



COMUNE DI NOLE

Città Metropolitana di Torino

Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 17

OGGETTO :

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI EX ALLEGATO 4/2 AL DECRETO LEGISLATIVO N. 118/2011 AI FINI DELLA FORMAZIONE DEL RENDICONTO 2023, VARIAZIONI DEI RESIDUI E DI CASSA PER GLI ESERCIZI 2024/2026.

L'anno **duemilaventiquattro** addì **ventitre** del mese di **febbraio** alle ore **undici** e minuti **quaranta** nella sala delle riunioni.

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

Cognome e Nome	Carica	Presente
BERTINO Luca Francesco	Sindaco	Sì
ZAMBELLO Tiziana	Assessore	Sì
BAIMA Massimo	Assessore	No
AUDI Claudia	Assessore	Sì
MUSCAS Samuele	Assessore	Sì
	Totale Presenti:	4
	Totale Assenti:	1

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

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

LA GIUNTA COMUNALE

- Udata la relazione del Sig. Sindaco;
- Premesso che l'art. 228, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. dispone che prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provveda all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modificazioni;
- Richiamato l'art. 3, comma 4, del citato decreto legislativo 118/2011, in forza del quale <<(…) *Possono essere conservate tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate (...)>>;*
- Visto l'allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011 s.m.i. relativo ai principi di contabilità finanziaria e, nello specifico, il punto 9.1 con cui si stabilisce come il riaccertamento ordinario dei residui debba essere improntato al fondamentale criterio della prudenza;
- Richiamate le determinazioni del Responsabile del Settore Finanziario n. 1350 del 29/12/2023 di adeguamento degli stanziamenti del Fondo Pluriennale vincolato per somme esigibili, ai sensi del comma 5-quater dell'art. 175 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.”;
- Tenuto conto delle risultanze della gestione finanziaria dell'esercizio 2023, in conto competenza e in conto residui, delle riscossioni e dei pagamenti effettuati e gli stanziamenti residuali alla chiusura dell'esercizio;
- Avuto presente che:
 - ✓ i residui per i quali non sussiste obbligazione giuridica perfezionata devono essere stralciati e confluiscono nel risultato di amministrazione, conservando gli eventuali vincoli di destinazione;
 - ✓ i residui registrati a fronte di un'obbligazione giuridica perfezionata ma non divenuta esigibile entro il 31.12.2023 sono reimputati all'esercizio nel quale diventeranno esigibili e provvedendo contestualmente alla costituzione del fondo pluriennale vincolato;
- Considerato che il Responsabile finanziario e i competenti Responsabili di Settore del Comune di Nole hanno provveduto:
 - ✓ per i residui attivi, a verificare:
 - la permanenza della ragione del credito e del corrispondente titolo giuridico alla riscossione;
 - l'esigibilità del credito;
 - l'eventuale sopravvenuta prescrizione, inesigibilità o insussistenza;
 - il rischio di potenziale inesigibilità o difficile riscossione;
 - ✓ per i residui passivi, a verificare:
 - l'esistenza di un'obbligazione giuridica perfezionata;
 - l'eventuale sopravvenuta prescrizione, inesigibilità o insussistenza;
 - l'esigibilità del credito da parte del fornitore/contraente, in corrispondenza dell'effettiva resa della prestazione o fornitura entro il 31 dicembre 2023;

- a comunicare al responsabile finanziario gli esiti delle suddette verifiche, attestandone le risultanze ed indicando:
 - i residui attivi e passivi da conservare nel conto di bilancio;
 - i residui attivi e passivi da eliminare dal conto del bilancio;
 - gli accertamenti ed impegni, imputati alla competenza 2023, da rinviare ad esercizi successivi;
- Rilevato che nell'ambito delle suddette operazioni propedeutiche alla formazione del rendiconto dell'esercizio 2023 il settore finanziario ha condotto, in collaborazione con i diversi settori, l'analisi degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa allo scopo di riallineare i valori all'effettiva consistenza, così da fornire una situazione aggiornata della massa dei residui attivi e passivi provenienti dalla competenza 2023 e dagli esercizi precedenti;
- Ritenuto, per le motivazioni sopra illustrate:
 - ✓ di riconoscere la consistenza dei residui attivi e dei residui passivi da inserire nel rendiconto 2023 per gli importi e secondo gli esercizi di provenienza risultanti dagli elenchi allegati C) e D);
 - ✓ di eliminare i residui, riportati negli allegati A) e B);
 - ✓ di provvedere alla cancellazione e conseguente reimputazione di spese già impegnate ma non esigibili alla data del 31.12.2023, elencate nell'allegato G) H) e I);
 - ✓ di variare, secondo quanto dettagliato negli allegati O) e P) gli stanziamenti di competenza, dei residui e di cassa ai fini dell'adeguamento all'esigibilità di entrata e di spesa del bilancio di previsione 2023/2025, e 2024/2026;
- Visti gli allegati prospetti E) F) G) H) I) L) M) indicanti i residui suddivisi per tipologia di eliminazione e l'allegato N) indicante l'anzianità dei residui;
- Considerato che le variazioni sopra elencate non alterano gli equilibri di bilancio ai sensi degli artt. 162 e 171 del TUEL approvato con Decreto Legislativo n. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. di cui all'allegato prospetto;
- Visto l'allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011 – punto 9.1 il quale stabilisce che il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato con un'unica deliberazione della Giunta Comunale, previa acquisizione del parere del Revisore, in vista dell'approvazione del Rendiconto;
- Visto il parere espresso in data 20.02.2024 dal Revisore dei Conti;
- Dato atto che ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. sono stati acquisiti pareri favorevoli in ordine:
 - alla regolarità tecnica del responsabile dell'ufficio interessato;
 - alla regolarità contabile del responsabile servizi finanziari;

Con votazione unanime e favorevole, resa in forma palese;

DELIBERA

1. di riconoscere, per le motivazioni in narrativa esposte che qui si intendono integralmente riportate, la consistenza dei residui attivi e dei residui passivi da inserire nel rendiconto 2023 per gli importi e con indicazione degli esercizi di provenienza risultanti dagli elenchi allegati C) e D);
2. di eliminare i residui attivi riportati negli allegati A) e B);
3. di provvedere alla cancellazione e conseguente reimputazione di spese già impegnate ma non esigibili alla data del 31.12.2023, elencate nell'allegato G), H) e I);
4. di variare, secondo quanto dettagliato negli allegati O) e P), gli stanziamenti di competenza e di cassa ai fini dell'adeguamento all'esigibilità di entrata e di spesa del bilancio di previsione 2023/2025, e

2024/2026 e di prendere atto del permanere degli equilibri di bilancio 2024/2026 come da allegato alla presente deliberazione;

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

Del che si è redatto il presente verbale e in data 29/02/2024 viene sottoscritto

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente
BERTINO Luca Francesco

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente
BARBATO dott.ssa Susanna



COMUNE DI NOLE
Città Metropolitana di Torino

PARERE AI SENSI DELL' ART. 49 D.L. VO. 18 AGOSTO 2000, N. 267

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
NUMERO 23 DEL 16/02/2024**

**OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI EX
ALLEGATO 4/2 AL DECRETO LEGISLATIVO N. 118/2011 AI FINI
DELLA FORMAZIONE DEL RENDICONTO 2023, VARIAZIONI DEI
RESIDUI E DI CASSA PER GLI ESERCIZI 2024/2026.**

Il sottoscritto Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica della proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs., 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., attestando nel contempo, ai sensi dell'art. 147 - bis, 1° comma, del medesimo D. Lgs., la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto.

Nole, li 16/02/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente
VINCENZO MIGALE



COMUNE DI NOLE
Città Metropolitana di Torino

PARERE AI SENSI DELL' ART. 49 D.L. VO. 18 AGOSTO 2000, N. 267

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
NUMERO 23 DEL 16/02/2024**

**OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI EX
ALLEGATO 4/2 AL DECRETO LEGISLATIVO N. 118/2011 AI FINI
DELLA FORMAZIONE DEL RENDICONTO 2023, VARIAZIONI DEI
RESIDUI E DI CASSA PER GLI ESERCIZI 2024/2026.**

Il sottoscritto Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione, rilasciato, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i.

Nole, li 16/02/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente
VINCENZO MIGALE



COMUNE DI NOLE
Città Metropolitana di Torino

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

GIUNTA COMUNALE

ATTO N. 17 DEL 23/02/2024

OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI EX ALLEGATO 4/2 AL DECRETO LEGISLATIVO N. 118/2011 AI FINI DELLA FORMAZIONE DEL RENDICONTO 2023, VARIAZIONI DEI RESIDUI E DI CASSA PER GLI ESERCIZI 2024/2026.

Si certifica che copia dell'atto viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico del Comune di Nole dal **29/02/2024** e vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi fino al **15/03/2024** come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32 della Legge 69/2009.

Contestualmente all'affissione all'albo, copia del presente verbale è trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari e messa a disposizione dei Consiglieri tramite gli stessi Capigruppo (Art.125 D.Lgs.267/00)

Registro pubblicazioni n. 329

Nole, li 29/02/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente
Susanna Barbato

La presente è copia conforme all'originale firmato digitalmente, per uso amministrativo.

REGISTRO DEI RESIDUI ATTIVI (COMPETENZA+RESIDUI)

Riferimento al bilancio		DEBITORI	MOTIVAZIONE ELIMINAZIONE	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'ACCERTAMENTO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2018	3.064 / 3.064 / 99 43 / 0	WIND TRE S.P.A. Via Cesare Giulio Viola 48 00100 ROMA	Anno: 2018 ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - INSUSSISTENTE - SOMMA NON DOVUTA	641,67		03/05/2023	3	
2018	1.025 / 1.025 / 99 73 / 0		INSUSSISTENTE - effettuato scarico su ruolo emesso e inviato ad agenzia entrate	262,24	D9 / 318 / 10/4/2018	31/12/2023	35	
2018	5.010 / 5.010 / 99 144 / 0	COMUNE DI NOLE VIA DEVESI 14 NOLE	INSUSSISTENTE - lavori asilo nido vauda conclusi	836,81		31/12/2023	37	
2018	5.011 / 5.011 / 99 145 / 0	COMUNE DI NOLE VIA TORINO 127 NOLE	INSUSSISTENTE - importo da non richiedere - lavori asilo nido vauda conclusi e saldati	836,81		31/12/2023	43	
			Totale Anno: 2018	2.577,53				
2019	1.002 / 1.002 / 3 97 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE VIA GIUSEPPE GREZAR 14 ROMA	Anno: 2019 INSUSSISTENTE - effettuato scarico su ruolo emesso e inviato ad agenzia entrate	0,73	D9 / 568 / 21/6/2019	31/12/2023	30	
2019	1.002 / 1.002 / 3 128 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE VIA GIUSEPPE GREZAR 14 ROMA	INSUSSISTENTE - effettuato scarico su ruolo emesso e inviato ad agenzia entrate	0,31	D9 / 807 / 12/9/2019	31/12/2023	31	

REGISTRO DEI RESIDUI ATTIVI (COMPETENZA+RESIDUI)

Riferimento al bilancio		DEBITORI	MOTIVAZIONE ELIMINAZIONE	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'ACCERTAMENTO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2019	6.005 / 6.005 / 99 154 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE VIA GIUSEPPE GREZAR 14 ROMA	ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO)	950,00		31/12/2023	39	
			Totale Anno: 2019	951,04				
2020	4.029 / 4.029 / 2 104 / 0		Anno: 2020 ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - CORREZIONE ERRORE IMPUTAZIONE FPV ENTRATA SOGGETTA A RENDICONTAZIONE	1.692.308,05	D3 / 639 / 6/8/2020	18/01/2023	1	
2020	3.161 / 3.161 / 1 48 / 0	CASSA DD.PP. VIA GOITO N. 4 ROMA	ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO)	67.824,64	D3 / 114 / 17/2/2020	16/03/2023	2	
2020	4.021 / 4.021 / 7 149 / 0	MINISTERO ISTRUZIONE ROMA	ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - rendicontazione presentata il 16/04/2023 per euro 39.453,72	546,28		22/06/2023	5	
2020	3.064 / 3.064 / 99 139 / 0	INWIT S.P.A. via Gaetano Negri 1 MILANO	ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - IL CANONE DA CORRISPONDERE E' 9000+2500	11.370,53		09/08/2023	6	
2020	1.002 / 1.002 / 3 90 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE VIA GIUSEPPE GREZAR 14 ROMA	INSUSSISTENTE - effettuato scarico su ruolo emesso e inviato ad agenzia entrate	1.039,10	D9 / 600 / 30/7/2020	31/12/2023	32	

REGISTRO DEI RESIDUI ATTIVI (COMPETENZA+RESIDUI)

Riferimento al bilancio		DEBITORI	MOTIVAZIONE ELIMINAZIONE	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'ACCERTAMENTO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2020	4.021 / 4.021 / 7 149 / 0	MINISTERO ISTRUZIONE ROMA	INSUSSISTENTE - rideterminazione saldo contributo a seguito di rendicontazione	3.945,38		31/12/2023	40	
			Totale Anno: 2020	1.777.033,98				
2021	3.080 / 3.080 / 99 125 / 0	MINISTERO DELL'INTERNO	Anno: 2021 ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - DEFINITO L'AGGIO 2021 DOVUTO IN € 1.296,25 HANNO PROVVEDUTO AL PAGAMENTO	1.817,81	D9 / 766 / 9/9/2019	04/05/2023	4	
2021	1.042 / 1.042 / 99 107 / 0		ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - RECUPERO SOMMA TRASFERITA ERRONEAMENTE PER MOBILITA' PERSONALE CHE ERA CESSATO	16.711,50		31/12/2023	21	
2021	2.083 / 2.083 / 99 112 / 0	00100 R O M A REGIONE PIEMONTE TORINO	ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - DOPO CONTROLLO REGIONE RISULTA DA RICEVERE SALDO € 437,08	4.290,50	D3 / 449 / 17/5/2021	31/12/2023	24	
2021	3.020 / 3.020 / 2 208 / 0	GESTORE SERVIZI ENERGETICI V.LE MARESCIALLO PILSUDSKI N.9 ROMA	ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - SSP 2021 TUTTO FATTURATO E RISCOSSO	641,46		31/12/2023	25	
2021	4.060 / 4.060 / 99 199 / 0	REGIONE PIEMONTE TORINO	ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - rendicontazione ultimata e ricevuto saldo	2.880,01		31/12/2023	28	
			Totale Anno: 2021	26.341,28				
			Anno: 2022					

REGISTRO DEI RESIDUI ATTIVI (COMPETENZA+RESIDUI)

Riferimento al bilancio		DEBITORI	MOTIVAZIONE ELIMINAZIONE	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'ACCERTAMENTO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2022	3.137 / 3.137 / 99 62 / 0	STUDIO MEDICO ASSOCIATO MATHI NOLE VIA CAPITANO GATTI 5 MATHI	ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - RICONTABILIZZAZIONE SPESE 2021 ESEGUITA DALL'UFFICIO TECNICO LETTERA PROT 9120 DEL 24.08.2023 - NUOVO IMPORTO DA RISCUOTERE € 2.843,91 NOTIFICATO IL 05.09.2023	1.776,22		05/09/2023	7	
2022	3.080 / 3.080 / 99 113 / 0	ABACO SPA *	ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - NS LETTERA PROT 12488 DEL 30.11.2023 - ACCETTAZIONE DISAPPLICAZIONE MINIMO GARANTITO ANNO 2022	1.688,63	D9 / 715 / 3/8/2022	31/12/2023	19	
2022	3.080 / 3.080 / 99 125 / 0		ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - NS LETTERA PROT 12488 DEL 30.11.2023 - ACCETTAZIONE DISAPPLICAZIONE MINIMO GARANTITO ANNO 2022	3.402,07	D9 / 766 / 9/9/2019	31/12/2023	20	
2022	2.083 / 2.083 / 99 162 / 0	REGIONE PIEMONTE TORINO	ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - DOPO CONTROLLO REGIONE RISULTA DA RICEVERE SALDO € 587,04	484,30	D9 / 1105 / 28/11/2022	31/12/2023	22	
2022	2.083 / 2.083 / 99 163 / 0	REGIONE PIEMONTE TORINO	ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - DOPO CONTROLLO REGIONE RISULTA DA RICEVERE SALDO € 69,71	3.430,75	D9 / 1106 / 28/11/2022	31/12/2023	23	
2022	4.030 / 4.030 / 5 101 / 0	REGIONE PIEMONTE TORINO	ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO)	316,72		31/12/2023	27	

REGISTRO DEI RESIDUI ATTIVI (COMPETENZA+RESIDUI)

Riferimento al bilancio		DEBITORI	MOTIVAZIONE ELIMINAZIONE	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'ACCERTAMENTO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2022	1.009 / 1 / 99 33 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE VIA GIUSEPPE GREZAR 14 ROMA	INSUSSISTENTE - effettuato scarico su ruolo emesso e inviato ad agenzia entrate	62,00	D9 / 150 / 17/2/2022	31/12/2023	33	
2022	1.009 / 1 / 99 157 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE VIA GIUSEPPE GREZAR 14 ROMA	INSUSSISTENTE - effettuato scarico su ruolo emesso e inviato ad agenzia entrate	25,00	D9 / 1017 / 10/11/2022	31/12/2023	34	
2022	6.002 / 6.002 / 99 4 / 0		ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - non dovuta - ritenute completamente versate	36,00		31/12/2023	38	
			Totale Anno: 2022	11.221,69				
			Anno: 2023					
2023	3.080 / 3.080 / 99 113 / 0	ABACO SPA *	ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - MINIMO GARANTITO 10.500 - TOT INCASSI DEDOTTO AGGIO 10.450,90= -49,10 DEDOTTI DA FATTURA AGGIO IV TRIM 2023 (l'accertamento non tiene conto dell'IVA su aggio che va versata)	2.382,94	D9 / 715 / 3/8/2022	31/12/2023	18	
2023	4.021 / 4.021 / 12 2 / 0	MINISTERO DELL'INTERNO 00100 R O M A	ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - correzione errore doppio accertamento	83.692,00	D3 / 1084 / 24/11/2022	31/12/2023	26	
2023	1.042 / 1.042 / 99 102 / 0	MINISTERO DELL'INTERNO 00100 R O M A	ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - somma recuperata per aran	68,20		31/12/2023	29	

REGISTRO DEI RESIDUI ATTIVI (COMPETENZA+RESIDUI)

Riferimento al bilancio		DEBITORI	MOTIVAZIONE ELIMINAZIONE	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'ACCERTAMENTO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2023	3.154 / 3.154 / 1 162 / 0	SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROP. ACQUE TORINO CORSO XI FEBBRAIO N.14 TORINO	INSUSSISTENTE - importo dividendi 2023 incassato per una cifra inferiore	3,44		31/12/2023	36	
2023	4.021 / 4.021 / 14 3 / 0		INSUSSISTENTE - importo contributo rideterminato a seguito di effettivi lavori eseguiti	62.955,79	D3 / 1150 / 5/12/2022	31/12/2023	41	
2023	4.021 / 4.021 / 14 4 / 0		INSUSSISTENTE - importo contributo rideterminato a seguito di effettivi lavori eseguiti	63.300,65	D3 / 1151 / 5/12/2022	31/12/2023	42	
			Totale Anno: 2023	212.403,02				
			Totale Generale:	2.030.528,54				

REGISTRO DEI RESIDUI PASSIVI (COMPETENZA+RESIDUI)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	MOTIVAZIONE ELIMINAZIONE	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2017	9.130 / 4.416 / 99 368 / 0	STUDIO PLAY VIA MAGGIOVETTO N.11 BAIRO	Anno: 2017 INSUSSISTENTE AVANZO VINCOLATO - VINCOLI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI - incarico non eseguito	672,45	D3 / 548 / 20/6/2017	31/12/2023	197	
			Totale Anno: 2017	672,45				
2018	6.010 / 4.417 / 99 841 / 0	COMUNE DI NOLE VIA TORINO 127 NOLE	Anno: 2018 INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - lavori asilo nido di fraz. vauda terminati	836,81		31/12/2023	120	
			Totale Anno: 2018	836,81				
2021	4.120 / 1.905 / 99 310 / 0	ASSOCIAZIONE VOLONTARI SENZA VIA MARTIRI D.LIBERTA' .N.52 NOLE	Anno: 2021 INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - servizio non svolto	1.000,00	D5 / 518 / 14/6/2021	31/12/2023	136	
2021	140 / 1.062 / 99 90 / 0	NET AT WORK S.R.L. VIA BARD, 64/A TORINO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - servizio non svolto	878,40	D3 / 63 / 29/1/2020	31/12/2023	142	
2021	140 / 1.062 / 99 262 / 0	KIOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.p.A Via Monfalcone 60 MILANO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - risparmio su somma impegnata	289,15	D3 / 406 / 30/4/2021	31/12/2023	143	

REGISTRO DEI RESIDUI PASSIVI (COMPETENZA+RESIDUI)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	MOTIVAZIONE ELIMINAZIONE	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2021	1.900 / 1.418 / 3 330 / 0	Aldo Marietta Via Martiri della libertà MATHI	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - risparmio su impegno di spesa	297,00	D3 / 672 / 29/7/2021	31/12/2023	167	
2021	2.340 / 1.830 / 5 279 / 0	GSE S.P.A. VIALE MARESCIALLO PILSUDSKI N. 92 ROMA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - somma non dovuta	183,00	D3 / 653 / 22/7/2021	31/12/2023	170	
2021	10.830 / 4.399 / 99 2 / 0	NICELLI GUIDO CORSO ROSSELLI N. 66 TORINO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - incarico non eseguito	5.709,60	D9 / 1385 / 8/12/2018	31/12/2023	200	
2021	1.120 / 1.266 / 1 705 / 0	Chiara ARESE Avvocato Via Parini n. 3 ORBASSANO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - risparmio su impegno	121,30	DB / 1118 / 23/12/2021	31/12/2023	204	
			Totale Anno: 2021	8.478,45				
2022	120 / 1.022 / 99 59 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP *	Anno: 2022 INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - stipendi 2022 saldati	4.021,25	D9 / 99 / 3/2/2022	31/12/2023	95	
2022	140 / 1.070 / 99 753 / 0	ALMA -CENTRO SERVIZI -S.P.A. VIA FRABOSA N. 29/B VILLANOVA DI MONDOVI'	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - cancellato residuo a seguito di pagamento a saldo dell'importo dovuto	151,40	D9 / 1366 / 28/12/2018	31/12/2023	98	

REGISTRO DEI RESIDUI PASSIVI (COMPETENZA+RESIDUI)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	MOTIVAZIONE ELIMINAZIONE	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2022	180 / 1.064 / 99 64 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - irap 2022 saldata	321,11	D9 / 99 / 3/2/2022	31/12/2023	100	
2022	340 / 1.182 / 99 62 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - stipendi 2022 saldati	606,70	** / 1144 / 5/12/2022	31/12/2023	105	
2022	560 / 1.081 / 99 83 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - stipendi 2022 saldati	533,48	** / 383 / 28/4/2022	31/12/2023	109	
2022	560 / 1.082 / 99 60 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - inps su stipendi 2022 saldata	3.965,71	** / 383 / 28/4/2022	31/12/2023	110	
2022	620 / 1.087 / 99 67 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - irap su stipendi 2022 saldata	126,76	** / 383 / 28/4/2022	31/12/2023	112	
2022	670 / 1.112 / 99 61 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - irap 2022 saldata	163,10	** / 207 / 4/3/2022	31/12/2023	113	
2022	730 / 1.121 / 99 68 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - irap 2022 saldata	92,09	** / 207 / 4/3/2022	31/12/2023	115	

REGISTRO DEI RESIDUI PASSIVI (COMPETENZA+RESIDUI)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	MOTIVAZIONE ELIMINAZIONE	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2022	1.110 / 1.261 / 99 86 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - stipendi 2022 saldati	1,04	** / 806 / 13/9/2022	31/12/2023	117	
2022	1.110 / 1.262 / 99 63 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - oneri su stipendi 2022 saldati	4.101,33	** / 806 / 13/9/2022	31/12/2023	118	
2022	1.170 / 1.268 / 99 70 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - irap 2022 saldata	825,73	** / 806 / 13/9/2022	31/12/2023	119	
2022	140 / 1.333 / 99 453 / 0	Legatoria Cane di Izzi Marco Via Brindisi n. 2 TORINO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - risparmio su somma impegnata	78,08	D5 / 748 / 30/8/2022	31/12/2023	129	
2022	690 / 1.047 / 99 472 / 0	CITTA' DI CIRIE' VIA MARTIRI LIBERTA', 33 CIRIE'	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - risparmio su somma impegnata	713,11	D5 / 789 / 8/9/2022	31/12/2023	130	
2022	1.560 / 1.368 / 99 270 / 0	BOOK & BOOK SNC VIA GARETTI 45 ASTI	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - risparmio su somma impegnata	1.286,44	D5 / 390 / 3/5/2022	31/12/2023	131	
2022	4.780 / 2.110 / 99 226 / 0	CITTA' DI CIRIE' VIA MARTIRI LIBERTA', 33 CIRIE'	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - risparmio su somma impegnata	3.750,00	D5 / 294 / 31/3/2022	31/12/2023	137	

REGISTRO DEI RESIDUI PASSIVI (COMPETENZA+RESIDUI)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	MOTIVAZIONE ELIMINAZIONE	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2022	140 / 1.062 / 1 521 / 0	NET AT WORK S.R.L. VIA BARD, 64/A TORINO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - risparmio su somma impegnata	437,75	D3 / 999 / 14/12/2020	31/12/2023	141	
2022	140 / 1.062 / 99 262 / 0	KIOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.p.A Via Monfalcone 60 MILANO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - risparmio su somma impegnata	0,06	D3 / 406 / 30/4/2021	31/12/2023	144	
2022	140 / 1.079 / 99 105 / 0	SCHIRRU PIER LUIGI ARCHITETTO STRADA REVIGLIASSCO N.29/1 MONCALIERI	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - arrotondamenti su fatturazione	0,02	D3 / 85 / 29/1/2022	31/12/2023	146	
2022	140 / 1.080 / 4 725 / 0	AGSM AIM ENERGIA SPA LUNGADIGE GALTAROSSA VERONA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - risparmio su somma impegnata	1.099,83	D3 / 4 / 4/1/2023	31/12/2023	147	
2022	140 / 1.080 / 4 744 / 0	HERA COMM S.r.l. Via Molino Rosso, 8 Imola (BO)	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - risparmio su somma impegnata	371,65	D3 / 1165 / 30/12/2021	31/12/2023	148	
2022	140 / 1.080 / 99 751 / 0	Nova AEG S.p.A. VIA NELSON MANDELA 4 VERCELLI	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - elettricità 2022 saldata	4.856,90	D3 / 1166 / 30/12/2021	31/12/2023	152	
2022	470 / 1.156 / 2 225 / 0	CANAVESE ESTINTORI S.A.S. DI FRANCISSETTI C.SO RE ARDUINO N. 40 RIVAROLO C.SE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - risparmio su somma impegnata	292,80	D3 / 295 / 31/3/2022	31/12/2023	153	

REGISTRO DEI RESIDUI PASSIVI (COMPETENZA+RESIDUI)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	MOTIVAZIONE ELIMINAZIONE	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2022	470 / 1.156 / 4	AGSM AIM ENERGIA SPA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - gas da riscaldamento	19.296,28	D3 / 4 / 4/1/2023	31/12/2023	156	
	726 / 0	LUNGADIGE GALTAROSSA VERONA	2022 saldato a congruaglio					
2022	470 / 1.156 / 4	HERA COMM S.r.l.	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - gas da riscaldamento	1.353,17	D3 / 1165 / 30/12/2021	31/12/2023	157	
	745 / 0	Via Molino Rosso, 8 Imola (BO)	2022 saldato a congruaglio					
2022	470 / 1.156 / 5	Nova AEG S.p.A.	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - energia elettrica 2022	3.716,17	D3 / 1166 / 30/12/2021	31/12/2023	158	
	752 / 0	VIA NELSON MANDELA 4 VERCELLI	saldata a congruaglio					
2022	1.460 / 1.346 / 5	AGSM AIM ENERGIA SPA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - consumi gas 2022	3.141,04	D3 / 4 / 4/1/2023	31/12/2023	161	
	727 / 0	LUNGADIGE GALTAROSSA VERONA	saldata					
2022	1.460 / 1.346 / 5	HERA COMM S.r.l.	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - consumi gas 2022	505,04	D3 / 1165 / 30/12/2021	31/12/2023	162	
	746 / 0	Via Molino Rosso, 8 Imola (BO)	saldata					
2022	1.570 / 1.367 / 2	Nova AEG S.p.A.	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - energia elettrica 2022	1.487,88	D3 / 1166 / 30/12/2021	31/12/2023	163	
	755 / 0	VIA NELSON MANDELA 4 VERCELLI	saldata					
2022	1.680 / 1.386 / 8	Nova AEG S.p.A.	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - consumi gas 2022	1.492,02	D3 / 1166 / 30/12/2021	31/12/2023	164	
	759 / 0	VIA NELSON MANDELA 4 VERCELLI	saldata					

REGISTRO DEI RESIDUI PASSIVI (COMPETENZA+RESIDUI)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	MOTIVAZIONE ELIMINAZIONE	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2022	1.680 / 1.386 / 9 749 / 0	HERA COMM S.r.l. Via Molino Rosso, 8 Imola (BO)	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - consumi gas 2022 saldata	1.107,23	D3 / 1165 / 30/12/2021	31/12/2023	165	
2022	1.900 / 1.418 / 3 330 / 0	Aldo Marietta Via Martiri della libertà MATHI	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - risparmio su impegno di spesa	517,00	D3 / 672 / 29/7/2021	31/12/2023	168	
2022	2.340 / 1.829 / 4 750 / 0	HERA COMM S.r.l. Via Molino Rosso, 8 Imola (BO)	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - consumi gas 2022 saldata	507,11	D3 / 1165 / 30/12/2021	31/12/2023	169	
2022	2.360 / 1.830 / 6 271 / 0	A.S.D. BASKET NOLE VIA XXIV MAGGIO N. 34 NOLE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - corrispettivo 2022 saldata	424,68	D3 / 387 / 2/5/2022	31/12/2023	171	
2022	2.770 / 1.928 / 99 570 / 0	EDILBRUNA S.A.S. DI BRUNA ANTONIO & C. VIA TORINO N. 32 NOLE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - risparmio su impegno di spesa	105,60	D3 / 981 / 2/11/2022	31/12/2023	172	
2022	2.890 / 1.937 / 99 164 / 0	ENEGAN SPA VIALE SPARTACO LAVAGNINI 20 FIRENZE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - consumi elettricità impianti di ip 2022 saldata	431,10	D3 / 193 / 1/3/2022	31/12/2023	177	
2022	2.890 / 1.937 / 99 762 / 0	Nova AEG S.p.A. VIA NELSON MANDELA 4 VERCELLI	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - consumi elettricità impianti di ip 2022 saldata	5.216,20	D3 / 1175 / 30/12/2021	31/12/2023	178	

REGISTRO DEI RESIDUI PASSIVI (COMPETENZA+RESIDUI)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	MOTIVAZIONE ELIMINAZIONE	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2022	2.890 / 1.938 / 99 241 / 0	DITTA ELETTRON SERVICE DI AMBROSONE MICHELE VIA NOVELLI 15 ASTI	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - manutenzione impianti di ip 2022 saldati	269,01	D3 / 469 / 30/5/2022	31/12/2023	179	
2022	3.110 / 1.569 / 99 582 / 0	SPURGO JET LARGO GALILEO GALILEI N.6 BORGARETTO FRAZIONE DI BEINASCO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - risparmio su somma impegnata	1.773,35	D3 / 1105 / 28/12/2020	31/12/2023	180	
2022	3.330 / 1.541 / 4 756 / 0	Nova AEG S.p.A. VIA NELSON MANDELA 4 VERCELLI	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - energia elettrica 2022 saldata	70,97	D3 / 1166 / 30/12/2021	31/12/2023	182	
2022	4.210 / 1.656 / 5 758 / 0	Nova AEG S.p.A. VIA NELSON MANDELA 4 VERCELLI	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - elettricità 2022 saldata	731,17	D3 / 1166 / 30/12/2021	31/12/2023	186	
2022	8.230 / 4.449 / 99 189 / 0		INSUSSISTENTE AVANZO VINCOLATO - VINCOLI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI - risparmio asta su opera conclusa	10.949,42		31/12/2023	193	
2022	9.130 / 4.416 / 1 319 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - risparmio d'asta	4.321,75	D3 / 501 / 7/6/2022	31/12/2023	195	
2022	9.130 / 4.416 / 1 345 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - risparmio d'asta - lavori conclusi	389,72	D3 / 536 / 15/6/2022	31/12/2023	196	

REGISTRO DEI RESIDUI PASSIVI (COMPETENZA+RESIDUI)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	MOTIVAZIONE ELIMINAZIONE	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2022	9.130 / 4.416 / 99 5 / 0	STUDIO TECNICO ASSOCIATO PLAY VIA MAGGIOVETTO N.11 BAIRO	INSUSSISTENTE AVANZO VINCOLATO - VINCOLI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI - arrotondamento su fatturazione	0,01	D9 / 1385 / 8/12/2018	31/12/2023	198	
2022	9.130 / 4.416 / 99 7 / 0		INSUSSISTENTE AVANZO VINCOLATO - VINCOLI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI - arrotondamenti su fatturazione	0,01	D9 / 1385 / 8/12/2018	31/12/2023	199	
2022	1.110 / 1.263 / 3 346 / 0	DIVERSI *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - arrotondamento	0,02	DB / 556 / 20/6/2022	31/12/2023	202	
2022	1.120 / 1.266 / 99 214 / 0	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI TORINO Via Reiss Romoli 62/25 TORINO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - risparmio su impegno presunto	222,00	DB / 273 / 24/3/2022	31/12/2023	205	
2022	1.130 / 1.265 / 2 501 / 0	MAGGIOLI S.P.A. VIA DEL CARPINO N. 8 SANTARCANGELO DI ROMAGNA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - fatturazione su effettivo numero di lettere inviate	609,10	DB / 863 / 4/10/2022	31/12/2023	210	
2022	1.130 / 1.265 / 2 704 / 0	MAGGIOLI S.P.A. VIA DEL CARPINO N. 8 SANTARCANGELO DI ROMAGNA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - fatturazione sull'effettivo numero di verbali gestiti	4.283,40	DB / 1115 / 23/12/2021	31/12/2023	211	
			Totale Anno: 2022	90.716,79				
			Anno: 2023					

REGISTRO DEI RESIDUI PASSIVI (COMPETENZA+RESIDUI)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	MOTIVAZIONE ELIMINAZIONE	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2023	6.130 / 4.434 / 99 8 / 0	AVV. STEFANO CRESTA - STUDIO LEGALE CRESTA VIA PRINCIPI D'ACAJA 47 TORINO	ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - CORREZIONE ERRORE IMPUTAZIONE A FPV CONTRIBUTO A RENDICONTAZIONE	1.692.308,05	D3 / 639 / 6/8/2020	18/01/2023	1	
2023	140 / 1.058 / 99 10 / 0		ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - incarico revocato a seguito di rinuncia da parte di cresta	48.631,46	D5 / 262 / 30/3/2021	22/12/2023	14	
2023	8.230 / 3.473 / 99 19 / 0		ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - Impegno di spesa finanziato da fpv derivante da avanzo 2021 per il quale non si è proceduto all'avvio dell'aggiudicazione entro il 31/12/2023	67.000,00		31/12/2023	78	
2023	70 / 1.020 / 99 871 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - cancellato residuo a seguito di pagamento a saldo dell'importo dovuto	0,19		31/12/2023	93	
2023	120 / 1.021 / 2 61 / 0	DIPENDENTI *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - cancellato residuo a seguito di pagamento a saldo dell'importo dovuto	1.678,11	** / 277 / 14/3/2023	31/12/2023	94	
2023	120 / 1.022 / 99 27 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - trattamento economico accessorio personale 2022 saldato	1.108,87	** / 885 / 5/10/2022	31/12/2023	96	
2023	120 / 1.022 / 99 60 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - indennità risultato dipendenti 2022 saldata	441,78	** / 277 / 14/3/2023	31/12/2023	97	

