.03.1	160 / 1 / 10	fondi per spending review			
Anno 2025					
1.152	06/10/2025	MINISTERO DELL'INTERNO - DIP.TO AFFARI INTERNI E (FD 806 06/10/2025) CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA DI CUI ALL ART. 1, COMMI 850 E 853, DELLA LEGGE 178/2020 E ALL ART. 1 COMMA 788 DELLA LEGGE 207 DEL 30.12.2024 (LEGGE DI BILANCIO 2025). CONTABILIZZAZIONE. concorso alla finanza pubblica spending review ordinaria ed informatica	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO	2025		0,00	0,00	0,00
TOTALE	160 / 1 / 10		0,00	0,00	0,00
Codice 01.03.1	230 / 1 / 1	personale di ruolo			
Anno 2025					
61	01/01/2025	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI (FD 1.109 31/12/2024) RETRIBUZIONE DI ELEVATA QUALIFICAZIONE E DI RISULTATO RESPONSABILI DI E. Q. - ANNO 2024 [Ex.Imp. 2024/639] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	0,02	0,02	0,00
405	03/02/2025	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI (19 109 03/02/2025) RETRIBUZIONE DI ELEVATA QUALIFICAZIONE E DI RISULTATO RESPONSABILI DI E. Q. - IMPEGNO DI SPESA GENNAIO-GIUGNO 2025.	2.591,15	2.591,15	0,00
TOTALE ANNO	2025		2.591,17	2.591,17	0,00
TOTALE	230 / 1 / 1		2.591,17	2.591,17	0,00
Codice 01.03.1	230 / 1 / 3	straordinario per il personale a tempo indeterminato			
Anno 2025					
35	01/01/2025	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI (FD 1.109 31/12/2024) PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO - IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE ANNO 2024. [Ex.Imp. 2024/380] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	250,00	250,00	0,00
262	27/01/2025	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI (19 83 27/01/2025) PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO CONTABILITA' G.LE - IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE ANNO 2025.	200,00	200,00	0,00
TOTALE ANNO	2025		450,00	450,00	0,00
TOTALE	230 / 1 / 3		450,00	450,00	0,00
Codice 01.03.1	230 / 1 / 6	contributi obbligatori personale ruolo			
Anno 2025					
3	01/01/2025	I.N.P.D.A.P.- EX CPDEL	2.455,83	2.455,83	0,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(FD 1.109 31/12/2024) VERSAMENTO CONTRIBUTI EX C.P.D.E.L. A CARICO COMUNE DOVUTI SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO CONTABILITA' - GENNAIO 2024 [Ex.Imp. 2024/204] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)					
49	01/01/2025	I.N.A.I.L.	277,96	277,96	0,00
(FD 1.109 31/12/2024) VERSAMENTO PREMIO INAIL 2024 [Ex.Imp. 2024/488] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)					
62	01/01/2025	I.N.P.D.A.P.- EX CPDEL	0,00	0,00	0,00
(FD 1.109 31/12/2024) RETRIBUZIONE DI ELEVATA QUALIFICAZIONE E DI RISULTATO RESPONSABILI DI E. Q. - ANNO 2024 [Ex.Imp. 2024/640] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)					
63	01/01/2025	I.N.A.I.L.	12,92	12,92	0,00
(FD 1.109 31/12/2024) RETRIBUZIONE DI ELEVATA QUALIFICAZIONE E DI RISULTATO RESPONSABILI DI E. Q. - ANNO 2024 [Ex.Imp. 2024/641] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)					
97	01/01/2025	I.N.A.I.L.	4,85	4,85	0,00
(FD 1.109 31/12/2024) POSIZIONI ORGANIZZATIVE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RETRIBUZIONE DI RISULTATO. MAGGIORAZIONE RISULTATO PERIODO GENNAIO DICEMBRE [Ex.Imp. 2024/846] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)					
291	29/01/2025	I.N.P.D.A.P.- EX CPDEL	45,77	45,77	0,00
VERSAMENTO CONTRIBUTI EX C.P.D.E.L. A CARICO COMUNE DOVUTI SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO CONTABILITA' GENERALE - GENNAIO 2025					
390	31/01/2025	I.N.A.I.L.	95,26	54,06	41,20
VERSAMENTO PREMIO INAIL 2025					
415	03/02/2025	I.N.P.D.A.P.- EX CPDEL	616,69	616,69	0,00
(19 109 03/02/2025) RETRIBUZIONE DI ELEVATA QUALIFICAZIONE E DI RISULTATO RESPONSABILI DI E. Q. - IMPEGNO DI SPESA GENNAIO-GIUGNO 2025.					
416	03/02/2025	I.N.A.I.L.	6,46	6,46	0,00
(19 109 03/02/2025) RETRIBUZIONE DI ELEVATA QUALIFICAZIONE E DI RISULTATO RESPONSABILI DI E. Q. - IMPEGNO DI SPESA GENNAIO-GIUGNO 2025.					
TOTALE ANNO	2025		3.515,74	3.474,54	41,20
TOTALE	230 / 1 / 6		3.515,74	3.474,54	41,20
Codice 01.03.1	240 / 1 / 1	stampati/manifesti ecc.			
Anno 2024					
145	11/01/2024	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	0,00	0,00	0,00
(FD 13 11/01/2024) SETTORE FINANZIARI, TRIBUTI E PARTECIPATE - MINUTE DI CASSA 2024 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA.					
TOTALE ANNO	2024		0,00	0,00	0,00
Anno 2025					
122	13/01/2025	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	270,00	270,00	0,00
(FD 7 13/01/2025) SETTORE FINANZIARI, TRIBUTI E PARTECIPATE MINUTE DI CASSA 2025 PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA.					
TOTALE ANNO	2025		270,00	270,00	0,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	240 / 1 / 1		270,00	270,00	0,00
Codice 01.03.1	240 / 1 / 3	altro materiale di consumo			
Anno 2023					
141	17/01/2023	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO (FD 13 17/01/2023) SETTORE FINANZIARI, TRIBUTI E PARTECIPATE - MINUTE DI CASSA 2023 -PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA	71,50	71,50	0,00
TOTALE ANNO	2023		71,50	71,50	0,00
Anno 2024					
146	11/01/2024	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO (FD 13 11/01/2024) SETTORE FINANZIARI, TRIBUTI E PARTECIPATE - MINUTE DI CASSA 2024 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA.	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO	2024		0,00	0,00	0,00
Anno 2025					
120	13/01/2025	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO (FD 7 13/01/2025) SETTORE FINANZIARI, TRIBUTI E PARTECIPATE MINUTE DI CASSA 2025 PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA.	103,50	103,50	0,00
TOTALE ANNO	2025		103,50	103,50	0,00
TOTALE	240 / 1 / 3		175,00	175,00	0,00
Codice 01.03.1	250 / 1 / 15	telefonia mobile			
Anno 2025					
116	13/01/2025	TELECOM ITALIA S.P.A. (19 10 13/01/2025) Convenzione CONSIP Telefonia mobile 8 - Operatore Economico Societa TIM S.p.A. - Impegno di spesa anno 2025 - CIG derivato Z7A3D087AB	1.862,25	0,00	1.862,25
TOTALE ANNO	2025		1.862,25	0,00	1.862,25
TOTALE	250 / 1 / 15		1.862,25	0,00	1.862,25
Codice 01.03.1	250 / 1 / 17	altre (assicurazioni)			
Anno 2023					
896	01/01/2023	P.C.A. SPA (13 477 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)	793,00	793,00	0,00
905	03/07/2023	P.C.A. SPA (13 528 30/06/2023) PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA INFORTUNI UNIPOLSAI SPA PER PARTECIPANTI CORSO GINNASTICA DOLCE ANZIANI NEL PERIODO GIUGNO/SETTEMBRE 2023 - IMPEGNO DI SPESA.	340,48	0,00	340,48
TOTALE ANNO	2023		1.133,48	793,00	340,48
Anno 2024					

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
896	01/01/2024	P.C.A. SPA (13 477 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 2024)	2.440,00	0,00	2.440,00
914	01/01/2024	P.C.A. SPA (13 529 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 - 30/06/2026.	527,23	0,00	527,23
TOTALE ANNO	2024		2.967,23	0,00	2.967,23
Anno 2025					
770	15/05/2025	P.C.A. SPA (13 402 14/05/2025) 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 - IMPEGNO DI SPESA 2025 (6/12) dal 01.01.2025 al 30.06.2025	1.220,00	0,00	1.220,00
810	22/05/2025	P.C.A. SPA (13 450 26/05/2025) SERVIZIO DI BROKERAGGIO E CONSULENZA ASSICURATIVA RINNOVO PER IL TRIENNIO 01/07/2025 30/06/2028 ALLA SOC. PCA SPA DI MILANO - IMPEGNO ANNO 2025 (6/12) - dal 01.07.2025 al 31.12.2025	1.220,00	0,00	1.220,00
915	01/01/2025	(13 529 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 - 30/06/2026 (integr. + € 500,00 con bozza 309/2025)	973,56	0,00	973,56
1.335	15/12/2025	AUGUSTAS S.P.A. (13 1.083 15/12/2025) RISARCIMENTO DANNI A BENI IMMOBILI COMUNALI - SINISTRO 31/12/2024 RIF. 125-AL15 AVT FM408FN - IMPEGNO DI SPESA PER IL PATROCINIO LEGALE	427,00	0,00	427,00
TOTALE ANNO	2025		3.840,56	0,00	3.840,56
TOTALE	250 / 1 / 17		7.941,27	793,00	7.148,27

Codice 01.03.1 250 / 1 / 26 software

Anno 2023

817	01/01/2023	C.S.I. PIEMONTE (19 352 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	1.403,00	0,00	1.403,00
1.287	12/12/2023	PIEMME TELECOM S.R.L.	1.098,00	0,00	1.098,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(19 998 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.					
TOTALE ANNO	2023		2.501,00	0,00	2.501,00
Anno 2024					
333	22/01/2024	TELECOM ITALIA S.P.A. (19 38 22/01/2024) SISTEMA TELEFONICO IP E STRUMENTI CONNESSI - CANONE ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA.	594,42	0,00	594,42
335	22/01/2024	MAGGIOLI SPA (19 40 22/01/2024) ACQUISTO PIATTAFORMA APPALTI & CONTRATTI PUBLIC PROCUREMENT LIFECYCLE MANAGEMENT - DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023	1.220,00	0,00	1.220,00
347	02/10/2024	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO (19 690 02/10/2024) SERVIZIO INFORMATICO - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MINUTE DI CASSA - ANNO 2024.	0,00	0,00	0,00
581	08/03/2024	C.S.I. PIEMONTE (19 150 08/03/2024) SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLE PRESENZE DEL PERSONALE DIPENDENTE (IRIS WEB) - ANNO 2024 - DECISIONE A CONTRARRE EX ART. 192 DEL TUEL 267/2000 - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA.	396,00	0,00	396,00
1.370	01/01/2024	TIM S.P.A. (19 1.116 28/12/2023) LINEA INTERNET VELOCE UFFICI DI VILLA CHIOSSO - ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA.	1.918,70	0,00	1.918,70
TOTALE ANNO	2024		4.129,12	0,00	4.129,12
Anno 2025					
115	13/01/2025	TELECOM ITALIA S.P.A. (19 9 13/01/2025) SISTEMA TELEFONICO IP E STRUMENTI CONNESSI - CANONE ANNUO 2025 - IMPEGNO DI SPESA.	624,93	0,00	624,93
117	13/01/2025	TIM S.P.A. (19 11 13/01/2025) LINEA INTERNET VELOCE UFFICI DI VILLA CHIOSSO - ANNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA.	1.918,70	0,00	1.918,70
335	01/01/2025	MAGGIOLI SPA (19 40 22/01/2024) CANONE ANNO 2025 PIATTAFORMA APPALTI & CONTRATTI PUBLIC PROCUREMENT LIFECYCLE MANAGEMENT - DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023	2.684,00	0,00	2.684,00
457	10/02/2025	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO (19 123 10/02/2025) SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE - SERVIZIO COMMERCIO - PERSONALE - INFORMATIVO - MINUTE DI CASSA ANNO 2025 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA	354,08	185,08	169,00
914	03/07/2025	C.S.I. PIEMONTE (19 562 03/07/2025) OUTSOURCING DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE - INTEGRAZIONE SERVIZI DI END POINT MANAGEMENT - ANNO 2025 - AFFIDAMENTO INCARICO AL CSI Piemonte ED IMPEGNO DI SPESA .	5.013,00	0,00	5.013,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
1.085	22/09/2025	ITALWARE S.R.L. (19 744 22/09/2025) SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SU FORNITURA PC E TABLET ACQUISTATI TRAMITE SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE CONSIP A MARZO 2020 - RICONOSCIMENTO PASSIVITA PREGRESSA A FAVORE DELLA DITTA ITALWARE S.r.l.	0,01	0,01	0,00
1.089	01/01/2025	C.S.I. PIEMONTE (19 1.096 30/12/2024) SISTEMA INFORMATIVO DEL COMUNE DI LEINI - IOTTIMIZZAZIONE DELLE FUNZIONALITA , DEI SERVIZI ALLA CITTADINANZA E DELLE COMPONENTI INFRASTRUTTURALI ED APPLICATIVE. IMPEGNO DI SPESA PER CANONI ANNO 2025	16.454,95	0,00	16.454,95
TOTALE ANNO	2025		27.049,67	185,09	26.864,58
TOTALE	250 / 1 / 26		33.679,79	185,09	33.494,70
Codice 01.03.1	250 / 1 / 27	amministrative/contabili			
Anno 2025					
1.288	02/12/2025	DELFINO & PARTNERS S.P.A. (FD 1.007 02/12/2025) PRESIDIO DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA-SUPPORTO OPERATIVO - AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO DELFINO&PARTNERS - CIG B959C75B1D	4.270,00	0,00	4.270,00
1.345	16/12/2025	PREVIFORMA SRL (19 1.093 16/12/2025) PREVIFORMA S.R.L. ATTIVITA DI SUPPORTO PER L AGGIORNAMENTO DI POSIZIONI ASSICURATIVE DI EX DIPENDENTI - IMPEGNO DI SPESA - CIG: B9A0067D6B	200,00	0,00	200,00
1.428	31/12/2025	ALMA PAGHE PA (19 1.182 31/12/2025) AFFIDAMENTO SERVIZIO AGGIUNTIVO ALLA SOCIETA ALMA S.P.A. PER PREDISPOSIZIONE E INVIO TELEMATICO DISTINTA PERSEO - IMPEGNO DI SPESA - C.I.G. B3E6017A7F	304,50	0,00	304,50
TOTALE ANNO	2025		4.774,50	0,00	4.774,50
TOTALE	250 / 1 / 27		4.774,50	0,00	4.774,50
Codice 01.03.1	250 / 1 / 34	aggiornamento/formazione			
Anno 2025					
114	07/01/2025	DELFINO & PARTNERS S.P.A. (FD 2 07/01/2025) CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DAL GRUPPO DELFINOePATNERS SULLA LEGGE DI BILANCIO 2025 - ADESIONE ED IMPEGNO DI SPESA.	2,00	2,00	0,00
1.226	06/11/2025	DELFINO & PARTNERS S.P.A. (FD 914 06/11/2025) DISEGNO DI LEGGE FI BILANCIO 2026-2028 - WEBINAR STUDIO DELFINO e PARTNERS - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	25,00	0,00	25,00
1.371	22/12/2025	ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI RESPONSABILI UNICI (13 1.130 22/12/2025) ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI RESPONSABILI UNICI DEL PROGETTO - IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI ADESIONE - C.I.G.: B9B00215AE	250,00	0,00	250,00
TOTALE ANNO	2025		277,00	2,00	275,00
TOTALE	250 / 1 / 34		277,00	2,00	275,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO

Codice 01.03.1 250 / 1 / 47 Spese per pubblicazioni gare e contratti

Anno 2023

537	20/02/2023	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (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)	2,00	2,00	0,00
1.180	03/11/2023	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (FD 870 03/11/2023) DECISIONE 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)	32,00	0,00	32,00
TOTALE ANNO	2023		34,00	2,00	32,00
TOTALE	250 / 1 / 47		34,00	2,00	32,00

Codice 01.03.1 250 / 1 / 52 altre spese

Anno 2024

152	11/01/2024	UNICREDIT SPA (FD 17 11/01/2024) TESORERIA UNICREDIT SPA - SPESE PER BONIFICI BANCARI - ANNO 2024	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO	2024		0,00	0,00	0,00

Anno 2025

164	15/01/2025	UNICREDIT SPA (FD 37 15/01/2025) TESORERIA COMUNALE - SPESE SU BONIFICI BANCARI ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025	85,66	85,66	0,00
851	03/07/2025	UNICREDIT SPA (FD 566 03/07/2025) SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE - PRESA ATTO DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE - AFFIDAMENTO MEDIANTE RDO EVOLUTA SUL MEPA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE CIG B7292AF3C6 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CANONE PERIODO 01.07.2025 -31.12.2025	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTALE ANNO	2025		5.085,66	85,66	5.000,00
TOTALE	250 / 1 / 52		5.085,66	85,66	5.000,00

Codice 01.03.1 260 / 1 / 5 Materiale di pulizia noleggio

Anno 2025

151	15/01/2025	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA (PD 30 14/01/2025) NOLEGGIO TAPPETI PER INGRESSO SEDE SERVIZI DEMOGRAFICI - ANNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA - CIG B5226A6BE8	114,37	0,00	114,37
1.134	01/01/2025	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	0,01	0,01	0,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(FD 825 07/11/2024) SERVIZIO DI FORNITURA MATERIALE PER SERVIZI IGIENICI - DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. PER IL PERIODO NOVEMBRE 2024 OTTOBRE 2025 - CIG B40539E398 - PERIODO GENNAIO 2025-OTTOBRE 2025					
TOTALE ANNO	2025		114,38	0,01	114,37
TOTALE	260 / 1 / 5		114,38	0,01	114,37
Codice 01.03.1	270 / 1 / 7	associazioni			
Anno 2025					
278	28/01/2025	C.S.I. PIEMONTE	0,00	0,00	0,00
(19 88 28/01/2025) ADESIONE AL CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO DEL PIEMONTE (CSI PIEMONTE) - ANNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA.					
445	05/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	0,00	0,00	0,00
(FD 115 05/02/2025) QUOTA ASSOCIATIVA A.N.C.I. ANNO 2025 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA					
1.103	01/01/2025	ALI - LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI	0,00	0,00	0,00
(DG 864 18/11/2024) ADESIONE ALLA LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI ITALIANE- ALI -					
1.297	04/12/2025	A.N.U.T.E.L.	0,00	0,00	0,00
(FD 1.022 04/12/2025) ADESIONE A.N.U.T.E.L./IMPEGNO SPESA QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2025					
TOTALE ANNO	2025		0,00	0,00	0,00
TOTALE	270 / 1 / 7		0,00	0,00	0,00
Codice 01.03.1	270 / 1 / 10	Contributo annuo per partecipazione societaria SAT			
Anno 2025					
458	12/02/2025	S.A.T. S.C.A.R.L. - SERVIZI AMMINISTRATIVI TERRITOR	3.660,00	660,00	3.000,00
(FD 135 12/02/2025) CONTRIBUTO ANNUALE PER PARTECIPAZIONE SOCIETARIA SAT S.C.A.R.L. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025					
TOTALE ANNO	2025		3.660,00	660,00	3.000,00
TOTALE	270 / 1 / 10		3.660,00	660,00	3.000,00
Codice 01.03.1	290 / 1 / 2	imposta regionale attività produttive			
Anno 2025					
16	01/01/2025	REGIONE PIEMONTE	4.083,36	4.083,36	0,00
(FD 1.109 31/12/2024) VERSAMENTO IRAP DOVUTA SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO CONTABILITA' - GENNAIO 2024 [Ex.Imp. 2024/261] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)					
64	01/01/2025	REGIONE PIEMONTE	0,01	0,01	0,00
(FD 1.109 31/12/2024) RETRIBUZIONE DI ELEVATA QUALIFICAZIONE E DI RISULTATO RESPONSABILI DI E. Q. - ANNO 2024 [Ex.Imp. 2024/642] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)					

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
346	29/01/2025	REGIONE PIEMONTE VERSAMENTO IRAP DOVUTA SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO CONTABILITA' - GENNAIO 2025	662,93	662,93	0,00
417	03/02/2025	REGIONE PIEMONTE (19 109 03/02/2025) RETRIBUZIONE DI ELEVATA QUALIFICAZIONE E DI RISULTATO RESPONSABILI DI E. Q. - IMPEGNO DI SPESA GENNAIO-GIUGNO 2025.	220,25	220,25	0,00
TOTALE ANNO	2025		4.966,55	4.966,55	0,00
TOTALE	290 / 1 / 2		4.966,55	4.966,55	0,00
Codice 01.03.1	300 / 1 / 6	Risarcimento danni			
Anno 2024					
363	23/12/2024	CREDITORI DIVERSI (I3 1.047 20/12/2024) GESTIONE SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA ASSICURATIVA - IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE RISARCIMENTO DANNI ANNO 2024	260,70	0,00	260,70
TOTALE ANNO	2024		260,70	0,00	260,70
Anno 2025					
403	03/02/2025	(I3 105 03/02/2025) GESTIONE SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA ASSICURATIVA - IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE RISARCIMENTO DANNI ANNO 2025 - svincolato € 178,62 con det. n. 411/2025 + € 3.000,00 con det. 622/2025 + € 5.000,00 con bozza det. n. 249/2025	582,49	0,00	582,49
403 / 9	07/08/2025	CREDITORI DIVERSI (I3 105 03/02/2025) IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE RISARCIMENTO DANNI ANNO 2025	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTALE ANNO	2025		5.582,49	0,00	5.582,49
TOTALE	300 / 1 / 6		5.843,19	0,00	5.843,19
Codice 01.03.1	800 / 1 / 4	Iva a debito			
Anno 2024					
482	19/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (FD 118 20/02/2024) IMPEGNO DI SPESA IVA A DEBITO SU ATTIVITA' COMMERCIALE MESE DI GENNAIO 24 + int. € 12.166,89 con Bz. 24 per Febbraio 24 + int. € 14.357,68 con Bz. 29 per Marzo 24 + int. € 14.884,32 con Bz. 38 per Aprile 24 + int. € 11.593,33 con Bz. 40 per Maggio 24 + int. € 11.226,78 con Bz. 49 per Giugno 24 + int. € 9.525,50 con Bz. 51 per Luglio 24 + int. € 18.130,67 con Bz. 57 per Agosto 24 + int. € 16.074,67 con Bz. 62 per Settembre 24+ int. € 6.115,24 per Ottobre 24 + Int. € 52.972,57 per Nov/Dic.24	2.145,91	2.145,91	0,00
TOTALE ANNO	2024		2.145,91	2.145,91	0,00
Anno 2025					
460	12/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	2.544,46	2.544,46	0,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(FD 130 12/02/2025) IMPEGNO DI SPESA PER IVA A DEBITO SU ATTIVITA COMMERCIALE MESE DI GENNAIO 2025 + integr. € 14.743,28 per febbraio 25 con Bz. 26/25 + integr. € 30.453,94 per marzo 2025 + integr. € 11.671,57 per aprile 2025 + integr. € 10.285,50 per giugno 25 con Bz. 64 + integr. € 20767,09 per luglio 25 con Bz. 70 + integr. € 23.973,70 per agosto 25 con Bz. 74 + Integr. € 8.668,72 per settembre con bz. 86/25 + integr. € 10.410,37 per ottobre con bz. 102/25					
819	26/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	0,00	0,00	0,00
(17 448 23/05/2025) IMPEGNO DI SPESA PER IVA A DEBITO SU ATTIVITA' COMMERCIALE PER REGOLARIZZAZIONE SPONSORIZZAZIONE (AIR PALACE HOTEL+LA ROSA BIANCA) PAVAROTTI FOR EVER 10 maggio 2025					
1.136	01/10/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	0,00	0,00	0,00
(17 920 06/11/2025) IMPEGNO DI SPESA PER DIFFERENZIALE IVA DEBITO DAL 10% AL 22% A CARICO ENTE PER SPONSORIZZAZIONE STAGIONE TEATRALE 2025/2026 - COMPETENZA ANNO 2025					
TOTALE ANNO	2025		2.544,46	2.544,46	0,00
TOTALE	800 / 1 / 4		4.690,37	4.690,37	0,00

Codice 01.03.2 5.970 / 4 / 2 **acquisizione e potenziamento strumenti informatici (hardware)**

Anno 2024

1.207	26/11/2024	VODAFONE ITALIA SPA	2.472,43	0,00	2.472,43
(19 890 22/11/2024) Adesione alla Convenzione CONSIP denominata Reti Locali 8 - Lotto 2 - Pubbliche Amministrazioni Locali - CIG padre: 9543706356 - per l'acquisizione di componenti di rete attivi (switch) e relativi accessori, volti alla rifunionalizzazione dell'infrastruttura di rete del Comune di Leini. Affidamento alla RTI Vodafone Italia S.p.A. (mandataria) - Converge S.r.l. - Studio tecnico Ing. Umberto Lisa (mandanti) ed impegno di spesa. fin.to con avanzo libero					
TOTALE ANNO	2024		2.472,43	0,00	2.472,43

Anno 2025

103	01/01/2025	C.S.I. PIEMONTE	10.658,00	0,00	10.658,00
(FD 1.109 31/12/2024) SISTEMA INFORMATIVO DEL COMUNE DI LEINI - COSTI START - UP SERVIZI PIATTAFORMA APPLICATIVA, SERVIZI INFRASTRUTTURALI CLOUD [Ex.Imp. 2024/1075] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)					
1.374	22/12/2025	R1 S.P.A.	16.604,32	0,00	16.604,32
(19 1.125 22/12/2025) Decisione a contrarre, ex art.192 del D. Lgs 267/2000 (Testo Unico Enti Locali) Aggiornamento licenze Microsoft Office e manutenzione/aggiornamento endpoint - Affidamento incarico ed impegno di spesa per acquisto 15 licenze office fin.to con a.a. 2024					
1.375	22/12/2025	C.S.I. PIEMONTE	10.026,00	0,00	10.026,00
(19 1.125 22/12/2025) Decisione a contrarre, ex art.192 del D. Lgs 267/2000 (Testo Unico Enti Locali) Aggiornamento licenze Microsoft Office e manutenzione/aggiornamento endpoint - Affidamento incarico ed impegno di spesa per installazione licenze office fin.to con a.a.					
1.377	22/12/2025	PIEMME TELECOM S.R.L.	8.457,04	8.457,04	0,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(19 1.126 22/12/2025) Decisione a contrarre, ex art.192 del D. Lgs 267/2000 (Testo Unico Enti Locali) - Evoluzione tecnologica della telefonia presso la Scuola dell'infanzia di via Dogliotti - Affidamento incarico ed impegno di spesa. fin.to con a.a. 2024					
1.379	22/12/2025	EUREX SRL	1.683,60	0,00	1.683,60
(19 1.127 22/12/2025) Decisione a contrarre, ex art.192 del D. Lgs 267/2000 (Testo Unico Enti Locali) Acquisto componenti hardware per rifunzionalizzazione server videosorveglianza. Affidamento incarico ed impegno di spesa. fin.to con a.a. 2024					
TOTALE ANNO	2025		47.428,96	8.457,04	38.971,92
TOTALE	5.970 / 4 / 2		49.901,39	8.457,04	41.444,35
Codice 01.04.1	340 / 1 / 3	straordinario per il personale a tempo indeterminato			
Anno 2025					
36	01/01/2025	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	250,00	0,00	250,00
(FD 1.109 31/12/2024) PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO - IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE ANNO 2024. [Ex.Imp. 2024/381] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)					
263	27/01/2025	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	0,19	0,19	0,00
(19 83 27/01/2025) PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO UFFUCIO TRIBUTI - IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE ANNO 2025.					
TOTALE ANNO	2025		250,19	0,19	250,00
TOTALE	340 / 1 / 3		250,19	0,19	250,00
Codice 01.04.1	340 / 1 / 6	contributi obbligatori personale ruolo			
Anno 2025					
4	01/01/2025	I.N.P.D.A.P.- EX CPDEL	786,54	786,54	0,00
(FD 1.109 31/12/2024) VERSAMENTO CONTRIBUTI EX C.P.D.E.L. A CARICO COMUNE DOVUTI SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO TRIBUTI - GENNAIO 2024 [Ex.Imp. 2024/205] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)					
50	01/01/2025	I.N.A.I.L.	213,42	213,42	0,00
(FD 1.109 31/12/2024) VERSAMENTO PREMIO INAIL 2024 [Ex.Imp. 2024/489] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)					
292	29/01/2025	I.N.P.D.A.P.- EX CPDEL	43,25	43,25	0,00
VERSAMENTO CONTRIBUTI EX C.P.D.E.L. A CARICO COMUNE DOVUTI SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO TRIBUTI - GENNAIO 2025					
392	31/01/2025	I.N.A.I.L.	193,71	193,71	0,00
VERSAMENTO PREMIO INAIL 2025					
TOTALE ANNO	2025		1.236,92	1.236,92	0,00
TOTALE	340 / 1 / 6		1.236,92	1.236,92	0,00
Codice 01.04.1	340 / 1 / 108	incentivi			
Anno 2024					

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
1.292	11/12/2024	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI (FD 962 11/12/2024) INCENTIVI IMU E TARI ANNO 2024. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO	2024		0,00	0,00	0,00
Anno 2025					
1.321	10/12/2025	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI (FD 1.062 10/12/2025) INCENTIVI IMU E TARI ANNO 2025 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. € 13.672,92 incentivo + cpdel € 3.254,16 + irap € 1.116,20	18.089,28	18.089,28	0,00
TOTALE ANNO	2025		18.089,28	18.089,28	0,00
TOTALE	340 / 1 / 108		18.089,28	18.089,28	0,00
Codice 01.04.1	350 / 1 / 1	stampati/manifesti ecc.			
Anno 2025					
123	13/01/2025	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO (FD 7 13/01/2025) SETTORE FINANZIARI, TRIBUTI E PARTECIPATE MINUTE DI CASSA 2025 PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA.	250,00	250,00	0,00
TOTALE ANNO	2025		250,00	250,00	0,00
TOTALE	350 / 1 / 1		250,00	250,00	0,00
Codice 01.04.1	350 / 1 / 3	altro materiale di consumo			
Anno 2024					
148	11/01/2024	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO (FD 13 11/01/2024) SETTORE FINANZIARI, TRIBUTI E PARTECIPATE - MINUTE DI CASSA 2024 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA.	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO	2024		0,00	0,00	0,00
Anno 2025					
121	13/01/2025	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO (FD 7 13/01/2025) SETTORE FINANZIARI, TRIBUTI E PARTECIPATE MINUTE DI CASSA 2025 PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA.	165,00	73,70	91,30
121 / 1	10/12/2025	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO (FL 993 22/12/2025) RICHIESTA DI ANTICIPO ALL ECONOMO COMUNALE PER L ACQUISTO DI AGENDE, PLANNING E MATERIALE DI CANCELLERIA.	235,00	0,00	235,00
TOTALE ANNO	2025		400,00	73,70	326,30
TOTALE	350 / 1 / 3		400,00	73,70	326,30
Codice 01.04.1	360 / 1 / 27	amministrative/contabili			
Anno 2025					
1.294	01/01/2025	M.G. SERVICE DI ACTIS GIORGIO GIANFRANCO	1.002,00	0,00	1.002,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(FD 963 11/12/2024) AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI ATTIVITA DI SUPPORTO DEL SERVIZIO DI PRENOTAZIONE E AFFISSIONI SU STRUTTURE COMUNALI DEDICATE. OSCURAMENTO E/O RIMOZIONE DELLE AFFISSIONI ABUSIVE PER IL PERIODO 16/12/2024 31/12/2025 CIG. B4AD3C4823.					
TOTALE ANNO	2025		1.002,00	0,00	1.002,00
TOTALE	360 / 1 / 27		1.002,00	0,00	1.002,00
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.	49.142,96	49.142,96	0,00
(12 151 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.	2.360,18	0,00	2.360,18
(15 600 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.	18.203,76	18.203,76	0,00
(12 805 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		69.706,90	67.346,72	2.360,18
Anno 2019					
266	22/01/2019	AREA SRL ex AREARISCOSSIONI S.R.L.	682,65	682,65	0,00
(12 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.	51.340,23	0,00	51.340,23
(12 826 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		52.022,88	682,65	51.340,23
Anno 2020					
1.161	21/12/2020	SO.G.E.T.	29.907,94	0,00	29.907,94
(12 894 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
(12 805 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		68.907,94	0,00	68.907,94
Anno 2021					

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PORTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
1.300	22/12/2021	SO.G.E.T. (12 984 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	33.521,89	0,00	33.521,89
TOTALE ANNO	2021		33.521,89	0,00	33.521,89
Anno 2022					
1.375	21/12/2022	SO.G.E.T. (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	26.789,28	0,00	26.789,28
TOTALE ANNO	2022		26.789,28	0,00	26.789,28
Anno 2023					
1.361	28/12/2023	SO.G.E.T. (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	37.426,31	0,00	37.426,31
TOTALE ANNO	2023		37.426,31	0,00	37.426,31
Anno 2024					
329	19/01/2024	COMUNE DI LEINI (FD 27 19/01/2024) IMPEGNO SPESA TENUTA CONTI CORRENTI COMUNALI ANNO 2024	0,00	0,00	0,00
1.205	22/11/2024	SO.G.E.T. (FD 888 22/11/2024) 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	63.177,18	0,00	63.177,18
1.206	22/11/2024	SO.G.E.T. (FD 888 22/11/2024) SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRA TRIBUTARIE AFFIDATE ALLA SOC. SO.G.E.T. S.P.A. -	1.015,56	0,00	1.015,56
TOTALE ANNO	2024		64.192,74	0,00	64.192,74
Anno 2025					
165	15/01/2025	COMUNE DI LEINI (FD 38 15/01/2025) SPESE TENUTA CONTI CORRENTI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2025.	1.800,00	0,00	1.800,00
1.420	30/12/2025	S.T.E.P. S.R.L. (FD 1.173 30/12/2025) SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRA TRIBUTARIE AFFIDATE ALLA SOC. S.T.E.P. SRL - IMPEGNO ONERI POSTI A CARICO DELL'ENTE	26.550,75	0,00	26.550,75
1.421	30/12/2025	(FD 1.173 30/12/2025) SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRA TRIBUTARIE AFFIDATE ALLA SOC. S.T.E.P. SRL - IMPEGNO ONERI POSTI A CARICO DELL'ENTE - spese postali per azioni cautelari	11.649,00	0,00	11.649,00
TOTALE ANNO	2025		39.999,75	0,00	39.999,75

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	360 / 1 / 46		392.567,69	68.029,37	324.538,32
Codice 01.04.1	360 / 1 / 47	Spese per riscossione tributi			
Anno 2024					
1.331	17/12/2024	P.R.T. S.P.A. (FD 1.022 17/12/2024) DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL ART.50, COMMA 1, LETT.B) DEL D.LGS. 36/2023 ATTIVITA DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE SOLLECITI TARI AMMO 2021 TRAMITE CARTELLE DI PAGAMENTO AFFIDAMENTO INCARICO A POLIGRAFICO ROGGERO E TORTIA SPA ED IMPEGNO DI SPESA.	3.254,05	0,00	3.254,05
TOTALE ANNO	2024		3.254,05	0,00	3.254,05
Anno 2025					
481	19/02/2025	P.R.T. S.P.A. (FD 157 19/02/2025) DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 - ATTIVITA DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE TARI 2024 A CONGUAGLIO - AFFIDAMENTO INCARICO A POLIGRAFICO ROGGERO E TORTIA SPA ED IMPEGNO DI SPESA.	181,15	181,15	0,00
842	30/05/2025	P.R.T. S.P.A. (FD 472 30/05/2025) DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 - ATTIVITA DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE TARI ACCONTO 2025 - AFFIDAMENTO INCARICO A POLIGRAFICO ROGGERO E TORTIA SPA ED IMPEGNO DI SPESA.	331,33	331,33	0,00
1.315	10/12/2025	CREDITORI DIVERSI (FD 1.058 10/12/2025) SPESE DI NOTIFICA DA ALTRI COMUNI - IMPEGNO DI SPESA	17,64	0,00	17,64
TOTALE ANNO	2025		530,12	512,48	17,64
TOTALE	360 / 1 / 47		3.784,17	512,48	3.271,69
Codice 01.04.1	360 / 1 / 52	altre spese - spese tenuta conti correnti			
Anno 2024					
702	17/04/2024	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO (FD 248 17/04/2024) REGOLARIZZAZIONE SPESE TENUTA CONTO CORRENTE BANCARIO INTESTATO AL SERVIZIO DI ECONOMATO. IMPEGNO DI SPESA PER L ANNO 2024	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO	2024		0,00	0,00	0,00
Anno 2025					
148	13/01/2025	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO (FD 16 13/01/2025) REGOLARIZZAZIONE SPESE TENUTA CONTO CORRENTE BANCARIO INTESTATO AL SERVIZIO DI ECONOMATO. IMPEGNO DI SPESA PER L ANNO 2025	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTALE ANNO	2025		2.000,00	0,00	2.000,00
TOTALE	360 / 1 / 52		2.000,00	0,00	2.000,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Codice 01.04.1	380 / 1 / 3	trasferimenti correnti a province (gestione residui)			
Anno 2005					
425	30/05/2005	PROVINCIA DI TORINO	26,54	26,54	0,00
	(DT 277 28/04/2005)	IMPEGNO PER VERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2005			
TOTALE ANNO	2005		26,54	26,54	0,00
TOTALE	380 / 1 / 3		26,54	26,54	0,00
Codice 01.04.1	400 / 1 / 2	imposta regionale attività produttive			
Anno 2025					
17	01/01/2025	REGIONE PIEMONTE	296,87	296,87	0,00
	(FD 1.109 31/12/2024)	VERSAMENTO IRAP DOVUTA SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO TRIBUTI - GENNAIO 2024 [Ex.Imp. 2024/262] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)			
347	29/01/2025	REGIONE PIEMONTE	141,58	141,58	0,00
		VERSAMENTO IRAP DOVUTA SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO TRIBUTI - GENNAIO 2025			
TOTALE ANNO	2025		438,45	438,45	0,00
TOTALE	400 / 1 / 2		438,45	438,45	0,00
Codice 01.04.1	410 / 1 / 1	tributi			
Anno 2023					
1.385	29/12/2023	CREDITORI DIVERSI	1.081,69	1.081,69	0,00
	(FD 1.141 29/12/2023)	RIMBORSO QUOTE INDEBITE TRIBUTI COMUNALI - IMPEGNO SPESA RELATIVO			
TOTALE ANNO	2023		1.081,69	1.081,69	0,00
Anno 2024					
1.043	27/09/2024	CREDITORI DIVERSI	10.000,00	0,00	10.000,00
	(FD 677 27/09/2024)	RIMBORSO QUOTE INDEBITE TRIBUTI COMUNALI - IMPEGNO SPESA RELATIVO			
TOTALE ANNO	2024		10.000,00	0,00	10.000,00
Anno 2025					
1.349	16/12/2025	CREDITORI DIVERSI	4.500,00	0,00	4.500,00
	(FD 1.098 17/12/2025)	RIMBORSO QUOTE INDEBITE TRIBUTI COMUNALI - IMPEGNO SPESA RELATIVO			
TOTALE ANNO	2025		4.500,00	0,00	4.500,00
TOTALE	410 / 1 / 1		15.581,69	1.081,69	14.500,00
Codice 01.04.1	410 / 1 / 3	Fondo copertura agevolazioni TARI			
Anno 2024					
1.312	13/12/2024	CREDITORI DIVERSI	19.852,72	19.852,72	0,00
	(FD 116 05/02/2025)	ACCERTAMENTO RUOLO TARI 2024 - fondo agevolazioni impegno di spesa			
TOTALE ANNO	2024		19.852,72	19.852,72	0,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2025					
1.351	16/12/2025	CREDITORI DIVERSI	78.000,00	0,00	78.000,00
	(FD 1.100 17/12/2025)	ACCERTAMENTO RUOLO TARI 2025 - FONDO COPERTURA AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2025			
TOTALE ANNO	2025		78.000,00	0,00	78.000,00
TOTALE	410 / 1 / 3		97.852,72	19.852,72	78.000,00
Codice 01.05.1	460 / 1 / 1	stampati/manifesti ecc.			
Anno 2024					
1.007	30/08/2024	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	0,00	0,00	0,00
	(I3 614 29/08/2024)	SPESE ANTICIPATE CON MINUTE DI CASSA- IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024			
TOTALE ANNO	2024		0,00	0,00	0,00
Anno 2025					
1.303	04/12/2025	MONDOFFICE SRL	512,51	0,00	512,51
	(I3 1.031 04/12/2025)	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA ED ARCHIVIAZIONE - Decisione a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell art. 50, comma 1, lett.b) del Dlgs n.36/2023 - C.I.G.: B9675947A9			
TOTALE ANNO	2025		512,51	0,00	512,51
TOTALE	460 / 1 / 1		512,51	0,00	512,51
Codice 01.05.1	460 / 1 / 3	altro materiale di consumo			
Anno 2024					
1.008	30/08/2024	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	0,00	0,00	0,00
	(I3 614 29/08/2024)	SPESE ANTICIPATE CON MINUTE DI CASSA- IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024			
TOTALE ANNO	2024		0,00	0,00	0,00
Anno 2025					
684	17/04/2025	COLORE TORINO SRL	138,15	0,00	138,15
	(I3 316 16/04/2025)	TEATRO CIVICO LUCIANO PAVAROTTI - FORNITURA DI VERNICE PER INTERVENTO DI TINTEGGIATURA INTERNA - Decisione a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023 - C.I.G.: B658FFF1C9			
1.061	10/09/2025	MONDOFFICE SRL	0,35	0,35	0,00
	(I3 714 16/09/2025)	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER SETTORE TECNICO (PRODOTTI PER REINTEGRO CASSETTA PRIMO SOCCORSO E CANCELLERIA) - Decisione a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell art. 50, comma 1, lett.b) del Dlgs n.36/2023 - C.I.G.: B82493A5AF			
TOTALE ANNO	2025		138,50	0,35	138,15
TOTALE	460 / 1 / 3		138,50	0,35	138,15
Codice 01.05.1	460 / 1 / 7	materiale per lavori in economia			
Anno 2024					

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
133	30/05/2024	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO (I3 364 28/05/2024) SPESE ANTICIPATE CON MINUTE DI CASSA- IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 integrazione impegno di spesa € 500,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO	2024		0,00	0,00	0,00
Anno 2025					
145	15/01/2025	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO (I3 18 13/01/2025) SETTORE LL.PP. MANUTENZIONI E PATRIMONIO - SPESE ANTICIPATE CON MINUTE DI CASSA- IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 (€1000,00 + integr. € 600,00 con det. n. 161/2025 + integr. € 400 con det.263/2025 + integr. € 2.000 con det. 503/2025 + integr. € 1.500 con bozza 308/2025)	2.012,30	554,47	1.457,83
1.317	10/12/2025	ABBATTISTA SPA (I3 1.055 10/12/2025) FORNITURA MATERIALE IDRAULICO,DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I. (CIG:B93BF0E41D)	1.513,14	0,00	1.513,14
1.333	15/12/2025	LA MARGHERITA TRE DI DEL FIUME BRUNO & C. S.A.S (I3 1.079 15/12/2025) FORNITURA DI ATTREZZATURA UTILE AL PERSONALE OPERAIO PER LAVORI IN ECONOMIA,DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I. (CIG:B93BD65564)	509,96	0,00	509,96
TOTALE ANNO	2025		4.035,40	554,47	3.480,93
TOTALE	460 / 1 / 7		4.035,40	554,47	3.480,93
Codice 01.05.1	460 / 1 / 10	vestiario al personale			
Anno 2024					
1.298	12/12/2024	CAST BOLZONELLA SRL (I3 968 11/12/2024) ABBIGLIAMENTO DA LAVORO PER ADDETTI AL SERVIZIO MANUTENZIONI - Decisione a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023 - C.I.G.: B4A376C34B	0,01	0,01	0,00
TOTALE ANNO	2024		0,01	0,01	0,00
Anno 2025					
1.040	05/09/2025	LA MARGHERITA SRL (I3 713 16/09/2025) FORNITURA DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) PER PERSONALE DEL SETTORE TECNICO - Decisione a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell art. 50, comma 1, lett.b) del Dlgs n.36/2023 - C.I.G.: B81D98FEEF	96,62	0,00	96,62
1.370	22/12/2025	CAST BOLZONELLA SRL (I3 1.129 22/12/2025) ABBIGLIAMENTO DA LAVORO PER ADDETTI AL SERVIZIO MANUTENZIONI - Decisione a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023 - C.I.G.: B9AFA4E744	875,96	0,00	875,96
TOTALE ANNO	2025		972,58	0,00	972,58
TOTALE	460 / 1 / 10		972,59	0,01	972,58
Codice 01.05.1	470 / 1 / 13	Pulizie (disinfestazione)			
Anno 2024					

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
1.121	11/07/2024	NUOVA TOPOLIN SRL (13 492 10/07/2024) 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 ANNO 2024 - CIG: 8494483D1D	2.420,15	0,00	2.420,15
TOTALE ANNO	2024		2.420,15	0,00	2.420,15
Anno 2025					
1.389	22/12/2025	TECNOIGIENICA SAS DI PULLARA MARCO E MATTEO & (13 1.136 22/12/2025) INTERVENTO DI DERATTIZZAZIONE PRESSO SCUOLA PRIMARIA ANNA FRANK - Decisione a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell art. 50, comma 1, lett.b) del Dlgs n.36/2023 - C.I.G: B9B8E93261	1.830,00	0,00	1.830,00
TOTALE ANNO	2025		1.830,00	0,00	1.830,00
TOTALE	470 / 1 / 13		4.250,15	0,00	4.250,15
Codice 01.05.1	470 / 1 / 18	manutenzione ordinaria e riparazione di automezzi			
Anno 2023					
1.154	07/11/2023	DR CAR SERVICE S.R.L.S.(LEINI'S GARAGE) (13 874 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	400,00	0,00	400,00
1.367	01/01/2023	O.M.E.A. DI PASTORE DOMENICO PIETRO (13 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	5.740,59	5.740,59	0,00
TOTALE ANNO	2023		6.140,59	5.740,59	400,00
Anno 2024					
1.051	04/10/2024	(13 687 02/10/2024) SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, REVISIONE E SOCCORSO STRADALE PARCO AUTOMEZZI COMUNALI PROROGA TECNICA DITTA O.M.E.A. DI BORGARO T.SE PER MESI DUE ED IMPEGNO DELLA SPESA - PROROGA TECNICA DAL 01.01.2024 AL 31.12.2024	1.525,00	1.525,00	0,00
TOTALE ANNO	2024		1.525,00	1.525,00	0,00
Anno 2025					
471	19/02/2025	CUPPERIMOTO S.R.L. (13 153 18/02/2025) PARCO AUTOMEZZI COMUNALI - MOTOCICLI YAMAHA TARGATE YA04325 E YA04326 IN DOTAZIONE AL COMANDO DI P.L. - TAGLIANDO DI MANUTENZIONE ANNUALE - DECISIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA.	80,00	0,00	80,00
1.064	11/09/2025	NUOVA AUTOBRUNO SNC DI PIRRONE M. & C.	1.964,14	0,00	1.964,14

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(I3 717 16/09/2025) PARCO AUTOMEZZI COMUNALI - AUTOVETTURA LAND ROVER DEFENDER TARGATA ZA752WV IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE - INTERVENTO DI MANUTENZIONE MECCANICA CUSCINETTI RUOTE - DECISIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA (integrazione + € 910,56 con det. n. 1002/2025)					
1.237	10/11/2025	CUPPERIMOTO S.R.L.	588,56	0,00	588,56
(I3 941 11/11/2025) MOTOCICLETTE IN DOTAZIONE ALLA POLIZA LOCALE - TAGLIANDO DI MANUTENZIONE PERIODICA - Decisione a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell art. 50, comma 1, lett.a) del Dlgs n.36/2023 - C.I.G.: B903949A2F					
1.269	28/11/2025	SARACCO RIBALTABILI SRL	2.488,80	0,00	2.488,80
(I3 1.001 01/12/2025) PARCO AUTOMEZZI - RIPARAZIONE CAMIONCINO IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO ,DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I. (CIG:B93AD467AE)					
1.284	28/11/2025	NUOVA AUTOBRUNO SNC DI PIRRONE M. & C.	605,77	0,00	605,77
(I3 1.000 01/12/2025) PARCO AUTOMEZZI COMUNALI - AUTOMEZZO FIAT DUCATO TARGATO CY642ZV IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE - INTERVENTO DI MANUTENZIONE MECCANICA - Decisione a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell art. 50, comma 1, lett.a) del Dlgs n.36/2023 - C.I.G.: B94623AB73					
TOTALE ANNO	2025		5.727,27	0,00	5.727,27
TOTALE	470 / 1 / 18		13.392,86	7.265,59	6.127,27
Codice 01.05.1	470 / 1 / 19	impianti			
Anno 2022					
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-ELETTRONIC I 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					
TOTALE ANNO	2022		0,00	0,00	0,00
Anno 2023					
778	01/01/2023	PROVANA CALORE SRL	0,00	0,00	0,00
(I3 381 30/05/2022) € 4.821,44 sp.tecniche Ing.Margaira bz. 115/22 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI/ANTIFURTO/ELETTRICI-ELETTRONIC I DEGLI EDIFICI C.LI PER ANNI 2 - PERIODO PRESUNTO 03/06/2022 - 02/06/2024. COMPETENZA ANNO 2023 PROCEDURA DI GARA SUL MEPA					
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					

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
1.012	08/09/2023	OCERT SRL (13 676 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	122,00	122,00	0,00
TOTALE ANNO	2023		280,60	122,00	158,60
Anno 2024					
778	01/01/2024	PROVANA CALORE SRL (13 381 30/05/2022) € 2.008,93 sp.tecniche Ing. Margaira bz.115/22SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI/ANTIFURTO/ELETTRICI-ELETTRONIC I DEGLI EDIFICI C.LI PER ANNI 2 - PERIODO PRESUNTO 03/06/22 - 02/06/24. - COMPETENZA 01/01/24-02/06/24 PROCEDURA DI GARA SUL MEPA	2.443,84	0,00	2.443,84
806	04/06/2024	PROVANA CALORE SRL (13 378 03/06/2024) PROROGA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI/ANTIFURTO/ELETTRICI-DAL 03/06/2024 AL 31/12/2024 - CIG: 913152332A.	145,19	0,00	145,19
TOTALE ANNO	2024		2.589,03	0,00	2.589,03
Anno 2025					
134	15/01/2025	VEGATEC SERVICE S.R.L. (13 17 13/01/2025) SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ED EVENTUALE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI/ANTIFURTO/ELETTRONICI NEGLI EDIFICI COMUNALI PER ANNI UNO PERIODO DAL 01/01/2025 AL 31/12/2025 - AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO - CIG: B51E12B59E	27.288,97	0,00	27.288,97
655	04/04/2025	STUDIO ELETTROTECNICO P.I. TORELLI SOCIETA' SEM (13 275 03/04/2025) SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ED EVENTUALE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI/ANTIFURTO/ELETTRONICI NEGLI EDIFICI COMUNALI PER ANNI UNO - PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER D.E.C (Direzione esecutiva del contratto), Contabilita e C.S.E. - AFFIDAMENTO INCARICO IMPEGNO DI SPESA - CIG: B62F85ECEF	5.039,45	0,00	5.039,45
656	04/04/2025	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (13 275 03/04/2025) SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ED EVENTUALE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI/ANTIFURTO/ELETTRONICI NEGLI EDIFICI COMUNALI PER ANNI UNO - PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER D.E.C (Direzione esecutiva del contratto), Contabilita e C.S.E. - IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANAC	35,00	0,00	35,00
671	04/04/2025	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI (13 275 03/04/2025) SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ED EVENTUALE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI/ANTIFURTO/ELETTRONICI NEGLI EDIFICI COMUNALI PER ANNI UNO - PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER D.E.C (Direzione esecutiva del contratto), Contabilita e C.S.E. - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE	279,60	279,60	0,00
671 / 1	14/11/2025	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI (13 988 25/11/2025) 80% FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE (ART. 45 DEL D.LGS 36/2023)	1.118,40	0,00	1.118,40

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
877	01/01/2025	EUROELEVATOR SRL (13 490 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. 01/01/2025 AL 31/12/2025	2.369,53	0,00	2.369,53
1.388	15/01/2025	PROVANA CALORE SRL (13 36 15/01/2025) Determina a contrarre/affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e terzo responsabile degli impianti di riscaldamento e raffrescamento presso il Comune di Leini - periodo 01.01.2025 - 31.12.2025 - con procedura sottosoglia, ai sensi dell art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023 ss.mm.ii, a mezzo di Trattativa Diretta - MePA -	12.887,28	0,02	12.887,26
TOTALE ANNO	2025		49.018,23	279,62	48.738,61
TOTALE	470 / 1 / 19		51.887,86	401,62	51.486,24
Codice 01.05.1	470 / 1 / 20	immobili			
Anno 2019					
525	15/03/2019	HERA COMM SRL (13 134 12/03/2019) LOCALE ADIBITO A MAGAZZINO COMUNALE IN VIA MONTEGRAPPA, 41 - LEINI - SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - SUBENTRO CON DIMINUIZIONE POTENZA - IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI HERA COMM Srl.	32,98	32,98	0,00
TOTALE ANNO	2019		32,98	32,98	0,00
Anno 2023					
401	09/02/2023	COGEDIL SRL (13 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	4,14	4,14	0,00
TOTALE ANNO	2023		4,14	4,14	0,00
Anno 2024					
805	04/06/2024	ASFALEIA SRL (13 377 03/06/2024) EDIFICI COMUNALI - VERIFICA BIENNALE DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA E DELLE SCARICHE ATMOSFERICHE - AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL D.LGS. N. 36/2023, AFFIDAMENTO DA TRATTATIVA MEPA N. 4372242/2024 ALLA DITTA ASFALEIA SRL	6.300,26	0,00	6.300,26
TOTALE ANNO	2024		6.300,26	0,00	6.300,26
Anno 2025					
339	01/01/2025	COGEDIL SRL (13 60 02/02/2024) APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ED EVENTUALE STRAORDINARIA DELLE OPERE EDILI ED AFFINI DEGLI EDIFICI C.LI PER ANNI UNO (PERIODO 07/02/2024 - 06/02/2025) AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/01/2025 - 06/02/2025	1.725,32	0,00	1.725,32
546	12/03/2025	EDILMAR SRL	9.027,72	0,00	9.027,72

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PORTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
	(I3 193 10/03/2025)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ED EVENTUALE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI, OPERE EDILI ED AFFINI - MESI 24 dal 01/03/25 al 28/02/27 - IMPEGNO DI SPESA 2025 (01/03/25 al 31/12/25)			
547	12/03/2025	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	550,10	550,10	0,00
	(I3 193 10/03/2025)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ED EVENTUALE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI, OPERE EDILI ED AFFINI - MESI 24 - PERIODO DAL 01/03/2025 AL 28/02/2027 - IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVI			
547 / 1	14/11/2025	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	2.200,40	0,00	2.200,40
	(I3 988 25/11/2025)	80% FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE (ART. 45 DEL D.LGS 36/2023)			
548	12/03/2025	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	35,00	0,00	35,00
	(I3 193 10/03/2025)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ED EVENTUALE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI, OPERE EDILI ED AFFINI - MESI 24 - PERIODO DAL 01/03/2025 AL 28/02/2027 - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ANAC			
694	17/04/2025	BERGAMO VALERIA	3.902,00	0,00	3.902,00
	(I3 314 16/04/2025)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ED EVENTUALE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI, OPERE EDILI ED AFFINI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER D.E.C (Direzione esecutiva del contratto), Contabilita e C.S.E. - IMPEGNO DI SPESA 2025 (€ 3.900 + € 2 BOLLO)			
TOTALE ANNO	2025		17.440,54	550,10	16.890,44
TOTALE	470 / 1 / 20		23.777,92	587,22	23.190,70
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 2024					
584	08/03/2024	APS DESIGN DI ALEX PANZERA	488,00	488,00	0,00
	(I3 147 07/03/2024)	FORNITURA STRISCIONI STAMPATI IN DIGITALE SU BANNER - Decisione a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett.b) del Dlgs n.36/2023 - C.I.G.: B0A1B170C6			
824	01/01/2024	GLOBAL SERVICE SOLUTION ITALIA S.R.L.	720,36	0,00	720,36
	(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 01.01.2024 AL 31.12.2024			
TOTALE ANNO	2024		1.208,36	488,00	720,36
Anno 2025					
824	01/01/2025	GLOBAL SERVICE SOLUTION ITALIA S.R.L.	4.602,63	0,00	4.602,63

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(13 476 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 01.01.2024 AL 31.12.2024					
1.268	28/11/2025	AVAL SRL	309,57	0,00	309,57
(13 998 01/12/2025) CIMITERO COMUNALE - VERIFICA PERIODICA MONTAFERETRI ,DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I. (CIG:B93BDDC797)					
TOTALE ANNO	2025		4.912,20	0,00	4.912,20
TOTALE	470 / 1 / 23		6.144,96	488,00	5.656,96
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
(13 640 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	120,00	0,00
(13 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 ANTICORRUZIONE	0,00	0,00	0,00
(13 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 ANTICORRUZIONE	0,00	0,00	0,00
(13 1.102 27/12/2023) IMPEGNO CONTRIBUTO ANAC RELATIVO AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA VITTORIO EMANUELE II					
TOTALE ANNO	2023		218,47	120,00	98,47
TOTALE	470 / 1 / 47		218,47	120,00	98,47
Codice 01.05.1	470 / 1 / 49	spese condominiali locali proprietà comunale			
Anno 2024					
344	24/01/2024	CONDominio CA' D'URTOLAN	0,00	0,00	0,00
(13 48 24/01/2024) PROPRIETA' COMUNALI - CONDOMINIO CA D'URTULAN - PREVENTIVO SPESE CONDOMINIALI PER N° 5 BOXES SALDO GESTIONE 2023 E PREVENTIVO GESTIONE 2024 - IMPEGNO DI SPESA PARZIALE					
TOTALE ANNO	2024		0,00	0,00	0,00
Anno 2025					

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
135	15/01/2025	CONDominio CA' D'URTOLAN	267,48	0,00	267,48
	(13 20 13/01/2025)	PROPRIETA COMUNALI - BOXES CONDOMINIO CA D URTULAN - SPESE CONDOMINIALI A SALDO GESTIONE 2024 E PREVENTIVO GESTIONE 2025 - IMPEGNO DI SPESA (integra. + € 267,48 con det. 1103/2025)			
1.225	01/01/2025	CONDominio "CENTRO COMMERCIALE LEINI"	1.000,00	0,00	1.000,00
	(13 901 27/11/2024)	PROPRIETA COMUNALI - LOCALI SITI AL PRIMO PIANO DEL CENTRO COMMERCIALE DI PIAZZA 1 MAGGIO, SEDE DEI SETTORI TECNICI - SPESE CONDOMINIALI - CONSUNTIVO GESTIONE 2024 E PREVENTIVO GESTIONE 2025 - IMPEGNO DI SPESA (€ 45,00 integrazione 1° rata + € 2.667,00 2° rata + € 2.667,00 3° rata + integra. + € 1000,00 con det. 1103/2025)			
TOTALE ANNO	2025		1.267,48	0,00	1.267,48
TOTALE	470 / 1 / 49		1.267,48	0,00	1.267,48
Codice 01.05.1	480 / 2 / 2	Fitti Passivi			
Anno 2022					
1.073	27/09/2022	LEINI NORD SRL	16.723,96	0,00	16.723,96
	(13 665 26/09/2022)	CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE 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
	(13 772 03/10/2023)	CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO A MAGAZZINO COMUNALE - CANONE ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO	2023		18.500,00	0,00	18.500,00
Anno 2024					
716	21/05/2024		915,00	0,00	915,00
	(13 343 20/05/2024)	AREA CENSITA AL C.T. AL FG. N. 27 MAPPALE 1037 DI PROPRIETA SOC. BASSINO COSTRUZIONI S.S. APPROVAZIONE BOZZA DI COMODATO D USO ONEROSO DELL AREA DI INTERESSE COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI AFFITTO			
1.050	02/10/2024	LEINI NORD SRL	18.500,00	0,00	18.500,00
	(13 674 27/09/2024)	CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO A MAGAZZINO COMUNALE - CANONE ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA			
TOTALE ANNO	2024		19.415,00	0,00	19.415,00
Anno 2025					
783	01/01/2025	BASSINO SNC	915,00	0,00	915,00
	(13 343 20/05/2024)	AREA CENSITA AL C.T. AL FG. N. 27 MAPPALE 1037 DI PROPRIETA SOC. BASSINO COSTRUZIONI S.S. IMPEGNO DELLA SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CANONE ANNUALE. - anno 2025			
1.146	03/10/2025	LEINI NORD SRL	18.500,00	0,00	18.500,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(I3 796 03/10/2025) CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO A MAGAZZINO COMUNALE - CANONE ANNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA					
TOTALE ANNO	2025		19.415,00	0,00	19.415,00
TOTALE	480 / 2 / 2		74.053,96	0,00	74.053,96
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 2025					
1.205	27/10/2025	FINPIEMONTE S.P.A.	0,00	0,00	0,00
(I3 888 28/10/2025) 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 (CUP I37H15001460006 - CIG 6776071EAB) - RESTITUZIONE QUOTE DEL FINANZIAMENTO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 fin.to con OO.UU.					
TOTALE ANNO	2025		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 2022					
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					
TOTALE ANNO	2022		749,08	0,00	749,08
Anno 2023					
847	13/06/2023	SMAT S.P.A.	1.107,92	1.107,92	0,00
(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					
TOTALE ANNO	2023		1.107,92	1.107,92	0,00
Anno 2025					
454	20/02/2025	PIEMME TELECOM S.R.L.	597,80	0,00	597,80
(I3 154 19/02/2025) INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INSTALLAZIONE GRUPPO DI CONTINUITA UPS - FIN.TO CON OO.UU.					
574	06/03/2025	S.I.L.E.S. S.R.L.	793,00	0,00	793,00
(I3 486 10/07/2024) INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SPOSTAMENTO ACCENSIONI DI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA PROVANA - Decisione a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell art. 50, comma 1, lett.a del Dlgs n.36/2023 - C.I.G.: B221E1F195 - FIN.TO CON A.V. [Ex.Imp. 2024/903] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)					

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
675	09/04/2025	GLOBAL SERVICE SOLUTION ITALIA S.R.L. (I3 295 07/04/2025) PALESTRA MAGGIORE - SOSTITUZIONE MANIGLIONI ANTICENDIO - Decisione a contrarre e affidamento diretto - C.I.G.: B649311863- fin.to con OO.UU.	2.488,80	0,00	2.488,80
743	08/05/2025	VEGATEC SERVICE S.R.L. (I3 364 07/05/2025) TEATRO CIVICO LUCIANO PAVAROTTI - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI ELETTRICI - Decisione di affidamento - FIN.TO CON A.AMM. 2024	610,00	0,00	610,00
745	13/05/2025	GOLD ENERGIA SRL (I3 385 12/05/2025) IMPIANTI FOTOVOLTAICI COMUNALI - INTERVENTO PER RIPRISTINO FUNZIONAMENTO - Decisione a contrarre e affidamento diretto - C.I.G.: B6AFC5D94A - FIN.TO CON OO.UU.	5.941,40	0,00	5.941,40
1.232	10/11/2025	S.I.L.E.S. S.R.L. (I3 938 11/11/2025) RIPRISTINO PALI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ,DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I. - CIG B8C00D4B1E - FIN.TO CON AV.AMMIN.2024	6.588,00	0,00	6.588,00
1.240	11/11/2025	GAL-MOTOR DI GALLINA GIAN LUCA (I3 947 13/11/2025) PISCINA COMUNALE - FORNITURA E RIPARAZIONE DI POMPE RICIRCOLO ACQUA - AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 50 C. 1 LETT. B) D.LGS. 36/2023 E S.M.I. - CIG B8E2CF2743 - FIN.TO CON AV.AMMIN. 2024	13.412,00	0,00	13.412,00
1.241	11/11/2025	GAL-MOTOR DI GALLINA GIAN LUCA (I3 947 13/11/2025) PISCINA COMUNALE - FORNITURA E RIPARAZIONE DI POMPE RICIRCOLO ACQUA - AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 50 C. 1,LETT. B) D.LGS. 36/2023 E S.M.I. - CIG B8E2CF2743 - FIN.TO CON OO.UU.	5.214,96	0,00	5.214,96
1.242	11/11/2025	EUROELEVATOR SRL (I3 948 13/11/2025) POLIAMBULATORIO - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPRISTINO FUNZIONAMENTO IMPIANTO ELEVATORE E SERVOSCALA - affidamento diretto art. 5 C. 1 lett.a) Dlgs n.36/2023 - CIG B8FE6F273F - FIN.TO CON OO.UU.	536,80	0,00	536,80
1.283	28/11/2025	PROVANA CALORE SRL (I3 999 01/12/2025) INTERVENTI DIVERSI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DI EDIFICI COMUNALI DIVERSI - C.I.G. B94B72774C - IMPEGNO FIN.TO CON OO.UU.	613,13	0,00	613,13
1.290	03/12/2025	VEGATEC SERVICE S.R.L. (I3 1.012 03/12/2025) SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CARLO CASALEGNO - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE UPS DELLA CABINA DI MEDIA TENSIONE - CIG B7B8BA56E0 - FIN.TO CON OO.UU.	1.141,22	0,00	1.141,22
1.292	03/12/2025	VEGATEC SERVICE S.R.L. (I3 1.011 03/12/2025) RSA EX INFERMERIA CAPIRONE - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTO CITOFONICO - CIG B95AF12752 - IMPEGNO DI SPESA FIN.TO CON OO.UU.	1.466,21	0,00	1.466,21
TOTALE ANNO 2025			39.403,32	0,00	39.403,32

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	6.130 / 10 / 4		41.260,32	1.107,92	40.152,40
Codice 01.05.2	6.130 / 18 / 1	manutenzione straordinaria edifici pubblici			
Anno 2024					
817	05/06/2024		6.924,98	1.439,73	5.485,25
	(GC 159 06/06/2024)	ADEGUAMENTO FUNZIONALE E DISTRIBUTIVO INTERNO EX-SCUOLA CASALEGNO PER INSEDIAMENTO PROVVISORIO DI SCUOLA PER L INFANZIA CUP:I32B24000720004 APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA TECNICO ECONOMICA ED INDIRIZZI OPERATIVI AL FUNZIONARIO RESPONSABILE F.TO CON A.A. LIBERO			
1.049	27/09/2024		976,00	0,00	976,00
	(I3 673 27/09/2024)	EDIFICIO DI VIA PROVANA 22/VIA BOVETTI OGGETTO DI RIQUALIFICAZIONE - REALIZZAZIONE RECINZIONE DI SEPARAZIONE CANTIERE - Decisione a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell art. 50, comma 1, lett.a del Dlgs n.36/2023 - C.I.G.: B315FFA855 - F.TO CON AVANZO LIBERO			
TOTALE ANNO	2024		7.900,98	1.439,73	6.461,25
Anno 2025					
958	28/07/2025	LA FOCA HOUSE S.R.L.	3.629,50	0,00	3.629,50
	(I3 631 01/08/2025)	INTERVENTO PER SOSTITUZIONE VETRI IN EDIFICI COMUNALI - C.I.G.: B7B9A82ADB - IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO PRESSO TEATRO PAVAROTTI - FIN.TO CON AV. AMM. 2024			
1.350	16/12/2025	COPERTETTO SRL	4.697,00	0,00	4.697,00
	(I3 1.102 17/12/2025)	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CARLO CASALEGNO FORNITURA E POSA DI SERRAMENTO ESTERNO - C.I.G.: B98E81CF51 - IMPEGNO FIN.TO CON AV.AMMIN.2024			
1.355	17/12/2025	SMAT S.P.A.	5.000,00	0,00	5.000,00
	(I3 1.135 22/12/2025)	FRAZIONE TEDESCHI - FORNITURA E POSA NUOVO PUNTO ACQUA SMAT, DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I. CIG B9B32FDE1D - IMPEGNO fin.to con a.a. 2024 - collegamenti impianti			
1.359	18/12/2025	EDILMAR SRL	21.960,00	0,00	21.960,00
	(I3 1.112 18/12/2025)	INTERVENTI DI FISSAGGIO SEDUTE ED ILLUMINAZIONE GRADONI PRESSO TEATRO PAVAROTTI - AFFIDAMENTO DIRETTO AD EDILMAR S.R.L. ART. 50, C. 1, LETT. A) D.LGS. 36/2023 - CIG B9A042DA97 - FIN.TO CON AV.AMMIN.2024			
1.387	22/12/2025	EDILMAR SRL	8.479,00	0,00	8.479,00
	(I3 1.134 22/12/2025)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU EDIFICI PUBBLICI (CENTRO ANZIANI - CASERMA DEI CARABINIERI) - Decisione a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell art. 50, comma 1, lett.a) del Dlgs n.36/2023 - C.I.G.: B9B854EC1B - IMPEGNO DI SPESA FIN.TO CON AV.AMMIN.2024			
1.394	22/12/2025	PERAURO ROBERTO	1.436,51	0,00	1.436,51

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(I3 1.157 23/12/2025) INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPRISTINO INTONACI E TINTEGGIATURA PORZIONE LOCALI INTERNI PALAMINORE- Decisione a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell art. 50, comma 1, lett.a) del Dlgs n.36/2023 - C.I.G.: B9BA495BB1 - IMPEGNO FIN.TO CON AV.AMMIN.2024					
1.395	22/12/2025	PERAUDO ROBERTO	2.772,49	0,00	2.772,49
(I3 1.157 23/12/2025) INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPRISTINO INTONACI E TINTEGGIATURA PORZIONE LOCALI INTERNI PALAMINORE- Decisione a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell art. 50, comma 1, lett.a) del Dlgs n.36/2023 - C.I.G.: B9BA495BB1 - IMPEGNO DI SPESA FIN.TO CON OO.UU.					
TOTALE ANNO 2025			47.974,50	0,00	47.974,50
TOTALE 6.130 / 18 / 1			55.875,48	1.439,73	54.435,75
Codice 01.05.2	6.190 / 4 / 1	trasferimento agli enti ecclesiastici per 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 2025					
85	01/01/2025	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	0,00	0,00	0,00
(FD 1.109 31/12/2024) RETRIBUZIONE DI ELEVATA QUALIFICAZIONE E DI RISULTATO RESPONSABILI DI E. Q. - ANNO 2024 [Ex.Imp. 2024/666] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)					
176	20/01/2025	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	0,00	0,00	0,00
(I9 1.070 12/12/2025) IMPORTO LORDO RETRIBUZIONE SPETTANTE AL PERSONALE DEL SETTORE TECNICO LL.PP. - GENNAIO 2025					
410	03/02/2025	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	2.332,92	2.332,92	0,00
(I9 109 03/02/2025) RETRIBUZIONE DI ELEVATA QUALIFICAZIONE E DI RISULTATO RESPONSABILI DI E. Q. - IMPEGNO DI SPESA GENNAIO-GIUGNO 2025.					
TOTALE ANNO 2025			2.332,92	2.332,92	0,00
TOTALE 560 / 1 / 1			2.332,92	2.332,92	0,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Codice 01.06.1 560 / 1 / 3 straordinario per il personale a tempo indeterminato					
Anno 2024					
90	01/01/2024	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	0,36	0,36	0,00
	(19 106 14/02/2023)	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO - IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE ANNO 2023 [Ex.Imp. 2023/468] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024)			
TOTALE ANNO 2024			0,36	0,36	0,00
Anno 2025					
33	01/01/2025	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	1.654,31	1.654,31	0,00
	(FD 1.109 31/12/2024)	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO - IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE ANNO 2024. [Ex.Imp. 2024/378] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)			
260	27/01/2025	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	491,59	491,59	0,00
	(19 83 27/01/2025)	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIOSETTORE TECNICO LL.PP. - IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE ANNO 2025.			
TOTALE ANNO 2025			2.145,90	2.145,90	0,00
TOTALE 560 / 1 / 3			2.146,26	2.146,26	0,00
Codice 01.06.1 560 / 1 / 6 contributi obbligatori personale di ruolo					
Anno 2025					
5	01/01/2025	I.N.P.D.A.P.- EX CPDEL	10.487,01	10.487,01	0,00
	(FD 1.109 31/12/2024)	VERSAMENTO CONTRIBUTI EX C.P.D.E.L. A CARICO COMUNE DOVUTI SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE TECNICO LL.PP. - GENNAIO 2024 [Ex.Imp. 2024/206] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)			
86	01/01/2025	I.N.P.D.A.P.- EX CPDEL	0,00	0,00	0,00
	(FD 1.109 31/12/2024)	RETRIBUZIONE DI ELEVATA QUALIFICAZIONE E DI RISULTATO RESPONSABILI DI E. Q. - IMPEGNO DI SPESA GENNAIO-GIUGNO 2024. [Ex.Imp. 2024/667] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)			
87	01/01/2025	I.N.A.I.L.	18,83	18,83	0,00
	(FD 1.109 31/12/2024)	RETRIBUZIONE DI ELEVATA QUALIFICAZIONE E DI RISULTATO RESPONSABILI DI E. Q. - ANNO 2024 [Ex.Imp. 2024/668] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)			
293	29/01/2025	I.N.P.D.A.P.- EX CPDEL	2.170,68	2.170,68	0,00
	(19 1.070 12/12/2025)	VERSAMENTO CONTRIBUTI EX C.P.D.E.L. A CARICO COMUNE DOVUTI SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE TECNICO LL.PP. - GENNAIO 2025			
393	31/01/2025	I.N.A.I.L.	162,39	162,39	0,00
		VERSAMENTO PREMIO INAIL 2025			
430	03/02/2025	I.N.P.D.A.P.- EX CPDEL	555,23	555,23	0,00
	(19 109 03/02/2025)	RETRIBUZIONE DI ELEVATA QUALIFICAZIONE E DI RISULTATO RESPONSABILI DI E. Q. - IMPEGNO DI SPESA GENNAIO-GIUGNO 2025.			
431	03/02/2025	I.N.A.I.L.	9,30	9,30	0,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(19 109 03/02/2025) RETRIBUZIONE DI ELEVATA QUALIFICAZIONE E DI RISULTATO RESPONSABILI DI E. Q. - IMPEGNO DI SPESA GENNAIO-GIUGNO 2025.					
TOTALE ANNO	2025		13.403,44	13.403,44	0,00
TOTALE	560 / 1 / 6		13.403,44	13.403,44	0,00
Codice 01.06.1	560 / 1 / 7	contributi al personale fuori ruolo			
Anno 2024					
66	01/01/2024	I.N.A.I.L.	20,00	20,00	0,00
(** 70 07/02/2023) VERSAMENTO PREMIO INAIL 2023 [Ex.Imp. 2023/381] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024)					
491	20/02/2024	I.N.A.I.L.	35,84	35,84	0,00
VERSAMENTO PREMIO INAIL 2024					
TOTALE ANNO	2024		55,84	55,84	0,00
TOTALE	560 / 1 / 7		55,84	55,84	0,00
Codice 01.06.1	570 / 1 / 1	stampati/manifesti ecc.			
Anno 2024					
134	30/08/2024	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	0,00	0,00	0,00
(I3 614 29/08/2024) SPESE ANTICIPATE CON MINUTE DI CASSA- IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024					
TOTALE ANNO	2024		0,00	0,00	0,00
Anno 2025					
146	15/01/2025	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	86,14	65,74	20,40
(I3 18 13/01/2025) SETTORE LL.PP. MANUTENZIONI E PATRIMONIO - SPESE ANTICIPATE CON MINUTE DI CASSA- IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025					
TOTALE ANNO	2025		86,14	65,74	20,40
TOTALE	570 / 1 / 1		86,14	65,74	20,40
Codice 01.06.1	570 / 1 / 3	altro materiale di consumo			
Anno 2024					
1.163	08/11/2024		0,00	0,00	0,00
(I3 829 07/11/2024) SPESE ANTICIPATE CON MINUTE DI CASSA- IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024					
TOTALE ANNO	2024		0,00	0,00	0,00
TOTALE	570 / 1 / 3		0,00	0,00	0,00
Codice 01.06.1	570 / 1 / 7	materiale per lavori in economia			
Anno 2024					
1.009	30/08/2024	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	0,00	0,00	0,00
(I3 614 29/08/2024) SPESE ANTICIPATE CON MINUTE DI CASSA- IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024					
TOTALE ANNO	2024		0,00	0,00	0,00
Anno 2025					

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
647	28/03/2025	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO (I3 263 28/03/2025) SETTORE LL.PP. MANUTENZIONI E PATRIMONIO - SPESE ANTICIPATE CON MINUTE DI CASSA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025	104,84	31,84	73,00
TOTALE ANNO	2025		104,84	31,84	73,00
TOTALE	570 / 1 / 7		104,84	31,84	73,00
Codice 01.06.1	570 / 1 / 13	attrezzature diverse			
Anno 2024					
687	10/04/2024	APS DESIGN DI ALEX PANZERA FORNITURA STRISCIONI STAMPATI IN DIGITALE SU BANNER DA 510 gr/mq - Decisione a contrarre e affidamento diretto, ai sensi art. 50, comma 1, lett.b del Dlgs n.36/2023	488,00	488,00	0,00
TOTALE ANNO	2024		488,00	488,00	0,00
TOTALE	570 / 1 / 13		488,00	488,00	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 (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	1.300,00	1.300,00	0,00
1.427	29/12/2022	ROBBIANO DOTT. FABRIZIO (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	1.300,00	1.300,00	0,00
TOTALE ANNO	2022		2.600,00	2.600,00	0,00
TOTALE	570 / 1 / 30		2.600,00	2.600,00	0,00
Codice 01.06.1	580 / 1 / 1	trattamento di missione e rimborsi spese viaggi			
Anno 2025					
902	26/06/2025	CREDITORI DIVERSI (I3 533 24/06/2025) ALIENZIONE DI N. 2 CESPITI IMMOBILIARI DI PROPRIETA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONE	66,70	66,70	0,00
TOTALE ANNO	2025		66,70	66,70	0,00
TOTALE	580 / 1 / 1		66,70	66,70	0,00
Codice 01.06.1	580 / 1 / 28	tecniche e progettazioni			
Anno 2024					

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
1.189	01/01/2024	BRIZZI ING. CARLO (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 2024 A OTTOBRE 2024 (MESI 10)	1.332,24	0,00	1.332,24
TOTALE ANNO	2024		1.332,24	0,00	1.332,24
TOTALE	580 / 1 / 28		1.332,24	0,00	1.332,24
Codice 01.06.1	580 / 1 / 29	legali ed arbitraggi (gestione residui)			
Anno 2009					
470	28/05/2009	STUDIO LEGALE ASS.CASAVECCHIA-SANTILLI (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	1.552,00	0,00	1.552,00
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 / 35	incarichi per studi e consulenze			
Anno 2017					
372	01/03/2017	NOTAIO PELLE MARIA TERESA (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	4.462,00	0,00	4.462,00
TOTALE ANNO	2017		4.462,00	0,00	4.462,00
Anno 2022					
1.347	15/12/2022	STUDIO NOTARILE BERTONCINO (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	4.868,28	0,00	4.868,28
TOTALE ANNO	2022		4.868,28	0,00	4.868,28
Anno 2023					
1.241	28/12/2023	SCARSELLA ING. CRISTINA (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.	507,52	507,52	0,00
TOTALE ANNO	2023		507,52	507,52	0,00
Anno 2024					
709	17/04/2024		200,00	0,00	200,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(CC 23 22/04/2024) CONVENZIONE CON L UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO UNIONE NET PER LA CONCESSIONE DEI LOCALI SITI AL PIANO RIALZATO DEL POLIAMBULATORIO DI VIA VOLPIANO 38/40, GIA LOCALI EX GUARDIA MEDICA, PER ESSERE UTILIZZATI COME SPORTELLI P.U.O.I. - IMPEGNO DI SPESA PER ONORARIO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA REGISTRAZIONE DEL COMODATO					
818	06/06/2024	MARGAIRA ING. ANTONELLA	2.216,67	0,00	2.216,67
(I3 391 06/06/2024) D.E.C./ CONTABILITA E COORDINAMENTO SICUREZZA CANTIERI IN FASE ESECUTIVA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI/ELETTRONICI /ANTIFURTO DEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO 03/06/2024 - 31/12/2024 - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA -					
TOTALE ANNO	2024		2.416,67	0,00	2.416,67
Anno 2025					
542	05/03/2025	PRELLE GEOM. ANTONELLO	2,00	2,00	0,00
(I3 176 28/02/2025) CONFISCA 45/2012 R.M.P DEL 19/09/2017, EMESSO DAL TRIBUNALE DI TORINO, DEFINITIVO DAL 19/09/2017 - TRASCRIZIONE ALL AGENZIA DELLE ENTRATE E VOLTURA CATASTALE IN FAVORE DEL COMUNE DI LEINI DEI BENI IMMOBILIARI TRASFERITI AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DEL COMUNE DALL A.N.B.S.C. DECISIONE A CONTRARRE PER L INCARICO PROFESSIONALE OCCORRENTE ALL ASSOLVIMENTO DELLE PRATICHE PREDETTE (+ 16,67 con bozza n. 186/2025)					
620	24/03/2025	IMMOBILIARE MAZZINI DI CERETTO CASTIGLIANO DC	2,00	2,00	0,00
(I3 234 21/03/2025) CONTRATTI DI LOCAZIONE IMMOBILIARE SPESE DI REGISTRAZIONE PER I RINNOVI ANNUALI E DI RISOLUZIONI ANTICIPATE DECISIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ED IMPEGNO DI SPESA PER ONORARIO (€ 630 + 2 BOLLO) (integr. + € 180,00 e € 2,00 bollo con DET. n. 354/2025)					
1.304	04/12/2025	DELFINO & PARTNERS S.P.A.	5.490,00	0,00	5.490,00
(I3 1.035 04/12/2025) CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, COMPRENSIVO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, ATTRAVERSO LO STRUMENTO DELLA FINANZA DI PROGETTO AI SENSI DELL ART.183, COMMI 15 19, DEL D.LGS. 50/2016 (CIG 8979569EBE CUP I39J21004000005) SUPPORTO AL RUP PER ATTIVITA TECNICO-ECONOMICA RELATIVA ALLA VERIFICA DEGLI AGGIORNAMENTI DEI CANONI PREVISTI NELLA CONVENZIONE DI P.P.P. CON LA SOC. ENGIE SERVIZI SPA					
TOTALE ANNO	2025		5.494,00	4,00	5.490,00
TOTALE	580 / 1 / 35		17.748,47	511,52	17.236,95