REGISTRO DEI RESIDUI PASSIVI (COMPETENZA+RESIDUI)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	MOTIVAZIONE ELIMINAZIONE	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2023	180 / 1.064 / 99 28 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - trattamento economico accessorio 2022 saldato	396,05	** / 885 / 5/10/2022	31/12/2023	101	
2023	180 / 1.064 / 99 59 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - indennità risultato 2022 saldata	250,54	** / 277 / 14/3/2023	31/12/2023	102	
2023	250 / 1.054 / 99 543 / 0	BANCA INTESA SAN PAOLO TESORERIA VIA TORINO 46 NOLE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - cancellato residuo a seguito di pagamento a saldo dell'importo dovuto	2.208,24	D9 / 920 / 17/11/2020	31/12/2023	103	
2023	250 / 1.054 / 99 644 / 0	INTESA SAN PAOLO PIAZZA SAN CARLO N. 156 TORINO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - iva non dovuta	880,00	D9 / 1113 / 29/12/2020	31/12/2023	104	
2023	340 / 1.182 / 99 103 / 0	FONDO PENSIONE PERSEO ROMA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - perseo 2023 saldato	9,28		31/12/2023	106	
2023	340 / 1.184 / 99 53 / 0	DIPENDENTI *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - incentivo 2022 non erogabile	9.200,00	D9 / 1196 / 15/12/2022	31/12/2023	107	
2023	560 / 1.081 / 3 62 / 0	DIPENDENTI *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - indennità 2022 saldate	81,37	** / 277 / 14/3/2023	31/12/2023	108	

REGISTRO DEI RESIDUI PASSIVI (COMPETENZA+RESIDUI)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	MOTIVAZIONE ELIMINAZIONE	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2023	560 / 1.082 / 99 91 / 0	FONDO PENSIONE PERSEO ROMA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - fondo perseo 2023 saldo	0,12		31/12/2023	111	
2023	670 / 1.112 / 99 97 / 0	FONDO PENSIONE PERSEO ROMA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - fondo perseo 2023 saldo	13,05		31/12/2023	114	
2023	1.110 / 1.261 / 2 63 / 0	DIPENDENTI *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - indennità 2022 saldate	46,50	** / 277 / 14/3/2023	31/12/2023	116	
2023	130 / 1.043 / 1 197 / 0	PUBLIKA Servizi s.r.l. Via Pascoli n.3 VOLTA MANTOVANA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - arrotondamento su fatturazione	0,01	D5 / 189 / 21/2/2023	31/12/2023	121	
2023	130 / 1.048 / 99 631 / 0	LITOGRAFIA CR S.N.C VIA CASE PICATTO, 4 VAUDA C.SE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - risparmio su importo fatturato	0,61	D5 / 1023 / 19/10/2023	31/12/2023	122	
2023	130 / 1.049 / 99 862 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - spese economali 2023 saldate	232,14		31/12/2023	123	
2023	130 / 1.043 / 1 863 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - spese economali 2023 saldate	152,68		31/12/2023	124	

REGISTRO DEI RESIDUI PASSIVI (COMPETENZA+RESIDUI)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	MOTIVAZIONE ELIMINAZIONE	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2023	140 / 1.041 / 99 702 / 0	DIVERSI *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - risparmio su somma impegnata	47,02	D5 / 1134 / 14/11/2023	31/12/2023	125	
2023	140 / 1.043 / 6 666 / 0	SELEXI S.R.L. VIA GEROLAMO VIDA, 11 MILANO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - risparmio su somma impegnata	146,40	D5 / 1086 / 7/11/2023	31/12/2023	126	
2023	140 / 1.049 / 1 282 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - spese economali 2023 saldate	92,80	** / 413 / 18/4/2023	31/12/2023	127	
2023	140 / 1.049 / 1 346 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - spese economali 2023 saldate	35,00	** / 745 / 14/7/2023	31/12/2023	128	
2023	1.940 / 1.417 / 1 114 / 0	REGIONE PIEMONTE TASSE PIAZZA CASTELLO N.71 TORINO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - risparmio su somma impegnata	103,22	D3 / 90 / 23/1/2023	31/12/2023	132	
2023	2.120 / 1.506 / 99 204 / 0	SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI VIALE DELLA LETTERATURA N.30 ROMA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - risparmio su somma impegnata	3,66	D3 / 198 / 22/2/2023	31/12/2023	133	
2023	1.900 / 1.416 / 99 93 / 0	EURORISTORAZIONE S.R.L. VIA SAVONA N.144 TORRI DI QUARTESOLO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - risparmio su somma impegnata - minori pasti erogati per assenze alunni	71.725,12	D5 / 703 / 29/7/2022	31/12/2023	134	

REGISTRO DEI RESIDUI PASSIVI (COMPETENZA+RESIDUI)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	MOTIVAZIONE ELIMINAZIONE	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO		DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO								
2023	4.100 / 1.904 / 99 303 / 0	COOPERATIVA SOCIALE START VIA MADONNA DEGLI ANGELI N. 20 VIGEVANO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - risparmio su somma impegnata per assenze bambini frequentanti il servizio	3.771,65	D5 / 481 / 31/5/2022		31/12/2023	135	
2023	130 / 1.043 / 2 191 / 0	GHIRARDI GIOVANNI VIA AMATI GAETANO VENARIA REALE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - risparmio su somma impegnata	56,50	D3 / 183 / 20/2/2023		31/12/2023	138	
2023	130 / 1.043 / 2 283 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - spese economali 2023 saldate	20,14	** / 413 / 18/4/2023		31/12/2023	139	
2023	130 / 1.043 / 5 842 / 0	CORIASCO F.LLI & C. S.N.C. VIA GIOBERTI N. 13 NOLE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - risparmio su somma impegnata	12,85			31/12/2023	140	
2023	140 / 1.062 / 99 262 / 0	KIOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.p.A Via Monfalcone 60 MILANO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - risparmio su somma impegnata	0,06	D3 / 406 / 30/4/2021		31/12/2023	145	
2023	140 / 1.080 / 4 141 / 0	AGSM AIM ENERGIA SPA LUNGADIGE GALTAROSSA VERONA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - consumi gas ditta agsm pagati a congruaglio per intero a scadenza contratto il 31/10/2023	759,86	D3 / 115 / 31/1/2023		31/12/2023	149	
2023	140 / 1.080 / 6 177 / 0	MAGIKA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA CORSO GARIBALDI FALCIANO DEL MASSICO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - arrotondamenti su fatturazione	0,02	D3 / 381 / 28/4/2022		31/12/2023	150	

REGISTRO DEI RESIDUI PASSIVI (COMPETENZA+RESIDUI)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	MOTIVAZIONE ELIMINAZIONE	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2023	140 / 1.080 / 8 235 / 0	SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROP. ACQUE TORINO CORSO XI FEBBRAIO N.14 TORINO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - consumi acqua 2023 saldata	5,95	D3 / 233 / 1/3/2023	31/12/2023	151	
2023	470 / 1.156 / 2 802 / 0	SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROP. ACQUE TORINO CORSO XI FEBBRAIO N.14 TORINO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - consumi acqua 2023 saldata	4,84	D3 / 1304 / 20/12/2023	31/12/2023	154	
2023	470 / 1.156 / 3 645 / 0	CORIASCO F.LLI & C. S.N.C. VIA GIOBERTI N. 13 NOLE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - risparmio su somma impegnata	0,30	D3 / 1051 / 25/10/2023	31/12/2023	155	
2023	470 / 1.156 / 10 236 / 0	SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROP. ACQUE TORINO CORSO XI FEBBRAIO N.14 TORINO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - consumi acqua 2023 saldata	0,13	D3 / 233 / 1/3/2023	31/12/2023	159	
2023	1.460 / 1.346 / 2 803 / 0	SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROP. ACQUE TORINO CORSO XI FEBBRAIO N.14 TORINO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - acqua 2023 saldata	2,91	D3 / 1304 / 20/12/2023	31/12/2023	160	
2023	1.680 / 1.386 / 11 240 / 0	SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROP. ACQUE TORINO CORSO XI FEBBRAIO N.14 TORINO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - acqua 2023 saldata	3,43	D3 / 233 / 1/3/2023	31/12/2023	166	
2023	2.770 / 1.928 / 99 358 / 0	EDILBRUNA S.A.S. DI BRUNA ANTONIO & C. VIA TORINO N. 32 NOLE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - risparmio su impegno di spesa	2,71	D3 / 487 / 8/5/2023	31/12/2023	173	

REGISTRO DEI RESIDUI PASSIVI (COMPETENZA+RESIDUI)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	MOTIVAZIONE ELIMINAZIONE	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO		DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO								
2023	2.770 / 1.928 / 99 545 / 0	EDILBRUNA S.A.S. DI BRUNA ANTONIO & C. VIA TORINO N. 32 NOLE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - risparmio su impegno di spesa	18,35	D3 / 846 / 8/8/2023		31/12/2023	174	
2023	2.770 / 1.928 / 99 744 / 0	CORIASCO F.LLI & C. S.N.C. VIA GIOBERTI N. 13 NOLE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - arrotondamento su fatturazione	0,01	D3 / 1196 / 1/12/2023		31/12/2023	175	
2023	2.780 / 1.933 / 1 528 / 0	NUOVA G.D. SEGNALETICA Srl Strada Volpiano-Lombardore n. 14 SAN BENIGNO CANAVESE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - arrotondamento su fatturazione	0,01	D3 / 817 / 1/8/2023		31/12/2023	176	
2023	3.330 / 1.541 / 2 801 / 0	SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROP. ACQUE TORINO CORSO XI FEBBRAIO N.14 TORINO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - acqua 2023 saldata	6,56	D3 / 1304 / 20/12/2023		31/12/2023	181	
2023	3.660 / 1.808 / 1 274 / 0	BERUATTO Gianluca Azienda Agricola Strada Baroto n. 3 NOLE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - arrotondamento su fatturazione	0,01	D3 / 432 / 20/4/2023		31/12/2023	183	
2023	4.210 / 1.656 / 2 265 / 0	STRANAIDEA SOC.COOP.SOC. IMPRESA VIA PAOLO VERONESE TORINO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - risparmio di impegno su esumazione straordinarie effettuate	847,90	D3 / 324 / 24/3/2023		31/12/2023	184	
2023	4.210 / 1.656 / 2 781 / 0	SERVIZI CIMITERIALI NOLESI S.A.S. VIA TORINO N.8 NOLE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - arrotondamenti su fatturazione	0,01	D3 / 1288 / 20/12/2023		31/12/2023	185	

REGISTRO DEI RESIDUI PASSIVI (COMPETENZA+RESIDUI)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	MOTIVAZIONE ELIMINAZIONE	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2023	4.210 / 1.656 / 5 153 / 0	Nova AEG S.p.A. VIA NELSON MANDELA 4 VERCELLI	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - elettricità cimitero 2023 saldata	4,57	D3 / 125 / 1/2/2023	31/12/2023	187	
2023	6.130 / 4.454 / 2 47 / 0		INSUSSISTENTE AVANZO VINCOLATO - VINCOLI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI - arrotondamento su fatturazione	0,01	D3 / 1150 / 5/12/2022	31/12/2023	188	
2023	6.130 / 4.454 / 2 47 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - fatturazione su fornitura effettiva di infissi	62.730,78	D3 / 1150 / 5/12/2022	31/12/2023	189	
2023	7.070 / 3.121 / 99 174 / 0	BORGIONE s.r.l. CENTRO DIDATTICO VIA G. GABRIELLI 1 SAN MAURIZIO C.SE	INSUSSISTENTE AVANZO VINCOLATO - VINCOLI DERIVANTI DA LEGGI E DAI PRINCIPI CONTABILI - fornitura non eseguita	116,00	D3 / 151 / 10/2/2023	31/12/2023	190	
2023	7.170 / 3.138 / 1 532 / 0	Ditta Tarditi Adele Via San Mauro 9 SETTIMO TORINESE	INSUSSISTENTE AVANZO VINCOLATO - VINCOLI DERIVANTI DA LEGGI E DAI PRINCIPI CONTABILI - risparmio si iva dovuto alla non applicabilità iva	171,60	D3 / 820 / 1/8/2023	31/12/2023	191	
2023	7.430 / 4.436 / 2 48 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - fatturato importo corrispondente alla effettiva fornitura	63.075,64	D3 / 1151 / 5/12/2022	31/12/2023	192	
2023	9.030 / 3.397 / 5 65 / 0		INSUSSISTENTE AVANZO VINCOLATO - VINCOLI DERIVANTI DA LEGGI E DAI PRINCIPI CONTABILI - risparmio su fatturazione	1,40	D3 / 1265 / 30/12/2022	31/12/2023	194	

REGISTRO DEI RESIDUI PASSIVI (COMPETENZA+RESIDUI)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	MOTIVAZIONE ELIMINAZIONE	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2023	140 / 1.332 / 99 688 / 0	Ministero Infrastrutture e Trasporti - Dir. Gen. via G. Caraci n. 36 ROMA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - risparmio su impegno presunto per consultazioni motorizzazione	655,95	DB / 1182 / 13/12/2022	31/12/2023	201	
2023	1.120 / 1.265 / 99 164 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - spese economali 2023 saldate	37,34	** / 413 / 18/4/2023	31/12/2023	203	
2023	1.130 / 1.265 / 1 162 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - spese economali 2023 saldate	69,03	** / 413 / 18/4/2023	31/12/2023	206	
2023	1.130 / 1.265 / 1 279 / 0	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI TORINO Via Reiss Romoli 62/25 TORINO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - risparmio su impegno di spesa	58,36	DB / 346 / 28/3/2023	31/12/2023	207	
2023	1.130 / 1.265 / 1 366 / 0	EPINOT MARIO-AREA DI SERVIZI C.SO GEN.DALLA CHIESA N.75 CIRIE'	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - risparmio su impegno presunto	77,36	DB / 517 / 16/5/2023	31/12/2023	208	
2023	1.130 / 1.265 / 1 698 / 0	FORMAZIONE PIANIFICAZIONE E VIA NOVARA 60 ABBIATEGRASSO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - risparmio su impegno	305,00	DB / 1220 / 20/12/2022	31/12/2023	209	
2023	1.130 / 1.265 / 2 281 / 0	MAGGIOLI S.P.A. VIA DEL CARPINO N. 8 SANTARCANGELO DI ROMAGNA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - fatturazione sull'effettivo numero di invii	182,23	DB / 347 / 28/3/2023	31/12/2023	212	

REGISTRO DEI RESIDUI PASSIVI (COMPETENZA+RESIDUI)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	MOTIVAZIONE ELIMINAZIONE	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2023	1.130 / 1.267 / 99 295 / 0	DIVERSI *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - spesa già liquidata con precedente determinazione	11,68	DB / 364 / 4/4/2023	31/12/2023	213	
2023	1.130 / 4.451 / 99 373 / 0	Armeria U. Bisone s.a.s. Via Statale n. 81 PALAZZO CANAVESE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - risparmio su impegno	5,38	DB / 527 / 17/5/2023	31/12/2023	214	
2023	1.170 / 1.268 / 1 343 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - risparmio su impegno presunto	0,66	** / 745 / 14/7/2023	31/12/2023	215	
			Totale Anno: 2023	2.029.809,46				
			Totale Generale:	2.130.513,96				

Esercizio 2023

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
--------------	----------------------------	--------------------	---------------------------------

Codice 1.0101 1.002 / 1.002 / 2 IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Anno 2023

100	31/03/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE ACCERTAMENTO IMU 2023	188.435,43	0,00	188.435,43
TOTALE ANNO	2023		188.435,43	0,00	188.435,43
TOTALE	1.002 / 1.002 / 2		188.435,43	0,00	188.435,43

Codice 1.0101 1.002 / 1.002 / 3 RECUPERO EVASIONE IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Anno 2019

97	21/06/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE (D9 568 21/06/2019) ACCERTAMENTO ENTRATA DA APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO IMU ANNI 2012 - 2013 - 2014 NUMERI: 077 PADOVA 2019/003388 - 110 TORINO 2019/006688	1.908,86	0,73	1.908,13
128	10/09/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE (D9 807 12/09/2019) ACCERTAMENTO INTROITO DA APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO IMU ANNI 2012/2013/2014 E 2015	55.592,53	0,31	55.592,22
TOTALE ANNO	2019		57.501,39	1,04	57.500,35

Anno 2020

90	30/07/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE (D9 600 30/07/2020) ACCERTAMENTO ENTRATA PER APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI IMU ANNI 2012-2013-2014-2015	88.455,89	1.039,10	87.416,79
TOTALE ANNO	2020		88.455,89	1.039,10	87.416,79

Anno 2022

32	17/02/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE (D9 149 17/02/2022) ACCERTAMENTO ENTRATA DA APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI IMU ANNI 2013 - 2014 - 2015 - 048 GENOVA 2022/001514 85,00 - 097 ROMA 2022/004520 989,00 - 110 TORINO 2022/002782 12.037,00	10.829,22	0,00	10.829,22
156	08/11/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE (D9 1.016 10/11/2022) ACCERTAMENTO ENTRATA DA APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI IMU ANNI 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - NUMERO RUOLO 2022/005695 - 008691 - 50095 - 50197 - 50404 - 50166	49.119,08	0,00	49.119,08
TOTALE ANNO	2022		59.948,30	0,00	59.948,30

Anno 2023

153	19/09/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE (D9 917 19/09/2023) ACCERTAMENTO ENTRATA PER APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI IMU ANNI 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019	93.249,42	0,00	93.249,42
TOTALE ANNO	2023		93.249,42	0,00	93.249,42
TOTALE	1.002 / 1.002 / 3		299.155,00	1.040,14	298.114,86

Codice 1.0101 1.003 / 5 / 1 RECUPERO EVASIONE ICI

Anno 2017

Comune di Nole

Esercizio 2023

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
5	25/01/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (D9 6 26/01/2017) ACCERTAMENTO ENTRATA PER IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI / APPROVAZIONE RUOLI ORDINARI COATTIVI ANNI 2006/2007/2008/2009/2010/2011	4.323,47	0,00	4.323,47
TOTALE ANNO 2017			4.323,47	0,00	4.323,47
Anno 2019					
52	26/02/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE (** 490 22/05/2019) ACCERTAMENTO ENTRATA PER APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ICI ANNI 2010 - 2011	448,32	0,00	448,32
113	19/07/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE (D9 651 19/07/2019) ACCERTAMEN TO ENTRATA PER APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ICI ANNI 2007- 2008- 2009- 2010. CAUSA LOMBARDO NICOLA	819,00	0,00	819,00
TOTALE ANNO 2019			1.267,32	0,00	1.267,32
TOTALE 1.003 / 5 / 1			5.590,79	0,00	5.590,79
Codice 1.0101 1.009 / 1 / 99 RECUPERO EVASIONE TASI - TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI					
Anno 2019					
96	21/06/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE (D9 565 21/06/2019) ACCERTAMENTO ENTRATA DA APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TASI 2014 - 077 PADOVA 2019/003389 - 110 TORINO 2019/006689	202,00	0,00	202,00
127	10/09/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE (D9 806 12/09/2019) ACCERTAMENTO INTROITO PER APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TASI ANNI 2014 E 2015	5.481,71	0,00	5.481,71
TOTALE ANNO 2019			5.683,71	0,00	5.683,71
Anno 2020					
91	30/07/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE (D9 601 30/07/2020) ACCERTAMENTO ENTRATA PER APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TASI 2014 - 2015	565,00	0,00	565,00
TOTALE ANNO 2020			565,00	0,00	565,00
Anno 2022					
33	17/02/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE (D9 150 17/02/2022) ACCERTAMENTO ENTRATA APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TASI 2014 - 2015 - 048 GENOVA 2022/001517 55,00 - 064 MANTOVA 2022/001041 123,00 - 110 TORINO 2022/002785 13.361,00 - 121 VERCELLI 2022/000752 41,00	11.205,84	62,00	11.143,84
157	08/11/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE (D9 1.017 10/11/2022) ACCERTAMENTO ENTRATA DA APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI TASI ANNI 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - NUMERO RUOLO 2022/50101 - 50201 - 50169 - 50199 - 50824 - 50407 - 015638 - 009109	15.581,76	25,00	15.556,76
TOTALE ANNO 2022			26.787,60	87,00	26.700,60
Anno 2023					

Esercizio 2023

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
154	19/09/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE (D9 918 19/09/2023) ACCERTAMENTO ENTRATA PER APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI TASI ANNI 2015-2016-2017-2018 E 2019	16.733,84	0,00	16.733,84
TOTALE ANNO	2023		16.733,84	0,00	16.733,84
TOTALE	1.009 / 1 / 99		49.770,15	87,00	49.683,15

Codice 1.0101 1.010 / 1.010 / 99 ADDIZIONALE COMUNALE IMPOSTA SU REDDITO PERSONE FISICHE

Anno 2023

47	14/02/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INCASSO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2023	376.778,82	0,00	376.778,82
TOTALE ANNO	2023		376.778,82	0,00	376.778,82
TOTALE	1.010 / 1.010 / 99		376.778,82	0,00	376.778,82

Codice 1.0101 1.025 / 1.025 / 99 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E PERICOLOSI-ARRETRATI ANNI PRECEDENTI

Anno 2018

73	16/04/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE (D9 318 10/04/2018) ACCERTAMENTO ENTRATA PER APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO T-RES ANNO 2013	35.747,36	262,24	35.485,12
TOTALE ANNO	2018		35.747,36	262,24	35.485,12

Anno 2022

176	21/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE EMISSIONE RUOLO COATTIVO TARI 2018	34.052,54	0,00	34.052,54
TOTALE ANNO	2022		34.052,54	0,00	34.052,54
TOTALE	1.025 / 1.025 / 99		69.799,90	262,24	69.537,66

Codice 1.0101 1.025 / 1.026 / 99 TARES/TARI - TASSA SUL SERVIZIO RIFIUTI

Anno 2015

132	22/04/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE (** 438 12/05/2021) RUOLO TARI 2015	22.278,85	0,00	22.278,85
289	24/09/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE (EF 71 24/09/2015) RUOLO TARI SUPPLETIVO 2015 - ACCERTAMENTO.	5.014,16	0,00	5.014,16
TOTALE ANNO	2015		27.293,01	0,00	27.293,01

Anno 2016

119	28/12/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (D9 944 28/12/2016) RUOLO TARI SUPPLETIVO 2016 - APPROVAZIONE.	85,60	0,00	85,60
TOTALE ANNO	2016		85,60	0,00	85,60

Anno 2017

79	26/04/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (D9 314 26/04/2017) ACCERTAMENTO ENTRATA DA APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO TARI ANNO 2017.	3.675,46	0,00	3.675,46
----	------------	---	----------	------	----------

Esercizio 2023

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
179	22/12/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	3.424,52	0,00	3.424,52
(D9 1.099 22/12/2017) ACCERTAMENTO PER RUOLO TARI SUPPLETIVO 2017					
TOTALE ANNO	2017		7.099,98	0,00	7.099,98
Anno 2019					
105	03/07/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	41.008,96	0,00	41.008,96
(D9 601 03/07/2019) ACCERTAMENTO PER APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO TARIP 2019 - ACCONTO					
105 / 1	30/01/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	36.583,67	0,00	36.583,67
(D9 601 03/07/2019) AVVISI ACCERTAMENTO TARIP 2019					
TOTALE ANNO	2019		77.592,63	0,00	77.592,63
Anno 2020					
186	31/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	57.146,96	0,00	57.146,96
(** 227 08/03/2021) ACCERTAMENTO TARIP 2020					
TOTALE ANNO	2020		57.146,96	0,00	57.146,96
Anno 2021					
157	09/09/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	31.848,23	0,00	31.848,23
(D9 753 09/09/2021) ACCERTAMENTO ENTRATA PER APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO TARIP 2021 - ACCONTO					
172	12/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	53.299,05	0,00	53.299,05
(D3 884 13/10/2021) ACCERTAMENTO ENTRATA SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI. ANNO 2021 - SALDO					
TOTALE ANNO	2021		85.147,28	0,00	85.147,28
Anno 2022					
96	15/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	47.202,50	0,00	47.202,50
(D9 539 16/06/2022) ACCERTAMENTO RUOLO ORDINARIO TARIP 2022 - ACCONTO					
182	28/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	29.306,00	0,00	29.306,00
IMPORTO PROVVISORIO (DISPONIBILITA' CAPITOLO) - RUOLO TARI SALDO 2022					
182 / 1	16/02/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	16.758,79	0,00	16.758,79
(D9 210 24/02/2023) ACCERTAMENTO ENTRATA PER APPROVAZIONE RUOLO SUPPLETIVO TARIP 2022 - SALDO					
TOTALE ANNO	2022		93.267,29	0,00	93.267,29
Anno 2023					
101	31/03/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	149.569,00	0,00	149.569,00
ACCERTAMENTO TARIP 2023					
101 / 1	09/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	60.207,95	0,00	60.207,95
(D9 620 12/06/2023) ACCERTAMENTO PER RUOLO ORDINARIO TARIP 2023 - ACCONTO (da utilizzare per le reversali)					
TOTALE ANNO	2023		209.776,95	0,00	209.776,95
TOTALE	1.025 / 1.026 / 99		557.409,70	0,00	557.409,70

Codice 1.0101 1.025 / 1.028 / 99 TARI

Esercizio 2023

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2014					
5	30/12/2014		17.361,23	0,00	17.361,23
(EF 1.000 30/12/2014) ACCERTAMENTO TARI ANNO 2014					
TOTALE ANNO 2014			17.361,23	0,00	17.361,23
TOTALE 1.025 / 1.028 / 99			17.361,23	0,00	17.361,23
Codice 1.0301 1.042 / 1.042 / 99 FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE					
Anno 2021					
107	31/03/2021	MINISTERO DELL'INTERNO ACCERTAMENTO FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE ANNO 2021	16.711,50	16.711,50	0,00
TOTALE ANNO 2021			16.711,50	16.711,50	0,00
Anno 2022					
78	31/03/2022	MINISTERO DELL'INTERNO ACCERTAMENTO FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE 2022	6.201,55	0,00	6.201,55
TOTALE ANNO 2022			6.201,55	0,00	6.201,55
Anno 2023					
102	31/03/2023	MINISTERO DELL'INTERNO ACCERTAMENTO FSC ANNO 2023	68,20	68,20	0,00
TOTALE ANNO 2023			68,20	68,20	0,00
TOTALE 1.042 / 1.042 / 99			22.981,25	16.779,70	6.201,55
Codice 2.0101 2.003 / 2.003 / 9 CONTRIBUTO COMPENSATIVO IMU IMMOBILI COMUNALI					
Anno 2022					
199	31/12/2022	MINISTERO DELL'INTERNO ACCERTAMENTO ESENZIONE IMU IMMOBILI DESTINATI A SPETTACOLI CINEMATOGRAFICI TEATRI - INCREMENTO Fondo di cui all'articolo 177, comma 2, del decreto-leg ge 19 maggio 2020, n. 34	104,46	0,00	104,46
TOTALE ANNO 2022			104,46	0,00	104,46
TOTALE 2.003 / 2.003 / 9			104,46	0,00	104,46
Codice 2.0101 2.003 / 2.003 / 19 TRASFERIMENTO MINISTERO FAMIGLIA CENTRI ESTIVI					
Anno 2023					
135	11/07/2023		34,07	0,00	34,07
(D5 733 11/07/2023) ACCERTAMENTO CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE PER LE SPESE INERENTI LA FREQUENZA DI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI (BONUS CENTRI ESTIVI). APPROVAZIONE AVVISO.					
TOTALE ANNO 2023			34,07	0,00	34,07
TOTALE 2.003 / 2.003 / 19			34,07	0,00	34,07

Esercizio 2023

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
--------------	----------------------------	--------------------	---------------------------------

Codice 2.0101 2.003 / 2.003 / 21 **CONTRIBUTO DELLO STATO PER FINANZIAMENTO ADEGUAMENTO INDENNITA' AMMINISTRATORI**

Anno 2023

224	31/12/2023	MINISTERO DELL'INTERNO CONTRIBUTO DELLO STATO PER FINANZIAMENTO ADEGUAMENTO INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2023	36.526,00	0,00	36.526,00
TOTALE ANNO	2023		36.526,00	0,00	36.526,00
TOTALE	2.003 / 2.003 / 21		36.526,00	0,00	36.526,00

Codice 2.0101 2.003 / 2.003 / 23 **PNRR M1C1I1.4 - CUP J31F22002390006 - CONTRIBUTO "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - Misura 1.4.3 - Adozione app IO**

Anno 2022

183	29/12/2022	MINISTERO DELL'INTERNO PNRR M1C1I1.4 - CONTRIBUTO "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - Misura 1.4.3 - Adozione app IO	5.831,00	0,00	5.831,00
TOTALE ANNO	2022		5.831,00	0,00	5.831,00
TOTALE	2.003 / 2.003 / 23		5.831,00	0,00	5.831,00

Codice 2.0101 2.003 / 2.003 / 24 **PNRR M1C1I1.4 - CUP J31F23000190006 - CONTRIBUTO "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" "Misura 1.4.4 - SPID CIE**

Anno 2023

92	12/04/2023	MINISTERO DELL'INTERNO (D3 400 12/04/2023) PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" MISURA 1.4.4 "ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA' DIGITALE" - COMUNI - PA DIGITALE 2026. INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. CUP J31F230001900	14.000,00	0,00	14.000,00
TOTALE ANNO	2023		14.000,00	0,00	14.000,00
TOTALE	2.003 / 2.003 / 24		14.000,00	0,00	14.000,00

Codice 2.0101 2.003 / 2.003 / 25 **PNRR M1C1I1.4 - CUP J31F22004280006 - CONTRIBUTO "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - Misura 1.4.5 'Piattaforma Notifiche Digitali'**

Anno 2023

79	21/03/2023	MINISTERO DELL'INTERNO (D3 307 22/03/2023) PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" MISURA 1.4.5 "PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI (PND) - COMUNI - PA DIGITALE 2026. INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. CUP J31F22004280006.	32.589,00	0,00	32.589,00
TOTALE ANNO	2023		32.589,00	0,00	32.589,00
TOTALE	2.003 / 2.003 / 25		32.589,00	0,00	32.589,00

Codice 2.0101 2.003 / 2.003 / 26 **PNRR M1C1 I1.2 - CUP J31C23000450006 - CONTRIBUTO ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI**

Anno 2023

Esercizio 2023

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
173	27/11/2023	MINISTERO DELL'INTERNO (D3 1.180 27/11/2023) PNRR M1C1 I1.2 - CUP J31C23000450006 - CONTRIBUTO ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI	83.044,00	0,00	83.044,00
TOTALE ANNO 2023			83.044,00	0,00	83.044,00
TOTALE 2.003 / 2.003 / 26			83.044,00	0,00	83.044,00
Codice 2.0101	2.003 / 2.003 / 27	PNRR M1C1 I1.4 - CUP J31F23000530006 - CONTRIBUTO ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA - MISURA 1.4.3			
Anno 2023					
207	22/12/2023	MINISTERO DELL'INTERNO PNRR M1C1 I1.4 - CUP J31F23000530006 - CONTRIBUTO ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA - MISURA 1.4.3	8.570,00	0,00	8.570,00
TOTALE ANNO 2023			8.570,00	0,00	8.570,00
TOTALE 2.003 / 2.003 / 27			8.570,00	0,00	8.570,00
Codice 2.0101	2.006 / 2.006 / 99	CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE PER ASSOCIAZ NAZ VIGILI DEL FUOCO - DISTACCAMENTO DI NOLE			
Anno 2023					
161	10/10/2023	REGIONE PIEMONTE CONTRIBUTO AI COMUNI SEDE DI DISTACCAMENTO VVFF DGR 109/6099 DEL 25.11.2022 (PER SPESE EFFETTUATE NEGLI ANNI 2022/2023)	5.128,20	0,00	5.128,20
TOTALE ANNO 2023			5.128,20	0,00	5.128,20
TOTALE 2.006 / 2.006 / 99			5.128,20	0,00	5.128,20
Codice 2.0101	2.055 / 2.055 / 1	CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE D.G.R. 15-640 2019 - DEPOSITO IN DISCARICA RIFIUTI ART. 38 C. 2 BIS LR 1/2018			
Anno 2022					
153	14/10/2022	REGIONE PIEMONTE CONTRIBUTO DGR 6.12.19 N. 15/640 DEPOSITO RIFIUTI IN DISCARICA - ANNUALITA' 2021 - DD 584.A1603B	815,50	0,00	815,50
TOTALE ANNO 2022			815,50	0,00	815,50
Anno 2023					
132	06/07/2023	REGIONE PIEMONTE CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE DGR 15-640-2019 DEPOSITO IN DISCARICA RIFIUTI ANNO 2023 (LETTERA REG.PROT.7443/2023)	5.717,96	0,00	5.717,96
TOTALE ANNO 2023			5.717,96	0,00	5.717,96
TOTALE 2.055 / 2.055 / 1			6.533,46	0,00	6.533,46
Codice 2.0101	2.083 / 2.083 / 99	CONTRIBUTI CANTIERI DI LAVORO DISOCCUPATI - FSE			
Anno 2021					
112	17/05/2021	REGIONE PIEMONTE	4.727,58	4.290,50	437,08

Esercizio 2023

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(D3 449 17/05/2021) ACCERTAMENTO CANTIERI DI LAVORO ESERCIZIO 2020. INDIVIDUAZIONE DEI 4 SOGGETTI DA IMPIEGARE A SEGUITO DELL'AVVISO PUBBLICO E DELLA SEGNALAZIONE DA PARTE DEI SERVIZI SOCIALI.					
TOTALE ANNO	2021		4.727,58	4.290,50	437,08
Anno 2022					
162	28/11/2022	REGIONE PIEMONTE	1.071,34	484,30	587,04
(D9 1.105 28/11/2022) CANTIERI DI LAVORO PER DISOCCUPATI - PRATICA 15/8/2018/621 - APPROVAZIONE RENDICONTO CONSUNTIVO					
163	28/11/2022	REGIONE PIEMONTE	3.500,46	3.430,75	69,71
(D9 1.106 28/11/2022) CANTIERI DI LAVORO PER DISOCCUPATI - PRATICA RP/2019/552 - APPROVAZIONE RENDICONTO CONSUNTIVO					
TOTALE ANNO	2022		4.571,80	3.915,05	656,75
Anno 2023					
11	18/01/2023	REGIONE PIEMONTE	7.680,00	0,00	7.680,00
(** 71 19/01/2023) CONTRIBUTO CANTIERI DI LAVORO ESERCIZIO 2022 (19968*60%)					
TOTALE ANNO	2023		7.680,00	0,00	7.680,00
TOTALE	2.083 / 2.083 / 99		16.979,38	8.205,55	8.773,83
Codice 2.0101	2.090 / 2.090 / 1	CONTRIBUTO DA ALTRI COMUNI PER MANUTENZIONE ORDINARIA CORONA VERDE "CORONA VERDE"			
Anno 2020					
142	05/10/2020		0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE ORDINARIA CORONA VERDE LETTERA RICHIESTA PROT 6902 DEL 15/06/2020 E 1144					
TOTALE ANNO	2020		0,00	0,00	0,00
Anno 2021					
165	17/09/2021	COMUNE DI MATHI	1.381,96	0,00	1.381,96
MANUTENZIONE ORDINARIA 2021 - LETTERA PROT 8317 (COMPENSAZIONE QUOTA 2020 CON NS DEBITO)					
TOTALE ANNO	2021		1.381,96	0,00	1.381,96
Anno 2022					
152	14/10/2022	COMUNE DI MATHI	1.716,47	0,00	1.716,47
MANUTENZIONE ORDINARIA CORONA VERDE 2022 (LETTERA PROT. 4558 DEL 11.04.2022)					
TOTALE ANNO	2022		1.716,47	0,00	1.716,47
Anno 2023					
143	04/08/2023	COMUNE DI VILLANOVA C.SE	3.316,94	0,00	3.316,94
MANUTENZIONE ORDINARIA CORONA VERDE 2023 - LETTERA PROT. 4707 DEL 02.05.2023					
146	04/08/2023	COMUNE DI ROBASSOMERO	2.500,51	0,00	2.500,51
MANUTENZIONE ORDINARIA CORONA VERDE 2023 - LETTERA PROT. 4707 DEL 02.05.2023					

Comune di Nole

Esercizio 2023

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
147	04/08/2023	COMUNE DI MATHI MANUTENZIONE ORDINARIA CORONA VERDE 2023 - LETTERA PROT. 4707 DEL 02.05.2023	1.834,39	0,00	1.834,39
227	31/12/2023	COMUNE DI MATHI MANUTENZIONE ORDINARIA 2020 (1537,56+251,96)+DIFF SU QUOTA 2021 (251,96) CAUSA ELIMINAZIONE COMPENSAZIONE	2.041,48	0,00	2.041,48
TOTALE ANNO	2023		9.693,32	0,00	9.693,32
TOTALE	2.090 / 2.090 / 1		12.791,75	0,00	12.791,75

Codice 2.0101 2.093 / 2.093 / 1 **TRASFERIMENTO DA ENTI PER PERSONALE IN CONVENZIONE**

Anno 2023

223	31/12/2023	COMUNE DI SETTIMO TORINESE COMANDO MATTEO NADIA 01/10 - 31/12/2023 (IMPORTO STIMATO)	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTALE ANNO	2023		2.000,00	0,00	2.000,00
TOTALE	2.093 / 2.093 / 1		2.000,00	0,00	2.000,00

Codice 2.0101 2.100 / 2.100 / 1 **CONTRIBUTO ALTRI COMUNI PER ASSOCIAZ. NAZ. VIGILI DEL FUOCO -
DISTACCAMENTO DI NOLE**

Anno 2019

117	25/07/2019	COMUNE DI BARBANIA SERV.TESORE RIA (D3 691 25/07/2019) ACCERTAMENTO ENTRATA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI NOLE. COMUNI CONVENZIONATI	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTALE ANNO	2019		2.000,00	0,00	2.000,00
TOTALE	2.100 / 2.100 / 1		2.000,00	0,00	2.000,00

Codice 3.0100 3.004 / 3.004 / 99 **DIRITTI PER IL RILASCIO CARTE IDENTITA'**

Anno 2023

36	13/02/2023	DIVERSI DIRITTI EMISSIONE CIE 2023	965,69	0,00	965,69
TOTALE ANNO	2023		965,69	0,00	965,69
TOTALE	3.004 / 3.004 / 99		965,69	0,00	965,69

Codice 3.0100 3.005 / 3.005 / 99 **DIRITTI DI PESO E MISURA PUBBLICA**

Anno 2023

182	07/12/2023	CHIONIO Elena VERSAMENTO DIRITTI PESO PUBBLICO RISCOSSI DA UFFICIO TECNICO	1.373,80	0,00	1.373,80
TOTALE ANNO	2023		1.373,80	0,00	1.373,80
TOTALE	3.005 / 3.005 / 99		1.373,80	0,00	1.373,80

Codice 3.0100 3.013 / 3.013 / 1 **PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA DIPENDENTI**

Anno 2023

Esercizio 2023

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
44	13/02/2023	DIVERSI PROVENTI SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI 2023 - importo saldi al 31.12.2023 comunicato da uff istruzione	142,50	0,00	142,50
TOTALE ANNO	2023		142,50	0,00	142,50
TOTALE	3.013 / 3.013 / 1		142,50	0,00	142,50

Codice 3.0100 3.013 / 3.013 / 99 PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA

Anno 2019

16	30/01/2019	DIVERSI INCASSO PROVENTI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 2019 - PAGOPA	7.491,06	0,00	7.491,06
TOTALE ANNO	2019		7.491,06	0,00	7.491,06

Anno 2020

11	28/01/2020	DIVERSI INCASSO MENSA SCOLASTICA ANNO 2020 - PAGOPA	1.410,07	0,00	1.410,07
TOTALE ANNO	2020		1.410,07	0,00	1.410,07

Anno 2021

37	01/01/2021	DIVERSI INCASSO PROVENTI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 2021	1.448,60	0,00	1.448,60
TOTALE ANNO	2021		1.448,60	0,00	1.448,60

Anno 2022

12	27/01/2022	DIVERSI PROVENTI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 2022	1.805,73	0,00	1.805,73
TOTALE ANNO	2022		1.805,73	0,00	1.805,73

Anno 2023

20	27/01/2023	DIVERSI PROVENTI SERVIZI DI MENSA SCOLASTICA 2023 - importo saldi al 31.12.2023 comunicato da uff istruzione	13.058,62	0,00	13.058,62
TOTALE ANNO	2023		13.058,62	0,00	13.058,62
TOTALE	3.013 / 3.013 / 99		25.214,08	0,00	25.214,08

Codice 3.0100 3.014 / 3.014 / 99 PROVENTI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA TRASPORTO

Anno 2019

17	30/01/2019	DIVERSI INCASSO PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2019 - PAGOPA	1.444,00	0,00	1.444,00
TOTALE ANNO	2019		1.444,00	0,00	1.444,00

Anno 2020

12	28/01/2020	DIVERSI INCASSO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2020 - PAGOPA	452,80	0,00	452,80
----	------------	---	--------	------	--------

Esercizio 2023

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2020		452,80	0,00	452,80
Anno 2021					
38	09/02/2021	DIVERSI INCASSO PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2021	638,00	0,00	638,00
TOTALE ANNO	2021		638,00	0,00	638,00
Anno 2022					
13	27/01/2022	DIVERSI PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2022	523,00	0,00	523,00
TOTALE ANNO	2022		523,00	0,00	523,00
Anno 2023					
21	27/01/2023	DIVERSI PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO 2023 - importo saldi al 31.12.2023 comunicato da uff istruzione	2.380,00	0,00	2.380,00
TOTALE ANNO	2023		2.380,00	0,00	2.380,00
TOTALE	3.014 / 3.014 / 99		5.437,80	0,00	5.437,80

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

Anno 2019					
18	30/01/2019	DIVERSI INCASSO PROVENTI SERVIZIO PRE E POST SCUOLA 2019 - PAGOPA	738,50	0,00	738,50
TOTALE ANNO	2019		738,50	0,00	738,50
Anno 2020					
13	28/01/2020	DIVERSI INCASSO PRE E POST SCUOLA ANNO 2020 - PAGOPA	3,90	0,00	3,90
TOTALE ANNO	2020		3,90	0,00	3,90
Anno 2021					
39	09/02/2021	DIVERSI INCASSO PROVENTI SERVIZIO PRE POST SCUOLA 2021	129,00	0,00	129,00
TOTALE ANNO	2021		129,00	0,00	129,00
Anno 2022					
14	27/01/2022	DIVERSI PROVENTI SERVIZIO PRE POST SCUOLA 2022	74,00	0,00	74,00
TOTALE ANNO	2022		74,00	0,00	74,00
Anno 2023					
24	27/01/2023	DIVERSI PROVENTI SERVIZIO PRE E POST SCUOLA 2023 - importo saldi al 31.12.2023 comunicato da uff istruzione	1.047,50	0,00	1.047,50
TOTALE ANNO	2023		1.047,50	0,00	1.047,50

Esercizio 2023

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	3.017 / 3.017 / 99		1.992,90	0,00	1.992,90
Codice 3.0100	3.019 / 3.019 / 99		DIRITTO DI SUPERFICIE - IMPIANTI SPORTIVI TENNIS		
Anno 2018					
149	31/12/2018	T. & C. ASD CANONE IMPIANTI TENNIS 2018	2.700,00	0,00	2.700,00
TOTALE ANNO	2018		2.700,00	0,00	2.700,00
Anno 2019					
141	22/10/2019	T. & C. ASD CANONE IMPIANTO TENNIS/CALCETTO 2019	2.700,00	0,00	2.700,00
TOTALE ANNO	2019		2.700,00	0,00	2.700,00
Anno 2023					
142	03/08/2023	PADEL CENTER RIVOLI A.S.D. (D3 825 01/08/2023) ACCERTAMENTO COSTITUZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE SULL'AREA "Ss5" "AREA PER VERDE SERVIZI ATTREZZATURE SITA IN VIA VOLONTARI DEL SANGUE 4, DA CONCEDERE PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI. - AFFIDAMENTO DELLA COSTITUZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE -	500,00	0,00	500,00
TOTALE ANNO	2023		500,00	0,00	500,00
TOTALE	3.019 / 3.019 / 99		5.900,00	0,00	5.900,00
Codice 3.0100	3.020 / 3.020 / 1		CONTRIBUTO "GSE" - IMPIANTO FOTOVOLTAICO PALESTRA SCUOLA MEDIA DI VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' -		
Anno 2023					
56	23/02/2023	GESTORE SERVIZI ENERGETICI INCASSO CONTRIBUTI GSE	663,52	0,00	663,52
TOTALE ANNO	2023		663,52	0,00	663,52
TOTALE	3.020 / 3.020 / 1		663,52	0,00	663,52
Codice 3.0100	3.020 / 3.020 / 2		CONTRIBUTO GSE VENDITA CONTO ENERGIA IMPIANTO FOTOFOLTAICO FABBRICATO SCUOLA MEDIA		
Anno 2021					
208	31/12/2021	GESTORE SERVIZI ENERGETICI FATTURAZIONE SCAMBIO SUL POSTO 2021	641,46	641,46	0,00
TOTALE ANNO	2021		641,46	641,46	0,00
Anno 2023					
185	14/12/2023	GSE S.P.A. (DA NON USARE) DELIBERA ARERA N.74/08 - FATTURAZIONE SCAMBIO SUL POSTO CONTRATTO SSP00409510 - CONGUAGLIO CONTRIBUTO IN CONTO SCAMBIO 2022	784,78	0,00	784,78
186	14/12/2023	GSE S.P.A. (DA NON USARE) DELIBERA ARERA N.74/08 - FATTURAZIONE SCAMBIO SUL POSTO CONTRATTO SSP00409510 - CONGUAGLIO CONTRIBUTO IN CONTO SCAMBIO 2022	9.451,51	0,00	9.451,51

Esercizio 2023

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
187	14/12/2023	GSE S.P.A. (DA NON USARE) DELIBERA ARERA N.74/08 - FATTURAZIONE SCAMBIO SUL POSTO CONTRATTO SSP00409247 - CONTRIBUTO IN CONTO SCAMBIO 2023	356,72	0,00	356,72
188	14/12/2023	GSE S.P.A. (DA NON USARE) DELIBERA ARERA N.74/08 - FATTURAZIONE SCAMBIO SUL POSTO CONTRATTO SSP00409247 - CONGUAGLIO CONTRIBUTO IN CONTO SCAMBIO 2022	5.738,93	0,00	5.738,93
TOTALE ANNO 2023			16.331,94	0,00	16.331,94
TOTALE 3.020 / 3.020 / 2			16.973,40	641,46	16.331,94

Codice 3.0100 3.021 / 3.021 / 99 USO DI LOCALI COMUNALI - PROVENTI**Anno 2018**

28	14/02/2018	AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 4 FITTO LOCALI C/O ENTE MORALE PIOVANO RUSCA ANNO 2018	904,73	0,00	904,73
55	21/03/2018	AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 4 CANONE LOCAZIONE - VERSAMENTO SOMME ERRONEAMENTE RIDOTTE DEL 15% - ANNI 2015/2016/2017 - LETTERE PROT. 6013/2017 E 3276/2018	2.211,84	0,00	2.211,84
TOTALE ANNO 2018			3.116,57	0,00	3.116,57

Anno 2019

19	30/01/2019	AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 4 LOCAZIONE LOCALI C/O ENTE MORALE PIOVANO RUSCA 2019 (427,86*12)	956,40	0,00	956,40
TOTALE ANNO 2019			956,40	0,00	956,40
TOTALE 3.021 / 3.021 / 99			4.072,97	0,00	4.072,97

Codice 3.0100 3.022 / 3.022 / 99 CANONE DI CONCESSIONE ASILO NIDO COMUNALE**Anno 2023**

139	25/07/2023	NUOVA VITA SOCIETA' COOPERATIVA (D5 801 25/07/2023) ACCERTAMENTO CANONE CONCESSORIO - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE - PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.	2.250,00	0,00	2.250,00
TOTALE ANNO 2023			2.250,00	0,00	2.250,00
TOTALE 3.022 / 3.022 / 99			2.250,00	0,00	2.250,00

Codice 3.0100 3.064 / 3.064 / 99 FITTI PER INSTALLAZIONI RIPETITORI TELECOM E ALTRI**Anno 2018**

43	02/03/2018	WIND TRE S.P.A. FITTO TERRENO PER INSTALLAZIONE RIPETITORI 2018 - WIND	641,67	641,67	0,00
TOTALE ANNO 2018			641,67	641,67	0,00

Anno 2020

Esercizio 2023

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
139	05/10/2020	INWIT S.P.A. PAGAMENTO CANONI DI LOCAZIONE TERRENO PER RIPETITORI	11.805,61	11.370,53	435,08
TOTALE ANNO 2020			11.805,61	11.370,53	435,08
Anno 2021					
204	31/12/2021	INWIT S.P.A. PAGAMENTO CANONI DI LOCAZIONE TERRENO PER RIPETITORI 2022	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTALE ANNO 2021			10.000,00	0,00	10.000,00
Anno 2022					
30	09/02/2022	INWIT S.P.A. ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE TERRENI RIPETITORI TELEFONICI DAL 30.09.2020 AL 29.09.2027	8.876,32	0,00	8.876,32
TOTALE ANNO 2022			8.876,32	0,00	8.876,32
Anno 2023					
30	01/01/2023	INWIT S.P.A. ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE TERRENI RIPETITORI TELEFONICI DAL 30.09.2020 AL 29.09.2027	9.200,00	0,00	9.200,00
TOTALE ANNO 2023			9.200,00	0,00	9.200,00
TOTALE 3.064 / 3.064 / 99			40.523,60	12.012,20	28.511,40
Codice 3.0100	3.080 / 3.080 / 99 CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA				
Anno 2021					
125	01/01/2021	(D9 766 09/09/2019) ACCERTAMENTO ENTRATA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBL 2019-2022	1.817,81	1.817,81	0,00
TOTALE ANNO 2021			1.817,81	1.817,81	0,00
Anno 2022					
113	04/08/2022	ABACO SPA (D9 715 03/08/2022) ACCERTAMENTO CANONE PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI	1.688,63	1.688,63	0,00
125	01/01/2022	(D9 766 09/09/2019) ACCERTAMENTO ENTRATA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBL 2019-2022	3.402,07	3.402,07	0,00
TOTALE ANNO 2022			5.090,70	5.090,70	0,00
Anno 2023					
113	01/01/2023	ABACO SPA (D9 715 03/08/2022) ACCERTAMENTO CANONE PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI	5.751,86	2.382,94	3.368,92
TOTALE ANNO 2023			5.751,86	2.382,94	3.368,92
TOTALE 3.080 / 3.080 / 99			12.660,37	9.291,45	3.368,92

Esercizio 2023

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
--------------	----------------------------	--------------------	---------------------------------

Codice 3.0200 3.008 / 3.008 / 4 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI C.D.S. - RUOLO

Anno 2016

96	21/11/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (DB 812 18/11/2016) RUOLO ORDINARIO N.2016/003001; N.2016/003603; N.2016/004828; N.2016/016993; N.2016/013070; N.2016/015558; N.2016/006205; N.2016/010489; 2016/002260, PREDISPOSTI DAL COMPETENTE UFFICIO, RECANTE N.241 ARTICOLI ED AVENTE UN CARICO TOTALE DI € 38.759,20 INER	30.627,12	0,00	30.627,12
----	------------	---	-----------	------	-----------

TOTALE ANNO	2016		30.627,12	0,00	30.627,12
--------------------	-------------	--	------------------	-------------	------------------

Anno 2017

71	30/03/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE ACCERTAMENTO RUOLI VIOLAZIONI CDS N. 2016/001427 - 2016/001900 - 2016/001433 - 2016/002129 - 2016/004023	26.734,55	0,00	26.734,55
----	------------	---	-----------	------	-----------

TOTALE ANNO	2017		26.734,55	0,00	26.734,55
--------------------	-------------	--	------------------	-------------	------------------

Anno 2018

101	13/07/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE (DB 690 16/07/2018) ACCERTAMENTO ENTRATA RUOLO ORDINARIO N.RUO3701806292040, PREDISPOSTI DAL COMPETENTE UFFICIO, RECANTE INERENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL C.D.S. ANNO 2015	131.751,48	0,00	131.751,48
102	13/07/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE (DB 690 16/07/2018) ACCERTAMENTO ENTRATA PER RUOLO ORDINARIO, N. RUO3701806292041, PREDISPOSTI DAL COMPETENTE UFFICIO, RECANTE INERENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL C.D.S. ANNO 2016	132.600,28	0,00	132.600,28

TOTALE ANNO	2018		264.351,76	0,00	264.351,76
--------------------	-------------	--	-------------------	-------------	-------------------

Anno 2020

74	30/04/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE (DB 345 04/05/2020) ACCERTAMENTO DA APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO N. RUO3702001172006 DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA ANNO 2017.	125.715,52	0,00	125.715,52
----	------------	--	------------	------	------------

TOTALE ANNO	2020		125.715,52	0,00	125.715,52
--------------------	-------------	--	-------------------	-------------	-------------------

Anno 2021

151	30/08/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE (DB 736 31/08/2021) ACCERTAMENTO ENTRATA PER APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO N. 37020210324202300000 DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA PRIMO SEMESTRE ANNO 2018	264.829,99	0,00	264.829,99
185	17/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE (DB 1.108 21/12/2021) ACCERTAMENTO ENTRATA PER APPROVAZIONE RUOLO NUMERO 37020211119205000000, FORNITURA N. 2050, DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. SECONDO SEMESTRE 2018	529.953,49	0,00	529.953,49

Esercizio 2023

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2021			794.783,48	0,00	794.783,48
Anno 2023					
123	09/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE (DB 616 09/06/2023) ACCERTAMENTO PER APPROVAZIONE RUOLO NUMERO 37020230516204900000, FORNITURA N. 2049, DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2019	681.366,46	0,00	681.366,46
204	20/12/2023	(DB 1.322 21/12/2023) ACCERTAMENTO PER APPROVAZIONE RUOLO NUMERO 37020231130204000000, FORNITURA N. 2040, DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. ANNI 2020 E 2021.	763.626,59	0,00	763.626,59
TOTALE ANNO 2023			1.444.993,05	0,00	1.444.993,05
TOTALE 3.008 / 3.008 / 4			2.687.205,48	0,00	2.687.205,48

Codice 3.0200 3.008 / 3.008 / 99 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI C.D.S.					
Anno 2022					
9	27/01/2022	DIVERSI PROVENTI VIOLAZIONI CDS 2022	151.653,71	0,00	151.653,71
TOTALE ANNO 2022			151.653,71	0,00	151.653,71
Anno 2023					
6	13/01/2023	DIVERSI PROVENTI VIOLAZIONI CDS 2023 - importo sanzioni emesse nel 2023 comunicato da p.m.	160.809,91	0,00	160.809,91
167	31/10/2023	RESEDNEC ELENA CRISTINA (DB 1.075 31/10/2023) ACCERTAMENTO PER RATEIZZAZIONE VERBALI C.D.S. verbale n. V/532/R/2022	292,21	0,00	292,21
168	31/10/2023	RESEDNEC ELENA CRISTINA (DB 1.075 31/10/2023) ACCERTAMENTO RATEIZZAZIONE VERBALI C.D.S. verbale n. V/450/U/2022	500,26	0,00	500,26
TOTALE ANNO 2023			161.602,38	0,00	161.602,38
TOTALE 3.008 / 3.008 / 99			313.256,09	0,00	313.256,09

Codice 3.0400 3.154 / 3.154 / 1 ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI DA IMPRESE PARTECIPATE INCLUSE NELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI					
Anno 2023					
162	10/10/2023	SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROP. ACQUE dividendi	3,44	3,44	0,00
TOTALE ANNO 2023			3,44	3,44	0,00
TOTALE 3.154 / 3.154 / 1			3,44	3,44	0,00

Codice 3.0500 3.137 / 3.137 / 99 RECUPERO SPESE- RISCALDAMENTO, ACQUA POTABILE, ILLUMINAZ.ECC.- PALESTRA E STABILI C.LI					
Anno 2022					
62	11/04/2022	STUDIO MEDICO ASSOCIATO MATHI NOLE CONTABILIZZAZIONE SPESE PALAZZINA VIA DEVESI ANNO 2021	1.776,22	1.776,22	0,00

Esercizio 2023

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2022		1.776,22	1.776,22	0,00
Anno 2023					
225	31/12/2023	CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI ART. 5 CONVENZIONE UTILIZZO LOCALI PALAZZINA VIA DEVESI - RIMBORSO SPESE GESTIONE ORDINARIA 2023 CONTRIBUTO FORFETTARIO	6.000,00	0,00	6.000,00
TOTALE ANNO	2023		6.000,00	0,00	6.000,00
TOTALE	3.137 / 3.137 / 99		7.776,22	1.776,22	6.000,00

Codice 3.0500 3.138 / 3.138 / 4 RIMBORSO LIBRI DI TESTO ALTRI ENTI

Anno 2022					
187	30/12/2022	RIMBORSO LIBRI DI TESTO A.S. 2022/2023	0,00	0,00	0,00
187 / 5	30/12/2022	COMUNE DI GROSCAVALLO RIMBORSO LIBRI DI TESTO A.S. 2022/2023	74,41	0,00	74,41
187 / 6	30/12/2022	COMUNE DI GROSSO RIMBORSO LIBRI DI TESTO A.S. 2022/2023	65,33	0,00	65,33
TOTALE ANNO	2022		139,74	0,00	139,74
Anno 2023					
191	14/12/2023	COMUNE DI CAFASSE RIMBORSO LIBRI DI TESTO A.S. 2023/2024	21,13	0,00	21,13
193	14/12/2023	COMUNE DI CORIO RIMBORSO LIBRI DI TESTO A.S. 2023/2024	29,73	0,00	29,73
194	14/12/2023	COMUNE DI GROSCAVALLO RIMBORSO LIBRI DI TESTO A.S. 2023/2024	47,02	0,00	47,02
195	14/12/2023	COMUNE DI GROSSO RIMBORSO LIBRI DI TESTO A.S. 2023/2024	69,77	0,00	69,77
196	14/12/2023	COMUNE DI MATHI RIMBORSO LIBRI DI TESTO A.S. 2023/2024	116,79	0,00	116,79
199	14/12/2023	CITTA' DI TORINO RIMBORSO LIBRI DI TESTO A.S. 2023/2024	29,73	0,00	29,73
TOTALE ANNO	2023		314,17	0,00	314,17
TOTALE	3.138 / 3.138 / 4		453,91	0,00	453,91

Codice 3.0500 3.138 / 3.138 / 6 RIMBORSO ORTI URBANI

Anno 2023					
41	13/02/2023	DIVERSI PROVENTI ORTI URBANI 2023	100,00	0,00	100,00
TOTALE ANNO	2023		100,00	0,00	100,00
TOTALE	3.138 / 3.138 / 6		100,00	0,00	100,00

Codice 3.0500 3.138 / 3.138 / 9 RIMBORSO SPESE PER EMISSIONE CIE DA MINISTERO INTERNO

Comune di Nole

Esercizio 2023

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2023					
222	31/12/2023	MINISTERO DELL'INTERNO RIMBORSO SPESE EMISSIONE CIE 2023 (939*0,70)	657,30	0,00	657,30
TOTALE ANNO	2023		657,30	0,00	657,30
TOTALE	3.138 / 3.138 / 9		657,30	0,00	657,30

Codice 3.0500 3.138 / 3.138 / 99 **INTROITI E RIMBORSI DIVERSI**

Anno 2022					
107	05/07/2022	EUROTREND ASSISTENZA ACCERTAMENTO INTROITO DA QUANTIFICAZIONE DANNI RISOLUZIONE CONTRATTO DI APPALTO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA A FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI E SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA PERIODO 01.01.2021 - 30.06.2023 (CIG: 8527644273)	2.480,50	0,00	2.480,50
TOTALE ANNO	2022		2.480,50	0,00	2.480,50
Anno 2023					
202	14/12/2023	TORINO RECUPERI METALLI S.R.L. SMALTIMENTO INFISSI COMUNE E SCUOLA MERLO PICH A SEGUITO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	6.226,50	0,00	6.226,50
203	20/12/2023	EURORISTORAZIONE S.R.L. (D5 1.311 21/12/2023) ACCERTAMENTO PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER I MINORI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - PERIODO 01.09.2022 - 31.08.2025 - PROCEDURA DI GARA SVOLTA DALLA C.U.C. DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL CIRIACESE	3.125,71	0,00	3.125,71
221	29/12/2023	CHIONIO Elena RESTITUZIONE SOMMA QUIETANZA N. 1 DEL 09/11/2023	9,20	0,00	9,20
TOTALE ANNO	2023		9.361,41	0,00	9.361,41
TOTALE	3.138 / 3.138 / 99		11.841,91	0,00	11.841,91

Codice 3.0500 3.152 / 3.152 / 1 **IVA A CREDITO ATTIVITA' COMMERCIALI**

Anno 2023					
28	07/02/2023	COMUNE DI NOLE GIRO CONTABILE IVA SPLIT COMMERCIALE 2023	2.183,39	0,00	2.183,39
TOTALE ANNO	2023		2.183,39	0,00	2.183,39
TOTALE	3.152 / 3.152 / 1		2.183,39	0,00	2.183,39

Codice 3.0500 3.158 / 3.158 / 99 **CONTRIBUTO SIA SRL PER RIFIUTI CONFERITI IN DISCARICA**

Anno 2023					
110	09/05/2023	SIA SRL CONTRIBUTO SIA SRL RIFIUTI CONFERITI IN DISCARICA 2023	13.412,20	0,00	13.412,20

Esercizio 2023

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2023			13.412,20	0,00	13.412,20
TOTALE 3.158 / 3.158 / 99			13.412,20	0,00	13.412,20
Codice 3.0500	3.160 / 3.160 / 99		INTROITO CONVENZIONI COMIECO -COREPLA / CONSORZIO SERVIZI PER AMBIENTE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI -		
Anno 2023					
121	31/05/2023	CONSORZIO INTERCOMUNALE DI SERVIZI PER ACCERTAMENTO INTROITO DA RECUPERO COMIECO COREPLA ANNO 2023	71.939,36	0,00	71.939,36
TOTALE ANNO 2023			71.939,36	0,00	71.939,36
TOTALE 3.160 / 3.160 / 99			71.939,36	0,00	71.939,36
Codice 3.0500	3.170 / 3.170 / 1		INTROITO SENTENZA CROLLO TORRE CAMPANARIA		
Anno 2017					
164	05/12/2017	ACCERTAMENTO CREDITO PER SENTENZA TORRE CAMPANARIA	757.627,75	0,00	757.627,75
TOTALE ANNO 2017			757.627,75	0,00	757.627,75
TOTALE 3.170 / 3.170 / 1			757.627,75	0,00	757.627,75
Codice 4.0200	4.020 / 4.020 / 1		CONTRIBUTO GSE PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE		
Anno 2023					
103	31/03/2023	GESTORE SERVIZI ENERGETICI ACCERTAMENTO CONTRIBUTO QUOTA PARTE DEI LAVORI SCUOLA INFANZIA VIA TORINO 29	534.300,00	525.867,03	8.432,97
109	08/05/2023	GESTORE SERVIZI ENERGETICI ACCERTAMENTO PER INCARICO PROFESSIONALE LAVORI DI RESTAURO E ADEGUAMENTO IGIENICO-FUNZIONALE DELLO STABILE DI PROPRIETA' COMUNALE "CASA PEROTTI" NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE PER LA RIQUALIFICAZIONE SOCIALE E CULTURALE DELLE AREE URBANE DEGRADATE	15.773,01	15.773,01	0,00
(D3 404 14/04/2023)					
122	01/06/2023	GESTORE SERVIZI ENERGETICI ACCERTAMENTO PER PAGAMENTO ONERI A FAVORE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO PER AUTORIZZAZIONE SCARICO IN ROGGIA DEL FABBRICATO COMUNALE EX CASA PEROTTI.	162,00	0,00	162,00
(D3 594 01/06/2023)					
164	17/10/2023	GESTORE SERVIZI ENERGETICI PAGAMENTO ONERI A FAVORE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO PER CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE TRAMITE POZZO NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RESTAURO DEL FABBRICATO COMUNALE "EX CASA PEROTTI".	200,00	0,00	200,00
(D3 1.007 17/10/2023)					
219	31/12/2023	GESTORE SERVIZI ENERGETICI ACCERTAMENTO CONTRIBUTO GSE PER LAVORI DI REALIZZAZIONE RESTAURO CASA PEROTTI	51.864,99	51.864,99	0,00
226	31/12/2023	GESTORE SERVIZI ENERGETICI	50.774,36	0,00	50.774,36

Esercizio 2023

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
CONTRIBUTO GSE REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE - ASILO NIDO VAUDA - SALDO - INTEGRAZIONE ACC 94/2018 (63225,64+50774.36=114000)					
TOTALE ANNO 2023			653.074,36	593.505,03	59.569,33
TOTALE 4.020 / 4.020 / 1			653.074,36	593.505,03	59.569,33
Codice 4.0200	4.021 / 4.021 / 6	PNRR M2C4I2.2 - CUP J32E22000160001 - CONTRIBUTI DELLO STATO PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - art. 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160			
Anno 2021					
181	09/12/2021	MINISTERO DELL'INTERNO CONTRIBUTO OPERE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 2021 - ART 1 COMMA 29 L 160/2019 - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA - cup J39J21003960001	70.000,00	0,00	70.000,00
TOTALE ANNO 2021			70.000,00	0,00	70.000,00
Anno 2022					
99	29/06/2022	MINISTERO DELL'INTERNO (D3 600 28/06/2022) CONTRIBUTI DELLO STATO PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - art. 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 PER FINANZIAMENTO LAVORI DI "EFFICIENTAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE".	5.582,74	0,00	5.582,74
TOTALE ANNO 2022			5.582,74	0,00	5.582,74
Anno 2023					
1	02/01/2023	MINISTERO DELL'INTERNO (D3 600 28/06/2022) CONTRIBUTI DELLO STATO PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - art. 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 PER FINANZIAMENTO LAVORI DI "EFFICIENTAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE".	64.417,26	0,00	64.417,26
TOTALE ANNO 2023			64.417,26	0,00	64.417,26
TOTALE 4.021 / 4.021 / 6			140.000,00	0,00	140.000,00
Codice 4.0200	4.021 / 4.021 / 7	CONTRIBUTI DELLO STATO INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - PON 2014-2020			
Anno 2020					
149	27/10/2020	MINISTERO ISTRUZIONE PON - PER LA SCUOLA - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE SPAZI E AULE DIDATTICHE A SEGUITO EMERGENZA COVID	4.491,66	4.491,66	0,00
TOTALE ANNO 2020			4.491,66	4.491,66	0,00
TOTALE 4.021 / 4.021 / 7			4.491,66	4.491,66	0,00
Codice 4.0200	4.021 / 4.021 / 8	PNRR M2C4I2.2 - CUPJ37B20000620004 - CONTRIBUTI DELLO STATO PER MESSA IN SICUREZZA TERRITORIO RISCHIO IDROGEOLOGICO - LETT. A DM 5/08/20 - C. 139 L. 145/2018			

Esercizio 2023

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2021					
167	23/09/2021	MINISTERO DELL'INTERNO ACCERTAMENTO CONTRIBUTO RISCHIO IDROGEOLOGICO L. 145/2018 - DM 5/8/20 - RIVISTO CON DM MINIST INTERNO DEL 25/8/2021	21.400,00	0,00	21.400,00
TOTALE ANNO 2021			21.400,00	0,00	21.400,00
TOTALE 4.021 / 4.021 / 8			21.400,00	0,00	21.400,00
Codice 4.0200 4.021 / 4.021 / 11 CONTRIBUTI DELLO STATO PER MANUTENZIONE STRADE - art. 1, comma 407, della legge n. 234 del 2021					
Anno 2023					
152	12/09/2023	MINISTERO DELL'INTERNO CONTRIBUTI DELLO STATO PER MANUTENZIONE STRADE - art. 1 comma 407 Legge 234/2021	2.500,00	0,00	2.500,00
TOTALE ANNO 2023			2.500,00	0,00	2.500,00
TOTALE 4.021 / 4.021 / 11			2.500,00	0,00	2.500,00
Codice 4.0200 4.021 / 4.021 / 12 CONTRIBUTI DELLO STATO PER REALIZZAZIONE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA					
Anno 2023					
2	02/01/2023	MINISTERO DELL'INTERNO (D3 1.084 24/11/2022) ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PER LAVORI DI IMPLEMENTAZIONE DELLA RETE DELLA VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE - "PROGETTO NOLE SICURA" [Ex.Acc. 2022/161] (Somma Accertate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023)	83.692,00	83.692,00	0,00
TOTALE ANNO 2023			83.692,00	83.692,00	0,00
TOTALE 4.021 / 4.021 / 12			83.692,00	83.692,00	0,00
Codice 4.0200 4.021 / 4.021 / 14 CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO - PON IC					
Anno 2023					
3	02/01/2023	(D3 1.150 05/12/2022) ACCERTAMENTO ENTRATA PER INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO TRAMITE LA SOSTITUZIONE DI CHIUSURE TRASPARENTI CON INFISSI PRESSO IL PALAZZO MUNICIPALE DI VIA DEVESI N. 14. - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE [Ex.Acc. 2022/170] (Somma Accertate nell'Eser	62.955,79	62.955,79	0,00
4	02/01/2023	(D3 1.151 05/12/2022) ACCERTAMENTO ENTRATA PER INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO TRAMITE LA SOSTITUZIONE DI CHIUSURE TRASPARENTI CON INFISSI PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO "PADRE VITTORIO MERLO PICH" DI VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ N. 16. [Ex.Acc. 2022/171] (Somma Accertate	63.300,65	63.300,65	0,00
TOTALE ANNO 2023			126.256,44	126.256,44	0,00
TOTALE 4.021 / 4.021 / 14			126.256,44	126.256,44	0,00

Esercizio 2023

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 4.0200 4.021 / 4.021 / 16 CONTRIBUTO PER LA SOSTENIBILITA' E L'EFFICIENZA ENERGETICA CSE 2022 - PON IC				
Anno 2023				
75	07/03/2023	116.660,47	0,00	116.660,47
(D3 241 02/03/2023) ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PER INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO TRAMITE LA SOSTITUZIONE DI CHIUSURE TRASPARENTI CON INFISSI PRESSO IL FABBRICATO DENOMINATO "CASA DELLE ASSOCIAZIONI TEOLOGO MICHELANGELO CHIARETTA" DI VIA TORINO 127				
104	31/03/2023	27.919,22	0,00	27.919,22
(D3 304 20/03/2023) ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CASA DELLE ASSOCIAZIONI				
105	31/03/2023	0,00	0,00	0,00
(D3 247 06/03/2023) ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLE PRIMARIE				
106	31/03/2023	0,00	0,00	0,00
(D3 264 09/03/2023) ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLE PRIMARIE				
TOTALE ANNO	2023	144.579,69	0,00	144.579,69
TOTALE	4.021 / 4.021 / 16	144.579,69	0,00	144.579,69
Codice 4.0200 4.022 / 4.022 / 2 PNRR M2C4I2.2 - CUP J36C18000240006 - INTERVENTI PER LA RESILIENZA LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI				
Anno 2023				
107	31/03/2023	2.143.195,00	1.812.000,00	331.195,00
ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PNRR LAVORI DI AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICO-FUNZIONALE E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE DI VIA TORINO N. 29				
TOTALE ANNO	2023	2.143.195,00	1.812.000,00	331.195,00
TOTALE	4.022 / 4.022 / 2	2.143.195,00	1.812.000,00	331.195,00
Codice 4.0200 4.022 / 4.022 / 3 PNRR M4C1I1.1 - CUP J35E22000420006 - PIANO PER ASILI NIDO SCUOLE DELL'INFANZIA SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA DELLA PRIMA INFANZIA				
Anno 2023				
117	23/05/2023	793.705,60	793.705,60	0,00
(D3 557 22/05/2023) ACCERTAMENTO CONTRIBUTO LAVORI DI REALIZZAZIONE ASILO NIDO IN FRAZIONE GRANGE DI NOLE.				
TOTALE ANNO	2023	793.705,60	793.705,60	0,00
TOTALE	4.022 / 4.022 / 3	793.705,60	793.705,60	0,00
Codice 4.0200 4.022 / 4.022 / 4 PNRR M2C4I2.2 - CUP J32E23000080001 - CONTRIBUTI DELLO STATO PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - art. 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160				
Anno 2023				
208	22/12/2023	13.804,89	0,00	13.804,89
MINISTERO DELL'INTERNO				