Codice 01.06.1 580 / 1 / 47 Spese per pubblicazioni gare e contratti

Anno 2022

754 03/05/2022 UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO 32,00 0,00 32,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(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					
1.434	30/12/2022	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	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					
1.242	28/12/2023	SCARSELLA ING. CRISTINA	230,00	230,00	0,00
(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	230,00	0,00
Anno 2025					
735	08/05/2025	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	0,00	0,00	0,00
(I3 363 07/05/2025) D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R- Concessione preferenziale di derivazione d acqua da n. pozzo in Comune di Leini (TO) ad uso agricolo - Impegno di spesa per spese di registrazione					
778	16/05/2025	UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO	132,00	0,00	132,00
(FD 408 16/05/2025) Procedura aperta, ai sensi dell articolo 71 del D.lgs. 36/2023, per l affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extra-tributarie del Comune periodo 2025 2030 Approvazione documentazione di progetto per l indizione della gara e delega alla Stazione Unica Appaltante Unione Nord Est Torino della responsabilita della fase di affidamento. - Impegno di spesa per contributo quota parte ANAC a favore del NET					
921	03/07/2025	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	35,00	0,00	35,00
(FD 566 03/07/2025) AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 01.07.2025-30.06.2029 - CIG B7292AF3C6 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. - CONTRIBUTO ANAC					
1.191	16/10/2025	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	35,00	0,00	35,00
(I4 853 17/10/2025) REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DI CONTESTO SUL TERRITORIO COMUNALE DI LEINI AFFIDAMENTO IN HOUSE ALLA SOCIETA SAT SERVIZI AMMINISTRATIVI TERRITORIALI S.C.R.L. - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ANAC					
1.209	29/10/2025	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	133,00	0,00	133,00
(I3 891 29/10/2025) AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE (A.N.A.C.) - IMPEGNO DELLA SPESA PER CONTRIBUTI DOVUTI DA STAZIONE APPALTANTE					
TOTALE ANNO	2025		335,00	0,00	335,00
TOTALE	580 / 1 / 47		612,00	230,00	382,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Codice 01.06.1 620 / 1 / 2 imposta regionale attività produttive					
Anno 2025					
18	01/01/2025	REGIONE PIEMONTE (FD 1.109 31/12/2024) VERSAMENTO IRAP DOVUTA SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE TECNICO LL.PP. - GENNAIO 2024 [Ex.Imp. 2024/263] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	4.451,09	4.451,09	0,00
88	01/01/2025	REGIONE PIEMONTE (FD 1.109 31/12/2024) RETRIBUZIONE DI ELEVATA QUALIFICAZIONE E DI RISULTATO RESPONSABILI DI E. Q. - ANNO 2024 [Ex.Imp. 2024/669] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	0,00	0,00	0,00
348	29/01/2025	REGIONE PIEMONTE (19 1.070 12/12/2025) VERSAMENTO IRAP DOVUTA SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE TECNICO LL.PP. - GENNAIO 2025	694,27	694,27	0,00
432	03/02/2025	REGIONE PIEMONTE (19 109 03/02/2025) RETRIBUZIONE DI ELEVATA QUALIFICAZIONE E DI RISULTATO RESPONSABILI DI E. Q. - IMPEGNO DI SPESA GENNAIO-GIUGNO 2025.	198,30	198,30	0,00
TOTALE ANNO 2025			5.343,66	5.343,66	0,00
TOTALE 620 / 1 / 2			5.343,66	5.343,66	0,00
Codice 01.06.1 620 / 4 / 1 Imposte tasse diverse settore tecnico					
Anno 2022					
1.409	30/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (I3 1.090 30/12/2022) impegno di spesa per spese di registrazione contratto comodato di uso gratuito villa cavaglietto al NET	200,00	200,00	0,00
TOTALE ANNO 2022			200,00	200,00	0,00
Anno 2023					
632	22/03/2023	ANSALDI ALESSANDRO (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	152,00	0,00	152,00
856	15/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE (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	0,00	0,00	0,00
856 / 1	29/03/2024	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO (GL 263 29/03/2024) 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 - LIQUIDAZIONE	208,75	0,00	208,75
TOTALE ANNO 2023			360,75	0,00	360,75
Anno 2025					
621	24/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	0,00	0,00	0,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(13 234 21/03/2025) CONTRATTI DI LOCAZIONE IMMOBILIARE SPESE DI REGISTRAZIONE PER I RINNOVI ANNUALI E DI RISOLUZIONI ANTICIPATE DECISIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ED IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI REGISTRAZIONE (integr. + € 134,00 con DET. n. 354/2025 + € 179,00 con bozza det. 391/2025)					
723	28/04/2025	AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI	0,00	0,00	0,00
(13 343 28/04/2025) SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE E TELECONTROLLO, OLTRE ALL ADEGUAMENTO AMMINISTRATIVO DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA per omessa dichiarazione di consumo					
733	08/05/2025	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	0,00	0,00	0,00
(13 363 07/05/2025) D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R- Concessione preferenziale di derivazione d acqua da n. pozzo in Comune di Leini (TO) ad uso agricolo - Impegno di spesa per versamenti dovuti a Citta Metropolitana di Torino					
TOTALE ANNO	2025		0,00	0,00	0,00
TOTALE	620 / 4 / 1		560,75	200,00	360,75
Codice 01.06.1	630 / 2 / 1	Rimborsi diversi ufficio tecnico			
Anno 2025					
437	04/02/2025	RNE11 SRL	0,00	0,00	0,00
(13 110 03/02/2025) RICHIESTA DI RIMBORSO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA VERSATI PER CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA SUCCESSIVAMENTE ANNULLATO - IMPEGNO DELLA SPESA					
1.035	04/09/2025	VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A.	0,00	0,00	0,00
(13 712 16/09/2025) SINISTRO 1/093/23/00162 DEL 28/03/2023 - RIMBORSO QUOTA PER ERRATA EROGAZIONE - IMPEGNO DELLA SPESA					
1.302	04/12/2025	CELLNEX ITALIA SPA	0,00	0,00	0,00
(13 1.030 04/12/2025) PORZIONI IMMOBILIARI ALIENATI A CELLNEX ITALIA SPA - RESTITUZIONE PARZIALE CANONI DI LOCAZIONE - IMPEGNO DELLA SPESA "RESTITUZIONE IMPORTO STIPULA ATTO IT-TO-013155 E IT-TO-020456"					
TOTALE ANNO	2025		0,00	0,00	0,00
TOTALE	630 / 2 / 1		0,00	0,00	0,00
Codice 01.06.2	6.230 / 14 / 1	manutenzione straordinaria attrezzature			
Anno 2024					
1.110	18/10/2024	AGRIGARDEN S.A.S.	1.198,45	1.198,45	0,00
(13 747 17/10/2024) TRATTORINO RASAERBA IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MANUTENZIONI - INTERVENTO DI RIPARAZIONE - Decisione a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell art. 50, comma 1, lett.a) del Dlgs n.36/2023 - C.I.G.: B3496132F3					
TOTALE ANNO	2024		1.198,45	1.198,45	0,00
TOTALE	6.230 / 14 / 1		1.198,45	1.198,45	0,00
Codice 01.06.2	6.230 / 16 / 1	Restauro e risanamento conservativo Santuario della Beata Vergine delle Grazie			

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO	PARTI ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2025				
587	06/03/2025	91.616,80	91.616,80	0,00
(GC 297 19/12/2024) OGGETTO: RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL SANTUARIO BEATA VERGINE DELLE GRAZIE - LOTTO 1 - FACCIATA PRINCIPALE - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO. Assunzione impegno di spesa finanziato con avanzo libero [Ex.Imp. 2024/1350] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)				
911	26/06/2025	42.730,01	42.730,01	0,00
(13 555 03/07/2025) RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL SANTUARIO BEATA VERGINE DELLE GRAZIE . DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 50 C 1 LETT. B) D.LGS. 36/2023 PER INCARICO PROFESSIONALE REDAZIONE PROG. ESEC. II LOTTO E D.L. I E II LOTTO - IMPEGNO DELLA SPESA - CUP I39C25000060001 - CIG: B761B8DC17 - FIN.TO CON TRASF. COMITATO BEATA VERGINE RIS. 2694.10/1 ACC. N. 200/2025				
912	26/06/2025	35,00	35,00	0,00
(13 555 03/07/2025) ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL SANTUARIO BEATA VERGINE DELLE GRAZIE . DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO SENSI DELL ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 PER INCARICO PROFESSIONALE REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO II LOTTO E DIREZIONE LAVORI I E II LOTTO CUP_I39C25000060001 - CIG: B761B8DC17 - - IMPEGNO DELLA SPESA PER CONTRIBUTO ANAC - FIN.TO CON AV.AMMIN.2024				
913	26/06/2025	18.203,73	12.222,51	5.981,22
(13 556 03/07/2025) RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL SANTUARIO BEATA VERGINE DELLE GRAZIE . DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO SENSI DELL ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 PER INCARICO PROFESSIONALE PER CSP E CSE II LOTTO - IMPEGNO DELLA SPESA - CUP_I39C25000060001 - CIG:B7485DC298 - FIN.TO CON TRASF. COMITATO BEATA VERGINE RIS. 2694.10/1 ACC. 200/2025				
916	27/06/2025	14.066,26	14.066,26	0,00
(13 554 03/07/2025) RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL SANTUARIO BEATA VERGINE DELLE GRAZIE. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO SENSI DELL ART. 50 C.1 LETT. B D.LGS. 36/2023 - INTERVENTI STRUTTURALI - INCARICO PROF. VERIFICA VULNERABILITA SISMICA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE OPERATIVA - IMPEGNO DELLA SPESA - CUP I39C25000060001 - CIG:B761CFBA20 - FIN.TO CON TRASF. COMITATO BEATA VERGINE RIS. 2694.10/1 ACC. 200/2025				
918	27/06/2025	10.333,76	10.333,76	0,00
BRIZZI ING. CARLO				

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(I3 554 03/07/2025) RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL SANTUARIO BEATA VERGINE DELLE GRAZIE. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO SENSI DELL ART. 50 C.1 LETT. B D.LGS. 36/2023 - INTERVENTI STRUTTURALI - INCARICO PROF. VERIFICA VULNERABILITA SISMICA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE OPERATIVA - IMPEGNO DELLA SPESA - CUP I39C25000060001 - CIG:B761CFBA20 - FIN.TO CON AV.AMM.2024					
TOTALE ANNO	2025		176.985,56	171.004,34	5.981,22
TOTALE	6.230 / 16 / 1		176.985,56	171.004,34	5.981,22
Codice 01.06.2	6.270 / 2 / 1	acquisto arredi e attrezzature ufficio tecnico			
Anno 2025					
1.325	11/12/2025	MOBILFERRO SRL	3.000,00	0,00	3.000,00
(I3 1.078 15/12/2025) FORNITURA ARREDI DA UFFICIO - Decisione a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell art. 50, comma 1, lett.b) del Dlgs n.36/2023 - C.I.G.: B95AFC9E54 - IMPEGNO DI SPESA FIN.TO CON AV.AMMIN.2024					
1.326	11/12/2025	MOBILFERRO SRL	56,10	0,00	56,10
(I3 1.078 15/12/2025) FORNITURA ARREDI DA UFFICIO - Decisione a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell art. 50, comma 1, lett.b) del Dlgs n.36/2023 - C.I.G.: B95AFC9E54 - IMPEGNO DI SPESA FIN.TO CON OO.UU.					
TOTALE ANNO	2025		3.056,10	0,00	3.056,10
TOTALE	6.270 / 2 / 1		3.056,10	0,00	3.056,10
Codice 01.06.2	6.270 / 4 / 1	manutenzione straordinaria automezzi			
Anno 2024					
947	31/07/2024	AGRIGARDEN SRL	161,48	161,48	0,00
(I3 535 30/07/2024) PARCO AUTOMEZZI COMUNALI - MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE TARGATA TOAK314 IN DOTAZIONE AL SETTORE LL.PP. / MANUTENZIONI E PATRIMONIO - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA PER DIAGNOSI COMPLESSIVA PER LA MESSA IN FUNZIONE DEL MEZZO.					
1.243	02/12/2024	FERRERA PNEUMATICI SAS di Ferrera Roberto & C.	22,00	22,00	0,00
(I3 928 29/11/2024) ACQUISTO TRENO PNEUMATICI INVERNALI (GOMME TERMICHE) PER AUTOVEETURE IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE: LANCIA DELTA TARGATA YA914AJ E FIAT TIPO TARGATA YA078AR - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO.					
TOTALE ANNO	2024		183,48	183,48	0,00
TOTALE	6.270 / 4 / 1		183,48	183,48	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	3.483,20	0,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(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	3.483,20	0,00
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					
TOTALE ANNO	2021		10.117,48	0,00	10.117,48
Anno 2022					
618	28/02/2022	ROLLE 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					
934	22/07/2022	ROLLE LORENZO	11.102,00	0,00	11.102,00
(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 DEFINITIVA/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.					
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 IDONEITA'À STATICA DEI BALCONI SEDE UFFICI C.LI "VILLA CHIOSO" - PRESTAZIONI PROF.LI PER LA PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA FIN.TO CON AV.AMM. 21					
TOTALE ANNO	2022		26.510,31	0,00	26.510,31
Anno 2023					
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					

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
597	09/03/2023	ARUTA ARCH. BARBARA (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	2.029,84	2.029,84	0,00
796	24/05/2023	GAGLIARDI GEOM. SERGIO (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	2.107,45	0,00	2.107,45
831	08/06/2023	STUDIO SIGAUDO SRL (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)	3.294,00	0,00	3.294,00
1.137	25/10/2023	SERRA LUIGI ARCH. (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. 1° LOTTO - FIN.TO CON OO.UU.	7.282,75	7.282,75	0,00
1.138	25/10/2023	CATTANEO CRISTINA ARCH. (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.	4.410,38	0,00	4.410,38
1.148	12/12/2023	ROSTAGNO ALIDA (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	6.607,91	0,00	6.607,91
TOTALE ANNO 2023			31.010,65	9.312,59	21.698,06
Anno 2024					
420	12/02/2024	IRTECO S.A.S. DI GIORGIO OLIVIERI E C. (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	1.649,44	0,00	1.649,44
441	12/02/2024	ROSTAGNO ALIDA (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 [Ex.I	5.963,36	0,00	5.963,36

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
699	17/04/2024	PABLI SRL (13 238 16/04/2024) SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE TECNICO-FINANZIARIA PER LA RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI AFFERENTI IL PNRR Decisione a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b del D.Lgs. n. 36/2023 - FIN.TO CON A.AMM.	976,00	0,00	976,00
1.103	17/10/2024	ARUTA ARCH. BARBARA (13 732 16/10/2024) RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO AREA ESTERNA SCUOLA MATERNA C. COLLODI - CIG: B03732B1D8 - CUP I32B22001630004 - IMPEGNO DELLA MAGGIORE SPESA A FAVORE DELL'ARCH. B. ARUTA PER CAMBIO REGIME FISCALE - finanziato con avanzo libero	2.036,32	0,00	2.036,32
TOTALE ANNO 2024			10.625,12	0,00	10.625,12
Anno 2025					
560	06/03/2025	MONTELEONE ARCH. GIUSEPPE (13 496 22/06/2023) "RICONVERSIONE FUNZIONALE DEL CENTRO SERVIZI CITTADELLA DELLO SPORT DA DESTINARSI IN SCUOLA MEDIA C. CASELEGNO - REALIZZAZIONE NUOVA CENTRALE TERMICA FRIGORIFERA" - INCARICO PROF.LE X IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE FIN.TO OO.UU. [Ex.Imp. 2024/417] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	1.522,56	0,00	1.522,56
561	06/03/2025	GHEA S.R.L. CON SOCIO UNICO (13 604 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 [Ex.Imp. 2024/422] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	6.090,13	0,00	6.090,13
562	06/03/2025	GHEA S.R.L. CON SOCIO UNICO (13 604 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. [Ex.Imp. 2024/423] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	19.686,87	0,00	19.686,87
568	06/03/2025	MERANI AMMINISTRATIVISTI (13 176 18/03/2024) ALIENAZIONE AREA DI PROPRIETA C.LE IN VIA CAVIGLIETTO CONTRADDISTINTA AL C.T. FG. 26 MAPPALE 936 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI SUPPORTO AL RUP - Decisione a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, c. 1, lett. b del Dlgs n.36/23 - FIN.TO CON OO.UU. [Ex.Imp. 2024/598] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	7.612,80	0,00	7.612,80
570	06/03/2025	STUDIO TECNICO DI VOTTERO LUIGI (13 332 16/05/2024) SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CARLO CASELEGNO - PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER ATTIVITA DI CONSULENZA IMPIANTISTICA CORRELATA ALLA VARIANTE IN CORSO D OPERA SU IMPIANTO ELETTRICI ED IMPIANTO FOTOVOLTAICO - FIN.TO CON AVANZO LIBERO 2023 [Ex.Imp. 2024/770] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	30.134,00	0,00	30.134,00
571	06/03/2025	ROLLE LORENZO	16.150,65	0,00	16.150,65

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO	PARTI ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(13 357 28/05/2024) PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA - CUP I32H18000130002M - INTERVENTI DI COMPLETAMENTO E RIQUALIFICAZIONE SCUOLA PRIMARIA ANNA FRANK - PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI SUPPORTO AL RUP PER LA FASE - F.TO CON A.A.A2023 LIBERO [Ex.Imp. 2024/793] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)			
580 06/03/2025 STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA IDG (13 858 13/11/2024) MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA DI RIPOSO EX INFERMERIA CAPIRONE INCARICO PER REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, C.S.P., C.S.E., DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA PER IL I LOTTO AFFERENTE ALL ADEGUAMENTO FUNZIONALE SECONDO I REQUISITI PREVISTI DALLA D.G.R. 45-4248 ED IMPEGNO DI SPESA (CIG: B43B5A6F82). DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 - FINANZIATO CON AVANZO LIBERO [Ex.Imp. 2024/1192] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	23.023,78	13.537,58	9.486,20
590 06/03/2025 RIZZO ARCH. ANTONIO (13 1.078 24/12/2024) MESSA IN SICUREZZA DI VIALE EUROPA (TRATTO RICOMPRESO TRA LA ROTATORIA DI VIA LOMBARDORE E LA ROTATORIA DI VIA VOLPIANO) PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA TECNICO-ECONOMICA, ESECUTIVA, C.S.P., C.S.E., DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE. DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 (CIG: B4FA76CA42) FINANZIATO CON AVANZO LIBERO [Ex.Imp. 2024/1362] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	8.500,96	0,00	8.500,96
674 09/04/2025 S.A.T. S.C.A.R.L. - SERVIZI AMMINISTRATIVI TERRITOR (13 294 07/04/2025) INCARICO PROFESSIONALE PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI BAGNI PUBBLICI DI PIAZZA I MAGGIO PROGETTAZIONE ESECUTIVA, C.S.P., C.S.E., DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA FINALE E C.R.E. DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: B62FC24A1B - (€ 13.000,00 fin.to con OO.UU. e integrato con bozza det. 314/2025 di € 8.174,40 fin.to con AV.AMMIN.)	0,00	0,00	0,00
674 / 2 02/10/2025 S.A.T. S.C.A.R.L. - SERVIZI AMMINISTRATIVI TERRITOR (13 294 07/04/2025) INCARICO PROFESSIONALE PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI BAGNI PUBBLICI DI PIAZZA I MAGGIO PROGETTAZIONE ESECUTIVA, C.S.P., C.S.E., DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA FINALE E C.R.E. DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: B62FC24A1B - finto con AV.AMMIN.2024	8.174,40	0,00	8.174,40
690 17/04/2025 L'OSSIDIANA DI MAURO VALENTINA (13 313 16/04/2025) RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL CASTELLO PROVANA - ESECUZIONE DELLA CAMPAGNA STRATIGRAFICA A CARICO DELLE SUPERFICI INTERNE ED ESTERNE - Decisione a contrarre ed affidamento diretto - C.I.G. B6590F8F40. fin.to con OO.UU.	2,00	2,00	0,00
696 17/04/2025 PECCHIO CHIARIGLIONE ARCH. MARCO (13 318 16/04/2025) ASILO NIDO ARCOBALENO - PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER REDAZIONE DOCUMENTO DI FATTIBILITA DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI DOCAP PER AMPLIAMENTO DELLA STRUTTURA -Decisione a contrarre e affidamento diretto - fin.to con OO.UU.	15.860,00	0,00	15.860,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
760	14/05/2025	FERRARI FILIPPO (13 395 14/05/2025)	22.838,40	0,00	22.838,40
		INCARICO PROFESSIONALE PIANO DI INTERVENTI DI SICUREZZA STRADALE - QUADRANTE MATTEOTTI-LOMBARDORE . DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO - IMPEGNO DI SPESA FIN.CON CON ENGIE ACC. N.190/2025 RIS. 2775.1/1			
787	22/05/2025	PRELLE GEOM. ANTONELLO (13 427 21/05/2025)	5.402,00	0,00	5.402,00
		COMPLETAMENTO STRADA DI P.E.C. A NORD DI VIA VOLPIANO - PROCEDURA SANANTE AI SENSI DELL ART. 42 BIS DEL D.P.R. N. 327/2001 E SS.MM.II. PER L ACQUISIZIONE AREE OCCUPATE PER REALIZZ. OPERE URBANIZZ. INCARICO PROF. OCCORRENTE ALL INSTAURAZIONE E ALLA DEFINIZIONE DELLA PROCEDURA SANANTE (€ 5.400,00+€ 2,00 bollo) - FINT.CON CON AV. AMM. 2024			
798	22/05/2025	STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. SCIOLLA - VIALE (13 426 21/05/2025)	3.806,40	0,00	3.806,40
		OPERE DI ADEGUAMENTO VIARIO INTERSEZIONE POSTA TRA SVINCOLI DELLA SP 460 DI CERESOLE E LA SP 710 NEL TERRITOIRO DI LEINI TRAMITE REALIZZAZIONE DI 2 ROTATORIE - LOTTO 2 - SUPPORTO GIURIDICO-TECNICO METODOLOGICO SETTORE LL.PP., MANUTENZIONI E PATRIMONIO PER LA REDAZIONE ATTI AMMINISTRATIVI - C.I.G.: B6EFEAFB8B - FIN.TO CON AV.AMMIN. 2024			
861	09/06/2025	GERLO MICHELA (13 496 09/06/2025)	686,40	686,40	0,00
		SUPPORTO TECNICO E PROGETTUALE AVVISO SPORT E PERIFERIE 2025 - DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 (CIG: B71132A63F) - FIN.TO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO			
954	25/07/2025	ZANON ARCH. DARIO	13.750,24	0,00	13.750,24
		CASERMA CARABINIERI - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (CAPPOTTO, SERRAMENTI E OPERE EDILI). PROGETTAZIONE ESECUTIVA E C.S.P. - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE (CUP: I34F25000040009 - CIG: B7AEC942D9) - FIN.TO CON AV.AMMIN.2024			
955	25/07/2025	ZANON ARCH. DARIO (13 615 30/07/2025)	12.604,39	0,00	12.604,39
		ALLOGGI CASERMA CARABINIERI - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (CAPPOTTO E SERRAMENTI). PROGETTAZIONE ESECUTIVA E C.S.P. - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE (CUP: I34F25000040009 - CIG: B7AEB9F8A9). FIN.TO CON AV.AMMIN.2024			
965	30/07/2025	FABRICA TRE SOCIETA' DI INGEGNERIA SRL (13 634 01/08/2025)	2.523,36	0,00	2.523,36
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI AGGIORNAMENTO PRATICA DI PREVENZIONE INCENDI TEATRO PAVAROTTI - AFFIDAMENTO DI INCARICO E CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA - CIG B7C1AF284B - FIN.TO CON AV.AMMIN.2024			
1.011	21/08/2025	CAMOSSO SILVIO MICHELE (13 671 21/08/2025)	1.284,00	0,64	1.283,36
		SERVIZI PROFESSIONALI PER REDAZIONE ELABORATI OPERE IN C.A. NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DELLA RAMPA DI ACCESSO PER DISABILI PRESSO RSA EX INFERMERIA CAPIRONE - AFFIDAMENTO DI INCARICO E CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA - C.I.G.: B7FAD93EDA - FIN.TO CON OO.UU.			

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
1.032	03/09/2025	MANZONE FABIO (13 697 16/09/2025) AMPLIAMENTO ASILO NIDO COMUNALE IN VIA DEI PIOPI 21 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 PER INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE STRUTTURE (PFTE ED ESECUTIVA) -B80564CAD9 - FIN.TO CON AV.AMMIN.2024	12.053,60	0,00	12.053,60
1.039	05/09/2025	ACQUILETTI FABIO (13 701 16/09/2025) LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO ASILO NIDO COMUNALE IN VIA DEI PIOPI 21 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 PER INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA ED ANTINCENDIO (PFTE ED ESECUTIVA) - B80CC3CE12 - FIN.TO CON AV.AMMIN.2024	16.946,05	0,00	16.946,05
1.238	10/11/2025	STUDIO DI INGEGNERIA CURCIO E REMONDA (13 936 11/11/2025) PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE ALLA PREVENZIONE INCENDI DEL PLESSO SCOLASTICO A. FRANK - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 50 C. 1 LETT. B) D.LGS. 36/2023 - CIG B8F934D0B0 - IMPEGNO DI SPESA FIN.TO CON AV.AMMIN.2024	5.582,72	0,00	5.582,72
1.247	14/11/2025	4 EMME SERVICE S.P.A. (13 991 27/11/2025) SANTUARIO BEATA VERGINE DELLE GRAZIE. AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PROF. SECUZIONE PROVE SPERIMENTALI IN SITU SULLE STRUTTURE MURARIE. CIG B912EB83F9- FIN.TO CON AV.AMMIN.2024	7.864,93	0,00	7.864,93
1.248	14/11/2025	4 EMME SERVICE S.P.A. (13 991 27/11/2025) SANTUARIO BEATA VERGINE DELLE GRAZIE. AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PROF. SECUZIONE PROVE SPERIMENTALI IN SITU SULLE STRUTTURE MURARIE. CIG B912EB83F9- FIN.TO CON OO.UU.	4,07	0,00	4,07
TOTALE ANNO	2025		242.104,71	14.226,62	227.878,09
TOTALE	6.280 / 2 / 1		323.851,47	27.022,41	296.829,06
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 (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)	12.500,00	0,00	12.500,00
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

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(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	6.290 / 4 / 1	Quota NET per soggetto capofila aggregazione denominata Area Metropolitana Nord nell'ambito del PR FESR 2021-2027 sviluppo territoriale			
Anno 2025					
803	30/05/2025	UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO	0,00	0,00	0,00
(13 437 22/05/2025) AZIONE V.5L1 STRATEGIE URBANE D AREA (SUA) NELL AMBITO DEL PR.FESR 2021-2027 - PRIORITA V. COESIONE E SVILUPPO TERRITORIALE RSO5 - IMPEGNO DI SPESA - FIN.TO CON AV.AMMIN. 2024					
TOTALE ANNO	2025		0,00	0,00	0,00
TOTALE	6.290 / 4 / 1		0,00	0,00	0,00
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		1.660,24	1.660,24	0,00
(13 333 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					
108 / 2	06/06/2024	SO.GE.CO SRL	30.708,17	0,00	30.708,17
(13 390 06/06/2024) 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 ridotto di euro 1660,24 fondo innovazione					
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	12/11/2024	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	24,99	0,00	24,99
(DL 815 12/11/2024) 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

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(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		76.360,70	1.660,24	74.700,46
TOTALE	8.230 / 80 / 6		76.360,70	1.660,24	74.700,46

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 / 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		225,00	0,00	225,00
Anno 2023					
95	01/01/2023		3.000,00	0,00	3.000,00
(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					
TOTALE ANNO	2023		3.000,00	0,00	3.000,00
TOTALE	8.230 / 80 / 8		3.225,00	0,00	3.225,00

Codice 01.07.1	30 / 1 / 14	Spese per referendum - prestazioni di servizi			
Anno 2025					
692	06/06/2025	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	5.733,60	5.733,60	0,00
(PD 482 05/06/2025) REFERENDUM POPOLARI DEL 08 e 09 GIUGNO 2025. AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE ADDETTO E COMANDATO A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO NEL PERIODO DAL 14 APRILE 2025 AL 14 GIUGNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA.					

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
693	23/04/2025	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI (DG 307 15/04/2025) REFERENDUM POPOLARI DEL 08 e 09 GIUGNO 2025. AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO NEL PERIODO 14 APRILE 2025 E FINO AL 14 GIUGNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA.	423,21	423,21	0,00
802	22/05/2025	CREDITORI DIVERSI (PD 439 22/05/2025) REFERENDUM POPOLARI DEL 08 E 09/06/2025 - CORRISPETTIVI DA EROGARE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DELLA SPESA.	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO	2025		6.156,81	6.156,81	0,00
TOTALE	30 / 1 / 14		6.156,81	6.156,81	0,00
Codice 01.07.1	670 / 1 / 1	personale di ruolo			
Anno 2025					
81	01/01/2025	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI (FD 1.109 31/12/2024) RETRIBUZIONE DI ELEVATA QUALIFICAZIONE E DI RISULTATO RESPONSABILI DI E. Q. -ANNO 2024 [Ex.Imp. 2024/661] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	0,02	0,02	0,00
404	03/02/2025	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI (I9 109 03/02/2025) RETRIBUZIONE DI ELEVATA QUALIFICAZIONE E DI RISULTATO RESPONSABILI DI E. Q. - IMPEGNO DI SPESA GENNAIO-GIUGNO 2025.	666,68	666,68	0,00
TOTALE ANNO	2025		666,70	666,70	0,00
TOTALE	670 / 1 / 1		666,70	666,70	0,00
Codice 01.07.1	670 / 1 / 3	straordinario per il personale a tempo indeterminato			
Anno 2025					
29	01/01/2025	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI (FD 1.109 31/12/2024) PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO - IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE ANNO 2024. [Ex.Imp. 2024/373] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	82,37	82,37	0,00
255	27/01/2025	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI (I9 83 27/01/2025) PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DEMOGRAFICI - IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE ANNO 2025.	174,63	174,63	0,00
TOTALE ANNO	2025		257,00	257,00	0,00
TOTALE	670 / 1 / 3		257,00	257,00	0,00
Codice 01.07.1	670 / 1 / 6	contributi obbligatori personale ruolo			
Anno 2025					
6	01/01/2025	I.N.P.D.A.P.- EX CPDEL (FD 1.109 31/12/2024) VERSAMENTO CONTRIBUTI EX C.P.D.E.L. A CARICO COMUNE DOVUTI SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO DEMOGRAFICI - GENNAIO 2024 [Ex.Imp. 2024/207] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	3.186,84	3.186,84	0,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
52	01/01/2025	I.N.A.I.L. (FD 1.109 31/12/2024)	165,46	165,46	0,00
		VERSAMENTO PREMIO INAIL 2024 [Ex.Imp. 2024/492] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)			
82	01/01/2025	I.N.P.D.A.P.- EX CPDEL (FD 1.109 31/12/2024)	0,00	0,00	0,00
		RETRIBUZIONE DI ELEVATA QUALIFICAZIONE E DI RISULTATO RESPONSABILI DI E. Q. - ANNO 2024 [Ex.Imp. 2024/662] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)			
83	01/01/2025	I.N.A.I.L. (FD 1.109 31/12/2024)	5,00	5,00	0,00
		RETRIBUZIONE DI ELEVATA QUALIFICAZIONE E DI RISULTATO RESPONSABILI DI E. Q. - ANNO 2024 [Ex.Imp. 2024/663] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)			
102	01/01/2025	I.N.A.I.L. (FD 1.109 31/12/2024)	5,47	5,47	0,00
		POSIZIONI ORGANIZZATIVE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RETRIBUZIONE DI RISULTATO. MAGGIORAZIONE RISULTATO PERIODO GENNAIO DICEMBRE [Ex.Imp. 2024/851] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)			
294	29/01/2025	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 DEMOGRAFICI - GENNAIO 2025	2.456,57	2.456,57	0,00
394	31/01/2025	I.N.A.I.L. VERSAMENTO PREMIO INAIL 2025	135,32	135,32	0,00
413	03/02/2025	I.N.A.I.L. (19 109 03/02/2025)	0,83	0,83	0,00
		RETRIBUZIONE DI ELEVATA QUALIFICAZIONE E DI RISULTATO RESPONSABILI DI E. Q. - IMPEGNO DI SPESA GENNAIO-FEBBRAIO 2025.			
436	03/02/2025	I.N.P.D.A.P.- EX CPDEL (19 109 03/02/2025)	158,67	158,67	0,00
		RETRIBUZIONE DI ELEVATA QUALIFICAZIONE E DI RISULTATO RESPONSABILI DI E. Q. - IMPEGNO DI SPESA GENNAIO-GIUGNO 2025.			
TOTALE ANNO	2025		6.114,16	6.114,16	0,00
TOTALE	670 / 1 / 6		6.114,16	6.114,16	0,00
Codice 01.07.1	680 / 1 / 1	stampati/manifesti ecc.			
Anno 2024					
158	16/01/2024	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO (PD 24 16/01/2024)	0,00	0,00	0,00
		SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - MINUTE DI CASSA ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA			
TOTALE ANNO	2024		0,00	0,00	0,00
Anno 2025					
152	15/01/2025	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO (PD 31 14/01/2025)	300,00	300,00	0,00
		SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - MINUTE DI CASSA ANNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA			
TOTALE ANNO	2025		300,00	300,00	0,00
TOTALE	680 / 1 / 1		300,00	300,00	0,00
Codice 01.07.1	680 / 1 / 3	altro materiale di consumo			
Anno 2020					

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
493	19/03/2020	ITALIANA AUDION S.R.L. (11 133 19/03/2020) ACQUISTO CARTUCCE POSTBASE 10 ML PER AFFRANCATRICE	140,30	140,30	0,00
TOTALE ANNO	2020		140,30	140,30	0,00
Anno 2025					
153	15/01/2025	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO (PD 31 14/01/2025) SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - MINUTE DI CASSA ANNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA	241,00	150,50	90,50
1.227	06/11/2025	LA ROSA BIANCA di FORASACCO ROBERTA (PD 924 07/11/2025) CIMITERO COMUNALE - ACQUISTO COMPOSIZIONI FLOREALI IN OCCASIONE DELLA CELEBRAZIONE DELLA GIORNATA DELL'UNITA NAZIONALE E DELLE FORZE ARMATE - AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 50 C.1 LETT. B) D.LGS N. 36/2023 - CIG B8EE00D4B5	450,00	0,00	450,00
TOTALE ANNO	2025		691,00	150,50	540,50
TOTALE	680 / 1 / 3		831,30	290,80	540,50
Codice 01.07.1	690 / 1 / 34	aggiornamento/formazione			
Anno 2025					
1.072	15/09/2025	FORMAZIONE PIANIFICAZIONE E RICERCA SAS (19 727 16/09/2025) CORSO DI FORMAZIONE PER RESPONSABILI E GLI ADDETTI DEGLI UFFICI CHE SI OCCUPANO DI SUAP, COMMERCIO E POLIZIA AMMINISTRATIVA SVOLTO DALLA SOCIETA FORMAZIONE E PIANIFICAZIONE E RICERCA DI RENATO IACONI e S.A.S. . IMPEGNO DI SPESA.	500,00	0,00	500,00
TOTALE ANNO	2025		500,00	0,00	500,00
TOTALE	690 / 1 / 34		500,00	0,00	500,00
Codice 01.07.1	690 / 1 / 52	altre spese			
Anno 2025					
1.211	29/10/2025	CITTA DI CIRIE' (PD 901 31/10/2025) PAGAMENTO AL COMUNE DI CIRIE DI QUOTA PARTE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA S.E.C. - SALDO ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA	0,00	0,00	0,00
1.266	27/11/2025	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO (19 1.138 22/12/2025) LA VETRINA LEINICESE PIU BELLA - NATALE 2025- CONCORSO DI IDEE - CONTEST FOTOGRAFICO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' GS SPA. -	0,00	0,00	0,00
1.266 / 1	23/12/2025	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO (L9 1.003 24/12/2025) LA VETRINA LEINICESE PIU BELLA - NATALE 2025- CONCORSO DI IDEE - CONTEST FOTOGRAFICO - LA VETRINA LEINICESE PIU BELLA - NATALE 2025- CONCORSO DI IDEE - CONTEST FOTOGRAFICO - Rimborso all Economo comunale della spesa anticipata.	299,70	0,00	299,70
1.347	16/12/2025	CITTA DI CIRIE' (PD 1.096 17/12/2025) PAGAMENTO AL COMUNE DI CIRIE DELLA QUOTA PARTE PER IL FUNZIONAMENTO S.E.C. ANNO 2025 - ACCONTO - IMPEGNO DI SPESA	4.440,00	0,00	4.440,00
TOTALE ANNO	2025		4.739,70	0,00	4.739,70

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	690 / 1 / 52		4.739,70	0,00	4.739,70
Codice 01.07.1	700 / 1 / 5	Materiale di pulizia noleggio			
Anno 2025					
150	15/01/2025	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA (PD 30 14/01/2025) NOLEGGIO TAPPETI PER INGRESSO SEDE SERVIZI DEMOGRAFICI - ANNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA - CIG B5226A6BE8	750,00	0,00	750,00
1.135	01/01/2025	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA (FD 825 07/11/2024) SERVIZIO DI FORNITURA MATERIALE PER SERVIZI IGIENICI - DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. PER IL PERIODO NOVEMBRE 2024 OTTOBRE 2025 - CIG B40539E398 - PERIODO GENNAIO 2025-OTTOBRE 2025	0,01	0,01	0,00
TOTALE ANNO	2025		750,01	0,01	750,00
TOTALE	700 / 1 / 5		750,01	0,01	750,00
Codice 01.07.1	730 / 1 / 2	imposta regionale attività produttive			
Anno 2025					
19	01/01/2025	REGIONE PIEMONTE (FD 1.109 31/12/2024) VERSAMENTO IRAP DOVUTA SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO - GENNAIO 2024 [Ex.Imp. 2024/264] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	3.534,08	3.534,08	0,00
84	01/01/2025	REGIONE PIEMONTE (FD 1.109 31/12/2024) RETRIBUZIONE DI ELEVATA QUALIFICAZIONE E DI RISULTATO RESPONSABILI DI E. Q. - ANNO 2024 [Ex.Imp. 2024/665] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	0,00	0,00	0,00
349	29/01/2025	REGIONE PIEMONTE VERSAMENTO IRAP DOVUTA SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO DEMOGRAFICI - GENNAIO 2025	2.078,66	2.078,66	0,00
414	03/02/2025	REGIONE PIEMONTE (19 109 03/02/2025) RETRIBUZIONE DI ELEVATA QUALIFICAZIONE E DI RISULTATO RESPONSABILI DI E. Q. - IMPEGNO DI SPESA GENNAIO-FEBBRAIO 2025.	56,67	56,67	0,00
1.426	31/12/2025	REGIONE PIEMONTE (FD 1.177 31/12/2025) DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO GENERALE. IMPEGNO DI SPESA PER L ANNO 2025.	280,59	0,00	280,59
TOTALE ANNO	2025		5.950,00	5.669,41	280,59
TOTALE	730 / 1 / 2		5.950,00	5.669,41	280,59
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 2024					
3	01/01/2024		0,00	0,00	0,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(19 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) [Ex.Imp. 2023/122] (Somma Impegnate n					
3 / 1	20/11/2025	C.S.I. PIEMONTE	877,19	0,00	877,19
(19 657 29/08/2023) PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI" COMUNI - MIGRAZIONE NELLA VERSIONE WEB NATIVA IN CLOUD DEGLI APPLICATIVI GESTIONALI DELL'ENTE - REALIZZAZIONE MIGRAZIONE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 E 2024					
3 / 2	20/11/2025	SISCOM S.P.A.	10.126,00	0,00	10.126,00
(19 657 29/08/2023) PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI" COMUNI - MIGRAZIONE NELLA VERSIONE WEB NATIVA IN CLOUD DEGLI APPLICATIVI GESTIONALI DELL'ENTE - MIGRAZIONE+ FORNITURA LICENZE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023					
TOTALE ANNO		2024	11.003,19	0,00	11.003,19
TOTALE		800 / 2 / 8	11.003,19	0,00	11.003,19
Codice 01.08.1	800 / 2 / 20	PNRR - Digitalizzazione delle procedure SUAP e SUE - M1 -C1 - I 2.2. Subinvestimento 2.3 -CUP I31F25000460006			
Anno 2025					
1.142	02/10/2025	SISCOM S.P.A.	2.196,00	0,00	2.196,00
(19 788 02/10/2025) CUP: I31F25000460006 - INTERVENTI PNRR M1 - C1 - INV. 2.2 - Sub investimento 2.2.3 - DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE (SUAP e SUE) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.					
1.143	02/10/2025	TECHNICAL DESIGN SRL	7.869,00	0,00	7.869,00
(19 788 02/10/2025) CUP: I31F25000460006 - INTERVENTI PNRR M1 - C1 - INV. 2.2 - Sub investimento 2.2.3 - DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE (SUAP e SUE) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA					
TOTALE ANNO		2025	10.065,00	0,00	10.065,00
TOTALE		800 / 2 / 20	10.065,00	0,00	10.065,00
Codice 01.08.1	800 / 2 / 22	PNRR M1C1 - INVESTIMENTO 1.4.3 - FONDI PNRR PER ADOZIONE APP IO - CUP I51F25000610006			
Anno 2025					
1.176	10/10/2025	SISCOM S.P.A.	732,00	0,00	732,00
(19 832 10/10/2025) CUP I51F25000610006 - INTERVENTI PNRR M1 - C1 - INV. 1.4.3 ADOZIONE APP IO COMUNI (MAGGIO 2025) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SISCOM S.p.A. -					
TOTALE ANNO		2025	732,00	0,00	732,00
TOTALE		800 / 2 / 22	732,00	0,00	732,00
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			

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
429	12/02/2024	C.S.I. PIEMONTE (19 920 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 [Ex.Imp. 2023/1214] (Somma Impeg	116.329,34	0,00	116.329,34
TOTALE ANNO	2024		116.329,34	0,00	116.329,34
TOTALE	6.430 / 4 / 1		116.329,34	0,00	116.329,34
Codice 01.10.1	780 / 1 / 5	produttività			
Anno 2025					
27	01/01/2025	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI (FD 1.109 31/12/2024) COMPENSO AGGIUNTIVO 20% ART. 24 COMMA 5 CCNL 14.09.2000 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024. [Ex.Imp. 2024/371] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	1.358,20	1.358,20	0,00
93	01/01/2025	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI (FD 1.109 31/12/2024) FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L ANNO 2024 (di cui euro 1.664,47 per notifiche messi) [Ex.Imp. 2024/746] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	21.345,71	21.145,71	200,00
94	01/01/2025	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI (FD 1.109 31/12/2024) FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L ANNO 2024 (oneri diretti destinati alla retribuzione di risultato delle P.O.) [Ex.Imp. 2024/747] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	0,00	0,00	0,00
95	01/01/2025	I.N.P.D.A.P.- EX CPDEL (FD 1.109 31/12/2024) ONERI RIFLESSI SU FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L ANNO 2024 [Ex.Imp. 2024/748] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	5.080,44	5.032,84	47,60
96	01/01/2025	REGIONE PIEMONTE (FD 1.109 31/12/2024) IRAP SU FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L ANNO 2024 [Ex.Imp. 2024/749] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	2.799,29	2.782,29	17,00
270	28/01/2025	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI (19 86 28/01/2025) COMPENSO AGGIUNTIVO 20 ART. 24 COMMA 5 CCNL 14.09.2000 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025.	956,37	956,37	0,00
966	30/07/2025	(19 625 31/07/2025) COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA € 119.379,30 ONERI DA REGOLARE IN SEDE DI CONTRATTAZIONE DI CUI € 1.578,47 NOTIFICHE - € 5.813,25 ONERI DIRETTI ART. 33 DL 34/2019 MAGGIORAZIONE RETRIBUZIONE EQ - € 1.442,00 SUAP - € 7.600,00 ONERI DIRETTI DIFFERENZIALI STIPENDIALI - € 31.604,63 ONERI RIFLESSI - € 11.287,37 IRAP	168.625,66	168.625,66	0,00
996	12/08/2025	UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO (19 657 12/08/2025) SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA PRODUTTIVE DELL UNIONE NET - IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO A CARICO DEL COMUNE DI LEINI PER SPESE DI PERSONALE (quota EQ€ 825,19 - QUOTA PRODUTTIVITA' € 236,88 - ONERI RIFLESSI € 380,01)	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO	2025		200.165,67	199.901,07	264,60

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	780 / 1 / 5		200.165,67	199.901,07	264,60
Codice 01.11.1	780 / 1 / 1	personale di ruolo			
Anno 2024					
176	15/01/2024	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	0,00	0,00	0,00
		IMPORTO LORDO RETRIBUZIONE SPETTANTE AL PERSONALE DEL SERVIZIO MESSI - GENNAIO 2024			
176 / 1	18/02/2025	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	208,77	0,00	208,77
	(L9 141 17/02/2025)	DIMMISSIONI PRESENTATE A NORMA DELL ART. 54 DL D-LGS 151/2001 - IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE INDENNITA DEL MANCATO PREAVVISO - DIPENDENTE MATRICOLA N. 4101			
TOTALE ANNO	2024		208,77	0,00	208,77
TOTALE	780 / 1 / 1		208,77	0,00	208,77
Codice 01.11.1	780 / 1 / 3	straordinario per il personale a tempo indeterminato			
Anno 2025					
30	01/01/2025	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	286,36	286,36	0,00
	(FD 1.109 31/12/2024)	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO - IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE ANNO 2024. [Ex.Imp. 2024/374] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)			
256	27/01/2025	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	200,00	200,00	0,00
	(19 83 27/01/2025)	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SERVIZIO MESSI - IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE ANNO 2025.			
TOTALE ANNO	2025		486,36	486,36	0,00
TOTALE	780 / 1 / 3		486,36	486,36	0,00
Codice 01.11.1	780 / 1 / 6	contributi obbligatori personale di ruolo			
Anno 2024					
208	15/01/2024	I.N.P.D.A.P.- EX CPDEL	0,00	0,00	0,00
		VERSAMENTO CONTRIBUTI EX C.P.D.E.L. A CARICO COMUNE DOVUTI SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO MESSI - GENNAIO 2024			
208 / 1	18/02/2025	I.N.P.D.A.P.- EX CPDEL	49,68	0,00	49,68
	(L9 141 17/02/2025)	DIMMISSIONI PRESENTATE A NORMA DELL ART. 54 DL D-LGS 151/2001 - IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE INDENNITA DEL MANCATO PREAVVISO - DIPENDENTE MATRICOLA N. 4101			
236	15/01/2024	I.N.P.D.A.P. - EX INADEL	0,00	0,00	0,00
		VERSAMENTO CONTRIBUTI EX T.F.R. A CARICO COMUNE DOVUTI SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO MESSI - GENNAIO 2024			
236 / 1	24/12/2024	I.N.P.D.A.P. - EX INADEL	111,38	0,00	111,38
	(I9 1.066 24/12/2024)	DIMMISSIONI PRESENTATE A NORMA DELL ART. 54 DL D-LGS 151/2001 - IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE INDENNITA DEL MANCATO PREAVVISO - DIPENDENTE MATRICOLA N. 4101			

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
493	20/02/2024	I.N.A.I.L. VERSAMENTO PREMIO INAIL 2024	0,00	0,00	0,00
493 / 1	24/12/2024	I.N.A.I.L. (19 1.066 24/12/2024) DIMISSIONI PRESENTATE A NORMA DELL ART. 54 DL D-LGS 151/2001 - IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE INDENNITA DEL MANCATO PREAVVISO - DIPENDENTE MATRICOLA N. 4101	18,37	0,00	18,37
TOTALE ANNO	2024		179,43	0,00	179,43
Anno 2025					
7	01/01/2025	I.N.P.D.A.P.- EX CPDEL (FD 1.109 31/12/2024) VERSAMENTO CONTRIBUTI EX C.P.D.E.L. A CARICO COMUNE DOVUTI SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO MESSI - GENNAIO 2024 [Ex.Imp. 2024/208] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	2.597,40	2.597,40	0,00
53	01/01/2025	I.N.A.I.L. (FD 1.109 31/12/2024) VERSAMENTO PREMIO INAIL 2024 [Ex.Imp. 2024/493] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	244,86	244,86	0,00
295	29/01/2025	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 - GENNAIO 2025	59,20	59,20	0,00
395	31/01/2025	I.N.A.I.L. VERSAMENTO PREMIO INAIL 2025	73,53	73,53	0,00
TOTALE ANNO	2025		2.974,99	2.974,99	0,00
TOTALE	780 / 1 / 6		3.154,42	2.974,99	179,43
Codice 01.11.1	780 / 2 / 4	fondo applicazione nuovo contratto			
Anno 2025					
1.390	22/12/2025	(19 1.139 22/12/2025) FONDO APPLICAZIONE NUOVO CONTRATTO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2022-2024 IMPEGNO DI SPESA.	91.000,00	0,00	91.000,00
TOTALE ANNO	2025		91.000,00	0,00	91.000,00
TOTALE	780 / 2 / 4		91.000,00	0,00	91.000,00
Codice 01.11.1	790 / 2 / 5	Aggio per riscossione coattiva entrate servizi sociali			
Anno 2019					
922	23/09/2019	SO.G.E.T. (15 565 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	8.342,79	0,00	8.342,79
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

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(15 224 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
(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 2025					
821	23/05/2025	DAY RISTOSERVICE SPA SOCIETA' BENEFIT	15.868,95	0,00	15.868,95
(FD 444 23/05/2025) ACQUISTO BUONI PASTO ELETTRONICI PER L ANNO 2025. AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - C.I.G. B6FCC9A957					
TOTALE ANNO	2025		15.868,95	0,00	15.868,95
TOTALE	800 / 1 / 32		15.868,95	0,00	15.868,95
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	1.213,91	0,00
(DT 1.187 31/12/2013) Noleggio apparati multifunzione in convenzione Consip. Impegno di spesa ANNO 2015 -					
TOTALE ANNO	2015		1.213,91	1.213,91	0,00
Anno 2025					
230	22/01/2025	CANON ITALIA S.P.A.	3.880,70	0,00	3.880,70
(I9 61 22/01/2025) NOLEGGIO SISTEMI DI STAMPA/ACQUISIZIONE DOCUMENTALE - CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 1 - LOTTO 6 - CIG 89850276D6 - anno 2025					
TOTALE ANNO	2025		3.880,70	0,00	3.880,70
TOTALE	810 / 2 / 1		5.094,61	1.213,91	3.880,70
Codice 01.11.1	820 / 2 / 2	Rimborso per spese p.le in comando funzionale			
Anno 2023					
1.245	27/11/2023	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	126,00	126,00	0,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(PG 296 27/11/2023) UTILIZZO CONGIUNTO PERSONALE CAT- C IN MOBILITA' VOLONTARIA PRESSO CITTA METROPOLITANA DI TORINO					
1.246	27/11/2023	COMUNE DI GASSINO T.SE	0,00	0,00	0,00
(PG 295 23/11/2023) UTILIZZO CONGIUNTO PERSONALE CAT- D CON IL COMUNE DI GASSINO					
TOTALE ANNO	2023		126,00	126,00	0,00
Anno 2024					
791	31/05/2024	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	8.059,00	0,00	8.059,00
(I9 374 31/05/2024) 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 - CITTA METROPOLITANA DI TORINO - IMPEGNO DI SPESA. - 1 SEMESTRE 2024					
1.389	01/01/2024	COMUNE DI GASSINO T.SE	0,00	0,00	0,00
(I9 1.167 29/12/2023) 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 GASSINO T.SE - IMPEGNO DI SPESA.					
TOTALE ANNO	2024		8.059,00	0,00	8.059,00
TOTALE	820 / 2 / 2		8.185,00	126,00	8.059,00
Codice 01.11.1	840 / 1 / 2	imposta regionale attività produttive			
Anno 2024					
265	15/01/2024	REGIONE PIEMONTE	0,00	0,00	0,00
VERSAMENTO IRAP DOVUTA SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO MESSI - GENNAIO 2024					
265 / 1	18/02/2025	REGIONE PIEMONTE	17,74	0,00	17,74
(L9 141 17/02/2025) DIMISSIONI PRESENTATE A NORMA DELL ART. 54 DL D-LGS 151/2001 - IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE INDENNITA DEL MANCATO PREAVVISO - DIPENDENTE MATRICOLA N. 4101					
TOTALE ANNO	2024		17,74	0,00	17,74
Anno 2025					
20	01/01/2025	REGIONE PIEMONTE	1.582,33	1.582,23	0,10
(FD 1.109 31/12/2024) VERSAMENTO IRAP DOVUTA SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO MESSI - GENNAIO 2024 [Ex.Imp. 2024/265] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)					
351	29/01/2025	REGIONE PIEMONTE	92,72	92,72	0,00
VERSAMENTO IRAP DOVUTA SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO MESSI - GENNAIO 2025					
TOTALE ANNO	2025		1.675,05	1.674,95	0,10
TOTALE	840 / 1 / 2		1.692,79	1.674,95	17,84
Codice 03.01.1	1.110 / 1 / 1	personale di ruolo			
Anno 2025					

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
65	01/01/2025	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	0,00	0,00	0,00
(FD 1.109 31/12/2024) RETRIBUZIONE DI ELEVATA QUALIFICAZIONE E DI RISULTATO RESPONSABILI DI E. Q. -ANNO 2024 [Ex.Imp. 2024/643] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)					
406	03/02/2025	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	1.950,00	1.950,00	0,00
(19 109 03/02/2025) RETRIBUZIONE DI ELEVATA QUALIFICAZIONE E DI RISULTATO RESPONSABILI DI E. Q. - IMPEGNO DI SPESA GENNAIO-GIUGNO 2025.					
TOTALE ANNO	2025		1.950,00	1.950,00	0,00
TOTALE	1.110 / 1 / 1		1.950,00	1.950,00	0,00

Codice 03.01.1	1.110 / 1 / 3	straordinario per il personale a tempo indeterminato			
Anno 2025					
32	01/01/2025	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	1.177,78	1.177,78	0,00
(FD 1.109 31/12/2024) PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO - IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE ANNO 2024. [Ex.Imp. 2024/377] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)					
259	27/01/2025	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	1.816,20	1.816,20	0,00
(19 83 27/01/2025) PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA LOCALE - IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE ANNO 2025.					
TOTALE ANNO	2025		2.993,98	2.993,98	0,00
TOTALE	1.110 / 1 / 3		2.993,98	2.993,98	0,00

Codice 03.01.1	1.110 / 1 / 4	altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato			
Anno 2025					
43	01/01/2025	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	359,78	359,78	0,00
(FD 1.109 31/12/2024) INDENNITA' PER TURNAZIONI ART. 30 CCNL 16.11.2022 - IMPEGNO DI SPESA GENNAIO/GIUGNO 2024. [Ex.Imp. 2024/392] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)					
46	01/01/2025	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	769,40	769,40	0,00
(FD 1.109 31/12/2024) INDENNITA' DI PRONTA REPERIBILITA' ART. 24 CCNL 21.05.2018 - IMPEGNO DI SPESA GENNAIO/GIUGNO 2024. [Ex.Imp. 2024/395] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)					
271	28/01/2025	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	4.223,67	4.223,67	0,00
(19 87 28/01/2025) INDENNITA PER TURNAZIONI ART. 30 CCNL 16.11.2022 - IMPEGNO DI SPESA GENNAIO/GIUGNO 2025.					
274	28/01/2025	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	1.065,98	1.065,98	0,00
(19 87 28/01/2025) INDENNITA DI PRONTA REPERIBILITA ART. 24 CCNL 21.05.1 - IMPEGNO DI SPESA GENNAIO/GIUGNO 2025.					
TOTALE ANNO	2025		6.418,83	6.418,83	0,00
TOTALE	1.110 / 1 / 4		6.418,83	6.418,83	0,00

Codice 03.01.1	1.110 / 1 / 6	contributi obbligatori personale ruolo			
Anno 2025					

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
8	01/01/2025	I.N.P.D.A.P.- EX CPDEL (FD 1.109 31/12/2024) VERSAMENTO CONTRIBUTI EX C.P.D.E.L. A CARICO COMUNE DOVUTI SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE - GENNAIO 2024 [Ex.Imp. 2024/209] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	3,422,99	3.422,99	0,00
54	01/01/2025	I.N.A.I.L. (FD 1.109 31/12/2024) VERSAMENTO PREMIO INAIL 2024 [Ex.Imp. 2024/494] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	401,06	401,06	0,00
66	01/01/2025	I.N.P.D.A.P.- EX CPDEL (FD 1.109 31/12/2024) RETRIBUZIONE DI ELEVATA QUALIFICAZIONE E DI RISULTATO RESPONSABILI DI E. Q. - ANNO 2024 [Ex.Imp. 2024/645] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	0,00	0,00	0,00
67	01/01/2025	I.N.A.I.L. (FD 1.109 31/12/2024) RETRIBUZIONE DI ELEVATA QUALIFICAZIONE E DI RISULTATO RESPONSABILI DI E. Q. - ANNO 2024 [Ex.Imp. 2024/646] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	17,10	17,10	0,00
98	01/01/2025	I.N.A.I.L. (FD 1.109 31/12/2024) POSIZIONI ORGANIZZATIVE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RETRIBUZIONE DI RISULTATO. MAGGIORAZIONE RISULTATO PERIODO GENNAIO DICEMBRE [Ex.Imp. 2024/847] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	8,72	8,72	0,00
296	29/01/2025	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 SETTORE POLIZIA LOCALE - GENNAIO 2025	1.966,23	1.966,23	0,00
396	31/01/2025	I.N.A.I.L. VERSAMENTO PREMIO INAIL 2025	60,65	60,65	0,00
418	03/02/2025	I.N.P.D.A.P.- EX CPDEL (19 109 03/02/2025) RETRIBUZIONE DI ELEVATA QUALIFICAZIONE E DI RISULTATO RESPONSABILI DI E. Q. - IMPEGNO DI SPESA GENNAIO-GIUGNO 2025.	464,10	464,10	0,00
419	03/02/2025	I.N.A.I.L. (19 109 03/02/2025) RETRIBUZIONE DI ELEVATA QUALIFICAZIONE E DI RISULTATO RESPONSABILI DI E. Q. - IMPEGNO DI SPESA GENNAIO-GIUGNO 2025.	8,55	8,55	0,00
TOTALE ANNO	2025		6.349,40	6.349,40	0,00
TOTALE	1.110 / 1 / 6		6.349,40	6.349,40	0,00
Codice 03.01.1	1.110 / 4 / 1	Fondo per la previdenza del personale di polizia municipale			
Anno 2025					
1.059	10/09/2025	FONDO PERSEO SIRIO (14 704 16/09/2025) DESTINAZIONE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PREVISTE DAL CODICE DELLA STRADA IMPEGNO DI SPESA PER L ANNO 2025 A FAVORE DEL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE (art.208 c.4 let a) PERIODO 1/1-30/04/2025	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO	2025		0,00	0,00	0,00
TOTALE	1.110 / 4 / 1		0,00	0,00	0,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Codice 03.01.1 1.110 / 6 / 6 Progetto di potenziamento prevenzioni violazioni codice strada					
Anno 2025					
975	04/08/2025	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	7.500,00	0,00	7.500,00
	(14 640 04/08/2025)	APPROVAZIONE PROGETTO DI POTENZIAMENTO DEI SERVIZI SERALI E NOTTURNI DELLA POLIZIA LOCALE PER IL PERIODO 15 GIUGNO 15 DICEMBRE 2025 - IMPEGNO DI SPESA FIN.TO (art.208 c.4 let a) PERIODO 1/5-31/08/2025			
976	04/08/2025	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	7.500,00	0,00	7.500,00
	(14 640 04/08/2025)	APPROVAZIONE PROGETTO DI POTENZIAMENTO DEI SERVIZI SERALI E NOTTURNI DELLA POLIZIA LOCALE PER IL PERIODO 15 GIUGNO 15 DICEMBRE 2025 - IMPEGNO DI SPESA - FINT.O CON AVANZO VINCOLATO 2024			
TOTALE ANNO	2025		15.000,00	0,00	15.000,00
TOTALE	1.110 / 6 / 6		15.000,00	0,00	15.000,00
Codice 03.01.1 1.120 / 1 / 1 stampati/manifesti ecc.					
Anno 2024					
138	27/06/2024	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	0,00	0,00	0,00
	(14 406 13/06/2024)	SETTORE POLIZIA MUNICIPALE/PROTEZIONE CIVILE - SPESE PER MINUTE DI CASSA. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA.			
390	14/02/2024	MAGGIOLI SPA	138,47	138,47	0,00
	(14 93 12/02/2024)	ACQUISTO REGISTRO PER SINISTRI STRADALI. IMPEGNO DI SPESA ED AFIDAMENTO INCARICO.			
TOTALE ANNO	2024		138,47	138,47	0,00
Anno 2025					
136	15/01/2025	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	31,25	31,25	0,00
	(14 25 13/01/2025)	SETTORE POLIZIA MUNICIPALE/PROTEZIONE CIVILE - SPESE PER MINUTE DI CASSA - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA.			
1.160	07/10/2025	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	0,00	0,00	0,00
	(14 810 08/10/2025)	STAMPA PATENTI DI SERVIZIO AGENTI POLIZIA LOCALE - IMPEGNO DI SPESA			
TOTALE ANNO	2025		31,25	31,25	0,00
TOTALE	1.120 / 1 / 1		169,72	169,72	0,00
Codice 03.01.1 1.120 / 1 / 3 altri materiali di consumo					
Anno 2024					
139	15/01/2024	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	0,00	0,00	0,00
	(14 6 11/01/2024)	SETTORE POLIZIA MUNICIPALE/PROTEZIONE CIVILE - SPESE PER MINUTE DI CASSA. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO	2024		0,00	0,00	0,00
Anno 2025					

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
137	15/01/2025	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO (14 25 13/01/2025) SETTORE POLIZIA MUNICIPALE/PROTEZIONE CIVILE - SPESE PER MINUTE DI CASSA - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA (svincolati € 89,00 con DET. n. 351/2025) FIN.TO per € 383,20 con C.D.S. (art.208 c.4 let a) PERIODO 1/9-30/11/2025)	270,65	32,20	238,45
612	20/03/2025	COMANDO POLIZIA MUNICIPALE DI TORINO (14 221 18/03/2025) REALIZZAZIONE TESSERINI DI RICONOSCIMENTO PER GLI AGENTI MINCHILLO ALESSIA, PASSARO LUIGI, CHITTI SIMONE APPARTENENTI AL COMANDO POLIZIA LOCALE - IMPEGNO DI SPESA - CIG B60B17A8B3 FIN.TO con C.D.S. (art.208 c.4 let a) PERIODO 1/9-30/11/2025)	0,00	0,00	0,00
730	07/05/2025	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO (14 351 30/04/2025) SVINCOLO IMPEGNO DI SPESA 137/2025 E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ANTICIPO ECONOMALE - ACQUISTO URGENTE BATTERIA PER AUTOMEZZO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - FIN.TO con C.D.S. (art.208 c.4 let a) PERIODO 1/9-30/11/2025)	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO	2025		270,65	32,20	238,45
TOTALE	1.120 / 1 / 3		270,65	32,20	238,45
Codice 03.01.1	1.120 / 1 / 10	vestiario al personale			
Anno 2024					
1.231	28/11/2024	MODIT GROUP (14 916 28/11/2024) Adesione alla Convenzione S.C.R. Piemonte per la fornitura di uniformi, vestiario operativo e calzature, a ridotto impatto ambientale, per il personale della Polizia Locale della Regione Piemonte, per l'anno 2024 (gara 112-2023). Affidamento incarico a Modit Group Srl (CIG PADRE A0210C2912 -CIG FIGLIO A06505DE4B) -	12,10	0,00	12,10
1.232	28/11/2024	ST PROTECT S.P.A. (14 916 28/11/2024) Adesione alla Convenzione S.C.R. Piemonte per la fornitura di uniformi, vestiario operativo e calzature, a ridotto impatto ambientale, per il personale della Polizia Locale della Regione Piemonte, per l'anno 2024 (gara 112-2023). Affidamento incarico a - ST Protect SpA CIG FIGLIO A06506A907	359,71	0,00	359,71
1.235	28/11/2024	ST PROTECT S.P.A. (14 916 28/11/2024) Adesione alla Convenzione S.C.R. Piemonte per la fornitura di uniformi, vestiario operativo e calzature, a ridotto impatto ambientale, per il personale della Polizia Locale della Regione Piemonte, per l'anno 2024 - ST Protect SpA - CIG FIGLIO A06507E988	1.827,56	0,00	1.827,56
TOTALE ANNO	2024		2.199,37	0,00	2.199,37
Anno 2025					
874	19/06/2025	PIERROT DI BALLARDINI DAVIDE (14 514 17/06/2025) DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA - ACQUISTO UNIFORMI E BUFFETTERIA PER DI COMANDO POLIZIA LOCALE - CIG B72122835C	672,58	0,01	672,57
TOTALE ANNO	2025		672,58	0,01	672,57
TOTALE	1.120 / 1 / 10		2.871,95	0,01	2.871,94

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Codice 03.01.1 1.120 / 1 / 13 attrezzature diverse					
Anno 2025					
463	17/02/2025	PROGETTI S.R.L.	207,40	0,00	207,40
	(14 138 14/02/2025)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA - ACQUISTO PIASTRE PER DEFIBRILLATORE POSTO NEL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE - CIG B58C9B9ABB			
TOTALE ANNO	2025		207,40	0,00	207,40
TOTALE	1.120 / 1 / 13		207,40	0,00	207,40
Codice 03.01.1 1.130 / 1 / 20 Accesso a banche dati					
Anno 2024					
327	19/01/2024	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPOR	0,00	0,00	0,00
	(14 30 19/01/2024)	UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DEL MINISTERO DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE PER L'ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA			
1.239	28/11/2024	INFOCAMERE SPA	305,00	0,00	305,00
	(14 919 28/11/2024)	RINNOVO CANONE DI ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO IMPRESE ED INI-PEC. IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO	2024		305,00	0,00	305,00
Anno 2025					
133	15/01/2025	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPOR	0,00	0,00	0,00
	(14 24 13/01/2025)	CANONE ANNUALE UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL ACCESSO AGLI ARCHIVI DEL MINISTERO DEI TRASPORTI-MOTORIZZAZIONE CIVILE PER L ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA.			
201	22/01/2025	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPOR	1.030,05	0,00	1.030,05
	(14 49 21/01/2025)	VISURE SU UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL ACCESSO AGLI ARCHIVI DEL MINISTERO DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE PER L ANNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO ENTRATA.			
240	24/01/2025	INFOCAMERE SPA	915,97	884,88	31,09
	(14 64 23/01/2025)	ABBONAMENTO AL SERVIZIO WEB INI-PEC PER L ANNO 2025 - COSTI PER VISURE. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO ENTRATA - CIG B4718CC776			
241	24/01/2025	ANCITEL SPA	252,03	0,00	252,03
	(14 65 23/01/2025)	RINNOVO ABBONAMENTO ANCITEL PER LA CONSULTAZIONE DELL ARCHIVIO DEI VEICOLI RUBATI/BANCA DATI ANIA PER L ANNO 2024 - DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - IMPEGNO DI SPESA - CIG B54BB8E193			
TOTALE ANNO	2025		2.198,05	884,88	1.313,17
TOTALE	1.130 / 1 / 20		2.503,05	884,88	1.618,17
Codice 03.01.1 1.130 / 1 / 23 attrezzature					

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2024					
628	22/03/2024	TK SRL	0,00	0,00	0,00
	(14 190 21/03/2024)	ACQUISTO CARTELLONISTICA STRADALE VIDEOSORVEGLIANZA CON INFORMATIVA DI PRIMO LIVELLO DA DISLOCARE SUL TERRITORIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO.			
TOTALE ANNO	2024		0,00	0,00	0,00
Anno 2025					
452	12/02/2025	UNICREDIT SPA	223,78	223,78	0,00
	(14 119 07/02/2025)	SERVIZIO BANCOMAT PER IL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE PER L ANNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA			
669	07/04/2025	ELTRAFF S.R.L.- APPAREC.ELETTTR	0,00	0,00	0,00
	(14 287 04/04/2025)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA - TELELASER TRUCAM REVISIONE E MANUTENZIONE ANNUALE - CIG B637A49324			
670	07/04/2025	L'OFFICINA DEL CLIMA SAS	0,00	0,00	0,00
	(14 286 04/04/2025)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA - MANUTENZIONE CLIMATIZZAORI PRESSO COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - FORNITURA E POSA DI N 1 DEFLETTTORE - CIG B639C2FC71			
720	30/04/2025	GA EUROPA AZZARONI SRL	0,00	0,00	0,00
	(14 349 29/04/2025)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TARGA SYSTEM - CIG B68DED568C			
784	21/05/2025	PASSIONE UFFICIO DI GABRIELE VECE	0,00	0,00	0,00
	(14 416 19/05/2025)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA - ACQUISTO GUANTI, NASTRO SEGNALETICO E ROTELLE METRICHE PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - CIG B6D55B8A5F			
838	05/06/2025	SAFETY21 SPA	0,00	0,00	0,00
	(14 476 03/06/2025)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA - MANUTENZIONE TIPO GOLD PER ICAM3D - CIG B713A283A8			
1.168	09/10/2025	TACH CONTROLLER SRL	0,30	0,30	0,00
	(14 823 09/10/2025)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA - ACQUISTO ATTREZZATURA POLICE CONTROLLER- CIG B87DED8795			
TOTALE ANNO	2025		224,08	224,08	0,00
TOTALE	1.130 / 1 / 23		224,08	224,08	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
	(16 339 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.			

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO	2021		650,00	0,00	650,00
Anno 2025					
679	15/04/2025	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI TORINO (14 303 10/04/2025) DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA - ISCRIZIONE AL TIRO A SEGNO NAZIONALE PER L'ANNO 2025 DEGLI APPARTENENTI AL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE - CIG B6624787CC	461,00	0,00	461,00
969	31/07/2025	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI TORINO (14 638 04/08/2025) DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA - CORSO DI SPECIALIZZAZIONE IN TECNICHE DI TIRO - CIG B7D414BF8C - FIN.TO CON AV.VINCOLATO	131,50	0,00	131,50
TOTALE ANNO	2025		592,50	0,00	592,50
TOTALE	1.130 / 1 / 34		1.242,50	0,00	1.242,50
Codice 03.01.1	1.130 / 1 / 36	Spese per notifiche (servizio esternalizzato)			
Anno 2024					
758	08/05/2024	MAGGIOLI SPA (14 294 07/05/2024) SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE DI ELABORAZIONE, STAMPA, INVIO A MEZZO PEC E A MEZZO SEND DEI VERBALI DI ACCERTAMENTO INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA. CIG:B15A438089.	7.316,64	7.316,64	0,00
TOTALE ANNO	2024		7.316,64	7.316,64	0,00
Anno 2025					
704	23/04/2025	MAGGIOLI SPA (14 326 17/04/2025) DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA N 5279314 DEL 14/04/2025 - SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE DI ELABORAZIONE, STAMPA, INVIO A MEZZO PEC E A MEZZO SEND DEI VERBALI DI ACCERTAMENTO INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA OPERATORE ECONOMICO MAGGIOLI S.P.A. - CIG B686B54570 - IMPEGNO ANNO 2025 (MAGGIO-DICEMBRE) - fin.to per € 3.495,67 con C.D.S. (art.208 c.4 let a) PERIODO 1/9-30/11/2025)	2.624,84	0,00	2.624,84
704 / 1	03/06/2025	MAGGIOLI SPA (14 326 17/04/2025) IMPEGNO FINANZIATO CON C.D.S. (art.208 c.4 let a) PERIODO 1/1-30/04/2025	2.253,93	0,00	2.253,93
704 / 2	11/09/2025	MAGGIOLI SPA (14 326 17/04/2025) IMPEGNO FINANZIATO CON C.D.S. (art.208 c.4 let a) PERIODO 1/5-31/08/2025	5.442,25	0,00	5.442,25
TOTALE ANNO	2025		10.321,02	0,00	10.321,02
TOTALE	1.130 / 1 / 36		17.637,66	7.316,64	10.321,02
Codice 03.01.1	1.130 / 1 / 52	altre spese			
Anno 2024					

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
1.343	19/12/2024		0,00	0,00	0,00
	(14 1.042 19/12/2024)	PAGAMENTO SPESE DI NOTIFICA AL ALTRI COMANDI P.M. CON BONIFICO BANCARIO O GIROFONDI. IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO	2024		0,00	0,00	0,00
Anno 2025					
632	26/03/2025	CREDITORI DIVERSI	0,00	0,00	0,00
	(14 243 25/03/2025)	SPESE DI NOTIFICA DA ALTRI COMUNI - IMPEGNO DI SPESA			
941	22/07/2025	CREDITORI DIVERSI	0,00	0,00	0,00
	(14 601 25/07/2025)	SPESE DI NOTIFICA DA ALTRI COMUNI - IMPEGNO DI SPESA			
968	30/07/2025	CREDITORI DIVERSI	0,00	0,00	0,00
	(14 620 30/07/2025)	RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE/VERSATO IN ECCEDEXENZA - SIG. R.C. SANZIONE CODICE DELLA STRADA VERBALE V/4303U/2025 - IMPEGNO DI SPESA			
1.199	22/10/2025	CREDITORI DIVERSI	0,00	0,00	0,00
	(14 878 24/10/2025)	SPESE DI NOTIFICA DA ALTRI COMUNI - IMPEGNO DI SPESA			
1.348	16/12/2025	MOONEY SPA	142,69	0,00	142,69
	(14 1.097 17/12/2025)	RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE INCASSATE A FAVORE DI MOONEY S.P.A. PER DOPPIO ACCREDITO OPERAZIONI PAGOPA IMPEGNO DI SPESA.			
1.396	22/12/2025	CREDITORI DIVERSI	23,52	0,00	23,52
	(14 1.159 23/12/2025)	SPESE DI NOTIFICA DA ALTRI COMUNI - IMPEGNO DI SPESA			
TOTALE ANNO	2025		166,21	0,00	166,21
TOTALE	1.130 / 1 / 52		166,21	0,00	166,21
Codice 03.01.1	1.130 / 1 / 54	confisca e spese di custodia veicoli sottoposti a sequestro			
Anno 2022					
656	10/03/2022	ITALIANO FRANCESCO E BRUNO & C. SAS	189,27	189,27	0,00
	(14 193 08/03/2022)	AFFIDAMENTO INCARICO PER RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI PER L'ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO.			
TOTALE ANNO	2022		189,27	189,27	0,00
Anno 2023					
625	20/03/2023	ITALIANO FRANCESCO E BRUNO & C. SAS	0,00	0,00	0,00
	(14 192 17/03/2023)	AFFIDAMENTO INCARICO PER RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI PER L'ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO.			
TOTALE ANNO	2023		0,00	0,00	0,00
Anno 2024					
638	28/03/2024	ITALIANO FRANCESCO E BRUNO & C. SAS	651,55	0,00	651,55
	(14 209 28/03/2024)	AFFIDAMENTO INCARICO PER RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI PER L'ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO (integrato di € 1.500,00 con bozza n. 61/2024)			
638 / 1	05/11/2024	ITALIANO FRANCESCO E BRUNO & C. SAS	1.500,00	0,00	1.500,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(14 805 04/11/2024) INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA € 1.500,00. AFFIDAMENTO INCARICO PER RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI PER L'ANNO 2024.					
TOTALE ANNO	2024		2.151,55	0,00	2.151,55
Anno 2025					
441	05/02/2025	ITALIANO FRANCESCO E BRUNO & C. SAS	1.000,00	0,00	1.000,00
(14 111 03/02/2025) DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO INCARICO PER RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI PER L'ANNO 2025 - CIG B55E76511B - FIN.TO CON C.D.S. (art.142) PERIODO 1/5-31/08/2025					
754	13/05/2025	ITALIANO FRANCESCO E BRUNO & C. SAS	3.900,00	0,00	3.900,00
(14 377 12/05/2025) DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO INCARICO PER RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI ANNO 2025 - CIG B6C25EC6E4 - FIN.TO CON A.VINCOLATO					
TOTALE ANNO	2025		4.900,00	0,00	4.900,00
TOTALE	1.130 / 1 / 54		7.240,82	189,27	7.051,55
Codice 03.01.1	1.130 / 1 / 55	Aggio su riscossione coattiva Polizia Municipale			
Anno 2018					
567	20/04/2018	SO.G.E.T.	1.086,97	0,00	1.086,97
(14 248 18/04/2018) RISCOSSIONE COATTIVA PER SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2014.					
679	29/05/2018	SO.G.E.T.	416,23	0,00	416,23
(14 326 28/05/2018) RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2013					
TOTALE ANNO	2018		1.503,20	0,00	1.503,20
Anno 2020					
1.234	31/12/2020	SO.G.E.T.	230,64	0,00	230,64
(14 985 31/12/2020) IMPEGNO PER AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2015					
TOTALE ANNO	2020		230,64	0,00	230,64
Anno 2021					
345	01/02/2021	SO.G.E.T.	275,75	0,00	275,75
(14 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
(14 248 20/04/2021) IMPEGNO PER AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNI 2017 E 2019.					
TOTALE ANNO	2021		1.707,20	0,00	1.707,20
Anno 2022					
441	24/01/2022	SO.G.E.T.	6.562,93	0,00	6.562,93
(14 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
(14 1.028 27/12/2022) AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2018.					