Esercizio 2023

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(** 700 28/06/2023) ACCERTAMENTO PER INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI - LAVORI EFFICIENTAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE					
209	22/12/2023	MINISTERO DELL'INTERNO	56.195,11	0,00	56.195,11
(D3 815 28/07/2023) ACCERTAMENTO PER LAVORI DI "EFFICIENTAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE".					
TOTALE ANNO 2023			70.000,00	0,00	70.000,00
TOTALE 4.022 / 4.022 / 4			70.000,00	0,00	70.000,00
Codice 4.0200	4.029 / 4.029 / 2	CONTRIBUTI DELLO STATO PER LAVORI DI RESTAURO CASA PEROTTI			
Anno 2020					
104	07/08/2020		1.700.000,00	1.692.308,05	7.691,95
(D3 639 06/08/2020) REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RESTAURO E ADEGUAMENTO IGIENICO-FUNZIONALE DELLO STABILE DI PROPRIETÀ COMUNALE "CASA PEROTTI". CUP (LAVORI DI PROGETTO): J37C19000020001 INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA (INCLUSI EVENTUALI ELABORATI					
TOTALE ANNO 2020			1.700.000,00	1.692.308,05	7.691,95
Anno 2023					
108	31/03/2023		1.692.308,05	1.657.138,79	35.169,26
ACCERTAMENTO CONTRIBUTO LAVORI RESTAURO CASA PEROTTI					
TOTALE ANNO 2023			1.692.308,05	1.657.138,79	35.169,26
TOTALE 4.029 / 4.029 / 2			3.392.308,05	3.349.446,84	42.861,21
Codice 4.0200	4.029 / 4.029 / 5	PNRR M2C4I2.2 - J36B19000840003 - CONTRIBUTO STATO LAVORI SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE STURA 1 LOTTO			
Anno 2023					
211	31/12/2023	MINISTERO DELL'INTERNO	102.400,00	102.400,00	0,00
PNRR M2C4I2.2 - J36B19000840003 - CONTRIBUTO STATO LAVORI SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE STURA 1 LOTTO					
TOTALE ANNO 2023			102.400,00	102.400,00	0,00
TOTALE 4.029 / 4.029 / 5			102.400,00	102.400,00	0,00
Codice 4.0200	4.030 / 4.030 / 4	CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE PER RIQUALIFICAZIONE CORPI IDRICI			
Anno 2021					
196	30/12/2021	REGIONE PIEMONTE	81.367,79	0,00	81.367,79
RIQUALIFICAZIONE DEI CORPI IDRICI PIEMONTESI AI SENSI DEL D.G.R. 18-2319 DEL 20/11/2020, APPROVATO CON D.D. N. 708/A1604B DEL 09.12.2021					
TOTALE ANNO 2021			81.367,79	0,00	81.367,79

Esercizio 2023

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	4.030 / 4.030 / 4		81.367,79	0,00	81.367,79
Codice 4.0200	4.030 / 4.030 / 5	CONTRIBUTO REGIONALE NUBIFRAGIO - DD3877 22/12/2021			
Anno 2022					
101	29/06/2022	REGIONE PIEMONTE ACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE NUBIFRAGIO - DD3877 22/11/2021	316,72	316,72	0,00
TOTALE ANNO	2022		316,72	316,72	0,00
TOTALE	4.030 / 4.030 / 5		316,72	316,72	0,00
Codice 4.0200	4.030 / 4.030 / 6	CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE SITI ORFANI			
Anno 2022					
178	22/12/2022	REGIONE PIEMONTE DM 269/2020 - programma nazionale di finanziamento degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani	26.850,06	0,00	26.850,06
TOTALE ANNO	2022		26.850,06	0,00	26.850,06
TOTALE	4.030 / 4.030 / 6		26.850,06	0,00	26.850,06
Codice 4.0200	4.030 / 4.030 / 7	CONTRIBUTO REGIONE PER REALIZZAZIONE PARCHI GIOCO DIFFUSI			
Anno 2022					
185 (D3 1.265 30/12/2022)	30/12/2022	REGIONE PIEMONTE ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE DI PARCHI GIOCO DIFFUSI SUL TERITORIO COMUNALE DI CUI AL FINANZIAMENTO REGIONALE DELLA D.G.R. N. 5-5278 DEL 01.07.2022 e D.D. N. 1218/A1419A/2022 DEL 06.07.2022. CIG: ZDF3954C72 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE	12.500,00	0,00	12.500,00
TOTALE ANNO	2022		12.500,00	0,00	12.500,00
TOTALE	4.030 / 4.030 / 7		12.500,00	0,00	12.500,00
Codice 4.0200	4.037 / 4.037 / 3	CONTRIBUTO CITTA' METROPOLITANA REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA			
Anno 2021					
197	30/12/2021	CONTRIBUTO CITTA' METROPOLITANA PER REALIZZAZIONE ROTATORIA	174.666,34	0,00	174.666,34
TOTALE ANNO	2021		174.666,34	0,00	174.666,34
Anno 2023					
218	31/12/2023	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO ACCERTAMENTO ULTERIORE CONTRIBUTO PER FINANZIAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE ROTATORIA DI VIA CIRCONVALLAZIONE	100.000,00	100.000,00	0,00
TOTALE ANNO	2023		100.000,00	100.000,00	0,00
TOTALE	4.037 / 4.037 / 3		274.666,34	100.000,00	174.666,34

Esercizio 2023

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
--------------	----------------------------	--------------------	---------------------------------

Codice 4.0200 4.043 / 4.043 / 99 CONTRIBUTO COMUNI PER PROGETTO CORONA VERDE

Anno 2015

333	31/12/2015	DIVERSI ACCERTAMENTO CONTRIBUTO COMUNI A SALDO PER CORONA VERDE	35.588,24	0,00	35.588,24
-----	------------	---	-----------	------	-----------

TOTALE ANNO	2015		35.588,24	0,00	35.588,24
-------------	------	--	-----------	------	-----------

TOTALE	4.043 / 4.043 / 99		35.588,24	0,00	35.588,24
--------	--------------------	--	-----------	------	-----------

Codice 4.0200 4.046 / 4.046 / 3 PROVENTI SOCIETA' SIA SRL PER COMPENSAZIONI AMBIENTALI - DISCARICA

Anno 2019

147	26/11/2019	SIA SRL ACCERTAMENTO COMPENSAZIONI AMBIENTALI 2019 PER FINANZIAMENTO STRADE GRANGE	65.000,00	0,00	65.000,00
-----	------------	---	-----------	------	-----------

TOTALE ANNO	2019		65.000,00	0,00	65.000,00
-------------	------	--	-----------	------	-----------

TOTALE	4.046 / 4.046 / 3		65.000,00	0,00	65.000,00
--------	-------------------	--	-----------	------	-----------

Codice 4.0300 4.028 / 4.028 / 99 CONTRIBUTO REGIONE PER RICOSTRUZ TORRE CAMPANARIA E P.ZA VITTORIO - TRASFERIMENTO

Anno 2021

1	05/01/2021	REGIONE PIEMONTE ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PER RICOSTRUZIONE TORRE CAMPANARIA (Somma Accertate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017) (Somma Accertate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018) [Ex.Acc. 2018/1] (Somma Accertate nell'Esercizio 201	500.000,00	0,00	500.000,00
---	------------	--	------------	------	------------

2	05/01/2021	REGIONE PIEMONTE ACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE RICOSTRUZIONE TORRE CAMPANARIA E RIFACIMENTO PIAZZA VITTORIO EMANUELE II (Somma Accertate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018) [Ex.Acc. 2018/2] (Somma Accertate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Ese	875.140,00	0,00	875.140,00
---	------------	--	------------	------	------------

3	05/01/2021	REGIONE PIEMONTE ACCERTAMENTO ENTRATA COMPETENZA 2018 PER CONTRIBUTO PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA E RICOSTRUZIONE TORRE [Ex.Acc. 2018/90] (Somma Accertate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019) [Ex.Acc. 2019/3] (Somma Accertate nell'Esercizio 2019	750.120,00	0,00	750.120,00
---	------------	---	------------	------	------------

TOTALE ANNO	2021		2.125.260,00	0,00	2.125.260,00
-------------	------	--	--------------	------	--------------

TOTALE	4.028 / 4.028 / 99		2.125.260,00	0,00	2.125.260,00
--------	--------------------	--	--------------	------	--------------

Codice 4.0300 4.029 / 4.029 / 99 CONTRIBUTO REGIONE LAVORI SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE STURA DI LANZO

Anno 2020

150	30/10/2020	REGIONE PIEMONTE	188.114,88	0,00	188.114,88
-----	------------	------------------	------------	------	------------

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(D3 869 30/10/2020) ACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE PER FINANZIAMENTO LAVORI DI "SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE STURA DI LANZO NEI COMUNI DI LANZO T.SE, BALANGERO, MATHI, CAFASSE, VILLANOVA C.SE E NOLE - 3° LOTTO". CIG: 84941889AD - CUP: J38B20000190002					
TOTALE ANNO	2020		188.114,88	0,00	188.114,88
Anno 2021					
75	09/03/2021	MINISTERO DELL'INTERNO	64.375,74	0,00	64.375,74
(D3 224 05/03/2021) CONTRIBUTO DM7dicembre 2020 LAVORI DI "LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DELL'ASTA DEL TORRENTE STURA DI LANZO IN SPONDA DESTRA". SOMMA INCASSATA NEL 2020 REV 2501/2020 - INCASSARE PARTE DEL CONTRIBUTO REGIONALE CHE ARRIVERA' NEL 2022 SU QST ACC A RESIDUO.					
TOTALE ANNO	2021		64.375,74	0,00	64.375,74
TOTALE	4.029 / 4.029 / 99		252.490,62	0,00	252.490,62
Codice 4.0300	4.060 / 4.060 / 99	CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE PER REALIZZAZIONE PARCHEGGIO FRAZIONE VAUDA			
Anno 2021					
199	30/12/2021	REGIONE PIEMONTE	2.880,01	2.880,01	0,00
ACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE - LAVORI PARCHEGGIO SCUOLA VAUDA					
TOTALE ANNO	2021		2.880,01	2.880,01	0,00
TOTALE	4.060 / 4.060 / 99		2.880,01	2.880,01	0,00
Codice 5.0400	5.010 / 5.010 / 99	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI			
Anno 2018					
144	31/12/2018	COMUNE DI NOLE	836,81	836,81	0,00
IMPEGNO DI SPESA PER PRELIEVO DA CONTO DI DEPOSITO PER MUTUO PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE ASILO NIDO COMUNALE - POS 6049749					
TOTALE ANNO	2018		836,81	836,81	0,00
TOTALE	5.010 / 5.010 / 99		836,81	836,81	0,00
Codice 6.0200	3.161 / 3.161 / 1	FONDO ROTATIVO PER LA PROGETTUALITA' DI CDDPP			
Anno 2020					
48	24/02/2020	CASSA DD.PP.	67.824,64	67.824,64	0,00
(D3 114 17/02/2020) ACCERTAM ENTRATA PER FINANZIAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICO-FUNZIONALE E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE DI VIA TORINO N. 29.					
TOTALE ANNO	2020		67.824,64	67.824,64	0,00
TOTALE	3.161 / 3.161 / 1		67.824,64	67.824,64	0,00

Esercizio 2023

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
--------------	----------------------------	--------------------	---------------------------------

Codice 6.0300 5.011 / 5.011 / 99 MUTUI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE

Anno 2018

145	31/12/2018	COMUNE DI NOLE ACCERTAMENTO PER VERSAMENTO A CONTO DI DEPOSITO PER MUTUO PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE ASILO NIDO COMUNALE - POS 6049749	836,81	836,81	0,00
TOTALE ANNO	2018		836,81	836,81	0,00
TOTALE	5.011 / 5.011 / 99		836,81	836,81	0,00

Codice 6.0300 5.016 / 5.016 / 99 MUTUO CREDITO SPORTIVO

Anno 2023

217	31/12/2023	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO ACCERTAMENTO MUTUO PER FINANZIAMENTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO SPORTIVO DI VIA VOLONTARI DEL SANGUE	637.000,00	0,00	637.000,00
TOTALE ANNO	2023		637.000,00	0,00	637.000,00
TOTALE	5.016 / 5.016 / 99		637.000,00	0,00	637.000,00

Codice 9.0100 6.002 / 6.002 / 99 RITENUTE ERARIALI

Anno 2022

4	19/01/2022	IRPEF SU STIPENDI	36,00	36,00	0,00
TOTALE ANNO	2022		36,00	36,00	0,00
TOTALE	6.002 / 6.002 / 99		36,00	36,00	0,00

Codice 9.0100 6.006 / 6.006 / 99 RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO

Anno 2023

10	16/01/2023	CHIONIO Elena (** 46 17/01/2023) RESTITUZIONE ANTICIPO ECONOMATO ANNO 2023	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTALE ANNO	2023		1.000,00	0,00	1.000,00
TOTALE	6.006 / 6.006 / 99		1.000,00	0,00	1.000,00

Codice 9.0200 6.004 / 6.004 / 2 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI

Anno 2019

173	31/12/2019	Ministero Infrastrutture e Trasporti - Dir. Gen. CAUZIONE PER ADESIONE AL SERVIZIO DEL CENTRO DI ELABORAZIONE DATI DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE D.P.R. 28 SETTEMBRE 1994 N° 634 - DAL 01.12.2019 AL 31.12.2020	1.217,80	0,00	1.217,80
TOTALE ANNO	2019		1.217,80	0,00	1.217,80

Esercizio 2023

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	6.004 / 6.004 / 2	1.217,80	0,00	1.217,80
Codice 9.0200	6.005 / 6.005 / 8	TRIBUTO PROVINCIALE SU TARIFFA RIFIUTI		
Anno 2016				
39	05/05/2016	298,25	0,00	298,25
(EF 35 05/05/2016) ACCERTAMENTO ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI 2016				
TOTALE ANNO	2016	298,25	0,00	298,25
Anno 2017				
80	26/04/2017	1.192,69	0,00	1.192,69
(D9 314 26/04/2017) ACCERTAMENTO RIVERSAMENTO ADDIZIONALE PROVINCIALE A SEGUITO DI APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO TARI ANNO 2017.				
TOTALE ANNO	2017	1.192,69	0,00	1.192,69
Anno 2018				
76	26/04/2018	573,47	0,00	573,47
(D9 433 26/04/2018) TEFA SU RUOLO ORDINARIO TARI ANNO 2018				
TOTALE ANNO	2018	573,47	0,00	573,47
Anno 2019				
106	03/07/2019	360,70	0,00	360,70
(D9 601 03/07/2019) ACCERTAMENTO RIVERSAMENTO TEFA - APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO TARIP 2019 - ACCONTO				
TOTALE ANNO	2019	360,70	0,00	360,70
Anno 2020				
79	09/06/2020	608,75	0,00	608,75
(** 438 12/05/2021) INCASSO TEFA ANNI PRECEDENTI AL 2019 DA RIVERSARE A CMTO				
TOTALE ANNO	2020	608,75	0,00	608,75
Anno 2023				
59	24/02/2023	1.829,17	0,00	1.829,17
AGENZIA DELLE ENTRATE INCASSO TEFA SU AVVISI ACCERTAMENTO TARIP 2019 - DA RIVERSARE A CMTO				
TOTALE ANNO	2023	1.829,17	0,00	1.829,17
TOTALE	6.005 / 6.005 / 8	4.863,03	0,00	4.863,03

Codice 9.0200 6.005 / 6.005 / 99 **RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI**
Anno 2019

154	28/11/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE RIMBORSO RICHiesto PER ERRATO PAGAMENTO REGISTRAZIONE CONTRATTO - ISTANZA PROT 0014533 DEL 05/02/2019 AGENZIA ENTRATE CIRIE'	950,00	950,00	0,00
TOTALE ANNO	2019		950,00	950,00	0,00

Anno 2022

Esercizio 2023

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
198	31/12/2022	SIA SRL COMPENSAZIONI AMBIENTALI UTENTI <1000 M DISCARICA ANNO 2022	11.471,00	0,00	11.471,00
TOTALE ANNO	2022		11.471,00	0,00	11.471,00
Anno 2023					
7	16/01/2023	DIVERSI (** 47 17/01/2023) CIE EMESSE 2023	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO	2023		0,00	0,00	0,00
TOTALE	6.005 / 6.005 / 99		12.421,00	950,00	11.471,00
TOTALE GENERALE			17.078.599,94	7.089.277,96	9.989.321,98

Comune di Nole

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

Riferimento al bilancio		DEBITORI	OGGETTO	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'ACCERTAMENTO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2018	3.064 / 3.064 / 99 43 / 0	WIND TRE S.P.A. Via Cesare Giulio Viola 48 00100 ROMA	Anno: 2018 ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - INSUSSISTENTE - SOMMA NON DOVUTA	641,67		03/05/2023	3	
2018	1.025 / 1.025 / 99 73 / 0		INSUSSISTENTE - effettuato scarico su ruolo emesso e inviato ad agenzia entrate	262,24	D9 / 318 / 10/4/2018	31/12/2023	35	
2018	5.010 / 5.010 / 99 144 / 0	COMUNE DI NOLE VIA DEVESI 14 NOLE	INSUSSISTENTE - lavori asilo nido vauda conclusi	836,81		31/12/2023	37	
2018	5.011 / 5.011 / 99 145 / 0	COMUNE DI NOLE VIA TORINO 127 NOLE	INSUSSISTENTE - importo da non richiedere - lavori asilo nido vauda conclusi e saldati	836,81		31/12/2023	43	
			Totale Anno: 2018	2.577,53				
2019	1.002 / 1.002 / 3 97 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE VIA GIUSEPPE GREZAR 14 ROMA	Anno: 2019 INSUSSISTENTE - effettuato scarico su ruolo emesso e inviato ad agenzia entrate	0,73	D9 / 568 / 21/6/2019	31/12/2023	30	
2019	1.002 / 1.002 / 3 128 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE VIA GIUSEPPE GREZAR 14 ROMA	INSUSSISTENTE - effettuato scarico su ruolo emesso e inviato ad agenzia entrate	0,31	D9 / 807 / 12/9/2019	31/12/2023	31	

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

Riferimento al bilancio		DEBITORI	OGGETTO	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'ACCERTAMENTO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2019	6.005 / 6.005 / 99 154 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE VIA GIUSEPPE GREZAR 14 ROMA	ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO)	950,00		31/12/2023	39	
			Totale Anno: 2019	951,04				
2020	4.029 / 4.029 / 2 104 / 0		Anno: 2020 ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - CORREZIONE ERRORE IMPUTAZIONE FPV ENTRATA SOGGETTA A RENDICONTAZIONE	1.692.308,05	D3 / 639 / 6/8/2020	18/01/2023	1	
2020	3.161 / 3.161 / 1 48 / 0	CASSA DD.PP. VIA GOITO N. 4 ROMA	ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO)	67.824,64	D3 / 114 / 17/2/2020	16/03/2023	2	
2020	4.021 / 4.021 / 7 149 / 0	MINISTERO ISTRUZIONE ROMA	ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - rendicontazione presentata il 16/04/2023 per euro 39.453,72	546,28		22/06/2023	5	
2020	3.064 / 3.064 / 99 139 / 0	INWIT S.P.A. via Gaetano Negri 1 MILANO	ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - IL CANONE DA CORRISPONDERE E' 9000+2500	11.370,53		09/08/2023	6	
2020	1.002 / 1.002 / 3 90 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE VIA GIUSEPPE GREZAR 14 ROMA	INSUSSISTENTE - effettuato scarico su ruolo emesso e inviato ad agenzia entrate	1.039,10	D9 / 600 / 30/7/2020	31/12/2023	32	

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

Riferimento al bilancio		DEBITORI	OGGETTO	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'ACCERTAMENTO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2020	4.021 / 4.021 / 7 149 / 0	MINISTERO ISTRUZIONE ROMA	INSUSSISTENTE - rideterminazione saldo contributo a seguito di rendicontazione	3.945,38		31/12/2023	40	
			Totale Anno: 2020	1.777.033,98				
2021	3.080 / 3.080 / 99 125 / 0	MINISTERO DELL'INTERNO	Anno: 2021 ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - DEFINITO L'AGGIO 2021 DOVUTO IN € 1.296,25 HANNO PROVVEDUTO AL PAGAMENTO	1.817,81	D9 / 766 / 9/9/2019	04/05/2023	4	
2021	1.042 / 1.042 / 99 107 / 0		ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - RECUPERO SOMMA TRASFERITA ERRONEAMENTE PER MOBILITA' PERSONALE CHE ERA CESSATO	16.711,50		31/12/2023	21	
2021	2.083 / 2.083 / 99 112 / 0	00100 R O M A REGIONE PIEMONTE TORINO	ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - DOPO CONTROLLO REGIONE RISULTA DA RICEVERE SALDO € 437,08	4.290,50	D3 / 449 / 17/5/2021	31/12/2023	24	
2021	3.020 / 3.020 / 2 208 / 0	GESTORE SERVIZI ENERGETICI V.LE MARESCIALLO PILSUDSKI N.9 ROMA	ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - SSP 2021 TUTTO FATTURATO E RISCOSSO	641,46		31/12/2023	25	
2021	4.060 / 4.060 / 99 199 / 0	REGIONE PIEMONTE TORINO	ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - rendicontazione ultimata e ricevuto saldo	2.880,01		31/12/2023	28	
			Totale Anno: 2021	26.341,28				
			Anno: 2022					

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

Riferimento al bilancio		DEBITORI	OGGETTO	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'ACCERTAMENTO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2022	3.137 / 3.137 / 99 62 / 0	STUDIO MEDICO ASSOCIATO MATHI NOLE VIA CAPITANO GATTI 5 MATHI	ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - RICONTABILIZZAZIONE SPESE 2021 ESEGUITA DALL'UFFICIO TECNICO LETTERA PROT 9120 DEL 24.08.2023 - NUOVO IMPORTO DA RISCUOTERE € 2.843,91 NOTIFICATO IL 05.09.2023	1.776,22		05/09/2023	7	
2022	3.080 / 3.080 / 99 113 / 0	ABACO SPA *	ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - NS LETTERA PROT 12488 DEL 30.11.2023 - ACCETTAZIONE DISAPPLICAZIONE MINIMO GARANTITO ANNO 2022	1.688,63	D9 / 715 / 3/8/2022	31/12/2023	19	
2022	3.080 / 3.080 / 99 125 / 0		ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - NS LETTERA PROT 12488 DEL 30.11.2023 - ACCETTAZIONE DISAPPLICAZIONE MINIMO GARANTITO ANNO 2022	3.402,07	D9 / 766 / 9/9/2019	31/12/2023	20	
2022	2.083 / 2.083 / 99 162 / 0	REGIONE PIEMONTE TORINO	ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - DOPO CONTROLLO REGIONE RISULTA DA RICEVERE SALDO € 587,04	484,30	D9 / 1105 / 28/11/2022	31/12/2023	22	
2022	2.083 / 2.083 / 99 163 / 0	REGIONE PIEMONTE TORINO	ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - DOPO CONTROLLO REGIONE RISULTA DA RICEVERE SALDO € 69,71	3.430,75	D9 / 1106 / 28/11/2022	31/12/2023	23	
2022	4.030 / 4.030 / 5 101 / 0	REGIONE PIEMONTE TORINO	ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO)	316,72		31/12/2023	27	

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

Riferimento al bilancio		DEBITORI	OGGETTO	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'ACCERTAMENTO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2022	1.009 / 1 / 99 33 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE VIA GIUSEPPE GREZAR 14 ROMA	INSUSSISTENTE - effettuato scarico su ruolo emesso e inviato ad agenzia entrate	62,00	D9 / 150 / 17/2/2022	31/12/2023	33	
2022	1.009 / 1 / 99 157 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE VIA GIUSEPPE GREZAR 14 ROMA	INSUSSISTENTE - effettuato scarico su ruolo emesso e inviato ad agenzia entrate	25,00	D9 / 1017 / 10/11/2022	31/12/2023	34	
2022	6.002 / 6.002 / 99 4 / 0		ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - non dovuta - ritenute completamente versate	36,00		31/12/2023	38	
			Totale Anno: 2022	11.221,69				
2023	3.080 / 3.080 / 99 113 / 0	ABACO SPA *	Anno: 2023 ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - MINIMO GARANTITO 10.500 - TOT INCASSI DEDOTTO AGGIO 10.450,90= -49,10 DEDOTTI DA FATTURA AGGIO IV TRIM 2023 (l'accertamento non tiene conto dell'IVA su aggio che va versata)	2.382,94	D9 / 715 / 3/8/2022	31/12/2023	18	
2023	4.021 / 4.021 / 12 2 / 0	MINISTERO DELL'INTERNO 00100 R O M A	ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - correzione errore doppio accertamento	83.692,00	D3 / 1084 / 24/11/2022	31/12/2023	26	
2023	1.042 / 1.042 / 99 102 / 0	MINISTERO DELL'INTERNO 00100 R O M A	ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - somma recuperata per aran	68,20		31/12/2023	29	

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

Riferimento al bilancio		DEBITORI	OGGETTO	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'ACCERTAMENTO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2023	3.154 / 3.154 / 1 162 / 0	SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROP. ACQUE TORINO CORSO XI FEBBRAIO N.14 TORINO	INSUSSISTENTE - importo dividendi 2023 incassato per una cifra inferiore	3,44		31/12/2023	36	
2023	4.021 / 4.021 / 14 3 / 0		INSUSSISTENTE - importo contributo rideterminato a seguito di effettivi lavori eseguiti	62.955,79	D3 / 1150 / 5/12/2022	31/12/2023	41	
2023	4.021 / 4.021 / 14 4 / 0		INSUSSISTENTE - importo contributo rideterminato a seguito di effettivi lavori eseguiti	63.300,65	D3 / 1151 / 5/12/2022	31/12/2023	42	
			Totale Anno: 2023	212.403,02				
			Totale Generale:	2.030.528,54				

Comune di Nole

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

Riferimento al bilancio		CREDITORI	OGGETTO	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2018	6.010 / 4.417 / 99 841 / 0	COMUNE DI NOLE VIA TORINO 127 NOLE	Anno: 2018 INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - lavori asilo nido di fraz. vauda terminati	836,81		31/12/2023	120	
			Totale Anno: 2018	836,81				
2021	4.120 / 1.905 / 99 310 / 0	ASSOCIAZIONE VOLONTARI SENZA VIA MARTIRI D.LIBERTA' .N.52 NOLE	Anno: 2021 INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - servizio non svolto	1.000,00	D5 / 518 / 14/6/2021	31/12/2023	136	
2021	140 / 1.062 / 99 90 / 0	NET AT WORK S.R.L. VIA BARD, 64/A TORINO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - servizio non svolto	878,40	D3 / 63 / 29/1/2020	31/12/2023	142	
2021	140 / 1.062 / 99 262 / 0	KIOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.p.A Via Monfalcone 60 MILANO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - risparmio su somma impegnata	289,15	D3 / 406 / 30/4/2021	31/12/2023	143	
2021	1.900 / 1.418 / 3 330 / 0	Aldo Marietta Via Martiri della libertà MATHI	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - risparmio su impegno di spesa	297,00	D3 / 672 / 29/7/2021	31/12/2023	167	
2021	2.340 / 1.830 / 5 279 / 0	GSE S.P.A. VIALE MARESCIALLO PILSUDSKI N. 92 ROMA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - somma non dovuta	183,00	D3 / 653 / 22/7/2021	31/12/2023	170	

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

Riferimento al bilancio		CREDITORI	OGGETTO	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2021	10.830 / 4.399 / 99 2 / 0	NICELLI GUIDO CORSO ROSSELLI N. 66 TORINO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - incarico non eseguito	5.709,60	D9 / 1385 / 8/12/2018	31/12/2023	200	
2021	1.120 / 1.266 / 1 705 / 0	Chiara ARESE Avvocato Via Parini n. 3 ORBASSANO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - risparmio su impegno	121,30	DB / 1118 / 23/12/2021	31/12/2023	204	
			Totale Anno: 2021	8.478,45				
			Anno: 2022					
2022	120 / 1.022 / 99 59 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - stipendi 2022 saldati	4.021,25	D9 / 99 / 3/2/2022	31/12/2023	95	
2022	140 / 1.070 / 99 753 / 0	ALMA -CENTRO SERVIZI -S.P.A. VIA FRABOSA N. 29/B VILLANOVA DI MONDOVI'	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - cancellato residuo a seguito di pagamento a saldo dell'importo dovuto	151,40	D9 / 1366 / 28/12/2018	31/12/2023	98	
2022	180 / 1.064 / 99 64 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - irap 2022 saldata	321,11	D9 / 99 / 3/2/2022	31/12/2023	100	
2022	340 / 1.182 / 99 62 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - stipendi 2022 saldati	606,70	** / 1144 / 5/12/2022	31/12/2023	105	

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

Riferimento al bilancio		CREDITORI	OGGETTO	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2022	560 / 1.081 / 99 83 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - stipendi 2022 saldati	533,48	** / 383 / 28/4/2022	31/12/2023	109	
2022	560 / 1.082 / 99 60 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - inps su stipendi 2022 saldata	3.965,71	** / 383 / 28/4/2022	31/12/2023	110	
2022	620 / 1.087 / 99 67 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - irap su stipendi 2022 saldata	126,76	** / 383 / 28/4/2022	31/12/2023	112	
2022	670 / 1.112 / 99 61 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - irap 2022 saldata	163,10	** / 207 / 4/3/2022	31/12/2023	113	
2022	730 / 1.121 / 99 68 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - irap 2022 saldata	92,09	** / 207 / 4/3/2022	31/12/2023	115	
2022	1.110 / 1.261 / 99 86 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - stipendi 2022 saldati	1,04	** / 806 / 13/9/2022	31/12/2023	117	
2022	1.110 / 1.262 / 99 63 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - oneri su stipendi 2022 saldati	4.101,33	** / 806 / 13/9/2022	31/12/2023	118	

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

Riferimento al bilancio		CREDITORI	OGGETTO	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2022	1.170 / 1.268 / 99 70 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - irap 2022 saldata	825,73	** / 806 / 13/9/2022	31/12/2023	119	
2022	140 / 1.333 / 99 453 / 0	Legatoria Cane di Izzi Marco Via Brindisi n. 2 TORINO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - risparmio su somma impegnata	78,08	D5 / 748 / 30/8/2022	31/12/2023	129	
2022	690 / 1.047 / 99 472 / 0	CITTA' DI CIRIE' VIA MARTIRI LIBERTA', 33 CIRIE'	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - risparmio su somma impegnata	713,11	D5 / 789 / 8/9/2022	31/12/2023	130	
2022	1.560 / 1.368 / 99 270 / 0	BOOK & BOOK SNC VIA GARETTI 45 ASTI	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - risparmio su somma impegnata	1.286,44	D5 / 390 / 3/5/2022	31/12/2023	131	
2022	4.780 / 2.110 / 99 226 / 0	CITTA' DI CIRIE' VIA MARTIRI LIBERTA', 33 CIRIE'	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - risparmio su somma impegnata	3.750,00	D5 / 294 / 31/3/2022	31/12/2023	137	
2022	140 / 1.062 / 1 521 / 0	NET AT WORK S.R.L. VIA BARD, 64/A TORINO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - risparmio su somma impegnata	437,75	D3 / 999 / 14/12/2020	31/12/2023	141	
2022	140 / 1.062 / 99 262 / 0	KIOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.p.A Via Monfalcone 60 MILANO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - risparmio su somma impegnata	0,06	D3 / 406 / 30/4/2021	31/12/2023	144	

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

Riferimento al bilancio		CREDITORI	OGGETTO	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2022	140 / 1.079 / 99	SCHIRRU PIER LUIGI ARCHITETTO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - arrotondamenti su fatturazione	0,02	D3 / 85 / 29/1/2022	31/12/2023	146	
	105 / 0	STRADA REVIGLIASSCO N.29/1 MONCALIERI						
2022	140 / 1.080 / 4	AGSM AIM ENERGIA SPA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - risparmio su somma impegnata	1.099,83	D3 / 4 / 4/1/2023	31/12/2023	147	
	725 / 0	LUNGADIGE GALTAROSSA VERONA						
2022	140 / 1.080 / 4	HERA COMM S.r.l.	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - risparmio su somma impegnata	371,65	D3 / 1165 / 30/12/2021	31/12/2023	148	
	744 / 0	Via Molino Rosso, 8 Imola (BO)						
2022	140 / 1.080 / 99	Nova AEG S.p.A.	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - elettricità 2022 saldata	4.856,90	D3 / 1166 / 30/12/2021	31/12/2023	152	
	751 / 0	VIA NELSON MANDELA 4 VERCELLI						
2022	470 / 1.156 / 2	CANAVESE ESTINTORI S.A.S. DI FRANCISSETTI C.SO RE ARDUINO N. 40	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - risparmio su somma impegnata	292,80	D3 / 295 / 31/3/2022	31/12/2023	153	
	225 / 0	RIVAROLO C.SE						
2022	470 / 1.156 / 4	AGSM AIM ENERGIA SPA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - gas da riscaldamento 2022 saldato a conguaglio	19.296,28	D3 / 4 / 4/1/2023	31/12/2023	156	
	726 / 0	LUNGADIGE GALTAROSSA VERONA						
2022	470 / 1.156 / 4	HERA COMM S.r.l.	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - gas da riscaldamento 2022 saldato a conguaglio	1.353,17	D3 / 1165 / 30/12/2021	31/12/2023	157	
	745 / 0	Via Molino Rosso, 8 Imola (BO)						

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

Riferimento al bilancio		CREDITORI	OGGETTO	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2022	470 / 1.156 / 5	Nova AEG S.p.A.	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - energia elettrica 2022 saldata a congruaglio	3.716,17	D3 / 1166 / 30/12/2021	31/12/2023	158	
	752 / 0	VIA NELSON MANDELA 4 VERCELLI						
2022	1.460 / 1.346 / 5	AGSM AIM ENERGIA SPA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - consumi gas 2022 saldata	3.141,04	D3 / 4 / 4/1/2023	31/12/2023	161	
	727 / 0	LUNGADIGE GALTAROSSA VERONA						
2022	1.460 / 1.346 / 5	HERA COMM S.r.l.	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - consumi gas 2022 saldata	505,04	D3 / 1165 / 30/12/2021	31/12/2023	162	
	746 / 0	Via Molino Rosso, 8 Imola (BO)						
2022	1.570 / 1.367 / 2	Nova AEG S.p.A.	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - energia elettrica 2022 saldata	1.487,88	D3 / 1166 / 30/12/2021	31/12/2023	163	
	755 / 0	VIA NELSON MANDELA 4 VERCELLI						
2022	1.680 / 1.386 / 8	Nova AEG S.p.A.	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - consumi gas 2022 saldata	1.492,02	D3 / 1166 / 30/12/2021	31/12/2023	164	
	759 / 0	VIA NELSON MANDELA 4 VERCELLI						
2022	1.680 / 1.386 / 9	HERA COMM S.r.l.	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - consumi gas 2022 saldata	1.107,23	D3 / 1165 / 30/12/2021	31/12/2023	165	
	749 / 0	Via Molino Rosso, 8 Imola (BO)						
2022	1.900 / 1.418 / 3	Aldo Marietta	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - risparmio su impegno di spesa	517,00	D3 / 672 / 29/7/2021	31/12/2023	168	
	330 / 0	Via Martiri della libertà MATHI						

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

Riferimento al bilancio		CREDITORI	OGGETTO	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2022	2.340 / 1.829 / 4 750 / 0	HERA COMM S.r.l. Via Molino Rosso, 8 Imola (BO)	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - consumi gas 2022 saldata	507,11	D3 / 1165 / 30/12/2021	31/12/2023	169	
2022	2.360 / 1.830 / 6 271 / 0	A.S.D. BASKET NOLE VIA XXIV MAGGIO N. 34 NOLE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - corrispettivo 2022 saldo	424,68	D3 / 387 / 2/5/2022	31/12/2023	171	
2022	2.770 / 1.928 / 99 570 / 0	EDILBRUNA S.A.S. DI BRUNA ANTONIO & C. VIA TORINO N. 32 NOLE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - risparmio su impegno di spesa	105,60	D3 / 981 / 2/11/2022	31/12/2023	172	
2022	2.890 / 1.937 / 99 164 / 0	ENEGAN SPA VIALE SPARTACO LAVAGNINI 20 FIRENZE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - consumi elettricità impianti di ip 2022 saldata	431,10	D3 / 193 / 1/3/2022	31/12/2023	177	
2022	2.890 / 1.937 / 99 762 / 0	Nova AEG S.p.A. VIA NELSON MANDELA 4 VERCELLI	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - consumi elettricità impianti di ip 2022 saldata	5.216,20	D3 / 1175 / 30/12/2021	31/12/2023	178	
2022	2.890 / 1.938 / 99 241 / 0	DITTA ELETTRICO SERVICE DI AMBROSONE MICHELE VIA NOVELLI 15 ASTI	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - manutenzione impianti di ip 2022 saldata	269,01	D3 / 469 / 30/5/2022	31/12/2023	179	
2022	3.110 / 1.569 / 99 582 / 0	SPURGO JET LARGO GALILEO GALILEI N.6 BORGARETTO FRAZIONE DI BEINASCO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - risparmio su somma impegnata	1.773,35	D3 / 1105 / 28/12/2020	31/12/2023	180	

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

Riferimento al bilancio		CREDITORI	OGGETTO	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2022	3.330 / 1.541 / 4 756 / 0	Nova AEG S.p.A. VIA NELSON MANDELA 4 VERCELLI	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - energia elettrica 2022 saldata	70,97	D3 / 1166 / 30/12/2021	31/12/2023	182	
2022	4.210 / 1.656 / 5 758 / 0	Nova AEG S.p.A. VIA NELSON MANDELA 4 VERCELLI	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - elettricità 2022 saldata	731,17	D3 / 1166 / 30/12/2021	31/12/2023	186	
2022	9.130 / 4.416 / 1 319 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - risparmio d'asta	4.321,75	D3 / 501 / 7/6/2022	31/12/2023	195	
2022	9.130 / 4.416 / 1 345 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - risparmio d'asta - lavori conclusi	389,72	D3 / 536 / 15/6/2022	31/12/2023	196	
2022	1.110 / 1.263 / 3 346 / 0	DIVERSI *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - arrotondamento	0,02	DB / 556 / 20/6/2022	31/12/2023	202	
2022	1.120 / 1.266 / 99 214 / 0	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI TORINO Via Reiss Romoli 62/25 TORINO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - risparmio su impegno presunto	222,00	DB / 273 / 24/3/2022	31/12/2023	205	
2022	1.130 / 1.265 / 2 501 / 0	MAGGIOLI S.P.A. VIA DEL CARPINO N. 8 SANTARCANGELO DI ROMAGNA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - fatturazione su effettivo numero di lettere inviate	609,10	DB / 863 / 4/10/2022	31/12/2023	210	

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

Riferimento al bilancio		CREDITORI	OGGETTO	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2022	1.130 / 1.265 / 2 704 / 0	MAGGIOLI S.P.A. VIA DEL CARPINO N. 8 SANTARCANGELO DI ROMAGNA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - fatturazione sull'effettivo numero di verbali gestiti	4.283,40	DB / 1115 / 23/12/2021	31/12/2023	211	
			Totale Anno: 2022	79.767,35				
2023	6.130 / 4.434 / 99 8 / 0	AVV. STEFANO CRESTA - STUDIO LEGALE CRESTA VIA PRINCIPI D'ACAJA 47 TORINO	Anno: 2023 ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - CORREZIONE ERRORE IMPUTAZIONE A FPV CONTRIBUTO A RENDICONTAZIONE	1.692.308,05	D3 / 639 / 6/8/2020	18/01/2023	1	
2023	140 / 1.058 / 99 10 / 0		ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - incarico revocato a seguito di rinuncia da parte di cresta	48.631,46	D5 / 262 / 30/3/2021	22/12/2023	14	
2023	8.230 / 3.473 / 99 19 / 0		ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - Impegno di spesa finanziato da fpv derivante da avanzo 2021 per il quale non si è proceduto all'avvio dell'aggiudicazione entro il 31/12/2023	67.000,00		31/12/2023	78	
2023	70 / 1.020 / 99 871 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - cancellato residuo a seguito di pagamento a saldo dell'importo dovuto	0,19		31/12/2023	93	
2023	120 / 1.021 / 2 61 / 0	DIPENDENTI *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - cancellato residuo a seguito di pagamento a saldo dell'importo dovuto	1.678,11	** / 277 / 14/3/2023	31/12/2023	94	

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

Riferimento al bilancio		CREDITORI	OGGETTO	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2023	120 / 1.022 / 99 27 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - trattamento economico accessorio personale 2022 saldato	1.108,87	** / 885 / 5/10/2022	31/12/2023	96	
2023	120 / 1.022 / 99 60 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - indennità risultato dipendenti 2022 saldata	441,78	** / 277 / 14/3/2023	31/12/2023	97	
2023	180 / 1.064 / 99 28 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - trattamento economico accessorio 2022 saldato	396,05	** / 885 / 5/10/2022	31/12/2023	101	
2023	180 / 1.064 / 99 59 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - indennità risultato 2022 saldata	250,54	** / 277 / 14/3/2023	31/12/2023	102	
2023	250 / 1.054 / 99 543 / 0	BANCA INTESA SAN PAOLO TESORERIA VIA TORINO 46 NOLE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - cancellato residuo a seguito di pagamento a saldo dell'importo dovuto	2.208,24	D9 / 920 / 17/11/2020	31/12/2023	103	
2023	250 / 1.054 / 99 644 / 0	INTESA SAN PAOLO PIAZZA SAN CARLO N. 156 TORINO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - iva non dovuta	880,00	D9 / 1113 / 29/12/2020	31/12/2023	104	
2023	340 / 1.182 / 99 103 / 0	FONDO PENSIONE PERSEO ROMA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - perseo 2023 saldato	9,28		31/12/2023	106	

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

Riferimento al bilancio		CREDITORI	OGGETTO	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2023	340 / 1.184 / 99 53 / 0	DIPENDENTI *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - incentivo 2022 non erogabile	9.200,00	D9 / 1196 / 15/12/2022	31/12/2023	107	
2023	560 / 1.081 / 3 62 / 0	DIPENDENTI *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - indennità 2022 saldate	81,37	** / 277 / 14/3/2023	31/12/2023	108	
2023	560 / 1.082 / 99 91 / 0	FONDO PENSIONE PERSEO ROMA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - fondo perseo 2023 saldata	0,12		31/12/2023	111	
2023	670 / 1.112 / 99 97 / 0	FONDO PENSIONE PERSEO ROMA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - fondo perseo 2023 saldata	13,05		31/12/2023	114	
2023	1.110 / 1.261 / 2 63 / 0	DIPENDENTI *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - indennità 2022 saldate	46,50	** / 277 / 14/3/2023	31/12/2023	116	
2023	130 / 1.043 / 1 197 / 0	PUBLIKA Servizi s.r.l. Via Pascoli n.3 VOLTA MANTOVANA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - arrotondamento su fatturazione	0,01	D5 / 189 / 21/2/2023	31/12/2023	121	
2023	130 / 1.048 / 99 631 / 0	LITOGRAFIA CR S.N.C VIA CASE PICATTO, 4 VAUDA C.SE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - risparmio su importo fatturato	0,61	D5 / 1023 / 19/10/2023	31/12/2023	122	

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

Riferimento al bilancio		CREDITORI	OGGETTO	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2023	130 / 1.049 / 99 862 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - spese economali 2023 saldate	232,14		31/12/2023	123	
2023	130 / 1.043 / 1 863 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - spese economali 2023 saldate	152,68		31/12/2023	124	
2023	140 / 1.041 / 99 702 / 0	DIVERSI	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - risparmio su somma impegnata	47,02	D5 / 1134 / 14/11/2023	31/12/2023	125	
		*						
2023	140 / 1.043 / 6 666 / 0	SELEXI S.R.L. VIA GEROLAMO VIDA, 11 MILANO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - risparmio su somma impegnata	146,40	D5 / 1086 / 7/11/2023	31/12/2023	126	
2023	140 / 1.049 / 1 282 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - spese economali 2023 saldate	92,80	** / 413 / 18/4/2023	31/12/2023	127	
2023	140 / 1.049 / 1 346 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - spese economali 2023 saldate	35,00	** / 745 / 14/7/2023	31/12/2023	128	
2023	1.940 / 1.417 / 1 114 / 0	REGIONE PIEMONTE TASSE PIAZZA CASTELLO N.71 TORINO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - risparmio su somma impegnata	103,22	D3 / 90 / 23/1/2023	31/12/2023	132	

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

Riferimento al bilancio		CREDITORI	OGGETTO	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO		DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO								
2023	2.120 / 1.506 / 99 204 / 0	SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI VIALE DELLA LETTERATURA N.30 ROMA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - risparmio su somma impegnata	3,66	D3 / 198 / 22/2/2023		31/12/2023	133	
2023	1.900 / 1.416 / 99 93 / 0	EURORISTORAZIONE S.R.L. VIA SAVONA N.144 TORRI DI QUARTESOLO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - risparmio su somma impegnata - minori pasti erogati per assenze alunni	71.725,12	D5 / 703 / 29/7/2022		31/12/2023	134	
2023	4.100 / 1.904 / 99 303 / 0	COOPERATIVA SOCIALE START VIA MADONNA DEGLI ANGELI N. 20 VIGEVANO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - risparmio su somma impegnata per assenze bambini frequentanti il servizio	3.771,65	D5 / 481 / 31/5/2022		31/12/2023	135	
2023	130 / 1.043 / 2 191 / 0	GHIRARDI GIOVANNI VIA AMATI GAETANO VENARIA REALE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - risparmio su somma impegnata	56,50	D3 / 183 / 20/2/2023		31/12/2023	138	
2023	130 / 1.043 / 2 283 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - spese economali 2023 saldate	20,14	** / 413 / 18/4/2023		31/12/2023	139	
2023	130 / 1.043 / 5 842 / 0	CORIASCO F.LLI & C. S.N.C. VIA GIOBERTI N. 13 NOLE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - risparmio su somma impegnata	12,85			31/12/2023	140	
2023	140 / 1.062 / 99 262 / 0	KIOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.p.A Via Monfalcone 60 MILANO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - risparmio su somma impegnata	0,06	D3 / 406 / 30/4/2021		31/12/2023	145	

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

Riferimento al bilancio		CREDITORI	OGGETTO	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO		DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO								
2023	140 / 1.080 / 4	AGSM AIM ENERGIA SPA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - consumi gas ditta agsm	759,86	D3 / 115 / 31/1/2023		31/12/2023	149	
	141 / 0	LUNGADIGE GALTAROSSA VERONA	pagati a congruaglio per intero a scadenza contratto il 31/10/2023						
2023	140 / 1.080 / 6	MAGIKA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA CORSO GARIBALDI	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - arrotondamenti su fatturazione	0,02	D3 / 381 / 28/4/2022		31/12/2023	150	
	177 / 0	FALCIANO DEL MASSICO							
2023	140 / 1.080 / 8	SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROP. ACQUE TORINO CORSO XI FEBBRAIO N.14	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - consumi acqua 2023 saldata	5,95	D3 / 233 / 1/3/2023		31/12/2023	151	
	235 / 0	TORINO							
2023	470 / 1.156 / 2	SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROP. ACQUE TORINO CORSO XI FEBBRAIO N.14	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - consumi acqua 2023 saldata	4,84	D3 / 1304 / 20/12/2023		31/12/2023	154	
	802 / 0	TORINO							
2023	470 / 1.156 / 3	CORIASCO F.LLI & C. S.N.C.	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - risparmio su somma impegnata	0,30	D3 / 1051 / 25/10/2023		31/12/2023	155	
	645 / 0	VIA GIOBERTI N. 13 NOLE							
2023	470 / 1.156 / 10	SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROP. ACQUE TORINO CORSO XI FEBBRAIO N.14	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - consumi acqua 2023 saldata	0,13	D3 / 233 / 1/3/2023		31/12/2023	159	
	236 / 0	TORINO							
2023	1.460 / 1.346 / 2	SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROP. ACQUE TORINO CORSO XI FEBBRAIO N.14	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - acqua 2023 saldata	2,91	D3 / 1304 / 20/12/2023		31/12/2023	160	
	803 / 0	TORINO							

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

Riferimento al bilancio		CREDITORI	OGGETTO	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2023	1.680 / 1.386 / 11 240 / 0	SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROP. ACQUE TORINO CORSO XI FEBBRAIO N.14 TORINO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - acqua 2023 saldata	3,43	D3 / 233 / 1/3/2023	31/12/2023	166	
2023	2.770 / 1.928 / 99 358 / 0	EDILBRUNA S.A.S. DI BRUNA ANTONIO & C. VIA TORINO N. 32 NOLE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - risparmio su impegno di spesa	2,71	D3 / 487 / 8/5/2023	31/12/2023	173	
2023	2.770 / 1.928 / 99 545 / 0	EDILBRUNA S.A.S. DI BRUNA ANTONIO & C. VIA TORINO N. 32 NOLE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - risparmio su impegno di spesa	18,35	D3 / 846 / 8/8/2023	31/12/2023	174	
2023	2.770 / 1.928 / 99 744 / 0	CORIASCO F.LLI & C. S.N.C. VIA GIOBERTI N. 13 NOLE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - arrotondamento su fatturazione	0,01	D3 / 1196 / 1/12/2023	31/12/2023	175	
2023	2.780 / 1.933 / 1 528 / 0	NUOVA G.D. SEGNALETICA Srl Strada Volpiano-Lombardore n. 14 SAN BENIGNO CANAVESE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - arrotondamento su fatturazione	0,01	D3 / 817 / 1/8/2023	31/12/2023	176	
2023	3.330 / 1.541 / 2 801 / 0	SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROP. ACQUE TORINO CORSO XI FEBBRAIO N.14 TORINO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - acqua 2023 saldata	6,56	D3 / 1304 / 20/12/2023	31/12/2023	181	
2023	3.660 / 1.808 / 1 274 / 0	BERUATTO Gianluca Azienda Agricola Strada Baroto n. 3 NOLE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - arrotondamento su fatturazione	0,01	D3 / 432 / 20/4/2023	31/12/2023	183	

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

Riferimento al bilancio		CREDITORI	OGGETTO	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2023	4.210 / 1.656 / 2 265 / 0	STRANAIDEA SOC.COOP.SOC. IMPRESA VIA PAOLO VERONESE TORINO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - risparmio di impegno su esumazione straordinarie effettuate	847,90	D3 / 324 / 24/3/2023	31/12/2023	184	
2023	4.210 / 1.656 / 2 781 / 0	SERVIZI CIMITERIALI NOLESI S.A.S. VIA TORINO N.8 NOLE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - arrotondamenti su fatturazione	0,01	D3 / 1288 / 20/12/2023	31/12/2023	185	
2023	4.210 / 1.656 / 5 153 / 0	Nova AEG S.p.A. VIA NELSON MANDELA 4 VERCELLI	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - elettricità cimitero 2023 saldata	4,57	D3 / 125 / 1/2/2023	31/12/2023	187	
2023	6.130 / 4.454 / 2 47 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - fatturazione su fornitura effettiva di infissi	62.730,78	D3 / 1150 / 5/12/2022	31/12/2023	189	
2023	7.430 / 4.436 / 2 48 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - fatturato importo corrispondente alla effettiva fornitura	63.075,64	D3 / 1151 / 5/12/2022	31/12/2023	192	
2023	140 / 1.332 / 99 688 / 0	Ministero Infrastrutture e Trasporti - Dir. Gen. via G. Caraci n. 36 ROMA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - risparmio su impegno presunto per consultazioni motorizzazione	655,95	DB / 1182 / 13/12/2022	31/12/2023	201	
2023	1.120 / 1.265 / 99 164 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - spese economali 2023 saldate	37,34	** / 413 / 18/4/2023	31/12/2023	203	

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

Riferimento al bilancio		CREDITORI	OGGETTO	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2023	1.130 / 1.265 / 1 162 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - spese economali 2023 saldate	69,03	** / 413 / 18/4/2023	31/12/2023	206	
2023	1.130 / 1.265 / 1 279 / 0	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI TORINO Via Reiss Romoli 62/25 TORINO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - risparmio su impegno di spesa	58,36	DB / 346 / 28/3/2023	31/12/2023	207	
2023	1.130 / 1.265 / 1 366 / 0	EPINOT MARIO-AREA DI SERVIZI C.SO GEN.DALLA CHIESA N.75 CIRIE'	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - risparmio su impegno presunto	77,36	DB / 517 / 16/5/2023	31/12/2023	208	
2023	1.130 / 1.265 / 1 698 / 0	FORMAZIONE PIANIFICAZIONE E VIA NOVARA 60 ABBIATEGRASSO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - risparmio su impegno	305,00	DB / 1220 / 20/12/2022	31/12/2023	209	
2023	1.130 / 1.265 / 2 281 / 0	MAGGIOLI S.P.A. VIA DEL CARPINO N. 8 SANTARCANGELO DI ROMAGNA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - fatturazione sull'effettivo numero di invii	182,23	DB / 347 / 28/3/2023	31/12/2023	212	
2023	1.130 / 1.267 / 99 295 / 0	DIVERSI *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - spesa già liquidata con precedente determinazione	11,68	DB / 364 / 4/4/2023	31/12/2023	213	
2023	1.130 / 4.451 / 99 373 / 0	Armeria U. Bisone s.a.s. Via Statale n. 81 PALAZZO CANAVESE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - risparmio su impegno	5,38	DB / 527 / 17/5/2023	31/12/2023	214	

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

Riferimento al bilancio		CREDITORI	OGGETTO	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2023	1.170 / 1.268 / 1 343 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - risparmio su impegno presunto	0,66	** / 745 / 14/7/2023	31/12/2023	215	
			Totale Anno: 2023	2.029.520,45				
			Totale Generale:	2.118.603,06				

D.LGS. 118/2011 - RESIDUI ATTIVI ELIMINATI PER ESIGIBILE NELL'ANNO 2024

Riferimento al bilancio		DEBITORI	OGGETTO	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'ACCERTAMENTO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
			Anno: 2023					
2023	4.029 / 4.029 / 5 211 / 0	MINISTERO DELL'INTERNO	Somme da Registrare nell'Anno 2024	102.400,00		31/12/2023	8	
2023	4.037 / 4.037 / 3 218 / 0	00100 R O M A CITTA' METROPOLITANA DI TORINO VIA MARIA VITTORIA 12 TORINO	Somme da Registrare nell'Anno 2024	100.000,00		31/12/2023	9	
2023	4.029 / 4.029 / 2 108 / 0		Somme da Registrare nell'Anno 2024	1.657.138,79		31/12/2023	10	
2023	4.020 / 4.020 / 1 219 / 0		Somme da Registrare nell'Anno 2024	51.864,99		31/12/2023	11	
2023	4.020 / 4.020 / 1 109 / 0	GESTORE SERVIZI ENERGETICI V.LE MARESCIALLO PILSUDSKI N.9 ROMA	Somme da Registrare nell'Anno 2024	15.773,01	D3 / 404 / 14/4/2023	31/12/2023	14	
2023	4.022 / 4.022 / 3 117 / 0		Somme da Registrare nell'Anno 2024	793.705,60	D3 / 557 / 22/5/2023	31/12/2023	15	
2023	4.022 / 4.022 / 2 107 / 0		Somme da Registrare nell'Anno 2024	1.812.000,00		31/12/2023	16	

D.LGS. 118/2011 - RESIDUI ATTIVI ELIMINATI PER ESIGIBILE NELL'ANNO 2024

Riferimento al bilancio		DEBITORI	OGGETTO	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'ACCERTAMENTO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2023	4.020 / 4.020 / 1 103 / 0	GESTORE SERVIZI ENERGETICI V.LE MARESCIALLO PILSUDSKI N.9 ROMA	Somme da Registrare nell'Anno 2024	525.867,03		31/12/2023	17	
			Totale Anno: 2023	5.058.749,42				
			Totale Generale:	5.058.749,42				

D.LGS. 118/2011 - RESIDUI PASSIVI ELIMINATI PER ESIGIBILE NELL'ANNO 2024 [F.P.V.]

Riferimento al bilancio		CREDITORI	OGGETTO	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
			Anno: 2023					
2023	120 / 1.022 / 99 793 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP *	Somme da Registrare nell'Anno 2024	13.200,00		22/12/2023	2	
2023	180 / 1.064 / 99 794 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP *	Somme da Registrare nell'Anno 2024	4.200,00		22/12/2023	3	
2023	120 / 1.021 / 2 787 / 0	DIVERSI *	Somme da Registrare nell'Anno 2024	6.000,00		22/12/2023	4	
2023	560 / 1.081 / 3 788 / 0		Somme da Registrare nell'Anno 2024	2.325,00		22/12/2023	5	
2023	340 / 1.181 / 2 789 / 0		Somme da Registrare nell'Anno 2024	2.325,00		22/12/2023	6	
2023	1.110 / 1.261 / 2 790 / 0		Somme da Registrare nell'Anno 2024	2.325,00		22/12/2023	7	
2023	560 / 1.082 / 99 791 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP *	Somme da Registrare nell'Anno 2024	3.090,00		22/12/2023	8	

D.LGS. 118/2011 - RESIDUI PASSIVI ELIMINATI PER ESIGIBILE NELL'ANNO 2024 [F.P.V.]

Riferimento al bilancio		CREDITORI	OGGETTO	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2023	620 / 1.087 / 99 792 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP *	Somme da Registrare nell'Anno 2024	1.110,00		22/12/2023	9	
2023	360 / 1.187 / 99 181 / 0	STUDIO LEGALE ASSOCIATO SANTILLI VIA G.B. VICO TORINO	Somme da Registrare nell'Anno 2024	634,40	D9 / 162 / 14/2/2023	22/12/2023	10	
2023	120 / 1.023 / 99 205 / 0		Somme da Registrare nell'Anno 2024	57.143,48	** / 211 / 24/2/2023	22/12/2023	11	
2023	140 / 1.062 / 5 722 / 0	SISCOM S.A.S. VIA ADUA N. 4 CERVERE	Somme da Registrare nell'Anno 2024	15.982,00	D3 / 1180 / 27/11/2023	22/12/2023	12	
2023	140 / 1.058 / 99 652 / 0	DAL PIAZ FRANCESCO VIA SANT'AGOSTINO 12 TORINO	Somme da Registrare nell'Anno 2024	6.610,71	D5 / 1069 / 31/10/2023	22/12/2023	13	
2023	580 / 1.086 / 6 839 / 0	DAL PIAZ FRANCESCO VIA SANT'AGOSTINO 12 TORINO	Somme da Registrare nell'Anno 2024	2.188,68	D3 / 1336 / 29/12/2023	29/12/2023	15	
2023	7.230 / 3.144 / 1 1 / 0	ESPOSITO DOTT. ARCH. MAURO VIA CIRCONVALLAZIONE N. 97 CASELLE T.SE	Somme da Registrare nell'Anno 2024	5.303,96	D9 / 1385 / 8/12/2018	31/12/2023	16	

D.LGS. 118/2011 - RESIDUI PASSIVI ELIMINATI PER ESIGIBILE NELL'ANNO 2024 [F.P.V.]

Riferimento al bilancio		CREDITORI	OGGETTO	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2023	8.530 / 4.414 / 1 2 / 0	DIVERSI *	Somme da Registrare nell'Anno 2024	3.508,00	D9 / 1385 / 8/12/2018	31/12/2023	17	
2023	8.330 / 4.433 / 99 3 / 0	STUDIO VIESSE INGEGNERI ASSOCI ATI VIA SILVIO PELLICO N. 12 CIRIE'	Somme da Registrare nell'Anno 2024	14.653,93	D3 / 846 / 26/9/2019	31/12/2023	18	
2023	9.390 / 3.420 / 2 4 / 0	FONDAZIONE PIOVANO RUSCA VIA TORINO, 36 NOLE	Somme da Registrare nell'Anno 2024	4.799,56	D9 / 1385 / 8/12/2018	31/12/2023	19	
2023	8.330 / 4.433 / 99 5 / 0	STUDIO VIESSE INGEGNERI ASSOCI ATI VIA SILVIO PELLICO N. 12 CIRIE'	Somme da Registrare nell'Anno 2024	26.327,60	D3 / 992 / 30/10/2019	31/12/2023	20	
2023	8.330 / 4.433 / 99 6 / 0		Somme da Registrare nell'Anno 2024	12.561,12	D3 / 1202 / 13/12/2019	31/12/2023	21	
2023	8.330 / 4.433 / 99 7 / 0	GEA SART Sas Via dei Mille n. 23 TORINO	Somme da Registrare nell'Anno 2024	5.111,80	D3 / 317 / 24/4/2020	31/12/2023	22	
2023	9.030 / 3.254 / 1 9 / 0	MARCHETTO Fabrizio Via Monte Angiolino n. 2 LANZO TORINESE	Somme da Registrare nell'Anno 2024	10.188,53	D3 / 224 / 5/3/2021	31/12/2023	23	

D.LGS. 118/2011 - RESIDUI PASSIVI ELIMINATI PER ESIGIBILE NELL'ANNO 2024 [F.P.V.]

Riferimento al bilancio		CREDITORI	OGGETTO	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2023	6.280 / 3.611 / 99 13 / 0	MGA4STUDIO MAURO BELLORA GIULIANA LARGO BARDONECCHIA TORINO	Somme da Registrare nell'Anno 2024	49.863,52	D3 / 674 / 2/8/2021	31/12/2023	24	
2023	8.230 / 3.473 / 99 14 / 0	AZEGLIO Guido Geom. Via Villa n. 44 VILLANOVA CANAVESE	Somme da Registrare nell'Anno 2024	4.462,25	D3 / 1075 / 13/12/2021	31/12/2023	25	
2023	8.230 / 3.473 / 4 16 / 0	EDES INGEGNERI ASSOCIATI Via Postumia 49 TORINO	Somme da Registrare nell'Anno 2024	23.790,00	D3 / 1130 / 27/12/2021	31/12/2023	26	
2023	8.230 / 3.473 / 4 18 / 0		Somme da Registrare nell'Anno 2024	388.280,00		31/12/2023	27	
2023	8.230 / 3.473 / 99 24 / 0	POSSIO Emilio Snc Via Roma n. 18 SAN FRANCESCO AL CAMPO	Somme da Registrare nell'Anno 2024	6.075,60	D3 / 616 / 4/7/2022	31/12/2023	28	
2023	8.230 / 3.473 / 99 25 / 0	BEVACQUA FABIO PER.IND. VIA CAFASSE N.2 LANZO TORINESE	Somme da Registrare nell'Anno 2024	4.995,90	D3 / 617 / 4/7/2022	31/12/2023	29	
2023	6.130 / 3.015 / 2 30 / 0	CANAVESE ESTINTORI S.A.S. DI FRANCISSETTI C.SO RE ARDUINO N. 40 RIVAROLO C.SE	Somme da Registrare nell'Anno 2024	717,36	D3 / 967 / 26/10/2022	31/12/2023	30	

D.LGS. 118/2011 - RESIDUI PASSIVI ELIMINATI PER ESIGIBILE NELL'ANNO 2024 [F.P.V.]

Riferimento al bilancio		CREDITORI	OGGETTO	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2023	7.060 / 4.440 / 99 37 / 0	STUDIO RUSSO INGEGNERIA S.R.L. SAVONERA Strada Torino Druento Collegno frazione Savonera	Somme da Registrare nell'Anno 2024	32.176,18	D3 / 1053 / 17/11/2022	31/12/2023	31	
2023	7.060 / 4.440 / 99 38 / 0	STUDIO RUSSO INGEGNERIA S.R.L. SAVONERA Strada Torino Druento Collegno frazione Savonera	Somme da Registrare nell'Anno 2024	39.765,02	** / 1132 / 27/12/2021	31/12/2023	32	
2023	8.230 / 3.473 / 4 54 / 0		Somme da Registrare nell'Anno 2024	230.000,00	GC / 163 / 22/12/2022	31/12/2023	33	
2023	9.130 / 4.418 / 99 58 / 0	OLIARO Paolo Ingegnere Via Boston n. 21 TORINO	Somme da Registrare nell'Anno 2024	46.096,43	D3 / 306 / 22/3/2023	31/12/2023	34	
2023	9.030 / 3.254 / 4 66 / 0	LAZZARI ELISA INGEGNERE Via C. Nigra n° 10 LEINI	Somme da Registrare nell'Anno 2024	8.925,88	D3 / 1266 / 30/12/2022	31/12/2023	35	
2023	10.830 / 4.401 / 99 125 / 0	STUDIO ING. MAGRINI DIEGO ALESSANDRO VIA SAN MARCHESE 17/1 VENARIA REALE	Somme da Registrare nell'Anno 2024	129.018,00	D3 / 644 / 15/6/2023	31/12/2023	36	
2023	9.130 / 4.418 / 99 300 / 0	Studio Sigauco s.r.l. Via Santa Croce n. 40 MONCALIERI	Somme da Registrare nell'Anno 2024	5.978,00	D3 / 356 / 3/4/2023	31/12/2023	38	

D.LGS. 118/2011 - RESIDUI PASSIVI ELIMINATI PER ESIGIBILE NELL'ANNO 2024 [F.P.V.]

Riferimento al bilancio		CREDITORI	OGGETTO	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2023	6.280 / 3.611 / 99 349 / 0	INERGY Srl Via Aldo Moro n. 4 BRESCIA	Somme da Registrare nell'Anno 2024	35.434,05	D3 / 472 / 5/5/2023	31/12/2023	39	
2023	8.230 / 3.473 / 99 379 / 0		Somme da Registrare nell'Anno 2024	11.354,34	D3 / 525 / 16/5/2023	31/12/2023	40	
2023	8.230 / 3.473 / 99 390 / 0		Somme da Registrare nell'Anno 2024	9.821,50	D3 / 566 / 23/5/2023	31/12/2023	41	
2023	7.230 / 2.526 / 99 498 / 0	COMER Snc Frazione Fucine n. 26/Bis VIU'	Somme da Registrare nell'Anno 2024	5.843,80	D3 / 714 / 30/6/2023	31/12/2023	42	
2023	9.030 / 3.397 / 4 571 / 0	FRATELLI AIRAUDI S.A.S. DI AIR AUDI MAURO VIA FIANO, N.203 ROBASSOMERO	Somme da Registrare nell'Anno 2024	4.123,60	D3 / 893 / 7/9/2023	31/12/2023	44	
2023	7.130 / 3.131 / 5 667 / 0	CANAVESE ESTINTORI S.A.S. DI FRANCISSETTI C.SO RE ARDUINO N. 40 RIVAROLO C.SE	Somme da Registrare nell'Anno 2024	2.272,87	D3 / 1090 / 7/11/2023	31/12/2023	46	
2023	7.230 / 2.526 / 99 668 / 0	CANAVESE ESTINTORI S.A.S. DI FRANCISSETTI C.SO RE ARDUINO N. 40 RIVAROLO C.SE	Somme da Registrare nell'Anno 2024	1.506,69	D3 / 1090 / 7/11/2023	31/12/2023	47	

D.LGS. 118/2011 - RESIDUI PASSIVI ELIMINATI PER ESIGIBILE NELL'ANNO 2024 [F.P.V.]

Riferimento al bilancio		CREDITORI	OGGETTO	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2023	6.280 / 3.611 / 99 686 / 0	BERTINI EMANUELA Borgata Spinerano 2 SAN CARLO C.SE	Somme da Registrare nell'Anno 2024	27.978,49	D3 / 1109 / 9/11/2023	31/12/2023	48	
2023	6.770 / 3.120 / 1 712 / 0	Armeria U. Bisone s.a.s. Via Statale n. 81 PALAZZO CANAVESE	Somme da Registrare nell'Anno 2024	96,88	DB / 1161 / 21/11/2023	31/12/2023	49	
2023	6.770 / 3.120 / 1 713 / 0	Armeria U. Bisone s.a.s. Via Statale n. 81 PALAZZO CANAVESE	Somme da Registrare nell'Anno 2024	755,90	DB / 1161 / 21/11/2023	31/12/2023	50	
2023	9.050 / 3.392 / 3 737 / 0	WED ITALY S.r.l. Via Castellana 88/C MARTELLAGO	Somme da Registrare nell'Anno 2024	3.660,00	D3 / 1188 / 30/11/2023	31/12/2023	51	
2023	6.270 / 3.023 / 1 749 / 0	SIRENA S.p.A. Corso Moncenisio, 5 ROSTA	Somme da Registrare nell'Anno 2024	1.116,92	D3 / 1211 / 5/12/2023	31/12/2023	52	
2023	6.270 / 3.022 / 99 754 / 0	AMADON ANTONIO S.N.C. FERRAMENTA PIAZZA CASTELLO N. 3 CIRIE'	Somme da Registrare nell'Anno 2024	3.429,79	D3 / 1221 / 5/12/2023	31/12/2023	53	
2023	9.530 / 3.303 / 99 767 / 0	DITTA AMADIO EZIO VIA DIANI 39 SAN FRANCESCO AL CAMPO	Somme da Registrare nell'Anno 2024	5.490,00	D3 / 1262 / 13/12/2023	31/12/2023	54	

D.LGS. 118/2011 - RESIDUI PASSIVI ELIMINATI PER ESIGIBILE NELL'ANNO 2024 [F.P.V.]

Riferimento al bilancio		CREDITORI	OGGETTO	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2023	6.270 / 4.452 / 1 772 / 0	SIRENA S.p.A. Corso Moncenisio, 5 ROSTA	Somme da Registrare nell'Anno 2024	8.442,43	DB / 1284 / 18/12/2023	31/12/2023	55	
2023	9.530 / 3.303 / 99 780 / 0	DITTA AMADIO SILVIO VIA DIANI 39 SAN FRANCESCO AL CAMPO	Somme da Registrare nell'Anno 2024	5.063,00	D3 / 1297 / 20/12/2023	31/12/2023	56	
2023	10.830 / 4.401 / 99 810 / 0		Somme da Registrare nell'Anno 2024	21.532,61	D3 / 1320 / 21/12/2023	31/12/2023	57	
2023	6.130 / 3.015 / 2 811 / 0	EDIL SAL S.r.l. di AUGELLO Salvatore Via Vigna 88/D CIRIE'	Somme da Registrare nell'Anno 2024	5.124,00	D3 / 1325 / 27/12/2023	31/12/2023	58	
2023	6.130 / 3.015 / 2 813 / 0		Somme da Registrare nell'Anno 2024	4.636,00	D3 / 1328 / 27/12/2023	31/12/2023	59	
2023	6.130 / 3.015 / 2 819 / 0	VERDE STRUMENTI MUSICALI S.R. L. VIA COTTIN N.9 LEINI'	Somme da Registrare nell'Anno 2024	26.474,00	D3 / 1337 / 29/12/2023	31/12/2023	60	
2023	5.870 / 3.004 / 99 823 / 0	Action Labs S.r.l. Via Carlo Ferrero RIVOLI	Somme da Registrare nell'Anno 2024	8.435,53	D3 / 1341 / 29/12/2023	31/12/2023	61	

D.LGS. 118/2011 - RESIDUI PASSIVI ELIMINATI PER ESIGIBILE NELL'ANNO 2024 [F.P.V.]

Riferimento al bilancio		CREDITORI	OGGETTO	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2023	5.870 / 3.004 / 99 824 / 0	Action Labs S.r.l. Via Carlo Ferrero RIVOLI	Somme da Registrare nell'Anno 2024	15.000,00	D3 / 1341 / 29/12/2023	31/12/2023	62	
2023	9.530 / 3.303 / 99 825 / 0	FRATELLI AIRAUDI S.A.S. DI AIR AUDI MAURO VIA FIANO, N.203 ROBASSOMERO	Somme da Registrare nell'Anno 2024	3.660,00	D3 / 1342 / 29/12/2023	31/12/2023	63	
2023	9.390 / 3.420 / 3 828 / 0	FONDAZIONE PIOVANO RUSCA VIA TORINO, 36 NOLE	Somme da Registrare nell'Anno 2024	160.000,00	D3 / 1345 / 29/12/2023	31/12/2023	64	
2023	9.030 / 4.430 / 2 830 / 0	COMUNE DI ROBASSOMERO VIA PAOLO BRACCINI 7 ROBASSOMERO	Somme da Registrare nell'Anno 2024	25.000,00	D3 / 1347 / 29/12/2023	31/12/2023	65	
2023	9.530 / 3.303 / 99 831 / 0	BRILLADA VITTORIO & C. S.N.C. VIA AMERICA N. 21 BORGARO TORINESE	Somme da Registrare nell'Anno 2024	11.863,00	D3 / 1333 / 28/12/2023	31/12/2023	66	
2023	6.130 / 3.015 / 2 834 / 0	PLESEA REMI GABRIEL VIA CORIO GROSSO	Somme da Registrare nell'Anno 2024	8.950,88	D3 / 1343 / 29/12/2023	31/12/2023	67	
2023	6.130 / 3.015 / 2 835 / 0	PLESEA REMI GABRIEL VIA CORIO GROSSO	Somme da Registrare nell'Anno 2024	809,12	D3 / 1343 / 29/12/2023	31/12/2023	68	

D.LGS. 118/2011 - RESIDUI PASSIVI ELIMINATI PER ESIGIBILE NELL'ANNO 2024 [F.P.V.]

Riferimento al bilancio		CREDITORI	OGGETTO	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2023	8.230 / 4.426 / 1 855 / 0		Somme da Registrare nell'Anno 2024	790.000,00		31/12/2023	69	
2023	9.030 / 3.254 / 1 856 / 0		Somme da Registrare nell'Anno 2024	32.000,00		31/12/2023	70	
2023	7.830 / 4.436 / 1 858 / 0		Somme da Registrare nell'Anno 2024	637.000,00		31/12/2023	72	
2023	9.030 / 3.254 / 4 67 / 0		Somme da Registrare nell'Anno 2024	44.744,12	D3 / 1267 / 30/12/2022	31/12/2023	79	
2023	8.570 / 3.252 / 3 40 / 0		Somme da Registrare nell'Anno 2024	55.571,59	D3 / 1084 / 24/11/2022	31/12/2023	80	
2023	8.330 / 3.131 / 6 46 / 0		Somme da Registrare nell'Anno 2024	42.902,24	D3 / 1118 / 30/11/2022	31/12/2023	81	
2023	8.330 / 3.131 / 6 45 / 0		Somme da Registrare nell'Anno 2024	36.652,00	D3 / 1112 / 30/11/2022	31/12/2023	82	

D.LGS. 118/2011 - RESIDUI PASSIVI ELIMINATI PER ESIGIBILE NELL'ANNO 2024 [F.P.V.]