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
1.385	28/12/2022	SO.G.E.T. (14 1.029 27/12/2022) AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2019.	19.690,21	0,00	19.690,21
TOTALE ANNO 2022			37.829,39	0,00	37.829,39
Anno 2023					
858	22/06/2023	SO.G.E.T. (14 471 15/06/2023) IMPEGNO PER AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA VERBALI AMMINISTRATIVI ANNO 2018.	577,35	0,00	577,35
TOTALE ANNO 2023			577,35	0,00	577,35
Anno 2024					
1.204	22/11/2024	SO.G.E.T. (14 882 21/11/2024) RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2021.	131.505,84	0,00	131.505,84
TOTALE ANNO 2024			131.505,84	0,00	131.505,84
Anno 2025					
1.411	19/12/2025	S.T.E.P. S.R.L. (14 123 20/12/2025) RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA – ANNO 2022. APPROVAZIONE DEL RUOLO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO ALLA SOCIETÀ CONCESSIONARIA STEP SRL.	40.419,25	0,00	40.419,25
TOTALE ANNO 2025			40.419,25	0,00	40.419,25
TOTALE 1.130 / 1 / 55			213.772,87	0,00	213.772,87
Codice 03.01.1	1.130 / 1 / 56	Spese di notifica per spedizione atti giudiziari polizia municipale			
Anno 2024					
905	17/09/2024	PAGOPA SPA (14 642 13/09/2024) AVVIO DELLA PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI SEND FORNITA DA PAGOPA SPA. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO.	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO 2024			0,00	0,00	0,00
Anno 2025					
204	22/01/2025	PAGOPA SPA (14 48 21/01/2025) PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI SEND FORNITA DA PAGOPA SPA. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO - ANNUALITA 2025 + € 4.250,00 con bozza det. 96/2025 (di cui € 4.692,25 FIN.TO con C.D.S. (art.208 c.4 let a) PERIODO 1/5-31/08/2025)	336,34	0,00	336,34
204 / 2	22/12/2025	PAGOPA SPA (14 48 21/01/2025) FIN.TO con C.D.S. (art.208 c.4 let a) PERIODO 1/9-30/11/2025	2.302,86	0,00	2.302,86
929	09/07/2025	MAGGIOLI SPA (14 576 10/07/2025) PAGAMENTO PER SPESE DI NOTIFICA FINO A 100 ATTI SANZIONATORI ELEVATI A CITTADINI STRANIERI E SPESE RIVALSA ATTI GIUDIZIARI - CIG B77D6DF303 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025	0,00	0,00	0,00
929 / 1	11/09/2025	MAGGIOLI SPA	750,00	0,00	750,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(14 576 10/07/2025) FIN.TO con C.D.S. (art.208 c.4 let a) PERIODO 1/5-31/08/2025					
1.206	28/10/2025	ITALIANA AUDION S.R.L.	0,00	0,00	0,00
(14 894 29/10/2025) SERVIZIO AFFRANCAPOSTA - SPESE POSTALI DI SPEDIZIONE AVVISI DI PRE-RUOLO - ANNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA					
TOTALE ANNO	2025		3.389,20	0,00	3.389,20
TOTALE	1.130 / 1 / 56		3.389,20	0,00	3.389,20
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
(14 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 2024					
1.181	19/11/2024	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	0,40	0,40	0,00
(14 856 13/11/2024) NOLEGGIO TAPPETO PER IL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE PER L'ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2025					
TOTALE ANNO	2024		0,40	0,40	0,00
TOTALE	1.140 / 1 / 5		2,91	0,40	2,51
Codice 03.01.1	1.170 / 1 / 2	imposta regionale attività produttive			
Anno 2025					
21	01/01/2025	REGIONE PIEMONTE	3.573,03	3.573,03	0,00
(FD 1.109 31/12/2024) VERSAMENTO IRAP DOVUTA SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE - GENNAIO 2024 [Ex.Imp. 2024/266] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)					
68	01/01/2025	REGIONE PIEMONTE	0,00	0,00	0,00
(FD 1.109 31/12/2024) RETRIBUZIONE DI ELEVATA QUALIFICAZIONE E DI RISULTATO RESPONSABILI DI E. Q. - IMPEGNO DI SPESA GENNAIO-GIUGNO 2024. [Ex.Imp. 2024/647] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)					
352	29/01/2025	REGIONE PIEMONTE	1.169,71	1.169,71	0,00
VERSAMENTO IRAP DOVUTA SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE - GENNAIO 2025					
420	03/02/2025	REGIONE PIEMONTE	165,75	165,75	0,00
(19 109 03/02/2025) RETRIBUZIONE DI ELEVATA QUALIFICAZIONE E DI RISULTATO RESPONSABILI DI E. Q. - IMPEGNO DI SPESA GENNAIO-GIUGNO 2025.					
TOTALE ANNO	2025		4.908,49	4.908,49	0,00
TOTALE	1.170 / 1 / 2		4.908,49	4.908,49	0,00
Codice 03.01.1	1.170 / 1 / 4	Tasse di concessioni			

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2025					
131	15/01/2025	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI VITERBO	0,00	0,00	0,00
	(14 22 13/01/2025)	PAGAMENTO CANONE PONTE RADIO POLIZIA MUNICIPALE PER L ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA			
TOTALE ANNO	2025		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 2025					
286	03/02/2025	MACROLOG SRL	5,00	5,00	0,00
	(14 92 29/01/2025)	RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE/VERSATO IN ECCE DENZA - MACROLOG S.R.L. - SOGGETTO TERZO NELL ATTO DI PIGNORAMENTO DI CREDITI VERSO TERZI 2024/380316 - IMPEGNO DI SPESA			
749	13/05/2025	CREDITORI DIVERSI	0,00	0,00	0,00
	(14 368 09/05/2025)	RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE/VERSATO IN ECCE DENZA - SIG. H.Z. SANZIONE CODICE DELLA STRADA VERBALE V/9249R/2025 - IMPEGNO DI SPESA			
TOTALE ANNO	2025		5,00	5,00	0,00
TOTALE	1.180 / 1 / 1		5,00	5,00	0,00
Codice 03.01.1	1.340 / 1 / 1	stampati/manifesti ecc.			
Anno 2025					
455	10/02/2025	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	200,00	36,00	164,00
	(19 123 10/02/2025)	SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE - SERVIZIO COMMERCIO - PERSONALE - INFORMATIVO - MINUTE DI CASSA ANNO 2025 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA			
TOTALE ANNO	2025		200,00	36,00	164,00
TOTALE	1.340 / 1 / 1		200,00	36,00	164,00
Codice 03.01.1	1.340 / 1 / 3	altro materiale di consumo			
Anno 2025					
456	10/02/2025	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	85,50	85,50	0,00
	(19 123 10/02/2025)	SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE - SERVIZIO COMMERCIO - MINUTE DI CASSA ANNO 2025 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA			
TOTALE ANNO	2025		85,50	85,50	0,00
TOTALE	1.340 / 1 / 3		85,50	85,50	0,00
Codice 03.01.2	6.730 / 4 / 3	Impianti di videosorveglianza e realizzazione sistema lettura targhe			
Anno 2025					
1.161	07/10/2025	S.A.T. S.C.A.R.L. - SERVIZI AMMINISTRATIVI TERRITOR	84.000,00	84.000,00	0,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(14 853 17/10/2025) REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DI CONTESTO SUL TERRITORIO COMUNALE DI LEINI – AFFIDAMENTO IN HOUSE ALLA SOCIETÀ “SAT – SERVIZI AMMINISTRATIVI TERRITORIALI” S.C.R.L. – B8A031C904 - assunzione impegno di spesa per acquisto beni e servizi relativo agli impianti di videosorveglianza fin.to con AV.AMMIN. 2024					
1.162	07/10/2025		1.230,00	0,00	1.230,00
(GC 241 08/10/2025) ATTO DI INDIRIZZO - REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DI CONTESTO SUL TERRITORIO COMUNALE VALUTAZIONE DI CONGRUITA ED APPROVAZIONE DELL OFFERTA PRESENTATA DALLA SOCIETA SERVIZI AMMINISTRATIVI TERRITORIALI S.C.R.L., SOCIETA CONSORTILE PARTECIPATA DAL COMUNE DI LEINI - assunzione impegno di spesa per opere strutturali progetto impianti di videosorveglianza fin.to con a.a. 2024					
1.162 / 1	10/11/2025	R.P. IMPIANTI DI REALE MAURIZIO E PALERMO FABIO	34.770,00	0,00	34.770,00
(I3 937 11/11/2025) FORNITURA E POSA VANI CONTATORE, TUBAZIONI E CAVI PER TELECAMERE ,DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I. -CIG B8DC158B94- fin.to con AV.AMMIN.2024					
TOTALE ANNO	2025		120.000,00	84.000,00	36.000,00
TOTALE	6.730 / 4 / 3		120.000,00	84.000,00	36.000,00
Codice 03.01.2	6.770 / 4 / 1	acquisto arredi e attrezzature polizia municipale			
Anno 2025					
786	21/05/2025	PASSIONE UFFICIO DI GABRIELE VECE	93,94	93,94	0,00
(14 420 19/05/2025) DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA - ACQUISTO SEDUTE OPERATIVE PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - FIN.TO CON AV.AMMIN. 2024					
TOTALE ANNO	2025		93,94	93,94	0,00
TOTALE	6.770 / 4 / 1		93,94	93,94	0,00
Codice 04.01.1	1.450 / 1 / 3	altro materiale di consumo			
Anno 2025					
376	03/02/2025	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	40,56	40,56	0,00
(DI 107 03/02/2025) SETTORE ISTRUZIONE/POLITICHE SOCIALI, SANITARIE E DEL LAVORO - SPESE ECONOMICHE ANNO 2025 - PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA					
TOTALE ANNO	2025		40,56	40,56	0,00
TOTALE	1.450 / 1 / 3		40,56	40,56	0,00
Codice 04.01.1	1.460 / 1 / 10	riscaldamento			
Anno 2024					
517	23/02/2024	A.G.S.M. ENERGIA SPA	10.288,87	10.288,87	0,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(FD 124 23/02/2024) IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI RISCALDAMENTO, A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2024 - IMPEGNO DI SPESA.					
TOTALE ANNO	2024		10.288,87	10.288,87	0,00
Anno 2025					
487	24/02/2025	PROVANA CALORE SRL	20.360,18	0,00	20.360,18
(FD 167 24/02/2025) IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI RISCALDAMENTO A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2025 IMPEGNO DI SPESA.					
496	24/02/2025		5.107,55	0,00	5.107,55
(FD 167 24/02/2025) IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI RISCALDAMENTO A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2025 IMPEGNO DI SPESA.					
TOTALE ANNO	2025		25.467,73	0,00	25.467,73
TOTALE	1.460 / 1 / 10		35.756,60	10.288,87	25.467,73
Codice 04.01.1	1.460 / 1 / 11	illuminazione			
Anno 2024					
526	23/02/2024	A2A ENERGIA SPA	3.247,39	0,00	3.247,39
(FD 124 23/02/2024) IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2024 - IMPEGNO DI SPESA.					
TOTALE ANNO	2024		3.247,39	0,00	3.247,39
Anno 2025					
505	24/02/2025		11.018,27	0,00	11.018,27
(FD 167 24/02/2025) IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2025 IMPEGNO DI SPESA.					
TOTALE ANNO	2025		11.018,27	0,00	11.018,27
TOTALE	1.460 / 1 / 11		14.265,66	0,00	14.265,66
Codice 04.01.1	1.460 / 1 / 12	acqua			
Anno 2023					
517	15/02/2023	SMAT S.P.A.	681,43	681,43	0,00
(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		681,43	681,43	0,00
Anno 2024					
537	23/02/2024	SMAT S.P.A.	898,97	898,97	0,00
(FD 124 23/02/2024) IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI ACQUA, A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2024 - IMPEGNO DI SPESA.					
TOTALE ANNO	2024		898,97	898,97	0,00
Anno 2025					

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
516	24/02/2025	SMAT S.P.A. (FD 167 24/02/2025) IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI ACQUA A CARICO DEL BILANCIO PER L ESERCIZIO 2025 IMPEGNO DI SPESA.	1.117,29	0,00	1.117,29
TOTALE ANNO	2025		1.117,29	0,00	1.117,29
TOTALE	1.460 / 1 / 12		2.697,69	1.580,40	1.117,29
Codice 04.01.1	1.460 / 1 / 14	telefono			
Anno 2024					
551	23/02/2024	FASTWEB SPA (FD 124 23/02/2024) IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI SPESE TELEFONICHE, A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2024 - IMPEGNO DI SPESA.	878,98	878,98	0,00
TOTALE ANNO	2024		878,98	878,98	0,00
Anno 2025					
527	24/02/2025	(FD 167 24/02/2025) IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A SPESE TELEFONICHE A CARICO DEL BILANCIO PER L ESERCIZIO 2025 IMPEGNO DI SPESA.	709,85	0,00	709,85
TOTALE ANNO	2025		709,85	0,00	709,85
TOTALE	1.460 / 1 / 14		1.588,83	878,98	709,85
Codice 04.01.1	1.480 / 1 / 3	enti vari			
Anno 2024					
1.297	12/12/2024	ASILO INF. VITTORIO FERRERO (DI 977 12/12/2024) CONVENZIONE CON LA SCUOLA DELL INFANZIA VITTORIO FERRERO - CONTRIBUTO COMUNALE A.S. 2024/2025 - IMPEGNO DI SPESA PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2024	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO	2024		0,00	0,00	0,00
Anno 2025					
1.233	10/11/2025	ASILO INF. VITTORIO FERRERO (DI 968 17/11/2025) 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. 2024/2025 GIUSTO ACC. 309/25 RIS. 650.1/1	0,00	0,00	0,00
1.259	21/11/2025	ASILO INF. VITTORIO FERRERO (DI 992 27/11/2025) CONVENZIONE CON LA SCUOLA DELL INFANZIA VITTORIO FERRERO - CONTRIBUTO COMUNALE A.S. 2025/2026 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 - periodo settembre-dicembre 2025	33.233,79	0,00	33.233,79
1.298	01/01/2025	ASILO INF. VITTORIO FERRERO (DI 977 12/12/2024) CONVENZIONE CON LA SCUOLA DELL INFANZIA VITTORIO FERRERO - CONTRIBUTO COMUNALE A.S. 2024/2025 - IMPEGNO DI SPESA - PERIODO GENNAIO GIUGNO 2025	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO	2025		33.233,79	0,00	33.233,79
TOTALE	1.480 / 1 / 3		33.233,79	0,00	33.233,79

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
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	5.335,44	0,00	5.335,44
	(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		0,00	0,00	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			
TOTALE ANNO	2023		11.248,39	0,00	11.248,39
Anno 2024					
415	12/02/2024		0,00	0,00	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			
TOTALE ANNO	2024		0,00	0,00	0,00
Anno 2025					
558	06/03/2025		96.764,76	96.764,76	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 [Ex.Imp. 2024/415] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)			
TOTALE ANNO	2025		96.764,76	96.764,76	0,00
TOTALE	7.030 / 4 / 1		108.013,15	96.764,76	11.248,39
Codice 04.01.2 7.030 / 4 / 2 Riqualificazione scuola materna Collodi					
Anno 2019					
430	05/03/2019	ARUTA ARCH. BARBARA	7.729,71	7.729,71	0,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(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					
TOTALE ANNO	2019		7.729,71	7.729,71	0,00
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					
TOTALE ANNO	2021		51.770,33	0,00	51.770,33
Anno 2024					
430	12/02/2024		517,32	517,32	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 [Ex.Imp. 2023/1221] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscriv					
430 / 2	19/03/2024		41,00	0,00	41,00
(I3 177 18/03/2024) RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO AREA ESTERNA SCUOLA MATERNA C. COLLODI - IMPEGNO SOMME A DISPOSIZIONE PREVISTE DAL Q.E. PER IMPREVISTI, CONTRIBUTO ANAC, E ARROTONDAMENTI +IVA E FONDO FUNZIONI TECNICHE - ridotto € 4.590,00 per variante prop. G.C. 194/24 Vedi Imp. 430/3/24 - ridotto € 1.019,26 con Bz. 347/24 per integr. Aruta vedi Imp. 430/4/24 - ridotto € 2.038,62 a favore sub 5 per incentivo dip.ti 80% - ridotto € 509,65 per 20% f. innovazione					
TOTALE ANNO	2024		558,32	517,32	41,00
TOTALE	7.030 / 4 / 2		60.058,36	8.247,03	51.811,33

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	1.570,74	0,00	1.570,74
(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

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(13 375 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		0,00	0,00	0,00
(13 459 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	3.576,58	0,00	3.576,58
(13 678 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		6.884,30	0,00	6.884,30
Anno 2024					
108	01/01/2024		1.584,51	1.584,51	0,00
(13 459 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 [Ex.					
108 / 2	29/05/2024	EDILMAR SRL	1.782,47	0,00	1.782,47
(13 459 13/06/2023) AGGIUDICAZIONE LAVORI RIQUALIFICAZIONE SCUOLA MATERNA RODARI F.TO CON ENGIE (aumentato impegno per EDILMAR di € 19.819,25 con PERIZIA DI VARIANTE approvata con det. 821 del 08/10/2025)					
TOTALE ANNO	2024		3.366,98	1.584,51	1.782,47
TOTALE	7.030 / 4 / 4		10.251,28	1.584,51	8.666,77
Codice 04.01.2	7.030 / 6 / 1	manutenzione straordinaria scuola materna			
Anno 2025					
110	01/01/2025	PROVANA CALORE SRL	4,88	4,88	0,00
(FD 1.109 31/12/2024) SCUOLA DELL'INFANZIA GIANNI RODARI - SUCCURSALE DI VIA ATZEI - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPARAZIONE PERDITA TUBAZIONE ACQUA- - Decisione a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell art. 50, comma 1, lett.a) del Dlgs n.36/2023 - C.I.G.: B50ECA7DC1 [Ex.Imp. 2024/1386] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)					
1.271	28/11/2025	PROVANA CALORE SRL	1.771,64	0,00	1.771,64
(13 999 01/12/2025) INTERVENTI DIVERSI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DI EDIFICI COMUNALI DIVERSI - B94B72774C - IMPEGNO FIN.TO CON OO.UU.					
TOTALE ANNO	2025		1.776,52	4,88	1.771,64

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	7.030 / 6 / 1		1.776,52	4,88	1.771,64
Codice 04.01.2	7.030 / 12 / 2	Miglioramento della qualità dell'aria negli ambiti scolastici - Intervento Scuola materna Rodari			
Anno 2025					
581	06/03/2025	EDILMAR SRL	1.597,42	0,00	1.597,42
	(I3 1.026 17/12/2024)	BANDO 2023 MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA DELL ARIA NEGLI AMBIENTI SCOLASTICI (DELIBERAZIONE G.R. N 13-7184 DEL 12-07-2023) - SCUOLA DELL INFANZIA G. RODARI - SEDE VIA DOGLIOTTI 19 (CUP: I32B23002210006). APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO ED INDIRIZZI OPERATIVI AL FUNZIONARIO RESPONSABILE [Ex.Imp. 2024/1228] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)			
TOTALE ANNO	2025		1.597,42	0,00	1.597,42
TOTALE	7.030 / 12 / 2		1.597,42	0,00	1.597,42
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
Codice 04.02.1	1.570 / 1 / 10	riscaldamento			
Anno 2024					
509	23/02/2024	PROVANA CALORE SRL	7.330,15	7.330,15	0,00
	(FD 124 23/02/2024)	IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI RISCALDAMENTO A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2024 - IMPEGNO DI SPESA.			
518	23/02/2024	A.G.S.M. ENERGIA SPA	7.996,88	7.996,88	0,00
	(FD 124 23/02/2024)	IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI RISCALDAMENTO, A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2024 - IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO	2024		15.327,03	15.327,03	0,00
Anno 2025					
488	24/02/2025	PROVANA CALORE SRL	53.948,22	0,00	53.948,22
	(FD 167 24/02/2025)	IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI RISCALDAMENTO A CARICO DEL BILANCIO PER L ESERCIZIO 2025 IMPEGNO DI SPESA.			
497	24/02/2025		9.026,67	0,00	9.026,67
	(FD 167 24/02/2025)	IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI RISCALDAMENTO A CARICO DEL BILANCIO PER L ESERCIZIO 2025 IMPEGNO DI SPESA.			

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO	2025		62.974,89	0,00	62.974,89
TOTALE	1.570 / 1 / 10		78.301,92	15.327,03	62.974,89
Codice 04.02.1	1.570 / 1 / 11	illuminazione			
Anno 2024					
527	23/02/2024	A2A ENERGIA SPA	2.888,21	2.888,21	0,00
(FD 124 23/02/2024) IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2024 - IMPEGNO DI SPESA.					
TOTALE ANNO	2024		2.888,21	2.888,21	0,00
Anno 2025					
506	24/02/2025		10.784,62	0,00	10.784,62
(FD 167 24/02/2025) IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2025 IMPEGNO DI SPESA.					
TOTALE ANNO	2025		10.784,62	0,00	10.784,62
TOTALE	1.570 / 1 / 11		13.672,83	2.888,21	10.784,62
Codice 04.02.1	1.570 / 1 / 12	acqua			
Anno 2023					
518	15/02/2023	SMAT S.P.A.	1.105,77	1.105,77	0,00
(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		1.105,77	1.105,77	0,00
Anno 2025					
517	24/02/2025	SMAT S.P.A.	2.530,97	0,00	2.530,97
(FD 167 24/02/2025) IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI ACQUA A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2025 IMPEGNO DI SPESA.					
TOTALE ANNO	2025		2.530,97	0,00	2.530,97
TOTALE	1.570 / 1 / 12		3.636,74	1.105,77	2.530,97
Codice 04.02.1	1.570 / 1 / 14	telefono			
Anno 2024					
552	23/02/2024	FASTWEB SPA	270,22	270,22	0,00
(FD 124 23/02/2024) IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI SPESE TELEFONICHE, A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2024 - IMPEGNO DI SPESA.					
TOTALE ANNO	2024		270,22	270,22	0,00
Anno 2025					
528	24/02/2025		323,03	0,00	323,03
(FD 167 24/02/2025) IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A SPESE TELEFONICHE A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2025 IMPEGNO DI SPESA.					

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO	2025		323,03	0,00	323,03
TOTALE	1.570 / 1 / 14		593,25	270,22	323,03
Codice 04.02.1	1.590 / 1 / 1	privati			
Anno 2024					
945	29/10/2024	ORIGINAL OFFICE SNC (DI 785 29/10/2024) DIRITTO ALLO STUDIO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA DI LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2024/2025 - AFFIDAMENTO DELL INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA - CIG: B272D9C3B1	2.670,63	2.670,63	0,00
TOTALE ANNO	2024		2.670,63	2.670,63	0,00
Anno 2025					
946	23/07/2025	CA' LIBRO DI PERIN MATTEO (DI 611 30/07/2025) DIRITTO ALLO STUDIO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA DI LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2025/2026 - AFFIDAMENTO DELL INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA - CIG: B7AF789D98 (+ € 2.234,39 con det. 959/2025; svincolo € 150 con bozza det. 133/2025)	1.471,70	0,00	1.471,70
1.291	03/12/2025	CREDITORI DIVERSI (DI 1.018 03/12/2025) LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA - RIMBORSO ALLE CARTOLIBRERIE PER GLI ALUNNI LEINICESI A.S. 2025/2026 FREQUENTATI SCUOLE FUORI DAL TERRITORIO DI LEINI- IMPEGNO DI SPESA.	150,00	0,00	150,00
TOTALE ANNO	2025		1.621,70	0,00	1.621,70
TOTALE	1.590 / 1 / 1		4.292,33	2.670,63	1.621,70
Codice 04.02.1	1.590 / 1 / 3	enti vari			
Anno 2022					
700	01/07/2022	DIREZIONE DIDATTICA "ANNA FRANK" (DI 462 29/06/2022) PROGETTI COMPLEMENTARI ED INTEGRATIVI ALL'ITER FORMATIVO ALUNNI LOCALI SCUOLE DELL'OBBLIGO 2021/2022 - CONTRIBUTI ALLE DIRIGENZE	2.596,31	2.596,31	0,00
855	09/06/2022	(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	8.000,00	8.000,00	0,00
TOTALE ANNO	2022		10.596,31	10.596,31	0,00
Anno 2023					
633	21/03/2023	CREDITORI DIVERSI (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.	289,26	0,00	289,26
TOTALE ANNO	2023		289,26	0,00	289,26

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2024					
326	22/01/2024	CREDITORI DIVERSI	373,84	0,00	373,84
	(DI 37 22/01/2024)	LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA - RIMBORSO AI COMUNI SEDE DI SCUOLE FREQUENTATE DA ALUNNI LEINICESI A.S. 2023/2024 - IMPEGNO DI SPESA.			
1.070	21/10/2024	DIREZIONE DIDATTICA "ANNA FRANK"	0,00	0,00	0,00
	(DI 764 18/10/2024)	PROGETTI COMPLEMENTARI ED INTEGRATIVI ALL'ITER FORMATIVO ALUNNI DELLE LOCALI SCUOLE DELL'OBBLIGO A.S. 2024-2025 CONTRIBUTO A FAVORE DELLA DIREZIONE DIDATTICA A. FRANK			
TOTALE ANNO 2024			373,84	0,00	373,84
Anno 2025					
657	04/04/2025	CREDITORI DIVERSI	1.317,02	0,00	1.317,02
	(DI 283 03/04/2025)	LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA - RIMBORSO AI COMUNI SEDE DI SCUOLE FREQUENTATE DA ALUNNI LEINICESI A.S. 2024/2025 - IMPEGNO DI SPESA.			
1.203	27/10/2025	DIREZIONE DIDATTICA "ANNA FRANK"	7.500,00	0,00	7.500,00
	(DI 965 17/11/2025)	PROGETTI COMPLEMENTARI ED INTEGRATIVI ALL'ITER FORMATIVO ALUNNI LOCALI SCUOLE DELL'OBBLIGO A.S. 2025/2026 - CONTRIBUTI A DIRIGENZE SCOLASTICHE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DIREZIONE DIDATTICA A. FRANK			
TOTALE ANNO 2025			8.817,02	0,00	8.817,02
TOTALE 1.590 / 1 / 3			20.076,43	10.596,31	9.480,12
Codice 04.02.1	1.670 / 1 / 1	Progetto "Eliminiamo le differenze. Il ciclo non è un lusso"			
Anno 2025					
956	28/07/2025	THIS UNIQUE S.R.L.	2.295,00	0,00	2.295,00
	(DI 612 30/07/2025)	PROGETTO ELIMINIAMO LE DIFFERENZE. IL CICLO NON E UN LUSO E NON E UNA SCELTA FORNITURA DISPENSER E ASSORBENTI IGIENICI PRESSO ASILO NIDO COMUNALE - PLESSI SCOLASTICI - VILLA CHIOSSO - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEL D.LGS 36/2023 - CIG B7BD199108			
TOTALE ANNO 2025			2.295,00	0,00	2.295,00
TOTALE 1.670 / 1 / 1			2.295,00	0,00	2.295,00
Codice 04.02.1	1.680 / 1 / 10	riscaldamento			
Anno 2024					
510	23/02/2024	PROVANA CALORE SRL	10.857,08	10.857,08	0,00
	(FD 730 15/10/2024)	IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI RISCALDAMENTO A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2024 - IMPEGNO DI SPESA.			
519	23/02/2024	A.G.S.M. ENERGIA SPA	12.925,39	12.925,39	0,00
	(FD 124 23/02/2024)	IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI RISCALDAMENTO A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2024 - IMPEGNO DI SPESA.			

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO	2024		23.782,47	23.782,47	0,00
Anno 2025					
489	24/02/2025	PROVANA CALORE SRL (FD 167 24/02/2025) IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI RISCALDAMENTO A CARICO DEL BILANCIO PER L ESERCIZIO 2025 IMPEGNO DI SPESA.	41.328,71	0,00	41.328,71
498	24/02/2025	(FD 167 24/02/2025) IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI RISCALDAMENTO A CARICO DEL BILANCIO PER L ESERCIZIO 2025 IMPEGNO DI SPESA.	16.860,66	0,00	16.860,66
TOTALE ANNO	2025		58.189,37	0,00	58.189,37
TOTALE	1.680 / 1 / 10		81.971,84	23.782,47	58.189,37
Codice 04.02.1	1.680 / 1 / 11	illuminazione			
Anno 2024					
528	23/02/2024	A2A ENERGIA SPA (FD 124 23/02/2024) IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2024 - IMPEGNO DI SPESA.	2.638,32	2.638,32	0,00
TOTALE ANNO	2024		2.638,32	2.638,32	0,00
Anno 2025					
507	24/02/2025	(FD 167 24/02/2025) IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA A CARICO DEL BILANCIO PER L ESERCIZIO 2025 IMPEGNO DI SPESA.	6.438,02	0,00	6.438,02
TOTALE ANNO	2025		6.438,02	0,00	6.438,02
TOTALE	1.680 / 1 / 11		9.076,34	2.638,32	6.438,02
Codice 04.02.1	1.680 / 1 / 12	acqua			
Anno 2023					
519	15/02/2023	SMAT S.P.A. (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.	1.166,68	1.166,68	0,00
TOTALE ANNO	2023		1.166,68	1.166,68	0,00
Anno 2024					
539	23/02/2024	SMAT S.P.A. (FD 124 23/02/2024) IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI ACQUA A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2024 - IMPEGNO DI SPESA.	10.107,18	10.107,18	0,00
TOTALE ANNO	2024		10.107,18	10.107,18	0,00
Anno 2025					
518	24/02/2025	SMAT S.P.A. (FD 167 24/02/2025) IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI ACQUA A CARICO DEL BILANCIO PER L ESERCIZIO 2025 IMPEGNO DI SPESA.	8.939,14	0,00	8.939,14

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO	2025		8.939,14	0,00	8.939,14
TOTALE	1.680 / 1 / 12		20.213,00	11.273,86	8.939,14
Codice 04.02.1	1.680 / 1 / 14	telefono			
Anno 2024					
553	23/02/2024	FASTWEB SPA	2.002,72	2.002,72	0,00
(FD 124 23/02/2024) IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI SPESE TELEFONICHE, A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2024 - IMPEGNO DI SPESA.					
TOTALE ANNO	2024		2.002,72	2.002,72	0,00
Anno 2025					
529	24/02/2025		1.316,48	0,00	1.316,48
(FD 167 24/02/2025) IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A SPESE TELEFONICHE A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2025 IMPEGNO DI SPESA.					
TOTALE ANNO	2025		1.316,48	0,00	1.316,48
TOTALE	1.680 / 1 / 14		3.319,20	2.002,72	1.316,48
Codice 04.02.1	1.700 / 1 / 3	enti vari			
Anno 2023					
1.347	28/12/2023	ISTITUTO COMPRENSIVO DI LEINI	0,00	0,00	0,00
(DI 1.133 28/12/2023) IMPEGNO DI SPESA PROGETTI COMPLEMENTARI ISTITUTO COMPRENSIVO LEINI A.S. 2023/2024					
TOTALE ANNO	2023		0,00	0,00	0,00
Anno 2024					
1.072	21/10/2024	ISTITUTO COMPRENSIVO DI LEINI	1.918,07	0,00	1.918,07
(DI 764 18/10/2024) PROGETTI COMPLEMENTARI ED INTEGRATIVI ALL'ITER FORMATIVO ALUNNI DELLE LOCALI SCUOLE DELL'OBBLIGO A.S. 2024-2025 CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI LEINI					
TOTALE ANNO	2024		1.918,07	0,00	1.918,07
Anno 2025					
1.204	27/10/2025	ISTITUTO COMPRENSIVO DI LEINI	7.500,00	0,00	7.500,00
(DI 965 17/11/2025) PROGETTI COMPLEMENTARI ED INTEGRATIVI ALL'ITER FORMATIVO ALUNNI LOCALI SCUOLE DELL'OBBLIGO A.S. 2025/2026 - CONTRIBUTI A DIRIGENZE SCOLASTICHE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI LEINI					
TOTALE ANNO	2025		7.500,00	0,00	7.500,00
TOTALE	1.700 / 1 / 3		9.418,07	0,00	9.418,07
Codice 04.02.1	1.700 / 1 / 6	Borse di studio alunni scuola secondaria di 1° grado			
Anno 2025					

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
1.013	27/08/2025	CREDITORI DIVERSI	0,00	0,00	0,00
	(DI 725 16/09/2025)	ASSEGNAZIONE PREMI AL MERITO SCOLASTICO A FAVORE DEGLI ALUNNI LICENZIATI DALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "C. CASALEGNO" DI LEINI -A.S. 2024/2025 - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI - IMPEGNO DI SPESA			
TOTALE ANNO	2025		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 2025					
1.096	24/09/2025	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	5.778,18	0,00	5.778,18
	(DI 836 10/10/2025)	SERVIZIO DI PULIZIE DELLE AULE DOPO IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NELLE CLASSI DELLA SCUOLA PRIMARIA "ANNA FRANK" SETTEMBRE 2025-GIUGNO 2026 - B85105DEE9 - IMPEGNO DI SPESA REVERSE CHARGE - (ACC. N. 279/2025)			
TOTALE ANNO	2025		5.778,18	0,00	5.778,18
TOTALE	1.900 / 1 / 39		5.778,18	0,00	5.778,18
Codice 04.02.2	7.030 / 4 / 3	Riqualificazione scuola materna Rodari con adeguamento sismico			
Anno 2024					
416	12/02/2024	EDILMAR SRL	0,00	0,00	0,00
	(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 [Ex.Imp. 2023/851] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024)			
TOTALE ANNO	2024		0,00	0,00	0,00
Anno 2025					
559	06/03/2025	EDILMAR SRL	19.829,45	0,00	19.829,45
	(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 [Ex.Imp. 2023/851] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024) [Ex.Imp. 2024/416] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)			
TOTALE ANNO	2025		19.829,45	0,00	19.829,45
TOTALE	7.030 / 4 / 3		19.829,45	0,00	19.829,45
Codice 04.02.2	7.130 / 4 / 1	manutenzione straordinaria scuole e paleste c.li			
Anno 2025					
959	28/07/2025	LA FOCA HOUSE S.R.L.	610,00	0,00	610,00
	(I3 631 01/08/2025)	INTERVENTO PER SOSTITUZIONE VETRI IN EDIFICI COMUNALI - C.I.G.: B7B9A82ADB - IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO PRESSO SCUOLA A.FRANK - FIN.TO CON OO.UU.			

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PORTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
1.274	28/11/2025	PROVANA CALORE SRL (I3 999 01/12/2025) INTERVENTI DIVERSI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DI EDIFICI COMUNALI DIVERSI - C.I.G. B94B72774C - IMPEGNO FIN.TO CON OO.UU.	2.500,00	0,00	2.500,00
1.293	03/12/2025	G QUADRO SRL (I3 1.013 03/12/2025) INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE DEL MARCIAPIEDE ED OPERE ACCESSORIE PRESSO IL PALAZZETTO FALCONE - CIG: B95637F9AB - FIN.TO CON OO.UU.	10.370,00	0,00	10.370,00
TOTALE ANNO	2025		13.480,00	0,00	13.480,00
TOTALE	7.130 / 4 / 1		13.480,00	0,00	13.480,00

Codice 04.02.2 7.130 / 10 / 4 Progetto relamping scuole

Anno 2025

866	10/06/2025	COESA S.R.L. (I3 1.056 10/12/2025) RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SUGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CON L'AUSILIO DELL'INCENTIVO DEL CONTO TERMICO 2.0 PER L'EFFICIENTAMENTO DELL'ILLUMINAZIONE – INTERVENTI PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE "ARCOBALENO" E LA SCUOLA DELL'INFANZIA "G. RODARI" DI VIA DOGLIOTTI - CUP I32B25001210002 - CIG B964419287 - IMPEGNO DI SPESA € 17.856,59 FIN.TO CON AV.LIBERO 2024 + € 10,00 FIN.TO CON OO.UU.	0,00	0,00	0,00
866 / 1	10/12/2025	COESA S.R.L. (GC 149 11/06/2025) RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SUGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CON L'AUSILIO DELL'INCENTIVO DEL CONTO TERMICO 2.0 PER L'EFFICIENTAMENTO DELL'ILLUMINAZIONE – INTERVENTI PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE "ARCOBALENO" E LA SCUOLA DELL'INFANZIA "G. RODARI" DI VIA DOGLIOTTI - IMPEGNO DI SPESA FIN.TO CON AV.LIBERO 2024	17.856,59	0,00	17.856,59
866 / 2	10/12/2025	COESA S.R.L. (GC 149 11/06/2025) RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SUGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CON L'AUSILIO DELL'INCENTIVO DEL CONTO TERMICO 2.0 PER L'EFFICIENTAMENTO DELL'ILLUMINAZIONE – INTERVENTI PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE "ARCOBALENO" E LA SCUOLA DELL'INFANZIA "G. RODARI" DI VIA DOGLIOTTI - IMPEGNO DI SPESA FIN.TO CON OO.UU.	10,00	0,00	10,00
TOTALE ANNO	2025		17.866,59	0,00	17.866,59
TOTALE	7.130 / 10 / 4		17.866,59	0,00	17.866,59

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

Anno 2024

406	12/02/2024		142.209,19	9.780,00	132.429,19

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(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					
406 / 9	27/01/2025	ARCH. DANILO REBESCO	5.000,00	0,00	5.000,00
(I3 81 27/01/2025) PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA - CUP I32H18000130002 - INTERVENTI DI COMPLETAMENTO E RIQUALIFICAZIONE SCUOLA PRIMARIA ANNA FRANK - AFFIDAMENTO INCARICO ESTERNO EXTRA ISTITUZIONALE AI SENSI DELL'ART 53 DEL D.LGS N. 165/2001 S.M.I. RELATIVO A COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO D OPERA					
TOTALE ANNO	2024		147.209,19	9.780,00	137.429,19
Anno 2025					
557	06/03/2025		1.207.114,41	1.207.114,41	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 [Ex.Imp. 2024/406] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)					
557 / 1	07/05/2025	SOCIETA' IMMOBILIARE MATTIODA COSTRUZIONI S.R.	252.842,02	0,00	252.842,02
(I3 1.091 30/12/2022) COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE SCUOLA PRIMARIA "A. FRANK" - 3^ LOTTO IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AI LAVORI					
557 / 2	07/05/2025	SCOTTA S.R.L.	29.570,61	0,00	29.570,61
(I3 1.091 30/12/2022) COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE SCUOLA PRIMARIA "A. FRANK" - 3^ LOTTO - IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI					
TOTALE ANNO	2025		1.489.527,04	1.207.114,41	282.412,63
TOTALE	7.130 / 10 / 6		1.636.736,23	1.216.894,41	419.841,82

Codice 04.02.2 7.230 / 8 / 1 manutenzione straordinaria scuola media

Anno 2025

768	14/05/2025	COPERTETTO SRL	51.645,86	0,00	51.645,86
(I3 400 14/05/2025) LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO CARLO CASALEGNO DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO A COPERTETTO S.R.L. (integr + € 5.118,11 con det. 163/2025) - FIN.TO CON AV.AMMIN. 2024					
961	28/07/2025	LA FOCA HOUSE S.R.L.	3.782,00	0,00	3.782,00
(I3 631 01/08/2025) INTERVENTO PER SOSTITUZIONE VETRI IN EDIFICI COMUNALI - C.I.G.: B7B9A82ADB - IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO PRESSO SCUOLA MEDIA CASALEGNO - FIN.TO CON AV.AMMIN.2024					
1.041	05/09/2025	CARPENTERIA CARENA S.R.L.	15.494,00	0,00	15.494,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
	(13 708 16/09/2025)	SCUOLA C.CASALEGNO - FORNITURA E POSA DI PANNELLI DI PROTEZIONE DELL ARRAMPICAMENTO SULLE RINGHIERE DELLE SCALE - affidamento diretto art. 50 c. 1 lett. a) Dlgs n.36/2023 - B7F6B3AE63 - FIN.TO CON AV.AMMIN.2024			
1.044	09/09/2025	PERAUDO ROBERTO	15.775,64	0,00	15.775,64
	(13 715 16/09/2025)	LAVORI DI TINTEGGIATURA PRESSO EDIFICI COMUNALI VARI,DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTOART. 50 C. 1 LETT. B) D.LGS. 36/2023 E S.M.I. - B8112ABDB9 - FIN.TO CON AV.AMMIN.2024			
1.045	09/09/2025	PERAUDO ROBERTO	2.829,36	0,00	2.829,36
	(13 715 16/09/2025)	LAVORI DI TINTEGGIATURA PRESSO EDIFICI COMUNALI VARI,DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 50 C. 1, LETT. B) D.LGS. 36/2023 E S.M.I.- B8112ABDB9 - FIN.TO CON OO.UU.			
1.280	28/11/2025	PROVANA CALORE SRL	765,64	0,00	765,64
	(13 999 01/12/2025)	INTERVENTI DIVERSI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DI EDIFICI COMUNALI DIVERSI - C.I.G. B94B72774C - IMPEGNO FIN.TO CON OO.UU.			
TOTALE ANNO 2025			90.292,50	0,00	90.292,50
TOTALE 7.230 / 8 / 1			90.292,50	0,00	90.292,50
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	248,99	0,00	248,99
	(13 488 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			248,99	0,00	248,99
Anno 2022					
627	28/02/2022	IDROTERMICA MERIDIONALE DI LUIGI MASTANDREA	65.594,62	0,00	65.594,62
	(13 685 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 / 2	13/04/2023	ROSTAGNO ALIDA	6.344,00	0,00	6.344,00
	(13 262 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

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO	
(13 262 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		0,00	0,00	0,00
(13 685 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 MASTANDREA	5.832,82	0,00	5.832,82
(13 712 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	5.761,72	0,00	5.761,72
(13 902 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					
TOTALE ANNO 2022			86.121,51	0,00	86.121,51
Anno 2024					
1.281	06/12/2024	IDROTERMICA MERIDIONALE DI LUIGI MASTANDREA	77.815,87	0,00	77.815,87
(13 950 04/12/2024) FONDO ADEGUAMENTO PREZZI AI SENSI DELL ART. 26 DEL D.L. 50/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 91/2022. IMPEGNO DELLA SPESA PER ADEGUAMENTO PREZZI CAP. ENTRATATA 2535.8/1					
TOTALE ANNO 2024			77.815,87	0,00	77.815,87
TOTALE 7.230 / 10 / 8			164.186,37	0,00	164.186,37
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		1.991,13	1.991,13	0,00
(13 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
(13 218 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 / 3	20/06/2023	PROGETTAZIONI GENERALI TORINO	2.584,90	0,00	2.584,90

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(13 481 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	1.803,54	0,00	1.803,54
(13 482 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
(13 534 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 / 8 20/11/2023 STUDIO FABRICA.TRE	16,00	0,00	16,00
(13 909 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			
1 / 9 17/03/2025 DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	30,00	0,00	30,00
(13 213 14/03/2025) FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 S.M.I. E ART. 45 DEL D.LGS N. 36 DEL 31/03/2023 - RIPARTIZIONE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE 80% FONDO			
1 / 11 22/12/2025 DNA GLOBAL SERVICE S.R.L.	46.166,37	0,00	46.166,37
(13 480 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. (prima sub. 2 poi azzerato per SUBENTRO DNA A IDROTERMICA v. det. 916/2025)			
1 / 12 22/12/2025 DNA GLOBAL SERVICE S.R.L.	80.455,90	0,00	80.455,90
(13 1.170 30/12/2025) RICONVERSIONE FUNZIONALE DEL CENTRO SERVIZI CITTADELLA DELLO SPORT IN SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO C. CASALEGNO - II LOTTO (CUP I34E21004830005) - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N.1 E CONTESTUALE RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO - utilizzo ribasso d'asta fin.to da MUTUO (ex imp. 1/2023 sub. 7) parz. imputazione			
1 / 13 22/12/2025 DNA GLOBAL SERVICE S.R.L.	26.137,98	0,00	26.137,98
(13 1.170 30/12/2025) RICONVERSIONE FUNZIONALE DEL CENTRO SERVIZI CITTADELLA DELLO SPORT IN SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO C. CASALEGNO - II LOTTO (CUP I34E21004830005) - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N.1 E CONTESTUALE RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO - ex imp. 1/2023 sub. 6 . fin.to con MUTUO - par. imputazione			
2 18/07/2023	184,80	0,00	184,80

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(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					
2 / 1	22/12/2025	DNA GLOBAL SERVICE S.R.L.	1.608,52	0,00	1.608,52
(I3 1.170 30/12/2025) RICONVERSIONE FUNZIONALE DEL CENTRO SERVIZI CITTADELLA DELLO SPORT IN SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO C. CASALEGNO - II LOTTO (CUP I34E21004830005) - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N.1 E CONTESTUALE RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO - FIN.TO CON AV.LIBERO 2020 - parz. imputazione					
3	18/07/2023		0,00	0,00	0,00
(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.					
3 / 1	22/12/2025	DNA GLOBAL SERVICE S.R.L.	19.158,88	0,00	19.158,88
(I3 1.170 30/12/2025) RICONVERSIONE FUNZIONALE DEL CENTRO SERVIZI CITTADELLA DELLO SPORT IN SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO C. CASALEGNO - II LOTTO (CUP I34E21004830005) - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N.1 E CONTESTUALE RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO - FIN.TO CON ENGIE - parz. imputazione					
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 / 2	22/12/2025	DNA GLOBAL SERVICE S.R.L.	65.199,79	0,00	65.199,79
(I3 1.170 30/12/2025) RICONVERSIONE FUNZIONALE DEL CENTRO SERVIZI CITTADELLA DELLO SPORT IN SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO C. CASALEGNO - II LOTTO (CUP I34E21004830005) - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N.1 E CONTESTUALE RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO - utilizzo ribasso d'asta fin.to da OO.UU. (ex imp. 823/2023 sub. 1) parz. imputazione					
TOTALE ANNO	2023		256.757,01	1.991,13	254.765,88
TOTALE	7.230 / 10 / 10		256.757,01	1.991,13	254.765,88

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

Anno 2023

85	01/01/2023	ROSTAGNO ALIDA	3.152,97	0,00	3.152,97
(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		263,72	263,72	0,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(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	7.613,34	0,00	7.613,34
(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 - Ridotto di € 1.054,86 a favore sub.3 per 80% fondo incentivante dipendenti - ridotto € 263,72 per 20% fondo innovazione					
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					
112 / 3	17/03/2025	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	3,97	0,00	3,97
(I3 213 14/03/2025) FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 S.M.I. E ART. 45 DEL D.LGS N. 36 DEL 31/03/2023 - RIPARTIZIONE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE 80% FONDO					
1.244	29/12/2023	EDILMAR SRL	18.777,81	599,75	18.178,06
(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)					
1.244 / 2	01/03/2024		1.619,52	0,00	1.619,52
(I3 1.163 29/12/2023) IMPORTO RIBASSO D'ASTA SU LAVORI DI RICONVERSIONE CENTRO SERVIZI CITTADELLA DELLO SPORT IN NUOVA SEDE SCUOLA SECONDARIA I GRADO CASALEGNO - III B LOTTO - PERCORSO ESTERNO COPERTO					
1.244 / 4	17/03/2025	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	9,03	0,00	9,03
(I3 213 14/03/2025) FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 S.M.I. E ART. 45 DEL D.LGS N. 36 DEL 31/03/2023 - RIPARTIZIONE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE 80% FONDO					
1.365	27/12/2023		856.640,00	856.640,00	0,00
(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 8NOB IMPEGNO DA ELIMINARE CON CONSUNTIVO 2024 NON SARA PIU' FINANZIATO CON ALIENAZIONE BENI, MA CON TRASFERIMENRO REGIONALE 4^ VARIAZIONE 2024). deve rimanere a residuo € 20.504,16.					
TOTALE ANNO	2023		889.336,72	857.503,47	31.833,25
Anno 2024					
869	05/11/2024		0,00	0,00	0,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(13 637 12/09/2024) RICONVERSIONE DEL CENTRO SERVIZI DELLA CITTADELLA DELLO SPORT IN NUOVA SEDE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO CARLO CASALEGNO - AREE ESTERNE - LOTTO IIIc - PARCHEGGIO E VIABILITA. INDIVIDUAZIONE ELEMENTI DELL APPALTO E DEI CRITERI DI SELEZIONE PER L AFFIDAMENTO - F.TO CON TRASF. REGIONALE RISORSA ENTRATA 2510.2/40 - ribasso d'asta € 105.085,27				
TOTALE ANNO	2024	0,00	0,00	0,00
Anno 2025				
573	06/03/2025	95.778,11	2.285,66	93.492,45
(13 637 12/09/2024) RICONVERSIONE DEL CENTRO SERVIZI DELLA CITTADELLA DELLO SPORT IN NUOVA SEDE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO CARLO CASALEGNO - AREE ESTERNE - LOTTO IIIc - PARCHEGGIO E VIABILITA. INDIVIDUAZIONE ELEMENTI DELL APPALTO E DEI CRITERI DI SELEZIONE PER L AFFIDAMENTO - F.TO CON TRASF. REGIONALE RISORSA ENTRATA 2510.2/40 - ribasso d'asta € 105.085,27 [Ex.Imp. 2024/869] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)				
573 / 1	17/03/2025	34,43	0,00	34,43
(13 213 14/03/2025) FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 S.M.I. E ART. 45 DEL D.LGS N. 36 DEL 31/03/2023 - RIPARTIZIONE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE 80% FONDO				
573 / 2	11/03/2025	118.126,84	0,00	118.126,84
(13 637 12/09/2024) RICONVERSIONE DEL CENTRO SERVIZI DELLA CITTADELLA DELLO SPORT IN NUOVA SEDE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO CARLO CASALEGNO - AREE ESTERNE - LOTTO IIIc - PARCHEGGIO E VIABILITA. INDIVIDUAZIONE ELEMENTI DELL APPALTO E DEI CRITERI DI SELEZIONE PER L AFFIDAMENTO - F.TO CON TRASF. REGIONALE RISORSA ENTRATA 2510.2/40 - RIBASSO D'ASTA DA UTILIZZARE PER VARIAZIONI Q.E. ENTRO 2 ANNI (integra. + € 13.041,57 PERIZIA DI VARIANTE N. 1 APPROVATA CON BOZZA DET. 346/2025 con utilizzo della voce spese tecniche QE)				
573 / 5	06/11/2025	6.324,87	0,00	6.324,87
(13 932 10/11/2025) RICONVERSIONE FUNZIONALE DEL CENTRO SERVIZI DELLA CITTADELLA DELLO SPORT IN NUOVA SEDE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO CARLO CASALEGNO - AREE ESTERNE - LOTTO IIIc - CUP: I31B21003400004 - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N.1 E CONTESTUALE RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO - IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI PERIZIA DI VARIANTE N. 1 (da eliminazione della voce spese tecniche Q.T.E. perché già impegnate)				
573 / 6	06/11/2025	4.807,51	0,00	4.807,51
(13 932 10/11/2025) RICONVERSIONE FUNZIONALE DEL CENTRO SERVIZI DELLA CITTADELLA DELLO SPORT IN NUOVA SEDE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO CARLO CASALEGNO - AREE ESTERNE - LOTTO IIIc - CUP: I31B21003400004 - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N.1 E CONTESTUALE RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO - IMPEGNO DI SPESA PER ESTENSIONE SPESE TECNICHE PERIZIA DI VARIANTE N. 1 (da eliminazione della voce spese tecniche Q.T.E. perché già impegnate)				

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO	2025		225.071,76	2.285,66	222.786,10
TOTALE	7.230 / 12 / 2		1.114.408,48	859.789,13	254.619,35
Codice 04.02.2	7.230 / 12 / 5	Riconversione Centro Servizi in scuola media - Lotto IV centrale termica			
Anno 2025					
563	06/03/2025		381.590,30	0,00	381.590,30
		(GC 198 06/08/2025) 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 [Ex.Imp. 2023/10 [Ex.Imp. 2024/425] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)			
564	06/03/2025		7.751,07	0,00	7.751,07
		(GC 198 06/08/2025) 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. [Ex.Imp. 2023/1043] (Somma Impegnate nell' [Ex.Imp. 2024/426] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)			
TOTALE ANNO	2025		389.341,37	0,00	389.341,37
TOTALE	7.230 / 12 / 5		389.341,37	0,00	389.341,37
Codice 04.02.2	7.270 / 2 / 1	acquisto mobili ed arredi sc. media			
Anno 2025					
1.402	22/12/2025	LA LUCERNA S.A.S.	5.558,69	0,00	5.558,69
		(DI 1.149 22/12/2025) FORNITURA ARREDI PER DIREZIONE DIDATTICA ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA PRIMARIA FRAZIONE TEDESCHI E SCUOLA MEDIA CASALEGNO - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEL D. L. 36/2023 - IMPEGNO DI SPESA - CIG B9B0E2CC5C. fin.to con a.a. 2024 libero			
TOTALE ANNO	2025		5.558,69	0,00	5.558,69
TOTALE	7.270 / 2 / 1		5.558,69	0,00	5.558,69
Codice 04.06.1	1.880 / 1 / 1	personale di ruolo			
Anno 2025					
77	01/01/2025	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	258,21	258,21	0,00
		(FD 1.109 31/12/2024) RETRIBUZIONE DI ELEVATA QUALIFICAZIONE E DI RISULTATO RESPONSABILI DI E. Q. - ANNO 2024. [Ex.Imp. 2024/657] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)			
409	03/02/2025	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	1.216,45	1.216,45	0,00
		(19 109 03/02/2025) RETRIBUZIONE DI ELEVATA QUALIFICAZIONE E DI RISULTATO RESPONSABILI DI E. Q. - IMPEGNO DI SPESA GENNAIO-GIUGNO 2025.			
TOTALE ANNO	2025		1.474,66	1.474,66	0,00
TOTALE	1.880 / 1 / 1		1.474,66	1.474,66	0,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Codice 04.06.1 1.880 / 1 / 3 straordinario per il personale a tempo indeterminato					
Anno 2025					
37	01/01/2025	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	300,00	300,00	0,00
(FD 1.109 31/12/2024) PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO - IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE ANNO 2024. [Ex.Imp. 2024/382] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)					
264	27/01/2025	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	250,00	250,00	0,00
(19 83 27/01/2025) PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SETTORE ASSISTENZA SCOLASTICA - IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE ANNO 2025.					
TOTALE ANNO 2025			550,00	550,00	0,00
TOTALE 1.880 / 1 / 3			550,00	550,00	0,00
Codice 04.06.1 1.880 / 1 / 6 contributi obbligatori personale ruolo					
Anno 2025					
9	01/01/2025	I.N.P.D.A.P.- EX CPDEL	2.901,31	2.901,31	0,00
(FD 1.109 31/12/2024) VERSAMENTO CONTRIBUTI EX C.P.D.E.L. A CARICO COMUNE DOVUTI SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE ASSISTENZA SCOLASTICA - GENNAIO 2024 [Ex.Imp. 2024/210] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)					
55	01/01/2025	I.N.A.I.L.	278,43	278,43	0,00
(FD 1.109 31/12/2024) VERSAMENTO PREMIO INAIL 2024 [Ex.Imp. 2024/496] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)					
78	01/01/2025	I.N.P.D.A.P.- EX CPDEL	61,46	61,46	0,00
(FD 1.109 31/12/2024) RETRIBUZIONE DI ELEVATA QUALIFICAZIONE E DI RISULTATO RESPONSABILI DI E. Q. - ANNO 2024. [Ex.Imp. 2024/658] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)					
79	01/01/2025	I.N.A.I.L.	5,16	5,16	0,00
(FD 1.109 31/12/2024) RETRIBUZIONE DI ELEVATA QUALIFICAZIONE E DI RISULTATO RESPONSABILI DI E. Q. - ANNO 2024. [Ex.Imp. 2024/659] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)					
101	01/01/2025	I.N.A.I.L.	6,66	6,66	0,00
(FD 1.109 31/12/2024) POSIZIONI ORGANIZZATIVE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RETRIBUZIONE DI RISULTATO. MAGGIORAZIONE RISULTATO GENNAIO DICEMBRE [Ex.Imp. 2024/850] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)					
297	29/01/2025	I.N.P.D.A.P.- EX CPDEL	650,61	650,61	0,00
VERSAMENTO CONTRIBUTI EX C.P.D.E.L. A CARICO COMUNE DOVUTI SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE ASSISTENZA SCOLASTICA - GENNAIO 2025					
397	31/01/2025	I.N.A.I.L.	156,41	156,41	0,00
VERSAMENTO PREMIO INAIL 2025					
427	03/02/2025	I.N.P.D.A.P.- EX CPDEL	289,52	289,52	0,00
(19 109 03/02/2025) RETRIBUZIONE DI ELEVATA QUALIFICAZIONE E DI RISULTATO RESPONSABILI DI E. Q. - IMPEGNO DI SPESA GENNAIO-GIUGNO 2025.					
428	03/02/2025	I.N.A.I.L.	2,58	2,58	0,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PORTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(19 109 03/02/2025) RETRIBUZIONE DI ELEVATA QUALIFICAZIONE E DI RISULTATO RESPONSABILI DI E. Q. - IMPEGNO DI SPESA GENNAIO-GIUGNO 2025.					
TOTALE ANNO	2025		4.352,14	4.352,14	0,00
TOTALE	1.880 / 1 / 6		4.352,14	4.352,14	0,00
Codice 04.06.1	1.890 / 1 / 12	carburanti e lubrificanti			
Anno 2025					
884	17/06/2025	ITALIANA PETROLI	168,23	168,23	0,00
(FD 509 16/06/2025) DETERMINA A CONTRARRE ADESIONE ALL ACCORDO QUANDRO CONSIP S.P.A. PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE BUONI ACQUISTO 2 LOTTO UNICO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL ART.54 C.4, DEL D.LGS. N.50/2016 IMPEGNO DI SPESA PER L ANNO 2025 E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA ITALIANA PETROLI S.P.A CIG DERIVATO B7409E2391 assunzione impegno di spesa					
TOTALE ANNO	2025		168,23	168,23	0,00
TOTALE	1.890 / 1 / 12		168,23	168,23	0,00
Codice 04.06.1	1.900 / 1 / 38	mensa			
Anno 2023					
566	01/01/2023	COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA ONLUS	90,00	90,00	0,00
(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					
TOTALE ANNO	2023		90,00	90,00	0,00
Anno 2024					
484	04/10/2024	EURORISTORAZIONE S.R.L.	38.342,73	38.342,73	0,00
SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - IMPEGNO DI SPESA ESERCIZI FINANZIARI 2023-2024 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024					
1.172	11/11/2024	COOPERATIVA SOCIALE START ONLUS	14,69	14,69	0,00
(DI 845 11/11/2024) SERVIZI SCOLASTICI INTEGRATIVI EDUCATIVI PRE E ASSISTENZA ALLA RISTORAZIONE SCOLASTICA E LABORATORI POMERIDIANI, PER LE SCUOLE DELL INFANZIA E PRIMARIE - Periodo 01.11.2024 -31.12.2024 - Svincolato € 6.411,55 con Bz. 119 del 26/11/2024					
TOTALE ANNO	2024		38.357,42	38.357,42	0,00
Anno 2025					
811	01/01/2025	COOPERATIVA SOCIALE START ONLUS	35.459,32	0,00	35.459,32

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(DI 765 18/10/2024) SERVIZI SCOLASTICI INTEGRATIVI EDUCATIVI PRE E POST SCUOLA, ASSISTENZA ALLE ATTIVITA EDUCATIVE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI, ASSISTENZA ALLA RISTORAZIONE SCOLASTICA E LABORATORI POMERIDIANI, PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE - PER IL PERIODO 01.01.2025 - 31.12.2025 (integr. + € 5.000 con det. 1151/2025)					
1.362	01/01/2025	EURORISTORAZIONE S.R.L.	86.820,46	0,00	86.820,46
(DI 1.060 24/12/2024) SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - DITTA EURORISTORAZIONE SRL- VIA SAVONA N. 144 - TORRI DI QUARTESOLO (VI) - RINNOVO - PERIODO: 01.01.2025-31.12.2025					
TOTALE ANNO	2025		122.279,78	0,00	122.279,78
TOTALE	1.900 / 1 / 38		160.727,20	38.447,42	122.279,78
Codice 04.06.1	1.900 / 1 / 44	trasporti			
Anno 2025					
788	01/01/2025	A.A.T. AZIENDA AUTONOLEGGIO TORINO CONSORZIO	54.895,69	0,00	54.895,69
(DI 632 11/09/2024) SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO 01.09.2024-31.08.2027 - IMPEGNO ANNO 2025 (PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2025)					
TOTALE ANNO	2025		54.895,69	0,00	54.895,69
TOTALE	1.900 / 1 / 44		54.895,69	0,00	54.895,69
Codice 04.06.1	1.900 / 1 / 45	pre-post scuola			
Anno 2023					
1.145	24/10/2023	COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA ONLUS	0,20	0,20	0,00
(DI 833 23/10/2023) GESTIONE DEI SERVIZI INTEGRATIVI SCOLASTICI 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		0,20	0,20	0,00
Anno 2024					
887	09/07/2024		1.020,00	0,00	1.020,00
(DI 448 28/06/2024) SERVIZI SCOLASTICI INTEGRATIVI EDUCATIVI PRE E POST SCUOLA (oneri da interferenza non soggetti a ribasso)					
1.173	11/11/2024	COOPERATIVA SOCIALE START ONLUS	653,50	653,50	0,00
(DI 845 11/11/2024) SERVIZI SCOLASTICI INTEGRATIVI EDUCATIVI PRE E POST SCUOLA periodo 01.11.2024 -31.12.2024					
TOTALE ANNO	2024		1.673,50	653,50	1.020,00
Anno 2025					
224	28/04/2025	GECO MOVE SSDRL	595,36	0,00	595,36
(DI 341 24/04/2025) Affidamento servizio in favore dell'Associazione GECO MOVE di accoglienza alunni del servizio di trasporto scolastico presso la Scuola Media "Carlo Casalegno". Impegno di spesa – CIG B6900167B2					
813	01/01/2025	COOPERATIVA SOCIALE START ONLUS	19.065,56	0,00	19.065,56

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(DI 765 18/10/2024) SERVIZI SCOLASTICI INTEGRATIVI EDUCATIVI PRE E POST SCUOLA, ASSISTENZA ALLE ATTIVITA EDUCATIVE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI, ASSISTENZA ALLA RISTORAZIONE SCOLASTICA E LABORATORI POMERIDIANI, PER LE SCUOLE DELL INFANZIA E PRIMARIE - PER IL PERIODO 01.01.2025-31.12.2025 (integr. + € 12.000 con det. 1151/2025)					
817	01/01/2025	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	8.999,46	0,00	8.999,46
(DI 765 18/10/2024) SERVIZI SCOLASTICI INTEGRATIVI EDUCATIVI PRE E POST SCUOLA, ASSISTENZA ALLE ATTIVITA EDUCATIVE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI, ASSISTENZA ALLA RISTORAZIONE SCOLASTICA E LABORATORI POMERIDIANI, PER LE SCUOLE DELL INFANZIA E PRIMARIE - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE					
TOTALE ANNO	2025		28.660,38	0,00	28.660,38
TOTALE	1.900 / 1 / 45		30.334,08	653,70	29.680,38
Codice 04.06.1	1.900 / 1 / 46	altre attività educative scolastiche			
Anno 2024					
1.170	16/12/2024	COOPERATIVA SOCIALE START ONLUS	11.503,29	11.503,29	0,00
(DI 1.008 16/12/2024) SERVIZI SCOLASTICI INTEGRATIVI EDUCATIVI ASSISTENZA ALLE ATTIVITA EDUCATIVE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI periodo 01.11.2024-31.12.2024 - Integrato € 6.411,54 con Bz. 119 del 26.11.2024					
TOTALE ANNO	2024		11.503,29	11.503,29	0,00
Anno 2025					
815	01/01/2025	COOPERATIVA SOCIALE START ONLUS	12.451,59	0,00	12.451,59
(DI 765 18/10/2024) SERVIZI SCOLASTICI INTEGRATIVI EDUCATIVI PRE E POST SCUOLA, ASSISTENZA ALLE ATTIVITA EDUCATIVE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI, ASSISTENZA ALLA RISTORAZIONE SCOLASTICA E LABORATORI POMERIDIANI, PER LE SCUOLE DELL INFANZIA E PRIMARIE - PER IL PERIODO 01.01.2025 -31.12.2025 (€ 98.823,11 + integr. € 30.000,00 con DET. n. 140/2025)					
815 / 1	03/12/2025	COOPERATIVA SOCIALE START ONLUS	32.480,31	0,00	32.480,31
(DI 1.028 04/12/2025) DL DELL ANNO 2025 - FONDO ASSISTENZA AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA A FAVORE DEI COMUNI - IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO DELLO STATO FIN.TO CON ACC. 329/2025 RIS. 520.1/18					
1.272	26/06/2025	COOPERATIVA SOCIALE START ONLUS	59.805,52	0,00	59.805,52
(DI 539 25/06/2025) SERVIZI SCOLASTICI INTEGRATIVI EDUCATIVI DI ASSISTENZA ALLE ATTIVITA' EDUCATIVE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE - PER IL PERIODO DAL 19 MAGGIO 2025 AL 30 GIUGNO 2027 - PRESA D'ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO ALLA COOP. SOC. START - (svincolo - € 20.685,85 con bozza n. 330/2025; svincolo - € 24.707,40 con bozza 49/0025) IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 periodo dal 19.05.2025 al 31.12.2025					

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
1.273	01/01/2025		4.469,68	0,00	4.469,68
	(DI 1.045 19/12/2024)	SERVIZI SCOLASTICI INTEGRATIVI EDUCATIVI ASSISTENZA ALLE ATTIVITA EDUCATIVE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (integr. + € 1.000,19 con bozza n. 49/2025)			
1.336	15/12/2025	FONDAZIONE GLI AMICI DI MATTEO - ETS	5.760,00	0,00	5.760,00
	(DI 1.165 24/12/2025)	Servizio di potenziamento logopedico e di tutoring dell' apprendimento presso le scuole primarie "Anna Frank" e Frazione Tedeschi di Leini per alunni con DSA A.S. 2025-2026			
TOTALE ANNO	2025		114.967,10	0,00	114.967,10
TOTALE	1.900 / 1 / 46		126.470,39	11.503,29	114.967,10
Codice 04.06.1	1.900 / 1 / 48	mensa p.le docente			
Anno 2024					
504	13/12/2024	EURORISTORAZIONE S.R.L.	1.657,34	1.657,34	0,00
	(DI 981 12/12/2024)	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - IMPEGNO DI SPESA ESERCIZI FINANZIARI 2023-2024 A FAVORE DELLA DITTA EURORISTORAZIONE S.R.L. DI TORRI DI QUARTESOLO (VI).			
TOTALE ANNO	2024		1.657,34	1.657,34	0,00
Anno 2025					
1.363	01/01/2025	EURORISTORAZIONE S.R.L.	14.392,77	0,00	14.392,77
	(DI 1.146 22/12/2025)	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - DITTA EURORISTORAZIONE SRL- VIA SAVONA N. 144 - TORRI DI QUARTESOLO (VI) - RINNOVO - PERIODO: 01.01.2025-31.12.2025 (+ € 20.000,00 con bozza det. 100/2025) per € 40.712,71 vincolo trasferimento statale			
TOTALE ANNO	2025		14.392,77	0,00	14.392,77
TOTALE	1.900 / 1 / 48		16.050,11	1.657,34	14.392,77
Codice 04.06.1	1.900 / 1 / 50	Spese per pubblicazioni gare e contratti			
Anno 2019					
1.144	06/12/2019	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	375,00	0,00	375,00
	(15 794 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 ANTICORRUZIONE	375,00	0,00	375,00
	(15 170 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			

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO	2020		375,00	0,00	375,00
Anno 2025					
1.275	01/01/2025		0,00	0,00	0,00
(DI 1.045 19/12/2024)		SERVIZI SCOLASTICI INTEGRATIVI EDUCATIVI ASSISTENZA ALLE ATTIVITA EDUCATIVE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI PER LE SCUOLE DELL INFANZIA E PRIMARIE - SPESE PER PUBBLICAZIONI GARE E CONTRATTI			
TOTALE ANNO	2025		0,00	0,00	0,00
TOTALE	1.900 / 1 / 50		750,00	0,00	750,00
Codice 04.06.1	1.910 / 1 / 5	Materiale di pulizia - noleggio			
Anno 2025					
141	15/01/2025	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	1.372,21	0,00	1.372,21
(DI 43 15/01/2025)		SETTORE ISTRUZIONE/POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO - NOLEGGIO MATERIALI DI PULIZIA E TAPPETI ANTIPOLVERE PRESSO - PLESSI SCOLASTICI - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEL D.LGS 36/2023 - CIG B525AB9501.			
TOTALE ANNO	2025		1.372,21	0,00	1.372,21
TOTALE	1.910 / 1 / 5		1.372,21	0,00	1.372,21
Codice 04.06.1	1.920 / 1 / 3	enti vari			
Anno 2025					
475	12/03/2025	ISTITUTO COMPRENSIVO DI LEINI	0,00	0,00	0,00
(DI 199 11/03/2025)		CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI LEINI E LE AMMINISTRAZIONI SCOLASTICHE LEINICESI - ATTIVITA' DI FRUIZIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI PER L'A.S. 2024/2025			
476	12/03/2025	DIREZIONE DIDATTICA "ANNA FRANK"	0,00	0,00	0,00
(DI 199 11/03/2025)		CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI LEINI E LE AMMINISTRAZIONI SCOLASTICHE LEINICESI - ATTIVITA' DI FRUIZIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI PER L'A.S. 2024/2025			
TOTALE ANNO	2025		0,00	0,00	0,00
TOTALE	1.920 / 1 / 3		0,00	0,00	0,00
Codice 04.06.1	1.940 / 1 / 2	imposta regionale attività produttive			
Anno 2025					
22	01/01/2025	REGIONE PIEMONTE	2.314,11	2.314,11	0,00
(FD 1.109 31/12/2024)		VERSAMENTO IRAP DOVUTA SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE ASSISTENZA SCOLASTICA - GENNAIO 2024 [Ex.Imp. 2024/267] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)			
80	01/01/2025	REGIONE PIEMONTE	21,95	21,95	0,00
(FD 1.109 31/12/2024)		RETRIBUZIONE DI ELEVATA QUALIFICAZIONE E DI RISULTATO RESPONSABILI DI E. Q. - ANNO 2024. [Ex.Imp. 2024/660] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)			

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
353	29/01/2025	REGIONE PIEMONTE VERSAMENTO IRAP DOVUTA SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE ASSISTENZA SCOLASTICA - GENNAIO 2025	66,66	66,66	0,00
429	03/02/2025	REGIONE PIEMONTE (19 109 03/02/2025) RETRIBUZIONE DI ELEVATA QUALIFICAZIONE E DI RISULTATO RESPONSABILI DI E. Q. - IMPEGNO DI SPESA GENNAIO-GIUGNO 2025.	103,40	103,40	0,00
TOTALE ANNO	2025		2.506,12	2.506,12	0,00
TOTALE	1.940 / 1 / 2		2.506,12	2.506,12	0,00
Codice 05.01.2	7.530 / 4 / 6	Acquisto mobili e attrezzature Biblioteca Comunale			
Anno 2024					
1.310	13/12/2024	PROMAL SRL (17 990 13/12/2024) DECISIONE A CONTRARRE E 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 E. SALGARI FINANZIATO CON AVANZO LIBERO	4.999,56	0,00	4.999,56
TOTALE ANNO	2024		4.999,56	0,00	4.999,56
TOTALE	7.530 / 4 / 6		4.999,56	0,00	4.999,56
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 2024					
399	12/02/2024	(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	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO	2024		0,00	0,00	0,00
Anno 2025					
553	06/03/2025	(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 [Ex.Imp. 2024/399] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	538.328,39	538.328,39	0,00
579	06/03/2025	L.I.C.T.I.S. SRL (I3 823 07/11/2024) Realizzazione biblioteca sale co-working in porzione edificio comunale da riconvertire [Ex.Imp. 2024/1164] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	94.532,29	94.532,29	0,00
TOTALE ANNO	2025		632.860,68	632.860,68	0,00
TOTALE	7.530 / 6 / 1		632.860,68	632.860,68	0,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Codice 05.01.2					
7.530 / 7 / 1					
Realizzazione biblioteca, sale studio e spazi di coworking					
Anno 2024					
405	12/02/2024		0,00	0,00	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	2024		0,00	0,00	0,00
Anno 2025					
549	06/03/2025	L.I.C.T.I.S. SRL	39,99	0,00	39,99
(I3 823 07/11/2024) 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 [Ex.Imp. 2024/2] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)					
555	06/03/2025	STUDIO12 SRL STP	10.684,79	0,00	10.684,79
(I3 823 07/11/2024) 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 [Ex. [Ex.Imp. 2024/404] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)					
556	06/03/2025		0,00	0,00	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 [Ex.Imp. 2024/405] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)					
556 / 1	26/03/2025	FIAMMENGO FEDERICO SRL	25.046,32	0,00	25.046,32
(I3 823 07/11/2024) REALIZZAZIONE DI BIBLIOTECA, SALE STUDIO E SPAZI COWORKING IN PORZIONE DI EDIFICIO COMUNALE DA RICONVERTIRE IMPEGNO A SEGUITO AGGIUDICAZIONE					
556 / 2	26/03/2025		36.133,65	0,00	36.133,65
(I3 1.020 27/12/2022) IMPORTO RIBASSO D'ASTA SU REALIZZAZIONE DI BIBLIOTECA, SALE STUDIO E SPAZI COWORKING IN PORZIONE DI EDIFICIO COMUNALE DA RICONVERTIRE DA UTILIZZARE FINO A COMPLETA REALIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO					
TOTALE ANNO	2025		71.904,75	0,00	71.904,75
TOTALE	7.530 / 7 / 1		71.904,75	0,00	71.904,75

Codice 05.01.2 7.630 / 1 / 1 Interventi aggiuntivi realtivi alla Biblioteca, sale studio e coworking

Anno 2025

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
567	06/03/2025	FIAMMENGO FEDERICO SRL (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 [Ex.Imp. 2023/1388] (Somma Imp [Ex.Imp. 2024/459] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	19.881,04	0,00	19.881,04
TOTALE ANNO 2025			19.881,04	0,00	19.881,04
TOTALE 7.630 / 1 / 1			19.881,04	0,00	19.881,04
Codice 05.02.1	1.990 / 1 / 1	personale di ruolo			
Anno 2025					
69	01/01/2025	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI (FD 1.109 31/12/2024) RETRIBUZIONE DI ELEVATA QUALIFICAZIONE E DI RISULTATO RESPONSABILI DI E. Q. - IMPEGNO DI SPESA GENNAIO-GIUGNO 2024. [Ex.Imp. 2024/648] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	0,00	0,00	0,00
407	03/02/2025	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI (I9 109 03/02/2025) RETRIBUZIONE DI ELEVATA QUALIFICAZIONE E DI RISULTATO RESPONSABILI DI E. Q. - IMPEGNO DI SPESA GENNAIO-GIUGNO 2025.	1.116,45	1.116,45	0,00
TOTALE ANNO 2025			1.116,45	1.116,45	0,00
TOTALE 1.990 / 1 / 1			1.116,45	1.116,45	0,00
Codice 05.02.1	1.990 / 1 / 3	straordinari per il personale a tempo indeterminato			
Anno 2025					
40	01/01/2025	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI (FD 1.109 31/12/2024) PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO - IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE ANNO 2024. [Ex.Imp. 2024/385] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	253,21	253,21	0,00
267	27/01/2025	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI (I9 83 27/01/2025) PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SETTORE CULTURA, SPORT , MANIFESTAZIONI E TEMPO LIBERO - IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE ANNO 2025.	277,12	277,12	0,00
TOTALE ANNO 2025			530,33	530,33	0,00
TOTALE 1.990 / 1 / 3			530,33	530,33	0,00
Codice 05.02.1	1.990 / 1 / 6	contributi obbligatori personale ruolo			
Anno 2025					
10	01/01/2025	I.N.P.D.A.P.- EX CPDEL (FD 1.109 31/12/2024) VERSAMENTO CONTRIBUTI EX C.P.D.E.L. A CARICO COMUNE DOVUTI SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE CULTURA E SPORT - GENNAIO 2024 [Ex.Imp. 2024/211] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	1.047,97	1.047,97	0,00
56	01/01/2025	I.N.A.I.L. (FD 1.109 31/12/2024) VERSAMENTO PREMIO INAIL 2024 [Ex.Imp. 2024/497] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	100,58	100,58	0,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
70	01/01/2025	I.N.P.D.A.P.- EX CPDEL (FD 1.109 31/12/2024) RETRIBUZIONE DI ELEVATA QUALIFICAZIONE E DI RISULTATO RESPONSABILI DI E. Q. - IMPEGNO DI SPESA GENNAIO-GIUGNO 2024. [Ex.Imp. 2024/649] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	0,00	0,00	0,00
71	01/01/2025	I.N.A.I.L. (FD 1.109 31/12/2024) RETRIBUZIONE DI ELEVATA QUALIFICAZIONE E DI RISULTATO RESPONSABILI DI E. Q. - IMPEGNO DI SPESA GENNAIO-GIUGNO 2024. [Ex.Imp. 2024/650] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	5,16	5,16	0,00
99	01/01/2025	I.N.A.I.L. (FD 1.109 31/12/2024) POSIZIONI ORGANIZZATIVE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RETRIBUZIONE DI RISULTATO. MAGGIORAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO PERIODO GENNAIO DICEMBRE [Ex.Imp. 2024/848] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	5,47	5,47	0,00
298	29/01/2025	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 SETTORE CULTURA E SPORT - GENNAIO 2025	439,89	439,89	0,00
398	31/01/2025	I.N.A.I.L. VERSAMENTO PREMIO INAIL 2025	74,76	74,76	0,00
421	03/02/2025	I.N.P.D.A.P.- EX CPDEL (19 109 03/02/2025) RETRIBUZIONE DI ELEVATA QUALIFICAZIONE E DI RISULTATO RESPONSABILI DI E. Q. - IMPEGNO DI SPESA GENNAIO-GIUGNO 2025.	265,72	265,72	0,00
422	03/02/2025	I.N.A.I.L. (19 109 03/02/2025) RETRIBUZIONE DI ELEVATA QUALIFICAZIONE E DI RISULTATO RESPONSABILI DI E. Q. - IMPEGNO DI SPESA GENNAIO-GIUGNO 2025.	2,58	2,58	0,00
TOTALE ANNO 2025			1.942,13	1.942,13	0,00
TOTALE 1.990 / 1 / 6			1.942,13	1.942,13	0,00
Codice 05.02.1 2.000 / 1 / 1 stampati/manifesti ecc.					
Anno 2025					
124	13/01/2025	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO (17 14 13/01/2025) SETTORE: CULTURA, SPORT, MANIFESTAZIONI E TEMPO LIBERO - SPESE ECONOMICHE ANNO 2025 - PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA	300,00	300,00	0,00
TOTALE ANNO 2025			300,00	300,00	0,00
TOTALE 2.000 / 1 / 1			300,00	300,00	0,00
Codice 05.02.1 2.000 / 1 / 2 pubblicazione/abbonamenti					
Anno 2023					
703	06/12/2023	ARAS EDIZIONI SRL (17 979 06/12/2023) SOLENNITA' CIVILE DEL 25 APRILE - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 10 VOLUMI DEL LIBRO "L'AUTOBIOGRAFIA DI UNA NAZIONE"	147,64	0,00	147,64
722	01/01/2023	FEROLETO FRANCESCO EDICOLA	756,34	756,34	0,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(17 274 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					
TOTALE ANNO	2023		903,98	756,34	147,64
Anno 2024					
722	01/01/2024	LE FIABE DI RUSSANO FEDERICA	207,11	207,11	0,00
(17 824 19/10/2023) SUBENTRO DAL 01.09.23 DI EDICOLA LE FIABE A FEROLETO (BOZZA DT N. 65/23) - BIBLIOTECA COMUNALE MULTIMEDIALE "E. SALGARI" - FORNITURA QUOTIDIANI, SETTIMANALI E RIVISTE ANNI 2022/2025 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024					
TOTALE ANNO	2024		207,11	207,11	0,00
Anno 2025					
1.012	25/08/2025	LE FIABE DI RUSSANO FEDERICA	0,00	0,00	0,00
BIBLIOTECA COMUNALE MULTIMEDIALE E. SALGARI - FORNITURA QUOTIDIANI, SETTIMANALI E RIVISTE PERIODO LUGLIO 2025/ DICEMBRE 2025 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 50 C. 1 LETT. B) D.LGS 36/23					
1.012 / 1	10/12/2025	LA MERAVIGLIA DI MARIANNA GERVASI	294,64	0,00	294,64
(17 1.068 11/12/2025) SUBENTRO DAL 05.12.2025 EDICOLA LA MERAVIGLIA DI MARIANNA GERVASI - BIBLIOTECA COMUNALE MULTIMEDIALE E. SALGARI - FORNITURA QUOTIDIANI, SETTIMANALI E RIVISTE - PRESA ATTO SUBENTRO - IMPEGNO SPESA DICEMBRE 2025/MARZO 2028 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 (DAL 01.12.2025)					
1.129	01/01/2025	LE FIABE DI RUSSANO FEDERICA	1.098,91	1.098,91	0,00
(17 824 19/10/2023) BIBLIOTECA COMUNALE MULTIMEDIALE "E. SALGARI" - FORNITURA QUOTIDIANI, SETTIMANALI E RIVISTE ANNI 2022/2025 - SUBENTRO DAL 01.09.23 EDICOLA "LE FIABE" A FEROLETO - IMPEGNO SPESA ANNO 2025 (PERIODO 01.01.2025-31.03.2025)					
1.407	23/12/2025	CA' LIBRO DI PERIN MATTEO	4.000,00	0,00	4.000,00
(17 1.169 29/12/2025) FORNITURA LIBRI, AUDIO LIBRI, DVD PER LA BIBLIOTECA MULTIMEDIALE E. SALGARI - ANNO 2025 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 50 C.1 LET. B) DEL D. LGS 36/2023 - DETERMINA A CONTRARRE IMPEGNO DI SPESA - CIG B9A4E778BE					
1.408	23/12/2025	NORA BOOK & COFFEE S.A.S. DI CAPPADONIA DENISE	1.200,00	0,00	1.200,00
(17 1.169 29/12/2025) FORNITURA LIBRI, AUDIO LIBRI, DVD PER LA BIBLIOTECA MULTIMEDIALE E. SALGARI - ANNO 2025 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 50 C.1 LET. B) DEL D. LGS 36/2023 - DETERMINA A CONTRARRE IMPEGNO DI SPESA - CIG					
1.409	23/12/2025	DITTA PUCIU BOOKS DI TINTI ALESSANDRA	1.500,00	0,00	1.500,00
(17 1.169 29/12/2025) FORNITURA LIBRI, AUDIO LIBRI, DVD PER LA BIBLIOTECA MULTIMEDIALE E. SALGARI - ANNO 2025 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 50 C.1 LET. B) DEL D. LGS 36/2023 - DETERMINA A CONTRARRE IMPEGNO DI SPESA - CIG B9A4F9873C					

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO	2025		8.093,55	1.098,91	6.994,64
TOTALE	2.000 / 1 / 2		9.204,64	2.062,36	7.142,28
Codice 05.02.1	2.000 / 1 / 3	altro materiale di consumo			
Anno 2024					
162	14/01/2024	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO (17 20 12/01/2024) SETTORE CULTURA, SPORT, MANIFESTAZIONI E TEMPO LIBERO - SPESE ECONOMICHE ANNO 2024 - PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA - integrato € 100,00 con bozza 44/2024	103,42	103,42	0,00
TOTALE ANNO	2024		103,42	103,42	0,00
Anno 2025					
125	13/01/2025	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO (17 14 13/01/2025) SETTORE: CULTURA, SPORT, MANIFESTAZIONI E TEMPO LIBERO - SPESE ECONOMICHE ANNO 2025 - PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA (svincolo - 125,250 da € 300,00 con bozza n. 67/2025)	150,40	62,37	88,03
TOTALE ANNO	2025		150,40	62,37	88,03
TOTALE	2.000 / 1 / 3		253,82	165,79	88,03
Codice 05.02.1	2.000 / 1 / 4	Acquisto libri fondi D.M. MIBACT 267/2020			
Anno 2025					
1.397	22/12/2025	CA' LIBRO DI PERIN MATTEO (17 1.154 22/12/2025) 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. 201 DEL 27.12.2024 - ACCERTAMENTO DELL ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA - FIN.TO CON TRASF. CAP. STATALE - VINCOLATO	3.000,00	0,00	3.000,00
1.399	22/12/2025	LIBRERIA LA GANG DEL PENSIERO DI BERTELLI ANDR (17 1.154 22/12/2025) 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. 201 DEL 27.12.2024 - ACCERTAMENTO DELL ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA - FIN.TO CON TRASF. CAP. STATALE - VINCOLATO	4.202,62	0,00	4.202,62
1.400	22/12/2025	LIBRERIA THERESE S.N.C. DI FERRARIS E LANFRANCO (17 1.154 22/12/2025) 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. 201 DEL 27.12.2024 - ACCERTAMENTO DELL ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA - FIN.TO CON TRASF. CAP. STATALE - VINCOLATO	4.200,00	0,00	4.200,00
1.401	22/12/2025	DITTA PUCIU BOOKS DI TINTI ALESSANDRA	884,37	0,00	884,37

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(17 1.154 22/12/2025) 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. 201 DEL 27.12.2024 - ACCERTAMENTO DELL ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA - FIN.TO CON TRASF. CAP. STATALE - VINCOLATO					
TOTALE ANNO	2025		12.286,99	0,00	12.286,99
TOTALE	2.000 / 1 / 4		12.286,99	0,00	12.286,99
Codice 05.02.1	2.000 / 2 / 3	Progetto Informatizzazioni Biblioteca (sbam)			
Anno 2023					
1.303	12/12/2023	AUXILIA SAS	473,36	0,00	473,36
(17 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		473,36	0,00	473,36
TOTALE	2.000 / 2 / 3		473,36	0,00	473,36
Codice 05.02.1	2.010 / 1 / 10	riscaldamento			
Anno 2024					
520	23/02/2024	A.G.S.M. ENERGIA SPA	4.363,10	4.363,10	0,00
(FD 124 23/02/2024) IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI RISCALDAMENTO A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2024 - IMPEGNO DI SPESA.					
TOTALE ANNO	2024		4.363,10	4.363,10	0,00
Anno 2025					
490	24/02/2025	PROVANA CALORE SRL	7.509,40	0,00	7.509,40
(FD 167 24/02/2025) IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI RISCALDAMENTO A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2025 IMPEGNO DI SPESA.					
499	24/02/2025		5.397,69	0,00	5.397,69
(FD 167 24/02/2025) IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI RISCALDAMENTO A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2025 IMPEGNO DI SPESA.					
TOTALE ANNO	2025		12.907,09	0,00	12.907,09
TOTALE	2.010 / 1 / 10		17.270,19	4.363,10	12.907,09
Codice 05.02.1	2.010 / 1 / 11	illuminazione			
Anno 2024					
529	23/02/2024	A2A ENERGIA SPA	2.154,27	2.154,27	0,00
(FD 124 23/02/2024) IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA,, A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2024 - IMPEGNO DI SPESA.					