Riferimento al bilancio		CREDITORI	OGGETTO	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2023	6.130 / 4.410 / 99 124 / 0		Somme da Registrare nell'Anno 2024	173.970,00	D3 / 63 / 18/1/2023	31/12/2023	83	
2023	7.430 / 4.436 / 1 126 / 0		Somme da Registrare nell'Anno 2024	351.374,06	D3 / 79 / 21/1/2023	31/12/2023	84	
2023	8.330 / 4.445 / 2 535 / 0		Somme da Registrare nell'Anno 2024	23.158,92	D3 / 815 / 28/7/2023	31/12/2023	86	
2023	8.230 / 4.449 / 99 757 / 0		Somme da Registrare nell'Anno 2024	61.496,14	D3 / 1229 / 5/12/2023	31/12/2023	91	
2023	8.230 / 3.473 / 99 818 / 0		Somme da Registrare nell'Anno 2024	42.283,46	D3 / 1332 / 28/12/2023	31/12/2023	92	
			Totale Anno: 2023	3.878.760,84				
			Totale Generale:	3.878.760,84				

D.LGS. 118/2011 - RESIDUI PASSIVI ELIMINATI PER ESIGIBILE NELL'ANNO 2024 [ENT.]

Riferimento al bilancio		CREDITORI	OGGETTO	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2023	9.030 / 3.254 / 5 857 / 0		Anno: 2023 Somme da Registrare nell'Anno 2024	102.400,00		31/12/2023	71	
2023	8.230 / 3.473 / 4 859 / 0		Somme da Registrare nell'Anno 2024	100.000,00		31/12/2023	73	
2023	6.130 / 4.434 / 99 860 / 0		Somme da Registrare nell'Anno 2024	1.553.080,66		31/12/2023	74	
2023	6.130 / 4.434 / 99 861 / 0		Somme da Registrare nell'Anno 2024	68.000,00		31/12/2023	75	
2023	6.130 / 4.434 / 99 315 / 0	CAPONE LORENZO VIA SAN GIUSEPPE 10 CUMIANA	Somme da Registrare nell'Anno 2024	15.773,01	D3 / 404 / 14/4/2023	31/12/2023	76	
2023	6.130 / 4.434 / 99 526 / 0	Advanced Engineering srl Via Monte Bianco n. 34 MILANO	Somme da Registrare nell'Anno 2024	87.923,12	D3 / 698 / 4/8/2021	31/12/2023	77	
2023	9.130 / 4.418 / 99 385 / 0		Somme da Registrare nell'Anno 2024	793.705,60	D3 / 557 / 22/5/2023	31/12/2023	85	

D.LGS. 118/2011 - RESIDUI PASSIVI ELIMINATI PER ESIGIBILE NELL'ANNO 2024 [ENT.]

Riferimento al bilancio		CREDITORI	OGGETTO	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2023	7.060 / 4.440 / 99 294 / 0	DIPENDENTI	Somme da Registrare nell'Anno 2024	16.482,38	D3 / 348 / 30/3/2023	31/12/2023	87	
		*						
2023	7.060 / 4.440 / 99 620 / 0	STUDIO RUSSO INGEGNERIA S.R.L. SAVONERA Strada Torino Druento Collegno frazione Savonera	Somme da Registrare nell'Anno 2024	44.407,95	D3 / 348 / 30/3/2023	31/12/2023	88	
2023	7.060 / 4.440 / 99 725 / 0		Somme da Registrare nell'Anno 2024	1.751.109,67	D3 / 1242 / 23/12/2022	31/12/2023	89	
2023	7.060 / 4.440 / 2 726 / 0		Somme da Registrare nell'Anno 2024	525.867,03	D3 / 1242 / 23/12/2022	31/12/2023	90	
			Totale Anno: 2023	5.058.749,42				
			Totale Generale:	5.058.749,42				

D.LGS. 118/2011 - RESIDUI PASSIVI ELIMINATI PER AVANZO VINCOLATO - VINCOLI DERIVANTI DA LEGGI E DAI PRINCIPI CONTABILI

Riferimento al bilancio		CREDITORI	OGGETTO	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2023	7.070 / 3.121 / 99 174 / 0	BORGIONE s.r.l. CENTRO DIDATTICO VIA G. GABRIELLI 1 SAN MAURIZIO C.SE	Anno: 2023 INSUSSISTENTE AVANZO VINCOLATO - VINCOLI DERIVANTI DA LEGGI E DAI PRINCIPI CONTABILI - fornitura non eseguita	116,00	D3 / 151 / 10/2/2023	31/12/2023	190	
2023	7.170 / 3.138 / 1 532 / 0	Ditta Tarditi Adele Via San Mauro 9 SETTIMO TORINESE	INSUSSISTENTE AVANZO VINCOLATO - VINCOLI DERIVANTI DA LEGGI E DAI PRINCIPI CONTABILI - risparmio si iva dovuto alla non applicabilità iva	171,60	D3 / 820 / 1/8/2023	31/12/2023	191	
2023	9.030 / 3.397 / 5 65 / 0		INSUSSISTENTE AVANZO VINCOLATO - VINCOLI DERIVANTI DA LEGGI E DAI PRINCIPI CONTABILI - risparmio su fatturazione	1,40	D3 / 1265 / 30/12/2022	31/12/2023	194	
			Totale Anno: 2023	289,00				
			Totale Generale:	289,00				

D.LGS. 118/2011 - RESIDUI PASSIVI ELIMINATI PER AVANZO VINCOLATO - VINCOLI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI

Riferimento al bilancio		CREDITORI	OGGETTO	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2017	9.130 / 4.416 / 99 368 / 0	STUDIO PLAY VIA MAGGIOVETTO N.11 BAIRO	Anno: 2017 INSUSSISTENTE AVANZO VINCOLATO - VINCOLI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI - incarico non eseguito	672,45	D3 / 548 / 20/6/2017	31/12/2023	197	
			Totale Anno: 2017	672,45				
2022	8.230 / 4.449 / 99 189 / 0	STUDIO TECNICO ASSOCIATO PLAY VIA MAGGIOVETTO N.11 BAIRO	Anno: 2022 INSUSSISTENTE AVANZO VINCOLATO - VINCOLI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI - risparmio asta su opera conclusa	10.949,42		31/12/2023	193	
2022	9.130 / 4.416 / 99 5 / 0		INSUSSISTENTE AVANZO VINCOLATO - VINCOLI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI - arrotondamento su fatturazione	0,01	D9 / 1385 / 8/12/2018	31/12/2023	198	
2022	9.130 / 4.416 / 99 7 / 0		INSUSSISTENTE AVANZO VINCOLATO - VINCOLI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI - arrotondamenti su fatturazione	0,01	D9 / 1385 / 8/12/2018	31/12/2023	199	
			Totale Anno: 2022	10.949,44				
2023	6.130 / 4.454 / 2 47 / 0		Anno: 2023 INSUSSISTENTE AVANZO VINCOLATO - VINCOLI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI - arrotondamento su fatturazione	0,01	D3 / 1150 / 5/12/2022	31/12/2023	188	
			Totale Anno: 2023	0,01				

D.LGS. 118/2011 - RESIDUI PASSIVI ELIMINATI PER AVANZO VINCOLATO - VINCOLI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI

Riferimento al bilancio		CREDITORI	OGGETTO	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
			Totale Generale:	11.621,90				

Comune di Nole

Anzianità dei Residui (ESERCIZIO 2023)

Analisi 'anzianità' dei residui (AL 01/01/2023)							
Residui	Esercizi Precedenti	2019	2020	2021	2022	2023	Totale
Titolo I - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	97.398,30	148.536,83	167.086,83	107.222,05	759.282,65	0,00	1.279.526,66
Titolo II - Trasferimenti correnti	0,00	2.000,00	397,41	8.686,69	48.084,51	0,00	59.168,61
Titolo III - Entrate extratributarie	1.093.884,63	24.813,50	142.942,37	850.563,23	315.656,02	0,00	2.427.859,75
Titolo IV - Entrate in conto capitale	35.588,24	65.000,00	1.920.114,88	2.611.669,87	99.932,80	0,00	4.732.305,79
Titolo V - Entrate da riduzione di attività finanziarie	836,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,81
Titolo VI - Accensione prestiti	836,81	0,00	67.824,64	0,00	0,00	0,00	68.661,45
Titolo VII - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IX - Entrate per conto terzi e partite di giro	2.064,41	2.546,30	608,75	11.068,00	12.507,00	0,00	28.794,46
Totale Residui Attivi	1.230.609,20	242.896,63	2.298.974,88	3.589.209,84	1.235.462,98	0,00	8.597.153,53
Titolo I - Spese correnti	35.810,78	13.257,38	9.743,36	23.220,93	605.075,75	0,00	687.108,20
Titolo II - Spese in conto capitale	95.191,42	16.516,86	20.847,90	2.155.812,59	246.874,73	0,00	2.535.243,50
Titolo III - Spese per incremento attività finanziarie	836,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,81
Titolo IV - Rimborso Prestiti	0,00	0,00	0,00	8.175,36	0,00	0,00	8.175,36
Titolo V - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo VII - Uscite per conto terzi e partite di giro	13.867,01	2.039,11	5.888,28	11.270,21	64.600,71	0,00	97.665,32
Totale Residui Passivi	145.706,02	31.813,35	36.479,54	2.198.479,09	916.551,19	0,00	3.329.029,19

Analisi 'anzianità' dei residui (AL 31/12/2023)							
Residui	Esercizi Precedenti	2019	2020	2021	2022	2023	Totale
Titolo I - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	91.648,41	142.044,01	145.128,75	85.147,28	220.170,28	884.974,46	1.569.113,19
Titolo II - Trasferimenti correnti	0,00	2.000,00	0,00	1.819,04	9.124,18	204.982,55	217.925,77
Titolo III - Entrate extratributarie	1.085.157,75	13.329,96	128.017,37	806.999,08	165.553,00	1.761.845,75	3.960.902,91
Titolo IV - Entrate in conto capitale	35.588,24	65.000,00	195.806,83	2.537.069,87	44.932,80	707.430,54	3.585.828,28
Titolo V - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo VI - Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637.000,00	637.000,00
Titolo VII - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IX - Entrate per conto terzi e partite di giro	2.064,41	1.578,50	608,75	0,00	11.471,00	2.829,17	18.551,83
Totale Residui Attivi	1.214.458,81	223.952,47	469.561,70	3.431.035,27	451.251,26	4.199.062,47	9.989.321,98
Titolo I - Spese correnti	33.590,38	13.257,38	9.684,36	17.053,26	112.150,19	754.900,36	940.635,93
Titolo II - Spese in conto capitale	94.518,97	15.344,94	14.028,59	2.145.566,18	37.674,36	976.285,33	3.283.418,37
Titolo III - Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
Titolo IV - Rimborso Prestiti	0,00	0,00	0,00	8.175,36	0,00	0,00	8.175,36
Titolo V - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo VII - Uscite per conto terzi e partite di giro	13.867,01	258,23	1.162,90	1.633,00	12.987,46	67.987,52	97.896,12
Totale Residui Passivi	141.976,36	28.860,55	24.875,85	2.172.427,80	162.812,01	1.799.773,21	4.330.725,78

Comune di Nole

(ENTRATA)

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2024)

D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1

data: __/__/__ n. protocollo __

Rif. delibera del GIUNTA COMUNALE del __/__/__ n. __

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI	VARIAZIONI		PREVISIONI
			AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	in aumento	in diminuzione	AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			117.134,27			117.134,27
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			3.761.626,57			3.761.626,57
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attivita' finanziarie			0,00			0,00
Utilizzo Avanzo di Amministrazione			0,00			0,00
TITOLO	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				
Tipologia	0301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	residui presunti	22.913,05	-16.711,50	6.201,55
			previsione di competenza	659.059,00		659.059,00
			previsione di cassa	681.972,05	-16.711,50	665.260,55
Tipologia	0101	Imposte tasse e proventi assimilati	residui presunti	1.376.359,91	186.551,73	1.562.911,64
			previsione di competenza	2.170.524,00		2.170.524,00
			previsione di cassa	3.546.883,91	-1.883,70	3.733.435,64
Totale TITOLO	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	residui presunti	1.399.272,96	186.551,73	1.569.113,19
			previsione di competenza	2.829.583,00		2.829.583,00
			previsione di cassa	4.228.855,96	-18.595,20	4.398.696,19
TITOLO	2	Trasferimenti correnti				
Tipologia	0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	186.747,03	31.178,74	217.925,77
			previsione di competenza	188.921,00		188.921,00
			previsione di cassa	375.668,03	-9.388,74	406.846,77
Totale TITOLO	2	Trasferimenti correnti	residui presunti	186.747,03	31.178,74	217.925,77
			previsione di competenza	188.921,00		188.921,00
			previsione di cassa	375.668,03	-9.388,74	406.846,77
TITOLO	3	Entrate extratributarie				
Tipologia	0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	124.790,57	-28.565,05	96.225,52
			previsione di competenza	518.650,00		518.650,00
			previsione di cassa	643.441,37	3.043,52	614.875,52

Comune di Nole

(ENTRATA)

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2024)

D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1

data: __/__/__ n. protocollo __

Rif. delibera del GIUNTA COMUNALE del __/__/__ n. __

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE
			PRECEDENTE VARIAZIONE	in aumento	in diminuzione	ALLA DELIBERA IN OGGETTO
Tipologia	0200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	residui presunti	2.839.651,66	160.809,91	3.000.461,57
			previsione di competenza	360.650,00		360.650,00
			previsione di cassa	3.200.301,66	160.809,91	3.361.111,57
Tipologia	0400	Altre entrate da redditi da capitale	residui presunti	3,44	-3,44	0,00
			previsione di competenza	12,89		12,89
			previsione di cassa	16,33	-3,44	12,89
Tipologia	0500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	844.803,62	19.412,20	864.215,82
			previsione di competenza	261.469,36		261.469,36
			previsione di cassa	1.106.272,98	19.412,20	1.125.685,18
Totale TITOLO	3	Entrate extratributarie	residui presunti	3.809.249,29	180.222,11	3.960.902,91
			previsione di competenza	1.140.802,25		1.140.802,25
			previsione di cassa	4.950.052,34	183.265,63	5.101.705,16
TITOLO	4	Entrate in conto capitale				
Tipologia	0200	Contributi agli investimenti	residui presunti	1.371.513,84	-163.436,18	1.208.077,66
			previsione di competenza	5.758.749,42		5.758.749,42
			previsione di cassa	7.130.263,26	50.774,36	6.966.827,08
Tipologia	0300	Altri trasferimenti in conto capitale	residui presunti	2.380.630,63	-2.880,01	2.377.750,62
			previsione di competenza	1.520.000,00		1.520.000,00
			previsione di cassa	3.900.630,63	-2.880,01	3.897.750,62
Totale TITOLO	4	Entrate in conto capitale	residui presunti	3.752.144,47	-166.316,19	3.585.828,28
			previsione di competenza	8.020.249,42		8.020.249,42
			previsione di cassa	11.772.393,89	50.774,36	11.606.077,70
TITOLO	5	Entrate da riduzione di attività finanziarie				
Tipologia	0400	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	residui presunti	836,81	-836,81	0,00
			previsione di competenza	0,00		0,00
			previsione di cassa	836,81	-836,81	0,00
Totale TITOLO	5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	residui presunti	836,81	-836,81	0,00
			previsione di competenza	0,00		0,00
			previsione di cassa	836,81	-836,81	0,00

Comune di Nole

(ENTRATA)

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2024)

D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1

data: __/__/__ n. protocollo __

Rif. delibera del GIUNTA COMUNALE del __/__/__ n. __

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE
			PRECEDENTE VARIAZIONE	in aumento	in diminuzione	ALLA DELIBERA IN OGGETTO
TITOLO 6	Accensione prestiti					
Tipologia 0300	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	residui presunti	637.836,81		-836,81	637.000,00
		previsione di competenza	0,00			0,00
		previsione di cassa	637.836,81		-836,81	637.000,00
Totale TITOLO 6	Accensione prestiti	residui presunti	637.836,81		-836,81	637.000,00
		previsione di competenza	0,00			0,00
		previsione di cassa	637.836,81		-836,81	637.000,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro					
Tipologia 0100	Entrate per partite di giro	residui presunti	85.273,67		-84.273,67	1.000,00
		previsione di competenza	1.096.500,00			1.096.500,00
		previsione di cassa	1.181.773,67		-84.273,67	1.097.500,00
Tipologia 0200	Entrate per conto terzi	residui presunti	18.501,83		-950,00	17.551,83
		previsione di competenza	267.000,00			267.000,00
		previsione di cassa	285.501,83		-950,00	284.551,83
Totale TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	residui presunti	103.775,50		-85.223,67	18.551,83
		previsione di competenza	1.363.500,00			1.363.500,00
		previsione di cassa	1.467.275,50		-85.223,67	1.382.051,83
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		residui presunti	9.889.862,87	397.952,58	-298.493,47	9.989.321,98
		previsione di competenza	17.421.816,51			17.421.816,51
		previsione di cassa	23.432.919,34	463.042,90	-363.584,59	23.532.377,65
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti	9.889.862,87	397.952,58	-298.493,47	9.989.321,98
		previsione di competenza	17.421.816,51			17.421.816,51
		previsione di cassa	28.024.616,43	463.042,90	-363.584,59	28.124.074,74

data: __/__/__ n. protocollo __

Rif. delibera del GIUNTA COMUNALE del __/__/__ n. __

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE
			PRECEDENTE VARIAZIONE	in aumento	in diminuzione	ALLA DELIBERA IN OGGETTO
TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa						

Comune di Nole

(SPESA)

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2024)

D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1

data: __/__/__ n. protocollo __

Rif. delibera del GIUNTA COMUNALE del __/__/__ n. __

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
						in aumento	in diminuzione	
Disavanzo d'Amministrazione					0,00			0,00
MISSIONE	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma	01	Organi istituzionali						
Titolo	1	Spese correnti		residui presunti	10.711,78	1.223,95		11.935,73
				previsione di competenza	122.300,00			122.300,00
				previsione di cassa	133.011,78	1.223,95		134.235,73
Totale Programma	01	Organi istituzionali		residui presunti	10.711,78	1.223,95		11.935,73
				previsione di competenza	122.300,00			122.300,00
				previsione di cassa	133.011,78	1.223,95		134.235,73
Programma	02	Segreteria generale						
Titolo	1	Spese correnti		residui presunti	124.974,27		-18.287,34	106.686,93
				previsione di competenza	707.927,86			707.927,86
				previsione di cassa	832.902,13	160,20	-18.447,54	814.614,79
Totale Programma	02	Segreteria generale		residui presunti	126.974,27		-18.287,34	108.686,93
				previsione di competenza	741.363,39			741.363,39
				previsione di cassa	868.337,66	160,20	-18.447,54	850.050,32
Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato						
Titolo	1	Spese correnti		residui presunti	15.384,26		-3.088,24	12.296,02
				previsione di competenza	35.000,00			35.000,00
				previsione di cassa	50.384,26		-3.088,24	47.296,02
Titolo	3	Spese per incremento attività finanziarie		residui presunti	1.436,81		-836,81	600,00
				previsione di competenza	0,00			0,00
				previsione di cassa	1.436,81		-836,81	600,00
Totale Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		residui presunti	16.821,07		-3.925,05	12.896,02
				previsione di competenza	35.000,00			35.000,00
				previsione di cassa	51.821,07		-3.925,05	47.896,02
Programma	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						

Comune di Nole

(SPESA)

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2024)

D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1

data: __/__/__ n. protocollo __

Rif. delibera del GIUNTA COMUNALE del __/__/__ n. __

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	40.250,39		-2.408,50	37.841,89
		previsione di competenza	174.696,40			174.696,40
		previsione di cassa	214.946,79	7.407,48	-9.815,98	212.538,29
Totale Programma 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	residui presunti	40.250,39		-2.408,50	37.841,89
		previsione di competenza	174.696,40			174.696,40
		previsione di cassa	214.946,79	7.407,48	-9.815,98	212.538,29
Programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	71.909,27		-24.663,69	47.245,58
		previsione di competenza	87.700,00			87.700,00
		previsione di cassa	159.609,27		-24.663,69	134.945,58
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	194.463,65		-62.730,79	131.732,86
		previsione di competenza	1.955.458,15			1.955.458,15
		previsione di cassa	2.149.921,80		-62.730,79	2.087.191,01
Totale Programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	residui presunti	266.372,92		-87.394,48	178.978,44
		previsione di competenza	2.043.158,15			2.043.158,15
		previsione di cassa	2.309.531,07		-87.394,48	2.222.136,59
Programma 06	Ufficio tecnico					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	75.763,48		-4.707,44	71.056,04
		previsione di competenza	263.533,68			263.533,68
		previsione di cassa	339.297,16		-4.707,44	334.589,72
Totale Programma 06	Ufficio tecnico	residui presunti	104.080,13		-4.707,44	99.372,69
		previsione di competenza	391.356,45			391.356,45
		previsione di cassa	495.436,58		-4.707,44	490.729,14
Programma 07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	4.559,96		-981,35	3.578,61
		previsione di competenza	89.642,00			89.642,00
		previsione di cassa	94.201,96		-981,35	93.220,61

Comune di Nole

(SPESA)

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2024)

D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1

data: __/__/__ n. protocollo __

Rif. delibera del GIUNTA COMUNALE del __/__/__ n. __

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	residui presunti	4.559,96		-981,35	3.578,61
		previsione di competenza	89.642,00			89.642,00
		previsione di cassa	94.201,96		-981,35	93.220,61
Totale MISSIONE 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	625.956,20	1.223,95	-117.704,16	509.475,99
		previsione di competenza	3.645.016,39			3.645.016,39
		previsione di cassa	4.270.972,59	8.791,63	-125.271,84	4.154.492,38
MISSIONE 3	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma 01	Polizia locale e amministrativa					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	55.935,06		-10.487,08	45.447,98
		previsione di competenza	282.601,00			282.601,00
		previsione di cassa	338.536,06	499,98	-10.987,06	328.048,98
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	425,38		-5,38	420,00
		previsione di competenza	9.295,21			9.295,21
		previsione di cassa	9.720,59		-5,38	9.715,21
Totale Programma 01	Polizia locale e amministrativa	residui presunti	56.360,44		-10.492,46	45.867,98
		previsione di competenza	291.896,21			291.896,21
		previsione di cassa	348.256,65	499,98	-10.992,44	337.764,19
Totale MISSIONE 3	Ordine pubblico e sicurezza	residui presunti	56.360,44		-10.492,46	45.867,98
		previsione di competenza	291.896,21			291.896,21
		previsione di cassa	348.256,65	499,98	-10.992,44	337.764,19
MISSIONE 4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma 01	Istruzione prescolastica					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	19.388,82		-3.648,99	15.739,83
		previsione di competenza	28.500,00			28.500,00
		previsione di cassa	47.888,82		-3.648,99	44.239,83
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	91.967,51		-116,00	91.851,51
		previsione di competenza	2.417.808,23			2.417.808,23
		previsione di cassa	2.509.775,74		-116,00	2.509.659,74

Comune di Nole

(SPESA)

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2024)

D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1

data: __/__/__ n. protocollo __

Rif. delibera del GIUNTA COMUNALE del __/__/__ n. __

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 01	Istruzione prescolastica	residui presunti	111.356,33		-3.764,99	107.591,34
		previsione di competenza	2.446.308,23			2.446.308,23
		previsione di cassa	2.557.664,56		-3.764,99	2.553.899,57
Programma 02	Altri ordini di istruzione non universitaria					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	107.588,64		-5.377,00	102.211,64
		previsione di competenza	130.650,00			130.650,00
		previsione di cassa	238.238,64	285,62	-5.662,62	232.861,64
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	21.012,34		-171,60	20.840,74
		previsione di competenza	110.481,56			110.481,56
		previsione di cassa	131.493,90		-171,60	131.322,30
Totale Programma 02	Altri ordini di istruzione non universitaria	residui presunti	128.600,98		-5.548,60	123.052,38
		previsione di competenza	241.131,56			241.131,56
		previsione di cassa	369.732,54	285,62	-5.834,22	364.183,94
Programma 06	Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	115.853,90		-72.642,34	43.211,56
		previsione di competenza	460.080,00			460.080,00
		previsione di cassa	575.933,90		-72.642,34	503.291,56
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	78.171,29		-63.075,64	15.095,65
		previsione di competenza	351.374,06			351.374,06
		previsione di cassa	429.545,35		-63.075,64	366.469,71
Totale Programma 06	Servizi ausiliari all'istruzione	residui presunti	194.025,19		-135.717,98	58.307,21
		previsione di competenza	811.454,06			811.454,06
		previsione di cassa	1.005.479,25		-135.717,98	869.761,27
Totale MISSIONE 4	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti	434.258,93		-145.031,57	289.227,36
		previsione di competenza	3.500.643,85			3.500.643,85
		previsione di cassa	3.934.902,78	285,62	-145.317,19	3.789.871,21
MISSIONE 5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali					
Programma 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					

Comune di Nole

(SPESA)

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2024)

D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1

data: __/__/__ n. protocollo __

Rif. delibera del GIUNTA COMUNALE del __/__/__ n. __

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	5.782,22		-3,66	5.778,56
		previsione di competenza	18.000,00			18.000,00
		previsione di cassa	23.782,22		-3,66	23.778,56
Totale Programma 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui presunti	5.782,22		-3,66	5.778,56
		previsione di competenza	18.000,00			18.000,00
		previsione di cassa	23.782,22		-3,66	23.778,56
Totale MISSIONE 5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	residui presunti	2.156.053,81		-3,66	2.156.050,15
		previsione di competenza	222.799,56			222.799,56
		previsione di cassa	2.378.853,37		-3,66	2.378.849,71
MISSIONE 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma 01	Sport e tempo libero					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	40.224,69		-690,11	39.534,58
		previsione di competenza	39.000,00			39.000,00
		previsione di cassa	79.224,69		-690,11	78.534,58
Totale Programma 01	Sport e tempo libero	residui presunti	80.885,72		-690,11	80.195,61
		previsione di competenza	2.306.000,00			2.306.000,00
		previsione di cassa	2.386.885,72		-690,11	2.386.195,61
Totale MISSIONE 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	residui presunti	80.885,72		-690,11	80.195,61
		previsione di competenza	2.306.000,00			2.306.000,00
		previsione di cassa	2.386.885,72		-690,11	2.386.195,61
MISSIONE 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	12.322,82		-1.773,36	10.549,46
		previsione di competenza	55.500,00			55.500,00
		previsione di cassa	67.822,82		-1.773,36	66.049,46
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	51.230,15	30,00		51.260,15
		previsione di competenza	1.073.542,13			1.073.542,13
		previsione di cassa	1.124.772,28	30,00		1.124.802,28

Comune di Nole

(SPESA)

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2024)

D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1

data: __/__/__ n. protocollo __

Rif. delibera del GIUNTA COMUNALE del __/__/__ n. __

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI	VARIAZIONI		PREVISIONI
			AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	in aumento	in diminuzione	AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
Totale Programma 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	residui presunti	63.552,97	30,00	-1.773,36	61.809,61
		previsione di competenza	1.129.042,13			1.129.042,13
		previsione di cassa	1.192.595,10	30,00	-1.773,36	1.190.851,74
Totale MISSIONE 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti	263.749,84	30,00	-1.773,36	262.006,48
		previsione di competenza	1.813.305,49			1.813.305,49
		previsione di cassa	2.077.055,33	30,00	-1.773,36	2.075.311,97
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma 05	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	63.402,51		-6.042,99	57.359,52
		previsione di competenza	224.500,00			224.500,00
		previsione di cassa	287.902,51		-6.042,99	281.859,52
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	374.863,71		-10.949,42	363.914,29
		previsione di competenza	1.939.372,56			1.939.372,56
		previsione di cassa	2.314.236,27		-10.949,42	2.303.286,85
Totale Programma 05	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	438.266,22		-16.992,41	421.273,81
		previsione di competenza	2.163.872,56			2.163.872,56
		previsione di cassa	2.602.138,78		-16.992,41	2.585.146,37
Totale MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	438.266,22		-16.992,41	421.273,81
		previsione di competenza	2.163.872,56			2.163.872,56
		previsione di cassa	2.602.138,78		-16.992,41	2.585.146,37
MISSIONE 11	Soccorso civile					
Programma 01	Sistema di protezione civile					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	9.872,87		-77,53	9.795,34
		previsione di competenza	13.000,00			13.000,00
		previsione di cassa	22.872,87		-77,53	22.795,34
Totale Programma 01	Sistema di protezione civile	residui presunti	9.872,87		-77,53	9.795,34
		previsione di competenza	13.000,00			13.000,00
		previsione di cassa	22.872,87		-77,53	22.795,34

Comune di Nole

(SPESA)

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2024)

D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1

data: __/__/__ n. protocollo __

Rif. delibera del GIUNTA COMUNALE del __/__/__ n. __

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Totale MISSIONE 11	Soccorso civile		residui presunti		-77,53	9.795,34
			previsione di competenza			13.000,00
			previsione di cassa		-77,53	22.795,34
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
Titolo 2	Spese in conto capitale		residui presunti	222.877,24	-5.383,93	217.493,31
			previsione di competenza	845.780,03		845.780,03
			previsione di cassa	1.068.657,27	-5.383,93	1.063.273,34
Totale Programma 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		residui presunti	237.478,10	-5.383,93	232.094,17
			previsione di competenza	899.780,03		899.780,03
			previsione di cassa	1.137.258,13	-5.383,93	1.131.874,20
Programma 02	Interventi per la disabilità					
Titolo 1	Spese correnti		residui presunti	45.857,75	-3.771,65	42.086,10
			previsione di competenza	108.000,00		108.000,00
			previsione di cassa	153.857,75	-3.771,65	150.086,10
Totale Programma 02	Interventi per la disabilità		residui presunti	45.857,75	-3.771,65	42.086,10
			previsione di competenza	108.000,00		108.000,00
			previsione di cassa	153.857,75	-3.771,65	150.086,10
Programma 04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale					
Titolo 1	Spese correnti		residui presunti	13.933,63	-1.000,00	12.933,63
			previsione di competenza	229.250,00		229.250,00
			previsione di cassa	243.183,63	-1.000,00	242.183,63
Titolo 2	Spese in conto capitale		residui presunti	1,40	-1,40	0,00
			previsione di competenza	0,00		0,00
			previsione di cassa	1,40	-1,40	0,00
Totale Programma 04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		residui presunti	13.935,03	-1.001,40	12.933,63
			previsione di competenza	229.250,00		229.250,00
			previsione di cassa	243.185,03	-1.001,40	242.183,63

Comune di Nole

(SPESA)

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2024)

D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1

data: __/__/__ n. protocollo __

Rif. delibera del GIUNTA COMUNALE del __/__/__ n. __

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Programma 09	Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	6.590,08		-1.583,65	5.006,43
		previsione di competenza	29.150,00			29.150,00
		previsione di cassa	35.740,08		-1.583,65	34.156,43
Totale Programma 09	Servizio necroscopico e cimiteriale	residui presunti	33.436,08		-1.583,65	31.852,43
		previsione di competenza	85.226,00			85.226,00
		previsione di cassa	118.662,08		-1.583,65	117.078,43
Totale MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	330.706,96		-11.740,63	318.966,33
		previsione di competenza	1.498.756,03			1.498.756,03
		previsione di cassa	1.829.462,99		-11.740,63	1.817.722,36
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività					
Programma 02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	18.695,40		-3.750,00	14.945,40
		previsione di competenza	18.500,00			18.500,00
		previsione di cassa	37.195,40		-3.750,00	33.445,40
Totale Programma 02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	residui presunti	18.695,40		-3.750,00	14.945,40
		previsione di competenza	18.500,00			18.500,00
		previsione di cassa	37.195,40		-3.750,00	33.445,40
Programma 04	Reti e altri servizi di pubblica utilità					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	5.709,60		-5.709,60	0,00
		previsione di competenza	150.550,61			150.550,61
		previsione di cassa	156.260,21		-5.709,60	150.550,61
Totale Programma 04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	residui presunti	5.709,60		-5.709,60	0,00
		previsione di competenza	150.550,61			150.550,61
		previsione di cassa	156.260,21		-5.709,60	150.550,61
Totale MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	residui presunti	24.405,00		-9.459,60	14.945,40
		previsione di competenza	169.050,61			169.050,61
		previsione di cassa	193.455,61		-9.459,60	183.996,01

Comune di Nole

(SPESA)

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2024)

D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1

data: __/__/__ n. protocollo __

Rif. delibera del GIUNTA COMUNALE del __/__/__ n. __

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
Programma 01	Fonti energetiche					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	1.002,58		-424,68	577,90
		previsione di competenza	13.500,00			13.500,00
		previsione di cassa	14.502,58		-424,68	14.077,90
Totale Programma 01	Fonti energetiche	residui presunti	1.002,58		-424,68	577,90
		previsione di competenza	13.500,00			13.500,00
		previsione di cassa	14.502,58		-424,68	14.077,90
Totale MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	residui presunti	1.002,58		-424,68	577,90
		previsione di competenza	13.500,00			13.500,00
		previsione di cassa	14.502,58		-424,68	14.077,90
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi					
Programma 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro					
Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	residui presunti	182.133,79		-84.237,67	97.896,12
		previsione di competenza	1.363.500,00			1.363.500,00
		previsione di cassa	1.545.633,79		-84.237,67	1.461.396,12
Totale Programma 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	residui presunti	182.133,79		-84.237,67	97.896,12
		previsione di competenza	1.363.500,00			1.363.500,00
		previsione di cassa	1.545.633,79		-84.237,67	1.461.396,12
Totale MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	residui presunti	182.133,79		-84.237,67	97.896,12
		previsione di competenza	1.363.500,00			1.363.500,00
		previsione di cassa	1.545.633,79		-84.237,67	1.461.396,12
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		residui presunti	4.728.099,67	1.253,95	-398.627,84	4.330.725,78
		previsione di competenza	17.421.816,51			17.421.816,51
		previsione di cassa	22.072.369,96	9.607,23	-406.981,12	21.674.996,07
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		residui presunti	4.728.099,67	1.253,95	-398.627,84	4.330.725,78
		previsione di competenza	17.421.816,51			17.421.816,51
		previsione di cassa	22.072.369,96	9.607,23	-406.981,12	21.674.996,07

data: __/__/__ n. protocollo __

Rif. delibera del GIUNTA COMUNALE del __/__/__ n. __

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE
			PRECEDENTE VARIAZIONE	in aumento	in diminuzione	ALLA DELIBERA IN OGGETTO
TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa						

Comune di Nole

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

ALLEGATO ALLA VARIAZIONE (Dati Aggiornati alla Data del 16/02/2024)

EQUILIBRI DI BILANCIO (Anno 2024-2026)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		4.591.697,09			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		117.134,27	0,00	0,00
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		4.159.306,25 0,00	4.061.741,67 0,00	3.980.606,12 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui: - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)		4.163.128,52 0,00 90.197,08	3.930.733,67 0,00 85.983,86	3.921.868,12 0,00 81.403,31
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato	(-)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari di cui per estinzione anticipata di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità	(-)		113.312,00 0,00 0,00	131.008,00 0,00 0,00	58.738,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A+Q1-AA+B+C-D-E-F)			0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso dei prestiti di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		0,00 0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	(+)		0,00	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		3.761.626,57	0,00	0,00
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(-)		0,00	0,00	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		8.020.249,42	5.534.500,00	942.500,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		11.781.875,99 0,00	5.534.500,00 0,00	942.500,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z = P+Q+Q1+J2+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00
J) Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività finanziarie	(+)		0,00	-	-
J1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
EQUILIBRIO FINALE					
W = O+J+J1-J3+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali :

Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo di anticipazione di liquidità	(-)	0,00	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.		0,00	0,00	0,00

COMUNE DI NOLE

Città Metropolitana Torino

Parere dell'organo di revisione sulla

proposta di deliberazione di

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI

AL 31.12.2023

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott.ssa Francesca Perotti

Comune di Nole

ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 1 del 20/02/2024

Oggetto: Parere sul riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2023

Ricevuto in data 16/02/2024 la proposta di deliberazione di Giunta n.23 del 16/02/2024 denominata "RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI EX ALLEGATO 4/2 AL DECRETO LEGISLATIVO N. 118/2011 AI FINI DELLA FORMAZIONE DEL RENDICONTO 2023, VARIAZIONI DEI RESIDUI E DI CASSA PER GLI ESERCIZI 2024/2026" e la documentazione allegata, dalla quale risulta che:

- i responsabili dei settori dell'ente hanno trasmesso le risultanze del riaccertamento al settore (Ufficio di ragioneria), dichiarando di aver verificato anche a titolo documentale l'effettiva esigibilità dei propri residui;
- il riaccertamento ordinario dei residui di cui alla presente proposta di deliberazione è stato elaborato sulla base delle comunicazioni dei responsabili dei settori, acquisite e conservate agli atti del servizio finanziario.