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO	2024		2.154,27	2.154,27	0,00
Anno 2025					
508	24/02/2025		1.072,01	0,00	1.072,01
(FD 167 24/02/2025) IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA A CARICO DEL BILANCIO PER L ESERCIZIO 2025 IMPEGNO DI SPESA.					
TOTALE ANNO	2025		1.072,01	0,00	1.072,01
TOTALE	2.010 / 1 / 11		3.226,28	2.154,27	1.072,01
Codice 05.02.1	2.010 / 1 / 12	acqua			
Anno 2023					
520	15/02/2023	SMAT S.P.A.	796,90	796,90	0,00
(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		796,90	796,90	0,00
Anno 2024					
540	23/02/2024	SMAT S.P.A.	823,16	823,16	0,00
(FD 124 23/02/2024) IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI ACQUA A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2024 - IMPEGNO DI SPESA.					
TOTALE ANNO	2024		823,16	823,16	0,00
Anno 2025					
519	24/02/2025	SMAT S.P.A.	856,11	0,00	856,11
(FD 167 24/02/2025) IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI ACQUA A CARICO DEL BILANCIO PER L ESERCIZIO 2025 IMPEGNO DI SPESA.					
TOTALE ANNO	2025		856,11	0,00	856,11
TOTALE	2.010 / 1 / 12		2.476,17	1.620,06	856,11
Codice 05.02.1	2.010 / 1 / 14	telefono			
Anno 2024					
554	23/02/2024	FASTWEB SPA	647,32	647,32	0,00
(FD 124 23/02/2024) IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI SPESE TELEFONICHE, A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2024 - IMPEGNO DI SPESA.					
TOTALE ANNO	2024		647,32	647,32	0,00
Anno 2025					
530	24/02/2025		556,10	0,00	556,10
(FD 167 24/02/2025) IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A SPESE TELEFONICHE A CARICO DEL BILANCIO PER L ESERCIZIO 2025 IMPEGNO DI SPESA.					
TOTALE ANNO	2025		556,10	0,00	556,10
TOTALE	2.010 / 1 / 14		1.203,42	647,32	556,10

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Codice 05.02.1 2.010 / 1 / 34 Aggiornamento e formazione					
Anno 2025					
1.361	18/12/2025	CALDARINI & ASSOCIATI SOCIETA' A RESPONSABILITA (I3 1.117 19/12/2025) CORSO ONLINE IN DIFFERITA AFFIDAMENTO E GESTIONE DELLE POLIZZE ASSICURATIVE E DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE I - Decisione a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell art. 50, comma 1, lett.b) del Dlgs n.36/2023 - C.I.G.: B9AD15AB97	282,00	0,00	282,00
TOTALE ANNO	2025		282,00	0,00	282,00
TOTALE	2.010 / 1 / 34		282,00	0,00	282,00
Codice 05.02.1 2.010 / 1 / 37 Progetto "nati per leggere"					
Anno 2025					
1.366	19/12/2025	GIULIA MINIATI (I7 1.137 22/12/2025) PROGETTO NATI PER LEGGERE 2025 AFFIDAMENTO INCARICHI IMPEGNI DI SPESA - realizzazione incontro lettura per i mabini in età prescolare	152,00	0,00	152,00
1.367	19/12/2025	GOMIERO EVA (I7 1.137 22/12/2025) PROGETTO NATI PER LEGGERE 2025 AFFIDAMENTO INCARICHI IMPEGNI DI SPESA- RELATIZZAZIONE INCONTRO BAMBINI ETA' PRESCOLARE DI LETTURA PRESSO CASA DI RIPOSO	164,75	0,00	164,75
1.368	19/12/2025	AFTALINA ETS (I7 1.137 22/12/2025) PROGETTO NATI PER LEGGERE 2025 AFFIDAMENTO INCARICHI IMPEGNI DI SPESA	1.008,00	0,00	1.008,00
1.369	19/12/2025	DITTA PUCIU BOOKS DI TINTI ALESSANDRA (I7 1.137 22/12/2025) PROGETTO NATI PER LEGGERE 2025 AFFIDAMENTO INCARICHI IMPEGNI DI SPESA	475,25	0,00	475,25
TOTALE ANNO	2025		1.800,00	0,00	1.800,00
TOTALE	2.010 / 1 / 37		1.800,00	0,00	1.800,00
Codice 05.02.1 2.010 / 1 / 38 Spese per iniziative "incontro con autore"					
Anno 2024					
398	12/02/2024	RASSEGNA "INCONTRI CON L'AUTORE" ANNO (PG 29 30/01/2024) 2024 - IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA	84,54	84,54	0,00
398 / 3	27/03/2024	DELL'ACQUA CRISTINA (I7 205 25/03/2024) RASSEGNA INCONTRI CON L AUTORE ANNO 2024 -DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 50 COMMA12 LETTERA B DEL D.LGS 36/2023 - IMPEGNO DI SPESA PER AUTRICE DELL'ACQUA CRISTINA	500,00	0,00	500,00
1.169	11/11/2024	RASSEGNA INCONTRI CON GLI AUTORI E (GC 250 13/11/2024) PROTAGONISTI DEL NOSTRO TEMPO PAROLE A COLORI - 2024	0,01	0,01	0,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
1.169 / 1	18/12/2024	FONDAZIONE GRUPPO ABELE ONLUS	500,00	0,00	500,00
	(17 1.035 18/12/2024)	RASSEGNA PAROLE A COLORI NCONTRI CON I PROTAGONISTI DEL NOSTRO TEMPO 2024/2025 -DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA12 LETTERA B) DEL D.LGS 36/2023 - IMPEGNO DI SPESA			
TOTALE ANNO	2024		1.084,55	84,55	1.000,00
Anno 2025					
599	07/04/2025	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	100,00	0,00	100,00
	(17 289 04/04/2025)	RASSEGNA PAROLE A COLORI NCONTRI CON I PROTAGONISTI DEL NOSTRO TEMPO 2024/2025 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 ANTICIPAZIONE ECONOMALE (+ € 348,00 IMP. N. 601/2025)			
600	07/04/2025	DELL'ANNO SEVI MARIA	0,00	0,00	0,00
	(17 289 04/04/2025)	RASSEGNA PAROLE A COLORI NCONTRI CON I PROTAGONISTI DEL NOSTRO TEMPO 2024/2025 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 (+ € 8,95 SUB 6 IMP. 1170/2025) TOT. 680,12=€ 625+ € 53,12 IRAP+ € 2 BOLLO			
601	07/04/2025	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	55,23	0,00	55,23
	(17 289 04/04/2025)	RASSEGNA PAROLE A COLORI NCONTRI CON I PROTAGONISTI DEL NOSTRO TEMPO 2024/2025 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 ANTICIPO ECONOMALE			
1.170	01/01/2025		0,00	0,00	0,00
	(17 1.035 18/12/2024)	RASSEGNA INCONTRI CON GLI AUTORI E PROTAGONISTI DEL NOSTRO TEMPO PAROLE A COLORI - 2025			
1.170 / 2	22/01/2025	VERDE SERVIZI MUSICALI SNC	1.220,00	0,00	1.220,00
	(17 1.035 18/12/2024)	RASSEGNA INCONTRI CON GLI AUTORI E PROTAGONISTI DEL NOSTRO TEMPO PAROLE A COLORI - 2025			
1.170 / 5	07/04/2025	LEONE CARLOTTA	273,25	0,00	273,25
	(17 289 04/04/2025)	RASSEGNA PAROLE A COLORI NCONTRI CON I PROTAGONISTI DEL NOSTRO TEMPO 2024/2025 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 PER LEONE CARLOTTA (€ 250,00 + € 21,25 IRAP + € 2,00 bollo)			
1.228	07/11/2025		0,00	0,00	0,00
	(17 1.021 03/12/2025)	RASSEGNA "PAROLE A COLORI" INCONTRI CON I PROTAGONISTI DEL NOSTRO TEMPO 2025/2026 -DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA12 LETTERA B) DEL D.LGS 36/2023 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025			
1.228 / 1	03/12/2025	DIGIGRAPH S.A.S. DI DE PALMA ANGELO & C.	176,90	0,00	176,90
	(17 1.021 03/12/2025)	RASSEGNA PAROLE A COLORI INCONTRI CON I PROTAGONISTI DEL NOSTRO TEMPO 2025/2026 - IMPEGNO DI SPESA 2025 PER SERVIZIO STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE			
1.228 / 2	03/12/2025	VERDE SERVIZI MUSICALI SNC	839,99	0,00	839,99
	(17 1.021 03/12/2025)	RASSEGNA PAROLE A COLORI INCONTRI CON I PROTAGONISTI DEL NOSTRO TEMPO 2025/2026 - IMPEGNO DI SPESA 2025 PER SERVICE AUDIO E VIDEO			
1.228 / 3	03/12/2025	PIEMONTE TICKET.IT SRL	273,00	0,00	273,00
	(17 1.021 03/12/2025)	RASSEGNA PAROLE A COLORI INCONTRI CON I PROTAGONISTI DEL NOSTRO TEMPO 2025/2026 - IMPEGNO DI SPESA 2025 PER SERVIZIO PRENOTAZIONE			

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
1.228 / 4	03/12/2025	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO (17 1.021 03/12/2025) RASSEGNA PAROLE A COLORI INCONTRI CON I PROTAGONISTI DEL NOSTRO TEMPO 2025/2026 - IMPEGNO DI SPESA 2025 ANTICIPAZIONE ECONOMALE	60,00	0,00	60,00
TOTALE ANNO	2025		2.998,37	0,00	2.998,37
TOTALE	2.010 / 1 / 38		4.082,92	84,55	3.998,37
Codice 05.02.1	2.010 / 1 / 47	Spese per pubblicazioni gare e contratti			
Anno 2018					
597	20/06/2018	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO (15 380 16/06/2018) Interventi emergenza abitativa - Stipula contratto assistito a favore del Sig. B.B. - Impegno di spesa - Richiesta anticipazione Ufficio Economato.	67,00	67,00	0,00
619	08/05/2018	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO (15 267 08/05/2018) Interventi di contrasto all'emergenza abitativa - Impegno di spesa per stipula contratto assistito a favore del nucleo familiare del Sig. C.P. - Richiesta anticipo Ufficio Economato per pagamento imposta di registro.	67,00	67,00	0,00
TOTALE ANNO	2018		134,00	134,00	0,00
TOTALE	2.010 / 1 / 47		134,00	134,00	0,00
Codice 05.02.1	2.010 / 1 / 52	spese per cooperativa biblioteca			
Anno 2024					
1.267	01/01/2024	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE (17 975 05/12/2023) SUPPORTO SERVIZIO INFORMAGIOVANI E SEZIONE MULTIMEDIALE E RELATIVI SERVIZI COMPLEMENTARI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE " E. SALGARI" DAL 1° 01.2024- AL 31.12.2024 - AFFIDAMENTO	480,44	480,44	0,00
TOTALE ANNO	2024		480,44	480,44	0,00
Anno 2025					
931	10/07/2025	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE (17 588 15/07/2025) SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI CULTURALI E SISTEMAZIONE ARCHIVIO BIBLIOGRAFICO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE E. SALGARI - AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 50 C1 LETT. B) D. LGS 36/23 - periodo 01.07-31.07.2025	10,43	10,43	0,00
1.343	23/01/2025	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE (17 67 23/01/2025) AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI CULTURALI DI BIBLIOTECA, SUPPORTO SERVIZIO INFORMAGIOVANI E SEZIONE MULTIMEDIALE E RELATIVI SERVIZI COMPLEMENTARI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE E. SALGARI DAL 1 .01.2025 - AL 30.06.2025 - DETERMINA A CONTRARRE	386,22	386,22	0,00
TOTALE ANNO	2025		396,65	396,65	0,00
TOTALE	2.010 / 1 / 52		877,09	877,09	0,00
Codice 05.02.1	2.020 / 1 / 5	Materiale di pulizia - noleggio			
Anno 2017					

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
625	26/05/2017	INITIAL ITALIA SPA ex CWS-BOCO ITALIA SPA (15 301 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	113,68	0,00	113,68
TOTALE ANNO	2017		113,68	0,00	113,68
Anno 2025					
1.310	01/01/2025	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA (17 987 13/12/2024) Noleggio materiali di pulizia e tappeti antipolvere presso la Biblioteca comunale E. Salgari ed il Teatro civico L. Pavarotti impegno di spesa e contestuale affidamento ANNO 2025 - ABBASSATO DI EURO 433,99 PER CHIUDERE VARIAZIONE DI CASSA 17.03.2025	1.247,55	0,01	1.247,54
TOTALE ANNO	2025		1.247,55	0,01	1.247,54
TOTALE	2.020 / 1 / 5		1.361,23	0,01	1.361,22
Codice 05.02.1	2.030 / 1 / 1	enti vari - istituzioni sociali private			
Anno 2025					
899	01/01/2025	CREDITORI DIVERSI (17 538 03/07/2023) BIBLIOTECA C.LE E. SALGARI - ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO AREA METROPOLITANA NORD EST (SBAM) PERIODO 01.01.2023/31.12.2025 - € 1.500 QUOTA ADESIONE SBAM (FONDAZIONE) + € 500 SERVIZIO CIRCOL. LIBR. (BEINASCO)- ANNO 2025	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTALE ANNO	2025		2.000,00	0,00	2.000,00
TOTALE	2.030 / 1 / 1		2.000,00	0,00	2.000,00
Codice 05.02.1	2.030 / 1 / 2	Enti vari (informagiovani) - istituzioni sociali private			
Anno 2023					
1.122	10/11/2023	ASSOCIAZIONE CULTURALE TRENO DELLA MEMORIA (17 888 08/11/2023) PROGETTO "TRENO DELLA MEMORIA EDIZIONE ANNO 2023/2024 - ACCOGLIMENTO PROPOSTA ASSOCIAZIONE TRENO DELLA MEMORIA PER N. 6 GIOVANI LEINICESI - IMPEGNO SPESA	380,00	380,00	0,00
TOTALE ANNO	2023		380,00	380,00	0,00
Anno 2024					
1.341	23/12/2024	SPOSTIAMO MARI E MONTI APS (GC 289 19/12/2024) PROGETTO COMUNITA DI MEMORIA EDIZIONE ANNO 2024/2025 - ACCOGLIMENTO PROPOSTA ASSOCIAZIONE SPOSTIAMO MARI E MONTI PER N. 10 GIOVANI LEINICESI IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2024	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO	2024		0,00	0,00	0,00
Anno 2025					
1.222	04/11/2025	SPOSTIAMO MARI E MONTI APS (17 1.067 11/12/2025) PROGETTO "COMUNITA' DI MEMORIA - ACCOGLIMENTO PROPOSTA ASSOCIAZIONE "SPOSTIAMO MARI E MONTI" PER N. 10 GIOVANI LEINICESI - IMPEGNO SPESA VIAGGIO ANNO 2025	1.350,00	0,00	1.350,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
1.342	01/01/2025	SPOSTIAMO MARI E MONTI APS (GC 289 19/12/2024) PROGETTO COMUNITA DI MEMORIA EDIZIONE ANNO 2024/2025 - ACCOGLIMENTO PROPOSTA ASSOCIAZIONE SPOSTIAMO MARI E MONTI PER N. 10 GIOVANI LEINICESI - IMPEGNO ANNO 2025	355,00	355,00	0,00
TOTALE ANNO	2025		1.705,00	355,00	1.350,00
TOTALE	2.030 / 1 / 2		2.085,00	735,00	1.350,00
Codice 05.02.1	2.050 / 1 / 2	imposta regionale attività produttive			
Anno 2025					
23	01/01/2025	REGIONE PIEMONTE (FD 1.109 31/12/2024) VERSAMENTO IRAP DOVUTA SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE CULTURA E SPORT - GENNAIO 2024 [Ex.Imp. 2024/268] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	488,14	488,14	0,00
72	01/01/2025	REGIONE PIEMONTE (FD 1.109 31/12/2024) RETRIBUZIONE DI ELEVATA QUALIFICAZIONE E DI RISULTATO RESPONSABILI DI E. Q. - ANNO 2024 [Ex.Imp. 2024/652] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	0,00	0,00	0,00
354	29/01/2025	REGIONE PIEMONTE VERSAMENTO IRAP DOVUTA SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE CULTURA E SPORT - GENNAIO 2025	987,22	987,22	0,00
423	03/02/2025	REGIONE PIEMONTE (19 109 03/02/2025) RETRIBUZIONE DI ELEVATA QUALIFICAZIONE E DI RISULTATO RESPONSABILI DI E. Q. - IMPEGNO DI SPESA GENNAIO-GIUGNO 2025.	94,90	94,90	0,00
TOTALE ANNO	2025		1.570,26	1.570,26	0,00
TOTALE	2.050 / 1 / 2		1.570,26	1.570,26	0,00
Codice 05.02.1	2.110 / 1 / 1	stampati/manifesti ecc.			
Anno 2025					
126	13/01/2025	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO (17 14 13/01/2025) SETTORE: CULTURA, SPORT, MANIFESTAZIONI E TEMPO LIBERO - SPESE ECONOMICHE ANNO 2025 - PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA	256,35	256,35	0,00
TOTALE ANNO	2025		256,35	256,35	0,00
TOTALE	2.110 / 1 / 1		256,35	256,35	0,00
Codice 05.02.1	2.110 / 1 / 2	Manifestazioni culturali - acquisto beni			
Anno 2024					
164	14/01/2024	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO (17 20 12/01/2024) SETTORE CULTURA, SPORT, MANIFESTAZIONI E TEMPO LIBERO - SPESE ECONOMICHE ANNO 2024 - PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA - integrato € 100,00 con bozza 44/2024	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO	2024		0,00	0,00	0,00
Anno 2025					

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
127	13/01/2025	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO (17 14 13/01/2025) SETTORE: CULTURA, SPORT, MANIFESTAZIONI E TEMPO LIBERO - SPESE ECONOMICHE ANNO 2025 - PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA	233,85	220,55	13,30
TOTALE ANNO	2025		233,85	220,55	13,30
TOTALE	2.110 / 1 / 2		233,85	220,55	13,30
Codice 05.02.1	2.110 / 1 / 3	altri beni di consumo			
Anno 2025					
535	29/04/2025	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO (17 350 29/04/2025) JUST THE WOMAN I AM EDIZIONE 2025 - INIZIATIVE A COROLLARIO DELLA CORSA - IMPEGNO DI SPESA PER SPESE ECONOMICHE	46,09	46,09	0,00
TOTALE ANNO	2025		46,09	46,09	0,00
TOTALE	2.110 / 1 / 3		46,09	46,09	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' (15 731 20/12/2017) Intrattenimento musicale a favore della popolazione anziana - Impegno di spesa - CIG n. Z12216145B.	29,00	0,00	29,00
TOTALE ANNO	2017		29,00	0,00	29,00
Anno 2018					
766	06/07/2018	ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO VOLOI (15 405 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	432,00	0,00	432,00
TOTALE ANNO	2018		432,00	0,00	432,00
Anno 2019					
1.017	07/11/2019	A4 SERVIZI GRAFICI DI SERRA SERGIO SNC (15 686 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	170,80	170,80	0,00
TOTALE ANNO	2019		170,80	170,80	0,00
Anno 2023					
485	09/02/2023	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	0,00	0,00	0,00
485 / 1	29/12/2023	GUNTER DEMNIG (17 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)	660,00	0,00	660,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
485 / 2	29/12/2023	AGRITURISMO CASCINA DEL PESO DI BARBERIS MARI (17 1.153 29/12/2023) PROGETTO "PIETRE DI INCIAMPO" (STOLPERSTEINE) A LEINI - IMPEGNO DI SPESA PER EVENTUALE OSPITALITA' DELL'ARTISTA GUNTER DEMNIG	340,00	0,00	340,00
485 / 3	29/12/2023	BERSISA GIUSEPPE SAS (17 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	488,00	0,00	488,00
TOTALE ANNO	2023		1.488,00	0,00	1.488,00
Anno 2024					
338	22/01/2024	(PG 15 19/01/2024) IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE INIZIATIVE DIVERSE PER LA GIORNATA DELLA MEMORIA	700,00	0,00	700,00
569	29/02/2024	(PG 47 29/02/2024) INIZIATIVE GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA - 8 MARZO 2024 - IMPEGNO DI SPESA PER LA PROIEZIONE DOCU-FILM E PER ESIBIZIONE ARTISTI DI STRADA	0,00	0,00	0,00
569 / 2	16/04/2024	MONTSERRAT VENTURA CAPILLA Y GUTIERREZ (17 234 15/04/2024) INIZIATIVE GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA 8 MARZO 2024 - IMPEGNI DI SPESA PER ESIBIZIONE ARTISTA DI STRADA (COMPENSO € 250,00 + € 2 MARCA DA BOLLO)	252,00	0,00	252,00
569 / 3	16/04/2024	REGIONE PIEMONTE (17 234 15/04/2024) INIZIATIVE GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA 8 MARZO 2024 - IMPEGNI DI SPESA VERSAMENTO IRAP 8,50% A CARICO ENTE SU COMPENSO ESIBIZIONE ARTISTICA MONTSERRAT VENTURA GUTIERREZ	21,25	0,00	21,25
1.273	03/12/2024	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO (GC 318 02/12/2024) PROGETTO LUNATHICA 2025 - FESTIVAL INTERNAZIONALE DI TEATRO DI STRADA XXIII EDIZIONE - SPESE ECONOMICHE	150,00	150,00	0,00
1.285	10/12/2024	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO (17 959 06/12/2024) DICEMBRE LEINICESE 2024 - IMPEGNI DI SPESA	200,00	200,00	0,00
1.287	10/12/2024	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO (17 959 06/12/2024) DICEMBRE LEINICESE 2024 - IMPEGNI DI SPESA PER ACQUISTO GADGET NATALIZI SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO	2024		1.323,25	350,00	973,25
Anno 2025					
156	14/01/2025	VERDE SERVIZI MUSICALI SNC (17 1.152 22/12/2025) GIORNATA DELLA MEMORIA ANNO 2025 - INIZIATIVE CELEBRATIVE ISTITUZIONALI E COLLABORAZIONE CON LE ASSOCIAZIONI ABALA LITE O.D.V. E A.N.P.I. SEZ. G. LUOTTO LEINI - PATROCINIO E AUTORIZZAZIONE UTILIZZO TEATRO L. PAVAROTTI - INDIRIZZI - assunzione impegno di spesa per service tecnico	170,80	0,00	170,80
275	28/01/2025	VERDE SERVIZI MUSICALI SNC (17 1.073 12/12/2025) GIORNATA CONTRO IL BULLISMO E CYBER BULLISMO 2025 - IMPEGNI DI SPESA	854,00	0,00	854,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
474	18/02/2025		0,00	0,00	0,00
	(GC 31 19/02/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER SFILATA CARRI, GRUPPI FOLCLORISTICI E INIZIATIVI DI SOMMINISTRAZIONE PER CARNEVALE 2025			
543	05/03/2025	VERDE SERVIZI MUSICALI SNC	350,00	0,00	350,00
	(I7 1.088 16/12/2025)	OGGETTO: GIORNATA DELLA MEMORIA E DELL'IMPEGNO DELLE VITTIME DI MAFIA 2025 - IN COLLABORAZIONE CON IL PRESIDIO DI LIBERA PIO LA TORRE- DETERMINA DI AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA			
638	09/06/2025	VERDE SERVIZI MUSICALI SNC	219,60	0,00	219,60
	(I7 494 06/06/2025)	SOLENNITA CIVILE DEL 25 APRILE 2025 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVICE TECNICO			
639	09/06/2025	SOLIMAN PATRICK GEORGE MICHEL ZAKI	2,00	2,00	0,00
	(I7 494 06/06/2025)	SOLENNITA CIVILE DEL 25 APRILE 2025 - PROGRAMMA INIZIATIVE ED EVENTI ISTITUZIONALI E ASSOCIATIVI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA APER INCONTRO CON DOTT. ZAKI (€ 700,00 + IRAP 59,50 + 56,90 x rimborso + 2,00 Bollo)			
711	23/05/2025	BORSARI BANUTA EDDA GIORGIANA	2,00	2,00	0,00
	(I7 442 23/05/2025)	FESTA DEL LAVORO 1 MAGGIO 2025 - IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONE DI SET (€ 450,00+€ 2 bollo)			
714	23/05/2025	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	0,00	0,00	0,00
	(I7 442 23/05/2025)	FESTA DEL LAVORO 1 MAGGIO 2025 - IMPEGNO DI SPESA PER SPESE ECONOMICHE			
737	05/05/2025		0,00	0,00	0,00
	(GC 110 07/05/2025)	GIORNATA NAZIONALE DELLA LEGALITA' 2025 - INIZIATIVE COMMEMORATIVE - INDIRIZZI - RAPPRESENTAZIONE TEATRALE "IL CASO CACCIA - UNA STORIA NASCOSTA"			
801	23/05/2025	MR SECURITY SRLS A SOCIO UNICO	9,76	9,76	0,00
	(I7 442 23/05/2025)	FESTA DEL 1 MAGGIO - IMPEGNO DI SPESA PER ADDETTO ANTINCENDIO			
841	05/06/2025	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	272,00	0,00	272,00
	(I7 474 30/05/2025)	17 MAGGIO GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO L'OMOFobia, LA LESBOFOBIA, LA BIFOBIA E LA TRANSFOBIA - AFFIDAMENTI ED IMPEGNI SPESA INIZIATIVA INTERVISTA SPETTACOLO DEL 17.05.2025			
846	03/06/2025	VERDE SERVIZI MUSICALI SNC	122,00	0,00	122,00
	(I7 1.120 19/12/2025)	FIACCOLATA DI SOLIDARIETA' ALLA POPOLAZIONE PALESTINESE - MARCIA DELLA PACE PER GAZA - IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO DIFFUSORE AUDIO E PEDANA			
847	03/06/2025	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	111,00	12,00	99,00
	(I7 1.120 19/12/2025)	FIACCOLATA DI SOLIDARIETA' ALLA POPOLAZIONE PALESTINESE - MARCIA DELLA PACE PER GAZA - IMPEGNO DI SPESA ANTICIPAZIONE ECONOMALE			
869	16/06/2025	IRIMESCU DAVID ALECSANDRU	2,00	2,00	0,00
	(I7 506 14/06/2025)	STAGIONE TEATRALE 2024/2025 CONCERTO CHIUSURA DEDICATO A FRYDERYK CHOPIN - IMPEGNO SPESA PER PRESTAZIONE ARTISTICA (625,00 + IRAP € 53,13 + € 2,00 bollo)			
871	16/06/2025	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	148,00	148,00	0,00
	(I7 506 14/06/2025)	STAGIONE TEATRALE 2024/2025 CONCERTO CHIUSURA DEDICATO A FRYDERYK CHOPIN - IMPEGNO SPESA ANTICIPAZIONE ECONOMALE			

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
888	17/06/2025	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO (17 587 15/07/2025) MANIFESTAZIONI ED EVENTI FESTEGGIAMENTI SANTO PATRONO 2025 - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA PER ANTICIPAZIONE ECONOMALE	191,25	0,00	191,25
1.124	01/10/2025	ASS.TECNOLOGIA FILOSOFICA (17 920 06/11/2025) PROGRAMMAZIONE ARTISTICA ISTITUZIONALE DAL 25.11.2025 AL 15.05.2026 - IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI PRESTAZIONI ARTISTICHE ANNO 2025 - VOLO	1.320,00	0,00	1.320,00
1.125	01/10/2025	VERDE SERVIZI MUSICALI SNC (17 920 06/11/2025) PROGRAMMAZIONE ARTISTICA ISTITUZIONALE DAL 25.11.2025 AL 15.05.2026 - IMPEGNO DI SPESA SERVICE TECNICO ANNO 2025 SPETTACOLI ISTITUZIONALI	740,00	0,00	740,00
1.187	01/01/2025	(17 959 06/12/2024) DICEMBRE LEINICESE - SERVICE TECNICO AUDIO E LUCI	317,20	0,00	317,20
1.254	20/11/2025	(GC 279 20/11/2025) DICEMBRE LEINICESE 2025 - APPROVAZIONE PROGRAMMA INIZIATIVE PROPRIE E DELLE ASSOCIAZIONI LOCALI - COLLABORAZIONI, CONCESSIONE UTILIZZO LOGO E SPAZI COMUNALI - INDIRIZZI -ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA € 3.100.00 SERVICE AUDIO - € 300,00 RISTORO VOLONTARI - € 300,00STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE	850,20	0,00	850,20
1.254 / 1	15/12/2025	VERDE SERVIZI MUSICALI SNC (17 1.119 19/12/2025) DICEMBRE LEINICESE 2025 - PROGRAMMA INIZIATIVE PROPRIE E DELLE ASSOCIAZIONI LOCALI - IMPEGNO DI SPESA SERVICE AUDIO	2.549,80	0,00	2.549,80
1.254 / 3	15/12/2025	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO (17 1.119 19/12/2025) DICEMBRE LEINICESE 2025 - PROGRAMMA INIZIATIVE PROPRIE E DELLE ASSOCIAZIONI LOCALI - IMPEGNO DI SPESA PER ANTICIPAZIONE ECONOMALE PER RISTORO VOLONTARI	300,00	0,00	300,00
1.278	17/03/2025	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO (17 211 13/03/2025) PROGETTO LUNATHICA 2025 - FESTIVAL INTERNAZIONALE DI TEATRO DI STRADA XXIII EDIZIONE - IMPEGNO SPESE ECONOMICHE	150,00	150,00	0,00
1.332	15/12/2025	VERDE SERVIZI MUSICALI SNC (17 1.119 19/12/2025) DICEMBRE LEINICESE 2025 - PROGRAMMA INIZIATIVE PROPRIE E DELLE ASSOCIAZIONI LOCALI - IMPEGNO DI SPESA PER INSTALLAZIONE FILODIFFUSIONE	600,00	0,00	600,00
1.391	22/12/2025	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO (17 1.152 22/12/2025) Giornata della Memoria anno 2025 Iniziative celebrative istituzionali e collaborazione con le Associazioni Abala Lite O.D.V. e A.N.P.I. Sez. G. Luotto Leini impegni di spesa.	100,00	100,00	0,00
1.414	29/12/2025	VERDE SERVIZI MUSICALI SNC (17 1.168 29/12/2025) TEATRO CIVICO L. PAVAROTTI - INTERVENTI E ACQUISTO ATTREZZATURE AUDIO VIDEO - AFFIDAMENTI INCARICHI ED IMPEGNI SPESA	1.250,00	0,00	1.250,00
TOTALE ANNO	2025		10.631,61	425,76	10.205,85
TOTALE	2.120 / 1 / 1		14.074,66	946,56	13.128,10

Codice 05.02.1 2.120 / 1 / 4 Gestione teatro comunale

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2021					
1.038	28/10/2021	TIPOGRAFIA SAGT DI LORIS MILANI (17 728 28/10/2021) STAGIONE TEATRALE NOVEMBRE 2021/GENNAIO 2022 TEATRO L. PAVAROTTI - IMPEGNO PER PROMOZIONE PUBBLICITARIA COMPETENZA 2021	571,00	0,00	571,00
TOTALE ANNO	2021		571,00	0,00	571,00
Anno 2022					
489	09/02/2022	FONDAZIONE LIVE PIEMONTE DAL VIVO (17 105 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	3.910,00	0,00	3.910,00
1.250	18/11/2022	PIEMONTE.TICKET.IT SRL (17 876 16/11/2022) ASSOCIAZIONE CULTURALE ABALA LITE ONLUS - RAPPRESENTAZIONE TEATRALE "LE DAME DI SHAKESPEARE" - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI BIGLIETTERIA	89,28	89,28	0,00
TOTALE ANNO	2022		3.999,28	89,28	3.910,00
Anno 2023					
1.163	01/01/2023	(17 853 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 ECONOMICHE)	0,00	0,00	0,00
1.163 / 4	01/01/2023	ASSOCIAZIONE CULTURALE " I LUNATICI" (17 853 11/11/2022) STAGIONE TEATRALE NOVEMBRE 2022/FEBBRAIO 2023 TEATRO L. PAVAROTTI - IMPEGNO PER SPETTACOLI DEL 18.02.2023	660,00	0,00	660,00
TOTALE ANNO	2023		660,00	0,00	660,00
Anno 2024					
153	17/10/2024	(17 738 16/10/2024) PROGRAMMAZIONE ARTISTICA DE "L'ALTRA MEZZA" STAGIONE TEATRALE E AMATORIALE PERIODO 20.01.2024 - 14.04.2024 (PRESTAZIONI ARTISTI, MANIFESTI, MINUTE DI CASSA, SPESE ACCOGLIENZA ARTISTI)	325,73	325,73	0,00
682	03/04/2024	VERDE SERVIZI MUSICALI SNC (PG 95 03/04/2024) impegno di spesa per service tecnico per la giornata al teatro Pavarotti del 09.04.2024 per l'incontro con l'Arma dei Carabinieri nell'ambito del progetto della legalità	122,00	0,00	122,00
689	11/04/2024	VERDE SERVIZI MUSICALI SNC (PG 114 10/04/2024) SOLENNITA' CIVILE 25 APRILE 2024 - ACCOGLIMENTO RICHIESTA A.N.P.I. (SEZ. GIUSEPPE LUOTTO) E CONCESSIONE TEATRO CIVICO "L. PAVAROTTI" - IMPEGNO DI SPESA PER SERVICE TECNICO PRESSO TEATRO PAVAROTTI PROIEZIONE DOCUFILM	219,60	0,00	219,60
690	11/04/2024	(PG 114 10/04/2024) SOLENNITA' CIVILE 25 APRILE 2024 - ACCOGLIMENTO RICHIESTA A.N.P.I. (SEZ. GIUSEPPE LUOTTO) E CONCESSIONE TEATRO CIVICO "L. PAVAROTTI" - IMPEGNO DI SPESA PER PROIEZIONE DEL FILM A FAVORE DEL REGISTA FRANCO BRUNETTA	208,86	0,00	208,86

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
1.076	08/10/2024	CREDITORI DIVERSI PROGRAMMAZIONE ARTISTICA - STAGIONE TEATRALE E AMATORIALE PERIODO 24 OTTOBRE 2024/11 APRILE 2025 - IMPEGNO PER PRESTAZIONI ARTISTICHE PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2024		0,00	0,00
1.082	29/11/2024	PIEMONTE.TICKET.IT SRL (I7 930 29/11/2024) PROGRAMMAZIONE ARTISTICA - STAGIONE TEATRALE E AMATORIALE PERIODO 24 OTTOBRE 2024/11 APRILE 2025 - IMPEGNO PER SPESE SERVIZIO BIGLIETTERIA PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2024	355,03	0,00	355,03
1.087	29/11/2024	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO (I7 930 29/11/2024) PROGRAMMAZIONE ARTISTICA - STAGIONE TEATRALE E AMATORIALE PERIODO 24 OTTOBRE 2024/11 APRILE 2025 - IMPEGNO PER ANTICIPAZIONE ECONOMALE PER RINFRESCO E MINUTE SPESE URGENTI PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2024	48,00	48,00	0,00
1.320	13/12/2024	VERDE SERVIZI MUSICALI SNC (I7 75 10/12/2024) DETERMINA IMPEGNO SPESA SERVICE TECNICO SERVIZIO ILLUMINAZIONE VILLA CHIOSO E TORRE COMUNALE PER OTTOBRE ROSA	549,00	0,00	549,00
TOTALE ANNO	2024		1.828,22	373,73	1.454,49
Anno 2025					
219	21/01/2025	VERDE SERVIZI MUSICALI SNC (I7 1.074 12/12/2025) CONCESSIONE A TITOLO GRATUITO DEL TEATRO CIVICO L. PAVAROTTI ALLA DIREZIONE DIDATTICA DELLA SCUOLA ELEMENTARE "A. FRANK" PER LA RAPPRESENTAZIONE TEATRALE DENOMINATA "MATRIOSKA" RIVOLTA AI BAMBINI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COLLODI, NELLA GIORNATA DI LUNEDÌ 10 FEBBRAIO 2025 -IMPEGNI DI SPESA	219,60	0,00	219,60
276	28/01/2025	VERDE SERVIZI MUSICALI SNC (I7 1.075 12/12/2025) CONCESSIONE A TITOLO GRATUITO DEL TEATRO CIVICO L. PAVAROTTI ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "C. CASALEGNO" PER UNA RAPPRESENTAZIONE TEATRALE IN LINGUA FRANCESE NELLA GIORNATA DI MERCOLEDÌ 19 FEBBRAIO 2025 - IMPEGNI SPESA	219,60	0,00	219,60
439	03/02/2025	(GC 22 05/02/2025) CONCESSIONE TEATRO L. PAVAROTTI ALLA DIREZIONE DIDATTICA A. FRANK NELLA GIORNATA DI MERCOLEDÌ 12 FEBBRAIO 2025 PER IL PROGETTO LEGALITA . ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVICE TECNICO	183,00	0,00	183,00
444	03/02/2025	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO (GC 29 03/02/2025) GIORNO DEL RICORDO 10 FEBBRAIO 2025 - APPROVAZIONE PROGRAMMA INIZIATIVE CELEBRATIVE -spese anticipazioni economali	50,00	50,00	0,00
615	17/03/2025	(GC 57 19/03/2025) SPETTACOLO - CONCERTO STORIE CANTATE DI VITE VISSUTE ASSOCIAZIONE CULTURALE ANNA CUCULO GROUP CON LA COLLABORAZIONE DELLA BANDA BONDIOLI DOMENICA 30 MARZO 2025 - INDIRIZZI	0,00	0,00	0,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
731	30/04/2025 (GC 99 30/04/2025)		0,00	0,00
	RECITAL PAVAROTTI FOR EVER - 10 MAGGIO 2025 CONCERTO DEDICATO AL MAESTRO LUCIANO PAVAROTTI IN OCCASIONE DEL 90 DALLA NASCITA - COLLABORAZIONE CON LA FONDAZIONE LUCIANO PAVAROTTI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO FONDAZIONE (svincolo 1.200,00 bozza det. n. 56/2025)			
807	26/05/2025 (17 448 23/05/2025)	10,94	10,94	0,00
	PIEMONTE.TICKET.IT SRL PAVAROTTI FOR EVER 10 maggio 2025 Concerto dedicato al Maestro Luciano Pavarotti collaborazione con la Fondazione Luciano Pavarotti Interventi manutenzione Teatro civico - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI BIGLIETTERIA			
808	26/05/2025 (17 448 23/05/2025)	0,00	0,00	0,00
	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO PAVAROTTI FOR EVER 10 maggio 2025 Concerto dedicato al Maestro Luciano Pavarotti collaborazione con la Fondazione Luciano Pavarotti Interventi manutenzione Teatro civico - IMPEGNO PER ANTICIPAZIONE ECONOMALE			
925	07/07/2025 (GC 169 09/07/2025)	38,50	38,50	0,00
	DONAZIONE IN DENARO DA PARTE DELLA SOCIETA BENTLEY SOA S.P.A. A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA CULTURALI DEL TEATRO CIVICO L. PAVAROTTI - INDIRIZZI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA FINANZIATO CON DONAZIONE			
1.066	12/09/2025 (17 694 12/09/2025)	0,00	0,00	0,00
	MARGIOTTA LIDIA PROGRAMMAZIONE ARTISTICA TEATRO RURALE STAGIONE ESTIVA 2025 -DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA PER RECITA ROMEO & JULIET (€ 1.000 + € 85,00 IRAP + € 2 bollo)			
1.067	12/09/2025 (17 694 12/09/2025)	0,00	0,00	0,00
	HALUPCA FRANCESCO PROGRAMMAZIONE ARTISTICA TEATRO RURALE STAGIONE ESTIVA 2025 -DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA PER RECITA ROMEO & JULIET (€ 250 + € 21,25 IRAP + € 2 bollo)			
1.068	12/09/2025 (17 694 12/09/2025)	522,08	0,00	522,08
	PORCHIETTO AGOSTINO PROGRAMMAZIONE ARTISTICA TEATRO RURALE STAGIONE ESTIVA 2025 -DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE COSTUMI (regime forfettario)			
1.069	12/09/2025 (17 694 12/09/2025)	580,35	0,00	580,35
	PIEMONTE.TICKET.IT SRL PROGRAMMAZIONE ARTISTICA TEATRO RURALE STAGIONE ESTIVA 2025 -DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO BIGLIETTERIA			
1.076	01/01/2025 (17 930 29/11/2024)	0,00	0,00	0,00
	CREDITORI DIVERSI STAGIONE TEATRALE E AMATORIALE PERIODO 24 OTTOBRE 2024/11 APRILE 2025 - IMPEGNO PER COMPENSI PRESTAZIONI ARTISTICHE PERIODO GENNAIO/APRILE 2025 (PROGRAMMA EUROPA SOC. COOP. ARL € 1.650,00 CIG B42E1FC3D2 + ECHI EVENTS € 2.500,00 CIG B42E217A18 + € 4.400,00 + ASSOCIAZIONE TEATRO AL FEMMINILE € 1.650,00 CIG B42E840F78 + COOP. ZENART € 2.200,00 CIG B42EE23B17 + ASS. CULTURALE ARCA AZZURRA € 3.850,00 CIG B42EF8E6A7			

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
1.082	01/01/2025	PIEMONTE.TICKET.IT SRL (17 930 29/11/2024) PROGRAMMAZIONE ARTISTICA - STAGIONE TEATRALE E AMATORIALE PERIODO 24 OTTOBRE 2024/11 APRILE 2025 - IMPEGNO PER SPESE SERVIZIO BIGLIETTERIA PERIODO GENNAIO/APRILE 2025	770,87	770,87	0,00
1.086	01/01/2025	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO (17 930 29/11/2024) PROGRAMMAZIONE ARTISTICA - STAGIONE TEATRALE E AMATORIALE PERIODO 24 OTTOBRE 2024/11 APRILE 2025 - IMPEGNO DI SPESA PER SPESE ACCOGLIENZA ARTISTI PERIODO GENNAIO/APRILE 2025	300,00	300,00	0,00
1.087	01/01/2025	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO (17 930 29/11/2024) PROGRAMMAZIONE ARTISTICA - STAGIONE TEATRALE E AMATORIALE PERIODO 24 OTTOBRE 2024/11 APRILE 2025 - IMPEGNO PER ANTICIPAZIONE ECONOMALE PER RINFRESCO MINUTE SPESE URGENTI PERIODO GENNAIO/APRILE 2025	100,00	0,00	100,00
1.112	01/10/2025	VERDE SERVIZI MUSICALI SNC (17 920 06/11/2025) PROGRAMMAZIONE ARTISTICA STAGIONE TEATRALE E AMATORIALE PERIODO OTTOBRE 2025/MAGGIO 2026 - IMPEGNO DI SPESA PER SERVICE TECNICO ANNO 2025	1.600,00	0,00	1.600,00
1.114	01/10/2025	PIEMONTE.TICKET.IT SRL (17 920 06/11/2025) PROGRAMMAZIONE ARTISTICA STAGIONE TEATRALE E AMATORIALE PERIODO OTTOBRE 2025/MAGGIO 2026 - IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO BIGLIETTERIA ANNO 2025	1.019,84	0,00	1.019,84
1.116	01/10/2025	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO (17 920 06/11/2025) PROGRAMMAZIONE ARTISTICA STAGIONE TEATRALE E AMATORIALE PERIODO OTTOBRE 2025/MAGGIO 2026 - IMPEGNO DI SPESA PER ANTICIPAZIONE ECONOMALE PER SPESE URGENTI ANNO 2025	150,00	0,00	150,00
1.120	01/10/2025	D'ANGELI MARCO (17 920 06/11/2025) PROGRAMMAZIONE ARTISTICA STAGIONE TEATRALE E AMATORIALE PERIODO OTTOBRE 2025/MAGGIO 2026 - IMPEGNO DI SPESA PER MATERIALE PUBBLICITARIO ANNO 2025	597,80	0,00	597,80
1.213	01/01/2025	D'ANGELI MARCO (17 930 29/11/2024) PROGRAMMAZIONE ARTISTICA - STAGIONE TEATRALE E AMATORIALE PERIODO 24 OTTOBRE 2024/11 APRILE 2025 - IMPEGNO PER SPESE DI MATERIALE PUBBLICITARIO PERIODO GENNAIO/APRILE 2025	30,00	30,00	0,00
1.413	29/12/2025	VERDE SERVIZI MUSICALI SNC (17 1.168 29/12/2025) TEATRO CIVICO L. PAVAROTTI - INTERVENTI E ACQUISTO ATTREZZATURE AUDIO VIDEO AFFIDAMENTI INCARICHI ED IMPEGNI SPESA -	940,00	0,00	940,00
TOTALE ANNO	2025		7.332,58	1.200,31	6.132,27
TOTALE	2.120 / 1 / 4		14.391,08	1.663,32	12.727,76
Codice 05.02.1	2.140 / 1 / 1	associazioni			
Anno 2021					
869	23/11/2021	MUSICAMPUS	500,00	0,00	500,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(17 847 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
(17 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	0,00	0,00	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
(17 847 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
(17 963 16/12/2021) impegno di spesa per dicembre leinicese anno 2021 contributi ad associazioni per iniziative proposte					
TOTALE ANNO	2021		1.405,00	0,00	1.405,00
Anno 2023					
1.085	12/12/2023	CREDITORI DIVERSI	500,00	0,00	500,00
(17 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	500,00	0,00	500,00
(17 916 20/11/2023) PROGETTO "LE PANCHINE COME UNA CELEBRAZIONE" - ASSOCIAZIONE LEINI LIVE - IMPEGNO CONTRIBUTO					
TOTALE ANNO	2023		1.000,00	0,00	1.000,00
Anno 2025					
461	12/02/2025	AVVISO PUBBLICO ENTI LOCALI E REGIONI CONTRO A ASSOCIAZIONE FRA ENTI LOCALI AVVISO PUBBLICO - IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ADESIONE ANNO 2025 -	0,00	0,00	0,00
536	29/04/2025	ASSOCIAZIONE LEINI LIVE	0,00	0,00	0,00
(17 350 29/04/2025) JUST THE WOMAN I AM EDIZIONE 2025 - INIZIATIVE A COROLLARIO DELLA CORSA - IMPEGNO DI SPESA ATTIVITA' DI RISTORO - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO					
697	16/06/2025	CROCE ROSSA ITALIANA Comitato di Leini	44,70	44,70	0,00
(17 507 14/06/2025) CAMMINATA COLORATA "HOPE COLOR" DELL'EVENTO ANNUALE "COLORIAMO L'INCLUSIONE" DELLA CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI LEINI E A.S.D. HOPE RUNNING APS - DOMENICA 4 MAGGIO 2025 – IMPEGNO DI SPESA.					
937	15/07/2025	ASSOCIAZ. COMITATO PROMOZ. ANDREA PROVANA	0,00	0,00	0,00
(17 882 24/10/2025) ASSOCIAZIONE ANDREA PROVANA L' AMMIRAGLIO – QUINTO RADUNO STORICO MULTIEPOCALE “SOTTO LA TORRE” – RICONOSCIMENTO PATROCINIO ONEROSO – IMPEGNO DI SPESA					

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
1.094	23/09/2025	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SOCIETÀ STORICA (17 856 17/10/2025) REALIZZAZIONE CONVEGNO STORICO SULL ARRIVO DEI SIGNORI PROVANA A LEINI SABATO 15 NOVEMBRE 2025 ASSOCIAZIONE STORICA CHIVASSESE IMPEGNO DI SPESA.	1.000,00	0,00	1.000,00
1.155	07/10/2025	CROCE ROSSA ITALIANA Comitato di Leini (17 857 17/10/2025) GIORNATA NAZIONALE DEL TUMORE DELLA MAMMELLA – ORGANIZZAZIONE GIORNATA DI PREVENZIONE SENOLOGICA SABATO 18.10.2025 IN COLLABORAZIONE CON CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI LEINI E LILT VOLPIANO - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO A FAVORE DELLA CORCE ROSSA COMITATO DI LEINI	0,00	0,00	0,00
1.157	07/10/2025	ASSOCIAZIONE LILT Comitato di Volpiano (17 857 17/10/2025) GIORNATA NAZIONALE DEL TUMORE DELLA MAMMELLA – ORGANIZZAZIONE GIORNATA DI PREVENZIONE SENOLOGICA SABATO 18.10.2025 IN COLLABORAZIONE CON CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI LEINI E LILT VOLPIANO - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO A FAVORE DELLA LILT DI VOLPIANO	0,00	0,00	0,00
1.231	10/11/2025	FILARMONICA "VITTORIO FERRERO" (17 952 13/11/2025) PROGETTO TRIENNALE 2022/2024 MUSICA INSIEME RIVOLTO ALLE CLASSI 4 E 5 DELLE SCUOLE ELEMENTARI DI LEINI, PROPOSTO DALLA FILARMONICA VITTORIO FERRERO DI LEINI SALDO CONCLUSIONE PROGETTO IMPEGNO DI SPESA.	0,00	0,00	0,00
1.276	17/03/2025	ASSOCIAZIONE CULTURALE " I LUNATICI" (17 211 13/03/2025) PROGETTO LUNATHICA 2025 - FESTIVAL INTERNAZIONALE DI TEATRO DI STRADA XXIII EDIZIONE - INDIRIZZI ADESIONE E APPROVAZIONE LETTERA INTENTI E COMPARTECIPAZIONE	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO	2025		1.044,70	44,70	1.000,00
TOTALE	2.140 / 1 / 1		3.449,70	44,70	3.405,00
Codice 05.02.1	2.160 / 2 / 2	Diritti SIAE			
Anno 2017					
429	21/03/2017	SIAE (15 160 20/03/2017) DIRITTI SIAE PER REPROGRAFIA (STAMPE FOTOCOPIE) BIBLIOTECA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA anno 2017	83,16	83,16	0,00
498	05/05/2017	SIAE (15 254 03/05/2017) impegno di spesa per diritti siae 1^ maggio	243,12	243,12	0,00
TOTALE ANNO	2017		326,28	326,28	0,00
Anno 2018					
942	27/09/2018	SIAE (15 580 27/09/2018) Progetto "Vocalica" - Serata inaugurale dedicata al Maestro Luciano Pavarotti - impegno di spesa per diritti Siae	168,88	0,00	168,88
TOTALE ANNO	2018		168,88	0,00	168,88
Anno 2019					
279	13/02/2019	SIAE	45,21	0,00	45,21

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
	(15 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
	(15 169 28/03/2019)	DIRITTI SIAE PER REPROGRAFIA BIBLIOTECA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA			
609	17/12/2019	SIAE	224,28	0,00	224,28
	(15 850 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
	(15 327 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
	(15 326 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
	(15 308 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'istituto comprensivo Casalegno nella giornata del 06.06.2019 c/o Teatro Civico			
795	31/07/2019	SIAE	34,40	34,40	0,00
	(15 437 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
	(15 795 05/12/2019)	impegno diritti siae per iniziative a favore degli anziani (pomeriggi danzanti)			
1.026	17/12/2019	SIAE	600,00	0,00	600,00
	(15 853 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
	(15 719 15/11/2019)	IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI SIAE PER EVENTO "CIOCCOLATO E MUSICA" DOMENICA 24 NOVEMBRE 2019			
1.126	06/12/2019	SIAE	687,04	0,00	687,04
	(15 796 05/12/2019)	ORGANIZZAZIONE DICEMBRE LEINICENESE EDIZIONE 2019 - IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI SIAE			
TOTALE ANNO	2019		2.575,77	34,40	2.541,37
Anno 2020					
717	03/08/2020	SIAE	1.465,44	0,00	1.465,44
	(15 430 03/08/2020)	PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI STAGIONE ESTIVA 2020 - IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI SIAE			
986	01/01/2020	SIAE	247,66	0,00	247,66
	(15 795 05/12/2019)	impegno di spesa diritti siae per iniziative a favore anziani pomeriggi danzanti			
1.026	01/01/2020	SIAE	320,00	0,00	320,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(15 853 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		2.033,10	0,00	2.033,10
Anno 2021					
761	20/07/2021	SIAE	662,06	0,00	662,06
(17 454 20/07/2021) IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVA ESTIVA "ESTATE AL CHIOSO" SAN LORENZO 2021 - SPESE SIAE					
1.037	28/10/2021	SIAE	217,81	0,00	217,81
(17 728 28/10/2021) STAGIONE TEATRALE NOVEMBRE 2021/GENNAIO 2022 TEATRO L. PAVAROTTI - IMPEGNO PER DIRITTI SIAE COMPETENZA 2021					
1.223	17/12/2021	SIAE	2.434,13	0,00	2.434,13
(17 963 16/12/2021) impegno di spesa per dicembre leinicese 2021 - diritti siae					
TOTALE ANNO	2021		3.314,00	0,00	3.314,00
Anno 2022					
755	10/05/2022	SIAE	278,50	0,00	278,50
(17 318 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
(17 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
(17 481 04/07/2022) SAN LORENZO 2022 - IMPEGNO PER DIRITTI SIAE					
984	30/12/2022	SIAE	125,91	125,91	0,00
(17 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					
1.037	01/01/2022	SIAE	24,10	24,10	0,00
(17 728 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		691,29	150,01	541,28
Anno 2023					
285	12/01/2023	SIAE	69,15	69,15	0,00
(17 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
(17 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"					

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
410	14/03/2023	SIAE (17 170 13/03/2023) GIORNO DEL RICORDO 10 FEBBRAIO 2023 - IMPEGNO PER DIRITTI SIAE	66,68	66,68	0,00
562	15/12/2023	SIAE (17 1.045 15/12/2023) CARNEVALE LEINICESE 2023 - IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI SIAE	149,31	149,31	0,00
659	17/04/2023	SIAE (19 272 17/04/2023) IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI SIAE FESTA DELLA BIRRA 14/15 E 16/04/2023	1,91	1,91	0,00
786	26/05/2023	SIAE (17 405 25/05/2023) IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI SIAE PER GIORNATA NAZIONALE DELLA LEGALITA' 23 MAGGIO 2023	70,54	0,00	70,54
830	06/12/2023	SIAE (17 980 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	153,00	0,00	153,00
881	06/07/2023	SIAE (17 543 05/07/2023) ESTATE IN PIAZZA - SAN LORENZO 2023 - IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI SIAE	513,73	0,00	513,73
1.017	26/09/2023	SIAE (17 743 25/09/2023) impegno di spesa per manifestazione "Sport in piazza" del 17.09.2023 - diritti SIAE	0,01	0,01	0,00
1.107	20/11/2023	SIAE (17 914 20/11/2023) PROGRAMMAZIONE ARTISTICA MEZZA STAGIONE TEATRALE E AMATORIALE PERIODO 21.10.2023- 12.12.2023 - IMPEGNO DI SPESA DIRITTI SIAE	736,06	0,00	736,06
1.164	01/01/2023	SIAE (17 853 11/11/2022) impegno di spesa stagione teatrale 2022/2024 - periodo genneio/febbraio 2023 - diritti siae	1.064,61	0,00	1.064,61
1.193	12/12/2023	SIAE (17 1.019 12/12/2023) DICEMBRE LEINICESE 2023 - IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI SIAE	28,06	28,06	0,00
TOTALE ANNO	2023		3.280,06	315,12	2.964,94
Anno 2024					
154	15/02/2024	SIAE (17 109 15/02/2024) PROGRAMMAZIONE ARTISTICA DE "L'ALTRA MEZZA" STAGIONE TEATRALE E AMATORIALE PERIODO 20.01.2024 - 14.04.2024 - IMPEGNO DI SPESA DIRITTI SIAE	778,85	0,00	778,85
557	30/04/2024	SIAE (17 274 29/04/2024) impegno di spesa diritti siae carnevale 2024	626,00	0,00	626,00
575	15/03/2024	SIAE (19 162 14/03/2024) FIERA PRIMAVERILE DI DOMENICA 17 MARZO 2024 - IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI SIAE	0,04	0,04	0,00
691	22/04/2024	SIAE (19 257 19/04/2024) IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI SIAE 2° FESTA DELLA BIRRA 19/20/21 APRILE 2024	890,60	0,00	890,60
970	30/08/2024	SIAE (19 608 29/08/2024) EVENTO COMMERCIALE DENOMINATO SBARAZZO - ASSOCIAZIONE CENTRO STORICO PER LE SERATE DI SABATO 7 E DOMENICA 8 SETTEMBRE 2024 - IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI SIAE	512,38	0,00	512,38

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
1.042	26/09/2024	SIAE (17 666 26/09/2024) SPORT IN PIAZZA 2024 IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI SIAE	292,80	0,00	292,80
1.088	29/11/2024	SIAE (17 930 29/11/2024) PROGRAMMAZIONE ARTISTICA - STAGIONE TEATRALE E AMATORIALE PERIODO 24 OTTOBRE 2024/11 APRILE 2025 - IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI SIAE PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2024	1.800,00	0,00	1.800,00
TOTALE ANNO	2024		4.900,67	0,04	4.900,63
Anno 2025					
157	14/01/2025	SIAE (17 1.152 22/12/2025) GIORNATA DELLA MEMORIA ANNO 2025 - INIZIATIVE CELEBRATIVE ISTITUZIONALI E COLLABORAZIONE CON LE ASSOCIAZIONI ABALA LITE O.D.V. E A.N.P.I. SEZ. G. LUOTTO LEINI - PATROCINIO E AUTORIZZAZIONE UTILIZZO TEATRO L. PAVAROTTI - INDIRIZZI -assunzione impegno di spesa € 61,00 diritti siae produzione film di animazione del 27.01.2025 - € 61,00 diritti siae per riproduzione cinematografica ed € 205 per lo spettacolo "Prendi il fucile e gettalo giù per terra" del 25.01.2025	118,89	0,00	118,89
472	07/04/2025	SIAE (17 290 04/04/2025) IMPEGNO DI SPESA DIRITTI SIAE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI DEL CARNEVALE 2025	869,95	0,00	869,95
603	17/03/2025	SIAE (19 216 17/03/2025) INIZIATIVE COLLATERALI A SOSTEGNO DELLA FIERA PRIMAVERILE DI DOMENICA 16 MARZO 2025 - IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI SIAE (ridotto di € 507,34 rispetto G.C. 46/25 perchè non si è svolto Karaoke)	0,01	0,01	0,00
617	07/04/2025	SIAE (17 292 04/04/2025) SPETTACOLO - CONCERTO STORIE CANTATE DI VITE VISSUTE ASSOCIAZIONE CULTURALE ANNA CUCULO GROUP CON LA COLLABORAZIONE DELLA BANDA BONDIOLI DOMENICA 30 MARZO 2025 - IMPEGNO DI SPESA SIAE	396,00	0,00	396,00
710	23/05/2025	SIAE (17 442 23/05/2025) FESTA DEL LAVORO 1 MAGGIO 2025 - IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI SIAE	500,00	0,00	500,00
725	26/05/2025	SIAE (17 448 23/05/2025) PAVAROTTI FOR EVER – 10 maggio 2025 – Concerto dedicato al Maestro Luciano Pavarotti – collaborazione con la Fondazione Luciano Pavarotti – Interventi manutenzione Teatro civico - IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI SIAE	200,00	0,00	200,00
893	18/06/2025	SIAE (17 587 15/07/2025) MANIFESTAZIONI ED EVENTI FESTEGGIAMENTI SANTO PATRONO 2025 - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI SIAE	4,64	4,64	0,00
973	31/07/2025	SIAE (17 628 01/08/2025) PROGRAMMAZIONE ARTISTICA STAGIONE ESTIVA 2025 -DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI SIAE	492,48	0,00	492,48
1.020	27/08/2025	SIAE	300,00	0,00	300,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(PG 230 21/08/2025) SPORT IN PIAZZA - DOMENICA 28 SETTEMBRE 2025 - MANIFESTAZIONE SPORTIVA- DIRITTI SIAE					
1.052	09/09/2025	SIAE	289,34	0,00	289,34
(19 693 12/09/2025) EVENTO COMMERCIALE DENOMINATO "SBARAZZO" - ASSOCIAZIONE "CENTRO STORICO" - SABATO 13 SETTEMBRE 2025 - IMPEGNI DI SPESA PER DIRITTI SIAE					
1.071	12/09/2025	S.I.A.E. - MANDATARIA DI CIRIE'	18,30	0,00	18,30
(17 694 12/09/2025) PROGRAMMAZIONE ARTISTICA TEATRO RURALE STAGIONE ESTIVA 2025 -DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA DIRITTI SIAE					
1.088	01/01/2025	SIAE	1.173,20	0,00	1.173,20
(17 930 29/11/2024) PROGRAMMAZIONE ARTISTICA - STAGIONE TEATRALE E AMATORIALE PERIODO 24 OTTOBRE 2024/11 APRILE 2025 - IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI SIAE PERIODO GENNAIO/APRILE 2025					
1.118	01/10/2025	SIAE	290,36	1,02	289,34
(19 799 03/10/2025) FIERA DI AUTUNNO DI DOMENICA 5 OTTOBRE 2025 - IMPEGNI DI SPESA PER DIRITTI SIAE					
1.119	01/10/2025	SIAE	1.268,00	0,00	1.268,00
(17 920 06/11/2025) PROGRAMMAZIONE ARTISTICA STAGIONE TEATRALE E AMATORIALE PERIODO OTTOBRE 2025/MAGGIO 2026 - IMPEGNO DI SPESA DIRITTI SIAE ANNO 2025					
1.126	01/10/2025	SIAE	317,00	0,00	317,00
(17 920 06/11/2025) PROGRAMMAZIONE ARTISTICA ISTITUZIONALE DAL 25.11.2025 AL 15.05.2026 - IMPEGNO DI SPESA DIRITTI SIAE ANNO 2025 SPETTACOLI ISTITUZIONALI					
1.192	01/01/2025		289,19	0,00	289,19
(17 959 06/12/2024) DICEMBRE LEINICESE - APPROVAZIONE PROGRAMMA INIZIATIVE PROPRIE E DELLE ASSOCIAZIONI LOCALI ANNO 2024 - impegno di spesa diritti siae					
1.255	20/11/2025	SIAE	1.688,25	0,00	1.688,25
(17 1.119 19/12/2025) DICEMBRE LEINICESE 2025 - PROGRAMMA INIZIATIVE PROPRIE E DELLE ASSOCIAZIONI LOCALI - IMPEGNO DI SPESA DIRITTI SIAE ANNO 2025					
TOTALE ANNO	2025		8.215,61	5,67	8.209,94
TOTALE	2.160 / 2 / 2		25.505,66	831,52	24.674,14
Codice 05.02.1 2.170 / 2 / 2 Rimborsi diversi per il teatro comunale					
Anno 2022					
1.355	16/12/2022		20,00	20,00	0,00
(17 987 15/12/2022) STAGIONE TEATRALE 2021/2022 - RIMBORSO BIGLIETTI VENDUTI SPETTACOLO "I BRUTTI ANATROCCOLI" - IMPEGNO DI SPESA					
TOTALE ANNO	2022		20,00	20,00	0,00
TOTALE	2.170 / 2 / 2		20,00	20,00	0,00
Codice 05.02.2 7.630 / 4 / 1 Acquisto attrezzature Teatro Comunale					
Anno 2025					

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
742	07/05/2025		0,00	0,00	0,00
(GC 101 07/05/2025) TEATRO L. PAVAROTTI - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - INDIRIZZI - FIN.TO CON A.AMM. 2024 diminuito di € 10.980,00 per cablaggio teatro e per fare correttamente esigibilità anno 2026					
742 / 3	26/05/2025	VERDE SERVIZI MUSICALI SNC	2.196,00	0,00	2.196,00
(17 448 23/05/2025) PAVAROTTI FOR EVER 10 maggio 2025 Concerto dedicato al Maestro Luciano Pavarotti collaborazione con la Fondazione Luciano Pavarotti Interventi manutenzione Teatro civico - IMPEGNO DI SPESA MODIFICA POSIZIONE REGIA - FIN.TO CON A.AMM. 2024					
742 / 4	26/05/2025	VERDE SERVIZI MUSICALI SNC	3.904,00	0,00	3.904,00
(17 448 23/05/2025) PAVAROTTI FOR EVER 10 maggio 2025 Concerto dedicato al Maestro Luciano Pavarotti collaborazione con la Fondazione Luciano Pavarotti Interventi manutenzione Teatro civico - IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO NUOVO MIXER LUCI					
742 / 6	29/12/2025	MULTI BRAND SERVICE SRL	9.776,00	0,00	9.776,00
(17 1.168 29/12/2025) TEATRO CIVICO L. PAVAROTTI - INTERVENTI E ACQUISTO ATTREZZATURE AUDIO VIDEO - INFORMATICHE E SOLLEVATORE PER DISABILI - AFFIDAMENTI INCARICHI ED IMPEGNI SPESA FIN.TO CON A.A.					
742 / 7	29/12/2025	VERDE SERVIZI MUSICALI SNC	9.031,23	0,00	9.031,23
(17 1.168 29/12/2025) TEATRO CIVICO L. PAVAROTTI - INTERVENTI E ACQUISTO ATTREZZATURE AUDIO VIDEO - INFORMATICHE FIN.TO CON A.A.					
1.382	22/12/2025	PIEMME TELECOM S.R.L.	10.980,00	10.980,00	0,00
(19 1.132 22/12/2025) Decisione a contrarre, ex art.192 del D. Lgs 267/2000 (Testo Unico Enti Locali) Predisposizione cablaggio strutturato presso Teatro Civico Luciano Pavarotti - Affidamento incarico ed impegno di spesa. fin.to con a.a. 2024					
1.412	29/12/2025	VERDE SERVIZI MUSICALI SNC	4.000,00	4.000,00	0,00
(17 1.168 29/12/2025) TEATRO CIVICO L. PAVAROTTI - INTERVENTI E ACQUISTO ATTREZZATURE AUDIO VIDEO - AFFIDAMENTI INCARICHI ED IMPEGNI SPESA F.TO CON A.A. 2024					
TOTALE ANNO	2025		39.887,23	14.980,00	24.907,23
TOTALE	7.630 / 4 / 1		39.887,23	14.980,00	24.907,23

Codice 05.02.2 7.630 / 6 / 1 Realizzazione progetto "Il giardino dei giusti"

Anno 2025

1.393	22/12/2025	CIAMBRONE PAOLINO	10.000,00	0,00	10.000,00
(I7 1.155 22/12/2025) DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 50 C.1 LETT. B) D.LGS. 36/23 TRATTATIVA DIRETTA PIATTAFORMA DIGITALE PER FORNITURA ARREDO URBANO PER GIARDINO DEI GIUSTI f.to con a.a. libero 2024					
TOTALE ANNO	2025		10.000,00	0,00	10.000,00
TOTALE	7.630 / 6 / 1		10.000,00	0,00	10.000,00

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

Anno 2025

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PORTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
128	13/01/2025	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO (17 14 13/01/2025) SETTORE: CULTURA, SPORT, MANIFESTAZIONI E TEMPO LIBERO - SPESE ECONOMICHE ANNO 2025 - PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA	300,00	300,00	0,00
1.406	23/12/2025	DIGIGRAPH S.A.S. DI DE PALMA ANGELO & C. (I7 1.163 23/12/2025) DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 50 C.1, LETT. B) PER FORNITURA STAMPATI PROGETTO PASSPORT - IMPEGNO SPESA	2.097,18	0,00	2.097,18
TOTALE ANNO	2025		2.397,18	300,00	2.097,18
TOTALE	2.330 / 1 / 1		2.397,18	300,00	2.097,18
Codice 06.01.1	2.330 / 1 / 3	Manifestazioni sportive - acquisto beni			
Anno 2025					
129	13/01/2025	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO (17 14 13/01/2025) SETTORE: CULTURA, SPORT, MANIFESTAZIONI E TEMPO LIBERO - SPESE ECONOMICHE ANNO 2025 - PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA	250,00	250,00	0,00
1.018	27/08/2025	G & D GROUP S.R.L. (PG 230 21/08/2025) SPORT IN PIAZZA - DOMENICA 28 SETTEMBRE 2025 - MANIFESTAZIONE SPORTIVA- IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BENI	34,65	34,65	0,00
TOTALE ANNO	2025		284,65	284,65	0,00
TOTALE	2.330 / 1 / 3		284,65	284,65	0,00
Codice 06.01.1	2.340 / 1 / 10	riscaldamento			
Anno 2025					
491	24/02/2025	PROVANA CALORE SRL (FD 167 24/02/2025) IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI RISCALDAMENTO A CARICO DEL BILANCIO PER L ESERCIZIO 2025 IMPEGNO DI SPESA.	72.492,20	0,00	72.492,20
500	24/02/2025	(FD 167 24/02/2025) IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI RISCALDAMENTO A CARICO DEL BILANCIO PER L ESERCIZIO 2025 IMPEGNO DI SPESA.	16.089,21	0,00	16.089,21
TOTALE ANNO	2025		88.581,41	0,00	88.581,41
TOTALE	2.340 / 1 / 10		88.581,41	0,00	88.581,41
Codice 06.01.1	2.340 / 1 / 11	illuminazione			
Anno 2025					
509	24/02/2025	(FD 167 24/02/2025) IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA A CARICO DEL BILANCIO PER L ESERCIZIO 2025 IMPEGNO DI SPESA.	52.825,11	0,00	52.825,11
TOTALE ANNO	2025		52.825,11	0,00	52.825,11
TOTALE	2.340 / 1 / 11		52.825,11	0,00	52.825,11

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Codice 06.01.1 2.340 / 1 / 12 acqua					
Anno 2023					
521	15/02/2023	SMAT S.P.A.	223,31	223,31	0,00
(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		223,31	223,31	0,00
Anno 2024					
542	23/02/2024	SMAT S.P.A.	1.133,57	1.133,57	0,00
(FD 124 23/02/2024) IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI ACQUA A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2024 - IMPEGNO DI SPESA.					
TOTALE ANNO	2024		1.133,57	1.133,57	0,00
Anno 2025					
520	24/02/2025	SMAT S.P.A.	12.180,31	0,00	12.180,31
(FD 167 24/02/2025) IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI ACQUA A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2025 IMPEGNO DI SPESA.					
TOTALE ANNO	2025		12.180,31	0,00	12.180,31
TOTALE	2.340 / 1 / 12		13.537,19	1.356,88	12.180,31
Codice 06.01.1 2.340 / 1 / 14 Manifestazioni sportive - prestazioni di servizi					
Anno 2025					
1.016	27/08/2025	VERDE SERVIZI MUSICALI SNC	146,40	0,00	146,40
(PG 230 21/08/2025) SPORT IN PIAZZA - DOMENICA 28 SETTEMBRE 2025 - MANIFESTAZIONE SPORTIVA- IMPEGNO DI SPESA PER SERVICE TECNICO					
1.017	27/08/2025		400,00	0,00	400,00
(PG 230 21/08/2025) SPORT IN PIAZZA - DOMENICA 28 SETTEMBRE 2025 - MANIFESTAZIONE SPORTIVA- ADDETTI ANTINCENDIO					
TOTALE ANNO	2025		546,40	0,00	546,40
TOTALE	2.340 / 1 / 14		546,40	0,00	546,40
Codice 06.01.1 2.340 / 1 / 27 Amministrative/Contabili					
Anno 2024					
1.096	29/10/2024	AZEGLIO GUIDO	500,00	0,00	500,00
(17 776 25/10/2024) MANIFESTAZIONI ED EVENTI FESTEGGIAMENTI SANTO PATRONO IMPEGNO DI SPESA PER P.P.E. MANIFESTAZIONE LUNATHICA 2024.					
1.184	10/12/2024	CANTINO PIETRO	2.400,00	0,00	2.400,00
(17 959 06/12/2024) DICEMBRE LEINICESE - APPROVAZIONE PROGRAMMA INIZIATIVE PROPRIE E DELLE ASSOCIAZIONI LOCALI ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA PER PIANI DI SICUREZZA					
TOTALE ANNO	2024		2.900,00	0,00	2.900,00
Anno 2025					

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
891	17/06/2025	CANTINO PIETRO (17 587 15/07/2025)	2.500,00	0,00	2.500,00
		MANIFESTAZIONI ED EVENTI FESTEGGIAMENTI SANTO PATRONO 2025 - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA PER PIANO DELLA SICUREZZA			
972	31/07/2025	CANTINO PIETRO (17 628 01/08/2025)	500,00	0,00	500,00
		PROGRAMMAZIONE ARTISTICA STAGIONE ESTIVA 2025 -DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE P.S.C.			
1.019	27/08/2025	CANTINO PIETRO (17 1.085 16/12/2025)	609,02	0,00	609,02
		Determina n. 689 del 09.09.2025 all'oggetto: "Sport in Piazza 2025 – impegno di spesa PER REDAZIONE DEL PIANO DELLA SICUREZZA -CIG B99DBAEF77			
1.070	12/09/2025	CANTINO PIETRO (17 694 12/09/2025)	500,00	0,00	500,00
		PROGRAMMAZIONE ARTISTICA TEATRO RURALE STAGIONE ESTIVA 2025 -DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA PER PIANO SICUREZZA			
1.256	20/11/2025	CANTINO PIETRO (17 1.119 19/12/2025)	433,00	0,00	433,00
		DICEMBRE LEINICESE 2025 - PROGRAMMA INIZIATIVE PROPRIE E DELLE ASSOCIAZIONI LOCALI - IMPEGNO DI SPESA PER PIANO DI SICUREZZA			
TOTALE ANNO	2025		4.542,02	0,00	4.542,02
TOTALE	2.340 / 1 / 27		7.442,02	0,00	7.442,02

Codice 06.01.1 2.340 / 1 / 47 **Spese per pubblicazioni gare e contratti**

Anno 2025

1.092	22/09/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE (17 873 22/10/2025)	0,00	0,00	0,00
		CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO NON ESCLUSIVO DEL PALAMAGGIORE - IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE			
1.093	22/09/2025	VIGNA LOBBIA TERESIO LINO - STUDIO TECNICO (17 873 22/10/2025)	75,00	0,00	75,00
		CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO NON ESCLUSIVO DEL PALAMAGGIORE – B8BCEE0223 - IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER REGISTRAZIONE CONTRATTO			
TOTALE ANNO	2025		75,00	0,00	75,00
TOTALE	2.340 / 1 / 47		75,00	0,00	75,00

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

Anno 2024

1.319	13/12/2024	ISTITUTO DIOCESANO SOSTENTAMENTO CLERO (17 996 13/12/2024)	700,00	0,00	700,00
		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 ESERCIZI 2024			
TOTALE ANNO	2024		700,00	0,00	700,00

Anno 2025

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
1.320	01/01/2025	ISTITUTO DIOCESANO SOSTENTAMENTO CLERO (17 996 13/12/2024) 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 ESERCIZI 2025	700,00	0,00	700,00
TOTALE ANNO	2025		700,00	0,00	700,00
TOTALE	2.350 / 1 / 1		1.400,00	0,00	1.400,00
Codice 06.01.1	2.440 / 1 / 1	stampati/manifesti ecc.			
Anno 2025					
130	13/01/2025	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO (17 14 13/01/2025) SETTORE: CULTURA, SPORT, MANIFESTAZIONI E TEMPO LIBERO - SPESE ECONOMICHE ANNO 2025 - PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA	200,00	102,00	98,00
TOTALE ANNO	2025		200,00	102,00	98,00
TOTALE	2.440 / 1 / 1		200,00	102,00	98,00
Codice 06.01.1	2.440 / 1 / 3	altro materiale di consumo			
Anno 2025					
221	22/01/2025	PROGETTI S.R.L. (17 62 22/01/2025) PALAZZETTO DELLO SPORT G. FALCONE - ACQUISTO PIASTRE DEFIBRILLATORE SEMI AUTOMATICO	195,20	0,00	195,20
TOTALE ANNO	2025		195,20	0,00	195,20
TOTALE	2.440 / 1 / 3		195,20	0,00	195,20
Codice 06.01.1	2.440 / 1 / 5	Progetto JTWIA ON THE ROAD			
Anno 2024					
1.315	13/12/2024	APS DESIGN DI ALEX PANZERA (17 995 13/12/2024) Just The Woman I Am - realizzazione percorso articolato sul territorio comunale impegno di spesa per fornitura e posa segnaletica	0,01	0,01	0,00
TOTALE ANNO	2024		0,01	0,01	0,00
TOTALE	2.440 / 1 / 5		0,01	0,01	0,00
Codice 06.01.1	2.470 / 1 / 1	associazioni			
Anno 2017					
727	19/07/2017	TURISMO TORINO E PROVINCIA (15 423 11/07/2017) QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALL'ORGANIZZAZIONE DEI CAMPIONATI ITALIANI DI CICLISMO SU STRADA 2017	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTALE ANNO	2017		5.000,00	0,00	5.000,00
Anno 2024					
1.322	16/12/2024	A.S.D. I.K.M.I. (17 1.005 13/12/2024) OBIETTIVO PIANO PERFORMANCE 2024 DONNE IN DIFESA - IMPEGNO DI SPESA	0,00	0,00	0,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO	2024		0,00	0,00	0,00
Anno 2025					
698	16/06/2025	A.S.D. BASKET LEINI'	0,00	0,00	0,00
	(17 508 14/06/2025)	A.S.D. BASKET LEINI – PARTECIPAZIONE TORNEO “MEMORIAL SIMONCELLI” RIMINI – IMPEGNO DI SPESA.			
1.331	15/12/2025	A.S.D. I.K.M.I.	1.850,00	0,00	1.850,00
	(17 1.086 16/12/2025)	OBIETTIVO PIANO PERFORMANCE 2025 DONNE IN DIFESA DETERMINA DI AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA			
TOTALE ANNO	2025		1.850,00	0,00	1.850,00
TOTALE	2.470 / 1 / 1		6.850,00	0,00	6.850,00
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
	(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 2023					
598	09/03/2023	C.F.P. DI PULZELLA GIUSEPPE	366,00	0,00	366,00
	(13 915 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			
762	11/05/2023	ITALPOOL SRL	2.885,30	0,00	2.885,30
	(13 348 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			
TOTALE ANNO	2023		3.251,30	0,00	3.251,30
Anno 2024					
1.275	04/12/2024	PROVANA CALORE SRL	1.924,86	1.924,86	0,00
	(13 945 03/12/2024)	PAESTRA MAGGIORE E MINORE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL ART. 50, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. N. 36/2023 (CIG: B49106B165) FINANZIATO CON AVANZO LIBERO			
1.377	30/12/2024	ADISPORT SRL	1.830,00	0,00	1.830,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(13 1.092 30/12/2024) INTERVENTO DI MANUTENZIONE PER RIPRISTINO DI PARTE DELLA PAVIMENTAZIONE IN PARQUET PRESSO LA PALESTRA MAGGIORE . Decisione a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell art. 50, comma 1, lett.a) del Dlgs n.36/2023 - C.I.G.: B50C148348					
TOTALE ANNO	2024		3.754,86	1.924,86	1.830,00
Anno 2025					
835	30/05/2025	NASORRI MASSIMO	952,00	0,00	952,00
(13 465 29/05/2025) PALAZZETTO DELLO SPORT GIOVANNI FALCONE - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPRISTINO FUNZIONE CONSOLLE CABLATA - C.I.G.: B6FCC61A4D - (€ 950 + € 2 bollo) FIN.TO CON AV.AMMIN. 2024					
1.282	28/11/2025	PROVANA CALORE SRL	8.697,77	0,00	8.697,77
(13 999 01/12/2025) INTERVENTI DIVERSI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DI EDIFICI COMUNALI DIVERSI - C.I.G. B94B72774C - IMPEGNO FIN.TO CON OO.UU.					
TOTALE ANNO	2025		9.649,77	0,00	9.649,77
TOTALE	7.830 / 20 / 1		16.655,93	1.924,86	14.731,07

Codice 06.01.2 7.830 / 22 / 4 Riqualficazione impianti sportivi Cittadella dello Sport

Anno 2021					
1	01/01/2021		0,00	0,00	0,00
(13 942 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					
1 / 9	24/09/2021	ASSADI ARCH. ABOLFAZL	910,62	0,00	910,62
(13 634 24/09/2021) RIQUALIFIC. IMPIANTI SPORTIVI ANNESSI ALLA CITTADELLA DELLO SPORT - VARIANTE IN CORSO D'OPERA AI SENSI 106 MAGG. SPESE TECNICHE					
1 / 16	01/07/2022	ASSADI ARCH. ABOLFAZL	194,48	0,00	194,48
(13 452 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
(13 452 27/06/2022) APPROVAZIONE DI PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA N. 2 - IMPEGNO DI SPESA PER FONDO FUNZIONI TECNICHE E INNOVAZIONE					
1 / 21	04/09/2023	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	105,00	0,00	105,00
(13 669 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					
1 / 22	09/07/2024	BALLESIO ANGELO	976,00	0,00	976,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(13 464 09/07/2024) RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ANNESSI ALLA CITTADELLA DELLO SPORT - CUP: I32J19018180004. DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER COMPLETAMENTO LAVORI, AI SENSI DELL ART. 50, COMMA 1, LETTERA A DEL D.LGS. N. 36/2023 CIG: B2402F6BCF					
TOTALE ANNO	2021		2.700,24	0,00	2.700,24
Anno 2023					
911	05/07/2023	IMPIANTI E OPERE EDILI - IM.E.E. S.R.L.	14.415,05	0,00	14.415,05
(13 532 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		17.115,29	0,00	17.115,29
Codice 06.01.2	7.870 / 2 / 2	acquisto attrezzature			
Anno 2025					
1.207	28/10/2025	DECATHLON ITALIA SRL	0,02	0,02	0,00
(17 892 29/10/2025) ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE AFFIDAMENTO INCARICO - IMPEGNO DI SPESA FIN.TO CON AV.AMMIN.2024					
1.398	22/12/2025	EDILMAR SRL	3.995,50	0,00	3.995,50
(17 1.153 22/12/2025) Palestra Via Bovetti recupero porta esterna, installazione di pensilina e finiture murarie interne ed esterne dei locali atrio e spogliatoi affidamento diretto ai sensi dell art. 50, comma 1, lett. B) del Dlgs n. 36/2023 CIG B99DC49F60 - impegno di spesa FIN.TO CON AA LIBERO 2024					
TOTALE ANNO	2025		3.995,52	0,02	3.995,50
TOTALE	7.870 / 2 / 2		3.995,52	0,02	3.995,50
Codice 06.02.1	2.340 / 1 / 5	Realizzazione progetto "Consulta Giovani"			
Anno 2025					
1.261	26/11/2025	DIGIGRAPH S.A.S. DI DE PALMA ANGELO & C.	228,75	0,00	228,75
(17 996 28/11/2025) Giornata internazionale per l eliminazione della violenza contro le donne 25 novembre 2025 - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA STICKERS					
1.263	26/11/2025	VERDE SERVIZI MUSICALI SNC	305,00	0,00	305,00
(17 996 28/11/2025) Giornata internazionale per l eliminazione della violenza contro le donne 25 novembre 2025 - IMPEGNO DI SPESA PER SERV. ASSISTENZA TECNICA AUDIO E VIDEO					
1.264	26/11/2025	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	70,00	0,00	70,00
(17 996 28/11/2025) Giornata internazionale per l eliminazione della violenza contro le donne 25 novembre 2025 - IMPEGNO DI SPESA PER ANTICIPAZIONE ECONOMALE					
TOTALE ANNO	2025		603,75	0,00	603,75
TOTALE	2.340 / 1 / 5		603,75	0,00	603,75

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Codice 07.01.1 2.550 / 3 / 1 Attività diverse per la promozione del turismo locale					
Anno 2024					
1.168	16/12/2024	IL ROVERE SPA	0,01	0,01	0,00
(I9 1.002 13/12/2024) MANIFESTAZIONE DICEMBRE LEINICESE 2024/2025 - CONCORSO A TEMA DENOMINATO LA VETRINA LEINICESE PIU BELLA NATALE 2024 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA					
TOTALE ANNO	2024		0,01	0,01	0,00
TOTALE	2.550 / 3 / 1		0,01	0,01	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
Anno 2025					
89	01/01/2025	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	0,00	0,00	0,00
(FD 1.109 31/12/2024) RETRIBUZIONE DI ELEVATA QUALIFICAZIONE E DI RISULTATO RESPONSABILI DI E. Q. - ANNO 2024 [Ex.Imp. 2024/670] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)					
182	20/01/2025	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	0,00	0,00	0,00
IMPORTO LORDO RETRIBUZIONE SPETTANTE AL PERSONALE DEL SETTORE URBANISTICA - GENNAIO 2025					
411	03/02/2025	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	645,57	645,57	0,00
(I9 109 03/02/2025) RETRIBUZIONE DI ELEVATA QUALIFICAZIONE E DI RISULTATO RESPONSABILI DI E. Q. - IMPEGNO DI SPESA GENNAIO-GIUGNO 2025.					
TOTALE ANNO	2025		645,57	645,57	0,00
TOTALE	3.090 / 1 / 1		1.353,78	645,57	708,21
Codice 08.01.1 3.090 / 1 / 3 straordinario per il personale a tempo indeterminato					
Anno 2025					
34	01/01/2025	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	89,77	89,77	0,00
(FD 1.109 31/12/2024) PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO - IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE ANNO 2024. [Ex.Imp. 2024/379] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)					
261	27/01/2025	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	133,78	133,78	0,00
(I9 83 27/01/2025) PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SETTORE URBANISTICA - IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE ANNO 2025.					
TOTALE ANNO	2025		223,55	223,55	0,00
TOTALE	3.090 / 1 / 3		223,55	223,55	0,00
Codice 08.01.1 3.090 / 1 / 6 contributi obbligatori personale ruolo					

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2025					
11	01/01/2025	I.N.P.D.A.P.- EX CPDEL (FD 1.109 31/12/2024) VERSAMENTO CONTRIBUTI EX C.P.D.E.L. A CARICO COMUNE DOVUTI SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE URBANISTICA - GENNAIO 2024 [Ex.Imp. 2024/212] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	1.581,93	1.581,93	0,00
90	01/01/2025	I.N.P.D.A.P.- EX CPDEL (FD 1.109 31/12/2024) RETRIBUZIONE DI ELEVATA QUALIFICAZIONE E DI RISULTATO RESPONSABILI DI E. Q. - ANNO 2024 [Ex.Imp. 2024/671] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	0,00	0,00	0,00
91	01/01/2025	I.N.A.I.L. (FD 1.109 31/12/2024) RETRIBUZIONE DI ELEVATA QUALIFICAZIONE E DI RISULTATO RESPONSABILI DI E. Q. - ANNO 2024 [Ex.Imp. 2024/672] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	11,05	11,05	0,00
299	29/01/2025	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 SETTORE URBANISTICA - GENNAIO 2025	394,97	394,97	0,00
399	31/01/2025	I.N.A.I.L. VERSAMENTO PREMIO INAIL 2025	323,63	323,63	0,00
433	03/02/2025	I.N.P.D.A.P.- EX CPDEL (19 109 03/02/2025) RETRIBUZIONE DI ELEVATA QUALIFICAZIONE E DI RISULTATO RESPONSABILI DI E. Q. - IMPEGNO DI SPESA GENNAIO-GIUGNO 2025.	153,65	153,65	0,00
434	03/02/2025	I.N.A.I.L. (19 109 03/02/2025) RETRIBUZIONE DI ELEVATA QUALIFICAZIONE E DI RISULTATO RESPONSABILI DI E. Q. - IMPEGNO DI SPESA GENNAIO-GIUGNO 2025.	5,81	5,81	0,00
TOTALE ANNO 2025			2.471,04	2.471,04	0,00
TOTALE 3.090 / 1 / 6			2.471,04	2.471,04	0,00
Codice 08.01.1	3.090 / 1 / 7	contributi personale fuori ruolo			
Anno 2024					
290	15/01/2024	I.N.P.S. - TORINO NORD VERSAMENTO CONTRIBUTI ASPI INPS A CARICO COMUNE DOVUTI SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE F/R SETTORE URBANISTICA (ART. 110 C.1 TUEL 267/00) - GENNAIO 2024	29,06	29,06	0,00
TOTALE ANNO 2024			29,06	29,06	0,00
TOTALE 3.090 / 1 / 7			29,06	29,06	0,00
Codice 08.01.1	3.090 / 1 / 108	incentivi			
Anno 2015					
603	11/05/2015	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI (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)	9.258,61	0,00	9.258,61

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO	2015		9.258,61	0,00	9.258,61
TOTALE	3.090 / 1 / 108		9.258,61	0,00	9.258,61
Codice 08.01.1	3.100 / 1 / 1	stampati/manifesti ecc.			
Anno 2024					
330	22/01/2024	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO (13 34 19/01/2024) SETTORE EDILIZIA PRIVATA, URBANISTICA E AMBIENTE - SPESE ANTICIPATE CON MINUTE DI CASSA- IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO	2024		0,00	0,00	0,00
TOTALE	3.100 / 1 / 1		0,00	0,00	0,00
Codice 08.01.1	3.110 / 1 / 4	compensi componenti commissioni			
Anno 2022					
929	22/07/2022	COMPONENTI COMMISSIONI DIVERSE (13 519 22/07/2022) ORGANO TECNICO V.A.S. E COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO - COMPENSO AI COMPONENTI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO 2022.	392,68	392,68	0,00
TOTALE ANNO	2022		392,68	392,68	0,00
Anno 2025					
721	28/04/2025	COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO - (13 346 28/04/2025) COMPENSO AI COMPONENTI - IMPEGNO DI SPESA PER L ESERCIZIO 2025	1.000,00	700,00	300,00
TOTALE ANNO	2025		1.000,00	700,00	300,00
TOTALE	3.110 / 1 / 4		1.392,68	1.092,68	300,00
Codice 08.01.1	3.110 / 1 / 23	attrezzature			
Anno 2023					
1.071	01/01/2023	DECALACQUE S.R.L. (13 666 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	2.122,80	0,00	2.122,80
1.305	01/01/2023	DECALACQUE S.R.L. (13 923 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	353,80	0,00	353,80
TOTALE ANNO	2023		2.476,60	0,00	2.476,60
Anno 2024					
1.071	01/01/2024	DECALACQUE S.R.L. (13 666 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 2024	707,60	0,00	707,60

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO	2024		707,60	0,00	707,60
Anno 2025					
747	13/05/2025	DECALACQUE S.R.L. (I3 383 12/05/2025) PROGETTO PLASTIC FREE - FORNITURA, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI DISPENSER PR LA MICROFILTRAZIONE DELL ACQUA PRESSO ALCUNI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI - IMPEGNO DELLA SPESA ESERCIZIO 2025 - CIG: Z8437D2B7A (integr. + € 332,72 con det. 1118/2025)	1.040,32	0,00	1.040,32
TOTALE ANNO	2025		1.040,32	0,00	1.040,32
TOTALE	3.110 / 1 / 23		4.224,52	0,00	4.224,52
Codice 08.01.1	3.110 / 1 / 27	Amministrative/Contabili			
Anno 2019					
606	17/04/2019	STUDIO LEGALE ASSOCIATO SANTILLI CAMPION (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	444,08	0,00	444,08
TOTALE ANNO	2019		444,08	0,00	444,08
Anno 2020					
1.095	15/12/2020	MELLICA ING. LUCA (I3 857 14/12/2020) AGGIORNAMENTO ALLEGATO ENERGETICO AMBIENTALE E CONDUZIONE DELLO SPORTELLLO ENERGIA - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. LUCA MELLICA - IMPEGNO DI SPESA	13.639,60	0,00	13.639,60
TOTALE ANNO	2020		13.639,60	0,00	13.639,60
Anno 2024					
475	19/02/2024	STUDIO LEGALE GIARDINI MAZZA SANVIDO (I3 110 15/02/2024) RICORSO AL TAR R.G. 1128/217 - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO E ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE - STUDIO LEGALE GIARDINI, MAZZA, SANVIDO & ASSOCIATI - IMPEGNO DI SPESA CIG:B057B1B2BD	2.480,39	0,00	2.480,39
1.242	27/11/2024	STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. SCIOLLA - VIALE (I3 894 27/11/2024) AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITA DI SUPPORTO AL RUP NELLA DEFINIZIONE DI ATTI/PROCEDURE RELATIVI ALL APPALTO PER LA RICONVERSIONE FUNZIONALE DEL CENTRO SERVIZI CITTADELLA - STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. ALESSANDRO SCIOLLA - AVV. SERGIO VIALE - IMPEGNO DI SPESA CIG: B46F42478A	1.268,80	0,00	1.268,80
TOTALE ANNO	2024		3.749,19	0,00	3.749,19
Anno 2025					
1.183	15/10/2025	NADDEO GABRIELE	1.286,47	0,00	1.286,47

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(I3 850 17/10/2025) RETTIFICA NOTA DI TRASCRIZIONE ATTO DI CONVENZIONE STIPULATO PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA - CONFERIMENTO INCARICO AL NOTAIO NADDEO - IMPEGNO DELLA SPESA CIG: B89508BD73					
TOTALE ANNO	2025		1.286,47	0,00	1.286,47
TOTALE	3.110 / 1 / 27		19.119,34	0,00	19.119,34
Codice 08.01.1	3.110 / 1 / 28	tecniche e progettazioni			
Anno 2022					
678	29/03/2022	S.A.T. S.C.A.R.L. - SERVIZI AMMINISTRATIVI TERRITOR	2.350,00	0,00	2.350,00
(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.P.A.	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		5.278,00	0,00	5.278,00
Anno 2025					
1.245	13/11/2025	CISMONDI S.R.L.	3.599,00	0,00	3.599,00
(I3 955 14/11/2025) SANTUARIO BEATA VERGINE DELLE GRAZIE. DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO PER INCARICO PROFESSIONALE PER DIAGNOSTICA STRUTTURALE SU ELEMENTI LIGNEI DELLA COPERTURA. CIG B8F72C25B9					
1.246	13/11/2025	ECOSYSTEM S.r.l.	1.159,00	0,00	1.159,00
(I3 954 14/11/2025) SANTUARIO BEATA VERGINE DELLE GRAZIE . DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACCERTAMENTO DELLA PRESENZA DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO. CIG B8F715260A.					
TOTALE ANNO	2025		4.758,00	0,00	4.758,00
TOTALE	3.110 / 1 / 28		10.036,00	0,00	10.036,00
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					
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

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(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 & ASSOCIATI SOCIETA' A RESPONSABILITA (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	282,00	0,00	282,00
TOTALE ANNO	2023		282,00	0,00	282,00
Anno 2025					
482	24/02/2025	CISL - FEDERAZIONE PUBBLICA SA (I3 162 24/02/2025) CORSO ONLINE IN DIRETTA LLE PRINCIPALI NOVITA DEL CORRETTIVO AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI - ADESIONE ED IMPEGNO DELLA SPESA - C.I.G.: B5BCE4A57B	70,00	0,00	70,00
TOTALE ANNO	2025		70,00	0,00	70,00
TOTALE	3.110 / 1 / 34		352,00	0,00	352,00
Codice 08.01.1	3.110 / 1 / 41	servizio cattura e custodia cani randagi			
Anno 2023					
535	20/02/2023	OASI PER UN AMICO DI PERAZZOLO & C SRL (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	3,00	3,00	0,00
TOTALE ANNO	2023		3,00	3,00	0,00
Anno 2025					
637	26/03/2025	OASI PER UN AMICO DI PERAZZOLO & C SRL (I3 247 25/03/2025) SERVIZIO DI CUSTODIA CANI RANDAGI - AFFIDAMENTO INCARICO PER ANNI TRE (09/072022 - -08/07/2025) - IMPEGNO DI SPESA PERIODO DAL 01.01.2025 AL 08.07.2025 - CIG:93196724A1	0,02	0,02	0,00
934	15/07/2025	OASI PER UN AMICO DI PERAZZOLO & C SRL	11.991,97	0,00	11.991,97

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PORTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(I3 591 15/07/2025) SERVIZIO DI CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI - AFFIDAMENTO INCARICO PER IL PERIODO DAL 09/07/2025 AL 31/12/2025 ALLA DITTA OASI PER UN AMICO DI PERAZZOLO ROBERTO e C. S.R.L. AFFIDAMENTO DELL INCARICO E IMPEGNO DELLA SPESA - CIG: B79E8AB6C6					
TOTALE ANNO	2025		11.991,99	0,02	11.991,97
TOTALE	3.110 / 1 / 41		11.994,99	3,02	11.991,97
Codice 08.01.1	3.110 / 1 / 52	Altre spese			
Anno 2017					
460	28/03/2017	SANTILLI GIORGIO RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO REVELLO LUCIAN CONTR COMUNE DI LEINI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.	322,17	0,00	322,17
TOTALE ANNO	2017		322,17	0,00	322,17
Anno 2023					
1.181	08/11/2023	COMUNE DI MONTANARO (I3 883 07/11/2023) PAGAMENTO SPESE DI NOTIFICA A FAVORE DEL COMUNE DI MONTANARO - IMPEGNO DELLA SPESA	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO	2023		0,00	0,00	0,00
TOTALE	3.110 / 1 / 52		322,17	0,00	322,17
Codice 08.01.1	3.150 / 1 / 2	imposta regionale attività produttive			
Anno 2025					
24	01/01/2025	REGIONE PIEMONTE (FD 1.109 31/12/2024) VERSAMENTO IRAP DOVUTA SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE URBANISTICA - GENNAIO 2024 [Ex.Imp. 2024/269] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	255,36	255,36	0,00
92	01/01/2025	REGIONE PIEMONTE (FD 1.109 31/12/2024) RETRIBUZIONE DI ELEVATA QUALIFICAZIONE E DI RISULTATO RESPONSABILI DI E. Q. - ANNO 2024 [Ex.Imp. 2024/673] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	0,00	0,00	0,00
355	29/01/2025	REGIONE PIEMONTE VERSAMENTO IRAP DOVUTA SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE URBANISTICA - GENNAIO 2025	170,87	170,87	0,00
435	03/02/2025	REGIONE PIEMONTE (19 109 03/02/2025) RETRIBUZIONE DI ELEVATA QUALIFICAZIONE E DI RISULTATO RESPONSABILI DI E. Q. - IMPEGNO DI SPESA GENNAIO-GIUGNO 2025.	54,87	54,87	0,00
TOTALE ANNO	2025		481,10	481,10	0,00
TOTALE	3.150 / 1 / 2		481,10	481,10	0,00
Codice 08.01.2	8.530 / 10 / 2	manutenzione straordinaria arredo urbano - area verdi			
Anno 2021					

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
736	21/06/2021	C.F.P. DI PULZELLA GIUSEPPE (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	2.379,00	0,00	2.379,00
TOTALE ANNO	2021		2.379,00	0,00	2.379,00
Anno 2023					
839	13/06/2023	GREEN GARDEN SRL (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.	2.928,00	0,00	2.928,00
846	20/06/2023	FIBERCOP SPA (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.	2.365,83	2.365,83	0,00
TOTALE ANNO	2023		5.293,83	2.365,83	2.928,00
Anno 2024					
448	12/02/2024	GREEN GARDEN SRL (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 FIN.TO OO.UU.[Ex.Imp. 2023/1344] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024) (di cui €1.275,50 per fondo incent. dip.ti + € 2.370,62 per ribasso d'asta)	258,95	258,95	0,00
448 / 2	24/06/2025	(I3 1.102 27/12/2023) RIBASSO D'ASTA	2.370,62	0,00	2.370,62
612	19/03/2024	FIBERCOP SPA (I3 175 18/03/2024) DETERMINAZIONE N. 489 DEL 21/06/2023 AD OGGETTO: COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE SU LOTTO DI TERRENO COMUNALE DESTINATO ALLA REALIZZAZIONE DI ORTI URBANI UBICATO NELLA VIA GREMO - INTERVENTI PER SPOSTAMENTO IMPIANTO TELEFONICO -INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 846/2023 QUALE DIFFERENZA IVA 10% E 22% FIN.TO CON OO.UU.	1.356,46	0,00	1.356,46
1.167	08/11/2024	(GC 234 11/11/2024) MANIFESTAZIONE DICEMBRE LEINICESE 2024/2025 - LIVELLAZIONE DELLA PIAZZA PER PISTA DI PATTINAGGIO	976,00	0,00	976,00
1.210	26/11/2024	B.A. SERVICE DI BALLELIO ROBERTO (I3 889 22/11/2024) MANIFESTAZIONI DICEMBRE LEINICESE 2024/2025 - INSTALLAZIONE PISTA DI PATTINAGGIO SU GHIACCIO - BASAMENTO CON SABBIA - Decisione a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell art. 50, comma 1, lett.a) del Dlgs n.36/2023 - C.I.G.: B44C00B577 FINANZIATO AON AVANZO LIBERO	240,00	0,00	240,00
1.221	27/11/2024	VIVAI GRETA GARDEN DI FERRO ALESSIO (I3 899 27/11/2024) FESTA DELL ALBERO 2024 -FORNITURA E POSA A DIMORA DI N. 3 ALBERATURE AD ALTO FUSTO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA ANNA FRANK - C.I.G.: B45DDCA395 - FIN.TO A.AMM.	108,00	108,00	0,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PORTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO 2024			5.310,03	366,95	4.943,08
Anno 2025					
608	17/03/2025	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	578,00	0,00	578,00
	(I3 215 14/03/2025)	SERVIZIO DI CURA DEL PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE - PIANO DEGLI INTERVENTI - FASE 1 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA - CIG: B6081DAB8A -IMPEGNO DI SPESA PER SPESE FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ART. 45 DEL D.LGS 36/2023 - fin.to con OO.UU.			
767	14/05/2025	VIVAI GRETA GARDEN DI FERRO ALESSIO	4.331,00	0,00	4.331,00
	(I3 401 14/05/2025)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU AREE VERDI PUBBLICHE - Decisione a contrarre e affidamento diretto - C.I.G.: B6C1E10A88 - FIN.TO CON AV.VINCOLATO			
833	30/05/2025	ANTICHE INSEGNE SRL	976,00	0,00	976,00
	(I3 464 29/05/2025)	RIVITALIZZAZIONE DEL COMMERCIO LOCALE - FORNITURA DI INSEGNE A BANDIERA - Decisione a contrarre e affidamento diretto - C.I.G.: B6F5CD6DF7 - FIN.TO CON AV.VINCOLATO			
873	17/06/2025	B.A. SERVICE DI BALLELIO ROBERTO	16.716,00	0,00	16.716,00
	(I3 510 16/06/2025)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO AREA VERDE ESTERNA PARCO CITTADELLA DELLO SPORT DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 50 C. 1 LETT. A) D.LGS. 36/2023 CIG: B73CFE4841 - FIN.TO CON AV.VINCOLATO			
922	07/07/2025	AGER SNC DI FABRIZIO CAVALLO C. SNC	60.849,70	0,00	60.849,70
	(I3 571 09/07/2025)	PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE - INTERVENTI DI POTATURA IMMINENTI DA EFFETTUARSI SUL TERRITORIO LEINICENESE - DECISIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO AD AGER DI FABRIZIO CAVALLO e C. S.N.C. - CIG: B7739B942A - FIN.TO CON AV. VINCOLATO			
923	07/07/2025	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	35,00	0,00	35,00
	(I3 571 09/07/2025)	PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE - INTERVENTI DI POTATURA IMMINENTI DA EFFETTUARSI SUL TERRITORIO LEINICENESE - DECISIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO AD AGER DI FABRIZIO CAVALLO e C. S.N.C. - CIG: B7739B942A - FIN.TO CON AV. VINCOLATO			
1.049	09/09/2025	B.A. SERVICE DI BALLELIO ROBERTO	1.220,00	0,00	1.220,00
	(I3 1.156 23/12/2025)	MANIFESTAZIONE DICEMBRE LEINICENESE 2025/2026 - IMPEGNO DI SPESA PER LIVELLAZIONE DELLA PIAZZA PER PISTA DI PATTINAGGIO - FIN.TO CON AV.VINCOLATO			
1.185	16/10/2025	BERSISA GIUSEPPE SAS	8.540,00	0,00	8.540,00
	(I3 860 17/10/2025)	INTERVENTI DI PULIZIA STRAORDINARIA DI N. 2 TERRENI SITI IN VIA VOLPIANO - AFFIDAMENTO DIRETTO A BERSISA GIUSEPPE S.A.S. ART. 50 C. 1 LETT. A) D.LGS. 36/2023 - B8922AC2D5 - fin.to con AV.VINCOLATO			
1.193	17/10/2025	ANTHEMIS ENVIRONMENT SRL	16.933,60	0,00	16.933,60
	(I3 868 22/10/2025)	SERVIZI PROFESSIONALI PER ESECUZIONE ISPEZIONI VISIVE E VALUTAZIONE STABILITA CON METODO VTA SU ALCUNE ALBERATE DEL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO DI INCARICO - IMPEGNO DI SPESA fin.to con AV. VINCOLATO			

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
1.196	20/10/2025	BENITO ARREDO URBANO S.R.L. (I3 865 22/10/2025) ARREDO URBANO - FORNITURA DI FIORIERE, PANCHINE E CESTINI - AFFIDAMENTO DIRETTO A BENITO ARREDO URBANO SRL AI SENSI DELL'ART. 50 C. 1 LETT. B) D.LGS. 36/2023 - B893D8D137 - FIN.TO CON AV. VINCOLATO	20.233,70	0,00	20.233,70
1.353	17/12/2025	SMAT S.P.A. (I3 1.135 22/12/2025) FRAZIONE TEDESCHI - FORNITURA E POSA NUOVO PUNTO ACQUA SMAT, DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I. CIG B9B32FDE1D - IMPEGNO fin.to con aa 2024	36.600,00	0,00	36.600,00
1.383	22/12/2025	AGER SNC DI FABRIZIO CAVALLO C. SNC (I3 1.143 22/12/2025) INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE - DECISIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO AD AGER DI FABRIZIO CAVALLO e C. S.N.C. ART. 50 C. 1 LETT. A) D.LGS. 36/2023 - CIG:B9B6771742 - IMPEGNO DI SPESA FIN.TO CON AV.VINCOLATO	5.614,03	0,00	5.614,03
1.384	22/12/2025	AGER SNC DI FABRIZIO CAVALLO C. SNC (I3 1.143 22/12/2025) INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE - DECISIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO AD AGER DI FABRIZIO CAVALLO e C. S.N.C., AI SENSI DELL ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D. LGS. 36/2023 - CIG:B9B6771742 - IMPEGNO FIN.TO CON AV.AMMIN.2024	4.680,20	0,00	4.680,20
1.385	22/12/2025	AGER SNC DI FABRIZIO CAVALLO C. SNC (I3 1.143 22/12/2025) INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE - DECISIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO AD AGER DI FABRIZIO CAVALLO e C. S.N.C., AI SENSI DELL ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D. LGS. 36/2023 - CIG:B9B6771742 - IMPEGNO FIN.TO CON OO.UU.	239,53	0,00	239,53
TOTALE ANNO	2025		177.546,76	0,00	177.546,76
TOTALE	8.530 / 10 / 2		190.529,62	2.732,78	187.796,84

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 2024

400	12/02/2024	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	0,00	0,00	0,00
400 / 3	12/11/2024	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI (DL 815 12/11/2024) 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%)	11,48	0,00	11,48
TOTALE ANNO	2024		11,48	0,00	11,48

Anno 2025

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
554	06/03/2025		22.302,28	765,75	21.536,53
	(13 251 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 [Ex.Imp. 2024/400] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)			
TOTALE ANNO	2025		22.302,28	765,75	21.536,53
TOTALE	8.530 / 10 / 8		22.313,76	765,75	21.548,01
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	7.612,80	0,00
	(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	7.612,80	0,00
Anno 2025					
791	20/05/2025		178.544,00	178.544,00	0,00
	(GC 123 21/05/2025)	ATTO DI INDIRIZZO PER LA COSTITUZIONE DELL'UFFICIO DI PIANO E PER L'AVVIO DELLE ATTIVITA' CONOSCITIVE PROPEDEUTICHE ALL ADEGUAMENTO DEL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE finanziato con avanzo di amministrazione libero			
792	20/05/2025		20.000,00	20.000,00	0,00
	(GC 123 21/05/2025)	ATTO DI INDIRIZZO PER LA COSTITUZIONE DELL'UFFICIO DI PIANO E PER L'AVVIO DELLE ATTIVITA' CONOSCITIVE PROPEDEUTICHE ALL ADEGUAMENTO DEL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE finanziato oouu			
TOTALE ANNO	2025		198.544,00	198.544,00	0,00
TOTALE	8.580 / 2 / 1		206.156,80	206.156,80	0,00
Codice 08.01.2	8.590 / 2 / 1	restituzione proventi concessioni edilizie			
Anno 2025					
793	22/05/2025	CREDITORI DIVERSI	0,00	0,00	0,00
	(I3 424 21/05/2025)	RICHIESTA DI RIMBORSO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE RELATIVO AL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 311/2021 PER MANCATA ESECUZIONE DELLE OPERE - IMPEGNO DI SPESA (eredi PINNA RENZO) FIN.TO CON AV.AMMIN.			
794	22/05/2025	CREDITORI DIVERSI	0,00	0,00	0,00
	(I3 424 21/05/2025)	RICHIESTA DI RIMBORSO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE RELATIVO AL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 311/2021 PER MANCATA ESECUZIONE DELLE OPERE - IMPEGNO DI SPESA (eredi PINNA RENZO) FIN.TO CON OO.UU.			
TOTALE ANNO	2025		0,00	0,00	0,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	8.590 / 2 / 1		0,00	0,00	0,00
Codice 08.02.1	3.210 / 1 / 1	stampati/manifesti ecc.			
Anno 2025					
378	03/02/2025	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO (DI 107 03/02/2025) SETTORE ISTRUZIONE/POLITICHE SOCIALI, SANITARIE E DEL LAVORO - SPESE ECONOMICHE ANNO 2025 - PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA	286,46	286,46	0,00
TOTALE ANNO	2025		286,46	286,46	0,00
TOTALE	3.210 / 1 / 1		286,46	286,46	0,00
Codice 08.02.1	3.210 / 1 / 3	altri materiali di consumo			
Anno 2025					
379	03/02/2025	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO (DI 107 03/02/2025) SETTORE ISTRUZIONE/POLITICHE SOCIALI, SANITARIE E DEL LAVORO - SPESE ECONOMICHE ANNO 2025 - PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA	500,00	500,00	0,00
TOTALE ANNO	2025		500,00	500,00	0,00
TOTALE	3.210 / 1 / 3		500,00	500,00	0,00
Codice 08.02.2	8.640 / 8 / 1	Accantonamento per indennità su trasf. capacità edificatoria			
Anno 2016					
237	28/01/2016	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO (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)	210.000,00	0,00	210.000,00
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					
85	15/01/2016	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO (13 691 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) (	523.485,00	0,00	523.485,00
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 2023					

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
1.378	28/12/2023	TECHNICAL DESIGN SRL	39.974,89	0,00	39.974,89
(13 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		39.974,89	0,00	39.974,89
Anno 2025					
1.140	02/10/2025	EUROGED S.R.L. A SOCIO UNICO	49.410,00	0,00	49.410,00
(13 792 03/10/2025) SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE - DECISIONE DI AFFIDAMENTO ART. 50 COMMA 1 LETT B) D.LGS. N.36/2023 - CIG B84CA23B00 - IMPEGNO DI SPESA FIN.TO CON AV.AMMIN.2024					
TOTALE ANNO	2025		49.410,00	0,00	49.410,00
TOTALE	8.680 / 4 / 2		89.384,89	0,00	89.384,89
Codice 09.02.1	3.660 / 1 / 24	verde pubblico			
Anno 2022					
1.228	17/11/2022	GREEN GARDEN SRL	7.744,33	0,00	7.744,33
(13 868 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					
TOTALE ANNO	2022		7.744,33	0,00	7.744,33
Anno 2024					
549	01/01/2024	ANTHEMIS ENVIRONMENT SRL	119,56	0,00	119,56
(13 126 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 02.03.23 AL 01.03.24 - IMPEGNO DI COMPETENZA DAL 01.01.24 AL 01.03.24 (MESI 2					
681	27/11/2024	SARACENO DANIELE	8,52	8,52	0,00
(13 902 27/11/2024) SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ORIZZONTALE E VERTICALE DELLE AREE VERDI, DELLE ZONE GRIGIE E CIGLI STRADALI C.LI PER MESI 10 A DECORRERE DAL 01.04.2024 AL 30.01.2025 - IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01.04.2024 - 31.12.2024 (Integrato € 62.338,39 con Bz. 360 del 21.11.24 di cui € 2.416,22 per DEC TROGOLO GABRIEL)					
TOTALE ANNO	2024		128,08	8,52	119,56
Anno 2025					
681	01/01/2025	SARACENO DANIELE	565,60	565,60	0,00
(13 902 27/11/2024) SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ORIZZONTALE E VERTICALE DELLE AREE VERDI, DELLE ZONE GRIGIE E CIGLI STRADALI C.LI PER MESI 10 A DECORRERE DAL 01.04.2024 AL 30.01.2025 - IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01.01.2025 - 31.01.2025 - FIN.TO CON OO.UU.					

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
681 / 1	25/06/2025	TROGOLO GABRIEL	2.416,22	0,00	2.416,22
	(13 902 27/11/2024)	INTEGRAZIONE CON PERIZIA DI VARIANTE PER DEC TROGOLO			
681 / 2	25/06/2025		966,49	0,00	966,49
	(13 902 27/11/2024)	INTEGRAZIONE CON PERIZIA DI VARIANTE PER INCENTIVO FUNZ. TECNICHE (80% DIPENDENTI + 20% F. INNOVAZIONE)			
681 / 4	25/06/2025	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	365,00	0,00	365,00
	(DL 877 20/11/2025)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO 2024 - NR GARA 4201621			
702	17/04/2025	VITALE MARINA	9.516,00	0,00	9.516,00
	(13 322 16/04/2025)	SERVIZI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE DI MANUTENZIONE E D.E.C (DIREZIONE ESECUTIVA DEL CONTRATTO E CONTABILITA) DEL VERDE COMUNALE - AFFIDAMENTO DI INCARICO - CIG B67E47DF72 - IMPEGNO DI SPESA 2025 FIN.TO CON OO.UU.			
705	18/04/2025	GI.CAM SRL	42.637,23	0,00	42.637,23
	(13 331 18/04/2025)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE ORIZZONTALE E VERTICALE DELLE AREE VERDI, DELLE ZONE GRIGIE COMUNALI - MESI 12 - PERIODO PRESUNTO DAL 07/04/2025 - 06/04/2026 - AGGIUDICAZIONE- IMPEGNO ANNO 2025 (da aprile a dicembre 2025) FIN.TO con OO.UU.			
706	18/04/2025	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	570,01	570,01	0,00
	(13 331 18/04/2025)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE ORIZZONTALE E VERTICALE DELLE AREE VERDI, DELLE ZONE GRIGIE COMUNALI - MESI 12 - PERIODO PRESUNTO DAL 07/04/2025 AL 06/04/2026 - AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE - da finanziare con OO.UU.			
706 / 1	14/11/2025	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	2.280,05	0,00	2.280,05
	(13 988 25/11/2025)	80% FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE (ART. 45 DEL D.LGS 36/2023)			
707	18/04/2025		3,49	0,00	3,49
	(13 331 18/04/2025)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE ORIZZONTALE E VERTICALE DELLE AREE VERDI, DELLE ZONE GRIGIE COMUNALI - MESI 12 - PERIODO PRESUNTO DAL 07/04/2025 AL 06/04/2026 - AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO. IMPEGNI DI SPESA PER IMPREVISTI E ACCORDI BONARI - FIN.TO con OO.UU.			
708	18/04/2025	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	35,00	0,00	35,00
	(13 331 18/04/2025)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE ORIZZONTALE E VERTICALE DELLE AREE VERDI, DELLE ZONE GRIGIE COMUNALI - MESI 12 - PERIODO PRESUNTO DAL 07/04/2025 AL 06/04/2026 - AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANAC - FIN.TO con OO.UU.			
726	07/05/2025	L'AGRICOLA BALLELIO DI BALLELIO DAVIDE	5.340,07	0,00	5.340,07
	(13 355 30/04/2025)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI CIGLI STRADALI ED AREE LIMITROFE PER ANNI TRE - PERIODO PRESUNTO DAL 30/04/2025 AL 29/04/2028 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 (maggio-dicembre) - FIN.TO con OO.UU.			
728	07/05/2025	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	35,00	0,00	35,00
	(13 355 30/04/2025)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI CIGLI STRADALI ED AREE LIMITROFE PER ANNI TRE - PERIODO PRESUNTO DAL 30/04/2025 AL 29/04/2028 - IMPEGNI DI SPESA CONTRIBUTO ANAC - FIN.TO con OO.UU.			

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
729	07/05/2025		319,21	319,21	0,00
	(I3 355 30/04/2025)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI CIGLI STRADALI ED AREE LIMITROFE PER ANNI TRE - PERIODO PRESUNTO DAL 30/04/2025 AL 29/04/2028 -IMPEGNI DI SPESA PER INCENTIVI € 1.591,36+ IMPREVISTI € 0,94 - FIN.TO con OO.UU.			
729 / 1	14/11/2025	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	1.273,09	0,00	1.273,09
	(I3 988 25/11/2025)	80% FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE (ART. 45 DEL D.LGS 36/2023)			
1.376	22/12/2025	MISTER VERDE DI CATTARINUSSI ANDREA	8.083,50	0,00	8.083,50
	(I3 1.142 22/12/2025)	LAVORAZIONI PRESSO AREE VERDI COMUNALI - DECISIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO A MISTER VERDE DI CATTARINUSSI ANDREA, AI SENSI DELL ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D. LGS. 36/2023 - CIG: B9AC2BA9F2 - FIN.TO CON OO.UU.			
TOTALE ANNO	2025		74.405,96	1.454,82	72.951,14
TOTALE	3.660 / 1 / 24		82.278,37	1.463,34	80.815,03
Codice 09.02.1	3.660 / 1 / 42	Spese progetto lotta alle zanzare			
Anno 2024					
1.366	10/10/2024	UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO	1.748,02	1.748,02	0,00
	(I3 705 07/10/2024)	impegno di spesa per co finanziamento lotta biologica alle zanzare			
TOTALE ANNO	2024		1.748,02	1.748,02	0,00
Anno 2025					
1.341	01/01/2025		9.450,50	0,00	9.450,50
	(GC 284 19/12/2024)	INTERVENTI DI LOTTA BIOLOGICA ALLE ZANZARE (L.R. N. 75/1995) - ADESIONE ALLA CAMPAGNA 2025 IN FORMA ASSOCIATA CON UNIONE N.E.T. E PRENOTAZIONE DELLA SPESA			
TOTALE ANNO	2025		9.450,50	0,00	9.450,50
TOTALE	3.660 / 1 / 42		11.198,52	1.748,02	9.450,50
Codice 09.02.1	3.660 / 1 / 44	Contenimento colonie feline			
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 -			
TOTALE ANNO	2023		1.200,00	0,00	1.200,00
Anno 2024					
1.114	18/10/2024	LAZZARI DOTT. FRANCO	2.000,00	2.000,00	0,00
	(I3 745 17/10/2024)	CONTROLLO NUMERICO DELLE COLONIE FELINE LIBERE SUL TERRITORIO COMUNALE MEDIANTE STERILIZZAZIONE CHIRURGICA, OLTRE ALLA MICROCHIPPATURA DEI SOGGETTI STERILIZZATI ANNO 2024 - IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DEL DOTT. LAZZARI FRANCO - CIG: B35DEA79A9			
TOTALE ANNO	2024		2.000,00	2.000,00	0,00
Anno 2025					

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
478	18/02/2025	ASSOCIAZIONE PROTEZIONE MICIO ODV (13 1.050 10/12/2025) CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI LEINI E L' ASSOCIAZIONE "PROTEZIONE MICIO ODV"; AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA L.R. 34/93, RELATIVA ALLE ATTIVITA' DI STERILIZZAZIONE, CONTROLLO E MAPPATURA DELLE COLONIE FELINE PRESENTI SUL TERRITORIO DELLA CITTA' DI LEINI. IMPEGNO DELLA SPESA - CIG: B9700990A4	3.000,00	0,00	3.000,00
TOTALE ANNO	2025		3.000,00	0,00	3.000,00
TOTALE	3.660 / 1 / 44		6.200,00	2.000,00	4.200,00
Codice 09.03.1	3.550 / 1 / 43	tutela ambiente			
Anno 2025					
252	27/01/2025	SETA S.P.A. (13 80 27/01/2025) SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2025 - INCARICO ALLA SOCIETA SETA S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA (integrazione + € 421.000,00 con det. 1027/2025)	563.796,20	0,00	563.796,20
TOTALE ANNO	2025		563.796,20	0,00	563.796,20
TOTALE	3.550 / 1 / 43		563.796,20	0,00	563.796,20
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 (13 184 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	610,00	0,00	610,00
822	23/05/2022	SI.TE.CO SRL (13 368 20/05/2022) RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI IN CEMENTO/AMINATO RILEVATI A TERRA IN LOCALITA' LONNA - LEINI - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO E IMPEGNO DELLA SPESA - CIG: Z83366C668	1.098,00	0,00	1.098,00
1.212	11/11/2022	SI.TE.CO SRL (13 841 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	1.098,00	0,00	1.098,00
TOTALE ANNO	2022		2.806,00	0,00	2.806,00
TOTALE	3.550 / 1 / 44		2.806,00	0,00	2.806,00
Codice 09.03.1	3.550 / 1 / 52	altre spese			
Anno 2024					
1.064	10/10/2024	INNOVA ECOSERVIZI SRL	2,20	2,20	0,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(13 703 07/10/2024) PRESENTAZIONE MUD 2024 RIF. 2023 E SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI PRESSO LA CASA DI RIPOSO EX INFERMERIA CAPIRONE - IMPEGNO DELLA SPESA E AFFIDAMENTO DELL INCARICO ALLA DITTA INNOVA ECOSERVIZI SRL PER L ANNO 2024 - CIG: B349464F43					
TOTALE ANNO	2024		2,20	2,20	0,00
Anno 2025					
1.224	05/11/2025	INNOVA ECOSERVIZI SRL	1.498,40	0,00	1.498,40
(13 922 06/11/2025) PRESENTAZIONE MUD 2025 RIF. 2024 E SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI PRESSO LA CASA DI RIPOSO EX INFERMERIA CAPIRONE - IMPEGNO DELLA SPESA E AFFIDAMENTO DELL INCARICO ALLA DITTA INNOVA ECOSERVIZI SRL PER L ANNO 2025 - B8DA96581F					
TOTALE ANNO	2025		1.498,40	0,00	1.498,40
TOTALE	3.550 / 1 / 52		1.500,60	2,20	1.498,40
Codice 09.03.1	3.570 / 2 / 4	quota adesione consorzio di bacino 16 - rifiuti			
Anno 2025					
849	06/06/2025	CONSORZIO DI BACINO 16	0,00	0,00	0,00
(13 481 05/06/2025) CONSORZIO DI AREA VASTA CB16 - VERSAMENTO QUOTA DI GESTIONE ANNO 2025 E QUOTA FUNZIONAMENTO AR PIEMONTE ANNO 2025 - IMPEGNO DELLA SPESA					
TOTALE ANNO	2025		0,00	0,00	0,00
TOTALE	3.570 / 2 / 4		0,00	0,00	0,00
Codice 09.03.2	8.930 / 2 / 2	Realizzazione case isole ecologiche			
Anno 2025					
1.137	02/10/2025	NC2 GRID S.R.L.	4.135,80	0,00	4.135,80
(13 789 03/10/2025) REALIZZAZIONE N.2 ISOLE ECOLOGICHE IN VIA VITTIME DI BOLOGNA. RIPRISTINO E ADEGUAMENTO N.3 ISOLE ECOLOGICHE IN VIA TEOLOGO PIETRO RE- CIG B84CC7A950 - IMPEGNO FIN.TO CON OO.UU.					
TOTALE ANNO	2025		4.135,80	0,00	4.135,80
TOTALE	8.930 / 2 / 2		4.135,80	0,00	4.135,80
Codice 09.04.1	3.450 / 2 / 1	Canone demanio idrico			
Anno 2024					
927	22/07/2024	CONSORZIO IRRIGUO S.BN.F	7.693,19	0,00	7.693,19
(13 504 22/07/2024) CANONE ANNUO PER DIRITTI DI IMMISSIONE DELLE ACQUE METEORICHE PROVENIENTI DA VIA GALILEI NEL CANALE BEALERA NUOVA (CANONE € 7.686,99 + RIMBORSO SPESE POSTALI € 6,20 DA CORRISPONDERE AL CONSORZIO IRRIGUO S.BN.F.) - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024					
TOTALE ANNO	2024		7.693,19	0,00	7.693,19

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2025					
147	15/01/2025	REGIONE PIEMONTE (I3 21 13/01/2025) CANONE DEMANIALE PER USO DI ACQUA PUBBLICA ANNO 2025 - IMPEGNO DELLA SPESA.	0,00	0,00	0,00
734	08/05/2025	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO (I3 363 07/05/2025) D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R- Concessione preferenziale di derivazione d acqua da n. pozzo in Comune di Leini (TO) ad uso agricolo - Impegno di spesa deposito cauzionale	0,00	0,00	0,00
829	28/05/2025	REGIONE PIEMONTE - Direzione Opere Pubbliche, Difesa de (I3 457 27/05/2025) DEMANIO IDRICO FLUVIALE E LACUALE NON NAVIGABILE - CANONI/INDENNIZZI ANNO 2025 - IMPEGNO DELLA SPESA.	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO	2025		0,00	0,00	0,00
TOTALE	3.450 / 2 / 1		7.693,19	0,00	7.693,19
Codice 09.06.2	8.830 / 2 / 1	Pulizia straordinaria rii Frazione Tedeschi			
Anno 2025					
1.223	05/11/2025	L'AGRICOLA BALLESEO DI BALLESEO DAVIDE (I3 917 06/11/2025) INTERVENTI VARI A PREVENZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO SUL TERRITORIO LEINICESE -AFFIDAMENTO DIRETTO A L'AGRICOLA BALLESEO DI BALLESEO DAVIDE ART. 50 C. 1 LETT. A) D.LGS. 36/2023 - CIG B8D07E3055 - FIN.TO CON AV.AMMIN.2024	29.890,00	0,00	29.890,00
TOTALE ANNO	2025		29.890,00	0,00	29.890,00
TOTALE	8.830 / 2 / 1		29.890,00	0,00	29.890,00
Codice 10.02.1	3.000 / 1 / 44	trasporti			
Anno 2024					
789	06/06/2024	A.A.T. AZIENDA AUTONOLEGGIO TORINO CONSORZIO (DI 632 11/09/2024) SERVIZIO BUS NAVETTA URBANA PERIODO 01.07.2024 AL 31.08.2027 - IMPEGNO ANNO 2024 (PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2024 E SETT. -DICEMBRE 2024)	11.882,05	11.882,05	0,00
1.353	23/12/2024	AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE (DI 1.052 23/12/2024) ISTITUZIONE NUOVO CAPOLINEA LINEA SUBURBANA 46 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 A FAVORE DELL AGENZIA DELLA MOBILITA PIEMONTESE	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO	2024		11.882,05	11.882,05	0,00
Anno 2025					
789	01/01/2025	A.A.T. AZIENDA AUTONOLEGGIO TORINO CONSORZIO (DI 632 11/09/2024) SERVIZIO BUS NAVETTA URBANA PERIODO 01.07.2024 AL 31.08.2027 - IMPEGNO ANNO 2025 (GENNAIO-DICEMBRE 2025)	14.729,22	0,00	14.729,22
790	01/01/2025	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVI AL PERSONALE SU GARA TRASPORTO SCOLASTICO E NAVETTA	12.230,32	0,00	12.230,32
1.296	03/12/2025	AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE	0,00	0,00	0,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(DI 1.019 03/12/2025) ISTITUZIONE NUOVO CAPOLINEA LINEA SUBURBANA 46 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 A FAVORE DELL AGENZIA DELLA MOBILITA PIEMONTESE					
TOTALE ANNO	2025		26.959,54	0,00	26.959,54
TOTALE	3.000 / 1 / 44		38.841,59	11.882,05	26.959,54
Codice 10.05.1	2.780 / 1 / 21	strade, vie e piazze			
Anno 2024					
664	05/08/2024	GL.CAM SRL	5,00	5,00	0,00
(I3 555 05/08/2024) 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 GENNAIO A MARZO 2024 (3 MESI) - CIG: 84471264E4					
935	05/08/2024		37.721,61	1.162,40	36.559,21
(I3 554 05/08/2024) MANUTENZIONE ORDINARIA ED EVENTUALE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI E DELLA SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE PER ANNI DUE - Periodo dal 05/08/2024 al 04/08/2026 - AFFIDAMENTO TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA Rdo SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA					
935 / 1	16/12/2024		30.720,38	0,00	30.720,38
(I3 554 05/08/2024) IMPEGNO FINANZIATO CON C.D.S. (art.208 c.4 let a) PERIODO 1/8-30/11/2024					
935 / 2	16/12/2024		3.314,70	0,00	3.314,70
(I3 554 05/08/2024) IMPEGNO FINANZIATO CON C.D.S. (art.142) PERIODO 1/8-30/11/24					
935 / 3	14/11/2025	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	4.649,60	0,00	4.649,60
(I3 988 25/11/2025) 80% FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE (ART. 45 DEL D.LGS 36/2023)					
1.013	05/09/2024	BARBUTO ING. SALVATORE	686,02	0,00	686,02
(I3 627 04/09/2024) APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ED EVENTUALE STRAORDINARIA DELLE STRADE E DELLA SEGNALETICA PER ANNI DUE - PERIODO DAL 05/09/2024 AL 31/12/2024 . INCARICO - D.L. - CONTABILITA E C.S.E. -					
1.013 / 1	30/10/2024	BARBUTO ING. SALVATORE	988,80	0,00	988,80
(I3 627 04/09/2024) IMPEGNO FINANZIATO CON C.D.S. (art.142) PERIODO 1/4-31/7/24					
1.211	22/11/2024	B.A. SERVICE DI BALLELIO ROBERTO	9.317,61	522,00	8.795,61
(I3 891 25/11/2024) PREVENZIONE GELO E SGOMBERO NEVE SU STRADE ED AREE PUBBLICHE - STAGIONI INVERNALI 2024/2025 - CIG: B453997334					
1.211 / 1	14/11/2025	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	2.088,00	0,00	2.088,00
(I3 988 25/11/2025) 80% FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE (ART. 45 DEL D.LGS 36/2023)					
TOTALE ANNO	2024		89.491,72	1.689,40	87.802,32
Anno 2025					
936	01/01/2025	NOVARA REALSTRADE SRL	8.435,28	0,00	8.435,28

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(I3 554 05/08/2024) MANUTENZIONE ORDINARIA ED EVENTUALE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI E DELLA SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE PER ANNI DUE - Periodo dal 05/08/2024 al 04/08/2026 - AFFIDAMENTO TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA Rdo SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA - anno 2026 minore impegno dopo aggiudicazione - fin.to con oo.uu. per € 21.826,61					
936 / 1	11/09/2025	NOVARA REALSTRADE SRL	22.948,06	0,00	22.948,06
(I3 554 05/08/2024) IMPEGNO FINANZIATO CON C.D.S. (art.208 c.4 let a) PERIODO 1/5-31/08/2025)					
1.014	01/01/2025	BARBUTO ING. SALVATORE	5.024,45	0,00	5.024,45
(I3 627 04/09/2024) APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ED EVENTUALE STRAORDINARIA DELLE STRADE E DELLA SEGNALETICA PER ANNI DUE - PERIODO DAL 01.01.2025/31/12/2025 INCARICO - D.L. - CONTABILITA E C.S.E. - Decisione a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell art. 50					
1.212	01/01/2025	B.A. SERVICE DI BALLELIO ROBERTO	8.984,70	0,00	8.984,70
(I3 891 25/11/2024) PREVENZIONE GELO E SGOMBERO NEVE SU STRADE ED AREE PUBBLICHE - STAGIONI INVERNALI 2025/2026 - AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO - CIG: B453997334					
1.212 / 1	03/06/2025	B.A. SERVICE DI BALLELIO ROBERTO	12.497,28	0,00	12.497,28
(I3 891 25/11/2024) IMPEGNO FINANZIATO CON C.D.S. (art.208 c.4 let a) PERIODO 1/1-30/04/2025					
1.212 / 2	22/12/2025	B.A. SERVICE DI BALLELIO ROBERTO	23.812,95	0,00	23.812,95
(I3 891 25/11/2024) IMPEGNO FINANZIATO CON C.D.S. (art.208 c.4 let a) PERIODO 1/9-30/11/2025					
1.392	22/12/2025	SFHERA S.R.L.	1.756,80	0,00	1.756,80
(I3 1.144 22/12/2025) PIAZZA PRIMO MAGGIO E PIAZZA DEFENDENTE FERRARI - FUNZIONAMENTO SEGNAPOSTI PARCHEGGI - Decisione a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell art. 50, comma 1, lett.b) del Dlgs n.36/2023 - C.I.G.: B9B81948D8					
TOTALE ANNO	2025		83.459,52	0,00	83.459,52
TOTALE	2.780 / 1 / 21		172.951,24	1.689,40	171.261,84
Codice 10.05.1	2.800 / 1 / 7	Progetto Intranet per una mobilità sostenibile - quota di cofinanziamento comunale (educazione biKe to work)			
Anno 2025					
1.405	22/12/2025	UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO	4.800,00	0,00	4.800,00
(I3 1.158 23/12/2025) PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITA SOSTENIBILE CASA-SCUOLA E CASA-LAVORO EX DM 208 DEL 20/7/2016. PROGETTO INTRANET PER UNA MOBILITA SOSTENIBILE - QUOTA DI COFINANZIAMENTO - IMPEGNO DELLA SPESA parz. imputazione					
TOTALE ANNO	2025		4.800,00	0,00	4.800,00
TOTALE	2.800 / 1 / 7		4.800,00	0,00	4.800,00
Codice 10.05.1	2.820 / 1 / 3	circolazione			
Anno 2025					
446	06/02/2025	REGIONE PIEMONTE	0,00	0,00	0,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(I3 117 06/02/2025) TASSA DI CIRCOLAZIONE (BOLLO AUTO ANNO 2025) AUTOMEZZO IN DOTAZIONE AL SETTORE LL.PP. MANUTENZIONI E PATRIMONIO - TARGA AN617HD - IMPEGNO DI SPESA					
699	17/04/2025	REGIONE PIEMONTE	0,00	0,00	0,00
(I3 319 16/04/2025) TASSA DI CIRCOLAZIONE (BOLLO AUTO ANNO 2025) AUTOMEZZO IN DOTAZIONE AL SETTORE LL.PP. MANUTENZIONI E PATRIMONIO - TARGA CY551ZV - IMPEGNO DELLA SPESA					
TOTALE ANNO	2025		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 2024					
730	30/04/2024	A2A ENERGIA SPA	0,00	0,00	0,00
(FD 277 30/04/2024) IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, A CARICO DEL BILANCIO PER L ESERCIZIO 2024 IMPEGNO DI SPESA.					
TOTALE ANNO	2024		0,00	0,00	0,00
Anno 2025					
510	24/02/2025		30.842,59	0,00	30.842,59
(FD 167 24/02/2025) IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA A CARICO DEL BILANCIO PER L ESERCIZIO 2025 IMPEGNO DI SPESA - FIN.TO CON OO.UU. per € 4.597,20					
TOTALE ANNO	2025		30.842,59	0,00	30.842,59
TOTALE	2.890 / 1 / 42		30.842,59	0,00	30.842,59
Codice 10.05.1	2.890 / 1 / 50	Canone annuale servizio luce			
Anno 2025					
253	27/01/2025	ENGIE Servizi S.p.A.	55.583,34	0,00	55.583,34
(I3 75 27/01/2025) CONCESSIONE SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE E RIQU. ENERG. IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, COMPRENSIVO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, ATTRAVERSO LO STRUMENTO DELLA FINANZA DI PROGETTO AI SENSI ART. 183, COMMI 15-19 D.LGS. 50/2016 CUP I39J21004000005 - IMPEGNO DI SPESA GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2025 + € 103.278,51 per APRILE, MAGGIO E GIUGNO con DT. 317/2025 + € 295.286,15 x rivalutazione ISTAT mese di GIUGNO, E DA LUGLIO A DICEMBRE 2025 con DT. 607/2025 + € 21.157,17 con bozza 408					
1.330	15/12/2025		2.107,16	0,00	2.107,16

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(13 1.077 15/12/2025) CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, COMPRENSIVO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, ATTRAVERSO LO STRUMENTO DELLA FINANZA DI PROGETTO AI SENSI DEL ART. 183, COMMI 15-19, DEL D.LGS. 50/2016 (CUP I39J21004000005 - CIG 8979569EBE) - Fondo accantonamento per revisione prezzi - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENGIE (+ IMP. 1328/2025 CAP. 2890.1/40 fin.to con av.libero)					
TOTALE ANNO	2025		57.690,50	0,00	57.690,50
TOTALE	2.890 / 1 / 50		57.690,50	0,00	57.690,50
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
(13 441 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 2022					
887	23/06/2022		190,20	0,00	190,20
(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)					
TOTALE ANNO	2022		190,20	0,00	190,20
Anno 2023					
1.130	25/10/2023	IMPRESA ISVA SRL	3.759,47	0,00	3.759,47
(13 840 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.					
1.206	06/12/2023		105,34	105,34	0,00
(13 969 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 / 2	07/01/2024		776,62	0,00	776,62

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(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. - Ridotto di € 415,14 a favore sub 4 per fondo incentiv. dip.ti 80% - ridotto di € 103,78 per 20% fondo innovazione				
1.206 / 5	12/03/2025	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 € 474,81				
TOTALE ANNO	2023	5.116,24	105,34	5.010,90
Anno 2025				
279	30/01/2025	5,01	5,01	0,00
(I3 89 29/01/2025) LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SISTEMAZIONE CORDOLI E BANCHINA PARCHEGGIO PIAZZA DEFENDENTE FERRARI DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. 36/2023 CIG: B53ACA1E5A fin.to con oo.uu				
578	06/03/2025	3.586,42	0,00	3.586,42
(I3 853 12/11/2024) LAVORI ASFALTATURA VIALE ITALIA TRA RODONDA VIA PAPPÀ GIOVANNI E LIDL DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL ART. 50, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. N. 36/2023 (CIG: B297BB8CF0) - fin.to con avanzo libero [Ex.Imp. 2024/1151] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)				
933	15/07/2025	0,00	0,00	0,00
(I3 915 06/11/2025) LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VIALE EUROPA NEL TRATTO TRA VIA VOLPIANO E VIA LOMBARDORE (CUP: I31B25000200004). DETERMINAZIONE A CONTRARRE – INDIVIDUAZIONE ELEMENTI DELL'APPALTO E DEI CRITERI DI SELEZIONE PER L' AFFIDAMENTO DEI LAVORI - IMPEGNO DI SPESA FIN.TO CON ENGIE ACC. N. 307/2025 - RIS. 2775.1/1				
933 / 1	19/12/2025	258.262,93	0,00	258.262,93
(I3 1.115 19/12/2025) AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'IMPRESA I.C.F.A. SRL LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VIALE EUROPA NEL TRATTO TRA VIA VOLPIANO E VIA LOMBARDORE (CUP: I31B25000200004 – CIG: B905E02823). IMPEGNO DI SPESA LAVORI fin.to con ENGIE ACC.307/2025				
933 / 2	19/12/2025	47.443,05	0,00	47.443,05
(I3 1.115 19/12/2025) RIBASSO D'ASTA LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VIALE EUROPA NEL TRATTO TRA VIA VOLPIANO E VIA LOMBARDORE (CUP: I31B25000200004 CIG B905E02823) - fin.to con ENGIE ACC. 307/2025 (da utilizzare entro 2 anni per variazioni Q.E.)				
933 / 3	19/12/2025	5.558,29	0,00	5.558,29
(I3 1.115 19/12/2025) FONDO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (80% +20%) - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VIALE EUROPA NEL TRATTO TRA VIA VOLPIANO E VIA LOMBARDORE (CUP: I31B25000200004 CIG: B905E02823)				

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO	PORTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
933 / 4 19/12/2025 (I3 1.115 19/12/2025) LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VIALE EUROPA NEL TRATTO TRA VIA VOLPIANO E VIA LOMBARDORE (CUP I31B25000200004 - CIG B905E02823) - IMPEGNO DI SPESA PER ACCORDI BONARI € 5.558,29+CONTRIBUTO ANAC € 500+IMPREVISTI € 13.895,73+IVA SU ACCORDI BON. E IMPREVISTI € 4.279,88 - fin.to con ENGIE ACC. 307/25	24.233,90	0,00	24.233,90
949 24/07/2025 COMAS SRL (I3 669 19/08/2025) MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASFALTATURA VIA TORINO E VIA VOLPIANO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE - INDIVIDUAZIONE ELEMENTI DELL APPALTO E DEI CRITERI DI SELEZIONE PER L AFFIDAMENTO DEI LAVORI (CIG: B7AA8A74FD) assunzione impegno di spesa - FIN.TO CON ENGIE ACC. N. 247/2025 RIS. 2775.1/1	0,00	0,00	0,00
949 / 1 19/08/2025 (I3 669 19/08/2025) RIBASSO D'ASTA SU IMPORTO LAVORI PER ASFALTATURA VIA TORINO E VIA VOLPIANO - ENGIE	5.734,32	0,00	5.734,32
950 24/07/2025 (I3 596 24/07/2025) MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASFALTATURA VIA TORINO E VIA VOLPIANO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE - INDIVIDUAZIONE ELEMENTI DELL APPALTO E DEI CRITERI DI SELEZIONE PER L AFFIDAMENTO DEI LAVORI (CIG: B7AA8A74FD) assunzione impegno di spesa finanziato con oouu -	0,00	0,00	0,00
950 / 1 19/08/2025 (I3 669 19/08/2025) RIBASSO D'ASTA € 11.980,08 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASFALTATURA VIA TORINO -	11.980,08	0,00	11.980,08
989 07/08/2025 SAFETY ROAD S.R.L. (I3 653 08/08/2025) ESECUZIONE DI INTERVENTI DI RAPPEZZATURE STRADALI CON INERTI ED EMULSIONI BITUMINOSE A - CIG B7D0B08857 - FIN.TO CON OO.UU.	15.250,00	0,00	15.250,00
1.184 16/10/2025 NUOVA G.D. SEGNALETICA SAS DI GIORDANO LUCIAN (I3 864 22/10/2025) RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE IN VERNICE SPARTITRAFFICO E POSA DOSSI ARTIFICIALI. AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 50 C. 1 LETT. A) D.LGS. 36/2023 - B8883E3A35 - FIN.TO CON OO.UU.	36.297,71	0,00	36.297,71
1.244 12/11/2025 NOVARA REALSTRADE SRL (I3 950 13/11/2025) INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADALE E REALIZZAZIONE NUOVO ATTRAVERSAMENTO PEDONALE - AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 50 C. 1 LETT.A) D.LGS. 36/2023 - CIG B8FF894452 - fin.to con OO.UU.	7.320,00	0,00	7.320,00
1.358 17/12/2025 SMAT S.P.A. (I3 1.135 22/12/2025) FRAZIONE TEDESCHI - FORNITURA E POSA NUOVO PUNTO ACQUA SMAT, DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I. CIG B9B32FDE1D - IMPEGNO fin.to con a.a. 2024	13.300,00	0,00	13.300,00
1.378 22/12/2025 SOVESA SRL (I3 1.140 22/12/2025) INTERVENTI DI SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI SITI IN VIA MARTIRI DELLE FOIBE - AFFIDAMENTO DIRETTO A SOVESA S.R.L. ART. 50, COMMA 1, LETT. A) D.LGS. 36/2023 - CIG B9A1AA661F - fin.to con AV.VINCOLATO	30.000,00	0,00	30.000,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
1.380	22/12/2025	SOVESA SRL	16.700,00	0,00	16.700,00
(I3 1.140 22/12/2025)	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI SITI IN VIA MARTIRI DELLE FOIBE - AFFIDAMENTO DIRETTO A SOVESA S.R.L. ART. 50 C.1, LETT. A) D.LGS. 36/2023 - CIG B9A1AA661F - FIN.TO CON AV.AMMIN.				
1.381	22/12/2025	SOVESA SRL	880,00	0,00	880,00
(I3 1.140 22/12/2025)	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI SITI IN VIA MARTIRI DELLE FOIBE - AFFIDAMENTO DIRETTO A SOVESA S.R.L. ART. 50, COMMA 1, LETT. A) D.LGS. 36/2023 - CIGB9A1AA661F - FIN.TO CON OO.UU.				
1.403	22/12/2025	B.A. SERVICE DI BALLELIO ROBERTO	585,60	0,00	585,60
(I3 1.156 23/12/2025)	MANIFESTAZIONE DICEMBRE LEINICESE 2025/2026 - INSTALLAZIONE PISTA DI PATTINAGGIO SU GHIACCIO - BASAMENTO CON SABBIA - Decisione a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell art. 50, comma 1, lett.a) del Dlgs n.36/2023 - C.I.G.: B9C3603EDB FIN.TO CON AA LIBERO 2024				
TOTALE ANNO		2025	477.137,31	5,01	477.132,30
TOTALE		8.230 / 20 / 1	482.443,75	110,35	482.333,40
Codice 10.05.2	8.230 / 22 / 4	Manutenzione straordinaria viabilità comunale III lotto			
Anno 2025					
552	06/03/2025		754,80	754,80	0,00
(GC 121 08/05/2024)	IMPEGNO DI SPESA CON AV.AMM. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' C.LE III° LOTTO [Ex.Imp. 2023/1374] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024) [Ex.Imp. 2024/128] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)				
552 / 1	17/03/2025	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	11,35	0,00	11,35
(I3 213 14/03/2025)	FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 S.M.I. E ART. 45 DEL D.LGS N. 36 DEL 31/03/2023 - RIPARTIZIONE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE 80% FONDO				
552 / 2	12/03/2025		8.022,61	0,00	8.022,61
(GC 121 08/05/2024)	PNRR - M2. C4. INV. 2.2 INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI MEDIE OPERE ANNUALITA 2023-2024-2025 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA COMUNALE III LOTTO CUP: I37H19003010004 - CIG: B1A8494E - RIBASSO D'ASTA				
552 / 3	12/03/2025		30.148,85	0,00	30.148,85
(GC 121 08/05/2024)	PNRR - M2. C4. INV. 2.2 INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI MEDIE OPERE ANNUALITA 2023-2024-2025 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA COMUNALE III LOTTO CUP: I37H19003010004 - CIG: B1A8494E - SOMME A DISPOSIZIONE - Ridotto € 3.019,20 a favore sub 1 per incentiv. dip.ti 80% fondo - Ridotto € 754,80 per 20% f. innovazione				
TOTALE ANNO		2025	38.937,61	754,80	38.182,81

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	8.230 / 22 / 4		38.937,61	754,80	38.182,81
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 2023					
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 - 1° 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 / 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			
TOTALE ANNO	2023		19.264,54	0,00	19.264,54
TOTALE	8.230 / 24 / 1		19.264,54	0,00	19.264,54
Codice 10.05.2	8.230 / 26 / 1	PNRR Missione 5 Componente 2 Investimento 2.1 - Progetti di rigenerazione urbana - CUP I37H21001670005 Manutenzione straordinaria Via Gobetti/Vicolo del Carmelo/Via del Santuario			
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
	(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	MISTER VERDE DI 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	12/11/2024	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	17,77	0,00	17,77
	(DL 815 12/11/2024)	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		2.830,15	0,00	2.830,15

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	8.230 / 26 / 1		2.830,15	0,00	2.830,15
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			
Anno 2024					
452	12/02/2024		0,00	0,00	0,00
(GC 122 08/05/2024) 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) [Ex.Imp. 2023/1371]					
TOTALE ANNO	2024		0,00	0,00	0,00
Anno 2025					
550	06/03/2025	MARIETTA S.r.l. a socio unico	9.260,67	9.260,67	0,00
(I 3 338 20/05/2024) 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) [Ex.Imp. 2023/1371] [Ex.Imp. 2024/124] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)					
565	06/03/2025		65.680,00	65.680,00	0,00
(GC 122 08/05/2024) 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) [Ex.Imp. 2023/1371] [Ex.Imp. 2024/452] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)					
TOTALE ANNO	2025		74.940,67	74.940,67	0,00
TOTALE	8.230 / 32 / 6		74.940,67	74.940,67	0,00
Codice 10.05.2	8.230 / 32 / 8	PNRR - M2 C4 12.2 Interventi alla viabilità comunale a seguito dell'approvazione del PUT - II lotto			
Anno 2024					
125	01/01/2024		0,00	0,00	0,00
(I 3 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) [Ex.Imp. 2023/1372] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscriv					
TOTALE ANNO	2024		0,00	0,00	0,00
Anno 2025					
551	06/03/2025		46.546,43	46.546,43	0,00
(I 3 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) [Ex.Imp. 2023/1372] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscriv [Ex.Imp. 2024/125] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)					
551 / 4	14/11/2025	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	7.026,51	0,00	7.026,51

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(I3 988 25/11/2025) 80% FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE (ART. 45 DEL D.LGS 36/2023) già al netto quota erogata all'Unione Net					
566	06/03/2025		0,00	0,00	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) [Ex.Imp. 2023/1372] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscriv [Ex.Imp. 2024/453] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)					
566 / 1	25/03/2025	IRTECO S.A.S. DI GIORGIO OLIVIERI E C.	7.765,96	0,00	7.765,96
(I3 193 21/03/2024) PNRR - M2. C4. INV. 2.2 - INTERVENTI ALLA VIABILITA COMUNALE A SEGUITO DELL APPROVAZIONE DEL PUT II LOTTO - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO A PRESTAZIONI PROF.LI PER PROGETTAZIONE (FTE E ESECUTIVA), D.L. E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA					
566 / 2	25/03/2025	ARTUSO S.R.L.	19.964,65	0,00	19.964,65
(I3 581 20/08/2024) PNRR - M2. C4. INV. 2.2 INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI MEDIE OPERE ANNUALITA 2023-2024-2025 - INTERVENTI ALLA VIABILITA COMUNALE A SEGUITO DELL APPROVAZIONE DEL PUT - II LOTTO CUP: I37H20000190004					
TOTALE ANNO 2025			81.303,55	46.546,43	34.757,12
TOTALE 8.230 / 32 / 8			81.303,55	46.546,43	34.757,12
Codice 10.05.2	8.230 / 76 / 1	Manutenzione straordinaria viabilità comunale IV lotto - realizzazione rotatoria Via San Giacomo			
Anno 2024					
1.006	28/08/2024		211,79	211,79	0,00
(GC 186 28/08/2024) LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL INTERSEZIONE TRA VIA CASELLE, VIA PAPA GIOVANNI XXIII, VIA SAN GIACOMO, VIA FRATELLI FIORE E VIA SAN ROCCO. IMPEGNO DI SPESA DEL QUADRO ECONOMICO AL NETTO DELLE SPESE TECNICHE (€ 7.490,91 imp. 626/2022 su cap. 8230.8/2) F.TO CON AVANZO LIBERO (ridotto a seguito di aggiudicazione bozza det. 261/2024) E AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA DI € 1.537,37 il DISPONIBILE SUL CAPITOLO.					
1.006 / 2	14/11/2025	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	840,54	0,00	840,54
(I3 988 25/11/2025) 80% FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE (ART. 45 DEL D.LGS 36/2023)					
TOTALE ANNO 2024			1.052,33	211,79	840,54
TOTALE 8.230 / 76 / 1			1.052,33	211,79	840,54
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					

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
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
	(CC 52 23/12/2025)	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
	(CC 52 23/12/2025)	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			
1.132	24/12/2020	CREDITORI DIVERSI	4.639,66	0,00	4.639,66
	(CC 52 23/12/2025)	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
	(CC 52 23/12/2025)	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
	(CC 52 23/12/2025)	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	632,37	0,00	632,37
	(CC 52 23/12/2025)	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)			
1.102 / 1	28/11/2025	CREDITORI DIVERSI	2.381,42	0,00	2.381,42
	(CC 52 23/12/2025)	COMPLETAMENTO STRADA DI P.E.C. A NORD DI VIA VOLPIANO - PROCEDURA SANANTE AI SENSI DELL ART. 42 BIS DEL D.P.R. N. 327/2001 E SS.MM.II. PER L ACQUISIZIONE DELLE AREE OCCUPATE PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE - PROVVEDIMENTO DI ACQUISIZIONE SANANTE UNILATERALE.			
TOTALE ANNO	2021		10.513,79	0,00	10.513,79

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2025					
1.270	28/11/2025	CREDITORI DIVERSI	20.000,00	0,00	20.000,00
	(CC 52 23/12/2025)	COMPLETAMENTO STRADA DI P.E.C. A NORD DI VIA VOLPIANO - PROCEDURA SANANTE AI SENSI DELL ART. 42 BIS DEL D.P.R. N. 327/2001 E SS.MM.II. PER L ACQUISIZIONE DELLE AREE OCCUPATE PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE - PROVVEDIMENTO DI ACQUISIZIONE SANANTE UNILATERALE - IMPEGNO FIN.TO CON AV.AMMIN.2024			
TOTALE ANNO	2025		20.000,00	0,00	20.000,00
TOTALE	8.240 / 4 / 2		81.768,30	0,00	81.768,30
Codice 10.05.2	8.490 / 2 / 4	Progetto Intranet per una mobilità sostenibile - quota di cofinanziamento (Bike Park)			
Anno 2025					
1.404	22/12/2025	UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO	4.000,00	0,00	4.000,00
	(I3 1.158 23/12/2025)	PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITA SOSTENIBILE CASA-SCUOLA E CASA-LAVORO EX DM 208 DEL 20/7/2016. PROGETTO INTRANET PER UNA MOBILITA SOSTENIBILE - QUOTA DI COFINANZIAMENTO - IMPEGNO DELLA SPESA FIN.TO CON AV.AMMIN.2024 parz. imputazione			
TOTALE ANNO	2025		4.000,00	0,00	4.000,00
TOTALE	8.490 / 2 / 4		4.000,00	0,00	4.000,00
Codice 11.01.1	3.320 / 1 / 1	Altri materiali di consumo (Protezione civile)			
Anno 2023					
1.352	29/12/2023	VOLPI SRL	24,40	24,40	0,00
	(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		24,40	24,40	0,00
Anno 2024					
140	27/06/2024	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	0,00	0,00	0,00
	(I4 406 13/06/2024)	SETTORE POLIZIA MUNICIPALE/PROTEZIONE CIVILE - SPESE PER MINUTE DI CASSA. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO	2024		0,00	0,00	0,00
Anno 2025					
138	15/01/2025	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	606,15	365,00	241,15
	(I4 25 13/01/2025)	SETTORE POLIZIA MUNICIPALE/PROTEZIONE CIVILE - SPESE PER MINUTE DI CASSA - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA.			
985	06/08/2025	VOLPI SRL	1.043,10	0,00	1.043,10
	(I4 647 07/08/2025)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA - ACQUISTO DI VESTIARIO OPERATIVO PER IL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DITTA VOLPI S.R.L. - CIG B7E78D45D1			
TOTALE ANNO	2025		1.649,25	365,00	1.284,25

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	3.320 / 1 / 1		1.673,65	389,40	1.284,25
Codice 11.01.1	3.330 / 1 / 52	altre spese (protezione civile)			
Anno 2025					
614	26/03/2025	COORDINAMENTO DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE	0,00	0,00	0,00
	(14 238 24/03/2025)	ASSICURAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE PER L'ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA			
957	28/07/2025	TEOREMA DI BUSCIO SILVIO	402,60	0,00	402,60
	(14 616 30/07/2025)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA - MANUTENZIONE DEL DEFIBRILLATORE SCHILLER FRED PA-1 IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE - CIG B7C14DB1C6			
1.197	20/10/2025	VOLPI SRL	1.083,36	0,00	1.083,36
	(14 871 22/10/2025)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA - ACQUISTO VESTIARIO PER GRUPPO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE - CIG B8B03284F1			
TOTALE ANNO	2025		1.485,96	0,00	1.485,96
TOTALE	3.330 / 1 / 52		1.485,96	0,00	1.485,96
Codice 11.01.1	3.370 / 4 / 1	Tasse di concessione			
Anno 2025					
132	15/01/2025	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI VITERBO	0,00	0,00	0,00
	(14 23 13/01/2025)	PAGAMENTO CANONE PONTE RADIO PROTEZIONE CIVILE PER L'ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA			
TOTALE ANNO	2025		0,00	0,00	0,00
TOTALE	3.370 / 4 / 1		0,00	0,00	0,00
Codice 11.01.1	3.370 / 4 / 2	Circolazione (protezione civile)			
Anno 2025					
703	23/04/2025	REGIONE PIEMONTE	0,00	0,00	0,00
	(14 324 17/04/2025)	TASSA DI PROPRIETA FIAT DUCATO CY642ZV IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE PER L'ANNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA			
1.177	14/10/2025	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	0,00	0,00	0,00
	(14 848 15/10/2025)	TASSA DI PROPRIETA LAND ROVER DEFENDER ZA752WV PROTEZIONE CIVILE ANNO 2025/2026 IMPEGNO E ANTICIPAZIONE ECONOMALE			
TOTALE ANNO	2025		0,00	0,00	0,00
TOTALE	3.370 / 4 / 2		0,00	0,00	0,00
Codice 12.01.1	3.750 / 1 / 1	personale di ruolo			
Anno 2025					
229	22/01/2025	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	0,00	0,00	0,00
	(19 60 22/01/2025)	PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO. IMPEGNO DI SPESA INDENNITA EDUCATIVA - PERIODO 01.10.2023 - 31.12.2024			

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO	2025		0,00	0,00	0,00
TOTALE	3.750 / 1 / 1		0,00	0,00	0,00
Codice 12.01.1	3.750 / 1 / 3	straordinario per il personale a tempo indeterminato			
Anno 2025					
38	01/01/2025	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	50,00	50,00	0,00
	(FD 1.109 31/12/2024)	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO - IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE ANNO 2024. [Ex.Imp. 2024/383] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)			
265	27/01/2025	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	50,00	50,00	0,00
	(19 83 27/01/2025)	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SERVIZIO ASILO NIDO - IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE ANNO 2025.			
TOTALE ANNO	2025		100,00	100,00	0,00
TOTALE	3.750 / 1 / 3		100,00	100,00	0,00
Codice 12.01.1	3.750 / 1 / 4	altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato			
Anno 2025					
44	01/01/2025	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	0,00	0,00	0,00
	(FD 1.109 31/12/2024)	INDENNITA' PER TURNAZIONI ART. 30 CCNL 16.11.2022 - IMPEGNO DI SPESA GENNAIO/GIUGNO 2024. [Ex.Imp. 2024/393] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)			
272	28/01/2025	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	1.153,64	1.153,64	0,00
	(19 87 28/01/2025)	INDENNITA PER TURNAZIONI ART. 30 CCNL 16.11.2022 - IMPEGNO DI SPESA GENNAIO/GIUGNO 2025.			
TOTALE ANNO	2025		1.153,64	1.153,64	0,00
TOTALE	3.750 / 1 / 4		1.153,64	1.153,64	0,00
Codice 12.01.1	3.750 / 1 / 6	contributi obbligatori personale ruolo			
Anno 2025					
12	01/01/2025	I.N.P.D.A.P.- EX CPDEL	1.136,54	1.136,54	0,00
	(FD 1.109 31/12/2024)	VERSAMENTO CONTRIBUTI EX C.P.D.E.L. A CARICO COMUNE DOVUTI SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO ASILO NIDO - GENNAIO 2024 [Ex.Imp. 2024/214] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)			
58	01/01/2025	I.N.A.I.L.	253,25	253,25	0,00
	(FD 1.109 31/12/2024)	VERSAMENTO PREMIO INAIL 2024 [Ex.Imp. 2024/501] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)			
231	22/01/2025	I.N.P.D.A.P.- EX CPDEL	209,44	209,44	0,00
	(19 60 22/01/2025)	PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO. IMPEGNO DI SPESA INDENNITA EDUCATIVA - PERIODO 01.10.2023 - 31.12.2024			
232	22/01/2025	I.N.P.D.A.P. - EX INADEL	0,00	0,00	0,00
	(19 60 22/01/2025)	PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO. IMPEGNO DI SPESA INDENNITA EDUCATIVA - PERIODO 01.10.2023 - 31.12.2024			

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
300	29/01/2025	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 ASILO NIDO - GENNAIO 2025	1.203,94	1.203,94	0,00
400	31/01/2025	I.N.A.I.L. VERSAMENTO PREMIO INAIL 2025	120,69	120,69	0,00
TOTALE ANNO	2025		2.923,86	2.923,86	0,00
TOTALE	3.750 / 1 / 6		2.923,86	2.923,86	0,00
Codice 12.01.1	3.760 / 1 / 1	stampati/manifesti ecc.			
Anno 2025					
380	03/02/2025	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO (DI 107 03/02/2025) SETTORE ISTRUZIONE/POLITICHE SOCIALI, SANITARIE E DEL LAVORO - SPESE ECONOMICHE ANNO 2025 - PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA	180,00	180,00	0,00
TOTALE ANNO	2025		180,00	180,00	0,00
TOTALE	3.760 / 1 / 1		180,00	180,00	0,00
Codice 12.01.1	3.760 / 1 / 2	altro materiale di consumo			
Anno 2023					
1.415	01/01/2023	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS (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	383,82	383,82	0,00
TOTALE ANNO	2023		383,82	383,82	0,00
Anno 2024					
1.415	01/01/2024	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS (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 2024	2.456,64	2.456,64	0,00
TOTALE ANNO	2024		2.456,64	2.456,64	0,00
Anno 2025					
1.102	01/01/2025	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS (DI 753 18/10/2024) ASILO NIDO ARCOBALENO- SERVIZI EDUCATIVI E COMPLEMENTARI E DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE - RICONOSCIMENTO ADEGUAMENTO CCNL E AUMENTO ORE ALL OPERATORE ECONOMICO NUOVA ASSISTENZA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2024 IMPEGNI SPESA ANNO 2025	36,68	36,68	0,00
TOTALE ANNO	2025		36,68	36,68	0,00
TOTALE	3.760 / 1 / 2		2.877,14	2.877,14	0,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Codice 12.01.1 3.760 / 1 / 4 materiale didattico					
Anno 2023					
1.416	01/01/2023	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS (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	4.000,00	4.000,00	0,00
TOTALE ANNO	2023		4.000,00	4.000,00	0,00
Anno 2024					
1.416	01/01/2024	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS (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 2024	875,17	875,17	0,00
TOTALE ANNO	2024		875,17	875,17	0,00
TOTALE	3.760 / 1 / 4		4.875,17	4.875,17	0,00
Codice 12.01.1 3.770 / 1 / 10 riscaldamento					
Anno 2024					
513	23/02/2024	PROVANA CALORE SRL (FD 124 23/02/2024) IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI RISCALDAMENTO A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2024 - IMPEGNO DI SPESA.	11.370,55	11.370,55	0,00
522	23/02/2024	A.G.S.M. ENERGIA SPA (FD 124 23/02/2024) IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI RISCALDAMENTO A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2024 - IMPEGNO DI SPESA.	3.538,79	3.538,79	0,00
TOTALE ANNO	2024		14.909,34	14.909,34	0,00
Anno 2025					
492	24/02/2025	PROVANA CALORE SRL (FD 167 24/02/2025) IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI RISCALDAMENTO A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2025 IMPEGNO DI SPESA.	16.823,20	0,00	16.823,20
501	24/02/2025	(FD 167 24/02/2025) IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI RISCALDAMENTO A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2025 IMPEGNO DI SPESA.	3.537,74	0,00	3.537,74
TOTALE ANNO	2025		20.360,94	0,00	20.360,94
TOTALE	3.770 / 1 / 10		35.270,28	14.909,34	20.360,94
Codice 12.01.1 3.770 / 1 / 11 illuminazione					
Anno 2024					