Vista la richiamata proposta deliberativa e i documenti allegati:

- A- Elenco minori entrate;
- B – Elenco minori residui;
- C – Elenco analitico residui attivi;
- D – Elenco analitico residui passivi;
- E – Residui attivi eliminazione definitiva;
- F – Residui passivi eliminazione definitiva;
- G – Residui attivi esigibili anno 2023;
- H – Residui passivi esigibili anno 2023 fpv;
- I – Residui passivi esigibili anno 2023 ent;
- L – Residui passivi vincoli da legge e principi contabili;
- M – residui passivi vincoli da trasferimenti;
- N – Tabella anzianità residui;
- O – Variazione entrata;
- P – Variazione spesa;
- Equilibri di bilancio anno 2024 -2026 (aggiornati alla data del 16/02/2024).

Considerato:

- a) l'articolo art. 3, comma 4, D.Lgs 118/2011;
- b) il principio contabile applicato 4/2, al punto 9.1;

si precisa che l'Organo di revisione ha proceduto alla verifica dei dati riportati nelle tabelle che seguono secondo la tecnica del campionamento con selezione casuale.

Il campionamento estratto viene conservato agli atti dell'Ente e del Revisore.

ACCERTAMENTI ASSUNTI NEL 2023, RISCOSSI O NON RISCOSSI E O REIMPUTATI ENTRO IL 31/12/2023

Alla data del riaccertamento ordinario la situazione degli accertamenti è la seguente:

	Accertamenti 2023	Riscossioni c/competenza	Accertamenti mantenuti nel 2023	Accertamenti reimputati
Titolo 1	2.993.883,05	2.108.908,59	884.974,46	0,00
Titolo 2	353.631,56	148.649,01	204.982,55	0,00
Titolo 3	2.745.179,18	983.333,43	1.761.845,75	0,00
Titolo 4	2.853.399,37	2.145.968,83	707.430,54	5.058.749,42
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6	637.000,00	0,00	637.000,00	0,00
Titolo 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9	948.256,38	945.427,21	2.829,17	0,00
Totale	10.531.349,54	6.332.287,07	4.199.062,47	5.058.749,42

Dall'esame risulta che le entrate accertate nel 2023, non esigibili nell'esercizio considerato, sono state correttamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili.

ANALISI DELLA REIMPUTAZIONE DELL'ENTRATA

	Accertamenti reimputati	di cui 2024	di cui 2025	di cui 2026
Titolo 1	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4	5.058.749,42	5.058.749,42	0,00	0,00
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	5.058.749,42	5.058.749,42	0,00	0,00

ANALISI DELLA REIMPUTAZIONE DELLA SPESA (F.P.V.)

	Impegni reimputati FPV	di cui 2024	di cui 2025	di cui 2026
Titolo 1	117.134,27	117.134,27	0,00	0,00
Titolo 2	3.761.626,57	3.761.626,57	0,00	0,00
Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	3.878.760,84	3.878.760,84	0,00	0,00

IMPEGNI ASSUNTI NEL 2023, PAGATI O NON PAGATI O REIMPUTATI ENTRO IL 31/12/2023

Alla data del riaccertamento ordinario la situazione degli impegni è la seguente:

	Impegni 2023	Pagamenti in c/competenza	Impegni mantenuti nel 2023	Impegni reimputati
Titolo 1	3.807.705,51	3.052.805,15	754.900,36	117.134,27
Titolo 2	3.199.260,95	2.222.975,62	976.285,33	8.820.375,99
Titolo 3	600,00	0,00	600,00	0,00
Titolo 4	109.271,07	109.271,07	0,00	0,00
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7	948.256,38	880.268,86	67.987,52	0,00
Totale	8.065.093,91	6.265.320,70	1.799.773,21	8.937.510,26

Dall'esame risulta che le spese impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono state correttamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili.

DETTAGLIO DELLE RIMPUTAZIONI CHE NON HANNO GENERATO FPV NEL CASO DI CONTESTUALE REIMPUTAZIONE DI ENTRATE E DI SPESE

	Accertamenti reimputati		Impegni reimputati
Titolo 1	0,00	Titolo 1	0,00
Titolo 2	0,00		
Titolo 3	0,00		
Titolo 4	5.058.749,42	Titolo 2	5.058.749,42
Titolo 5	0,00	Titolo 3	0,00
Titolo 6	0,00	Titolo 4	0,00
Titolo 7	0,00	Titolo 5	0,00
Titolo 9	0,00	Titolo 7	0,00
Totale	5.058.749,42	Totale	5.058.749,42

ANALISI DELLA REIMPUTAZIONE DELLA SPESA (FINANZIATO DA ENTRATA)

	Impegni reimputati ENT	di cui 2024	di cui 2025	di cui 2026
Titolo 1	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	5.058.749,42	5.058.749,42	0,00	0,00
Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	5.058.749,42	5.058.749,42	0,00	0,00

La reimputazione degli impegni è stata effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate.

REIMPUTAZIONE CONTESTUALE DI ENTRATE E DI SPESE

Tenuto conto che la costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di contestuale reimputazione di entrate e spese correlate nella tabella sono riportate le reimputazioni che non hanno generato FPV:

	Accertamenti reimputati		Impegni reimputati
Titolo 1	0,00	Titolo 1	0,00
Titolo 2	0,00		
Titolo 3	0,00		
Titolo 4	5.058.749,42	Titolo 2	5.058.749,42
Titolo 5	0,00	Titolo 3	0,00
Titolo 6	0,00	Titolo 4	0,00
Titolo 7	0,00	Titolo 5	0,00
Titolo 9	0,00	Titolo 7	0,00
Totale	5.058.749,42	Totale	5.058.749,42

La reimputazione degli accertamenti e degli impegni è stata effettuata in base all'esigibilità dell'entrata e della spesa.

Nella seguente tabella vengono riepilogati gli importi che si riferiscono solamente alle risorse PNRR reimputate secondo il cronoprogramma di spesa:

	Accertamenti reimputati PNRR		Impegni reimputati PNRR
Titolo 1		Titolo 1	
Titolo 2		Titolo 2	2.708.105,60 €
Titolo 3		Titolo 3	
Titolo 4	2.708.105,60 €	Titolo 4	
Titolo 5		Titolo 5	
Titolo 6			
Titolo 7			
TOTALE	2.708.105,60 €		2.708.105,60 €

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI SPESA FINALE 2023

Il fondo pluriennale vincolato al 31/12/2023 è pari a euro 3.878.760,84;

La composizione del FPV 2023 spesa finale pari a euro 3.878.760,84è pertanto la seguente:

Tabella 4.1									
	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2023 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni imputati all'esercizio 2023 e finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2023 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2023 su impegni e imputati agli esercizi successivi a 2023 (cd. economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022 rinviata all'esercizio 2024 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione all'esercizio 2024 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione all'esercizio 2025 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023
	(a)	(b)	(x)	(y)	(z) = (a) - (b) - (x) - (y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (z) + (d) + (e) + (f)
TITOLO I	146.702,41	84.867,73	61.834,68		-	117.134,27			117.134,27
TITOLO II	3.517.725,22	707.039,61	1.759.309,45		1.051.376,16	2.710.250,41			3.761.626,57
TITOLO III					-				-
TOTALE	3.664.427,63	791.907,34	1.821.144,13		-	2.827.384,68	-	-	3.878.760,84

Il fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2023 costituisce un'entrata di pari importo del bilancio di previsione 2024-2026 tenuto conto, per le opere pubbliche, del cronoprogramma di attività dei singoli interventi.

FPV 2023 SPESA CORRENTE	117.134,27 €
FPV 2023 SPESA IN CONTO CAPITALE	3.761.626,57 €
FPV 2023 SPESA PER ATTIVITA' FINANZIARIE	- €
TOTALE	3.878.760,84 €

L'Organo di revisione fa presente che il principio contabile 4/2 indica che il FPV è prevalentemente costituito dalle spese in conto capitale, ma può essere destinato anche a garantire la copertura di spese correnti o per attività finanziarie, finanziate da entrate esigibili in esercizi precedenti a quelli di imputazione della spesa.

Per quanto riguarda il FPV finale spesa 2023 di parte corrente si riportano le casistiche:

FPV spesa corrente			
Voci di spesa			2023
Salario accessorio e premiante			91.718,48
Trasferimenti correnti			0,00
Incarichi a legali			9.433,79
Altri incarichi			0,00
Altre spese finanziate da entrate vincolate di parte corrente			15.982,00
"Fondone" Covid-19	DM		0,00
28/10/2021			

"Riaccertamento ordinario ex paragrafo 5.4.2 del principio contabile 4/2";	0,00
Altro	0,00
Totale FPV anno spesa corrente	117.134,27

L'Organo di revisione ha verificato che il FPV spesa è costituito ai sensi del:

- principio contabile 4/2, punto 5.4. da entrate già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata ed è **conforme all'evoluzione dei cronoprogrammi di spesa;**
- principio contabile 4/2, punto **5.4.8 - La formazione del FPV per la spese concernenti il livello minimo di progettazione:** Alla fine dell'esercizio, le risorse accantonate nel FPV per il finanziamento delle spese concernenti il livello minimo di progettazione, non ancora impegnate, possono essere conservate nel FPV determinato in sede di rendiconto a condizione che siano state formalmente attivate le relative procedure di affidamento entro il 31/12/2023;
- principio contabile 4/2, punto **5.4.9 - La conservazione del fondo pluriennale vincolato per le spese non ancora impegnate.** Nelle more dell'adeguamento dei principi applicati al d.lgs. n. 36 del 2023, per le opere avviate applicando le norme del nuovo codice dei contratti, gli enti conservano il fondo pluriennale vincolato secondo le modalità previste dal paragrafo 5.4.9 dell'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011, **adeguandolo alle novità del d.lgs. n. 36 del 2023 che, con riferimento alla progettazione, richiedono la prosecuzione, senza soluzione di continuità, delle attività riguardanti la realizzazione dell'opera (FAQ Arconet 53).** Alla fine dell'esercizio, le risorse accantonate nel FPV per il finanziamento di spese non ancora impegnate per la realizzazione di investimenti di importo pari o superiore a quello previsto per l'affidamento diretto dei contratti-(euro 150.000,00), sono interamente conservate nel FPV determinato in sede di rendiconto a condizione che siano rispettate le prime due condizioni, ed una delle successive:
 - a) sono state interamente accertate le entrate che costituiscono la copertura dell'intera spesa di investimento;
 - b) l'intervento cui il fondo pluriennale si riferisce risulti inserito nell'ultimo programma triennale dei lavori pubblici. Tale condizione non riguarda gli appalti pubblici di lavori di valore compreso tra 40.000 e 100.000 euro;
 - c) le spese previste nel quadro economico di un intervento inserito nel programma triennale delle opere pubbliche, sono state impegnate, anche parzialmente, sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate, imputate secondo esigibilità *solo* per l'acquisizione di terreni, espropri e occupazioni di urgenza, per la bonifica aree, per l'abbattimento delle strutture preesistenti, per la

viabilità riguardante l'accesso al cantiere, per l'allacciamento ai pubblici servizi, e per analoghe spese indispensabili per l'assolvimento delle attività necessarie per l'esecuzione dell'intervento da parte della controparte contrattuale.

- d) in assenza di impegni di cui alla lettera c) sono state formalmente attivate le procedure di affidamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica. In assenza di aggiudicazione definitiva, entro l'esercizio successivo, le risorse accertate ma non ancora impegnate.

L'evoluzione dell'alimentazione del FPV di parte corrente è la seguente:

	2021	2022	2023
Fondo pluriennale vincolato corrente accantonato al 31.12	156.141,28 €	146.702,41 €	117.134,27 €
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in c/competenza			15.982,00 €
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in c/competenza per finanziare i soli casi ammessi dal principio contabile *	156.141,28 €	94.590,95 €	91.718,48 €
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in c/competenza per finanziare i casi di cui al punto 5.4a del principio contabile 4/2**		52.111,46 €	9.433,79 €
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in anni precedenti			
- di cui FPV alimentato da trasferimenti e contributi per eventi sismici			
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in anni precedenti per finanziare i soli casi ammessi dal principio contabile *			
- di cui FPV da riaccertamento straordinario			

L'evoluzione dell'alimentazione del FPV di parte capitale è la seguente:

	2021	2022	2023
Fondo pluriennale vincolato c/capitale accantonato al 31.12	6.316.437,07 €	3.517.725,22 €	3.761.626,57 €
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate investimenti accertate in c/competenza	3.524.985,97 €	769.244,97 €	2.844.023,93 €
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate investimenti accertate in anni precedenti	2.791.451,10 €	2.748.480,25 €	912.298,68 €

- di cui FPV da riaccertamento straordinario		5.303,96 €
--	--	------------

Si precisa che le risorse PNRR, essendo contributi a rendicontazione legati all'evoluzione del cronoprogramma di spesa, vengono reimputate contestualmente (entrata e spesa) non danno luogo alla costituzione del fondo pluriennale vincolato di spesa, tranne nel caso in cui l'Ente abbia già incassato le relative risorse sull'esercizio 2023 e ricorrano le condizioni sopra indicate dall'allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011 al punto 5.4.8. e punto 5.4.9, sopra riportati.

Diversamente le risorse rimosse confluiscono in avanzo vincolato da trasferimenti.

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DETERMINATI CON IL CONTO DEL BILANCIO 2022

In base ai principi contabili non è possibile reimputare i residui attivi e passivi precedentemente approvati con il rendiconto precedente.

Dal prospetto dei residui attivi al 01/01/2023, risulta che:

	Residui attivi iniziali al 1.1.2023	Riscossioni	Minori Residui	Maggiori Residui	Residui attivi finali al 31.12.2023 (da RS)	Residui attivi finali al 31.12.2023 (da CP)	Residui attivi finali al 31.12.2023 (Totale)
Titolo 1	1.279.526,66	621.735,04	18.100,88	44.447,99	684.138,73	884.974,46	1.569.113,19
Titolo 2	59.168,61	51.457,95	8.205,55	13.438,11	12.943,22	204.982,55	217.925,77
Titolo 3	2.427.859,75	219.147,35	21.338,39	11.683,15	2.199.057,16	1.761.845,75	3.960.902,91
Titolo 4	4.732.305,79	184.411,24	1.699.996,44	30.499,63	2.878.397,74	707.430,54	3.585.828,28
Titolo 5	836,81	0,00	836,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6	68.661,45	0,00	68.661,45	0,00	0,00	637.000,00	637.000,00
Titolo 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9	28.794,46	12.085,80	986,00	0,00	15.722,66	2.829,17	18.551,83
Totale	8.597.153,53	1.088.837,38	1.818.125,52	100.068,88	5.790.259,51	4.199.062,47	9.989.321,98

Nella tabella vengono riportati i residui iniziali al 01/01, le riscossioni a residuo, le minori entrate a residuo, le maggiori entrate a residuo, i residui finali al 31/12 parte residui, i residui finali al 31/12 parte competenza e il totale dei residui finali attivi al 31/12 dell'ente suddivisi per titolo.

Dal prospetto dei residui passivi al 01/01/2023 risulta che:

	Residui passivi iniziali al 1.1.2023	Pagamenti	Minori Residui	Residui passivi finali al 31.12.2023 (da RS)	Residui passivi finali al 31.12.2023 (da CP)	Residui passivi finali al 31.12.2023 (Totale)
Titolo 1	687.108,20	423.547,90	77.824,73	185.735,57	754.900,36	940.635,93
Titolo 2	2.535.243,50	206.067,50	22.042,96	2.307.133,04	976.285,33	3.283.418,37
Titolo 3	836,81	0,00	836,81	0,00	600,00	600,00
Titolo 4	8.175,36	0,00	0,00	8.175,36	0,00	8.175,36
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7	97.665,32	67.756,72	0,00	29.908,60	67.987,52	97.896,12
Totale	3.329.029,19	697.372,12	100.704,50	2.530.952,57	1.799.773,21	4.330.725,78

Nella tabella vengono riportati i residui iniziali al 01/01, i pagamenti a residuo, le economie a residuo, i residui finali al 31/12 parte residui, i residui finali al 31/12 parte competenza e il totale dei residui finali passivi al 31/12 dell'ente suddivisi per titolo.

ELIMINAZIONE O RIDUZIONE DI RESIDUI PASSIVI FINANZIATI CON ENTRATE A DESTINAZIONE VINCOLATA

L'Organo di revisione ha verificato il rispetto del principio contabile applicato 4/2, nella parte che richiede di rilevare le **economie di spese** finanziate con entrata a destinazione vincolata. Il punto 9.1 prevede che: *“Nel caso in cui l'eliminazione o la riduzione del residuo passivo riguardasse una spesa avente vincolo di destinazione, l'economia conseguente manterrà, per il medesimo ammontare, lo stesso vincolo applicato all'avanzo di amministrazione laddove presente. Tale quota di avanzo è immediatamente applicabile al bilancio dell'esercizio successivo”*.

In particolare, sono stati eliminati o ridotti i seguenti residui passivi finanziati con entrate a destinazione vincolata per legge o sulla base dei principi contabili:

Residui - I minori residui attivi e passivi derivanti dall'operazione di riaccertamento discendono da:

	Insussistenze dei residui attivi	Insussistenze ed economie dei residui passivi
Gestione corrente non vincolata	€ 47.644,82	€ 77.824,73
Gestione corrente vincolata	€ -	€ -
Gestione in conto capitale vincolata	€ 1.769.494,70	€ 10.949,42
Gestione in conto capitale non vincolata	€ -	€ 11.930,35
Gestione servizi c/terzi	€ 986,00	€ -
MINORI RESIDUI	€ 1.818.125,52	€ 100.704,50

RICLASSIFICAZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

L'ente non ha provveduto alla riclassificazione in bilancio di crediti e debiti non correttamente classificati rispettando le indicazioni del punto 9.1 del principio contabile applicato 4/2.

RISULTANZE FINALI DELL'AMMONTARE COMPLESSIVO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2023**Risultanze residui attivi:**

Residui attivi conservati (compreso il titolo 9) euro 9.989.321,98 di cui:

- euro 5.790.259,51 da gestione residui;
- euro 4.199.062,47 da gestione competenza 2023.

Risultanze residui passivi:

Residui passivi conservati (compreso il titolo 7) euro 4.330.725,78 di cui:

- euro 2.530.952,57 da gestione residui;
- euro 1.799.773,21 da gestione competenza 2023.

VETUSTA' DEI RESIDUI ATTIVI

I residui attivi risultanti dopo il riaccertamento classificati secondo l'esercizio di derivazione sono così dettagliati:

	2018 e precedenti	2019	2020	2021	2022	2023	Totale
Titolo 1	91.648,41	142.044,01	145.128,75	85.147,28	220.170,28	884.974,46	1.569.113,19
Titolo 2	0,00	2.000,00	0,00	1.819,04	9.124,18	204.982,55	217.925,77
Titolo 3	1.085.157,75	13.329,96	128.017,37	806.999,08	165.553,00	1.761.845,75	3.960.902,91
Titolo 4	35.588,24	65.000,00	195.806,83	2.537.069,87	44.932,80	707.430,54	3.585.828,28
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637.000,00	637.000,00
Titolo 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9	2.064,41	1.578,50	608,75	0,00	11.471,00	2.829,17	18.551,83
Totale	1.214.458,81	223.952,47	469.561,70	3.431.035,27	451.251,26	4.199.062,47	9.989.321,98

Nella tabella vengono riportati i residui attivi (accertamenti al netto delle minori entrate meno gli incassi) al 31/12/ suddivisi per titolo e anno di provenienza.

VETUSTA' DEI RESIDUI PASSIVI

I residui passivi risultanti dopo il riaccertamento classificati secondo l'esercizio di derivazione sono così dettagliati:

	2018 e precedenti	2019	2020	2021	2022	2023	Totale
Titolo 1	33.590,38	13.257,38	9.684,36	17.053,26	112.150,19	754.900,36	940.635,93
Titolo 2	94.518,97	15.344,94	14.028,59	2.145.566,18	37.674,36	976.285,33	3.283.418,37
Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
Titolo 4	0,00	0,00	0,00	8.175,36	0,00	0,00	8.175,36
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7	13.867,01	258,23	1.162,90	1.633,00	12.987,46	67.987,52	97.896,12
Totale	141.976,36	28.860,55	24.875,85	2.172.427,80	162.812,01	1.799.773,21	4.330.725,78

Nella tabella vengono riportati i residui passivi (impegni al netto delle economie meno i pagamenti) al 31/12/ suddivisi per titolo e anno di provenienza.

VERIFICA RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ORGANISMI PARTECIPATI

L'Organo di revisione ha verificato la situazione dei debiti e crediti degli organismi partecipati e quindi i loro riflessi all'interno del riaccertamento dei residui attivi e passivi, tenendo conto dell'ultima asseverazione debiti e crediti delle partecipate.

ADEGUATA MOTIVAZIONE

Per ogni residuo attivo o passivo totalmente o parzialmente eliminato i responsabili dei servizi hanno dato adeguata motivazione.

CONCLUSIONI

Tenuto conto del parere tecnico e del parere contabile espressi ai sensi dell'art. 49 - 1 comma - del TUEL e delle verifiche e delle considerazioni in precedenza illustrate l'Organo di revisione esprime parere favorevole alla proposta di deliberazione di Giunta comunale nr. 23 del 16.02.2024 inerente il riaccertamento ordinario dei residui alla data del 31.12.2023.

Li 20.02.2024

L'Organo di Revisione

Dott.ssa Francesca Perotti

Comune di Nole

Esercizio 2023

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
---------	----------------------------	--------------------	---------------------------------

Codice 01.01.1 30 / 1.001 / 99 INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI

Anno 2022

209	23/03/2022		4.799,66	0,00	4.799,66
(** 270 23/03/2022) INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI PER L'ANNO 2022					

TOTALE ANNO	2022		4.799,66	0,00	4.799,66
--------------------	-------------	--	-----------------	-------------	-----------------

Anno 2023

119	24/01/2023		822,48	0,00	822,48
(D9 102 25/01/2023) INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI PER L'ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA.					

616	12/10/2023		597,80	0,00	597,80
IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI 2023					

TOTALE ANNO	2023		1.420,28	0,00	1.420,28
--------------------	-------------	--	-----------------	-------------	-----------------

TOTALE	30 / 1.001 / 99		6.219,94	0,00	6.219,94
---------------	------------------------	--	-----------------	-------------	-----------------

Codice 01.01.1 30 / 1.010 / 99 COMPENSI RIMBORSO SPESE ORGANO REVISIONE ECO-NOMICO - FINANZIARIA E NUCLEI DI VALUTAZIONE

Anno 2023

137	01/01/2023	MELELLA MARINA	4.504,24	0,00	4.504,24
(D9 477 24/05/2021) COMPENSO REVISORE DEI CONTI PER IL PERIODO DAL 01.01.2021 AL 31.12.2023 - IMPEGNO DI SPESA					

TOTALE ANNO	2023		4.504,24	0,00	4.504,24
--------------------	-------------	--	-----------------	-------------	-----------------

TOTALE	30 / 1.010 / 99		4.504,24	0,00	4.504,24
---------------	------------------------	--	-----------------	-------------	-----------------

Codice 01.01.1 70 / 1.020 / 99 GESTIONE UFFICI - IMPOSTE E TASSE - IRAP

Anno 2022

211	23/03/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP	407,88	0,00	407,88
(** 270 23/03/2022) INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI AMMINISTRATORI 2022 - IRAP					

TOTALE ANNO	2022		407,88	0,00	407,88
--------------------	-------------	--	---------------	-------------	---------------

Anno 2023

120	24/01/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP	752,86	0,00	752,86
(D9 102 25/01/2023) F24EP - IRAP SU INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI PER L'ANNO 2023					

871	31/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP	51,00	0,19	50,81
F24EP - VERSAMENTO IRAP SU GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI 2023					

TOTALE ANNO	2023		803,86	0,19	803,67
--------------------	-------------	--	---------------	-------------	---------------

TOTALE	70 / 1.020 / 99		1.211,74	0,19	1.211,55
---------------	------------------------	--	-----------------	-------------	-----------------

Codice 01.02.1 120 / 1.021 / 1 COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO

Anno 2023

Esercizio 2023

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
73	10/01/2023	DIPENDENTI (D5 24 10/01/2023) IMPEGNO DI SPESA PER AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI COMUNALI A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2023	561,44	0,00	561,44
TOTALE ANNO	2023		561,44	0,00	561,44
TOTALE	120 / 1.021 / 1		561,44	0,00	561,44

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

Anno 2023

61	02/01/2023	DIPENDENTI (** 277 14/03/2023) IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' ANNO 2022 [Ex.Imp. 2022/720] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023)	1.678,11	1.678,11	0,00
787	20/12/2023	DIVERSI INDENNITA' AL PERSONALE AMMINISTRATIVO	6.000,00	6.000,00	0,00
TOTALE ANNO	2023		7.678,11	7.678,11	0,00
TOTALE	120 / 1.021 / 2		7.678,11	7.678,11	0,00

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

Anno 2023

86	23/01/2023	(** 113 31/01/2023) STIPENDI 2023	364,01	0,00	364,01
TOTALE ANNO	2023		364,01	0,00	364,01
TOTALE	120 / 1.021 / 99		364,01	0,00	364,01

Codice 01.02.1 120 / 1.022 / 99 **ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO
DEL COMUNE**

Anno 2022

59	19/01/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP (D9 99 03/02/2022) F24EP - VERSAMENTO TRATTENUTE PREVIDENZIALI SU STIPENDI	4.021,25	4.021,25	0,00
TOTALE ANNO	2022		4.021,25	4.021,25	0,00

Anno 2023

27	02/01/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP (** 885 05/10/2022) FONDO TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2022 - CONTRIBUTI [Ex.Imp. 2022/515] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023)	1.108,87	1.108,87	0,00
60	02/01/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP (** 277 14/03/2023) ONERI PREVIDENZIALI SU INDENNITA' RISULTATO RESPONSABILI 2022 [Ex.Imp. 2022/719] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023)	441,78	441,78	0,00
87	23/01/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP (D9 412 18/04/2023) F24EP - LIQUIDAZIONE ONERI RIFLESSI SU STIPENDI 2023	426,27	0,00	426,27
793	20/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP ONERI RIFLESSI SU FES 2023	13.200,00	13.200,00	0,00

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2023			15.176,92	14.750,65	426,27
TOTALE 120 / 1.022 / 99			19.198,17	18.771,90	426,27
Codice 01.02.1	120 / 1.023 / 99	FONDO TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE			
Anno 2023					
205	22/02/2023		57.143,48	57.143,48	0,00
(** 211 24/02/2023) TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO 2023					
TOTALE ANNO 2023			57.143,48	57.143,48	0,00
TOTALE 120 / 1.023 / 99			57.143,48	57.143,48	0,00
Codice 01.02.1	120 / 1.038 / 99	QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETA-RIO COMUNALE			
Anno 2023					
111	23/01/2023		16.400,00	0,00	16.400,00
QUOTA DIRITTI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE					
TOTALE ANNO 2023			16.400,00	0,00	16.400,00
TOTALE 120 / 1.038 / 99			16.400,00	0,00	16.400,00
Codice 01.02.1	130 / 1.043 / 1	GESTIONE UFFICI - ACQUISTO BENI (AREA AMMINISTRATIVA)			
Anno 2023					
197	21/02/2023	PUBLIKA Servizi s.r.l.	0,01	0,01	0,00
(D5 189 21/02/2023) IMPEGNO DI SPESA PER GUIDE CON MODULISTICA PER L'APPLICAZIONE DEL NUOVO C.C.N.L. - AFFIDAMENTO FORNITURA					
863	01/10/2023		200,00	152,68	47,32
ACQUISTO BENI PER UFFICI AMMINISTRATIVI (ECONOMATO)					
TOTALE ANNO 2023			200,01	152,69	47,32
TOTALE 130 / 1.043 / 1			200,01	152,69	47,32
Codice 01.02.1	130 / 1.043 / 2	GESTIONE UFFICI - ACQUISTO DI BENI (AREA TECNICA)			
Anno 2022					
398	08/07/2022	MARILENA FIORI DI GREMO MARIA	500,00	0,00	500,00
(D3 629 08/07/2022) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA COMPOSIZIONI FLOREALI PER ESEQUIE DIPENDENTE COMUNALE. AFFIDAMENTO.					
TOTALE ANNO 2022			500,00	0,00	500,00
Anno 2023					
191	20/02/2023	GHIRARDI GIOVANNI	56,50	56,50	0,00
(D3 183 20/02/2023) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA TARGE ADESIVE PER L'UFFICO DELLA POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO.					
283	14/02/2023		28,14	20,14	8,00
(** 413 18/04/2023) PICCOLE SPESE CON ECONOMATO					

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
832	29/12/2023	FEPP SNC DI SOLDAN GUIDO E C. S.N.C. (D3 1.348 29/12/2023) IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DA CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO EX ART.50, COMMA 1, LETTERA B, D.LGS.N. 36/2023.	224,48	0,00	224,48
TOTALE ANNO	2023		309,12	76,64	232,48
TOTALE	130 / 1.043 / 2		809,12	76,64	732,48
Codice 01.02.1	130 / 1.043 / 4	CARBURANTE MEZZI AREA TECNICA			
Anno 2023					
167	06/02/2023	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA (D3 136 06/02/2023) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI. ANNO 2023.	495,58	0,00	495,58
TOTALE ANNO	2023		495,58	0,00	495,58
TOTALE	130 / 1.043 / 4		495,58	0,00	495,58
Codice 01.02.1	130 / 1.043 / 5	VESTIARIO AL PERSONALE AREA TECNICA			
Anno 2023					
742	30/11/2023	CORIASCO F.LLI & C. S.N.C. (D3 1.192 30/11/2023) IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI VESTIARIO E MATERIALE ANTINFORTUNISTICO PER IL PERSONALE TECNICO-MANUTENTIVO.	411,70	0,00	411,70
842	29/12/2023	CORIASCO F.LLI & C. S.N.C. IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI VESTIARIO E MATERIALE ANTINFORTUNISTICO PER IL PERSONALE TECNICO-MANUTENTIVO. AFFIDAMENTO EX ART.50, COMMA 1, LETTERA B), D.LGS.N.36/2023.	200,00	12,85	187,15
TOTALE ANNO	2023		611,70	12,85	598,85
TOTALE	130 / 1.043 / 5		611,70	12,85	598,85
Codice 01.02.1	130 / 1.048 / 99	SPESE PER LE FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI			
Anno 2023					
631	18/10/2023	LITOGRAFIA CR S.N.C. (D5 1.023 19/10/2023) IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI FIORI E MANIFESTI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' DEL 1° NOVEMBRE OGNISSANTI E DEL 4 NOVEMBRE GIORNATA DELL'UNITA' NAZIONALE E DELLE FORZE ARMATE.	0,61	0,61	0,00
TOTALE ANNO	2023		0,61	0,61	0,00
TOTALE	130 / 1.048 / 99		0,61	0,61	0,00
Codice 01.02.1	130 / 1.049 / 99	SPESE PER CONGRESSI, CONVEGNI, CELEBRAZIONI, ONORANZE, RICEVIMENTI E GEMELLAGGI			
Anno 2023					
862	01/10/2023	SPESE PER CELEBRAZIONI/ONORANZE (ECONOMATO)	300,00	232,14	67,86

Esercizio 2023

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
---------	----------------------------	--------------------	---------------------------------

TOTALE ANNO	2023	300,00	232,14	67,86
-------------	------	--------	--------	-------

TOTALE	130 / 1.049 / 99	300,00	232,14	67,86
--------	------------------	--------	--------	-------

Codice 01.02.1 140 / 1.041 / 99 SPESE PER CONCORSI A POSTI VACANTI IN ORGANICO

Anno 2023

702	14/11/2023	DIVERSI	47,02	47,02	0,00
(D5 1.134 14/11/2023) IMPEGNO DI SPESA PER SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAMI, PER COPERTURA DI UN POSTO DI "ISTRUTTORE TECNICO", DA INQUADRARE AI SENSI DEL CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 16.11.22 ALL'INTERNO DELL'AREA ISTRUTTORI, POSIZIONE ECONOMICA INIZIALE, CON RAPPORTO INDETERMINATO					

TOTALE ANNO	2023	47,02	47,02	0,00
-------------	------	-------	-------	------

TOTALE	140 / 1.041 / 99	47,02	47,02	0,00
--------	------------------	-------	-------	------

Codice 01.02.1 140 / 1.043 / 6 GESTIONE UFFICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI (AREA AMMINISTRATIVA)

Anno 2023

20	02/01/2023	MICHELETTI GIUSEPPE	3.480,00	0,00	3.480,00
(D5 257 30/03/2021) SERVIZIO DI SUPPORTO GIURIDICO - AMMINISTRATIVO PER LA PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI NECESSARI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MICRO - NIDO COMUNALE. AFFIDAMENTO. [Ex.Imp. 2021/175] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2021 da riscrivere nell'Esercizio 2022) [					

611	10/10/2023	MAGGIOLI S.P.A.	1.134,60	0,00	1.134,60
(D5 983 10/10/2023) IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CIRCOLARI DI AGGIORNAMENTO ENTI ON LINE ANNO 2024					

653	27/10/2023	DAL PIAZ FRANCESCO	1.084,89	0,00	1.084,89
(D5 1.069 31/10/2023) IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI PIGNORAMENTO INTROITO SENTENZE CONSEGUENTI AL CROLLO DEL CAMPANILE - EFFETTUAZIONE PIGNORAMENTI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA					

666	06/11/2023	SELEXI S.R.L.	146,40	146,40	0,00
(D5 1.086 07/11/2023) IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PROVA SCRITTA DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO					

TOTALE ANNO	2023	5.845,89	146,40	5.699,49
-------------	------	----------	--------	----------

TOTALE	140 / 1.043 / 6	5.845,89	146,40	5.699,49
--------	-----------------	----------	--------	----------

Codice 01.02.1 140 / 1.044 / 1 ONERI PER LE ASSICURAZIONI - IMMOBILI

Anno 2023

466	26/06/2023	CIS COMPAGNIA INTERMEDIAZIONE SERVIZI	70,00	0,00	70,00
(D3 681 26/06/2023) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI ASSICURATIVI PER CONTO DEL COMUNE DI NOLE. PERIODO 01.07.2023 - 30.06.2024.					