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
531	23/02/2024	A2A ENERGIA SPA (FD 124 23/02/2024) IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2024 - IMPEGNO DI SPESA.	5.702,04	5.702,04	0,00
TOTALE ANNO	2024		5.702,04	5.702,04	0,00
Anno 2025					
511	24/02/2025	(FD 167 24/02/2025) IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2025 IMPEGNO DI SPESA.	6.235,33	0,00	6.235,33
TOTALE ANNO	2025		6.235,33	0,00	6.235,33
TOTALE	3.770 / 1 / 11		11.937,37	5.702,04	6.235,33
Codice 12.01.1	3.770 / 1 / 12	acqua			
Anno 2023					
522	15/02/2023	SMAT S.P.A. (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.	3.151,86	3.151,86	0,00
TOTALE ANNO	2023		3.151,86	3.151,86	0,00
Anno 2024					
543	23/02/2024	SMAT S.P.A. (FD 124 23/02/2024) IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI ACQUA A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2024 - IMPEGNO DI SPESA.	2.865,52	2.865,52	0,00
TOTALE ANNO	2024		2.865,52	2.865,52	0,00
Anno 2025					
521	24/02/2025	SMAT S.P.A. (FD 167 24/02/2025) IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI ACQUA A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2025 IMPEGNO DI SPESA.	2.225,10	0,00	2.225,10
TOTALE ANNO	2025		2.225,10	0,00	2.225,10
TOTALE	3.770 / 1 / 12		8.242,48	6.017,38	2.225,10
Codice 12.01.1	3.770 / 1 / 14	telefono			
Anno 2024					
555	23/02/2024	FASTWEB SPA (FD 124 23/02/2024) IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI SPESE TELEFONICHE, A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2024 - IMPEGNO DI SPESA.	945,61	945,61	0,00
TOTALE ANNO	2024		945,61	945,61	0,00
Anno 2025					
531	24/02/2025	(FD 167 24/02/2025) IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A SPESE TELEFONICHE A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2025 IMPEGNO DI SPESA.	755,08	0,00	755,08

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO	2025		755,08	0,00	755,08
TOTALE	3.770 / 1 / 14		1.700,69	945,61	755,08
Codice 12.01.1	3.770 / 1 / 30	Analisi e controlli piano legionellosi			
Anno 2024					
360	09/02/2024	PROVANA CALORE SRL (DI 81 09/02/2024) ASILO NIDO "ARCOBALENO" - PIANO AUTOCONTROLLO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO LEGIONELLA - INTERVENTI PREVISTI DAL PIANO DI AUTOCONTROLLO PER GESTIONE RISCHIO LEGIONELLA - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA PROVANA CALORE SRL DI LEINI - CIG B02B02E906	240,00	240,00	0,00
TOTALE ANNO	2024		240,00	240,00	0,00
Anno 2025					
538	07/03/2025	PROVANA CALORE SRL (DI 178 05/03/2025) ASILO NIDO ARCOBALENO - PIANO AUTOCONTROLLO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO LEGIONELLA - INTERVENTI PREVISTI DAL PIANO DI AUTOCONTROLLO PER GESTIONE RISCHIO LEGIONELLA - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA PROVANA CALORE SRL DI LEINI - CIG B5D31A986C	1.960,00	0,00	1.960,00
TOTALE ANNO	2025		1.960,00	0,00	1.960,00
TOTALE	3.770 / 1 / 30		2.200,00	240,00	1.960,00
Codice 12.01.1	3.770 / 1 / 38	mensa			
Anno 2024					
1.417	18/10/2024	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS (DI 753 18/10/2024) 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	7.589,56	7.589,56	0,00
TOTALE ANNO	2024		7.589,56	7.589,56	0,00
Anno 2025					
1.110	30/09/2025	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS (DI 783 02/10/2025) ASILO NIDO ARCOBALENO SERVIZI EDUCATIVI, COMPLEMENTARI E DI RISTORAZIONE PROROGA CONTRATTUALE PERIODO 01/09/2025 31/07/2026 - IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO RISTORAZIONE ANNO 2025 (PERIODO DAL 01/09/2025 AL 31/12/2025)	24.645,84	0,00	24.645,84
TOTALE ANNO	2025		24.645,84	0,00	24.645,84
TOTALE	3.770 / 1 / 38		32.235,40	7.589,56	24.645,84
Codice 12.01.1	3.770 / 1 / 41	Spese per cooperativa nido			
Anno 2022					

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
86	01/01/2022	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS (15 959 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	4.286,13	4.286,13	0,00
530	09/02/2022	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS (18 104 07/02/2022) IMPEGNO PER SERVIZIO EDUCATIVO ASILO NIDO ANNO 2022	1.942,78	1.942,78	0,00
1.348	16/12/2022	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS (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	21.944,00	0,00	21.944,00
TOTALE ANNO 2022			28.172,91	6.228,91	21.944,00
Anno 2023					
1.414	01/01/2023	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS (GC 96 30/04/2025) 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	20.997,50	0,00	20.997,50
TOTALE ANNO 2023			20.997,50	0,00	20.997,50
Anno 2024					
1.372	30/12/2024	CREDITORI DIVERSI (DI 1.086 30/12/2024) BANDO PER L EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER LE FAMIGLIE A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DELLE TARIFFE PER LA FREQUENZA ASILI NIDO E SEZIONE PRIMAVERA - ANNO 2024 ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA	0,00	0,00	0,00
1.414	18/10/2024	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS (DI 753 18/10/2024) 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 2024 PER EURO	3,55	3,55	0,00
TOTALE ANNO 2024			3,55	3,55	0,00
Anno 2025					
1.109	30/09/2025	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS (DI 783 02/10/2025) ASILO NIDO ARCOBALENO SERVIZI EDUCATIVI, COMPLEMENTARI E DI RISTORAZIONE PROROGA CONTRATTUALE PERIODO 01/09/2025 31/07/2026 - IMPEGNO DI SPESA SERVIZI EDUCATIVI E COMPLEMENTARI ANNO 2025 (PERIODO 01/09/2025-31/12/2025)	42.972,15	0,00	42.972,15
1.109 / 1	10/12/2025	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS (DI 1.106 18/12/2025) 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 ANNUALITA 2025 - IMPEGNO DI SPESA fin.to con TRASF. STATALE ACC. N. 333 SUB. 1 - RIS. 520.4/1	18.558,92	0,00	18.558,92

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
1.109 / 2	10/12/2025	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS (DI 1.106 18/12/2025) 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 ANNUALITA 2025 - IMPEGNO DI SPESA fin.to con TRASF. REGIONALE ACC. N. 333 SUB. 2 - RIS. 520.4/1	24.275,08	0,00	24.275,08
TOTALE ANNO	2025		85.806,15	0,00	85.806,15
TOTALE	3.770 / 1 / 41		134.980,11	6.232,46	128.747,65
Codice 12.01.1	3.770 / 1 / 47	gare e contratti			
Anno 2023					
1.099	05/10/2023	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (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)	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO	2023		0,00	0,00	0,00
Anno 2025					
1.234	10/11/2025	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (DI 970 17/11/2025) AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE (A.N.A.C.) - IMPEGNO DELLA SPESA PER CONTRIBUTI DOVUTI DA STAZIONE APPALTANTE	140,00	0,00	140,00
TOTALE ANNO	2025		140,00	0,00	140,00
TOTALE	3.770 / 1 / 47		140,00	0,00	140,00
Codice 12.01.1	3.780 / 1 / 5	Materiale di pulizia - noleggio			
Anno 2025					
143	15/01/2025	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA (DI 43 15/01/2025) SETTORE ISTRUZIONE/POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO - NOLEGGIO MATERIALI DI PULIZIA E TAPPETI ANTIPOLVERE PRESSO ASILO NIDO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEL D.LGS 36/2023 - CIG B525AB9501.	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTALE ANNO	2025		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 / 1	trasferimenti a famiglie			
Anno 2025					
999	13/08/2025	(GC 332 30/12/2025) FONDO SPECIALE PER L EQUITA DEL LIVELLO DEI SERVIZI FELLS CONTRIBUTO DI CUI ALL ART. 1, COMMA 496, LETT. B), L.213/2023 - INCREMENTO DEL NUMERO DEI POSTI NEI SERVIZI EDUCATIVI PER L INFANZIA ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA.	7.668,00	0,00	7.668,00
TOTALE ANNO	2025		7.668,00	0,00	7.668,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	3.790 / 1 / 1		7.668,00	0,00	7.668,00
Codice 12.01.1	3.790 / 1 / 3	enti vari			
Anno 2023					
1.336	28/12/2023	CREDITORI DIVERSI	0,00	0,00	0,00
	(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		0,00	0,00	0,00
Anno 2024					
1.212	27/11/2024	CREDITORI DIVERSI	41.591,11	0,00	41.591,11
	(GC 96 30/04/2025)	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 2024 - ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA			
TOTALE ANNO	2024		41.591,11	0,00	41.591,11
Anno 2025					
1.319	10/12/2025	CREDITORI DIVERSI	63.537,10	0,00	63.537,10
	(DI 1.106 18/12/2025)	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 2025 - IMPEGNO DI SPESA fin.to con TRASF. STATALE ACC. N. 333 SUB. 1 - RIS. 520.4/1			
TOTALE ANNO	2025		63.537,10	0,00	63.537,10
TOTALE	3.790 / 1 / 3		105.128,21	0,00	105.128,21
Codice 12.01.1	3.820 / 1 / 2	Rimborsi diversi			
Anno 2025					
469	17/02/2025	LAZAJ ARDENISA	0,00	0,00	0,00
	(DI 148 17/02/2025)	SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE - RIMBORSO QUOTE - IMPEGNO DELLA SPESA			
772	15/05/2025	CREDITORI DIVERSI	0,00	0,00	0,00
	(DI 406 15/05/2025)	SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE ANNO EDUCATIVO 2023/2024 - RIMBORSO QUOTE CAUZIONE - IMPEGNO DELLA SPESA			
1.172	09/10/2025	CREDITORI DIVERSI	0,00	0,00	0,00
	(DI 835 10/10/2025)	SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE ANNO EDUCATIVO 2024/2025 - RIMBORSO QUOTE CAUZIONE - IMPEGNO DELLA SPESA			
TOTALE ANNO	2025		0,00	0,00	0,00
TOTALE	3.820 / 1 / 2		0,00	0,00	0,00
Codice 12.01.2	9.130 / 7 / 1	AMPLIAMENTO ASILO NIDO COMUNALE VIA DEI PIOPPI - CUP I38H25000180006 (cofinanziamento)			

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2025					
1.149	03/10/2025		613.594,27	613.594,27	0,00
	(13 801 03/10/2025)	PNRR M4. C1. INV.1.1 AMPLIAMENTO ASILO NIDO COMUNALE IN VIA DEI PIOPPI 21 (CUP: I38H25000180006) - IMPEGNO DI SPESA da coofinanziamento			
TOTALE ANNO	2025		613.594,27	613.594,27	0,00
TOTALE	9.130 / 7 / 1		613.594,27	613.594,27	0,00
Codice 12.01.2	9.130 / 8 / 1	PNRR - AMPLIAMENTO ASILO NIDO COMUNALE VIA DEI PIOPPI - M4 - C1 - INVESTIMENTO 1.1. CUP I38H25000180006			
Anno 2025					
1.148	03/10/2025		600.000,00	600.000,00	0,00
	(13 842 14/10/2025)	PNRR M4. C1. INV.1.1 AMPLIAMENTO ASILO NIDO COMUNALE IN VIA DEI PIOPPI 21 (CUP: I38H25000180006) - IMPEGNO DI SPESA (FIN.TO ACC. 290/2025 RIS. 2510.2/7)			
TOTALE ANNO	2025		600.000,00	600.000,00	0,00
TOTALE	9.130 / 8 / 1		600.000,00	600.000,00	0,00
Codice 12.01.2	9.170 / 2 / 2	Attrezzature per asilo nido			
Anno 2024					
1.364	24/12/2024	GRUPPO GIODICART SRL	3,51	3,51	0,00
	(DI 1.074 24/12/2024)	ASILO NIDO ARCOBALENO ACQUISTO NUOVI GIOCHI E ATTREZZATURE AFFIDAMENTO DELL INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA CIG B4F65F75F3 FINANZIATO CON AVANZO LIBERO			
TOTALE ANNO	2024		3,51	3,51	0,00
TOTALE	9.170 / 2 / 2		3,51	3,51	0,00
Codice 12.03.1	3.970 / 1 / 3	straordinario per il personale a tempo indeterminato			
Anno 2025					
39	01/01/2025	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	125,00	125,00	0,00
	(FD 1.109 31/12/2024)	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO - IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE ANNO 2024. [Ex.Imp. 2024/384] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)			
266	27/01/2025	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	26,05	26,05	0,00
	(I9 83 27/01/2025)	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SERVIZIO CAPIRONE - IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE ANNO 2025.			
TOTALE ANNO	2025		151,05	151,05	0,00
TOTALE	3.970 / 1 / 3		151,05	151,05	0,00
Codice 12.03.1	3.970 / 1 / 4	altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato			
Anno 2025					
45	01/01/2025	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	1.325,01	1.325,01	0,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(FD 1.109 31/12/2024) INDENNITA' PER TURNAZIONI ART. 30 CCNL 16.11.2022 - IMPEGNO DI SPESA GENNAIO/GIUGNO 2024. [Ex.Imp. 2024/394] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)					
273	28/01/2025	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	766,46	766,46	0,00
(19 87 28/01/2025) INDENNITA PER TURNAZIONI ART. 30 CCNL 16.11.2022 - IMPEGNO DI SPESA GENNAIO/GIUGNO 2025.					
TOTALE ANNO	2025		2.091,47	2.091,47	0,00
TOTALE	3.970 / 1 / 4		2.091,47	2.091,47	0,00
Codice 12.03.1	3.970 / 1 / 6	contributi obbligatori personale di ruolo			
Anno 2025					
13	01/01/2025	I.N.P.D.A.P.- EX CPDEL	2.983,14	2.983,14	0,00
(FD 1.109 31/12/2024) VERSAMENTO CONTRIBUTI EX C.P.D.E.L. A CARICO COMUNE DOVUTI SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO CAPIRONE - GENNAIO 2024 [Ex.Imp. 2024/215] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)					
59	01/01/2025	I.N.A.I.L.	217,26	217,26	0,00
(FD 1.109 31/12/2024) VERSAMENTO PREMIO INAIL 2024 [Ex.Imp. 2024/502] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)					
301	29/01/2025	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 CASA DI RIPOSO - GENNAIO 2025	235,69	235,69	0,00
401	31/01/2025	I.N.A.I.L. VERSAMENTO PREMIO INAIL 2025	185,16	185,16	0,00
TOTALE ANNO	2025		3.621,25	3.621,25	0,00
TOTALE	3.970 / 1 / 6		3.621,25	3.621,25	0,00
Codice 12.03.1	3.980 / 1 / 1	stampati/manifesti ecc .			
Anno 2025					
381	03/02/2025	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	120,00	120,00	0,00
(DI 107 03/02/2025) SETTORE ISTRUZIONE/POLITICHE SOCIALI, SANITARIE E DEL LAVORO - SPESE ECONOMICHE ANNO 2025 - PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA					
TOTALE ANNO	2025		120,00	120,00	0,00
TOTALE	3.980 / 1 / 1		120,00	120,00	0,00
Codice 12.03.1	3.980 / 1 / 2	Pubblicazioni e abbonamenti			
Anno 2024					
723	01/01/2024	LE FIABE DI RUSSANO FEDERICA	188,48	188,48	0,00
(17 824 19/10/2023) SUBENTRO DAL 01.09.23 DI EDICOLA LE FIABE A FEROLETO (BOZZA DT N. 65/23) - CASA DI RIPOSO EX INFIRMERIA CAPIRONE - FORNITURA QUOTIDIANI, SETTIMANALI E RIVISTE ANNI 2022/2025 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024					
TOTALE ANNO	2024		188,48	188,48	0,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2025					
1.132	01/01/2025	LE FIABE DI RUSSANO FEDERICA (17 824 19/10/2023) CASA DI RIPOSO EX INFERMERIA CAPIRONE - FORNITURA QUOTIDIANI, SETTIMANALI E RIVISTE ANNI 2022/2025 - SUBENTRO DAL 01.09.23 EDICOLA "LE FIABE" A FEROLETO - IMPEGNO SPESA ANNO 2025 (PERIODO 01.01.2025-31.03.2025)	175,28	175,28	0,00
1.153	06/10/2025	LE FIABE DI RUSSANO FEDERICA (DI 834 10/10/2025) FORNITURA QUOTIDIANI E SETTIMANALI PER EX INFERMERIA CAPIRONE - PERIODO LUGLIO 2025- MARZO 2028 - IMPEGNO DI SPESA 2025 (periodo da Luglio a Dicembre 2025)	265,10	0,00	265,10
TOTALE ANNO	2025		440,38	175,28	265,10
TOTALE	3.980 / 1 / 2		628,86	363,76	265,10
Codice 12.03.1	3.980 / 1 / 3	altro materiale di consumo			
Anno 2024					
467	14/02/2024	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO (DI 104 14/02/2024) SETTORE ISTRUZIONE/POLITICHE SOCIALI, SANITARIE E DEL LAVORO - SPESE ECONOMICHE ANNO 2024 - PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO	2024		0,00	0,00	0,00
Anno 2025					
382	03/02/2025	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO (DI 107 03/02/2025) SETTORE ISTRUZIONE/POLITICHE SOCIALI, SANITARIE E DEL LAVORO - SPESE ECONOMICHE ANNO 2025 - PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA	338,16	144,51	193,65
TOTALE ANNO	2025		338,16	144,51	193,65
TOTALE	3.980 / 1 / 3		338,16	144,51	193,65
Codice 12.03.1	3.980 / 1 / 6	medicinali/parafarmaci			
Anno 2025					
664	07/04/2025	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS (DI 288 04/04/2025) CASA DI RIPOSO EX INFERMERIA CAPIRONE - AFFIDAMENTO SERVIZIO IN GLOBAL SERVICE - APPROVAZIONE ATTI DI GARA - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA MATERIALE INFERMERIA-RIAB. periodo 1 luglio 2025- 31 dicembre 2025 (svincolo - € 210,00 con det. n. 648/2025; svincolo - € 0,21 con det. 675/2025) aggiudicato con det. 675/2025 - periodo 01.09-31.12.2025	209,89	0,00	209,89
689	23/04/2025	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS (DI 329 17/04/2025) RSA EX INFERMERIA CAPIRONE - SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE SERVICE DI ASSISTENZA PULIZIE - PROROGA TECNICA PERIODO 01.04.2025 30.06.2025 ED IMPEGNO DI SPESA ALL OPERATORE ECONOMICO A NUOVA ASSISTENZA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	0,01	0,01	0,00
980	04/08/2025	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	0,01	0,01	0,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(DI 648 07/08/2025) RSA EX INFERMERIA CAPIRONE - SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE SERVICE DI ASSISTENZA PULIZIE - IMPEGNO DI SPESA PROROGA TECNICA PERIODO 01.07.2025 31.08.2025					
TOTALE ANNO	2025		209,91	0,02	209,89
TOTALE	3.980 / 1 / 6		209,91	0,02	209,89
Codice 12.03.1	3.980 / 1 / 8	detergenti ed altro materiale			
Anno 2025					
663	07/04/2025	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	2.098,94	0,00	2.098,94
(DI 288 04/04/2025) CASA DI RIPOSO EX INFERMERIA CAPIRONE - AFFIDAMENTO SERVIZIO IN GLOBAL SERVICE - APPROVAZIONE ATTI DI GARA - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA MATERIALE IGIENE- CURA periodo 1 luglio 2025-31 dicembre 2025 (svincolo - € 2.100,00 con det. n. 648/2025; svincolo - € 2,10 con det. 675/2025) aggiudicato con det. 675/2025 - periodo 01.09-31.12.2025					
TOTALE ANNO	2025		2.098,94	0,00	2.098,94
TOTALE	3.980 / 1 / 8		2.098,94	0,00	2.098,94
Codice 12.03.1	3.990 / 1 / 10	riscaldamento			
Anno 2023					
497	15/02/2023	PROVANA CALORE SRL	9,00	9,00	0,00
(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		0,50	0,50	0,00
(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		9,50	9,50	0,00
Anno 2024					
514	23/02/2024	PROVANA CALORE SRL	860,01	860,01	0,00
(FD 124 23/02/2024) IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI RISCALDAMENTO A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2024 - IMPEGNO DI SPESA.					
TOTALE ANNO	2024		860,01	860,01	0,00
Anno 2025					
493	24/02/2025	PROVANA CALORE SRL	15.320,15	0,00	15.320,15
(FD 167 24/02/2025) IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI RISCALDAMENTO A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2025 IMPEGNO DI SPESA (svincolo -6.000,00 con bozza n. 28/2025)					
502	24/02/2025		2.654,17	0,00	2.654,17
(FD 167 24/02/2025) IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI RISCALDAMENTO A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2025 IMPEGNO DI SPESA.					

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO 2025			17.974,32	0,00	17.974,32
TOTALE 3.990 / 1 / 10			18.843,83	869,51	17.974,32
Codice 12.03.1	3.990 / 1 / 11	illuminazione			
Anno 2025					
512	24/02/2025		8.520,78	0,00	8.520,78
(FD 167 24/02/2025) IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA A CARICO DEL BILANCIO PER L ESERCIZIO 2025 IMPEGNO DI SPESA.					
TOTALE ANNO 2025			8.520,78	0,00	8.520,78
TOTALE 3.990 / 1 / 11			8.520,78	0,00	8.520,78
Codice 12.03.1	3.990 / 1 / 12	acqua			
Anno 2023					
523	15/02/2023	SMAT S.P.A.	4.310,17	4.310,17	0,00
(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			4.310,17	4.310,17	0,00
Anno 2024					
544	23/02/2024	SMAT S.P.A.	2.105,40	2.105,40	0,00
(FD 124 23/02/2024) IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI ACQUA A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2024 - IMPEGNO DI SPESA.					
TOTALE ANNO 2024			2.105,40	2.105,40	0,00
Anno 2025					
522	24/02/2025	SMAT S.P.A.	4.063,91	0,00	4.063,91
(FD 167 24/02/2025) IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI ACQUA A CARICO DEL BILANCIO PER L ESERCIZIO 2025 IMPEGNO DI SPESA (svincolo -5.000,00 con bozza n. 28/2025)					
TOTALE ANNO 2025			4.063,91	0,00	4.063,91
TOTALE 3.990 / 1 / 12			10.479,48	6.415,57	4.063,91
Codice 12.03.1	3.990 / 1 / 13	pulizie			
Anno 2023					
1.445	01/01/2023	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	3.166,74	0,00	3.166,74
(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			3.166,74	0,00	3.166,74
Anno 2024					

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
1.055	02/10/2024	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS (DI 685 01/10/2024) RSA EX INFERMERIA CAPIRONE - SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE SERVICE DI ASSISTENZA PULIZIE - PROROGA TECNICA PERIODO 01.10.2024 31.03.2025 ED IMPEGNO DI SPESA ALL OPERATORE ECONOMICO A NUOVA ASSISTENZA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS - IMPEGNO DI SPESA COMPETENZA 01.10.2024/31.12.2024	925,54	0,00	925,54
1.445	01/01/2024	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS (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 DAL 01.01.2024 AL 30.09.2024 (integr. + € 175,04 per adeguamento rinnovo CCNL dal 01/02/2024)	1.064,01	0,00	1.064,01
TOTALE ANNO 2024			1.989,55	0,00	1.989,55
Anno 2025					
666	07/04/2025	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS (DI 288 04/04/2025) CASA DI RIPOSO EX INFERMERIA CAPIRONE - AFFIDAMENTO SERVIZIO IN GLOBAL SERVICE - APPROVAZIONE ATTI DI GARA - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PULIZIE periodo 1 luglio 2025- 31 dicembre 2025 (svincolo - € 14.892,39 con det. 648/2025 e - € 447,64 con det. 675/2025) aggiudicato con det. 675/2025 - periodo 01.09-31.12.2025	12.585,45	0,00	12.585,45
978	04/08/2025	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS (DI 648 07/08/2025) RSA EX INFERMERIA CAPIRONE - SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE SERVICE DI ASSISTENZA PULIZIE - IMPEGNO DI SPESA PROROGA TECNICA PERIODO 01.07.2025 31.08.2025	941,55	0,00	941,55
TOTALE ANNO 2025			13.527,00	0,00	13.527,00
TOTALE 3.990 / 1 / 13			18.683,29	0,00	18.683,29
Codice 12.03.1	3.990 / 1 / 14	telefono			
Anno 2024					
556	23/02/2024	FASTWEB SPA (FD 124 23/02/2024) IIIMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI SPESE TELEFONICHE, A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2024 - IMPEGNO DI SPESA.	937,90	937,90	0,00
TOTALE ANNO 2024			937,90	937,90	0,00
Anno 2025					
532	24/02/2025	(FD 167 24/02/2025) IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A SPESE TELEFONICHE A CARICO DEL BILANCIO PER L ESERCIZIO 2025 IMPEGNO DI SPESA.	749,99	0,00	749,99
TOTALE ANNO 2025			749,99	0,00	749,99
TOTALE 3.990 / 1 / 14			1.687,89	937,90	749,99
Codice 12.03.1	3.990 / 1 / 22	manutenzione ordinaria attrezzature casa di riposo			

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
967	27/11/2017	ARJO ITALIA SPA (15 627 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	260,40	260,40	0,00
TOTALE ANNO	2017		260,40	260,40	0,00
Anno 2020					
892	09/10/2020	ARJO ITALIA SPA (15 613 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	122,00	122,00	0,00
TOTALE ANNO	2020		122,00	122,00	0,00
Anno 2025					
540	07/03/2025	PROVANA CALORE SRL (DI 179 05/03/2025) RSA EX INFERMERIA CAPIRONE - INTERVENTI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA SULL IMPIANTO DELL ACQUA CALDA SANITARIA PER IL PIANO DI PREVENZIONE DELLA LEGIONELLA, PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI VENTILAZIONE MECCANICA- IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO A PROVANA CALORE SRL. CIG B5D31D900B	670,00	0,00	670,00
1.230	07/11/2025	SER.TEC. SRL (DI 969 17/11/2025) CASA DI RIPOSO EX INFERMERIA CAPIRONE - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA LAVASTOVIGLIE DELLA CUCINA INTERNA PRESSO LA RSA AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SER. TEC. S.R.L. IMPEGNO DI SPESA - CIG B8FAD2EBCC	376,98	0,00	376,98
1.324	11/12/2025	ARJO ITALIA SPA (DI 1.082 15/12/2025) CASA DI RIPOSO EX INFERMERIA CAPIRONE RIPARAZIONE SOLLEVATORE PER OSPITI MEDIANTE SOSTITUZIONE TELAIETTO/BRACCETTO PIEGATO AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ARJO ITALIA S.p.A. IMPEGNO DI SPESA CIG B9812EC1CB	48,98	0,00	48,98
TOTALE ANNO	2025		1.095,96	0,00	1.095,96
TOTALE	3.990 / 1 / 22		1.478,36	382,40	1.095,96
Codice 12.03.1	3.990 / 1 / 23	attrezzature			
Anno 2018					
994	30/10/2018	SACEM S.R.L. (15 658 26/10/2018) CASA DI RIPOSO EX INFERMERIA CAPIRONE - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CONCENTRATORE DI OSSIGENO MODELLO DEVILBISS 525KS	830,00	0,00	830,00
TOTALE ANNO	2018		830,00	0,00	830,00
Anno 2021					
573	22/03/2021	PROGETTI S.R.L. (15 202 19/03/2021) CASA DI RIPOSO EX INFERMERIA CAPIRONE - ACQUISTO DEFIBRILLATORE SEMI AUTOMATICO+PACCHETTO ASSISTENZA PREMIUM E PARTI DI RICAMBIO	106,88	0,00	106,88

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO	2021		106,88	0,00	106,88
Anno 2025					
1.190	16/10/2025	VEGATEC SERVICE S.R.L. (DI 858 17/10/2025) RSA EX INFERMERIA CAPIRONE - CAMPANELLI DI CHIAMATA TESTA LETTO - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA - CIG: B8A6A94B9A	243,15	0,00	243,15
1.289	03/12/2025	VEGATEC SERVICE S.R.L. (DI 1.015 03/12/2025) RSA EX INFERMERIA CAPIRONE - CAMPANELLI DI CHIAMATA TESTA LETTO - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA - CIG: B93914D23E	607,88	0,00	607,88
TOTALE ANNO	2025		851,03	0,00	851,03
TOTALE	3.990 / 1 / 23		1.787,91	0,00	1.787,91
Codice 12.03.1	3.990 / 1 / 27	amministrative/contabili			
Anno 2018					
741	21/06/2018	MERANI AMMINISTRATIVISTI (15 387 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	2.537,60	2.537,60	0,00
1.202	29/12/2018	MERANI AMMINISTRATIVISTI (15 852 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	7.612,80	7.612,80	0,00
1.245	31/12/2018	STLEX STUDIO LEGALE TRIBUTARIO (15 897 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	6.090,24	6.090,24	0,00
TOTALE ANNO	2018		16.240,64	16.240,64	0,00
TOTALE	3.990 / 1 / 27		16.240,64	16.240,64	0,00
Codice 12.03.1	3.990 / 1 / 31	verifiche e controlli			
Anno 2023					
689	17/04/2023	MOLECULAR BIOTECNOLOGY SRL (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	244,00	244,00	0,00
TOTALE ANNO	2023		244,00	244,00	0,00
Anno 2024					

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
622	22/03/2024	MOLECULAR BIOTECHNOLOGY SRL	323,30	0,00	323,30
	(DI 194 21/03/2024)	INTERVENTI PER IL PIANO DI AUTOCONTROLLO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE C/O LA R.S.A. EX INFERMERIA CAPIRONE ANNO 2024 - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA			
TOTALE ANNO	2024		323,30	0,00	323,30
TOTALE	3.990 / 1 / 31		567,30	244,00	323,30
Codice 12.03.1	3.990 / 1 / 33	Analisi e controlli piano legionellosi			
Anno 2025					
539	07/03/2025	PROVANA CALORE SRL	260,00	0,00	260,00
	(DI 179 05/03/2025)	RSA EX INFERMERIA CAPIRONE - INTERVENTI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA SULL IMPIANTO DELL ACQUA CALDA SANITARIA PER IL PIANO DI PREVENZIONE DELLA LEGIONELLA, PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI VENTILAZIONE MECCANICA- IMPEGNO DISPESA E AFFIDAMENTO INCARICO A PROVANA CALORE SRL. CIG B5D31D900B			
TOTALE ANNO	2025		260,00	0,00	260,00
TOTALE	3.990 / 1 / 33		260,00	0,00	260,00
Codice 12.03.1	3.990 / 1 / 38	mensa			
Anno 2024					
366	09/02/2024	EURORISTORAZIONE S.R.L.	24.466,92	24.466,92	0,00
	(DI 79 08/02/2024)	RSA "EX INFERMERIA CAPIRONE" - SERVIZIO DI RISTORAZIONE - PROROGA TECNICA 8 MESI - PERIODO DAL 01.02.2024 AL 30.09.2024. IMPEGNO DI SPESA			
1.104	18/10/2024	EURORISTORAZIONE S.R.L.	4.092,87	0,00	4.092,87
	(DI 754 18/10/2024)	RSA EX INFERMERIA CAPIRONE - SERVIZIO DI RISTORAZIONE - TRATTATIVA DIRETTA SU ME.PA AI SENSI DELL ART. 50 C. 1 LETT. B DEL D. LGS 36/23 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DAL 01.10.2024 AL 30.04.2025 - CIG. B3385A0DE4			
TOTALE ANNO	2024		28.559,79	24.466,92	4.092,87
Anno 2025					
850	11/06/2025	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	21.086,96	0,00	21.086,96
	(DI 495 09/06/2025)	RSA EX INFERMERIA CAPIRONE - SERVIZIO DI RISTORAZIONE - PERIODO DAL 01.05.2025 AL 30.11.2025 + € 22.700,00 PER PROROGA DAL 01.12.2025 AL 31.12.2025 con bozza det. 136/2025 - CIG. B6A8931E51			
1.107	01/01/2025	EURORISTORAZIONE S.R.L.	1.857,29	0,00	1.857,29
	(DI 754 18/10/2024)	RSA EX INFERMERIA CAPIRONE - SERVIZIO DI RISTORAZIONE - TRATTATIVA DIRETTA SU ME.PA AI SENSI DELL ART. 50 C. 1 LETT. B DEL D. LGS 36/23 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DAL 01.10.2024 AL 30.04.2025 - CIG. B3385A0DE4			
TOTALE ANNO	2025		22.944,25	0,00	22.944,25

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	3.990 / 1 / 38		51.504,04	24.466,92	27.037,12
Codice 12.03.1	3.990 / 1 / 47	Spese per pubblicazioni gare e contratti			
Anno 2020					
1.283	31/12/2020	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (15 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	30,00	0,00	30,00
TOTALE ANNO	2020		30,00	0,00	30,00
Anno 2021					
420	19/02/2021	UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO (15 121 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	375,00	0,00	375,00
TOTALE ANNO	2021		375,00	0,00	375,00
Anno 2025					
1.305	05/12/2025	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (DI 1.038 05/12/2025) CASA DI RIPOSO EX INFERMERIA CAPIRONE - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE - APPROVAZIONE ATTI DI GARA - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ANAC	410,00	0,00	410,00
TOTALE ANNO	2025		410,00	0,00	410,00
TOTALE	3.990 / 1 / 47		815,00	0,00	815,00
Codice 12.03.1	3.990 / 1 / 52	altre spese			
Anno 2024					
468	14/02/2024	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO (DI 104 14/02/2024) SETTORE ISTRUZIONE/POLITICHE SOCIALI, SANITARIE E DEL LAVORO - SPESE ECONOMICHE ANNO 2024 - PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA - (SVINCOLO € 760 - BOZZA DT. 29/2024)	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO	2024		0,00	0,00	0,00
Anno 2025					
383	03/02/2025	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO (DI 107 03/02/2025) SETTORE ISTRUZIONE/POLITICHE SOCIALI, SANITARIE E DEL LAVORO - SPESE ECONOMICHE ANNO 2025 - PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA (svincolo - € 50,00 con bozza det. 130/2025)	350,00	350,00	0,00
1.267	27/11/2025	UN SORRISO IN PIU' ONLUS (DI 1.016 03/12/2025) RSA EX INFERMERIA CAPIRONE - ADESIONE PROGETTO "I NIPOTI DI BABBO NATALE" - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE UN SORRISO IN PIU'	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO	2025		350,00	350,00	0,00
TOTALE	3.990 / 1 / 52		350,00	350,00	0,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Codice 12.03.1 3.990 / 1 / 55 lavanderia					
Anno 2022					
728	30/12/2022	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS (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	55,42	55,42	0,00
TOTALE ANNO	2022		55,42	55,42	0,00
Anno 2025					
665	07/04/2025	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS (DI 288 04/04/2025) CASA DI RIPOSO EX INFERMERIA CAPIRONE - AFFIDAMENTO SERVIZIO IN GLOBAL SERVICE - APPROVAZIONE ATTI DI GARA - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA LAVANDERIA periodo 1 luglio 2025-31 dicembre (svincolo - € 4.200,00 con det. n. 648/2025; svincolo - € 4,20 con det. 675/2025) aggiudicato con det. 675/2025 periodo 01.09-31.12.2025)	4.197,90	0,00	4.197,90
TOTALE ANNO	2025		4.197,90	0,00	4.197,90
TOTALE	3.990 / 1 / 55		4.253,32	55,42	4.197,90
Codice 12.03.1 3.990 / 1 / 57 servizi sanitari, parasanitari, assistenza, animazione					
Anno 2022					
729	30/12/2022	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS (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	10.362,08	10.362,08	0,00
TOTALE ANNO	2022		10.362,08	10.362,08	0,00
Anno 2023					
1.441	01/01/2023	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS (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)	23.558,40	0,00	23.558,40
TOTALE ANNO	2023		23.558,40	0,00	23.558,40
Anno 2024					
1.054	02/10/2024	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS (DI 685 01/10/2024) RSA EX INFERMERIA CAPIRONE - SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE SERVICE DI ASSISTENZA PULIZIE - PROROGA TECNICA PERIODO 01.10.2024 31.03.2025 ED IMPEGNO DI SPESA ALL OPERATORE ECONOMICO A NUOVA ASSISTENZA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS - IMPEGNO DI SPESA COMPETENZA 01.10.2024/31.12.2024	9.552,16	0,00	9.552,16
1.441	01/01/2024	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	4.633,15	0,00	4.633,15

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(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 DAL 01.01.2024 AL 30.09.2024 (integr. + € 10.837,34 per adeguamento rinnovo CCNL dal 01/02/2024)					
TOTALE ANNO	2024		14.185,31	0,00	14.185,31
Anno 2025					
662	07/04/2025	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS (DI 288 04/04/2025) CASA DI RIPOSO EX INFERMERIA CAPIRONE - AFFIDAMENTO SERVIZIO IN GLOBAL SERVICE - APPROVAZIONE ATTI DI GARA - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ASSISTENZA periodo 1 luglio-31 dicembre 2025 (svincolo - € 108.374,87 con det. 648/2025; svincolo - € 15.086,01 con det. 675/2025) aggiudicato con det. 675/2025 - periodo 01.09-31.12.2025	123.944,66	0,00	123.944,66
667	07/04/2025	(DI 288 04/04/2025) CASA DI RIPOSO EX INFERMERIA CAPIRONE - AFFIDAMENTO SERVIZIO IN GLOBAL SERVICE - APPROVAZIONE ATTI DI GARA - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA RIPARTIZIONE FONDO INCENTIVANTE PER FUNZIONI TECNICHE	20.369,04	0,00	20.369,04
977	04/08/2025	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS (DI 648 07/08/2025) RSA EX INFERMERIA CAPIRONE - SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE SERVICE DI ASSISTENZA PULIZIE - IMPEGNO DI SPESA PROROGA TECNICA PERIODO 01.07.2025 31.08.2025	2.263,09	0,00	2.263,09
TOTALE ANNO	2025		146.576,79	0,00	146.576,79
TOTALE	3.990 / 1 / 57		194.682,58	10.362,08	184.320,50
Codice 12.03.1	4.030 / 1 / 1	Irap			
Anno 2025					
25	01/01/2025	REGIONE PIEMONTE (FD 1.109 31/12/2024) VERSAMENTO IRAP DOVUTA SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO CAPIRONE - GENNAIO 2024 [Ex.Imp. 2024/271] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	569,28	569,28	0,00
359	29/01/2025	REGIONE PIEMONTE VERSAMENTO IRAP DOVUTA SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO CASA DI RIPOSO - GENNAIO 2025	234,38	234,38	0,00
TOTALE ANNO	2025		803,66	803,66	0,00
TOTALE	4.030 / 1 / 1		803,66	803,66	0,00
Codice 12.03.1	4.030 / 1 / 4	abbonamento tv			
Anno 2025					
277	03/02/2025	RAI - RADIO TELEVISIONE ITALIA (DI 106 03/02/2025) RSA EX INFERMERIA CAPIRONE - IMPEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE RAI TV ANNO 2025	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO	2025		0,00	0,00	0,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
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 (15 120 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 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
Anno 2024					
1.191	10/12/2024	SIAE (17 959 06/12/2024) DICEMBRE LEINICESE - APPROVAZIONE PROGRAMMA INIZIATIVE PROPRIE E DELLE ASSOCIAZIONI LOCALI ANNO 2024 -impegno diritti siae	990,60	0,00	990,60
1.327	18/12/2024	SIAE (DI 1.031 18/12/2024) INIZIATIVE IN FAVORE DEGLI ANZIANI - CONTRIBUZIONE SPESE ORGANIZZAZIONE FESTA DI NATALE PRESSO IL CENTRO ANZIANI - IMPEGNO SPESA DIRITTI SIAE	152,09	0,00	152,09
TOTALE ANNO	2024		1.142,69	0,00	1.142,69
Anno 2025					
903	01/07/2025	SIAE (DI 550 27/06/2025) ABBONAMENTO DIFFUSIONE SONORA DI MUSICA D AMBIENTE AL CENTRO ANZIANI COMUNE DI LEINI - IMPEGNO SPESA	180,60	0,00	180,60
1.252	18/11/2025	SIAE (DI 980 20/11/2025) INIZIATIVE IN FAVORE DEGLI ANZIANI - CONTRIBUZIONE SPESE ORGANIZZAZIONE FESTA DI NATALE PRESSO IL CENTRO ANZIANI - IMPEGNO SPESA PER DIRITTI SIAE	154,57	0,00	154,57
TOTALE ANNO	2025		335,17	0,00	335,17
TOTALE	4.030 / 1 / 5		1.662,08	0,00	1.662,08
Codice 12.03.1	4.040 / 1 / 3	rimborsi diversi			
Anno 2024					
1.365	30/12/2024	DEBITORI DIVERSI "CAPIRONE" (DI 1.084 30/12/2024) RSA EX INFERMERIA CAPIRONE - RIMBORSO QUOTA DI DEGENZA	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO	2024		0,00	0,00	0,00
Anno 2025					
771	15/05/2025	CREDITORI DIVERSI "CAPIRONE" (DI 405 15/05/2025) RSA EX INFERMERIA CAPIRONE - RIMBORSO QUOTE DI DEGENZA	0,00	0,00	0,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO	2025		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			
Anno 2025					
1.253	19/11/2025	GTT GRUPPO TORINESE TRASPORTI SPA (DI 982 20/11/2025) SERVIZIO DI AGEVOLAZIONE TARIFFARIA TRASPORTO LEINI/TORINO LINEA 46 - IMPEGNO DI SPESA - CIG B928B20789	200,00	0,00	200,00
TOTALE ANNO	2025		200,00	0,00	200,00
TOTALE	4.090 / 1 / 11		200,00	0,00	200,00
Codice 12.03.1	4.100 / 1 / 10	riscaldamento			
Anno 2024					
515	23/02/2024	PROVANA CALORE SRL (FD 124 23/02/2024) IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI RISCALDAMENTO A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2024 - IMPEGNO DI SPESA.	2.299,59	2.299,59	0,00
524	23/02/2024	A.G.S.M. ENERGIA SPA (FD 124 23/02/2024) IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI RISCALDAMENTO A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2024 - IMPEGNO DI SPESA.	3.676,47	3.676,47	0,00
TOTALE ANNO	2024		5.976,06	5.976,06	0,00
Anno 2025					
494	24/02/2025	PROVANA CALORE SRL (FD 167 24/02/2025) IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI RISCALDAMENTO A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2025 IMPEGNO DI SPESA.	13.366,04	0,00	13.366,04
503	24/02/2025	(FD 167 24/02/2025) IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI RISCALDAMENTO A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2025 IMPEGNO DI SPESA.	3.971,59	0,00	3.971,59
TOTALE ANNO	2025		17.337,63	0,00	17.337,63
TOTALE	4.100 / 1 / 10		23.313,69	5.976,06	17.337,63
Codice 12.03.1	4.100 / 1 / 11	illuminazione			
Anno 2025					
513	24/02/2025	(FD 167 24/02/2025) IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2025 IMPEGNO DI SPESA.	8.138,15	0,00	8.138,15
TOTALE ANNO	2025		8.138,15	0,00	8.138,15
TOTALE	4.100 / 1 / 11		8.138,15	0,00	8.138,15

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Codice 12.03.1 4.100 / 1 / 12 acqua					
Anno 2023					
524	15/02/2023	SMAT S.P.A.	1.059,73	1.059,73	0,00
(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		1.059,73	1.059,73	0,00
Anno 2024					
545	23/02/2024	SMAT S.P.A.	672,61	672,61	0,00
(FD 124 23/02/2024) IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI ACQUA A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2024 - IMPEGNO DI SPESA.					
TOTALE ANNO	2024		672,61	672,61	0,00
Anno 2025					
523	24/02/2025	SMAT S.P.A.	22,01	0,00	22,01
(FD 167 24/02/2025) IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI ACQUA A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2025 IMPEGNO DI SPESA (svincolo -1.000,00 con bozza n. 28/2025)					
TOTALE ANNO	2025		22,01	0,00	22,01
TOTALE	4.100 / 1 / 12		1.754,35	1.732,34	22,01
Codice 12.03.1 4.100 / 1 / 40 socio assistenziali					
Anno 2024					
1.154	05/11/2024	MORETTO MATTEO	0,00	0,00	0,00
(DI 811 05/11/2024) CORSO GINNASTICA DOLCE PER OVER 65 ANNO 2024 - AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTO AI SENSI DEL D. L. 36/2023 - IMPEGNO DI SPESA - CIG N. B4138FECDC					
1.328	18/12/2024	OLIVA ANNA MARIA	0,00	0,00	0,00
(DI 1.031 18/12/2024) INIZIATIVE IN FAVORE DEGLI ANZIANI - CONTRIBUZIONE SPESE ORGANIZZAZIONE FESTA DI NATALE PRESSO IL CENTRO ANZIANI - IMPEGNO SPESA					
TOTALE ANNO	2024		0,00	0,00	0,00
Anno 2025					
448	11/02/2025	MORETTO MATTEO	0,00	0,00	0,00
(DI 127 11/02/2025) CORSO GINNASTICA DOLCE PER OVER 65 ANNO 2025 - AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTO AI SENSI DEL D. L. 36/2023 - IMPEGNO DI SPESA - CIG N. B57932E616 - PERIODO DA FEBBRAIO A LUGLIO 2025 (NETTO € 2.250,00 + RITENUTA 20% € 562,50 + IRAP 8,5% € 239,11 + BOLLO € 2)					
1.027	03/09/2025	MORETTO MATTEO	0,00	0,00	0,00
(DI 724 16/09/2025) CORSO "GINNASTICA DOLCE PER OVER 65" ANNO 2025/2026 - AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DEL D. L. 36/2023 - IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2025 PERIODO DAL 22 SETTEMBRE 2025 AL 15 DICEMBRE					
1.027 / 1	19/12/2025	MORETTO MATTEO	1.502,00	0,00	1.502,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(LI 1.000 22/12/2025) MORETTO MATTEO - CORSO GINNASTICA DOLCE PER OVER 65 PERIODO DA 22 SETTEMBRE 2025 AL 15 DICEMBRE 2025 - LIQUIDAZIONE NOTULA - CIG N. B81EA2A2FC.					
1.027 / 2	19/12/2025	REGIONE PIEMONTE	127,50	0,00	127,50
(LI 1.000 22/12/2025) VERSAMENTO IRAP 8,50% A CARICO ENTE SU COMPENSO PER MORETTO MATTEO - CORSO GINNASTICA DOLCE PER OVER 65 PERIODO DA 22 SETTEMBRE 2025 AL 15 DICEMBRE 2025					
1.251	18/11/2025	OLIVA ANNA MARIA	343,78	0,00	343,78
(DI 980 20/11/2025) INIZIATIVE IN FAVORE DEGLI ANZIANI - CONTRIBUZIONE SPESE ORGANIZZAZIONE FESTA DI NATALE PRESSO IL CENTRO ANZIANI - IMPEGNO SPESA PER PRESTAZIONE MUSICALE					
TOTALE ANNO	2025		1.973,28	0,00	1.973,28
TOTALE	4.100 / 1 / 40		1.973,28	0,00	1.973,28
Codice 12.03.1	4.100 / 1 / 47	Spese per pubblicazioni gare e contratti			
Anno 2017					
48	30/01/2017	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	67,00	67,00	0,00
(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	67,00	0,00
(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	67,00	0,00
(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	67,00	0,00
(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	67,00	0,00
(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	335,00	0,00
Anno 2018					
576	11/04/2018	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	67,00	67,00	0,00
(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	67,00	0,00
(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	67,00	0,00
(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	67,00	0,00
(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.					

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
1.106	10/12/2018	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO (15 784 07/12/2018) Interventi emergenza abitativa - Stipula contratto assistito a favore del Sig. T.F. - Impegno di spesa - Richiesta anticipazione Ufficio Economato.	67,00	67,00	0,00
TOTALE ANNO	2018		335,00	335,00	0,00
Anno 2019					
544	26/03/2019	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO (15 147 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	67,00	67,00	0,00
713	23/05/2019	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO (15 305 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.	67,00	67,00	0,00
1.188	13/12/2019	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO (15 839 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	67,00	67,00	0,00
TOTALE ANNO	2019		201,00	201,00	0,00
Anno 2020					
438	05/03/2020	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO (15 100 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	67,00	67,00	0,00
699	30/06/2020	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO (15 346 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	67,00	67,00	0,00
729	17/07/2020	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO (15 385 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.	67,00	67,00	0,00
734	17/07/2020	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO (15 386 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)	67,00	67,00	0,00
768	10/08/2020	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO (15 463 07/08/2020) IMPEGNO DI SPESA PER IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO ASSISITO M.A.	67,00	67,00	0,00
950	21/10/2020	(PG 208 19/10/2020) IMPEGNO DI SPESA PER IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO ASSISTITO A FAVORE NUCLEO FAMILIARE B.A.	67,00	67,00	0,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
1.059	01/12/2020	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	67,00	67,00	0,00
	(15 809 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	67,00	0,00
	(15 838 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	67,00	0,00
	(15 852 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	603,00	0,00
Anno 2022					
1.107	05/10/2022	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	67,00	67,00	0,00
	(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	67,00	0,00
	(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	134,00	0,00
Anno 2023					
404	09/02/2023	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	67,00	67,00	0,00
	(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	67,00	0,00
Anno 2024					
588	15/03/2024	TARANTINI GEOM. FABIO	389,60	0,00	389,60
	(DI 161 14/03/2024)	SERVIZIO DI REGISTRAZIONE ALL' AGENZIA DELLE ENTRATE DEL CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO TRA IL COMUNE DI LEINI E L'ASS. LEINI LIVE APS PER L'UTILIZZO DELL'EDIFICIO DI PROPRIETÀ C.LE UBICATO IN VIA CAPIRONE N.5 PER IL PROGETTO EMPORIO SOLIDALE			
815	05/06/2024		67,00	67,00	0,00
	(GC 157 06/06/2024)	Interventi di contrasto all'emergenza abitativa - Stipula contratto assistito a favore del nucleo familiare del signor L.R. E.D - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO			
967	07/08/2024	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	67,00	67,00	0,00
	(DI 562 07/08/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO ASSISTITO L.C. - RICHIESTA ANTICIPAZIONE ALL'UFFICIO ECONOMATO			
TOTALE ANNO	2024		523,60	134,00	389,60
Anno 2025					

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
661	07/04/2025	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (DI 288 04/04/2025) CASA DI RIPOSO EX INFERMERIA CAPIRONE - AFFIDAMENTO SERVIZIO IN GLOBAL SERVICE - APPROVAZIONE ATTI DI GARA - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANAC	660,00	0,00	660,00
920	02/07/2025	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO (DI 594 18/07/2025) DELIBERAZIONE G.C. N. 11/2015 - INTERVENTI DI CONTRASTO ALL'EMERGENZA ABITATIVA - STIPULA NUOVO CONTRATTO ASSISTITO A FAVORE DELLA SIG.RA L.M. - IMPEGNO DI SPESA E RICHIESTA ANTICIPAZIONE ALL'UFFICIO ECONOMATO - impegno di spesa imposta di registro	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO	2025		660,00	0,00	660,00
TOTALE	4.100 / 1 / 47		2.858,60	1.809,00	1.049,60
Codice 12.03.1	4.100 / 1 / 52	altre spese			
Anno 2025					
626	26/03/2025	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO (DI 252 26/03/2025) GITA OSPITI RSA EX INFERMERIA CAPIRONE PRESSO LA GALLERIA D ARTE MODERNA A TORINO - IMPEGNO DELLA SPESA E CONTESTUALE RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE ALL ECONOMO COMUNALE.	0,00	0,00	0,00
660	04/04/2025	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO (DI 282 03/04/2025) SECONDA GITA OSPITI RSA EX INFERMERIA CAPIRONE PRESSO LA GALLERIA D ARTE MODERNA A TORINO - IMPEGNO DELLA SPESA E CONTESTUALE RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE ALL ECONOMO COMUNALE.	0,00	0,00	0,00
766	14/05/2025	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO (DI 403 15/05/2025) LABORATORIO ARTISTICO PRESSO RSA EX INFERMERIA CAPIRONE A CURA DELLA GALLERIA D ARTE MODERNA A TORINO - IMPEGNO DELLA SPESA E CONTESTUALE RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE ALL ECONOMO COMUNALE.	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO	2025		0,00	0,00	0,00
TOTALE	4.100 / 1 / 52		0,00	0,00	0,00
Codice 12.03.1	4.110 / 1 / 5	Materiale di pulizia - noleggio			
Anno 2025					
144	15/01/2025	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA (DI 43 15/01/2025) SETTORE ISTRUZIONE/POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO - NOLEGGIO MATERIALI DI PULIZIA E TAPPETI ANTIPOLVERE PRESSO - CENTRO ANZIANI - VILLA CHIOSSO - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEL D.LGS 36/2023 - CIG B525AB9501.	2.459,92	0,00	2.459,92
TOTALE ANNO	2025		2.459,92	0,00	2.459,92
TOTALE	4.110 / 1 / 5		2.459,92	0,00	2.459,92
Codice 12.03.1	4.140 / 1 / 4	Diritti SIAE			

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2024					
1.188	10/12/2024	SIAE (17 959 06/12/2024) DICEMBRE LEINICESE - APPROVAZIONE PROGRAMMA INIZIATIVE PROPRIE E DELLE ASSOCIAZIONI LOCALI ANNO 2024 - impegno di spesa diritti siae	200,00	0,00	200,00
TOTALE ANNO	2024		200,00	0,00	200,00
TOTALE	4.140 / 1 / 4		200,00	0,00	200,00
Codice 12.03.2	9.330 / 6 / 2	manuntezione straordinaria ex inf. capirone			
Anno 2011					
688	19/12/2011	DODICI IMMOBILIARE S.R.L. (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.	2.178,00	0,00	2.178,00
TOTALE ANNO	2011		2.178,00	0,00	2.178,00
Anno 2016					
831	28/07/2016	EUROELEVATOR SRL (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	500,20	0,00	500,20
TOTALE ANNO	2016		500,20	0,00	500,20
Anno 2021					
1.081	05/11/2021	F.I.A.M.M.A. S.R.L. (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.	70,68	0,00	70,68
TOTALE ANNO	2021		70,68	0,00	70,68
Anno 2025					
862	12/06/2025	EDILMECOS S.R.L. (I3 502 12/06/2025) RSA EX INFERMERIA CAPIRONE - FORNITURA E POSA DI NUOVA RAMPA DI ACCESSO PER DISABILI IN STRUTTURA METALLICA IN SOSTITUZIONE DELL ESISTENTE - DECISIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO AD EDILMECOS S.R.L. - CIG: B727E196D4 - FIN.TO CON AV.AMM. 2024	20.000,00	0,00	20.000,00
864	12/06/2025	EDILMECOS S.R.L. (I3 502 12/06/2025) RSA EX INFERMERIA CAPIRONE - FORNITURA E POSA DI NUOVA RAMPA DI ACCESSO PER DISABILI IN STRUTTURA METALLICA IN SOSTITUZIONE DELL ESISTENTE - DECISIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO AD EDILMECOS S.R.L. - CIG: B727E196D4 - FIN.TO CON OO.UU.	14.404,00	0,00	14.404,00
1.000	19/08/2025	EDILMECOS S.R.L.	4.454,40	0,00	4.454,40

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(13 667 19/08/2025) RSA EX INFERMERIA CAPIRONE - FORNITURA E POSA DI NUOVA RAMPA DI ACCESSO PER DISABILI IN STRUTTURA METALLICA IN SOSTITUZIONE DELL ESISTENTE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - fin.to con AV. VINCOLATO					
1.001	19/08/2025	EDILMECOS S.R.L.	1.545,60	0,00	1.545,60
(13 667 19/08/2025) RSA EX INFERMERIA CAPIRONE - FORNITURA E POSA DI NUOVA RAMPA DI ACCESSO PER DISABILI IN STRUTTURA METALLICA IN SOSTITUZIONE DELL ESISTENTE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - fin.to con oo.uu.					
TOTALE ANNO		2025	40.404,00	0,00	40.404,00
TOTALE		9.330 / 6 / 2	43.152,88	0,00	43.152,88
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
(13 572 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
(13 572 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 12.05.1	4.120 / 2 / 10	Bonus bollette			
Anno 2022					
1.401	28/12/2022		0,10	0,10	0,00
(FD 1.060 19/12/2023) impegno di spesa per erogazione contributi per utenti riscaldamento e teleriscaldamento					
TOTALE ANNO		2022	0,10	0,10	0,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2023					
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		15.000,10	0,10	15.000,00
Codice 12.06.1	4.110 / 1 / 1	fitti passivi			
Anno 2024					
814	05/06/2024		2.205,00	2.205,00	0,00
(GC 157 06/06/2024)		Interventi di contrasto all emergenza abitativa - Stipula contratto assistito a favore del nucleo famigliare del signor L.R. E.D PERIODO GIUGNO 2024 - DICEMBRE 2024			
968	07/08/2024		315,00	0,00	315,00
(DI 72 31/07/2024)		DELIBERAZIONE G.C. N. 11/2015 - INTERVENTI DI CONTRASTO ALL EMERGENZA ABITATIVA - STIPULA CONTRATTO ASSISTITO A FAVORE DELLA SIG.RA L.C. - IMPEGNO DI SPESA -			
1.106	01/01/2024	CORRADO GIOVANNA	405,00	405,00	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 01.10.2024 AL 31.03.2024			
1.131	01/01/2024	CHISCOP CRISTI MARIAN	1.350,00	1.350,00	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 01.01.2024 AL 31.03.2024			
TOTALE ANNO	2024		4.275,00	3.960,00	315,00
Anno 2025					
818	01/01/2025		3.456,00	3.456,00	0,00
(GC 157 06/06/2024)		Interventi di contrasto all emergenza abitativa - Stipula contratto assistito a favore del nucleo famigliare del signor L.R. E.D - PERIODO GENNAIO 2025 - DICEMBRE 2025			
919	02/07/2025	CREDITORI DIVERSI	0,00	0,00	0,00
(DI 594 18/07/2025)		DELIBERAZIONE G.C. N. 11/2015 - INTERVENTI DI CONTRASTO ALL'EMERGENZA ABITATIVA - STIPULA NUOVO CONTRATTO ASSISTITO A FAVORE DELLA SIG.RA L.M. - IMPEGNO DI SPESA periodo 01.07.2025-31.12.2025			
960	01/01/2025		0,00	0,00	0,00
(DI 576 08/08/2024)		DELIBERAZIONE G.C. N. 11/2015 - ATTIVAZIONE CONTRATTO ASSISTITO A FAVORE DI UN NUCLEO FAMILIARE IN EMERGENZA ABITATIVA - IMPEGNO DI SPESA - RICHIESTA ANTICIPAZIONE UFFICIO ECONOMATO			
967	01/01/2025	COCO ANGELA	0,00	0,00	0,00
(DI 562 07/08/2024)		DELIBERAZIONE G.C. N. 11/2015 - INTERVENTI DI CONTRASTO ALL EMERGENZA ABITATIVA - STIPULA CONTRATTO ASSISTITO A FAVORE DELLA SIG.RA L.C. - IMPEGNO DI SPESA -			

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO	2025		3.456,00	3.456,00	0,00
TOTALE	4.110 / 1 / 1		7.731,00	7.416,00	315,00
Codice 12.06.1	4.120 / 1 / 1	privati			
Anno 2024					
882	28/06/2024	CREDITORI DIVERSI (DI 447 28/06/2024) 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. 2023/2024 per € 6283,94 finanziato con trasferimento città metropolitana	2.944,86	0,00	2.944,86
882 / 1	02/08/2024	CREDITORI DIVERSI (LI 597 02/08/2024) IMPEGNO DI SPESA A.S. 2023/2024 per € 6283,94 finanziato con trasferimento città metropolitana L.R. 28/2007 E S.M.I. - DIRITTO ALLO STUDIO - CONTRIBUTI PER IL TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI A.S. 2023-2024 LIQUIDAZIONE	403,14	0,00	403,14
1.296	12/12/2024	CREDITORI DIVERSI (DI 976 12/12/2024) 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 - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A.S. 2024/2025	1.530,72	0,00	1.530,72
1.371	30/12/2024	CREDITORI DIVERSI (DI 1.085 30/12/2024) CONTRIBUTO PER INCREMENTO PRESTAZIONI IN MATERIA DI TRASPORTO DISABILI ANNO 2024 - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SPESA	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO	2024		4.878,72	0,00	4.878,72
Anno 2025					
998	13/08/2025	(GC 309 03/12/2025) FONDO SPECIALE PER L EQUITA DEL LIVELLO DEI SERVIZI FELIS CONTRIBUTO DI CUI ALL ART. 1, COMMA 496, LETT. C), L.213/2023 - POTENZIAMENTO DEL TRASPORTO SCOLASTICO DI STUDENTI CON DISABILITA ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA.	9.956,18	0,00	9.956,18
1.010	20/08/2025	(GC 309 03/12/2025) FONDO SPECIALE PER L EQUITA DEL LIVELLO DEI SERVIZI FELIS CONTRIBUTO DI CUI ALL ART. 1, COMMA 496, LETT. C), L.213/2023 - POTENZIAMENTO DEL TRASPORTO SCOLASTICO DI STUDENTI CON DISABILITA ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA. - SPESA VINCOLATA ENTRATA RISORSA 440.1/3	7.600,00	0,00	7.600,00
TOTALE ANNO	2025		17.556,18	0,00	17.556,18
TOTALE	4.120 / 1 / 1		22.434,90	0,00	22.434,90
Codice 12.06.1	4.120 / 2 / 2	Trasferimenti a privati (agenzia sociale per la locazione)			
Anno 2022					

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
129	01/01/2022		24.000,00	0,00	24.000,00
	(18 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 2025					
384	03/02/2025	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	286,46	286,46	0,00
	(DI 107 03/02/2025)	SETTORE ISTRUZIONE/POLITICHE SOCIALI, SANITARIE E DEL LAVORO - SPESE ECONOMICHE ANNO 2025 - PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA			
TOTALE ANNO	2025		286,46	286,46	0,00
TOTALE	4.090 / 1 / 1		286,46	286,46	0,00
Codice 12.07.1	4.090 / 1 / 3	altri beni di consumo			
Anno 2024					
470	14/02/2024	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	0,00	0,00	0,00
	(DI 104 14/02/2024)	SETTORE ISTRUZIONE/POLITICHE SOCIALI, SANITARIE E DEL LAVORO - SPESE ECONOMICHE ANNO 2024 - PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA			
TOTALE ANNO	2024		0,00	0,00	0,00
Anno 2025					
385	03/02/2025	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	968,60	465,31	503,29
	(DI 107 03/02/2025)	SETTORE ISTRUZIONE/POLITICHE SOCIALI, SANITARIE E DEL LAVORO - SPESE ECONOMICHE ANNO 2025 - PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA			
TOTALE ANNO	2025		968,60	465,31	503,29
TOTALE	4.090 / 1 / 3		968,60	465,31	503,29
Codice 12.07.1	4.090 / 1 / 12	carburanti e lubrificanti			
Anno 2025					
883	17/06/2025	ITALIANA PETROLI	1.100,00	0,00	1.100,00
	(FD 509 16/06/2025)	DETERMINA A CONTRARRE ADESIONE ALL'ACCORDO QUANDRO CONSIP S.P.A. PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE BUONI ACQUISTO 2 LOTTO UNICO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ART. 54 C.4, DEL D.LGS. N.50/2016 IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2025 E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ITALIANA PETROLI S.P.A. CIG DERIVATO B7409E2391 assunzione impegno di spesa			
TOTALE ANNO	2025		1.100,00	0,00	1.100,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	4.090 / 1 / 12		1.100,00	0,00	1.100,00
Codice 12.07.1	4.100 / 1 / 27	amministrative/contabili			
Anno 2025					
1.257	20/11/2025	CANTINO PIETRO	500,00	0,00	500,00
	(17 1.119 19/12/2025)	DICEMBRE LEINICESE 2025 - PROGRAMMA INIZIATIVE PROPRIE E DELLE ASSOCIAZIONI LOCALI - IMPEGNO DI SPESA PER PIANO DI SICUREZZA			
TOTALE ANNO	2025		500,00	0,00	500,00
TOTALE	4.100 / 1 / 27		500,00	0,00	500,00
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
	(17 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 2016					
1.094	30/11/2016	UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO	512,50	0,00	512,50
	(15 701 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
	(15 376 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	AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE	5.145,73	5.145,73	0,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(15 202 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	2.611,13	0,00
(15 202 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		7.756,86	7.756,86	0,00
Anno 2021					
319	20/01/2021	CREDITORI DIVERSI	120,65	0,00	120,65
(15 33 18/01/2021) ESENZIONE DALLA SPESA SANITARIA A FAVORE DI CITTADINI INDIGENTI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE ASL REGIONE PIEMONTE.					
379	05/02/2021	AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE	3.265,54	0,00	3.265,54
(15 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	3.082,17	0,00
(15 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		6.468,36	3.082,17	3.386,19
Anno 2022					
362	24/01/2022	CREDITORI DIVERSI	1.095,90	0,00	1.095,90
(18 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
(18 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	AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE	2.645,93	0,00	2.645,93
(18 125 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	8.491,43	8.491,43	0,00
(18 125 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		71.176,04	8.491,43	62.684,61
Anno 2023					
451	09/02/2023	UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO	59.687,41	0,00	59.687,41
(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.					

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
458	13/02/2023	CREDITORI DIVERSI (DI 95 09/02/2023) ESENZIONE DALLA SPESA SANITARIA A FAVORE DI CITTADINI INDIGENTI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE ASL DELLA REGIONE PIEMONTE.	926,45	0,00	926,45
459	13/02/2023	AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE (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.	3.000,00	0,00	3.000,00
460	13/02/2023	C.I.T. - CONSORZIO INTECOMUNALE TORINESE (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	6.793,15	0,00	6.793,15
TOTALE ANNO 2023			70.407,01	0,00	70.407,01
Anno 2024					
325	22/01/2024	CREDITORI DIVERSI (DI 36 22/01/2024) ESENZIONE DALLA SPESA SANITARIA A FAVORE DI CITTADINI INDIGENTI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE ASL DELLA REGIONE PIEMONTE.	1.347,60	0,00	1.347,60
388	09/02/2024	UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO (DI 78 08/02/2024) 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 2024.	44.682,41	0,00	44.682,41
TOTALE ANNO 2024			46.030,01	0,00	46.030,01
Anno 2025					
596	12/03/2025	CREDITORI DIVERSI (DI 198 11/03/2025) ESENZIONE DALLA SPESA SANITARIA A FAVORE DI CITTADINI INDIGENTI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE ASL DELLA REGIONE PIEMONTE (ANNO 2025)	1.707,40	0,00	1.707,40
606	17/03/2025	UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO (DI 1.109 18/12/2025) 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 2025. per € 97245,95 vincolato fondi FELS	97.000,00	0,00	97.000,00
TOTALE ANNO 2025			98.707,40	0,00	98.707,40
TOTALE 4.120 / 1 / 3			301.445,68	19.330,46	282.115,22
Codice 12.07.1	4.120 / 1 / 5	trasferimenti ad istituzione per servizi di assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona			
Anno 2022					
895	01/07/2022	CREDITORI DIVERSI (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.	12.000,00	0,00	12.000,00
TOTALE ANNO 2022			12.000,00	0,00	12.000,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	4.120 / 1 / 5		12.000,00	0,00	12.000,00
Codice 12.09.1	4.210 / 1 / 39	servizi cimiteriali			
Anno 2025					
1.323	01/01/2025	DEPAC SCARL	12.200,00	0,00	12.200,00
	(I3 1.004 13/12/2024)	SERVIZIO DI GESTIONE, CUSTODIA E MANUTENZIONE DEL CIMITERO COMUNALE - AFFIDAMENTO INCARICO PER MESI QUATTRO- PERIODO DAL 01.01.2025 AL 30.04.2025 + 4 MESI DAL 05.01.2025 AL 31.08.2025 - Decisione a contrarre e affidamento diretto - C.I.G.: B4BDB59BEA (integr. + € 21.960,00 con DET. n. 353/2025 + integr. € 14.383,80 con det. 740/2025 + integr. € 6.100,00 con det. 642/2025 + € 6.100 con det. 1089/25)			
TOTALE ANNO	2025		12.200,00	0,00	12.200,00
TOTALE	4.210 / 1 / 39		12.200,00	0,00	12.200,00
Codice 12.09.1	4.210 / 2 / 3	servizi cimiteriali diversi			
Anno 2024					
616	21/03/2024	A.S.L. TO4	400,00	0,00	400,00
	(PD 186 20/03/2024)	UTILIZZO CAMERE MORTUARIE PRESSO I PRESIDI OSPEDALIERI DI CHIVASSO, CUORGNE E CIRIE /LANZO IN CONVENZIONE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024			
TOTALE ANNO	2024		400,00	0,00	400,00
Anno 2025					
616	01/01/2025	A.S.L. TO4	12.300,00	0,00	12.300,00
	(PD 186 20/03/2024)	UTILIZZO CAMERE MORTUARIE PRESSO I PRESIDI OSPEDALIERI DI CHIVASSO, CUORGNE E CIRIE /LANZO IN CONVENZIONE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2025 (integrazione + € 11.350 con bozza det. 45/2025)			
TOTALE ANNO	2025		12.300,00	0,00	12.300,00
TOTALE	4.210 / 2 / 3		12.700,00	0,00	12.700,00
Codice 12.09.1	4.210 / 2 / 4	Canone per concessione,manutenzione e gestione del cimitero comunale (PPP)			
Anno 2025					
593	14/05/2025	A.F.I.B. SRL	31.949,54	31.949,54	0,00
	(I3 391 14/05/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER CANONE PROGETTO FINANZA CIMITERO COMUNALE ANNO 2025 - svincolato € 35.000,00 e svincolato - € 1.583,80 con bozza det. 399/2025			
TOTALE ANNO	2025		31.949,54	31.949,54	0,00
TOTALE	4.210 / 2 / 4		31.949,54	31.949,54	0,00
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

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(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
TOTALE	4.090 / 4 / 8		1.000,00	0,00	1.000,00
Codice 13.07.1	4.090 / 4 / 10	Iniziative diverse per tutela della salute			
Anno 2025					
1.158	07/10/2025	CREDITORI DIVERSI	0,00	0,00	0,00
(17 857 17/10/2025) GIORNATA NAZIONALE DEL TUMORE DELLA MAMMELLA – ORGANIZZAZIONE GIORNATA DI PREVENZIONE SENOLOGICA SABATO 18.10.2025 IN COLLABORAZIONE CON CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI LEINI E LILT VOLPIANO - IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO A FAVORE DEL MEDICO CONSULENTE DELLA C.R.I.					
TOTALE ANNO	2025		0,00	0,00	0,00
TOTALE	4.090 / 4 / 10		0,00	0,00	0,00
Codice 13.07.2	9.470 / 4 / 2	Acquisto attrezzature e servizi per emergenza Covid - 19			
Anno 2020					
1.041	01/12/2020	FARMACIA DELLA MADONNINA	1.002,00	0,00	1.002,00
(15 813 30/11/2020) FORNITURA N. 40 SATURIMETRI PER CONTRASTO EMERGENZA COVID 19 - DETERMINA A CONTRARRE					
TOTALE ANNO	2020		1.002,00	0,00	1.002,00
TOTALE	9.470 / 4 / 2		1.002,00	0,00	1.002,00
Codice 14.02.1	4.430 / 1 / 11	illuminazione			
Anno 2024					
535	23/02/2024	A2A ENERGIA SPA	536,89	536,89	0,00
(FD 124 23/02/2024) IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, , A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2024 - IMPEGNO DI SPESA.					
TOTALE ANNO	2024		536,89	536,89	0,00
Anno 2025					
514	24/02/2025		2.299,26	0,00	2.299,26
(FD 167 24/02/2025) IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2025 IMPEGNO DI SPESA.					
TOTALE ANNO	2025		2.299,26	0,00	2.299,26
TOTALE	4.430 / 1 / 11		2.836,15	536,89	2.299,26
Codice 14.02.1	4.430 / 1 / 12	acqua			
Anno 2023					

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
525	15/02/2023	SMAT S.P.A. (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.	480,36	480,36	0,00
TOTALE ANNO 2023			480,36	480,36	0,00
Anno 2024					
546	23/02/2024	SMAT S.P.A. (FD 124 23/02/2024) IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI ACQUA A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2024 - IMPEGNO DI SPESA.	426,68	426,68	0,00
TOTALE ANNO 2024			426,68	426,68	0,00
Anno 2025					
524	24/02/2025	SMAT S.P.A. (FD 167 24/02/2025) IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI ACQUA A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2025 IMPEGNO DI SPESA.	765,65	0,00	765,65
TOTALE ANNO 2025			765,65	0,00	765,65
TOTALE 4.430 / 1 / 12			1.672,69	907,04	765,65
Codice 14.02.1	4.430 / 2 / 2	Pista di pattinaggio per dicembre leinicese			
Anno 2025					
1.048	09/09/2025	MEISSONNIER GIOVANNI RONNY (I9 983 20/11/2025) AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, MONTAGGIO, SMONTAGGIO DI UNA PISTA DI PATTINAGGIO SU GHIACCIO IN OCCASIONE DEL DICEMBRE LEINICESE 2024/2025 ALLA DITTA DI MEISSONNIER GIOVANNI RONNY - CIG B937AD143D	10.370,00	0,00	10.370,00
1.265	26/11/2025	MEISSONNIER GIOVANNI RONNY (I9 983 20/11/2025) AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, MONTAGGIO, SMONTAGGIO DI UNA PISTA DI PATTINAGGIO SU GHIACCIO IN OCCASIONE DEL DICEMBRE LEINICESE 2025/2026 ALLA DITTA DI MEISSONNIER GIOVANNI RONNY - CIG B937AD143D	1.830,00	0,00	1.830,00
TOTALE ANNO 2025			12.200,00	0,00	12.200,00
TOTALE 4.430 / 2 / 2			12.200,00	0,00	12.200,00
Codice 14.02.1	4.740 / 1 / 1	personale di ruolo			
Anno 2025					
73	01/01/2025	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI (FD 1.109 31/12/2024) RETRIBUZIONE DI ELEVATA QUALIFICAZIONE E DI RISULTATO RESPONSABILI DI E. Q. - ANNO 2024 [Ex.Imp. 2024/653] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	0,00	0,00	0,00
408	03/02/2025	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI (I9 109 03/02/2025) RETRIBUZIONE DI ELEVATA QUALIFICAZIONE E DI RISULTATO RESPONSABILI DI E. Q. - IMPEGNO DI SPESA GENNAIO-GIUGNO 2025.	1.300,00	1.300,00	0,00
992	12/08/2025	UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO	0,00	0,00	0,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(19 657 12/08/2025) SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA PRODUTTIVE DELL UNIONE NET - IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO A CARICO DEL COMUNE DI LEINI PER SPESE DI PERSONALE - oneri diretti					
993	01/01/2025	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	5.754,27	5.754,27	0,00
(19 592 26/08/2024) UTILIZZO PERSONALE DELLA CITTA METROPOLITANA DI TORINO - DOTT. MANLIO MICHELIN - AI SENSI DELL ART. 1, COMMA 557, LEGGE 311/2004 PER 12 ORE SETTIMANALI - IMPEGNO DI SPESA dal 1/1 al 22/8/2025					
TOTALE ANNO		2025	7.054,27	7.054,27	0,00
TOTALE		4.740 / 1 / 1	7.054,27	7.054,27	0,00
Codice 14.02.1	4.740 / 1 / 3	straordinario per il personale a tempo indeterminato			
Anno 2025					
41	01/01/2025	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	6,42	6,42	0,00
(FD 1.109 31/12/2024) PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO - IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE ANNO 2024. [Ex.Imp. 2024/386] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)					
268	27/01/2025	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	77,55	77,55	0,00
(19 83 27/01/2025) PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SERVIZIO COMMERCIO - IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE ANNO 2025.					
TOTALE ANNO		2025	83,97	83,97	0,00
TOTALE		4.740 / 1 / 3	83,97	83,97	0,00
Codice 14.02.1	4.740 / 1 / 6	contributi obbligatori personale ruolo			
Anno 2025					
14	01/01/2025	I.N.P.D.A.P.- EX CPDEL	1.407,83	1.407,83	0,00
(FD 1.109 31/12/2024) VERSAMENTO CONTRIBUTI EX C.P.D.E.L. A CARICO COMUNE DOVUTI SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO COMMERCIO - GENNAIO 2024 [Ex.Imp. 2024/216] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)					
60	01/01/2025	I.N.A.I.L.	50,96	50,96	0,00
(FD 1.109 31/12/2024) VERSAMENTO PREMIO INAIL 2024 [Ex.Imp. 2024/503] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)					
74	01/01/2025	I.N.P.D.A.P.- EX CPDEL	0,00	0,00	0,00
(FD 1.109 31/12/2024) RETRIBUZIONE DI ELEVATA QUALIFICAZIONE E DI RISULTATO RESPONSABILI DI E. Q. - ANNO 2024 [Ex.Imp. 2024/654] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)					
75	01/01/2025	I.N.A.I.L.	6,00	6,00	0,00
(FD 1.109 31/12/2024) RETRIBUZIONE DI ELEVATA QUALIFICAZIONE E DI RISULTATO RESPONSABILI DI E. Q. - ANNO 2024 [Ex.Imp. 2024/655] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)					
100	01/01/2025	I.N.A.I.L.	5,47	5,47	0,00
(FD 1.109 31/12/2024) POSIZIONI ORGANIZZATIVE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RETRIBUZIONE DI RISULTATO. MAGGIORAZIONE RISULTATO GENNAIO DICEMBRE [Ex.Imp. 2024/849] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)					

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
302	29/01/2025	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 SETTORE COMMERCIO - GENNAIO 2025	646,34	646,34	0,00
402	31/01/2025	I.N.A.I.L. VERSAMENTO PREMIO INAIL 2025	162,46	162,46	0,00
424	03/02/2025	I.N.P.D.A.P.- EX CPDEL	309,40	309,40	0,00
	(19 109 03/02/2025)	RETRIBUZIONE DI ELEVATA QUALIFICAZIONE E DI RISULTATO RESPONSABILI DI E. Q. - IMPEGNO DI SPESA GENNAIO-GIUGNO 2025.			
425	03/02/2025	I.N.A.I.L.	3,00	3,00	0,00
	(19 109 03/02/2025)	RETRIBUZIONE DI ELEVATA QUALIFICAZIONE E DI RISULTATO RESPONSABILI DI E. Q. - IMPEGNO DI SPESA GENNAIO-GIUGNO 2025.			
994	01/01/2025	I.N.P.D.A.P.- EX CPDEL	1.584,84	0,00	1.584,84
	(19 592 26/08/2024)	UTILIZZO PERSONALE DELLA CITTA METROPOLITANA DI TORINO - DOTT. MANLIO MICHELIN - AI SENSI DELL ART. 1, COMMA 557, LEGGE 311/2004 PER 12 ORE SETTIMANALI - IMPEGNO DI SPESA dal 1/1 al 22/8/2025			
TOTALE ANNO 2025			4.176,30	2.591,46	1.584,84
TOTALE 4.740 / 1 / 6			4.176,30	2.591,46	1.584,84
Codice 14.02.1	4.760 / 1 / 8	Manifestazioni commerciali - prestazioni di servizi			
Anno 2025					
712	23/05/2025	KUZYNETSOVA SVITLANA	0,00	0,00	0,00
	(17 442 23/05/2025)	FESTA DEL LAVORO 1 MAGGIO 2025 UTILIZZO SPAZI PUBBLICI ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ARTISTI DI STRADA COMPRESA IRAP PER EURO 31,88			
1.051	09/09/2025	GUGLIELMETTI MICHELE	0,00	0,00	0,00
	(19 693 12/09/2025)	EVENTO COMMERCIALE DENOMINATO "SBARAZZO" - ASSOCIAZIONE "CENTRO STORICO" - SABATO 13 SETTEMBRE 2025 - IMPEGNI DI SPESA PER INTRATTENIMENTO MUSICALE			
1.115	01/10/2025	CANTINO PIETRO	697,84	0,00	697,84
	(19 799 03/10/2025)	FIERA DI AUTUNNO DI DOMENICA 5 OTTOBRE 2025 - IMPEGNO DI SPESA PER PIANO SICUREZZA			
1.117	01/10/2025	CLOWN IDA' DI DELGADO IDALETSON ANTONIO	0,10	0,10	0,00
	(19 799 03/10/2025)	FIERA DI AUTUNNO DI DOMENICA 5 OTTOBRE 2025 - IMPEGNO DI SPESA PER INTRATTENIMENTO			
1.139	02/10/2025	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	134,00	134,00	0,00
	(19 799 03/10/2025)	FIERA DI AUTUNNO DI DOMENICA 5 OTTOBRE 2025 - IMPEGNI DI SPESA PER RIMBORSI SPESE VOLONTARI ASSOCIAZIONI PER EVENTO FIERA AUTUNNALE			
1.139 / 1	23/12/2025	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	66,00	0,00	66,00
	(L9 1.002 24/12/2025)	FIERA DI AUTUNNO DOMENICA 5 OTTOBRE 2026 - Rimborso all Economo comunale delle spese anticipate e svincolo della parte rimanente .			
TOTALE ANNO 2025			897,94	134,10	763,84

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	4.760 / 1 / 8		897,94	134,10	763,84
Codice 14.02.1	4.760 / 1 / 28	tecniche e progettazioni			
Anno 2025					
602	17/03/2025	CANTINO PIETRO	761,28	0,00	761,28
	(19 216 17/03/2025)	INIZIATIVE COLLATERALI A SOSTEGNO DELLA FIERA PRIMAVERILE DI DOMENICA 16 MARZO 2025 - IMPEGNO DI SPESA PER PIANO DI SICUREZZA			
715	23/05/2025	CANTINO PIETRO	700,00	0,00	700,00
	(17 442 23/05/2025)	FESTA DEL LAVORO 1 MAGGIO 2025 - IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO PIANO DI SICUREZZA			
1.053	09/09/2025	CANTINO PIETRO	761,28	0,00	761,28
	(19 693 12/09/2025)	EVENTO COMMERCIALE DENOMINATO "SBARAZZO" - ASSOCIAZIONE "CENTRO STORICO" - SABATO 13 SETTEMBRE 2025 - IMPEGNI DI SPESA PER PIANO SICUREZZA			
TOTALE ANNO	2025		2.222,56	0,00	2.222,56
TOTALE	4.760 / 1 / 28		2.222,56	0,00	2.222,56
Codice 14.02.1	4.760 / 1 / 52	altre spese			
Anno 2025					
997	12/08/2025	UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO	0,00	0,00	0,00
	(19 657 12/08/2025)	SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE DELL UNIONE NET - IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO A CARICO DEL COMUNE DI LEINI PER COSTI DI GESTIONE - ANNO 2025.			
TOTALE ANNO	2025		0,00	0,00	0,00
TOTALE	4.760 / 1 / 52		0,00	0,00	0,00
Codice 14.02.1	4.800 / 1 / 1	imposta regionale attività produttive			
Anno 2025					
26	01/01/2025	REGIONE PIEMONTE	428,31	428,31	0,00
	(FD 1.109 31/12/2024)	VERSAMENTO IRAP DOVUTA SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO COMMERCIO - GENNAIO 2024 [Ex.Imp. 2024/272] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)			
76	01/01/2025	REGIONE PIEMONTE	0,00	0,00	0,00
	(FD 1.109 31/12/2024)	RETRIBUZIONE DI ELEVATA QUALIFICAZIONE E DI RISULTATO RESPONSABILI DI E. Q. - ANNO 2024 [Ex.Imp. 2024/656] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)			
361	29/01/2025	REGIONE PIEMONTE	395,35	395,35	0,00
		VERSAMENTO IRAP DOVUTA SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE COMMERCIO - GENNAIO 2025			
426	03/02/2025	REGIONE PIEMONTE	110,50	110,50	0,00
	(19 109 03/02/2025)	RETRIBUZIONE DI ELEVATA QUALIFICAZIONE E DI RISULTATO RESPONSABILI DI E. Q. - IMPEGNO DI SPESA GENNAIO-GIUGNO 2025.			

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
995	01/01/2025	REGIONE PIEMONTE (19 592 26/08/2024) UTILIZZO PERSONALE DELLA CITTA METROPOLITANA DI TORINO - DOTT. MANLIO MICHELIN - AI SENSI DELL ART. 1, COMMA 557, LEGGE 311/2004 PER 12 ORE SETTIMANALI - IMPEGNO DI SPESA dal 1/1 al 22/8/2025	489,12	0,00	489,12
TOTALE ANNO	2025		1.423,28	934,16	489,12
TOTALE	4.800 / 1 / 1		1.423,28	934,16	489,12
Codice 14.02.1	4.990 / 1 / 1	Noleggio luminarie natalizie			
Anno 2025					
1.167	08/10/2025	IEPIT SAS DI VALLONE VITO & C. (19 976 19/11/2025) AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, FORNITURA E POSA LUMINARIE NATALIZIE ANNO 2025-2026. (CIG B8EB0AFE01) - AGGIUDICAZIONE	26.950,00	0,00	26.950,00
TOTALE ANNO	2025		26.950,00	0,00	26.950,00
TOTALE	4.990 / 1 / 1		26.950,00	0,00	26.950,00
Codice 15.01.1	4.640 / 10 / 2	Amministrative/contabili			
Anno 2025					
1.258	20/11/2025	CANTINO PIETRO (17 1.119 19/12/2025) DICEMBRE LEINICESE 2025 - PROGRAMMA INIZIATIVE PROPRIE E DELLE ASSOCIAZIONI LOCALI - IMPEGNO DI SPESA PER PIANO DI SICUREZZA	287,00	0,00	287,00
TOTALE ANNO	2025		287,00	0,00	287,00
TOTALE	4.640 / 10 / 2		287,00	0,00	287,00
Codice 15.03.1	800 / 10 / 10	Progetto cantieri lavoro			
Anno 2022					
1.317	07/12/2022	CANTIERISTI (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	2.235,02	2.235,02	0,00
TOTALE ANNO	2022		2.235,02	2.235,02	0,00
Anno 2023					
644	13/06/2023	CANTIERISTI (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	1.684,97	1.684,97	0,00
TOTALE ANNO	2023		1.684,97	1.684,97	0,00
Anno 2024					

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
620	18/12/2024	CANTIERISTI (DI 1.032 18/12/2024)	29,20	0,00	29,20
		impegno di spesa per quota co-finanziamento cantieri lavoro over 58			
644	01/01/2024	CANTIERISTI (DI 433 05/06/2023)	1.688,42	1.688,42	0,00
		CANTIERE DI LAVORO X IMPIEGO DI 3 LAVORATORI DISOCCUPATI, AI SENSI DELLA D.G.R. 426 DEL 3.8.22 - AVVIO CANTIERE 17 APRILE 2023 E IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 1.1.2024-01.03.24 (INDENNITA',ONERI PREVIDENZIALI,IRAP) INTEGR. X SLITT. 5.6.23			
1.084	28/05/2024	CREDITORI DIVERSI (DI 354 27/05/2024)	2.990,93	0,00	2.990,93
		PROGETTO BANDO REGIONALE "CANTIERI DI LAVORO PER PERSONE DISOCCUPATE IN CONDIZIONI DI PARTICOLARE DISAGIO SOCIALE" - ANNO 2023-2024 FIN.TO CON ACC. 272 RIS 540.3/2			
1.329	18/12/2024	CANTIERISTI (DI 1.032 18/12/2024)	7.625,78	0,00	7.625,78
		CANTIERI LAVORO OVER 58 - ASSISTENZA AL BENE COMUNE E RESILIENZA SOCIALE - RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA			
TOTALE ANNO	2024		12.334,33	1.688,42	10.645,91
Anno 2025					
1.164	07/10/2025	CANTIERISTI ISTITUZIONE BANDO REGIONALE "CANTIERI DI LAVORO PER PERSONE DISOCCUPATE IN CONDIZIONE DI PARTICOLARE DISAGIO SOCIALE" ANNO 2025 AI SENSI DELLA L.R. DEL 22/12/2008 N. 34 - APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO E DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.	0,00	0,00	0,00
1.164 / 1	07/10/2025	CANTIERISTI (I9 827 09/10/2025)	7.109,19	0,00	7.109,19
		ISTITUZIONE BANDO REGIONALE "CANTIERI DI LAVORO PER PERSONE DISOCCUPATE IN CONDIZIONE DI PARTICOLARE DISAGIO SOCIALE" ANNO 2025 AI SENSI DELLA L.R. DEL 22/12/2008 N. 34 - APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO E DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (da € 8.057,47 ridotto di € 644,16 a favore del sub. 3)			
1.164 / 2	07/10/2025	CANTIERISTI (I9 827 09/10/2025)	9.227,68	0,00	9.227,68
		ISTITUZIONE BANDO REGIONALE "CANTIERI DI LAVORO PER PERSONE DISOCCUPATE IN CONDIZIONE DI PARTICOLARE DISAGIO SOCIALE" ANNO 2025 AI SENSI DELLA L.R. DEL 22/12/2008 N. 34 - vincolato a TRASF. REGIONALE			
1.164 / 3	15/12/2025	LA MARGHERITA TRE DI DEL FIUME BRUNO & C. S.A.S (I9 1.090 16/12/2025)	644,16	0,00	644,16
		FORNITURA DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) PER CANTIERISTI IN SERVIZIO PRESSO SETTORE TECNICO - Decisione a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell art. 50, comma 1, lett.b) del Dlgs n.36/2023 - C.I.G.: B943F3012F			
1.165	07/10/2025	CANTIERISTI ISTITUZIONE DI CANTIERI DI LAVORO PER DISOCCUPATI OVER58 AI SENSI DELLA L.R. DEL 22/12/2008 N. 34 - APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO E DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.	0,00	0,00	0,00
1.165 / 1	07/10/2025	CANTIERISTI (I9 828 09/10/2025)	3.751,79	0,00	3.751,79
		ISTITUZIONE DI CANTIERI DI LAVORO PER DISOCCUPATI OVER58 AI SENSI DELLA L.R. DEL 22/12/2008 N. 34 - APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO E DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.			

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PORTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
1.165 / 2	07/10/2025	CANTIERISTI	13.026,39	0,00	13.026,39
(19 828 09/10/2025) ISTITUZIONE DI CANTIERI DI LAVORO PER DISOCCUPATI OVER58 AI SENSI DELLA L.R. DEL 22/12/2008 N. 34 - vincolato a TRASF.TO REGIONALE					
TOTALE ANNO	2025		33.759,21	0,00	33.759,21
TOTALE	800 / 10 / 10		50.013,53	5.608,41	44.405,12
Codice 16.01.1	4.980 / 1 / 12	acqua			
Anno 2023					
526	15/02/2023	SMAT S.P.A.	2.000,00	2.000,00	0,00
(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	2.000,00	0,00
Anno 2024					
547	23/02/2024	SMAT S.P.A.	2.000,00	2.000,00	0,00
(FD 124 23/02/2024) IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI ACQUA A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2024 - IMPEGNO DI SPESA.					
TOTALE ANNO	2024		2.000,00	2.000,00	0,00
Anno 2025					
525	24/02/2025	SMAT S.P.A.	2.000,00	0,00	2.000,00
(FD 167 24/02/2025) IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI ACQUA A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2025 IMPEGNO DI SPESA.					
TOTALE ANNO	2025		2.000,00	0,00	2.000,00
TOTALE	4.980 / 1 / 12		6.000,00	4.000,00	2.000,00
Codice 16.01.1	5.000 / 1 / 3	enti vari			
Anno 2025					
592	11/03/2025	CONSORZIO IRRIGUO STURA E BANNA	0,00	0,00	0,00
(19 196 10/03/2025) IMPEGNO DI SPESA PER CONSORZIO STURA E BANNA / CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2025.					
1.078	15/09/2025	CONSORZIO ARGINATURA E SISTEMAZIONE ALVEO TC	0,01	0,01	0,00
(19 728 16/09/2025) CONTRIBUTO AL CONSORZIO PER LA SISTEMAZIONE DELL'ALVEO DEL TORRENTE BANNA-BENDOLA - ANNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA.					
1.313	10/12/2025	CONSORZIO 2° GRADO VALLI DI LANZO	0,00	0,00	0,00
(19 1.063 10/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER CONSORZIO DI 2 GRADO DELLE VALLI DI LANZO / CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2025					
TOTALE ANNO	2025		0,01	0,01	0,00
TOTALE	5.000 / 1 / 3		0,01	0,01	0,00
Codice 16.01.1	5.000 / 1 / 5	Quota di adesione per realizzazione "distretto del cibo"			
Anno 2025					

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
939	17/07/2025	BONITO - GILI - MINASI - ORSINI NOTAI ASSOCIATI (CC 32 25/07/2025) SOTTOSCRIZIONE DELL'ATTO COSTITUTIVO DEL DISTRETTO DEL CIBO DEL CANAVESE E COLLINA TORINESE - DOTAZIONE PATRIMONIALE - ATTO DI IMPEGNO A FAVORE DELLO STUDIO NOTARILE "BGMO" DI TORINO	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO 2025			0,00	0,00	0,00
TOTALE 5.000 / 1 / 5			0,00	0,00	0,00
Codice 16.01.2	10.230 / 2 / 1	interv. straord. agricoltura e pozzi irrigui			
Anno 2025					
594	11/03/2025	CONSORZIO IRRIGUO STURA E BANNA (19 196 10/03/2025) IMPEGNO DI SPESA PER CONSORZIO STURA E BANNA / CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2025 - fin.to con oo.uu.	0,00	0,00	0,00
642	03/04/2025	CONSORZIO IRRIGUO BARBACANA (19 276 03/04/2025) RICHIESTA CONTRIBUTO DEI CONSORZI BARBACANA E MOLINO e LONNA. IMPEGNO DI SPESA CONSORZIO BARBACANA - fin.to con OO.UU.	0,00	0,00	0,00
643	03/04/2025	CONSORZIO IRRIGUO MOLINO E LONNA (19 276 03/04/2025) RICHIESTA CONTRIBUTO DEI CONSORZI BARBACANA E MOLINO e LONNA. IMPEGNO DI SPESA CONSORZIO MOLINO & LONNA - fin.to con OO.UU.	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO 2025			0,00	0,00	0,00
TOTALE 10.230 / 2 / 1			0,00	0,00	0,00
Codice 16.01.2	10.290 / 4 / 1	Contributi vari a consorzi irrigui			
Anno 2025					
1.309	09/12/2025	CONSORZIO IRRIGUO BARBACANA (19 1.128 22/12/2025) RICHIESTA DI CONTRIBUTO CONSORZI "BARBACANA" E "MOLINO & LONNA - IMPEGNO DI SPESA finanziato con a.a. 2024	1.500,00	0,00	1.500,00
1.311	09/12/2025	CONSORZIO IRRIGUO MOLINO E LONNA (19 1.128 22/12/2025) RICHIESTA DI CONTRIBUTO CONSORZI "BARBACANA" E "MOLINO & LONNA - IMPEGNO DI SPESA finanziato con a.a. 2024	3.500,00	0,00	3.500,00
1.314	10/12/2025	CONSORZIO IRRIGUO STURA E BANNA (19 1.061 10/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER CONSORZIO STURA E BANNA / CONTRIBUTO DOVUTO A MAGGIORI ONERI PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL BIENNIO 2024-2025 - FIN.TO CON AV.AMM.2024	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO 2025			5.000,00	0,00	5.000,00
TOTALE 10.290 / 4 / 1			5.000,00	0,00	5.000,00
Codice 17.01.1	470 / 1 / 51	gestione impianti fotovoltaici			
Anno 2021					
1.290	20/12/2021	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	24,69	0,00	24,69

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(13 969 20/12/2021) SERVIZIO DI MISURA DELL'ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA - IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DI E-DISTRIBUZIONE - CIG: ZAE344BBD3					
TOTALE ANNO	2021		24,69	0,00	24,69
Anno 2022					
831	30/05/2022	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	319,76	319,76	0,00
(13 375 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	586,68	24,69
(13 591 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	906,44	24,69
Anno 2023					
1.169	07/11/2023	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	804,59	804,59	0,00
(13 877 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.	670,60	0,00	670,60
(13 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		1.475,19	804,59	670,60
Anno 2024					
328	22/01/2024	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	619,76	0,00	619,76
(13 29 19/01/2024) IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI COMPETENZA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL G.S.E. PER SPESE AMMINISTRATIVE A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE ANNO 2024					
994	29/08/2024	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	367,13	0,00	367,13
(13 597 26/08/2024) SERVIZIO DI MISURA DELL'ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA - IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DI E-DISTRIBUZIONE - CIG: B2C748B70F					
TOTALE ANNO	2024		986,89	0,00	986,89
Anno 2025					
636	26/03/2025	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	419,76	0,00	419,76
(13 246 25/03/2025) IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI COMPETENZA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL G.S.E. PER SPESE AMMINISTRATIVE A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE ANNO 2025					
1.083	19/09/2025	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	793,00	0,00	793,00
(13 742 22/09/2025) SERVIZIO DI MISURA DELL'ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA - IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DI E-DISTRIBUZIONE - CIG: B834A18EE4					

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO 2025			1.212,76	0,00	1.212,76
TOTALE 470 / 1 / 51			4.630,66	1.711,03	2.919,63
Codice 19.01.1	2.120 / 1 / 10	Spese per gemellaggio			
Anno 2024					
683	03/04/2024		1.039,43	1.039,43	0,00
(PG 94 02/04/2024) spese per iniziative diverse gemellaggio comune di Saint EGREVE					
TOTALE ANNO 2024			1.039,43	1.039,43	0,00
TOTALE 2.120 / 1 / 10			1.039,43	1.039,43	0,00
Codice 20.03.1	2.890 / 1 / 40	Fondo accantonamento per revisione prezzi partenariato illuminazione pubblica			
Anno 2025					
1.328	15/12/2025		150.000,00	0,00	150.000,00
(I3 1.077 15/12/2025) CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, COMPRENSIVO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, ATTRAVERSO LO STRUMENTO DELLA FINANZA DI PROGETTO AI SENSI DEL ART. 183, COMMI 15-19, DEL D.LGS. 50/2016 (CUP I39J21004000005 - CIG 8979569EBE) - Fondo accantonamento per revisione prezzi - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENGIE - FIN.TO CON AV.AMMIN.2024 (+ IMP. 1330/2025 CAP. 2890.1/50)					
TOTALE ANNO 2025			150.000,00	0,00	150.000,00
TOTALE 2.890 / 1 / 40			150.000,00	0,00	150.000,00
Codice 50.01.1	5.010 / 1 / 1	mutui cassa depositi e prestiti			
Anno 2025					
779	19/05/2025	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	0,00	0,00	0,00
(FD 415 19/05/2025) IMPEGNO DI SPESA RATA AMMORTAMENTO MUTUO CASSA DD.PP. - 1 SEMESTRE 2025					
1.285	01/12/2025	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	0,00	0,00	0,00
(FD 1.005 01/12/2025) IMPEGNO DI SPESA RATA AMMORTAMENTO MUTUO CASSA DD.PP. - 2 SEMESTRE 2025					
TOTALE ANNO 2025			0,00	0,00	0,00
TOTALE 5.010 / 1 / 1			0,00	0,00	0,00
Codice 50.02.4	11.050 / 2 / 1	rimborso mutui a cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa			
Anno 2025					
780	19/05/2025	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	0,00	0,00	0,00
(FD 415 19/05/2025) IMPEGNO DI SPESA RATA AMMORTAMENTO MUTUO CASSA DD.PP. - 1 SEMESTRE 2025 (finanziato con RIS. 2400.1/2 - ACC. 236/2025)					
1.286	01/12/2025	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	0,00	0,00	0,00
(FD 1.005 01/12/2025) IMPEGNO DI SPESA RATA AMMORTAMENTO MUTUO CASSA DD.PP. - 2 SEMESTRE 2025					

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO	2025		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 2025					
781	19/05/2025	ISTITUTO DEL CREDITO SPORTIVO (FD 417 19/05/2025) QUOTA CAPITALE MUTUO ISTITUTO CREDITO SPORTIVO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2025 (finanziato con RIS. 2400.1/2 - ACC. 236/2025)	0,00	0,00	0,00
785	19/05/2025	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO (FD 417 19/05/2025) QUOTA CAPITALE MUTUO ISTITUTO CREDITO SPORTIVO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2025	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO	2025		0,00	0,00	0,00
TOTALE	11.050 / 2 / 4		0,00	0,00	0,00
Codice 99.01.7	13.530 / 2 / 1	ritenute previdenziali ed assistenziali al personale dipendente			
Anno 2024					
301	16/01/2024	I.N.P.D.A.P. - EX INADEL VERSAMENTO CONTRIBUTI EX T.F.R. OPERATI SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DIPENDENTE - GENNAIO 2024	97,96	0,00	97,96
TOTALE ANNO	2024		97,96	0,00	97,96
TOTALE	13.530 / 2 / 1		97,96	0,00	97,96
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 VERSAMENTO I.V.A. RELATIVO ALLO SPLIT PAYMENT (ISTITUZIONALE) ANNO 2023	392,94	392,94	0,00
TOTALE ANNO	2023		392,94	392,94	0,00
Anno 2024					
131	02/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO I.V.A. RELATIVO ALLO SPLIT PAYMENT (ISTITUZIONALE) ANNO 2024	340,51	340,51	0,00
TOTALE ANNO	2024		340,51	340,51	0,00
Anno 2025					
112	02/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO I.V.A. RELATIVO ALLO SPLIT PAYMENT (ISTITUZIONALE) ANNO 2025	91.036,69	0,00	91.036,69
113	02/01/2025	COMUNE DI LEINI VERSAMENTO I.V.A. RELATIVO ALLO SPLIT PAYMENT (COMMERCIALE) ANNO 2025	19.335,11	0,00	19.335,11
TOTALE ANNO	2025		110.371,80	0,00	110.371,80
TOTALE	13.540 / 4 / 3		111.105,25	733,45	110.371,80

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PORTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Codice 99.01.7 13.550 / 2 / 1 altre ritenute al personale per conto di terzi					
Anno 2024					
727	29/04/2024	CREDITORI DIVERSI	0,00	0,00	0,00
	(I9 272 29/04/2024)	PRESA D ATTO PIGNORAMENTO PRESSO TERZI - TRATTENUTA MENSILE A CARICO DEL DIPENDENTE MATRICOLA N. 4096 - ACCANTONAMENTO SOMME E IMPUTAZIONE CONTABILE.			
TOTALE ANNO	2024		0,00	0,00	0,00
Anno 2025					
727	01/01/2025	CREDITORI DIVERSI	0,00	0,00	0,00
	(I9 272 29/04/2024)	PRESA D ATTO PIGNORAMENTO PRESSO TERZI - TRATTENUTA MENSILE A CARICO DEL DIPENDENTE MATRICOLA N. 4096 - ACCANTONAMENTO SOMME E IMPUTAZIONE CONTABILE.			
TOTALE ANNO	2025		0,00	0,00	0,00
TOTALE	13.550 / 2 / 1		0,00	0,00	0,00
Codice 99.01.7 13.560 / 2 / 1 restituzione di depositi cauzionale					
Anno 2005					
625	24/10/2005	G.M.C. GESTIONI MANUTENZIONI COSTRUZIONI SOCI	160,00	160,00	0,00
	(DT 618 14/10/2005)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE ALLA DITTA GMC VINCITRICE ASTA PER MATERIALE LITOIDE			
TOTALE ANNO	2005		160,00	160,00	0,00
Anno 2006					
322	16/02/2006	CREDITORI DIVERSI	4.384,77	4.384,77	0,00
		RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2006			
TOTALE ANNO	2006		4.384,77	4.384,77	0,00
Anno 2007					
769	31/12/2007	CREDITORI DIVERSI	206,44	206,44	0,00
		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2007			
TOTALE ANNO	2007		206,44	206,44	0,00
Anno 2008					
788	01/01/2008	CREDITORI DIVERSI	598,29	598,29	0,00
		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2008			
TOTALE ANNO	2008		598,29	598,29	0,00
Anno 2009					
788	01/01/2009	CREDITORI DIVERSI	561,88	561,88	0,00
		IMPEGNO PER RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2009			
TOTALE ANNO	2009		561,88	561,88	0,00
Anno 2012					

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
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 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
Anno 2018					
647	16/05/2018	CREDITORI DIVERSI IMPEGNO PER RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	2.376,00	0,00	2.376,00
TOTALE ANNO	2018		2.376,00	0,00	2.376,00
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	2.365,45	0,00	2.365,45
TOTALE ANNO	2021		2.365,45	0,00	2.365,45

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2022					
369	13/01/2022	CREDITORI DIVERSI IMPERGNO PER RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2022	7.149,76	0,00	7.149,76
TOTALE ANNO	2022		7.149,76	0,00	7.149,76
Anno 2023					
631	17/03/2023	CREDITORI DIVERSI IMPERGNO PER RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2023	2.615,82	0,00	2.615,82
1.354	28/12/2023	ELI GIORDANINO S.R.L. (I9 1.109 27/12/2023) 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		3.115,82	0,00	3.115,82
Anno 2024					
324	17/01/2024	CREDITORI DIVERSI RIMBORSO CAUZIONE PROVVISORIA PER MANUTENZIONE EDICOLA FUNERARIA O ALLACCIAMENTO FOGNATURA	11.172,51	0,00	11.172,51
TOTALE ANNO	2024		11.172,51	0,00	11.172,51
Anno 2025					
465	20/02/2025	A.S.D. E.M. STUDIO DANZA (I7 159 19/02/2025) UTILIZZO DEL PALAMAGGIORE DELLA CITTADELLA DELLO SPORT DA PARTE DELL A.S.D. E.M. STUDIO DANZA PER L 8 e 9 FEBBRAIO 2025 PER LO SVOLGIMENTO DI UNA MANIFESTAZIONE DI DANZA SPORTIVA DENOMINATA "4° TROFEO UNION DANCE OPEN" IMPEGNO PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE (Vedi accertamento 123/2025 per incameramento deposito cauzionale)	0,00	0,00	0,00
605	12/03/2025	CREDITORI DIVERSI IMPERGNO PER RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2025	25.628,93	0,00	25.628,93
TOTALE ANNO	2025		25.628,93	0,00	25.628,93
TOTALE	13.560 / 2 / 1		91.958,81	5.911,38	86.047,43
Codice 99.01.7	13.570 / 2 / 1	spese per servizi per conto di terzi			
Anno 2021					
1.332	28/12/2021	G. STORE SRLS (I2 1.020 28/12/2021) ERRATO VERSAMENTO SOMMA NON DOVUTA - IMPEGNO DELLA SPESA	50,00	50,00	0,00
TOTALE ANNO	2021		50,00	50,00	0,00
Anno 2023					
1.108	20/11/2023	ASSOCIAZIONE CULTURALE L'OFFICINA DELL'ARTE (I7 914 20/11/2023) QUOTA 60% BIGLIETTI PER INCASSI SPETTACOLO AMATORIALE DEL 17.11.2023	355,89	0,00	355,89
1.358	28/12/2023	CREDITORI DIVERSI (FD 1.087 27/12/2023) ERRATI VERSAMENTI IMU - IMPEGNO SPESA	1.081,00	1.081,00	0,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO	2023		1.436,89	1.081,00	355,89
Anno 2024					
155	15/02/2024	ASSOCIAZIONE CULTURALE L'OFFICINA DELL'ARTE (17 109 15/02/2024) PROGRAMMAZIONE ARTISTICA DE "L'ALTRA MEZZA" STAGIONE TEATRALE E AMATORIALE PERIODO 20.01.2024 - 14.04.2024 - IMPEGNO DI SPESA RIVERSAMENTO BIGLIETTI COMPAGNIA TEATRALE	282,50	0,00	282,50
1.086	29/11/2024	CREDITORI DIVERSI (17 930 29/11/2024) PROGRAMMAZIONE ARTISTICA - STAGIONE TEATRALE E AMATORIALE PERIODO OTTOBRE 2024/APRILE 2025 - QUOTA 60% INCASSI SPETTACOLI AMATORIALI IMPEGNO DI SPESA PER RIVERSAMENTO BIGLIETTI A COMPAGNIA TEATRALE COMPETENZA OTTOBRE/DICEMBRE 2024	405,49	0,00	405,49
1.118	18/10/2024	WOLFTANK DGM S.R.L. (19 760 18/10/2024) ERRATO VERSAMENTO SOMMA NON DOVUTA - IMPEGNO DELLA SPESA E ACCERTAMENTO INCAMERAMENTO	50,00	50,00	0,00
1.348	19/12/2024	C.A.A.F. - ACLI SRL (17 88 18/12/2024) IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO MAGGIORE INCASSO	307,50	0,00	307,50
1.351	19/12/2024	CAF ACLI (17 88 18/12/2024) BENI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE ASSEGNAZIONE A TERZI DEI LOCALI DI VIA CARLO ALBERTO 171/173 E DI PIAZZA VITTORIO EMANUELE II N. 10/11 - RIMBORSO PER MAGGIOR INCASSO	486,00	0,00	486,00
1.361	24/12/2024	COMUNE DI SETTIMO T.SE (19 1.062 24/12/2024) CONTRATTI PUBBLICI INFORMATICI - SPESE E DIRITTI DIVERSI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AI CONTRATTI STIPULATI NEI MESI DI GENNAIO - DICEMBRE 2024.	20,00	20,00	0,00
1.381	30/12/2024	CREDITORI DIVERSI (FD 102 30/12/2024) ERRATI VERSAMENTI IMU - TARI/IMPEGNO SPESA RELATIVA E ACCERTAMENTO INCAMERAMENTO	332,38	332,38	0,00
1.392	01/01/2024	IMPEGNO PER RIMBORSO INCAMERAMENTO BONIFICI DOPPI PER REGOLAMENTI P.S.P.	77,46	0,00	77,46
TOTALE ANNO	2024		1.961,33	402,38	1.558,95
Anno 2025					
451	05/02/2025	IMPEGNO DI SPESA PER COMPONENTI (FD 17 04/02/2025) PEREQUATIVE UR1 E UR2 DA RIVERSARE A CSEA (CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI)	12.327,89	0,00	12.327,89
751	12/05/2025	CREDITORI DIVERSI (FD 370 12/05/2025) ERRATI VERSAMENTI IMU/IMPEGNO SPESA RELATIVA E ACCERTAMENTO INCAMERAMENTO.	0,00	0,00	0,00
865	10/06/2025	MINISTERO DELL'INTERNO - DIPTO AFFARI INTERNI E	519.486,57	0,00	519.486,57

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(13 580 10/07/2025) PNRR - M4_C1_I3.3 - RICONVERSIONE CENTRO SERVIZI LOTTO I - LAVORI DI RICONVERSIONE FUNZIONALE DEL CENTRO SERVIZI CITTADELLA DELLO SPORT IN SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO C. CASALEGNO IN LEINI (TO) - CUP: I32H18000140002 - TRASFERIMENTI - DETERMINA DI ACCERTAMENTO E DI IMPEGNO			
875 17/06/2025 CREDITORI DIVERSI	0,00	0,00	0,00
(PD 513 16/06/2025) PROVENTI RELATIVI AL RILASCIO DI CARTE D IDENTITA ELETTRONICHE NEL PERIODO 01/05/2025 al 31/05/2025 - IMPEGNO DI N. 2 RICHIEDENTI RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA.			
962 28/07/2025 UTENTI ASILO NIDO	11.031,04	0,00	11.031,04
(DI 923 06/11/2025) RIMBORSO PROVENTI DEI SERVIZI PER L'INFANZIA (ASILO NIDO) A.S. 2025/2026 - CAUZIONI			
963 29/07/2025 CREDITORI DIVERSI	0,00	0,00	0,00
(17 628 01/08/2025) PROGRAMMAZIONE ARTISTICA STAGIONE ESTIVA 2025 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEL 40% DEGLI INCASSI RELATIVI ALLE PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE STAGIONE ESTIVA 2025			
963 / 1 06/08/2025 2001 DISTRIBUZIONE SRL	400,00	0,00	400,00
(17 654 08/08/2025) PROGRAMMAZIONE ARTISTICA STAGIONE ESTIVA 2025 MODIFICA CREDITORE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEL 40% DEGLI INCASSI RELATIVI ALLE PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE STAGIONE ESTIVA 2025 "CAPITAN AMERICA" + "MUFASA"			
963 / 2 06/08/2025 MEDUSA FILM SPA	400,00	0,00	400,00
(17 654 08/08/2025) PROGRAMMAZIONE ARTISTICA STAGIONE ESTIVA 2025 MODIFICA CREDITORE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEL 40% DEGLI INCASSI RELATIVI ALLE PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE STAGIONE ESTIVA 2025 "Un mondo a parte" + "10 Giorni con i suoi"			
963 / 3 06/08/2025 RAI CINEMA S.P.A.	200,00	0,00	200,00
(17 654 08/08/2025) PROGRAMMAZIONE ARTISTICA STAGIONE ESTIVA 2025 MODIFICA CREDITORE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEL 40% DEGLI INCASSI RELATIVI ALLE PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE STAGIONE ESTIVA 2025 "FOLLEMENTE"			
984 05/08/2025 A.S.D. CALCIO LEINI	0,00	0,00	0,00
(17 645 06/08/2025) IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE SOMMA ECCEDENTE IL SALDO DOVUTO PER SPETTANZE COMUNALI (CANONE) AL NETTO OPERAZIONE PERMUTATIVA A COMPENSAZIONE SPESA SOSTENUTA PER RIFACIMENTO MANTO ERBOSO CAMPO CALCIO INSERITO NEL COMPLESSO SPORTIVO DELLA CITTADELLA DELLO SPORT			
1.060 10/09/2025 SO.G.E.T.	0,00	0,00	0,00
(FD 720 16/09/2025) ERRATI VERSAMENTI QUOTE POSTE IN RISCOSSIONE COATTIVA/IMPEGNO SPESA			
1.128 01/10/2025 CREDITORI DIVERSI	715,20	0,00	715,20
(17 920 06/11/2025) IMPEGNO DI SPESA PER RIVERSAMENTO ALLE COMPAGNIE TEATRALI DEL 60% INCASSI PER SPETTACOLI AMATORIALI STAGIONE TEATRALE 2025/2026 - COMPETENZA ANNO 2025			

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
1.159	07/10/2025	CREDITORI DIVERSI	0,00	0,00	0,00
	(FD 785 02/10/2025)	80RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI COMUNALI AFFIDATI A SO.G.E.T. S.P.A. - INCAMERAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE N. 1030741217 - SETTEMBRE/DICEMBRE 2024 E GENNAIO/MARZO 2025 PARZIALE - IMPEGNO QUOTA DA RIMBORSARE.			
1.249	01/01/2025	CREDITORI DIVERSI	615,60	0,00	615,60
	(17 930 29/11/2024)	NB. OFFICINA DELL'ARTE DA FATTURARE € 276,60 PROGRAMMAZIONE ARTISTICA - STAGIONE TEATRALE E AMATORIALE PERIODO OTTOBRE 2024/APRILE 2025 - QUOTA 60% INCASSI SPETTACOLI AMATORIALI IMPEGNO DI SPESA PER RIVERSAMENTO BIGLIETTI A COMPAGNIA TEATRALE COMPETENZA GENNAIO/APRILE 2025			
1.365	19/12/2025	CREDITORI DIVERSI	66,63	0,00	66,63
	(PD 1.121 19/12/2025)	RILASCIO DI CARTE D IDENTITA ELETTRONICHE - SOMME ERRONEAMENTE VERSATE - IMPEGNO DI SPESA			
TOTALE ANNO 2025			545.242,93	0,00	545.242,93
TOTALE 13.570 / 2 / 1			548.691,15	1.533,38	547.157,77
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	76,35	0,00
	(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	11.205,05	11.205,05	0,00
	(I2 398 27/07/2015)	APPROVAZIONE ELENCHI AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2015 IMPEGNO SPESA TRIBUTO PROVINCIALE.			
TOTALE ANNO 2015			11.281,40	11.281,40	0,00
Anno 2016					
649	11/05/2016	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	81,78	81,78	0,00
	(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	9.362,39	9.362,39	0,00
	(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			
TOTALE ANNO 2016			9.444,17	9.444,17	0,00
Anno 2017					
904	10/10/2017	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	11.230,10	11.230,10	0,00
	(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			
TOTALE ANNO 2017			11.230,10	11.230,10	0,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2018					
460	27/03/2018	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO (12 135 21/03/2018) RECUPERO EVASIONE ED ELUSIONE TRIBUTARIA COMUNALE IN AMBITO TARES-TARI - IMPEGNO SPESA DA DESTINARE ALLA CITTA' METROPOLITANA.	147,99	147,99	0,00
780	17/07/2018	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO (12 425 17/07/2018) APPROVAZIONE ELENCHI AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2018 / IMPEGNO SPESA TRIBUTO T.E.F.A. DA DEVOLVERE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO.	12.849,65	12.849,65	0,00
TOTALE ANNO	2018		12.997,64	12.997,64	0,00
Anno 2019					
465	05/03/2019	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO (12 114 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	42,66	42,66	0,00
835	31/07/2019	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO (12 444 30/07/2019) AVVISI PAGAMENTO TARI 2019 - TRIBUTO TEFA DA DESTINARE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO - ACCERTAMENTO E IMPEGNO QUOTA RELATIVA	8.858,72	8.858,72	0,00
TOTALE ANNO	2019		8.901,38	8.901,38	0,00
Anno 2020					
1.236	31/12/2020	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO (12 983 31/12/2020) IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA NETTA RELATIVA AL TRIBUTO AMBIENTALE T.E.F.A. DA VERSARE ALLA CITTA' METROPOLITANA	13.781,65	13.781,65	0,00
TOTALE ANNO	2020		13.781,65	13.781,65	0,00
Anno 2021					
1.304	22/12/2021	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO (12 986 22/12/2021) IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA NETTA RELATIVA AL TRIBUTO AMBIENTALE T.E.F.A. DA VERSARE ALLA CITTA' METROPOLITANA	36.221,04	0,00	36.221,04
1.373	31/12/2021	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO (12 1.093 31/12/2021) RECUPERO ED ELUSIONE TRIBUTARIA IN AMBITO TARES-TARI.- IMPEGNO SPESA DA DESTINARE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO.	75,27	0,00	75,27
TOTALE ANNO	2021		36.296,31	0,00	36.296,31
Anno 2022					
1.251	15/11/2022	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO (FD 864 15/11/2022) RECUPERO ED ELUSIONE TRIBUTARIA IN AMBITO TARE - TARI. IMPEGNO DI SPESA DA DESTINARE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	60,30	0,00	60,30
1.439	30/12/2022	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO (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	32.499,07	0,00	32.499,07
TOTALE ANNO	2022		32.559,37	0,00	32.559,37
Anno 2023					

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
1.113	10/10/2023	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA NETTA RELATIVA AL TRIBUTO AMBIENTALE T.E.F.A. DA VERSARE ALLA CITTA' METROPOLITANA	9.985,14	0,00	9.985,14
1.115	11/10/2023 (FD 792 11/10/2023)	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO RECUPERO ED ELUSIONE TRIBUTARIA IN AMBITO TARI - IMPEGNO DI SPESA DA DESTINARE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	193,05	0,00	193,05
1.279	06/12/2023 (FD 987 06/12/2023)	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO RECUPERO ED ELUSIONE TRIBUTARIA IN AMBITO TARI - IMPEGNO DI SPESA DA DESTINARE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	37,24	0,00	37,24
1.363	28/12/2023 (FD 1.090 27/12/2023)	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA NETTA RELATIVA AL TRIBUTO AMBIENTALE T.E.F.A. DA VERSARE ALLA CITTA' METROPOLITANA	36.141,79	0,00	36.141,79
TOTALE ANNO	2023		46.357,22	0,00	46.357,22
Anno 2024					
580	30/12/2024 (FD 1.080 30/12/2024)	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO 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	0,00	0,00	0,00
1.063	12/12/2024 (FD 978 12/12/2024)	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO RECUPERO ED ELUSIONE TRIBUTARIA IN AMBITO TARI ACCERTAMENTO SOMME NOTIFICATE ED IMPEGNO DI SPESA DA DESTINARE ALLA CITTA METROPOLITANA DI TORINO	285,46	0,00	285,46
1.313	13/12/2024 (FD 988 13/12/2024)	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO ACCERTAMENTO RUOLO TARI 2024 - IMPEGNO TEFA	37.208,17	0,00	37.208,17
TOTALE ANNO	2024		37.493,63	0,00	37.493,63
Anno 2025					
622	20/03/2025 (FD 230 20/03/2025)	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI COMUNALI AFFIDATI A SO.G.E.T. S.P.A. - INCAMERAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE N. 1030741217 - GENNAIO/AGOSTO 2024 PARZIALE - IMPEGNO QUOTA TEFA PER I VERSAMENTI TARI EFFETTUATI DAI CONTRIBUENTI PER GLI ANNI DAL 2011 AL 2017(€ 518,80 + integr. € 632,64 con det. n. 308/2025 + € 965,30 con det. 459/0025 + € 297,37 con det. 516/2025 + € 270,62 con det. 721/2025 + 172,04 con det. 910/2025+ 588,38 con det. 990/2025+ 1.046,49 con det. 1166/2025)	1.046,49	0,00	1.046,49
928	09/07/2025 (FD 574 09/07/2025)	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO ATTIVITA DI CONTRASTO ALL EVASIONE TRIBUTARIA IN MATERIA DI TASSA RIFIUTI (TARI). IMPEGNO DI SPESA DA DESTINARE ALLA CITTA METROPOLITANA DI TORINO. (+ € 545,62 con bozza det. 88/2025)	294,21	0,00	294,21
1.352	16/12/2025 (FD 1.100 17/12/2025)	PROVINCIA DI TORINO ACCERTAMENTO RUOLO TARI 2025 - IMPEGNO PER RIVERSAMENTO QUOTA TEFA ANNO 2025	40.000,00	0,00	40.000,00
TOTALE ANNO	2025		41.340,70	0,00	41.340,70

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	13.570 / 2 / 3		261.683,57	67.636,34	194.047,23
Codice 99.01.7	13.570 / 2 / 5	Trasferimenti a privati per contributi alla locazione			
Anno 2023					
811	26/05/2023	CREDITORI DIVERSI (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	1.299,15	0,00	1.299,15
TOTALE ANNO	2023		1.299,15	0,00	1.299,15
TOTALE	13.570 / 2 / 5		1.299,15	0,00	1.299,15
Codice 99.01.7	13.570 / 2 / 6	Trasferimenti a privati su contributi per eliminazione barriere architettoniche			
Anno 2016					
1.163	14/12/2016	BARDINA GIUSEPPINA (15 756 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.	4.374,86	0,00	4.374,86
TOTALE ANNO	2016		4.374,86	0,00	4.374,86
Anno 2025					
836	30/05/2025	CREDITORI DIVERSI (DI 469 29/05/2025) DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI, DI CUI ALLA LEGGE N. 13 DEL 09.01.1989 E S.M.I - IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA 2023	5.798,53	0,00	5.798,53
TOTALE ANNO	2025		5.798,53	0,00	5.798,53
TOTALE	13.570 / 2 / 6		10.173,39	0,00	10.173,39
Codice 99.01.7	13.570 / 4 / 3	Quota diritti su carte di identità elettroniche da versare allo Stato			
Anno 2024					
358	07/02/2024	MINISTERO DELL'INTERNO - DIPTO AFFARI INTERNI E (PD 66 05/02/2024) PROVENTI RELATIVI AL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE NEL PERIODO 01/01/2024 - 31/01/2024 - ACCERTAMENTO DELLA SOMMA E CONTESTUALE IMPEGNO A FAVORE DELLO STATO.	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO	2024		0,00	0,00	0,00
Anno 2025					
438	04/02/2025	MINISTERO DELL'INTERNO - DIPTO AFFARI INTERNI E (PD 114 04/02/2025) PROVENTI RELATIVI AL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE NEL PERIODO 01/01/2025 - 31/01/2025 - ACCERTAMENTO DELLA SOMMA E CONTESTUALE IMPEGNO A FAVORE DELLO STATO.	3.425,16	0,00	3.425,16
TOTALE ANNO	2025		3.425,16	0,00	3.425,16

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	13.570 / 4 / 3	3.425,16	0,00	3.425,16
TOTALE GENERALE		15.758.629,28	5.636.122,35	10.122.506,93

Comune di Leini

Relazione al Rendiconto della Gestione

Esercizio 2025

REDATTA DALLA GIUNTA COMUNALE

Ai sensi dell'art. 231 del D.Lgs. 267/2000 e art.11 comma 6 D.Lgs. 118/2011



PREMESSE GENERALI DELLA RELAZIONE AL RENDICONTO 2025 RIFERIMENTI NORMATIVI

In relazione a quanto previsto dall'art. 11 c. 1 e 4 del Decreto Legislativo 118 del 23.06.2011, dall'art. 151 c.6 e dall'art. 231 del "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e dal vigente Regolamento di Contabilità, la Giunta Comunale predispone e presenta all'esame ed approvazione del Consiglio Comunale il rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2025, corredato della presente "Relazione al rendiconto della gestione".

La finalità principale del Rendiconto della gestione è quella di illustrare l'operato dell'Amministrazione nell'esercizio appena concluso evidenziando i risultati conseguiti in funzione degli indirizzi espressi dal Consiglio con l'approvazione del Bilancio di Previsione.

La relazione al Rendiconto della gestione esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, evidenzia i criteri di valutazione e le principali voci del conto di bilancio e del conto economico-patrimoniale. In altre parole si può considerare il momento conclusivo del processo di programmazione e controllo e ne esplicita in termini descrittivi, dettagliati e prospettici l'andamento.

Il rendiconto della gestione costituisce il momento conclusivo di un processo di programmazione e controllo che trova la sintesi finale proprio in questo documento contabile.

Se, infatti, il documento unico di programmazione ed il bilancio di previsione rappresentano la fase iniziale della programmazione, nella quale l'amministrazione individua le linee strategiche e tattiche della propria azione di governo, il rendiconto della gestione costituisce la successiva fase di verifica dei risultati conseguiti, necessaria al fine di esprimere una valutazione di efficacia dell'azione condotta.

Nello stesso tempo il confronto tra il dato preventivo e quello consuntivo riveste un'importanza fondamentale nello sviluppo della programmazione, costituendo un momento virtuoso per l'affinamento di tecniche e scelte da effettuare.

Le considerazioni sopra esposte trovano un riscontro legislativo nelle varie norme dell'ordinamento contabile, norme che pongono in primo piano la necessità di un'attenta attività di programmazione e di un successivo lavoro di controllo, volto a rilevare i risultati ottenuti in relazione all'efficacia dell'azione amministrativa, all'economicità della gestione e all'adeguatezza delle risorse impiegate.

In particolare:

Art. 151 T.U.E.L. 267/2000 (Principi in materia di contabilità)

Comma 5. I risultati della gestione finanziaria, economico e patrimoniale sono dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale.

Comma 6. Al rendiconto e' allegata una relazione della Giunta sulla gestione che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, e gli altri documenti previsti dall'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Art. 231 T.U.E.L. 267/2000 (Relazione al rendiconto della gestione)

La relazione sulla gestione e' un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonche' dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, contiene ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili ed e' predisposto secondo le modalita' previste dall'art. 11, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

Art. 11, comma 6 D.Lgs. 118/2011 (Relazione al rendiconto della gestione)

Allegato 4/1 punto 13.10 al D.Lgs 118/2011

La relazione sulla gestione allegata al rendiconto 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'integrità, espone il saldo al 31 dicembre dell'anticipazione attivata al netto dei relativi rimborsi;
- g) l'elencazione dei diritti reali di godimento e la loro illustrazione;
- h) l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, con la precisazione che i relativi rendiconti o bilanci di esercizio sono consultabili nel proprio sito internet;
- i) l'elenco delle partecipazioni dirette possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- j) gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie;
- k) gli oneri e gli impegni sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- l) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti, con l'indicazione delle eventuali richieste di escussione nei confronti dell'ente e del rischio di applicazione dell'art. 3, comma 17 della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
- m) l'elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'ente alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e degli eventuali proventi da essi prodotti;
- n) gli elementi richiesti dall'art. 2427 e dagli altri articoli del codice civile, 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'economista, gli agenti contabili e i consegnatari di beni hanno regolarmente depositato i propri rendiconti ai sensi degli art. 226 e 233 del "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- si rileva che i prospetti delle Entrate e delle Spese dei dati SIOPE del mese di dicembre, allegati al rendiconto e contenuti i valori cumulati dell'esercizio in corso e il prospetto relativo alle disponibilità liquide, coincidono con i dati contabili e le rilevazioni del Tesoriere.
- dalle attestazioni rese dai Responsabili del servizio e agli atti dell'ufficio Ragioneria non si rilevano debiti fuori bilancio relativi all'esercizio in corso.

CONTABILITÀ FINANZIARIA: il ruolo fondamentale della contabilità finanziaria è quello dell'autorizzazione della gestione; essa è uno strumento di rilevazione indispensabile per soddisfare le esigenze di controllo e legittimità dell'azione amministrativa delle pubbliche amministrazioni. Il risultato della gestione finanziaria determina l'avanzo o il disavanzo di amministrazione.

CONTABILITÀ PATRIMONIALE:

Lo stato patrimoniale è il documento contabile di sintesi del sistema di scritture economiche patrimoniali che affianca a fini conoscitivi la contabilità finanziaria, attraverso il quale è rappresentata la composizione qualitativa e quantitativa del patrimonio dell'ente, inteso come complesso coordinato di beni e rapporti giuridici attivi e passivi valutati nell'ipotesi che l'ente sia destinato a perdurare nel tempo (patrimonio di funzionamento).

Le principali attività svolte nel corso del 2025 ed i loro riflessi in termini finanziari sono ampiamente illustrati, al fine di permetterne una approfondita conoscibilità, nel proseguo del presente documento.

FATTI DI RILIEVO VERIFICATISI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

Dopo la chiusura del Rendiconto di Gestione 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. 66 del 19.12.2024 all'approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio 2025-2027 secondo i principi contabili contenuti nel D.Lgs. 118/2011 e secondo gli schemi di bilancio di cui al D.p.c.m. 28.12.2011.

CRITERI DI FORMAZIONE

Il Rendiconto della gestione 2025 sottoposto all'approvazione è stato redatto in riferimento alle previsioni di cui agli artt. 227 e successivi del TUEL e dei postulati di cui all'allegato n.1 del D.Lgs.n. 118/2011, ed in particolare:

- il Conto del bilancio, ai sensi dell'art. 228 del TUEL e dell'art. 3, comma 4, del D.Lgs. n.118/2011 e successive modifiche;
- la modulistica di bilancio utilizzata per la presentazione dei dati è conforme a quella prevista dall'allegato n. 10 del D.Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche;
- gli allegati sono quelli previsti dall'art. 11, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche nonché dall'art. 227, comma 5, del TUEL.

Gli importi esposti in Rendiconto afferiscono ad operazioni registrate ed imputate nel rispetto del principio della competenza finanziaria di cui al punto n. 2 del Principio contabile applicato della contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 D. Lgs. 118/2011).

CRITERI DI VALUTAZIONE

I criteri di valutazione effettuati per le poste contabili sono quelli riferiti ai principi contabili applicati ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 e sue successive modifiche ed integrazioni. In particolare per la predisposizione e la definizione delle somme iscritte e lasciate a bilancio si sono utilizzati per i residui passivi le indicazioni del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria per il 2025. Si sono mantenuti a residuo passivo le somme per le prestazioni già eseguite entro il 31 dicembre 2025 e le cui fatture sono pervenute, o si presume perverranno in tempo utile per l'approvazione del rendiconto punto 6 dei principi contabili (liquidazione). Per i residui attivi si sono lasciati a residuo le somme accertate grazie ai principi contabili, vincolando l'avanzo di amministrazione per i crediti dubbi per l'importo indicato nel prospetto di dettaglio

“Determinazione FCDE al 31.12.2025 per vincolo su quota Avanzo di Amministrazione”, inserito nella presente relazione.

Il procedimento di formazione del Rendiconto implica l’effettuazione di stime: ne consegue che la correttezza dei dati non si riferisce soltanto all'esattezza aritmetica, bensì alla ragionevolezza ed all’applicazione oculata e corretta dei procedimenti di valutazione adottati nella stesura del rendiconto e del bilancio d’esercizio.

La valutazione delle voci o poste contabili è stata fatta ispirandosi a criteri generali della prudenza, della competenza economica e della continuità e costanza delle attività istituzionali.

Tra le 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		15523
Popolazione all' 1.01.2025		16308
Popolazione residente al 31/12/2025		16379
	Maschi	8102
	Femmine	8277
	Nuclei familiari	7183
	Comunità / Convivenze	3
	Nati nell'anno 2023	111
	Deceduti nell'anno 2023	147
	<i>Saldo naturale</i>	-36
	Immigrati nell'anno 2023	577
	Emigrati nell'anno 2023	407
	<i>Saldo migratorio</i>	+107
Popolazione residente al 31/12/2025		
	In età prescolare (0-6 anni)	828
	In età scuola obbligo (7-14)	1338
	In forza lavoro 1° occupazione (15-29 anni)	2443
	In età adulta (30-65)	8080
	In età senile (oltre 65)	3690
Tasso natalità ultimo quinquennio		Anno
	2021	0,65
	2022	0,69
	2023	0,59
	2024	0,61
	2025	0,68
Tasso mortalità ultimo quinquennio		Anno
	2021	0,85
	2022	1,05
	2023	0,95
	2024	0,91
	2025	0,90
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
2024	16308	8063	8245
2025	16379	8102	8277

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
2024		100	53	47		149	76	73
2025		111	63	18		147	72	75

ECONOMIA INSEDIATA
Anno 2025

COMMERCIO	N. 699 ESERCIZI COMMERCIALI
AGRICOLTURA	N. 71 AZIENDE AGRICOLE
INDUSTRIA	N. 220 AZIENDE INSEDIATE
ARTIGIANATO	N. 184 IMPRESE ARTIGIANALI

STRUTTURA DELL'ENTE

<i>TIPOLOGIA</i>	<i>Anno 2025</i>
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 Iscritti n. 350
1.3.2.3 - Scuole elementari n. 2	Posti n. 810 Iscritti n. 759
1.3.2.4 - Scuole medie n. 1	Posti n. 485 Iscritti n. 462
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani n. 1	Posti n. 45 Occupati n. 34
1.3.2.6 - Farmacie Comunali	n. ____
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km. - bianca - nera - mista	
	31
	72
	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 - speciali - racc. diff.ta	
	82.279
	1.991
	54.958
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. 110

PERSONALE

Al 31.12.2025 il personale in servizio risulta di n. 75 di cui 73 a tempo indeterminato e 2 a tempo determinato (di cui n. 1 “scavalco d’eccedenza”) oltre il Segretario Comunale.

SETTORE		MANSIONE	SERVIZIO	AREA DI INQUADRAMENTO
SETTORE TECNICO	1	FINZIONARIO TECNICO DI E.Q.	TECNICO	FUNZIONARI ED ELEVATE QUALIFIC.
	2	FUNZIONARIO TECNICO	TECNICO	FUNZIONARI ED ELEVATE QUALIFIC.
	3	FUNZIONARIO TECNICO	TECNICO	FUNZIONARI ED ELEVATE QUALIFIC.
	4	FUNZIONARIO TECNICO	TECNICO	FUNZIONARI ED ELEVATE QUALIFIC.
	5	FUNZIONARIO TECNICO	TECNICO	FUNZIONARI ED ELEVATE QUALIFIC.
	6	FUNZIONARIO TECNICO	URBANISTICA	FUNZIONARI ED ELEVATE QUALIFIC.
	7	FUNZIONARIO TECNICO	URBANISTICA	FUNZIONARI ED ELEVATE QUALIFIC.
	8	FUNZIONARIO AMM.VO PART TIME 86,11%	TECNICO	FUNZIONARI ED ELEVATE QUALIFIC.
	9	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	TECNICO	ISTRUTTORI
	10	ISTRUTTORE AMM.VO/CONTABILE	URBANISTICA	ISTRUTTORI
	11	ISTRUTTORE TECNICO	TECNICO	ISTRUTTORI
	12	ISTRUTTORE TECNICO	TECNICO	ISTRUTTORI
	13	ISTRUTTORE TECNICO	URBANISTICA	ISTRUTTORI
	14	ISTRUTTORE TECNICO	URBANISTICA	ISTRUTTORI
	15	ISTRUTTORE TECNICO	URBANISTICA	ISTRUTTORI
	16	ISTRUTTORE TECNICO PART TIME 50%	URBANISTICA	ISTRUTTORI
	17	OPERAIO	TECNICO	OPERATORI ESPERTI
	18	OPERAIO	TECNICO	OPERATORI ESPERTI
SETTORE CULTURA, SPORT, MANIFESTAZIONI E TEMPO LIBERO	1	FUNZIONARIO AMM.VO/CONTABILE DI E.Q.	CULTURA SPORT, MANIFESTAZIONI	FUNZIONARI ED ELEVATE QUALIFIC.
	2	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	CULTURA SPORT, MANIFESTAZIONI	FUNZIONARI ED ELEVATE QUALIFIC.
	3	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	CULTURA SPORT, MANIFESTAZIONI	ISTRUTTORI
	4	ISTRUTTORE AMM.VO – AIUTO BIBLIO.	CULTURA SPORT, MANIFESTAZIONI	ISTRUTTORI
	5	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	CULTURA SPORT, MANIFESTAZIONI	OPERATORI ESPERTI
SETTORE AFFARI GENERALI E LEGALE	1	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	STAFF	FUNZIONARI ED ELEVATE QUALIFIC.
	2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	STAFF	ISTRUTTORI
	3	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	STAFF	ISTRUTTORI
	4	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	STAFF	OPERATORI ESPERTI
	5	ART 90 STAFF DEL SINDACO/T.DET	STAFF	ISTRUTTORI

SETTORE ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI, SANITARIE E DEL LAVORO	1	FUNZIONARIO AMM.VO/CONTABILE DI E.Q.	ISTRUZIONE SOCIALI	FUNZIONARI ED ELEVATE QUALIFIC.
	2	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO – DIRETTORE DI STRUTTURA	ISTRUZIONE SOCIALI	FUNZIONARI ED ELEVATE QUALIFIC.
	3	ISTRUTTORE AMM.VO/CONTABILE	ISTRUZIONE SOCIALI	ISTRUTTORI
	4	ISTRUTTORE AMM.VO/CONTABILE	ISTRUZIONE SOCIALI	ISTRUTTORI
	5	ISTRUTTORE AMM.VO/CONTABILE	ISTRUZIONE SOCIALI	ISTRUTTORI
	6	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	ISTRUZIONE SOCIALI	ISTRUTTORI
	7	COLLAB. AMMINISTRATIVO	ISTRUZIONE SOCIALI	OPERATORI ESPERTI
	8	ISTRUTTORE EDUC.ASILO NIDO PART TIME 70%	ASILO NIDO ARCOBALENO	ISTRUTTORI
	9	OPERATORE ASILO NIDO	ASILO NIDO ARCOBALENO	OPERATORI ESPERTI
	10	OPERATORE SOCIO SANITARIO	CASA DI RIPOSO	OPERATORI ESPERTI
	11	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 ELEVATE QUALIFIC.
	2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	POLIZIA LOCALE	ISTRUTTORI
	3	ISTRUTTORE DI VIGILANZA	POLIZIA LOCALE	ISTRUTTORI
	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

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA	1	FUNZIONARIO AMM.VO/CONTABILE DI E.Q.	DEMOGRAFICI	FUNZIONARI ED ELEVATE QUALIFIC.
	2	ISTRUTTORE AMM.VO/CONTABILE	DEMOGRAFICI	ISTRUTTORI.
	3	COLLAB. PROFESSIONALE	DEMOGRAFICI	OPERATORI ESPERTI
	4	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	DEMOGRAFICI	OPERATORI ESPERTI
	5	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	PROTOCOLLO	ISTRUTTORI
	6	COLLAB. PROFESSIONALE	PROTOCOLLO	OPERATORI ESPERTI
	7	COLLAB.AMMINISTRATIVO	MESSI NOTIFICATORI	OPERATORI ESPERTI
	8	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	MESSI NOTIFICATORI	OPERATORI ESPERTI

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE	1	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO DI E.Q.	COMMERCIO	FUNZIONARI ED ELEVATE QUALIFIC.
	2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	COMMERCIO	ISTRUTTORI
	3	ISTRUTTORE TECNICO INFORMATICO PART TIME 50%	COMMERCIO	ISTRUTTORI
	4	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	PERSONALE	FUNZIONARI ED ELEVATE QUALIFIC.

	5	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	PERSONALE	ISTRUTTORI
	6	FUNZIONARIO TECNICO INFORMATICO P.TIME 33% (SCAVALCO D'ECCEDENZA /T.DET)	COMMERCIO	FUNZIONARI ED ELEVATE QUALIFIC.

SETTORE FINANZE E TRIBUTI E PARTECIPATE	1	FUNZIONARIO AMM.CO/ CONTABILE DI E.Q.	FINANZE E TRIBUTI	FUNZIONARI ED ELEVATE QUALIFIC.
	2	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	FINANZE E TRIBUTI	FUNZIONARI ED ELEVATE QUALIFIC.
	3	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	FINANZE E TRIBUTI	ISTRUTTORI
	4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	FINANZE E TRIBUTI	ISTRUTTORI
	5	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	FINANZE E TRIBUTI	ISTRUTTORI
	6	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	FINANZE E TRIBUTI	ISTRUTTORI
	7	ISTRUTTORE AMM.VO/CONTABILE	FINANZE E TRIBUTI	ISTRUTTORI
	8	COLLAB. PROFESSIONALE	FINANZE E TRIBUTI	OPERATORI ESPERTI
	9	COLLAB. PROFESSIONALE	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 2025, successivamente all'approvazione definitiva del Bilancio di Previsione sono state apportate al bilancio 2025 alcune variazioni adottate sia con provvedimenti di giunta che di consiglio, divenuti esecutivi ai sensi di legge, sia con provvedimenti dirigenziali come previsto dal D.Lgs. 118/2011.

Si dà atto di aver proceduto alle seguenti variazioni di Bilancio nel corso del 2025:

Variazioni di competenza del Consiglio Comunale:

CC	42	28/11/2025	6^ VARIAZIONE AL BILANCIO UNICO DI PREVISIONE 2025-2027: APPLICAZIONE ULTERIORE QUOTA DI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2024 - MAGGIORI ENTRATE/MAGGIORI SPESE PARTE CORRENTE - VARIAZIONI COMPENSATIVE PARTE CORRENTE - ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO.
CC	28	25/07/2025	4^ VARIAZIONE AL BILANCIO UNICO DI PREVISIONE 2025-2027 - MAGGIORI ENTRATE/MAGGIORI SPESE PARTE CAPITALE E PARTE CORRENTE - APPLICAZIONE ULTERIORE QUOTA DI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO ANNO 2024 - VARIAZIONI COMPENSATIVE PARTE CORRENTE.
CC	24	26/06/2025	3^ VARIAZIONE AL BILANCIO UNICO DI PREVISIONE 2025/2027 - APPLICAZIONE ULTERIORE QUOTA DI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO ANNO 2024 - VARIAZIONI COMPENSATIVE PARTE CORRENTE .
CC	19	30/04/2025	2^ variazione al Bilancio Unico di Previsione 2025/2027 - Applicazione quota di avanzo libero e vincolato - Maggiori entrate/maggiori spese parte corrente e parte capitale - Minori e maggiori spese parte corrente - Minore e maggiore spese parte capitale
CC	5	06/02/2025	1^ VARIAZIONE AL BILANCIO UNICO DI PREVISIONE 2025/2027 - MAGGIORE ENTRATA MAGGIORE SPESA PARTE CORRENTE

Variazioni di competenza della Giunta Comunale

GC	37	25.02.2026	Variazione di Bilancio per Somme Esigibili
			MODIFICA AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ISTITUZIONE RISORSA ENTRATA E CAPITOLO DI SPESA CON STANZIAMENTO A ZERO - PNRR MISURA 1.4.3 "Adozione APPIO Comuni - Novembre 2023"
GC	237	08/10/2025	
			5^ VARIAZIONE AL BILANCIO UNICO DI PREVISIONE 2025-2027: MAGGIORI ENTRATE/MAGGIORI SPESE PARTE CAPITALE RELATIVE AD INTERVENTO AMPLIAMENTO ASILO NIDO COMUNALE - VARIAZIONI COMPENSATIVE PARTE CAPITALE - MAGGIORI ENTRATE/MAGGIORI SPESE PARTE CORRENTE.
GC	229	01/10/2025	
GC	49	19/03/2025	Variazione di Cassa ai fini del D.Lgs. 118/2011
GC	45	12/03/2025	Variazione di Bilancio per Somme Esigibili
GC	15	22/01/2025	Variazione di Cassa ai fini del D.Lgs. 118/2011

Si dà atto di aver proceduto alla salvaguardia degli equilibri di bilancio con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 25.07.2025.

Sono state adottate con determina dirigenziale se seguenti variazioni di bilancio ai sensi art.175 comma 5-quater e precisamente le seguenti:

FD	1178	31/12/2025	Variazione di Bilancio per Somme Esigibili
I2	129	16/12/2025	VARIAZIONE PARTITE DI GIRO
			VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5 – QUATER DEL TUEL 267/2000
I5	1087	16/12/2025	
			VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5 – QUATER DEL TUEL 267/2000
I5	1081	15/12/2025	
			24^ VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL TUEL 267/2000 - SETTORE TECNICO
I3	410	09/12/2025	
			4^ VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5 - QUATER DEL TUEL 267/2000 - SETTORE AFFARI GENERALI E LEGALE.
DG	27	04/12/2025	
			VARIAZIONE COMPENSATIVA BILANCIO PLURIENNALE 2025/2027 - ESERCIZIO 2025 - PER INTEGRAZIONE RISORSE CAP. PEG 2000.1.4 ALL'OGGETTO "ACQUISTO LIBRI FONDI D.M. MIBACT 267/2020"
I7	1053	10/12/2025	
			VARIAZIONE COMPENSATIVA BILANCIO PLURIENNALE 2025/2027 - ESERCIZIO 2026 PER INTEGRAZIONE RISORSE CAP. PEG 2120.1.4 E ESERCIZIO 2025 PER INTEGRAZIONE RISORSE CAP. PEG 2120.1.1
I7	1052	10/12/2025	
			23^ VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL'ART 175 COMMA 5 - QUATER DEL TUEL 267/2000 - SETTORE TECNICO
I3	1043	09/12/2025	
			SETTORE FINANZIARI, TRIBUTI E PARTECIPATE – VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5 - QUATER DEL T.U.E.L. 267/2000 E SS.MM.II.
FD	1010	03/12/2025	

DI	993	27/11/2025	VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5 – QUATER DEL TUEL 267/2000
I7	975	19/11/2025	VARIAZIONE COMPENSATIVA BILANCIO PLURIENNALE 2025/2027 - ESERCIZIO 2025 - PER INIZIATIVE DICEMBRE LEINICESE 2025
I3	972	18/11/2025	22^ VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL'ART 175 COMMA 5 - QUATER DEL TUEL 267/2000 - SETTORE TECNICO
I3	939	11/11/2025	21^ VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL'ART 175 COMMA 5 - QUATER DEL TUEL 267/2000 - SETTORE TECNICO
PD	913	05/11/2025	SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - SECONDA VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5 QUATER DEL T.U.E.L. 267/2000 E SS.MM.II.
I3	900	31/10/2025	20^ VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL'ART 175 COMMA 5 - QUATER DEL TUEL 267/2000 - SETTORE TECNICO
I3	899	31/10/2025	19^ VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL TUEL 267/2000 - SETTORE TECNICO
I4	887	28/10/2025	12^ VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5 QUATER DEL TUEL 267/2000 - SETTORE POLIZIA MUNICIPALE/PROTEZIONE CIVILE
I3	876	24/10/2025	18^ VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL TUEL 267/2000 - SETTORE TECNICO
I4	863	20/10/2025	11^ VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5 QUATER DEL TUEL 267/2000 - SETTORE POLIZIA MUNICIPALE/PROTEZIONE CIVILE
I9	120	09/10/2025	SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE - V^ VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELLA RT. 175 COMMA 5 QUATER DEL TUEL 267/2000.
I4	95	06/10/2025	10^ VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5 QUATER DEL TUEL 267/2000 - SETTORE POLIZIA MUNICIPALE/PROTEZIONE CIVILE
I2	81	02/10/2025	VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL TUEL 267/2000 -SETTORE FINANZIARI, TRIBUTI E PARTECIPATE.
I3	778	01/10/2025	17^ variazione compensativa ai sensi dell'art. 175 comma 5-quater del Tuel 267/2000 - settore tecnico
I7	70	30/09/2025	VARIAZIONE COMPENSATIVA BILANCIO PLURIENNA 2025- 2027 - ESERCIZIO 2026 PER INTEGRAZIONE RISORSE CAP. 2120.1/4 "GESTIONE TEATRO COMUNALE" PROGRAMMAZIONE STAGIONE TEATRALE 2025/2026 PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2026 E SPESE TECNICHE INCONTRI CON L'AUTORE 2025
I9	775	30/09/2025	SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE - IV^ VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELLA RT. 175 COMMA 5 QUATER DEL TUEL 267/2000 -

I3	777	01/10/2025	16^ VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL TUEL 267/2000 - SETTORE TECNICO
PD	745	23/09/2025	SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5 – QUATER DEL T.U.E.L. 267/2000 SS.MM.II.
FD	733	18/09/2025	VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL T.U.E.L. 267/2000 – SETTORE FINANZIARI, TRIBUTI E PARTECIPATE.
I9	736	19/09/2025	SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE - III^ VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELLA'RT. 175 COMMA 5 QUATER DEL TUEL 267/2000 -
DG	688	09/09/2025	3^ VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5 - QUATER DEL TUEL 267/2000 - SETTORE AFFARI GENERALI E LEGALE.
DI	677	03/09/2025	VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5 – QUATER DEL TUEL 267/2000
I3	281	26/08/2025	15^ VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL TUEL 267/2000 - SETTORE TECNICO
I7	681	04/09/2025	VARIAZIONE COMPENSATIVA PER INTEGRAZIONE RISORSE CAP. PEG 2120.1.4 ALL'OGGETTO "GESTIONE TEATRO COMUNALE" - PER TEATRO RURALE 2025
I8	88	25/08/2025	VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5 – QUATER DEL TUEL 267/2000
I3	686	04/09/2025	14^ VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL TUEL 267/2000 - SETTORE TECNICO
I7	676	21/08/2025	variazione compensativa ai sensi dell'art. 175 c. 5 - quater del tuel 267/2000 per cap. peg 2330.1/3
I3	253	07/05/2025	13^ variazione compensativa ai sensi dell'art. 175 comma 5-quater del TUEL 267/2000 - settore tecnico
DI	639	04/08/2025	VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5 – QUATER DEL TUEL 267/2000
I3	633	01/08/2025	12^ VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL TUEL 267/2000 - SETTORE TECNICO
I4	617	30/07/2025	9^ VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5 QUATER DEL TUEL 267/2000 - SETTORE POLIZIA MUNICIPALE/PROTEZIONE CIVILE
I3	595	22/07/2025	11^ VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL TUEL 267/2000 - SETTORE TECNICO
FD	60	01/07/2025	ADEGUAMENTO DELLE PREVISIONI RIGUARDANI LE PARTITE DI GIRO - ART. 175, COMMA 5 QUATER, LETTERA E) D. LGS N. 267/2000.

I3	545	26/06/2025	10^ VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL TUEL 267/2000 - SETTORE LL.PP. MANUTENZIONI E PATRIMONIO.
DI	551	27/06/2025	VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5 – QUATER DEL TUEL 267/2000
I3	535	24/06/2025	2^ VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL TUEL 267/2000 - SETTORE URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - AMBIENTE
I3	522	19/06/2025	9^ VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL TUEL 267/2000 - SETTORE LL.PP. MANUTENZIONI E PATRIMONIO.
I4	520	18/06/2025	8^ VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5 QUATER DEL TUEL 267/2000 - SETTORE POLIZIA MUNICIPALE/PROTEZIONE CIVILE
I7	45	16/06/2025	VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5 – QUATER DEL TUEL 267/2000 – PER CAP. PEG 2120.1/1
I4	65	27/05/2025	7^ VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5 QUATER DEL TUEL 267/2000 - SETTORE POLIZIA MUNICIPALE/PROTEZIONE CIVILE
FD	486	05/06/2025	VARIAZIONE COMPENSATIVA
I3	471	30/05/2025	8^ VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL TUEL 267/2000 - SETTORE LL.PP. MANUTENZIONI E PATRIMONIO.
DG	446	23/05/2025	2^ VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5 - QUATER DEL TUEL 267/2000 - SETTORE AFFARI GENERALI E LEGALE.
FD	441	22/05/2025	ADEGUAMENTO DELLE PREVISIONI RIGUARDANTI LE PARTITE DI GIRO - ART. 175 COMMA 5 QUATER LETT. E) D.LGS 267/2000
DI	429	21/05/2025	ADEGUAMENTO DELLE PREVISIONI RIGUARDANTI LE PARTITE DI GIRO - ART. 175, COMMA 5 QUATER, LETTERA E) D. LGS N. 267/2000.
PD	433	21/05/2025	VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5 - QUATER DEL TUEL 267/2000 - PER SPESE PER CONSULTAZIONI REFERENDARIE
I3	425	21/05/2025	7^ VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL TUEL 267/2000 - SETTORE LL.PP. MANUTENZIONI E PATRIMONIO.
I4	409	16/05/2025	6^ VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5 QUATER DEL TUEL 267/2000 - SETTORE POLIZIA MUNICIPALE/PROTEZIONE CIVILE
DI	371	12/05/2025	VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5 – QUATER DEL TUEL 267/2000
I3	123	22/04/2025	6^ VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL TUEL 267/2000 - SETTORE LLPP, MANUTENZIONE E PATRIMONIO

I9	62	17/04/2025	II VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL'ART.175 COMMA 5 - QUATER DEL TUEL 267/2000
I4	325	17/04/2025	5^ VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5 QUATER DEL TUEL 267/2000 - SETTORE POLIZIA MUNICIPALE/PROTEZIONE CIVILE
I3	271	03/04/2025	5^ VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL TUEL 267/2000 - SETTORE LL.PP. MANUTENZIONI E PATRIMONIO.
DI	35	28/03/2025	VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5 - QUATER DEL TUEL 267/2000
I4	264	28/03/2025	4^ VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5 QUATER DEL TUEL 267/2000 - SETTORE POLIZIA MUNICIPALE/PROTEZIONE CIVILE
I4	265	28/03/2025	3^ VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5 QUATER DEL TUEL 267/2000 - SETTORE POLIZIA MUNICIPALE/PROTEZIONE CIVILE
I4	233	21/03/2025	VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5 QUATER DEL TUEL 267/2000 - SETTORE POLIZIA MUNICIPALE/PROTEZIONE CIVILE
I3	235	21/03/2025	1^ VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL TUEL 267/2000 - SETTORE URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - AMBIENTE
DI	228	20/03/2025	VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL' ART. 175 COMMA 5 – QUATER DEL TUEL 267/2000
DG	224	19/03/2025	1^ VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL TUEL 267/2000 - SETTORE AFFARI GENERALI E LEGALE
I3	77	13/03/2025	4^ VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL TUEL 267/2000 - SETTORE LL.PP. MANUTENZIONI E PATRIMONIO.
I3	139	14/02/2025	3^ VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL TUEL 267/2000 - SETTORE LL.PP. MANUTENZIONI E PATRIMONIO.
FD	21	12/02/2025	SETTORE FINANZIARI, TRIBUTI E PARTECIPATE - VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL' ART. 175 COMMA 5 – QUATER DEL T.U.E.L. 267/2000 SS.MM.II.
I7	11	07/02/2025	VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL' ART. 175 COMMA 5 – QUATER DEL TUEL 267/2000 – PER CAP. PEG 2340.1.14
I4	113	03/02/2025	VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5 QUATER DEL TUEL 267/2000 - SETTORE POLIZIA MUNICIPALE/PROTEZIONE CIVILE
I7	9	31/01/2025	VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL' ART. 175 COMMA 5 – QUATER DEL TUEL 267/2000 – PER CAP. PEG 2010.1.38

I3	22	24/01/2025	2^ VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL TUEL 267/2000 - SETTORE LL.PP. MANUTENZIONI E PATRIMONIO.
I8	7	23/01/2025	VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5 – QUATER DEL TUEL 267/2000
I3	18	22/01/2025	1^ VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL TUEL 267/2000 - SETTORE LL.PP. MANUTENZIONI E PATRIMONIO.
I9	19	22/01/2025	VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL'ART.175 COMMA 5 - QUATER DEL TUEL 267/2000
I3	18	22/01/2025	1^ VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL TUEL 267/2000 - SETTORE LL.PP. MANUTENZIONI E PATRIMONIO.

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 2025 non sono stati effettuati prelievi né dal Fondo di Riserva né dal Fondo di Riserva di Cassa.

PRINCIPALI VOCI DEL CONTO DEL BILANCIO

Utilizzo Avanzo di Amministrazione

Va qui rilevato che, nel corso del 2025, è stato applicato al bilancio di previsione A.A. per complessivi euro 2.624.155,88 come meglio di seguito specificato:

- Quota vincolata: € 440.850,00
- Quota destinata ad investimenti: € 0,00
- Quota accantonata: € 0,00
- Quota confluita nei fondi liberi: € 2.183.305,88

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 25.07.2025.

Nel corso dell'esercizio 2025 non è stato necessario riconoscere debiti fuori bilancio e non risultano debiti fuori bilancio da riconoscere alla data di presentazione dello schema di rendiconto.

Riaccertamento ordinario Residui

Si dà atto che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 25.02.2026 si è proceduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi del punto 9.1 dell'allegato 4.2 al D.Lgs. 118/2011 procedendo all'eliminazione di quelli cui non corrispondeva al 31.12.2025 una obbligazione giuridica perfezionata o una definitiva inesigibilità e provvedendo ad indicare gli esercizi nei quali l'obbligazione sarebbe divenuta esigibile, nei casi di obbligazione giuridica perfezionata ma non scaduta al 31.12.2025, applicando i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria.

A seguito dell'operazione di riaccertamento ordinario dei residui sono state determinate, altresì, le quote di avanzo vincolato secondo le diverse tipologie previste dalla norma di legge.

Nel dettaglio si rileva che le quote di avanzo vincolato risultanti dall'operazione di riaccertamento ordinario dei residui, parte competenza e parte residui, risultano le seguenti:

Parte accantonata

- Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2025	€. 6.809.974,37
- Fondo anticipazioni liquidità	€. 0,00
- Fondo perdite società partecipate	€. 0,00
- Fondo contenzioso	€. 10.000,00
- Fondo di garanzia debiti commerciali	€. 0,00
- Fondo obiettivi di finanza pubblica	€. 39.115,00
- Altri accantonamenti	€. 103.352,79

Parte vincolata:

- Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	€. 327.249,33
- Vincoli derivanti da trasferimenti	€. 65.704,24
- 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 1.1.2025 aggiornata con le movimentazioni fatte nel corso del 2025 di cui ai punti seguenti effettuato ai fini della predisposizione del rendiconto 2025.

Si riportano di seguito i dettagli della composizione delle singole voci dell'avanzo accantonato, vincolato e destinato agli investimenti, risultanti quale sommatoria delle composizioni al 1.1.2025, a cui vanno dedotti gli utilizzi avvenuti nel 2025, i vincoli eventualmente da cancellare per accertato superamento delle motivazioni che avevano determinato l'accantonamento prudenziale e a cui vanno aggiunte le risultanze della gestione 2025:

- Accantonati per Anticipazioni di liquidità

Risorse accantonate al 1/1/2025	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2025 (con segno -)	Risorse accantonate stanziare nella spesa del bilancio dell'esercizio 2025	Variazione degli accantonamenti che si prevede di effettuare in sede di rendiconto (con segno +/-)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2025
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Accantonati per Fondo perdite società partecipate

Risorse accantonate al 1/1/2025	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2025 (con segno -)	Risorse accantonate stanziare nella spesa del bilancio dell'esercizio 2025	Variazione degli accantonamenti che si prevede di effettuare in sede di rendiconto (con segno +/-)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2025
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Accantonati per Fondo contenzioso

Risorse accantonate al 1/1/2025	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2025 (con segno -)	Risorse accantonate stanziare nella spesa del bilancio dell'esercizio 2025	Variazione degli accantonamenti che si prevede di effettuare in sede di rendiconto (con segno +/-)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2025
52.000,00	0,00	0,00	-42.000,00	10.000,00

- Accantonati per Fondo crediti di dubbia esigibilità

Risorse accantonate al 1/1/2025	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2025 (con segno -)	Risorse accantonate stanziare nella spesa del bilancio dell'esercizio 2025	Variazione degli accantonamenti che si prevede di effettuare in sede di rendiconto (con segno +/-)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2025
6.544.368,25	0,00	265.606,12	0,00	6.809.974,37

- Accantonati per Fondo di garanzia debiti commerciali

Risorse accantonate al 1/1/2025	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2025 (con segno -)	Risorse accantonate stanziare nella spesa del bilancio dell'esercizio 2025	Variazione degli accantonamenti che si prevede di effettuare in sede di rendiconto (con segno +/-)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2025
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

- Accantonati per Fondo obiettivi di finanza pubblica

Risorse accantonate al 1/1/2025	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2025 (con segno -)	Risorse accantonate stanziare nella spesa del bilancio dell'esercizio 2025	Variazione degli accantonamenti che si prevede di effettuare in sede di rendiconto (con segno +/-)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2025
0.00	0.00	0.00	39.115.00	39.115.00

- Accantonati per Altri accantonamenti

Risorse accantonate al 1/1/2025	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2025 (con segno -)	Risorse accantonate stanziare nella spesa del bilancio dell'esercizio 2025	Variazione degli accantonamenti che si prevede di effettuare in sede di rendiconto (con segno +/-)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2025
99.212,79	0,00	0,00	4.140,00	103.352,79

- Vincoli derivanti da leggi e da principi contabili

Risorse vinc. nel risultato di amministrazione al 1/1/2025	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio o 2025	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2025	Impegni eserc. 2025 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Fondo plur. vinc. al 31/12/2025 finanziato da entrate vincolate	Cancellazione di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione	Cancellazione nell'esercizio o 2025 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazio-	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2025	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2025 21/70

				accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	azione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	ne del rendiconto dell'esercizio o 2024 non reimpegnati nell'esercizio o 2025		
446.353,94	440.850,00	1.294.012,49	1.430.289,78	0,00	24.020,64	0,00	304.572,71	327.249,33

- Vincoli da trasferimenti

Risorse vinc. nel risultato di amministrazione al 1/1/2025	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio o 2025	Entrate vincolate accertate nell'esercizio o 2025	Impegni eserc. 2025 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Fondo plur. vinc. al 31/12/2025 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi vincolati o eliminazione e del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione e di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio o 2025 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio o 2024 non reimpegnati nell'esercizio o 2025	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2025	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2025
0,00	0,00	90.704,24	25.000,00	0,00	0,00	0,00	65.704,24	65.704,24

- Vincoli dalla contrazione di mutui

Risorse vinc. nel risultato di amministrazione al 1/1/2025	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio o 2025	Entrate vincolate accertate nell'esercizio o 2025	Impegni eserc. 2025 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Fondo plur. vinc. al 31/12/2025 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi vincolati o eliminazione e del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione e di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio o 2025 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio o 2024 non reimpegnati nell'esercizio o 2025	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2025	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2025
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente

Risorse vinc. nel	Risorse vincolate	Entrate vincolate	Impegni eserc. 2025	Fondo plur. vinc. al	Cancellazione di residui	Cancellazione	Risorse vincolate	Risorse vincolate

risultato di amministrazione al 1/1/2025	applicate al bilancio dell'esercizio o 2025	accertate nell'esercizio o 2025	finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o o da quote vincolate del risultato di amministrazione	31/12/2025 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o o da quote vincolate del risultato di amministrazione	attivi vincolati o eliminazione e del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione e di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	nell'esercizio o 2025 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio o 2024 non reimpegnati nell'esercizio o 2025	nel bilancio al 31/12/2025	nel risultato di amministrazione al 31/12/2025
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Altri vincoli

Risorse vinc. nel risultato di amministrazione al 1/1/2025	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio o 2025	Entrate vincolate accertate nell'esercizio o 2025	Impegni eserc. 2025 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Fondo plur. vinc. al 31/12/2025 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi vincolati o eliminazione e del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione e di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio o 2025 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio o 2024 non reimpegnati nell'esercizio o 2025	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2025	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2025
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Vincolati destinati agli investimenti

Risorse destinate agli investim. al 1/1/2025	Entrate destinate agli investimenti accertate nell'esercizio 2025	Impegni eserc. 2025 finanziati da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione	Fondo plurien. vinc. al 31/12/2025 finanziato da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi costituiti da risorse destinate agli investimenti o eliminazione della destinazione su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse destinate agli investimenti (-) (gestione dei residui)	Risorse destinate agli investim. al 31/12/2025
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risultati della Gestione

I risultati della gestione finanziaria di competenza dell'esercizio 2025 sono riassunti nei quadri generali delle entrate e delle spese riportati di seguito:

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		3.593.649,88
Utilizzo avanzo di amministrazione	2.624.155,88	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	274.719,22	
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	1.427.075,33	
Fondo pluriennale per incremento di attività finanziarie	0,00	
Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	11.789.086,03	11.265.793,77
Titolo 2 – Trasferimenti correnti	854.167,73	943.904,93
Titolo 3 – Entrate Extratributarie	4.621.868,04	4.134.905,88
Titolo 4 – Entrate in conto capitale	6.189.864,35	7.473.500,50
Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	786.444,53
Totale entrate finali	23.454.986,15	24.604.549,61
Titolo 6 – Accensione di prestiti	0,00	0,00
Titolo 7 – Anticipazioni da istituto tesoriere / cassiere		
Titolo 9 – Entrate per conto di terzi e partite di giro	3.579.529,97	3.543.340,40
Totale entrate dell'esercizio	27.034.516,12	28.147.890,01
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	31.360.466,55	31.741.539,89
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	0,00	
TOTALE A PAREGGIO	31.360.466,55	31.741.539,89

SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Disavanzo di amministrazione	0,00	
Titolo 1 – Spese correnti	16.361.831,89	15.480.846,49
<i>Fondo pluriennale vincolato di parte corrente</i>	245.898,09	
Titolo 2 – Spese in conto capitale	7.833.918,67	7.232.529,78
<i>Fondo pluriennale vincolato in c/capitale</i>	1.270.579,65	
Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
<i>Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie</i>	0,00	
Totale spese finali	25.712.228,30	22.713.376,27
Titolo 4 – Rimborso di prestiti	120.666,66	120.666,66
Titolo 5 – Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere / cassiere		
Titolo 7 – Spese per conto di terzi e partite di giro	3.579.529,97	3.001.782,81
Totale spese dell'esercizio	29.412.424,93	25.835.825,74
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	29.412.424,93	25.835.825,74
AVANZO DI COMPETENZA/ FONDO DI CASSA	1.948.041,62	5.905.714,15
TOTALE A PAREGGIO	31.360.466,55	31.741.539,89

Il risultato di amministrazione, come definito dall'allegato a) al D.lgs. 181/2011 è il seguente:

Allegato a) Risultato di amministrazione				
PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (Anno 2025)				
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio 2025				3.593.649,88
RISCOSSIONI	(+)	8.671.993,87	19.475.896,14	28.147.890,01
PAGAMENTI	(-)	4.380.393,07	21.455.432,67	25.835.825,74
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025	(=)			5.905.714,15
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 2025	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025	(=)			5.905.714,15
RESIDUI ATTIVI	(+)	8.079.044,19	7.558.619,98	15.637.664,17
<i>di cui residui attivi incassati alla data del 31/12 in conti postali e bancari in attesa del riversamento nel conto di tesoreria principale</i>				0,00
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	3.681.992,41	6.440.514,52	10.122.506,93
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			245.898,09
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			1.270.579,65
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2025 (A)	(=)			9.904.393,65

Va rilevato che il risultato di amministrazione al 31.12.2025 va distinto nelle sue componenti come definite dal D.lgs. 118/2011 nelle seguenti risultanze:

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2025:	
Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2025	6.809.974,37
Fondo anticipazioni liquidità	0,00
Fondo perdite società partecipate	0,00
Fondo contenzioso	10.000,00
Fondo di garanzia debiti commerciali	0,00
Fondo obiettivi di finanza pubblica	39.115,00
Altri accantonamenti	103.352,79
Totale parte accantonata (B)	6.962.442,16
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	327.249,33
Vincoli derivanti da trasferimenti	65.704,24
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Altri vincoli	0,00
Totale parte vincolata(C)	392.953,57
Parte destinata agli investimenti	
Totale parte destinata agli investimenti (D)	0,00
Totale parte disponibile(E=A-B-C-D)	2.548.997,92

Risultati della gestione finanziaria negli ultimi 5 anni

2021	2022	2023	2024	2025
€ 6.57.898,61	€ 7.849.126,92	€ 9.392.570,48	€ 9.349.346,41	€ 9.904.393,65

L'aumento del risultato di amministrazione rispetto allo scorso anno è legato all'aumento del fondo di cassa a fine anno + 2.312.064,27. Tale aumento è strettamente collegato con l'avanzamento dei lavori legati al PNRR. La corretta rendicontazione delle spese effettuate ha generato un notevole aumento dei trasferimenti (incassi) che sono stati effettuati da parte dei Ministeri nel corso del 2025. (+2.580.000 circa rispetto all'anno 2024).

Analisi della gestione finanziaria di competenza

Il risultato della gestione finanziaria di competenza, evidenziato nella tabella sotto riportata, viene calcolato raffrontando il totale degli accertamenti delle entrate di competenza con il totale degli impegni delle spese di competenza, tenendo conto che le entrate sono influenzate, altresì, dall'applicazione dell'avanzo di amministrazione applicato al bilancio di previsione 2025 e del fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata al quale viene sottratto quello iscritto in spesa.

Il risultato è pertanto il seguente:

Totale accertamenti	(+)	€ 27.034.516,12
Totale impegni	(-)	€ 27.895.947,19
Avanzo		€ -861.431,07
FPV corrente	(+)	€ 274.719,22
FPV capitale	(+)	€ 1.427.075,33
FPV inc. att. fin	(+)	€ 0,00
A.A.	(+)	€ 2.624.155,88
FPV spese	(-)	€ 1.516.477,74

Saldo gestione competenza € 1.948.041,62

Il risultato della gestione di competenza rileva la capacità dell'Ente di gestire l'organizzazione comunale mantenendo il necessario equilibrio tra il fabbisogno della spesa ed il volume delle risorse reperite. Rispetto al 2024 il risultato di competenza è diminuito in quanto sono diminuiti gli impegni che hanno generato FPV di parte capitale. L'FPV infatti è considerato un componente positivo nel saldo della gestione di competenza il valore in questione passa da € 2.310.462,27 del 2024 ad € 1.427.075,33 del 2025. Tale netta diminuzione è riferita al PNRR ed all'avanzamento dei lavori che non determinano più esigibilità differita all'anno successivo.

Si inserisce di seguito la tabella dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione nel 2025 che incide sul saldo della gestione di competenza:

	Applicato alle spese di investimento	Applicato alle spese correnti	Riconoscimento debiti f/b
A.A. 2024			
Vincolato € 440.850,00	€ 395.350,00	€ 45.500,00	€ 0,00
Accantonato € 0,00			
Destinato agli investimenti € 0,00			
Disponibile € 2.183.305,88	€ 2.033.305,88	€ 150.000,00	
€ 2.624.155,88	€ 2.428.655,88	€ 195.500,00	26/70

Equilibri di bilancio

Il prospetto degli equilibri di bilancio consente di verificare, a consuntivo, la realizzazione degli equilibri previsti nei prospetti degli equilibri del bilancio di previsione, costituiti dagli:

- Equilibri di parte corrente, distinti in risultato di competenza di parte corrente, equilibrio di bilancio di parte corrente ed equilibrio complessivo di parte corrente.

Il risultato di competenza di parte corrente è determinato dalla differenza tra le seguenti voci di cui alla lettera a) e quelle di cui alla lettera b):

- a) gli impegni riguardanti le spese correnti, le spese per trasferimenti in c/capitale e le quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti (dando evidenza ai rimborsi anticipati), incrementati dell'importo degli stanziamenti definitivi di bilancio relativi al fondo pluriennale vincolato di spesa di parte corrente, al fondo pluriennale vincolato di spesa per gli altri trasferimenti in conto capitale al ripiano del disavanzo e al fondo anticipazioni di liquidità.
- b) gli accertamenti riguardanti le entrate correnti (i primi tre titoli dell'entrata), i contributi destinati al rimborso dei prestiti, le entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti e le entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili, incrementati dagli stanziamenti definitivi relativi al fondo pluriennale vincolato di parte corrente iscritto in entrata e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente.

Il prospetto degli equilibri degli enti locali distingue le voci che concorrono al risultato di competenza di parte corrente in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili.

Al fine di tenere conto anche degli effetti derivanti dalla destinazione delle risorse acquisite in bilancio alla costituzione degli accantonamenti di parte corrente previsti dalle leggi e dai principi contabili e al rispetto dei vincoli specifici di destinazione di parte corrente il prospetto determina anche l'equilibrio di bilancio di parte corrente pari al risultato di competenza di parte corrente (avanzo di competenza di parte corrente con il segno +, o il disavanzo di competenza di parte corrente con il segno -) al netto delle risorse di parte corrente accantonate nel bilancio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce (stanziamenti definitivi) e delle risorse vincolate di parte corrente non ancora impegnate alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce.

Il prospetto determina l'equilibrio complessivo di parte corrente che tiene conto anche degli effetti derivanti dalle variazioni degli accantonamenti di parte corrente effettuati in sede di rendiconto in attuazione dei principi contabili, nel rispetto del principio della prudenza e a seguito di eventi verificatosi dopo la chiusura dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce o successivamente ai termini previsti per le variazioni di bilancio. L'equilibrio complessivo di parte corrente è pari alla somma algebrica tra l'equilibrio di bilancio di parte corrente e la variazione degli accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto.

Il valore finale dell'equilibrio di parte corrente è specificato nel prospetto "verifica equilibri" di seguito riportato.

- Equilibri in c/capitale, distinti in risultato di competenza in c/capitale, equilibrio di bilancio in c/capitale ed equilibrio complessivo in c/capitale.

Il risultato di competenza in c/capitale è determinato dalla differenza tra le voci di cui alle seguenti lettera a) e lettera b):

- a) gli impegni riguardanti le spese di investimento (al netto dei trasferimenti in c/capitale) e le spese per acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale incrementate dagli stanziamenti definitivi di bilancio riguardanti il fondo pluriennale vincolato di spesa in c/capitale (al netto del fondo pluriennale vincolato per i trasferimenti in c/capitale) e il fondo pluriennale vincolato per le acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale.
- b) gli accertamenti riguardanti le entrate in conto capitale (al netto dei trasferimenti in c/capitale, dei contributi destinati al rimborso dei prestiti, delle entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti e delle altre entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge), le alienazioni di partecipazioni e conferimenti di capitale e le accensioni dei prestiti (al netto di quelle destinate all'estinzione anticipata di prestiti), incrementati dagli stanziamenti definitivi di bilancio riguardanti

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.

VERIFICA EQUILIBRI (Anno 2025)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	195.500,00 0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato per spesa correnti iscritto in entrate	(+)	274.719,22
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(+)	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	17.265.121,80 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	341.773,81 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00
D) Spese Titolo 1.00 – Spese correnti <i>di cui spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione</i>	(-)	16.361.831,89 0,00
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	245.898,09
E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
F1) Spese Titolo 4.00- Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)	120.666,66 0,00
F2) Fondo anticipazione di liquidità	(-)	0,00
VF1) Variazioni di attività finanziarie -saldo di competenza (se negativo VF/3)	(-)	0,00
O/1) Risultato di competenza di parte corrente		1.348.718,19
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'Esercizio 2025	(-)	265.606,12
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	131.988,19
O/2) Equilibrio di bilancio di parte corrente		951.123,88
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto '(+/-)	(-)	1.255,00
O/3) Equilibrio complessivo di parte corrente		949.868,88
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	2.428.655,88
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	1.427.075,33
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(-)	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	6.189.864,35
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	(-)	341.773,81
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	(-)	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00
U) Spese Titolo 2.00-Spese in conto capitale	(-)	7.833.918,67
U1) Fondo pluriennale vincolato per spese in c/capitale (di spesa)	(-)	1.270.579,65
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizione di attività finanziarie	(-)	0,00
Y2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	29/70 0,00

iscritto in spesa		
E) Spese Titolo 2.04-Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
VF1) Variazioni di attività finanziarie -saldo di competenza (se positivo VF/3)	(-)	0,00
Z/1) Risultato di competenza in c/capitale		599.323,43
- Risorse accantonate in c/capitale stanziare nel bilancio dell'Esercizio 2025	(-)	0,00
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)	238.288,76
Z/2) Equilibrio di bilancio in c/capitale		361.034,67
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto '(+/-)	(-)	0,00
Z/3) Equilibrio complessivo in c/capitale		361.034,67
J) Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività finanziarie	(+)	0,00
J1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(-)	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(+)	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00
Y1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie (di spesa)	(-)	0,00
Y2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in spesa	(+)	0,00
VF/1) Variazioni attività finanziaria - saldo di competenza		0,00
- Risorse accantonate - attività finanziarie stanziare nel bilancio dell'esercizio 2025	(-)	0,00
- Risorse vincolate - attività finanziarie nel bilancio	(-)	0,00
VF/2) Variazioni attività finanziaria - equilibrio di bilancio		0,00
- Variazione accantonamenti - attività finanziarie effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)	(-)	0,00
VF/3) Variazioni attività finanziaria - equilibrio complessivo		0,00

W/1) RISULTATO DI COMPETENZA (W/1 = O/1 + Z/1)		1.948.041,62
W/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO (W/2 = O2 + Z/2)		1.312.158,55
W/3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO (W/3 = O/3 + Z/3)		1.310.903,55

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

O1) Risultato di competenza di parte corrente		1.348.718,19
Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti ricorrenti e al rimborso di prestiti al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)	195.500,00
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	0,00
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'Esercizio 2025	(-)	265.606,12
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto '(+/-)	(-)	1.255,00
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	131.988,19
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.		754.368,88

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,

L'indebitamento dell'Ente ha avuto la seguente evoluzione:

	2023	2024	2025
Residuo debito	1.758.584,12	2.033.303,81	1.913.658,94
Nuovi prestiti	381.590,30	0,00	0,00
Prestiti rimborsati	106.870,61	119.644,87	120.666,66
Estinzioni anticipate			
Altre variazioni (da specificare)			
Totale fine anno	2.033.303,81	1.913.658,94	1.792.992,28

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti (escluse le operazioni finanziarie derivate) e il rimborso degli stessi in conto capitale hanno registrato la seguente evoluzione:

	2023	2024	2025
Oneri finanziari	14.285,41	30.647,39	29.625,60
Quota capitale	106.870,61	119.644,87	120.666,66
Totale fine anno	121.156,02	150.292,26	150.292,26

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	3.076.000,00	2.718.186,48	357.813,52
Tipologia 200: Entrate per conto terzi	1.158.082,24	861.343,49	296.738,75
Totale	4.234.082,24	3.579.529,97	654.552,27

Spese Titolo 7

	Previsioni definitive	Impegni	Minori spese
Spese per conto terzi e partite di giro	4.234.082,24	3.579.529,97	654.552,27
Totale	4.234.082,24	3.579.529,97	654.552,27

Quadro riassuntivo della gestione di competenza

Risultato della gestione corrente (Entrata Tit. 1,2,3 – Spesa Tit. 1)	903.289,91
Risultato della gestione investimenti (Entrata Tit. 4 – Spesa Tit. 2)	-1.644.054,32
Risultato della gestione di movimento di fondi (Entrata Tit. 5,6,7 – Spesa Tit. 3,4,5)	-120.666,66
Risultato della gestione conto terzi (Entrata Tit. 9 – Spesa Tit. 7)	0,00
Risultato della gestione di competenza	-861.431,07

Conciliazione dei risultati finanziari

RISCONTRO RISULTATI DELLA GESTIONE		
Gestione di competenza		2025
Saldo gestione di competenza	(+ o -)	-861.431,07
SALDO GESTIONE COMPETENZA		-861.431,07
Fondo Pluriennale Vincolato iscritto in Entrata (+)		1.701.794,55
Fondo Pluriennale Vincolato di Spesa (-)		1.516.477,74
SALDO FPV		185.316,81
Gestione dei residui		
Maggiori residui attivi riaccertati (+)		968.091,64
Minori residui attivi riaccertati (-)		1.186.281,17
Minori residui passivi riaccertati (+)		1.449.351,03
SALDO GESTIONE RESIDUI		1.231.161,50
Riepilogo		
SALDO GESTIONE COMPETENZA (+)		-861.431,07
SALDO FPV (+)		185.316,81
SALDO GESTIONE RESIDUI (+)		1.231.161,50
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO (+)		2.624.155,88
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO (+)		6.725.190,53
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2025	(A)	9.904.393,65

Determinazione FCDE al 31.12.2025 per vincolo su quota Avanzo di Amministrazione
Si da atto che il FCDE al 31.12.2025 risulta composto, nel dettaglio, come da seguente prospetto:

Allegato C) – Fondo crediti di dubbia esigibilità							
COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' E AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI (Anno 2025)							
TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL' ESERCIZIO CUI SI RIFERISCE IL RENDICON TO (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	4.072.893,87	2.968.944,34	7.041.838,21			
	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	4.072.893,87	2.968.944,34	7.041.838,21	3.571.366,47	3.571.366,47	50,72 %
1010200	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità <i>(solo per le Regioni)</i>						
	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 <i>(solo per le Regioni)</i>						
	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	107.932,37	75.173,55	183.105,92	0,00	0,00	0,00 %
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma <i>(solo per gli Enti locali)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1000000	TOTALE TITOLO 1	4.180.826,24	3.044.117,89	7.224.944,13	3.571.366,47	3.571.366,47	49,43 %
	TRASFERIMENTI CORRENTI						
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	186.959,98	83.683,79	270.643,77	0,00	0,00	0,00 %
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall' Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00			
	Trasferimenti correnti dall' Unione Europea	0,00	0,00	0,00			
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2000000	TOTALE TITOLO 2	186.959,98	83.683,79	270.643,77	0,00	0,00	0,00 %
							32/70

	ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE						
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	432.112,58	408.498,21	840.610,79	497.163,45	497.163,45	59,14 %
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	414.615,96	2.430.218,39	2.844.834,35	2.490.732,18	2.490.732,18	87,55 %
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	194,24	328,58	522,82	0,00	0,00	0,00 %
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	62.217,02	0,00	62.217,02	0,00	0,00	0,00 %
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	403.225,60	162.268,55	565.494,15	250.712,27	250.712,27	44,34 %
3000000	TOTALE TITOLO 3	1.312.365,40	3.001.313,73	4.313.679,13	3.238.607,90	3.238.607,90	75,08 %
	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	1.363.709,58	699.455,28	2.063.164,86			
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	1.263.478,13	659.016,85	1.922.494,98			
	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	100.231,45	40.438,43	140.669,88	0,00	0,00	0,00 %
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	22.745,98	22.745,98			
	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00	22.745,98	22.745,98			
	Altri trasferimenti in conto capitale da UE	0,00	0,00	0,00			
	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	462.676,90	279.717,61	742.394,51	0,00	0,00	0,00 %
4000000	TOTALE TITOLO 4	1.826.386,48	1.001.918,87	2.828.305,35	0,00	0,00	0,00 %
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5020000	Titolo 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5030000	Titolo 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	793.911,92	793.911,92	0,00	0,00	0,00 %
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5000000	TOTALE TITOLO 5	0,00	793.911,92	793.911,92	0,00	0,00	0,00 %
	TOTALE GENERALE	7.506.538,10	7.924.946,20	15.431.484,30	6.809.974,37	6.809.974,37	44,13 %
	DI CUI FONDO DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	1.826.386,48	1.001.918,87	2.828.305,35	0,00	0,00	0,00 %
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (n)	5.680.151,62	6.923.027,33	12.603.178,95	6.809.974,37	6.809.974,37	54,03 %

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

Residui al 31/12/2025

Residui	Esercizi precedenti	2021	2022	2023	2024	2025	TOTALE
Titolo I - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	288,64	537.555,17	603.280,59	913.899,86	989.093,63	4.180.826,24	7.224.944,13
Titolo II – Trasf. correnti	0,00	0,00	30.692,90	9.795,33	43.195,56	186.959,98	270.643,77
Titolo III Ent. Extratrib.	106.374,50	1.075.058,92	924.766,21	477.535,07	417.579,03	1.312.365,40	4.313.679,13
Titolo IV - Entrate in conto capitale	50.053,85	262.003,86	85.946,56	227.199,00	376.715,60	1.826.386,48	2.828.305,35
Titolo V - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	341.677,49	0,00	452.234,43	0,00	0,00	793.911,92
Titolo VI - Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo VII – Anticip. da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IX – Ent. per conto terzi e partite di giro	0,00	36.285,30	32.718,56	46.721,69	38.372,44	52.081,88	206.179,87
Totale Residui Attivi	156.716,99	2.252.580,74	1.677.404,82	2.127.385,38	1.864.956,26	7.558.619,98	15.637.664,17
Titolo I - Spese correnti	196.548,78	51.446,26	241.221,31	211.366,65	528.045,47	3.222.171,32	4.450.799,79
Titolo II - Spese in conto capitale	1.149.091,91	90.971,70	197.742,71	429.164,45	365.581,33	2.486.535,15	4.719.087,25
Titolo III - Spese per incremento attività fin.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IV - Rimborso Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo V - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo VII – Usc. per conto terzi e partite giro	40.989,82	38.661,76	39.709,13	51.128,08	50.323,05	731.808,05	952.619,89
Totale Residui Passivi	1.386.630,51	181.079,72	478.673,15	691.659,18	943.949,85	6.440.514,52	10.122.506,93

Analizzando la situazione dei residui si può affermare che per le entrate i crediti di anzianità superiore ai 5 anni ammontano ad € 156.716,99 con una percentuale dell'1% sul totale dei residui attivi, quindi si sta rispettando il principio di garantire una corretta analisi nel mantenimento degli stessi e per la maggior parte di essere procedere con l'eliminazione definitiva.

Vale la pena ricordare che nel caso in cui l'avanzo d'amministrazione sia composto da residui attivi non esistenti o di incerto realizzo, non adeguatamente garantiti dal fondo crediti di dubbia esigibilità, la copertura per le spese sarebbe solo fittizia, costituendo il presupposto per l'emersione successiva di tensioni o insufficienze di cassa.

Nel corso del 2025 si è provveduto:

- a garantire i crediti con la costituzione del fondo di crediti di dubbia esigibilità con una percentuale complessiva del 54%, come riportato nella tabella suindicata, che aumenta fino al 75% per i crediti del Titolo 3^a che contengono al loro interno le sanzioni per le violazioni al codice della strada;

-a stralciare dal Bilancio crediti con anzianità superiore a 5 anni per la somma complessiva di € 949.860,35.

Si ritiene quindi che l'avanzo di amministrazione che deriva dalla gestione del 2025 possa considerarsi correttamente contabilizzato.

Per quanto riguarda la spesa i residui passivi superiori ai 5 anni sono legati alla spesa in conto capitale per interventi che devono ancora essere terminati.

L'andamento del tasso di smaltimento dei residui attivi e passivi rappresenta la capacità dell'Amministrazione di riscuotere i propri crediti (tasso di smaltimento dei residui attivi) o di 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 delle riscossioni in entrata, creando così una pressione sul livello della consistenza di cassa. Un'eccessiva durata nel tempo di pagamento dei residui passivi indica la presenza di una gestione dei procedimenti non 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.

	2023	2024	2025
Incasso residui/residui iniziali * 100	40,20	35,96	51,15

- 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.

	2023	2024	2025
Pagamenti residui/residui iniziali * 100	57,27	48,82	46,05

La capacità di incassare i residui attivi registra nel 2025 un aumento significativo determinando una variazione significativa sul fondo cassa al 31.12.2025 rispetto al 31.12.2024 legata ai lavori ed alle opere PNRR con gli incassi effettuati a seguito delle corrette rendicontazioni REGIS.

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. 35/70

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 2025:

Variazione dei residui

Entrata	Residui all' 01/01	Maggiori Entrate	Accertamenti Residui	Incassi	Minori Entrate	Residui al 31/12
Titolo 1	6.887.249,95	417.546,17	7.304.796,12	3.657.533,98	603.144,25	3.044.117,89
Titolo 2	287.492,29	74.884,86	362.377,15	276.697,18	1.996,18	83.683,79
Titolo 3	3.895.117,15	474.685,64	4.369.802,79	825.403,24	543.085,82	3.001.313,73
Titolo 4	4.112.941,50	0,00	4.112.941,50	3.110.022,63	1.000,00	1.001.918,87
Titolo 5	1.580.356,45	0,00	1.580.356,45	786.444,53	0,00	793.911,92
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	206.070,25	974,97	207.045,22	15.892,31	37.054,92	154.097,99
Totale	16.969.227,59	968.091,64	17.937.319,23	8.671.993,87	1.186.281,17	8.079.044,19

Spesa	Residui all' 01/01		Pagamenti	Economie	Residui al 31/12
Titolo 1	4.033.268,04		2.341.185,92	463.453,65	1.228.628,47
Titolo 2	5.027.781,19		1.885.146,26	910.082,83	2.232.552,10
Titolo 3	0,00		0,00	0,00	0,00
Titolo 4	0,00		0,00	0,00	0,00
Titolo 5	0,00		0,00	0,00	0,00
Titolo 7	450.687,28		154.060,89	75.814,55	220.811,84
Totale	9.511.736,51		4.380.393,07	1.449.351,03	3.681.992,41

Analisi gestione di cassa

Un discorso ulteriore deve essere effettuato analizzando la gestione di cassa che, per effetto:

- della reintroduzione delle previsioni di cassa nel bilancio, operata dal nuovo ordinamento finanziario armonizzato;
- della formulazione dell'art. 162, comma 6, TUEL secondo cui "Il bilancio di previsione è deliberato ... garantendo un fondo di cassa finale non negativo";
- del permanere della stringente disciplina della Tesoreria;
- del rispetto dei tempi medi di pagamento;

ha ormai assunto una rilevanza strategica sia per l'amministrazione dell'ente che per i controlli sullo stesso.

I valori risultanti dal conto del bilancio sono allineati con il conto del tesoriere rimesso nei termini di legge e debitamente parificato da questa amministrazione.

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA al 1 GENNAIO 2025	-	-	3.593.649,88
RISCOSSIONI (-)	8.671.993,87	19.475.896,14	28.147.890,01
PAGAMENTI (+)	4.380.393,07	21.455.432,67	25.835.825,74
	DIFFERENZA		5.905.714,15
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025			5.905.714,15

Situazione vincoli di cassa al 31 Dicembre 2025 di cui all'art. 209, comma 3, del DLgs 267/2000 ~~6~~70

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025	5.905.714,15
di cui QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025 (a)	3.918.565,80
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON INTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2025 (b)	0,00
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2025 (a) + (b)	0,00

Comune di Leini					
Equilibri di Cassa Anno 2025					
Riscossioni e Pagamenti al 31.12.2025					
	+/-	Previsioni definitive**	Competenza	Residui	Totale
Fondo di cassa iniziale (A)		3.593.649,88			3.593.649,88
Entrate Titolo 1.00	+	18.716.685,11	7.608.259,79	3.657.533,98	11.265.793,77
di cui per estinzione anticipata di prestiti (*)		0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 2.00	+	1.287.690,33	667.207,75	276.697,18	943.904,93
di cui per estinzione anticipata di prestiti (*)		0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 3.00	+	8.776.717,15	3.309.502,64	825.403,24	4.134.905,88
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)	=	28.781.092,59	11.584.970,18	4.759.634,40	16.344.604,58
di cui per estinzione anticipata di prestiti (somma *)		0,00	0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	+	20.763.018,48	13.139.660,57	2.341.185,92	15.480.846,49
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	+	121.000,00	120.666,66	0,00	120.666,66
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)	=	20.900.118,48	13.260.327,23	2.341.185,92	15.601.513,15
Differenza D (D=B-C)	=	7.880.974,11	-1.675.357,05	2.418.448,48	743.091,43
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)	=	7.880.974,11	-1.675.357,05	2.418.448,48	743.091,43
Entrate Titolo 4.00 - Entrate in conto capitale	+	13.158.855,15	4.363.477,87	3.110.022,63	7.473.500,50
Entrate Titolo 5.00 - Entrate da rid. attività finanziarie	+	1.580.356,45	0,00	786.444,53	786.444,53
Entrate Titolo 6.00 - Accensione prestiti	+	700.000,00	0,00	0,00	0,00
Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento (F)	+	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate Titoli 4.00+5.00+6.00 +F (I)	=	15.439.211,60	4.363.477,87	3.896.467,16	8.259.945,03
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	786.444,53	786.444,53
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	786.444,53	786.444,53
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	786.444,53	786.444,53
Totale Entrate di parte capitale M (M=I-L)	=	13.858.855,15	4.363.477,87	3.110.022,63	7.473.500,50
Spese Titolo 2.00	+	17.017.072,59	5.347.383,52	1.885.146,26	7.232.529,78
Spese Titolo 3.01 per acquisizioni attività finanziarie	+	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Titolo 2,00, 3.01 (N)	=	17.017.072,59	5.347.383,52	1.885.146,26	7.232.529,78
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)	-	17.000.972,59	5.347.383,52	1.885.146,26	7.232.529,78
DIFFERENZA DI PARTE CAPITALE Q (Q=M-P-E-G)	=	-3.142.117,44	-983.905,65	1.224.876,37	240.970,72
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	+	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	=	0,00	0,00	0,00	0,00
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	+	4.440.152,49	3.527.448,09	15.892,31	3.543.340,40
Spese titolo 7 (V) - Uscite c/terzi e partite di giro	-	4.684.769,52	2.847.721,92	154.060,89	3.001.782,81
Fondo di cassa finale Z (Z=A+H+Q+L1-R+S-T+U-V)	=	9.668.245,97	-1.979.536,53	4.291.600,80	5.905.714,15

SEZIONE 3

ENTRATE E SPESE

ENTRATE

Di seguito si riporta la tabella delle entrate 2024-2025

Entrate 2024	Previsioni definitive	Accertamenti	Accert.ti /Previsioni definitive %	Riscossioni C+r
	(B)	(C)	(C/B*100)	
Titolo 1	11.167.924,28	11.383.496,40	101,93	10.742.602,83
Titolo 2	1.083.403,25	957.697,71	88,40	924.798,23
Titolo 3	4.806.636,00	4.374.308,91	91,00	4.382.592,72
Titolo 4	11.188.120,75	3.505.198,51	31,33	3.153.508,45
Titolo 5	0,00	0	#DIV/0!	0
Titolo 6	1.380.000,00	0		
Titolo 7	3.503.000,00	2.852.178,58	81,42	2.818.888,92
TOTALE	33.129.084,28	23.072.880,11	69,65	22.022.391,15

Entrate 2025	Previsioni definitive	Accertamenti	Accert.ti /Previsioni definitive %	Riscossioni c+r
	(B)	(C)	(C/B*100)	
Titolo 1	11.829.435,16	11.789.086,03	99,66	11.265.797,77
Titolo 2	1.000.198,04	854.167,73	85,40	943.904,93
Titolo 3	4.881.600,00	4.621.868,04	94,68	4.134.905,88
Titolo 4	9.045.913,65	6.189.864,35	68,42	7.473.500,50
Titolo 5	0,00	0	#DIV/0!	786.444,53
Titolo 6	700.000,00	0,00		
Titolo 7	4.234.082,24	3.579.529,97	84,54	3.543.340,40
TOTALE	31.691.229,09	27.034.516,12	85,31	28.147.890,01

I prospetti suindicati dimostrano come, nel corso del 2025, sia aumentata la percentuale degli accertamenti delle entrate sulle previsioni definitive e quanto si sia realizzato un significativo aumento della capacità di riscossione che finanziariamente passa da € 22.022.391,15 ad € 28.147.890,01. La differenza maggiore è sicuramente rappresentata dalle riscossioni registrate nelle entrate in conto capitale che come già spiegato si riferiscono ai trasferimenti, a seguito della rendicontazione dei lavori e delle opere PNRR.

ENTRATE TRIBUTARIE

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 l'imposta anno 2025 ammontano ad € 3.704.954,81
- Gli accertamenti invece relativi al recupero dell'evasione di tale imposta nel 2025 ammontano complessivamente ad € 743.267,92.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Lo stanziamento a Bilancio dell'addizionale IPERF viene effettuato sulla base dei dati che vengono rilevati dal simulatore del federalismo fiscale del MEF – Dipartimento delle Finanze che stima, sulla base dell'aliquota vigente nel Comune, il gettito atteso comprendendolo tra un minimo ed un massimo. Nel corso del 2025 analizzando tale entrata e calcolando il gettito atteso con il simulatore suindicato si è riscontrato che lo stanziamento inserito nelle previsioni di Bilancio ovvero € 1.940.000,00 si assestava sotto il gettito minimo ammontante ad € 1.991.875,00. Si è pertanto ritenuto di aumentare la previsione attraverso una variazione di Bilancio definendola in € 2.100.000,00. Tale previsione rimane comunque al di sotto del gettito massimo previsto (€ 2.434.000,00) dal portale del federalismo.

Considerato che il principio contabile 3.7.5 (allegato n. 4/2 al D.lgs. n.118/2011) con riferimento all'addizionale comunale IRPEF che 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 2024 è stato effettuato in base alle risultanze contabili:

- € 598.952,98 somme incassate in conto competenza nell'anno 2023;
 - € 1.432.273,79 somme incassate in conto residui nell'anno 2024;
- ovvero accertando l'importo di € 2.031.226,77 pari alla somma degli incassi dell'anno precedente in c/residui e del secondo anno precedente in c/competenza;

Nel 2025 si è accertata la somma di 42.320,57 dalla riscossione coattiva. Si sottolinea che la riscossione di tale entrata viene effettuata direttamente dall'Agenzia delle entrate che riversa all'Ente.

TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI

Con riferimento alla Tassa Rifiuti (TARI), anche per l'anno 2025, nella determinazione delle tariffe è stato preso 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;

Il PEF 2024/2025 è stato trasmesso dal Gestore del servizio, elaborato sulla base del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2) ed integrato con i costi di competenza del Comune, validato con deliberazione dell'Assemblea Consortile n.ro 3 del 26.03.2024 e approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 11.04.2024, nonché delle risultanze dei fabbisogni standard, annotati al protocollo generale dell'Ente;

Ai sensi dell'art. 7 comma 5 della deliberazione dell'Autorità n. 363/2021 non sono pervenute dal Consorzio di Area Vasta comunicazioni in merito alla necessità di effettuare un aggiornamento infra-periodo del PEF 2024-2025 annualità 2025;

A seguito di quanto suindicato i costi esposti nel Piano Economico Finanziario TARI 2025 suddivisi nella componente Variabile per l'importo di € 2.722.319,00 e nella componente Fissa per l'importo di € 1.185.390,00 a copertura integrale dei costi di gestione del servizio rifiuti che, per effetto delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2020, di Arera, escl. lett.d) per l'importo complessivo di € 59.738,00 vengono a rideterminarsi in complessivi € 3.847.971,00 così come indicato nella deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 30.04.2025

Nel 2025 il Comune di Leini ha previsto, in sede di acconto della Tari 2025 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 € 78.000,00;

RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA

In riferimento alle entrate correnti qui di seguito si riporta il prospetto relativo al recupero evasione tributaria nel corso dell'anno 2025.

RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA ANNO 2024 - COMPETENZA			
	ACCERTAMENTI	RISCOSSIONI	% RISCOSSIONI SU ACCERTAMENTI
Imu	€ 508.048,56	€ 60.027,20	11,82%
Tasi	€ 58.454,37	€ 11.424,60	19,55%
Tari	€ 24.379,57	€ 10.956,30	44,94%
TOTALE	€ 590.882,50	€ 82.408,10	13,95%

RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA ANNO 2025 - COMPETENZA			
	ACCERTAMENTI	RISCOSSIONI	% RISCOSSIONI SU ACCERTAMENTI
Imu + Ici	€ 743.267,92	€ 226.792,52	30,51%
Tasi	€ 1.126,22	€ 541,06	48,04%
Tari	€ 20.229,07	€ 18.250,00	90,22%
TOTALE	€ 764.623,21	€ 245.583,58	32,12%

L'attività dell'Ente sull'emissione degli avvisi di accertamento nel 2025 si è definita con l'emissione di n. 440 avvisi di accertamenti per l'Imu n. 329, per la Tasi n. 11 e n. 100 per la Tari.

ENTRATE DA TRASFERIMENTI

Gli accertamenti del 2025 relativamente ai trasferimenti erariali sono principalmente dovuti a:

- ✓ Trasferimenti erariali a compensazione di minor gettito IMU, TASI, Addizionale comunale IRPEF per la somma complessiva di € 354.592,17;

- ✓ Trasferimento erariale fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità € 32.480,31;
- ✓ Contributo statale di cui al D.lgs 65/17 per € 106.371,10 per la promozione del sistema integrato di educazione e di istruzione;
- ✓ Contributi dello stato per pasti insegnanti per la somma di € 40.712,71;
- ✓ Trasferimento della regione per funzionamento scuole materne autonome per la somma di € 16.594,84;
- ✓ Trasferimento regionale per progetto cantieri lavoro per la somma di € 23.816,92;
- ✓ Contributo per il 5 per mille per la somma di € 4.118,18;
- ✓ Trasferimento dalla città metropolitana per assistenza scolastica disabili per la somma di € 24.338,74;
- ✓ Trasferimento fondo emergenze imprese e istituzioni culturali a sostegno del libro per la somma di € 12.286,99;
- ✓ Trasferimento per le elezioni per la somma di € 50.941,15;
- ✓ Contributi per sponsorizzazione per la somma di € 1.830,00;
- ✓ Trasferimento Compagnia San Paolo Emporio solidale € 9.396,43;
- ✓ Imposta di soggiorno € 6.938,00 (dato non ancora comunicato ufficialmente alla data della redazione del presente documento);

Trasferimenti erariali parte corrente PNRR - DIGITALIZZAZIONE

PNRR M.1 C.1 - INVESTIMENTO 1.4.3 – FONDI PNRR PER ADOZIONE APP IO

Nel corso del 2025 il progetto candidato è risultato aggiudicatario del contributo di €. 3.087,00, con Decreto n. 89 - 1/2025 – PNRR - intervento finanziato dall'Unione Europea – fondi NextGenerationEU – Regolamento (UE) n. 241 del 12.2.2021 che approva il Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza (c.d. PNRR);

I servizi, per il quale si è richiesto il contributo, fanno riferimento ai software gestionali di proprietà della Ditta SISCOM S.p.A. con sede in Via Adua n. 4 – Centro Direzionale San Rocco per cui si è provveduto ad impegnare la relativa spesa per complessivi € 732,00.

Il progetto è concluso ed in fase di verifica dal Ministero per l'erogazione del contributo.

PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.4.3 – ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELL'ANAGRAFE DIGITALE (ANPR) – Adesione allo stato civile digitale

Nel corso del 2025 è stata presentata candidatura per il progetto ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELL'ANAGRAFE DIGITALE (ANPR) – Adesione allo stato civile digitale che è risultato aggiudicatario del contributo di €. 8.979,20, con Decreto n. 138 - 2/2024 – PNRR - intervento finanziato dall'Unione Europea – fondi NextGenerationEU – Regolamento (UE) n. 241 del 12.2.2021 che approva il Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza (c.d. PNRR);

Il software da implementare appartiene alla Ditta SISCOM S.p.A. con sede in Via Adua n. 4 – Centro Direzionale San Rocco – 12040 CERVERE (CN), P.I. 01778000040 è stato opportuno provvedere all'acquisto del nuovo software “SesamoANSC” su Nuvola web, che consente la redazione di atti digitali con interfacciamento al sistema ANSC nazionale al costo di € 4.026,00;

Il progetto è concluso ed in fase di verifica dal Ministero per l'erogazione del contributo.

PNRR M1C1 - INVESTIMENTO 1.2.2 - CONTRIBUTO MINISTERIALE PER LA DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE SUAP E SUE

Nel corso del 2025 si è ritenuto presentare istanza per la partecipazione all'Avviso pubblico rivolto ai Comuni per l'adeguamento alle nuove specifiche tecniche di interoperabilità delle proprie componenti informatiche Enti Terzi per la gestione delle pratiche provenienti dagli sportelli unici per le attività produttive (SUAP), a valere sul PNRR – Missione 1 – Componente 1 – Investimento 2.2 Sub-investimento 2.2.3 “DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE (SUAP & SUE)”.

Il progetto candidato è risultato aggiudicatario del contributo di €. 11.869,40, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, come da comunicazione pervenuta in data 06.05.2025;

La digitalizzazione degli sportelli (prima SUAP e successivamente SUE) si inserisce in un processo di adeguamento degli sportelli dei comuni verso le nuove frontiere di una digitalizzazione sempre più avanzata. L'obiettivo che si vuole raggiungere è quello di una standardizzazione delle piattaforme volte ad una sempre più proficua interoperabilità: dal frontoffice per l'impresa, passando dal back office dell'Ente ed a tutti gli Enti terzi coinvolti nel procedimento SUAP;

Nel corso del 2025 sono stati affidati i relativi incarichi:

- con la ditta SISCOM S.p.A. con sede in Via Adua n. 4 – Centro Direzionale San Rocco – 12040 CERVERE – P.IVA 01778000040, propone la soluzione del software Nettuno, di gestione delle attività commerciali, con cui viene gestito l'archivio delle attività del Comune. Le pratiche pervenute al SUAP dialogheranno con il software per gli aggiornamenti relativi alle attività commerciali.

- con la ditta TECHNICAL DESIGN S.r.l. con sede in Via San Giovanni Bosco n. 7/D - 12100 CUNEO – P.IVA: 00595270042, per l'adeguamento tecnologico delle procedure software di gestione dello Sportello Unico delle Attività Produttive in conformità alle specifiche tecniche richieste dal finanziamento PNRR in argomento

Il progetto è concluso ed in fase di verifica dal Ministero per l'erogazione del contributo.

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Le entrate extratributarie comprendono tutte le fonti di finanziamento del comune che non sono direttamente collegabili alla riscossione di tributi; comprendono, ad esempio, eventuali utili di aziende collegate o profitti ricavati dall'erogazione dei servizi pubblici o dall'affitto di beni immobili comunali a soggetti terzi.

1. Proventi dei servizi pubblici
2. Proventi dai beni dell'ente
3. Interessi su anticipazioni e crediti
4. Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società
5. Proventi diversi

Per quanto concerne i dividendi di società partecipate nel corso dell'anno 2025 si sono registrati i seguenti accertamenti:

-TRM € 62.217,02

-SMAT € 37.637,46

-SETA € 58.130,01

I proventi dei beni dell'Ente determinano nel 2025 un accertamento totale di competenza pari ad € 443.964,98 di cui € 304.997,10 sono relativi al Canone Unico di concessione patrimoniale.

Per le concessioni cimiteriali è stato registrato un accertamento di € 61.311,25

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 2025
RICAVI			COSTI			
Risorsa	DESCRIZIONE	IMPORTO	Interventi	DESCRIZIONE	IMPORTO	
	Totale	147.189,10		Totale	384.425,35	38,29%
SOGGIORNI ESTIVI PER MINORI						% COPERTURA A CONSUNTIVO 2025
RICAVI			COSTI			
Risorsa	DESCRIZIONE	IMPORTO	Interventi	DESCRIZIONE	IMPORTO	
	Totale	37.339,15		Totale	34.195,45	109,19%
GESTIONE PRE-POST SCUOLA/ATTIVITA' PARASCOLASTICHE						% COPERTURA A CONSUNTIVO 2025
RICAVI			COSTI			
Risorsa	DESCRIZIONE	IMPORTO	Interventi	DESCRIZIONE	IMPORTO	
	Totale	44.472,85		Totale	75.472,73	58,93%
GESTIONE SERVIZIO TRASPORTO PER ANZIANI						% COPERTURA A CONSUNTIVO 2025
RICAVI			COSTI			
Risorsa	DESCRIZIONE	IMPORTO	Interventi	DESCRIZIONE	IMPORTO	
	Totale	220,00		Totale	200	110%
RICAVI			COSTI			
GESTIONE SERVIZIO CASA DI RIPOSO						% COPERTURA A CONSUNTIVO 2025
Risorsa	DESCRIZIONE	IMPORTO	Interventi	DESCRIZIONE	IMPORTO	
	Totale	964.545,29		Totale	1.317.255,57	73,22%
RILASCIO FOTOCOPIE DOCUMENTI AMMINISTRATIVI						% COPERTURA A CONSUNTIVO 2025
RICAVI			COSTI			
Risorsa	DESCRIZIONE	IMPORTO	Interventi	DESCRIZIONE	IMPORTO	
	Totale	2.247,68		Totale	1.000,00	224,77%
						44/70

CELEBRAZIONI MATRIMONI FUORI SEDE ISTITUZIONALE						% COPERTURA A CONSUNTIVO 2025
RICAVI			COSTI			
Risorsa	DESCRIZIONE	IMPORTO	Interventi	DESCRIZIONE	IMPORTO	
	Totale	800,00		Totale	500,00	160,00 %
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 2025
RICAVI			COSTI			
Risorsa	DESCRIZIONE	IMPORTO	Interventi	DESCRIZIONE	IMPORTO	
	Totale	636.107,38		Totale	945.000,00	67,31 %
SOGGIORNO MARINO ANZIANI						% COPERTURA A CONSUNTIVO 2025
RICAVI			COSTI			
Risorsa	DESCRIZIONE	IMPORTO	Interventi	DESCRIZIONE	IMPORTO	
	Totale	19.704,00		Totale	34.472,89	57,16 %
TEATRO COMUNALE						% COPERTURA A CONSUNTIVO 2024
RICAVI			COSTI			
Risorsa	DESCRIZIONE	IMPORTO	Interventi	DESCRIZIONE	IMPORTO	
	Totale	47.890,00		Totale	108.432,41	44,17 %
CAMPI CALCIO						% COPERTURA A CONSUNTIVO 2024
RICAVI			COSTI			
Risorsa	DESCRIZIONE	IMPORTO	Interventi	DESCRIZIONE	IMPORTO	
	Totale	15.056,16		Totale	13.606,05	110,66 %
PALESTRA MAGGIORE						% COPERTURA A CONSUNTIVO 2024
RICAVI			COSTI			
Risorsa	DESCRIZIONE	IMPORTO	Interventi	DESCRIZIONE	IMPORTO	
	Totale	59.262,30		Totale	64.057,46	92,52 %
	<u>Totale ricavi</u>	<u>1.974.833,91</u>		<u>Totali costi</u>	<u>2.978.617,91</u>	<u>66,30 %</u>

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

PNRR

Nell’ambito del Titolo 4^ entrate in conto capitale nel corso del 2025 si sono concretizzati i finanziamenti del PNRR.

Partendo dalla situazione alla fine del 2024 di seguito vengono evidenziate le movimentazioni delle risorse PNRR nella parte entrata:

<i>Voce</i>	<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>		<i>Esigibilità 2025</i>	<i>Competenza 2025</i>	<i>Accertamenti Comp.</i>	<i>Reversali Comp.</i>	<i>Esigibilità 2026</i>
2510	2	7	PNRR Ampliamento asilo nido comunale	0,00	600.000,00	180.000,00	180.000,00	420.000,00
2510	2	13	PNRR – rigenerazione urbana	2.050.914,89	2.050.914,89	843.800,48	367.864,71	1.207.114,41
2510	2	15	PNRR – Programmazione edilizia scolastica	654.651,96	654.651,96	562.221,53	402.941,37	92.430,43
2510	2	20	PNRR – manutenzione stradale II lotto		0,00	0,00	0,00	
2510	2	22	PNRR – Viabilità I lotto		0,00	0,00	0,00	
2510	2	24	PNRR – Realizzazione biblioteca spazi co working		1.860.350,86	1.236.746,46	975.319,75	
2510	2	26	PNRR Esperienza del cittadino nei servizi pubblici		0,00	0,00	0,00	
2510	2	28	PNRR – Manutenzione della rete stradale III lotto		139.628,13	65.986,73	64.706,73	
2510	2	30	PNRR – Manutenzione della rete stradale II lotto		432.651,98	387.862,18	362.651,98	
2510	2	32	PNRR – Manutenzione stradale III lotto		0,00	0,00	0,00	
2535	8	1	PNRR – Riconversione scuola media		0,00	0,00	0,00	

ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE

***Proventi da oneri di urbanizzazione:** nel corso del 2025 sono stati accertati oneri per la somma di € **821.106,72**;

***Proventi da sanzioni urbanistiche:** nel corso del 2025 sono state accertate risorse per la somma di € **209.851,37**;

ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI

Nel corso del 2025 non sono stati accesi mutui.

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 01.01.2026. Gli impegni sono indicati con il dettaglio del Fondo Pluriennale Vincolato.

				Previsioni		Pagamenti		Impegni		Economie		Residui da riportare
TITOLO	1	Spese correnti										
			RS	4.033.268,04	PR	2.341.185,92	R	-463.453,65			EP	1.228.628,47
			CP	18.402.226,23	PC	13.139.660,57	I	16.361.831,89	ECP	1.794.496,25	EC	3.222.171,32
			CS	20.763.018,48	TP	15.480.846,49	FPV	245.898,09			TR	4.450.799,79
TITOLO	2	Spese in conto capitale										
			RS	5.027.781,19	PR	1.885.146,26	R	-910.082,83			EP	2.232.552,10
			CP	13.259.871,05	PC	5.347.383,52	I	7.833.918,67	ECP	4.155.372,73	EC	2.486.535,15
			CS	17.017.072,59	TP	7.232.529,78	FPV	1.270.579,65			TR	4.719.087,25
TITOLO	3	Spese per incremento attività finanziarie										
			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
TITOLO	4	Rimborso Prestiti										
			RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	121.000,00	PC	120.666,66	I	120.666,66	ECP	333,34	EC	0,00
			CS	121.000,00	TP	120.666,66	FPV	0,00			TR	0,00
TITOLO	7	Uscite per conto terzi e partite di giro										
			RS	450.687,28	PR	154.060,89	R	-75.814,55			EP	220.811,84
			CP	4.234.082,24	PC	2.847.721,92	I	3.579.529,97	ECP	654.552,27	EC	731.808,05
			CS	4.684.082,24	TP	3.001.782,81	FPV	0,00			TR	952.619,89
		TOTALE	RS	9.511.736,51	PR	4.380.393,07	R	-1.449.351,03			EP	3.681.992,41
			CP	36.017.179,52	PC	21.455.432,67	I	27.895.947,19	ECP	6.604.754,59	EC	6.440.514,52
			CS	42.585.860,59	TP	25.835.825,74	FPV	1.516.477,74			TR	10.122.506,93

Di seguito la suddivisione delle spese correnti per macroaggregati:

Macroaggregati - spesa corrente		Rendiconto 2024	Rendiconto 2025	variazione
101	Redditi da lavoro dipendente	€ 2.946.822,66	3.089.391,29	+142.568,63
102	Imposte e tasse	€ 190.089,17	200.060,16	+9.970,99
103	Acquisto beni e servizi	€11.171.401,80	11.472.237,68	+300.835,88
104	Trasferimenti correnti	€ 1.147.414,22	1.169.038,93	+21.624,71
105				0,00
106				0,00
107	Interessi passivi	€ 30.647,39	29.625,60	-1.021,79
108	Altre spese per redditi da capitale			0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	€ 13.122,30	€ 32.882,69	+19.760,39
110	Altre spese correnti	€ 344.237,74	€ 368.595,54	+24.357,80
TOTALE		15.843.735,28	16.361.831,89	+518.096,61

Come si evince dalla tabella suindicata la spesa corrente aumenta nel 2025 complessivamente per € 518.096,61. Tale aumento si registra soprattutto nel macroaggregato 103 prestazioni di servizi. Questo è dovuto all' aumento delle utenze, all'aumento degli impegni sulle manutenzioni ordinarie a seguito di nuovi appalti, ed all'aumento degli impegni relativi agli aggi della riscossione e alcuni servizi scolastici.

Fondo garanzia debiti commerciali e indice tempestività dei pagamenti al 31.12.2025

Con atto di Giunta Comunale n. 16 del 28.01.2026 si è preso atto degli indicatori per l'anno 2025 derivanti dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di del credito 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 31.12.2025 elaborato dalla Piattaforma (PCC) € -206.700,83;
- ✓ Importo totale documenti ricevuti nell'esercizio 2025 € 14.578.484,67 e quindi il conseguente rapporto tra debito commerciale residuo scaduto rilevato alla fine dell'esercizio 2025 e totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio è pari al 0,015 inferiore al 5% previsto dalla norma;
- ✓ Tempo medio ponderato di ritardo pagamenti anno 2025 elaborato dalla piattaforma dei crediti – 2 giorni e l'indice di tempestività dei pagamenti è pari a 3,24;

Le risultanze di cui sopra hanno garantito il rispetto per l'anno 2025 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 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 31.12.2025 tale fondo ammonta complessivamente ad € 1.516.477,74 di cui € 245.898,09 di parte corrente ed € 1.270.579,65 di parte capitale.

Di seguito analizziamo le principali *spese di investimento* realizzate nel 2025

INFORMATICA – Totale impegni € 43.136,83

*€ 26.630,23 acquisizione licenze office;

*€ 1.683,60 funzionamento hardware;

Nell'ambito informatico nel corso del 2025 si sono allocati a Bilancio i seguenti progetti di digitalizzazione legati ai fondi PNRR relativi a

Descrizione	Competenza
PNRR Missione 1 Componente 4 Investimento 4 "Estensione dell'utilizzo dell'anagrafe nazionale digitale (ANPR) - Adesione allo Stato Civile digitale ANSC -CUP I51F24005420006	4.026,00
PNRR - Digitalizzazione delle procedure SUAP e SUE - M1 - C1 - I 2.2. Subinvestimento 2.3 -CUP I31F25000460006	10.065,00
PNRR M1C1 - INVESTIMENTO 1.4.3 - FONDI PNRR PER ADOZIONE APPIO - CUP I51F25000610006	732,00
	14.823,00

MANUTENZIONI STRAORDINARIE – Totale impegni anno 2025 € 2.174.123,58

Manutenzione straordinaria impianti comunali	220.026,02
manutenzione straordinaria edifici pubblici	72.398,90
manutenzione straordinaria automezzi	8.992,00
manutenzione straordinaria scuola materna	14.823,28
manutenzione straordinaria scuole e paleste c.li	60.813,94
manutenzione straordinaria scuola media	96.697,50
manutenzione straordinaria impianti sportivi	163.146,46
manutenzione straordinaria strade rurali	0,00
Manutenzione straordinaria strade, ponti e fossi	1.182.222,11
Manutenzione straordinaria viabilità comunale III lotto	41.190,66
Manutenzione straordinaria arredo urbano - area verdi	313.812,71
manutenzione straordinaria al cimitero c.le	0,00

PROGETTI E INVESTIMENTI - Totale impegni anno 2025 € 1.384.356,53

- ✓ -Riqualficazione centro storico 3° lotto - Via Carlo Alberto da Piazza V. Emanuele II a Piazza V. Ferrero € 40.262,78
- ✓ -Progetto di restauro e riqualficazione Santuario Beata vergine (cofinanziamento) €91.616,80
- ✓ -Acquisto impianti di videosorveglianza € 36.000,00

✓ -Progetto miglioramento qualità dell'aria	€ 39.820,76
✓ -Progetto relamping delle scuole	€ 17.866,59
✓ -Acquisto attrezzature Progetto "Sport di tutti i parchi"	€ 21.350,00
✓ Realizzazione case isole ecologiche	€22.972,60
✓ -Dematerializzazione archivio edilizio	€ 49.410,00
✓ -Realizzazione progetto "Il giardino dei giusti"	€10.000,00
✓ -Riconversione centro servizi lotto III aree esterne	€ 665.715,63
✓ - Riconversione Centro Servizi in scuola media - Lotto IV centrale termica	€ 389.341,37

ACQUISTO MOBILI, ARREDI ED ATTREZZATURE Totale impegni anno 2025 € 115.501,47

-Acquisto arredi e attrezzature ufficio tecnico	€ 13.056,10
-Acquisto mobili e arredi scuola elementare	€ 8.801,08
-Acquisto attrezzature sportive	€ 7.544,82
-Acquisto autovettura polizia municipale	€ 38.073,76
-Acquisto arredi scuola media	€ 10.103,19
-Acquisto attrezzature biblioteca	€ 32.352,00
-Acquisto attrezzature polizia municipale	€ 5.570,52

PNRR importo progetti aggiornati al 31.12.2025

- 1) PNRR - Missione 5 - Componente 2 Investimento 2.1 - Progetti di rigenerazione urbana - CUP I32H18000130002 Completamento riqualificazione scuola A. Frank - 3° lotto: costo progetto € 3.200.000,00;
- 2) PNRR Missione 4 Componente 1 Investimento 3.3 - Riconversione centro servizi Cittadella - Nuova sede Scuola Media - CUP I32H18000140002: € 3.539.004,67; progetto ridefinito in base al fondo per adeguamento prezzi ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/2022 convertito con modificazioni dalla L. 91/2022, per le lavorazioni eseguite e contabilizzate nel periodo 01.01.2023 – 31.12.2023 per la somma di € 77.815,87.
- 3) PNRR - Missione 5 Componente 2 Investimento 2 - Piani integrati di rigenerazione urbana - CUP I38H22000090007 - Realizzazione biblioteca,sale studio e spazi di coworking: costo progetto € 2.920.620,22.
- 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 sicurezza edifici e territorio - CUP I37H20000180004 - Interventi alla viabilità comunale a seguito approvazione PUT - 1°lotto: costo progetto € 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: costo progetto € 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: costo progetto € 350.000,00;

- 8) PNRR - Missione 5 Componente 2 Investimento 1 - Progetti di rigenerazione urbana - CUP I33D19000260001 - Riqualificazione area verde Via Pratonuovo: costo progetto € 250.000,00.
- 9) PNRR – Missione 2 Componente 4 Investimenti 2 - Manutenzione straordinaria viabilità comunale - III lotto - I37H19003010004: costo progetto € 293.635,32;
- 10) PNRR - Missione 2 Componente 4 Investimento 2 - Ricognizione dello stato di manutenzione della rete stradale e della segnaletica III lotto - CUP I35F22000290004 costo progetto € 500.000,00;
- 11) PNRR – Missione 2 Componente 4 Investimento 2 Interventi alla viabilità comunale a seguito dell'approvazione del PUT - II lotto -I37H20000190004 costo progetto € 700.000,00;
- 12) PNRR – Missione 2 Componente 4 Investimento 2 Adeguamento ed efficientamento Casa di Riposo CUP I39J21003190005 costo progetto € 415.000,00
- 13) PNRR – Missione 2 Componente 4 Investimento 2 Messa in sicurezza sistemi anti sfondellamento CUP I33C20000010005 costo progetto € 97.123,00
- 14) PNRR - Missione 4 Componente 1 investimento 3 Riqualificazione scuola materna Rodari CUP I35B18000380002 costo progetto € 1.394.522,91
- 15) PNRR - AMPLIAMENTO ASILO NIDO COMUNALE VIA DEI PIOPPI - M4 - C1 - INVESTIMENTO 1.1. CUP I38H25000180006 costo progetto € 1.215.955,40

Qui di seguito si riporta una tabella esplicativa dell'andamento dei progetti PNRR nel corso del 2025 riportando le diverse fonti di finanziamento per il totale complessivo del progetto, gli incassi ed i pagamenti realizzati e gli anticipi di cassa effettuati.

ANALISI FINANZIARIA/CONTABILE PROGETTI PNRR AL 31.12.2025

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	1.563.263,77	0,00	3.200.000,00	0,00	1.539.252,10	0,00	24.011,67

PUNTO 2 ELENCO											
Riconversione centro servizi Cittadella dello Sport in scuola media CUP I32H18000140002	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 € 3.539.004,67	2.285.291,87	1.253.712,80	2.285.291,87	1.253.712,85	1.606.430,91	1.237.947,98	1.765.805,30	869.026,55	1.545.058,00	872.669,60	61.372,91

PUNTO 3 ELENCO											
Realizzazione biblioteca,sale studio e spazi di coworking CUP I38H22000090007	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	1.887.759,54	315.924,90	2.520.620,22	400.000,00	1.605.319,74	103.118,51	282.439,80

PUNTO 4 ELENCO											
Messa in sicurezza Via Lombardore CUP I37H21000460005	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	187.427,94	0,00	200.000,00	0,00	180.000,00	0,00	7.427,94

PUNTO 5 ELENCO											
Interventi alla viabilità comunale a seguito approvazione PUT - 1^lotto CUP I37H20000180004	Fin.to con trasferimenti PNRR	Co-finanziamen o	Impegni trasferimenti PNRR	Impegno co finanziamento	Pagato trasferimenti	Pagato con altre fonti	Accertato con trasferimenti PNRR	Accertato con co-finanziame nto	Incassato Trasf. PNRR	Incassato co-finanziamento	Anticipo di cassa
Totale progetto € 700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	662.391,25	0,00	700.000,00	0,00	662.391,26	0,00	0,00

PUNTO 6 ELENCO											
Manutenzione straordinaria Via Gobetti/Vicolo del Carmelo/Via del Santuario CUP I37H21001670005	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 di cassa
Totale progetto € 520.000,00	520.000,00	21.138,13	498.861,87	21.138,13	494.577,65	21.138,13	498.861,87	21.138,13	468.000,00	21.138,13	26.577,65

PUNTO 7 ELENCO											
Interventi sulla viabilità comunale a seguito della ricognizione dello stato di manutenzione della rete stradale e della segnaletica 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 di cassa
Totale progetto € 350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	313.489,05	0,00	350.000,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00

PUNTO 8 ELENCO											
Riqualificazione area verde Via Pratonuovo CUP I33D19000260001	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 di cassa
Totale progetto € 250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	227.686,24	0,00	250.000,00	0,00	225.000,00	0,00	2.686,24

PUNTO 9 ELENCO											
Manutenzione straordinaria viabilità comunale - III lotto CUP I37H19003010004	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 di cassa
Totale progetto € 293.635,32	250.000,00	43.635,32	250.000,00	43.635,32	249.999,92	4.697,71	250.000,00	0,00	216.858,57	0,00	33.140,75

PUNTO 10 ELENCO											
Ricognizione dello stato di manutenzione della rete stradale e della segnaletica III lotto CUP I35F22000290004	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 di cassa
Totale progetto € 500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	425.059,33	0,00	500.000,00	0,00	425.078,60	0,00	0,00

PUNTO 11 ELENCO											
Interventi alla viabilità comunale a seguito dell'approvazione del PUT - II lotto CUP I37H20000190004	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 di cassa
Totale progetto € 700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	618.696,45	0,00	700.000,00	0,00	630.000,00	0,00	0,00

PUNTO 12 ELENCO											
Adeguamento ed efficientamento Casa di Riposo CUP I39J21003190005	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 di cassa
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											
Messa in sicurezza sistemi anti sfondellamento CUP I33C20000010005	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 di cassa
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											
Riqualificazione Scuola Materna Rodari Con Adeguamento Sismico CUP I35B1800038002	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 € 1.394.522,91	1.077.884,18	316.638,73	1.077.884,18	316.638,73	969.871,03	286.408,14	1.077.884,18	316.638,73	826.173,59	125.640,80	304.464,78

PUNTO 15 ELENCO											
Ampliamento Asilo Nido Comunale Via Dei Pioppi CUP I38H25000180006	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 € 1.215.955,40	600.000,00	615.955,40	600.000,00	615.955,40	0,00	2.361,13	600.000,00	29.487,31	180.000,00	0,00	0,00

ANALISI SPESE DEL PERSONALE

Il DPCM [17/03/2020](#) ha terminato, per i comuni “virtuosi” di cui all’art. 4 del medesimo, i suoi effetti al 31.12.2024 (per quanto riguarda la tabella 3). Il Dpcm stesso per i soli comuni di cui all’art. 6 (in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell’art. 2, risulta superiore al valore soglia per fascia demografica individuato dalla Tabella 3), definisce che a decorrere dal 2025, applicheranno un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia.

Dato atto che, al momento il Comune di LEINI non si trova sulla base dell’ultimo consuntivo approvato, nelle condizioni di cui all’art. 6 ma nelle condizioni dei comuni “virtuosi” di cui all’art. 2, nel 2025 2026 e 2027 si applicherà quanto previsto ex art. 4, comma 1, del d.m. [17 marzo 2020](#) ovvero la possibilità di assunzioni per personale a tempo indeterminato fino a concorrenza del valore soglia prevista dalla Tab.1 per le dimensioni demografiche del comune di LEINI, ovvero pari ad € 1.288.179,71 (spesa pari alla soglia massima del 27%). Al netto di quanto già avvenuto sulla base della programmazione 2025/2027 attuata fino alla data odierna la reale disponibilità è pari ad € 1.206.974,79

– il Comune dispone di resti assunzionali dei 5 anni antecedenti al 2020, ma risultano inferiori alle capacità generate dal d.m., che alla luce dell’art. 5 comma 2 del d.m. [17 marzo 2020](#) e della Circolare interministeriale del [13 maggio 2020](#), potrebbero essere usati “in superamento” degli spazi individuati in applicazione della *Tabella 2* summenzionata, tenendo conto della nota prot. 12454/2020 del MEF - Ragioneria Generale dello Stato, che prevede che tali resti siano meramente *alternativi*, ove più favorevoli, agli spazi individuati applicando la Tabella 2 del d.m.;

– Precisato che secondo ANCI “l’applicazione delle nuove regole in materia di determinazione della capacità assunzionale in base al principio di sostenibilità finanziaria, a differenza di quelle in materia di turn-over, non portano alla definizione di un budget assunzionale, che può essere speso nell’esercizio di riferimento, ma all’individuazione di un limite complessivo di spesa. Ciò comporta che le percentuali di crescita annuale individuate dalla Tabella sopra riportata consentono la quantificazione di una spesa aggiuntiva che si somma al valore della spesa di personale registrata nel 2018, e da tale sommatoria si ricava il limite complessivo della spesa di personale nell’anno di riferimento. Qualora ci si limitasse a considerare le percentuali di incremento annuale solo in termini di budget assunzionale valevole anno per anno, si perderebbe la possibilità di utilizzare i risparmi derivanti dalla contrazione della spesa rispetto al 2018 ad esempio per cessazioni di personale intervenute a qualsiasi titolo. “. Ovviamente, in seguito al venir meno di quanto previsto dall’ ex art. 4, comma 2, del d.m. [17 marzo 2020](#) e quindi di quanto previsto dalla TABELLA 2 di tale decreto, non è più applicabile la definizione del budget rispetto alla spesa di personale registrata nel 2018. In ogni caso, atteso che a decorrere dal 1° gennaio 2025 è venuta meno solo l’efficacia dell’art. 5 e della relativa Tabella 2, sicché la maggior spesa effettivamente sostenuta per nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato, secondo il dettato degli artt. 4 e 7 del citato decreto, non rileva ai fini del calcolo per la verifica del rispetto dei vincoli assunzionali di cui all’ art. 1, commi 557-quater e 562, della legge n. 296/2006, nei limiti in cui la spesa complessiva di personale, rapportata alla media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, non risulti superiore al valore soglia di incidenza stabilito per fascia demografica dalla Tabella 1 dell’art. 4, ferma restando la coerenza delle nuove assunzioni con i piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione. Ne deriva che essendo intervenute delle cessazioni di personale e di conseguenza la relativa spesa, oltre a quanto previsto dall’ ex art. 4, comma 1, del d.m. [17 marzo 2020](#), si ritiene che si possano conteggiare i risparmi dovuti al personale cessato e al momento non ancora integrato, in quanto la sostituzione di tale personale non rappresenta una maggiore spesa per nuove assunzioni rispetto a quanto approvato con il rendiconto del 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 2025:

Le spese del personale sostenute nel corso del 2025 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 2025 gli impegni complessivi ammontano ad € 23.151,57;

Relazione Conto Consuntivo 2025

-i dati riportati sono al netto delle somme di personale che sono state resi esigibili nel 2024;
 -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	2025
Macroaggregato 101	2.768.516,43	3.089.391,29
Somma utilizzata per assunzioni DM 17/03/2020		
Macroaggregato 103	50.335,02	53.071,20
Macroaggregato 102	138.802,38	177.172,48
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	3.612.564,97
Componenti escluse		
Categorie protette	53.888,01	100.702,66
Diritti di rogito	11.672,54	19.000,00
Spese per straordinario ed altri oneri di p.le direttamente connessi con l'attività elettorale con rimborso da parte del Ministero	14.410,67	14.424,32
Rimborsi p.le comandato	857,37	0,00
Incentivi recupero IMU		41.183,86
Benefici contrattuali	15.909,65	188.142,79
Missioni e formazione		8.153,38
Rimborsi convenzione	31.045,32	43.941,36
Totale componenti esclusa	136.116,90	415.548,37
TOTALE SPESA PERSONALE	3.036.353,45	3.197.016,60
Personale ceduto a Mappano	38.561,69	38.561,69
TOTALE	2.997.791,31	3.158.454,91
Somma utilizzata per assunzioni DM 17/03/2020 (da sottrarre per la verifica del rispetto del tetto di spesa)		429.276,95
TOTALE	2.997.791,31	2.729.177,96

SEZIONE 4

**ESITI VERIFICA DEI CREDITI E DEBITI RECIPROCI
CON I PROPRI ENTI STRUMENTALI E SOCIETA'
CONTROLLATE E PARTECIPATE**

Relazione Conto Consuntivo 2025				
Società 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.	3,60%	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	0,55803%	www.smatorino.it
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.	0,2067%	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.	0,513%	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.consorziovalldilanzo.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
Agenzia per la mobilità Piemontese A.M.P.		Esercizio in forma associata di tutte le funzioni, trasferite o delegate, in materia di trasporto pubblico locale	0,44%	mtm.torino@cert.ruparpiemonte.it

PARIFICA DEBITI E CREDITI CON SOCIETA' PARTECIPATE

A seguito della pronuncia della Corte dei Conti Sezione Emilia Romagna nella delibera n. 212/2023 a partire dal rendiconto 2025 è necessario formalizzare la parifica dei crediti e dei debiti anche con l'Unione.

L'Unione NET con nota del 09.03.2026 registrata al protocollo generale dell'Ente al n. 5324ha trasmesso la situazione risultante dalle scritture contabili dell'Unione indicando le partite creditorie e debitorie nei confronti del Comune.

Con note del 23.01.2026 è stato richiesto alle Società partecipate dall'Ente un prospetto dal quale si evincano i crediti e i debiti che la società vanta o debba corrispondere all'ente locale al 31/12/2025, con invito a procedere all'asseverazione da parte dei rispettivi Organi di Revisione, come previsto dalla norma;

Ad oggi gli esiti della verifica i crediti e i debiti reciproci tra il Comune di Leini ed i propri enti strumentali e società controllate e partecipate (ai sensi dell' Art. 11, c. 6, l.j), risultano dal seguente prospetto riepilogativo:

DENOMINAZIONE ORGANISMO PARTECIPATO	RISULTANZE CONTABILI COMUNE DI LEINI VERSO SOCIETA' PARTECIPATE AL 31/12/2025		RISULTANZE CONTABILI SOCIETA' PARTECIPATE VERSO COMUNE DI LEINI AL 31/12/2025		NOTE
	DEBITI	CREDITI	DEBITI	CREDITI	
PROVANA CALORE	134.009,55	0,00	0,00	134.009,55	Asseverata
SMAT	18.542,15	0,00	0,00	18.542,15	Asseverata
CONSORZIO IRRIGUO STURA E BANNA	0,00	0,00	0,00	0,00	Asseverata ai sensi di legge
TRM – TRATTAMENTO RIFIUTI METROPOLITANI	0,00	76.910,46	76.910,46	0,00	In attesa di asseverazione
C.S.I. PIEMONTE	21.380,81	0,00	0,00	21.380,81	In attesa di asseverazione a seguito dell'approvazione de bilancio societario
SETA S.P.A.	509.820,14	898,00	898,00	509.820,14	Asseverata ai sensi di legge
SAT SERVIZI AMMINISTRATIVI TERRITORIALI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	Asseverata ai sensi di legge
CONSORZIO BANNA E BENDOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	Non ha dato riscontro
CONSORZIO DI BACINO 16	0,00	0,00	0,00	0,00	Asseverata ai sensi di legge
CONSORZIO 2^ GRADO VALLI DI LANZO	0,00	0,00	0,00	0,00	Non ha dato riscontro
AGENZIA PER LA MOBILITA' PIEMONTESE	5.736,89	0,00	0,00	5.736,89	Non ancora asseverata
UNIONE NET	85.021,18	13.365,54	13.365,54	85.021,18	Non ancora asseverata

NOTA INTEGRATIVA SULLA GESTIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE

Accrual

L'articolo 10 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, stabilisce che i comuni con popolazione residente pari o superiore a **cinquemila abitanti** al 1° gennaio 2024, sono tenute alla **produzione e trasmissione** degli schemi di bilancio per il 2025 in osservanza dei principi e delle regole del sistema contabile economico-patrimoniale unico adottati con determina del Ragioniere generale dello Stato n. 176775 del 27 giugno 2024.

Tali schemi di bilancio avranno finalità **esclusivamente sperimentali** e **non sostituiscono** gli schemi di bilancio e di rendiconto prodotti, per lo stesso esercizio, in applicazione delle disposizioni e dei regolamenti contabili vigenti (d.lgs. 118/2011).

A partire dal 2025 è necessario predisporre, accanto ai classici documenti di contabilità economico-patrimoniale di cui al principio contabile 4/3 allegato al d.lgs. 118/2011 (stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa), anche uno stato patrimoniale e un conto economico secondo le nuove regole Accrual.

Per fare ciò, il comma 9 del citato articolo, chiarisce che le amministrazioni interessate dovranno **riclassificare le voci dei propri piani dei conti** secondo quelle previste dal piano dei conti multidimensionale di cui alla milestone M1C1-108, effettuando le rettifiche e le integrazioni necessarie all'applicazione dei criteri di valorizzazione e di rilevazione contabile stabiliti dal quadro concettuale e dagli standard contabili.

I tempi di predisposizione e trasmissione di questi nuovi modelli: considerato che le operazioni di riclassificazione sono, oggettivamente, impegnative ma guidate in modo estremamente didattico dai modelli di raccordo, si può ragionevolmente pensare di effettuare tutte le operazioni entro il 30 aprile 2026 per rispettare la scadenza normativa del rendiconto e per avere sufficiente tempo per inviare anche i nuovi modelli accrual alla BDAP nei trenta giorni successivi.

E' stata pubblicata una nuova FAQ, la num. 4 in data 6.02.2026, sul portale RGS nella sezione dedicata alla Fase Pilota ACCRUAL che conferma quanto già noto in merito alla finalità sperimentale della produzione degli schemi di bilancio 2025 su base ACCRUAL.

Ai fini dell'adempimento della milestone M1C1-118 (Riforma 1.15), si precisa che gli schemi di conto economico e stato patrimoniale redatti secondo lo standard ITAS 1 non hanno valore giuridico. Pertanto, non è necessario sottoporli all'approvazione degli organi deliberanti (Consigli Regionali, Provinciali, Comunali, CdA, ecc.). La finalità di questi schemi è esclusivamente sperimentale, come richiesto dalla Commissione Europea per dimostrare l'avvio concreto del percorso della Riforma di contabilità.

Ne deriva che gli schemi ACCRUAL non si inseriscono nel procedimento di approvazione del rendiconto 2025 e che l'adempimento fissato al 30 giugno 2026 si configura come una trasmissione di natura tecnico-contabile alla BDAP, funzionale a documentare alla Commissione europea il rispetto delle tempistiche previste per l'avvio della riforma.

Per la fase del rendiconto 2025 rimangono valide le regole ed i principi contabili adottati dell'art. 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 che 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:

Relazione Conto Consuntivo 2025

- ✓ 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

Relazione Conto Consuntivo 2025

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 2025 tale voce si quantifica in € 77.768.736,32 e ricomprende: beni demaniali per € 10.763.052,33 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 € 60.255.501,48

Relazione Conto Consuntivo 2025

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.

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 2025 definisce una componente negativa di reddito che confluisce nel conto economico, per la differenza tra il FCDE iniziale 6.544.368,25 e finale 6.809.974,37. Con le scritture contabili registrate sullo stato patrimoniale in base alla matrice di correlazione i crediti al 31.12.2025 ammontano ad € 8.841.072,80 e corrispondono al totale dei residui attivi € 15.637.664,17 al netto del FCDE al 31.12.2025 pari ad 6.809.974,37, aumentato dell'IVA a credito pari ad € 13.383,00.

- c) *Disponibilità liquide*: sono costituite dagli importi giacenti sul conto bancario di tesoreria 31.12.2025 ovvero dal Fondo Cassa al 31.12. ammontante ad € 5.905.714,15.
- d) *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 2025 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:

Relazione Conto Consuntivo 2025

-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 31.12.2025 ammonta ad € 75.360.036,98.

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^a 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 2025 ad € 7.268.108,09. *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 2025 risulta ammontare ad € 592.566,29. *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 2025 è di € 2.261.832,55. Il totale dei debiti ammonta ad € 11.735.056,31.
- 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^a della spesa che in base al principio della competenza finanziaria potenziata sono stati reimputati al 2026: trattamento accessorio personale, spese legali ed ammontano ad € 245.898,09. 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

Relazione Conto Consuntivo 2025

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 31.12.2025 pari ad € 1.270.579,65 ed alla quota di entrata conto capitale esigibile nel 2026 pari ad € 2.461.580,44 aumentati dell'FPV di parte corrente non riguardante il trattamento accessorio pari ad € 0,00 che ammontano complessivamente ad € 3.732.160,09.

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 sé 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 € 21.636.167,53.

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 € 4.140,00 deriva dalla variazione 2025 del fondo indennità fine mandato;

Il totale dei componenti negativi della gestione ammonta ad € 19.172.894,72.

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 2025 che ammontano ad € 157.984,49 e € 58.049,31 relativi agli interessi attivi. Il saldo della gestione finanziaria dell'ente nell'anno 2025 ammonta ad € 186.408,20.

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. Nel 2025 tale valore ammonta ad € 786.444,53 e si riferisce ad un aumento di immobilizzazioni finanziarie.

Relazione Conto Consuntivo 2025

-svalutazioni: Nel 2025 tale valore ammonta ad € 4.523,68 si riferisce ad una diminuzione di immobilizzazioni finanziarie.

Proventi ed oneri straordinari: Tale elemento rappresenta l'insieme di tutte le variazioni economiche positive e negative:

I proventi straordinari **€ 5.238.142,11** sono costituiti dalle:

- *dai proventi da permessi da costruire utilizzati per il finanziamento delle spese correnti per € 216.423,41*

- *sopravvenienze attive e insussistenze del passivo: € 4.060.167,46*

* € 2.509.718,88: Sopravvenienze attive: € 968.091,04 maggiori entrate a residuo, € 1.541.627,84 scrittura di assestamento congruità inventario;

* € 1.550.448,58: Insussistenze del passivo: € 1.449.351,03 economie a residuo, € 101.097,55 economie su impegni correnti resi esigibile nel 2025;

Plusvalenze patrimoniali: € 141.656,33 generata dalla vendita dei terreni alla Cellnex per € 125.550,00 i restanti € 16.106,33 sono proventi derivanti dalla vendita dei diritti di superficie;

Altri proventi straordinari € 819.894,91 tale voce si riferisce agli accertamenti da parte di Engie realizzati nel corso del 2025;

Gli oneri straordinari **€ 4.479.404,13** sono costituiti dalle:

- *sopravvenienze passive e dalle insussistenze dell'attivo per complessivi € 1.219.444,19* di cui € 195.831,48 sopravvenienze passive relative a variazioni sui residui passivi ed € 1.023.612,71 insussistenze dell'attivo relative per € 236.420,82 a minori entrate a residuo, per € 782.691,89 relativa ad operazioni di allineamento inventario contabilità economico-patrimoniale, e per € 4.500,00 a rimborsi tributi.

-*minusvalenze € 3.205.575,60* questa operazione è stata resa necessaria da una nuova scrittura prevista in Accrual che determina l'unione di beni che a patrimonio sono distinti, ma simili e che comporta prima l'eliminazione dei due beni distinti e poi la creazione del nuovo unico bene.

-altri oneri straordinari: **€ 54.384,34**

Imposte: nella voce sono ricompresi le imposte comprensive di Irap. Risultano pari ad € 190.198,14

RISULTATO D'ESERCIZIO.

Il risultato così determinato risulta essere un utile ammontante ad 4.000.141,70.

Questo risultato significativamente migliore rispetto a quello del 2024 è determinato:

- dai maggiori proventi della gestione;

- da una diminuzione della partita della svalutazione dei crediti (crediti stralciati dal Bilancio che diminuiscono);

- da un aumento delle maggiori entrate a residuo;

- da un aumento delle immobilizzazioni finanziarie;

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 2025 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 2025 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 € 1.310.903,55
- si è registrato un avanzo della gestione di competenza di € 1.948.041,62;
- nella gestione dei residui si è registrato un avanzo di € 1.231.161,50;
- l'avanzo di amministrazione si assesta in € 9.904.393,65 di cui la parte disponibile ammonta ad € 2.548.997,92;
- la quota di accantonamento al FCDE aumenta di € 265.606,12.