TOTALE ANNO	2023	70,00	0,00	70,00
-------------	------	-------	------	-------

Esercizio 2023

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
---------	----------------------------	--------------------	---------------------------------

TOTALE	140 / 1.044 / 1	70,00	0,00	70,00
---------------	------------------------	--------------	-------------	--------------

Codice 01.02.1 140 / 1.049 / 1 SPESE PER GEMELLAGGI E ALTRE MANIFESTAZIONI

Anno 2023

282	08/02/2023		92,80	92,80	0,00
(** 413 18/04/2023) PICCOLE SPESE CON ECONOMATO					
346	02/05/2023		35,00	35,00	0,00
(** 745 14/07/2023) SPESE PER OMAGGI FLOREALI CON ECONOMATO					
603	04/10/2023		97,50	0,00	97,50
STAMPA MANIFESTI FIERA D'AUTUNNO					
TOTALE ANNO	2023		225,30	127,80	97,50
TOTALE	140 / 1.049 / 1		225,30	127,80	97,50

Codice 01.02.1 140 / 1.058 / 4 SPESE PER INCARICO LEGALE ESPROPRI LITI ARBITRAGGI - UFFICIO TECNICO

Anno 2019

10	08/01/2019	FOGAGNOLO AVV. MAURIZIO	5.392,40	0,00	5.392,40
(D9 1.385 08/12/2018) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE INERENTE ATTIVITA' DI RECUPERO CREDITI E GESTIONE FASE DI OPPOSIZIONE A INGIUNZIONE DI PAGAMENTO INERENTE IL CONTRATTO DI LOCAZIONE TERRENO COMUNALE ANTENNA DI TELEFONIA MOBILE - SITO TO206 NOLE. (Somma I					
624	26/11/2019	VOLPE SEBASTIANO	5.208,64	0,00	5.208,64
(D3 1.092 21/11/2019) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER DEFINIZIONE E CONCLUSIONE PRATICHE.ATTIVITA'ESPROPRIATIVE ATTIVATE PER L'ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE.					
TOTALE ANNO	2019		10.601,04	0,00	10.601,04

Anno 2023

621	12/10/2023	STUDIO LEGALE ASSOCIATO SANTILLI	989,66	0,00	989,66
(D3 970 10/10/2023) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE INERENTE PRATICHE AMMINISTRATIVE ED EDILIZIE DI COMPETENZA DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE - CIG: Z7F3CC78B2 AFFIDAMENTO EX ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) , D.LGS.N. 36/2023					
TOTALE ANNO	2023		989,66	0,00	989,66
TOTALE	140 / 1.058 / 4		11.590,70	0,00	11.590,70

Codice 01.02.1 140 / 1.058 / 99 SPESE PER LITI ED ARBITRAGGI E RISARCIMENTI

Anno 2023

10	02/01/2023	AVV. STEFANO CRESTA - STUDIO LEGALE	48.631,46	48.631,46	0,00
----	------------	-------------------------------------	-----------	-----------	------

Esercizio 2023

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(D5 262 30/03/2021) ESECUZIONE SENTENZA TRIBUNALE CIVILE DI TORINO N. 4358/2016 - SENTENZA CORTE D'APPELLO CIVILE DI TORINO N. 1301/2018 -ORDINANZA CORTE CASSAZIONE CIVILE N. 26188/2020 - SENTENZA TRIBUNALE PENALE DI TORINO DEL 08.05.2014 - SENTENZA CORTE D'APPELLO DI TORINO					
652	27/10/2023	DAL PIAZ FRANCESCO	6.610,71	6.610,71	0,00
(D5 1.069 31/10/2023) IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI PIGNORAMENTO INTROITO SENTENZE CONSEGUENTI AL CROLLO DEL CAMPANILE - EFFETTUAZIONE PIGNORAMENTI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA					
TOTALE ANNO	2023		55.242,17	55.242,17	0,00
TOTALE	140 / 1.058 / 99		55.242,17	55.242,17	0,00

Codice 01.02.1 140 / 1.062 / 1 SPESE PER IL SERVIZIO INFORMATICO - ASSISTENZA

Anno 2022

154	21/02/2022	SISCOM S.A.S.	70,76	0,00	70,76
(D3 161 21/02/2022) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RINNOVO DI N.1 FIRMA DIGITALE PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO.					
521	01/01/2022	NET AT WORK S.R.L.	437,75	437,75	0,00
(D3 999 14/12/2020) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA PER IL COMUNE DI NOLE, PER GLI ANNI 2021 E 2022 - DECORRENZA DAL 01.01.2021 AL 31.12.2022.					
TOTALE ANNO	2022		508,51	437,75	70,76

Anno 2023

113	01/01/2023	NET AT WORK S.R.L.	245,96	0,00	245,96
(D3 81 28/01/2022) IMEPGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE SPAZIO DEL SERVIZIO NET BACKUP PER IL SISTEMA INFORMATICO DEGLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO.					
284	29/03/2023	Action Labs S.r.l.	1.118,14	0,00	1.118,14
(D3 375 06/04/2023) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA PER IL COMUNE DI NOLE, PER GLI ANNI 2023, 2024 E 2025 - DECORRENZA DAL 01.05.2023 AL 31.12.2025. - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - - CIG : Z1D379DA15					
448	16/06/2023	SISCOM S.A.S.	219,60	0,00	219,60
(D3 611 08/06/2023) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RINNOVO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO.					
576	18/09/2023	SISCOM S.p.A.	440,00	0,00	440,00
(D3 909 18/09/2023) IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE SOFTWARE APPLICATIVO SELENEANPR/ELE PER GLI UFFICI COMUNALI . AFFIDAMENTO EX ART. 50, COMMA 1, LETTERA A), D.LGS. N. 36/2023.					
618	12/10/2023	SISCOM S.A.S.	549,00	0,00	549,00
(D3 1.000 13/10/2023) IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI DA PARTE DI AMMINISTRATORI ABILITATI. AFFIDAMENTO EX ART. 60, COMMA 1, LETTERA B). D.LGS.N. 36/2023.					

Esercizio 2023

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
641	01/01/2023	Action Labs S.r.l.	3.388,66	0,00	3.388,66
(D3 375 06/04/2023) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA PER IL COMUNE DI NOLE, PER GLI ANNI 2023 E 2024 - DECORRENZA DAL 01.01.2023 AL 31.12.2024. - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - - CIG : Z1D379DA15					
746	04/12/2023	SISCOM S.A.S.	195,20	0,00	195,20
(D3 1.202 04/12/2023) IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N.2 FIRME DIGITALI PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO EX ART. 50, COMMA 1, LETTERA B), D.LGS. N.36/2023.					
833	29/12/2023	Action Labs S.r.l.	823,50	0,00	823,50
(D3 1.349 29/12/2023) DECISIONE A CONTRATTARE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI TECNICI PER IL SERVIZIO DI RINNOVO MANUTENZIONE LICENZA VEEAMBACKUP. AFFIDAMENTO EX ART.50, COMMA 1, LETTERA B, D.LGS.N. 36/2023.					
TOTALE ANNO 2023			6.980,06	0,00	6.980,06
TOTALE 140 / 1.062 / 1			7.488,57	437,75	7.050,82
Codice 01.02.1	140 / 1.062 / 2	PNRR M1C1I1.4 - CUP J31F22002390006 - "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - ADOZIONE APP IO			
Anno 2022					
479	12/09/2022	SISCOM S.A.S.	610,00	0,00	610,00
(D3 796 12/09/2022) IMPEGNO DI SPESA PER PNRR M1C1I1.4 - SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - ADOZIONE APP IO					
TOTALE ANNO 2022			610,00	0,00	610,00
TOTALE 140 / 1.062 / 2			610,00	0,00	610,00
Codice 01.02.1	140 / 1.062 / 3	PNRR M1C1I1.4 - CUP J31F23000190006 - "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" "Misura 1.4.4 - ESTENSIONE SPID CIE			
Anno 2023					
312	12/04/2023	SISCOM S.A.S.	1.220,00	0,00	1.220,00
(D3 400 12/04/2023) PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" MISURA 1.4.4 "ESTENSIONE DELL'UTILIZZO PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA' DIGITALE" - COMUNI - PA DIGITALE 2026. INDIVIDUAZIONE FORNITORE ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. CUP J31F230001900					
TOTALE ANNO 2023			1.220,00	0,00	1.220,00
TOTALE 140 / 1.062 / 3			1.220,00	0,00	1.220,00
Codice 01.02.1	140 / 1.062 / 4	PNRR M1C1I1.4 - CUP J31F22004280006 - ATTIVAZIONE PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI - Misura 1.4.5			
Anno 2023					
261	21/03/2023	MAGGIOLI S.P.A.	21.106,00	0,00	21.106,00

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(D3 307 22/03/2023) IMPEGNO DI SPESA PER PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" MISURA 1.4.5 "PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI (PND) - COMUNI - PA DIGITALE 2026. INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. CUP J31F22004280006.					
TOTALE ANNO	2023		21.106,00	0,00	21.106,00
TOTALE	140 / 1.062 / 4		21.106,00	0,00	21.106,00
Codice 01.02.1	140 / 1.062 / 5	PNRR M1C1 11.2 - CUP J31C23000450006 - SPESE PER ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI			
Anno 2023					
722	27/11/2023	SISCOM S.A.S.	15.982,00	15.982,00	0,00
(D3 1.180 27/11/2023) IMPEGNO DI SPESA PER LA MIGRAZIONE DELL'ATTUALE SISTEMA AL SERVIZIO IN CLOUD.					
TOTALE ANNO	2023		15.982,00	15.982,00	0,00
TOTALE	140 / 1.062 / 5		15.982,00	15.982,00	0,00
Codice 01.02.1	140 / 1.062 / 99	SPESE PER IL SERVIZIO INFORMATICO - APPLICAZIONI			
Anno 2021					
90	01/01/2021	NET AT WORK S.R.L.	878,40	878,40	0,00
(D3 63 29/01/2020) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE SOFTWARE ANTIVIRUS PER IL SISTEMA INFORMATICO. AFFIDAMENTO.					
262	07/05/2021	KIOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.p.A	289,15	289,15	0,00
(D3 406 30/04/2021) IMPEGNO DI SPESA PER PER APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 32 - LOTTO 5. NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER L'UFFICIO TECNICO COMUNALE. ADESIONE					
329	24/06/2021	SISCOM S.A.S.	219,60	0,00	219,60
(D3 549 25/06/2021) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RINNOVO CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO,					
584	01/01/2021	PROGETTI E SOLUZIONI SPA	439,20	0,00	439,20
(D9 995 14/12/2020) SERVIZI DI INTERSCAMBIO E INTERFACCIA AL NODO DEI PAGAMENTI MEDIANTE IL SISTEMA EASYBRIDGE FORNITO DA PROGETTI E SOLUZIONI S.P.A. DI CERNUSCO S/N (MI) - AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO SULLA PIATTAFORMA MEPA					
TOTALE ANNO	2021		1.826,35	1.167,55	658,80
Anno 2022					
90	01/01/2022	NET AT WORK S.R.L.	878,40	0,00	878,40
(D3 63 29/01/2020) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE SOFTWARE ANTIVIRUS PER IL SISTEMA INFORMATICO. AFFIDAMENTO.					
262	01/01/2022	KIOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.p.A	0,06	0,06	0,00
(D3 406 30/04/2021) IMPEGNO DI SPESA PER PER APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 32 - LOTTO 5. NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER L'UFFICIO TECNICO COMUNALE. ADESIONE					

Comune di Nole

Esercizio 2023

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
329	01/01/2022	SISCOM S.A.S. (D3 549 25/06/2021) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RINNOVO CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO,	219,60	0,00	219,60
TOTALE ANNO	2022		1.098,06	0,06	1.098,00
Anno 2023					
179	09/02/2023	SISCOM S.A.S. (D3 169 15/02/2023) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE MODULO DI INTERFACCIAMENTO EIDAS TRA CITTADINI E PUBBLICHE AMMINISTRAZIONE .	854,00	0,00	854,00
212	01/01/2023	OLIVETTI SPA (D3 312 23/04/2020) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI/STAMPANTI PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO.	790,56	0,00	790,56
262	01/01/2023	KIOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.p.A (D3 406 30/04/2021) IMPEGNO DI SPESA PER PER APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 32 - LOTTO 5. NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER L'UFFICIO TECNICO COMUNALE. ADESIONE	0,06	0,06	0,00
375	17/05/2023	SISCOM S.A.S. (D3 537 17/05/2023) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SOFTWARE APPLICATIVO PER LA GESTIONE DEL CANONE PATRIMONIALE UNICO. AFFIDAMENTO.	2.318,00	0,00	2.318,00
TOTALE ANNO	2023		3.962,62	0,06	3.962,56
TOTALE	140 / 1.062 / 99		6.887,03	1.167,67	5.719,36

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

Anno 2022

552	20/10/2022	ALMA -CENTRO SERVIZI -S.P.A. (D9 945 24/10/2022) SERVIZIO DI ELABORAZIONE PRATICA DI PENSIONE COMPLETA PER N. 3 DIPENDENTI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO	390,40	0,00	390,40
-----	------------	---	--------	------	--------

TOTALE ANNO 2022 **390,40** **0,00** **390,40**

TOTALE 140 / 1.066 / 99 **390,40** **0,00** **390,40**

Codice 01.02.1 140 / 1.070 / 99 **SPESE PER ELABORAZIONE STIPENDI**

Anno 2022

753	01/01/2022	ALMA -CENTRO SERVIZI -S.P.A. (D9 1.366 28/12/2018) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI ED ADEMPIMENTI CONNESSI PER IL PERIODO 01/01/2019 - 31/12/2023. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE	151,40	151,40	0,00
-----	------------	--	--------	--------	------

TOTALE ANNO 2022 **151,40** **151,40** **0,00**

Anno 2023

393	25/05/2023	ALMA -CENTRO SERVIZI -S.P.A.	719,80	0,00	719,80
-----	------------	------------------------------	--------	------	--------

Comune di Nole

Esercizio 2023

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(D9 579 30/05/2023) SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE E TRASMISSIONE ALL'AGENZIA ENTRATE DEL MODELLO UNICO 2023 E DELLA DICHIARAZIONE IRAP 2023. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO.					
753	01/01/2023	ALMA -CENTRO SERVIZI -S.P.A.	921,10	0,00	921,10
(D9 1.366 28/12/2018) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI ED ADEMPIMENTI CONNESSI PER IL PERIODO 01/01/2019 - 31/12/2023. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE					
TOTALE ANNO	2023		1.640,90	0,00	1.640,90
TOTALE	140 / 1.070 / 99		1.792,30	151,40	1.640,90

**Codice 01.02.1 140 / 1.079 / 99 PROVVEDIMENTI PER MIGLIORAMENTO SICUREZZA DELLA SALUTE PUBBLICA
DIPENDENTI LUOGO LAVORO**

Anno 2022

105	27/01/2022	SCHIRRU PIER LUIGI ARCHITETTO	0,02	0,02	0,00
(D3 85 29/01/2022) IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) DEL COMUNE DI NOLE, INCLUSA L'EFFETTUAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE DEL DIPENDENTE COMUNALE					
106	27/01/2022	MONTANARI Luigi - MEDICO LAVORO	1.956,07	0,00	1.956,07
(D3 90 01/02/2022) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE PER DEL SERVIZIO DI MEDICINA DEL LAVORO DEL COMUNE DI NOLE, INCLUSA L'EFFETTUAZIONE DI VISITE MEDICHE DI IDONEITA' LAVORATIVA PER I DIPENDENTI COMUNALI - PERIODO DAL 01.03.2022 AL 29.02.2024					
TOTALE ANNO	2022		1.956,09	0,02	1.956,07

Anno 2023

105	01/01/2023	SCHIRRU PIER LUIGI ARCHITETTO	2.283,84	0,00	2.283,84
(D3 85 29/01/2022) IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) DEL COMUNE DI NOLE, INCLUSA L'EFFETTUAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE DEL DIPENDENTE COMUNALE					
106	01/01/2023	MONTANARI Luigi - MEDICO LAVORO	2.347,28	0,00	2.347,28
(D3 90 01/02/2022) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE PER DEL SERVIZIO DI MEDICINA DEL LAVORO DEL COMUNE DI NOLE, INCLUSA L'EFFETTUAZIONE DI VISITE MEDICHE DI IDONEITA' LAVORATIVA PER I DIPENDENTI COMUNALI - PERIODO DAL 01.03.2022 AL 29.02.2024					
TOTALE ANNO	2023		4.631,12	0,00	4.631,12
TOTALE	140 / 1.079 / 99		6.587,21	0,02	6.587,19

Codice 01.02.1 140 / 1.080 / 2 GESTIONE IMPIANTI TERMICI APPALTO CALORE- UFFICI COMUNALI

Anno 2022

439	01/01/2022	D.M.I. di OGLIANI Diego	1.500,00	0,00	1.500,00
-----	------------	-------------------------	----------	------	----------

Esercizio 2023

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(D3 828 24/09/2021) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE, CON ASSUNZIONE DELLA FIGURA DI "TERZO RESPONSABILE", DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO					
TOTALE ANNO	2022		1.500,00	0,00	1.500,00
Anno 2023					
624	18/10/2023	D.M.I. di OGLIANI Diego	1.500,00	0,00	1.500,00
(D3 1.003 13/10/2023) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE, CON ASSUNZIONE DELLA FIGURA DI "TERZO RESPONSABILE", DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI, DEL FABBRICATO COMUNALE DI VIA TORINO, DELLA SEDE COM					
TOTALE ANNO	2023		1.500,00	0,00	1.500,00
TOTALE	140 / 1.080 / 2		3.000,00	0,00	3.000,00

Codice 01.02.1 140 / 1.080 / 4 UFFICI UTENZE - GAS

Anno 2022					
725	29/12/2022	AGSM AIM ENERGIA SPA	1.099,83	1.099,83	0,00
(D3 4 04/01/2023) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO PER I FABBRICATI COMUNALI. RETTIFICA PRECEDENTI IMPEGNI DI SPESA PER CAMBIO DI FORNITORE.					
744	01/01/2022	HERA COMM S.r.l.	371,65	371,65	0,00
(D3 1.165 30/12/2021) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO PER I FABBRICATI COMUNALI. ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA.					
TOTALE ANNO	2022		1.471,48	1.471,48	0,00
Anno 2023					
141	31/01/2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	759,86	759,86	0,00
(D3 115 31/01/2023) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO PER I FABBRICATI COMUNALI. ANNO 2023					
773	19/12/2023	HERA COMM S.r.l.	4.000,00	0,00	4.000,00
(D3 1.310 20/12/2023) IMPEGNO DI SPESA FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO PER I FABBRICATI COMUNALI. ANNO 2023.					
TOTALE ANNO	2023		4.759,86	759,86	4.000,00
TOTALE	140 / 1.080 / 4		6.231,34	2.231,34	4.000,00

Codice 01.02.1 140 / 1.080 / 5 UFFICI UTENZE - TELEFONO

Anno 2023					
69	10/01/2023	TIME-NET SRL	222,06	0,00	222,06
(D3 14 10/01/2023) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE DEL TRAFFICO TELEFONICO DEGLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO.					
475	01/01/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	110,43	0,00	110,43
(D3 788 20/09/2021) IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO.					

Comune di Nole

Esercizio 2023

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
---------	----------------------------	--------------------	---------------------------------

TOTALE ANNO	2023	332,49	0,00	332,49
--------------------	-------------	---------------	-------------	---------------

TOTALE	140 / 1.080 / 5	332,49	0,00	332,49
---------------	------------------------	---------------	-------------	---------------

Codice 01.02.1 140 / 1.080 / 6 **UFFICI UTENZE - PULIZIA**

Anno 2023

177	01/01/2023	MAGIKA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA (D3 381 28/04/2022) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI DI VIA DEVESI 14 E DI PARTE DEL PIANO TERRENO DELL'EDIFICIO COMUNALE DI VIA TORINO 127. PERIODO DAL 01.07.2022 AL 31.12.2024. - CIG : Z6C354E834 DETERMINA A CONTRATTARE.	1.122,15	0,02	1.122,13
-----	------------	--	----------	------	----------

529	01/08/2023	HOTEL QUALITY SOLUTION S.R.L. (D3 823 01/08/2023) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI PULIZIA LOCALI DEL FABBRICATO COMUNALE DI FRAZIONE VAUDA ADIBITO AD ASILO NIDO. AFFIDAMENTO.	719,80	0,00	719,80
-----	------------	---	--------	------	--------

TOTALE ANNO	2023	1.841,95	0,02	1.841,93
--------------------	-------------	-----------------	-------------	-----------------

TOTALE	140 / 1.080 / 6	1.841,95	0,02	1.841,93
---------------	------------------------	-----------------	-------------	-----------------

Codice 01.02.1 140 / 1.080 / 7 **UFFICI UTENZE - MANUTENZIONE**

Anno 2023

634	23/10/2023	TUV AUSTRA ITALIA (D3 1.031 23/10/2023) IMPEGNO DI SPESA PER LA VERIFICA PERIODICA DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO I FABBRICATI COMUNALI. AFFIDAMENTO EX ART. 50, COMMA 1, LETTERA A), D.LGS. N.36/2023.	301,60	0,00	301,60
-----	------------	---	--------	------	--------

TOTALE ANNO	2023	301,60	0,00	301,60
--------------------	-------------	---------------	-------------	---------------

TOTALE	140 / 1.080 / 7	301,60	0,00	301,60
---------------	------------------------	---------------	-------------	---------------

Codice 01.02.1 140 / 1.080 / 8 **UFFICI VIA DEVESI 14 - ACQUA**

Anno 2023

235	08/03/2023	SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROP. ACQUE (D3 233 01/03/2023) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2023	5,95	5,95	0,00
-----	------------	---	------	------	------

TOTALE ANNO	2023	5,95	5,95	0,00
--------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

TOTALE	140 / 1.080 / 8	5,95	5,95	0,00
---------------	------------------------	-------------	-------------	-------------

Codice 01.02.1 140 / 1.080 / 99 **UFFICI UTENZE - ENERGIA ELETTRICA**

Anno 2022

751	01/01/2022	Nova AEG S.p.A. (D3 1.166 30/12/2021) IMPEGNO DI SPESA PER FORITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA.	4.856,90	4.856,90	0,00
-----	------------	---	----------	----------	------

TOTALE ANNO	2022	4.856,90	4.856,90	0,00
--------------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------

Anno 2023

Comune di Nole

Esercizio 2023

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
147 31/01/2023 Nova AEG S.p.A. (D3 125 01/02/2023) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2023	8.868,60	0,00	8.868,60
TOTALE ANNO 2023	8.868,60	0,00	8.868,60
TOTALE 140 / 1.080 / 99	13.725,50	4.856,90	8.868,60

Codice 01.02.1 140 / 1.086 / 4 SPESA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI

Anno 2023

570 07/09/2023 F.Ili Ruvello di Ruello Bruno (D3 891 07/09/2023) IMPEGNO DI SPESA PER L'INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELLA SPAZZATRICE STRADALE. AFFIDAMENTO EX ART.50, COMMA 1, LETTERA A), D.LGS. N. 36/2023.	180,76	0,00	180,76
769 13/12/2023 DITTA OLIVETTI SRL (D3 1.265 13/12/2023) IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PNEUMATICI INVERNALI PER L'AUTOCARRO PIAGGIO PORTER IN DOTAZIONE AL PERSONALE TECNICO - MANUTENTIVO.	670,00	0,00	670,00
TOTALE ANNO 2023	850,76	0,00	850,76
TOTALE 140 / 1.086 / 4	850,76	0,00	850,76

Codice 01.02.1 140 / 1.332 / 99 ABBONAMENTO A BANCA DATI - SERVIZI ANCITEL

Anno 2023

688 01/01/2023 Ministero Infrastrutture e Trasporti - Dir. Gen. (DB 1.182 13/12/2022) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CONSULTAZIONE ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE ATTRAVERSO COLLEGAMENTO AL CENTRO DI ELABORAZIONE DATI DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA M.C.T.C. PAG. CORRISPETTIVI TRIMESTR. ALLA TESORERIA PROVINC. DELLO STATO. ANNO 2023	900,15	655,95	244,20
TOTALE ANNO 2023	900,15	655,95	244,20
TOTALE 140 / 1.332 / 99	900,15	655,95	244,20

Codice 01.02.1 140 / 1.333 / 99 SPESE PER RILEGATURA ATTI COMUNALI

Anno 2022

453 30/08/2022 Legatoria Cane di Izzi Marco (D5 748 30/08/2022) IMPEGNO DI SPESA PER RILEGATURA ATTI COMUNALI - AFFIDAMENTO SERVIZIO	78,08	78,08	0,00
TOTALE ANNO 2022	78,08	78,08	0,00
TOTALE 140 / 1.333 / 99	78,08	78,08	0,00

Codice 01.02.1 160 / 1.060 / 2 QUOTA PARTECIPAZIONE CONVENZIONE ATC DOMANDE PARTECIPAZIONE
ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI EDILIZIA SOCIALE

Anno 2017

259 15/05/2017 A.T.C. TORINO	5.085,86	0,00	5.085,86
------------------------------	----------	------	----------

Comune di Nole

Esercizio 2023

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(D3 403 15/05/2017) IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE DI ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE PERVENUTE A SEGUITO DI BANDO DI CONCORSO PER ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE					
TOTALE ANNO	2017		5.085,86	0,00	5.085,86
TOTALE	160 / 1.060 / 2		5.085,86	0,00	5.085,86
Codice 01.02.1	160 / 1.061 / 2	QUOTA PARTECIPAZIONE A UNIONE DEI COMUNI DEL CIRIACESE E BASSO CANAVESE			
Anno 2023					
313	13/04/2023	UNIONE DEI COMUNI DEL CIRIACESE E DEL (D9 411 18/04/2023) IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI PER INCARICO DI REDAZIONE DOCUMENTAZIONE AI FINI DELLA RICHIESTA ALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO DI CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA PROGETTO BTR	585,40	0,00	585,40
TOTALE ANNO	2023		585,40	0,00	585,40
TOTALE	160 / 1.061 / 2		585,40	0,00	585,40
Codice 01.02.1	180 / 1.064 / 99	IMPOSTE E TASSE DIVERSE - IRAP			
Anno 2022					
64	19/01/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP (D9 99 03/02/2022) F24EP - VERSAMENTO IRAP SU STIPENDI	321,11	321,11	0,00
TOTALE ANNO	2022		321,11	321,11	0,00
Anno 2023					
28	02/01/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP (** 885 05/10/2022) FONDO TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2022 - IRAP [Ex.Imp. 2022/516] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023)	396,05	396,05	0,00
59	02/01/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP (** 277 14/03/2023) IRAP SU INDENNITA' RISULTATO RESPONSABILI 2022 [Ex.Imp. 2022/718] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023)	250,54	250,54	0,00
88	23/01/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP (D9 412 18/04/2023) F24EP - LIQUIDAZIONE IRAP SU STIPENDI 2023	99,92	0,00	99,92
794	20/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP IRAP SU FES 2023	4.200,00	4.200,00	0,00
TOTALE ANNO	2023		4.946,51	4.846,59	99,92
TOTALE	180 / 1.064 / 99		5.267,62	5.167,70	99,92
Codice 01.02.2	5.870 / 3.004 / 1	INFORMATIZZAZIONE - ACQUISTO SOFTWARE			
Anno 2023					
577	18/09/2023	SISCOM S.p.A.	2.000,00	0,00	2.000,00

Comune di Nole

Esercizio 2023

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(D3 909 18/09/2023) IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE SOFTWARE APPLICATIVO SELENEANPR/ELE PER GLI UFFICI COMUNALI . AFFIDAMENTO EX ART. 50, COMMA 1, LETTERA A), D.LGS. N. 36/2023.			
TOTALE ANNO 2023	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTALE 5.870 / 3.004 / 1	2.000,00	0,00	2.000,00

Codice 01.02.2 5.870 / 3.004 / 99 INFORMATIZZAZIONE - ACQUISTO HARDWARE

Anno 2023

823	29/12/2023	Action Labs S.r.l.	8.435,53	8.435,53	0,00
(D3 1.341 29/12/2023)		IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO EX ART.50, COMMA 1, LETTERA B), D.LGS.N. 36/2023.			
824	29/12/2023	Action Labs S.r.l.	15.000,00	15.000,00	0,00
(D3 1.341 29/12/2023)		IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO EX ART.50, COMMA 1, LETTERA B), D.LGS.N. 36/2023.			
TOTALE ANNO 2023			23.435,53	23.435,53	0,00
TOTALE 5.870 / 3.004 / 99			23.435,53	23.435,53	0,00

Codice 01.03.1 250 / 1.054 / 99 SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA

Anno 2023

543	01/01/2023	BANCA INTESA SAN PAOLO TESORERIA	2.208,24	2.208,24	0,00
(D9 920 17/11/2020)		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE - COMMISSIONI E BOLLI			
644	01/01/2023	INTESA SAN PAOLO	4.880,00	880,00	4.000,00
(D9 1.113 29/12/2020)		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2021 - 31.12.2025 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SOTTO RISERVA DI EFFICACIA E AFFIDAMENTO ANTICIPATO DEL SERVIZIO			
TOTALE ANNO 2023			7.088,24	3.088,24	4.000,00
TOTALE 250 / 1.054 / 99			7.088,24	3.088,24	4.000,00

Codice 01.03.1 290 / 2.154 / 99 IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO

Anno 2023

228	02/03/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP F24EP - VERSAMENTO IVA A DEBITO 2023	8.296,02	0,00	8.296,02
TOTALE ANNO 2023			8.296,02	0,00	8.296,02
TOTALE 290 / 2.154 / 99			8.296,02	0,00	8.296,02

Codice 01.03.3 6.010 / 4.417 / 99 VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI

Anno 2018

841	31/12/2018	COMUNE DI NOLE	836,81	836,81	0,00
-----	------------	----------------	--------	--------	------

Esercizio 2023

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO A CONTO DI DEPOSITO PER MUTUO PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE ASILO NIDO COMUNALE - POS 6049749				
TOTALE ANNO	2018	836,81	836,81	0,00
TOTALE	6.010 / 4.417 / 99	836,81	836,81	0,00
Codice 01.03.3 8.900 / 3.353 / 99 ACQUISIZIONI DI PARTECIPAZIONI E CONFERIMENTI DI CAPITALE IN ALTRE IMPRESE PARTECIPATE INCLUSE NELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI				
Anno 2023				
714	22/11/2023	600,00	0,00	600,00
(** 1.298 20/12/2023) IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO QUOTA SOCIETARIA GAL				
TOTALE ANNO	2023	600,00	0,00	600,00
TOTALE	8.900 / 3.353 / 99	600,00	0,00	600,00
Codice 01.04.1 340 / 1.181 / 2 INDENNITA' AL PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA E TRIBUTI				
Anno 2023				
789	20/12/2023	2.325,00	2.325,00	0,00
INDENNITA' AL PERSONALE UTC				
TOTALE ANNO	2023	2.325,00	2.325,00	0,00
TOTALE	340 / 1.181 / 2	2.325,00	2.325,00	0,00
Codice 01.04.1 340 / 1.181 / 99 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI				
Anno 2023				
102	23/01/2023	59,00	0,00	59,00
(** 329 24/03/2023) LIQUIDAZIONE STIPENDI 2023				
TOTALE ANNO	2023	59,00	0,00	59,00
TOTALE	340 / 1.181 / 99	59,00	0,00	59,00
Codice 01.04.1 340 / 1.182 / 99 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE				
Anno 2022				
62	19/01/2022	606,70	606,70	0,00
(** 1.144 05/12/2022) F24EP - VERSAMENTO TRATTENUTE PREVIDENZIALI SU STIPENDI				
TOTALE ANNO	2022	606,70	606,70	0,00
Anno 2023				
103	23/01/2023	9,28	9,28	0,00
FONDO PENSIONE PERSEO LIQUIDAZIONE FONDO PERSEO A CARICO DIPENDENTI SU STIPENDI 2023				
TOTALE ANNO	2023	9,28	9,28	0,00
TOTALE	340 / 1.182 / 99	615,98	615,98	0,00
Codice 01.04.1 340 / 1.184 / 99 FONDO INCENTIVO ACCERTAMENTO TRIBUTI COMUNALI E SEGUITI D'UFFICIO				

Esercizio 2023

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2023					
53	02/01/2023	DIPENDENTI	9.200,00	9.200,00	0,00
(D9 1.196 15/12/2022) IMPEGNO DI SPESA PER QUANTIFICAZIONE DEL FONDO "INCENTIVI GESTIONE ENTRATE ANNO 2022 ED IMPEGNO DI SPESA QUOTA DA DESTINARE AL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIPENDENTE. [Ex.Imp. 2022/692] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere					
807	20/12/2023	DIVERSI	9.200,00	0,00	9.200,00
(D9 1.319 21/12/2023) IMPEGNO DI SPESA PER QUANTIFICAZIONE DEL FONDO INCENTIVI GESTIONE ENTRATE ANNO 2023 QUOTA DA DESTINARE AL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIPENDENTE.					
TOTALE ANNO	2023		18.400,00	9.200,00	9.200,00
TOTALE	340 / 1.184 / 99		18.400,00	9.200,00	9.200,00
Codice 01.04.1	360 / 1.055 / 2	SPESE E COMPENSI DOVUTI PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI ED ALTRE			
Anno 2018					
408	19/06/2018		9.869,00	0,00	9.869,00
(D9 318 10/04/2018) IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO SU T-RES 2013 / APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ANNO 2013					
TOTALE ANNO	2018		9.869,00	0,00	9.869,00
TOTALE	360 / 1.055 / 2		9.869,00	0,00	9.869,00
Codice 01.04.1	360 / 1.055 / 99	SPESE E COMPENSI DOVUTI PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI ED ALTRE			
Anno 2021					
585	01/01/2021	PROGETTI E SOLUZIONI SPA	500,00	0,00	500,00
(D9 995 14/12/2020) TRANSAZIONI PAGAMENTO EXTRA CANONE EASYBRIDGE					
TOTALE ANNO	2021		500,00	0,00	500,00
TOTALE	360 / 1.055 / 99		500,00	0,00	500,00
Codice 01.04.1	360 / 1.187 / 99	SPESE PER RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI EVASIONE FISCALE			
Anno 2015					
372	14/05/2015	FOGAGNOLO AVV. MAURIZIO	1.500,00	0,00	1.500,00
(GC 61 09/05/2015) IMPEGNO DI SPESA PER RESISTENZA IN GIUDIZIO PER CONTENZIOSO TRIBUTARIO COMUNE DI NOLE - LOMBARDO NICOLA (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)					
TOTALE ANNO	2015		1.500,00	0,00	1.500,00
Anno 2021					
568	03/11/2021	GE.S.E.L. S.r.l.	2.302,13	0,00	2.302,13
(D9 945 03/11/2021) IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO GESTIONE AVVISI DI ACCERTAMENTI TARI 2016, 2017 E 2018 AFFIDATI ALLA DITTA GE.S.E.L. ENGINEERING S.A.S.					
TOTALE ANNO	2021		2.302,13	0,00	2.302,13

Esercizio 2023

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2023					
181	13/02/2023	STUDIO LEGALE ASSOCIATO SANTILLI (D9 162 14/02/2023) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE ATTIVITA' DI COMPETENZA DELL'UFFICIO TRIBUTI COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO.	634,40	634,40	0,00
TOTALE ANNO 2023			634,40	634,40	0,00
TOTALE 360 / 1.187 / 99			4.436,53	634,40	3.802,13

Codice 01.04.1 400 / 1.193 / 99 IMPOSTE E TASSE - IRAP

Anno 2023					
99	23/01/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP (** 329 24/03/2023) F24EP - LIQUIDAZIONE IRAP SU STIPENDI 2023	3.079,50	0,00	3.079,50
TOTALE ANNO 2023			3.079,50	0,00	3.079,50
TOTALE 400 / 1.193 / 99			3.079,50	0,00	3.079,50

Codice 01.04.1 410 / 1.197 / 99 RIMBORSO DI TRIBUTI COMUNALI NON DOVUTI

Anno 2019					
755	31/12/2019	RIVERSAMENTO TEFA ALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO ANNI PRECEDENTI	2.436,74	0,00	2.436,74
TOTALE ANNO 2019			2.436,74	0,00	2.436,74
Anno 2021					
113	15/02/2021	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO TEFA DA RIVERSARE A CMTO (DIFFERENZA SU 2019)	145,65	0,00	145,65
TOTALE ANNO 2021			145,65	0,00	145,65
TOTALE 410 / 1.197 / 99			2.582,39	0,00	2.582,39

Codice 01.04.1 410 / 2.157 / 99 RIMBORSO DI ENTRATE A FAVORE DI AMMINISTRAZIONI CENTRALI

Anno 2022					
399	11/07/2022	MINISTERO DELL'INTERNO (D9 635 11/07/2022) IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' NON PAGATE RIDETERMINAZIONE DELLE INDENNITA' DI FUNZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI COMUNALI IN BASE ALL'ART. 1, COMMI DA 538 A 587 DELLA LEGGE N. 234/2021.	1.342,39	0,00	1.342,39
TOTALE ANNO 2022			1.342,39	0,00	1.342,39
Anno 2023					
872	31/12/2023	MINISTERO DELL'INTERNO IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' NON PAGATE RIDETERMINAZIONE DELLE INDENNITA' DI FUNZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI COMUNALI IN BASE ALL'ART. 1, COMMI DA 538 A 587 DELLA LEGGE N. 234/2021.	7.407,48	0,00	7.407,48

Esercizio 2023

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2023	7.407,48	0,00	7.407,48
TOTALE 410 / 2.157 / 99	8.749,87	0,00	8.749,87

Codice 01.05.1 460 / 1.156 / 1 SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE

Anno 2022

483	01/01/2022	CIOCCA S.R.L. ASCENSORI E MONTACARICHI (D3 854 30/09/2019) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO I FABBRICATI COMUNALI PER GLI ANNI 2020, 2021 E 2022. CIG: Z1929BA330 DETERMINA A CONTRATTARE.	793,00	0,00	793,00
TOTALE ANNO 2022			793,00	0,00	793,00

Anno 2023

71	10/01/2023	CIOCCA S.R.L. ASCENSORI E MONTACARICHI (D3 17 10/01/2023) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA IMPIANTO ASCENSORE INSTALLATO PRESSO IL FABBRICATO COMUNALE DI FRAZIONE VAUDA. AFFIDAMENTO.	966,24	0,00	966,24
678	01/01/2023	(D3 1.134 02/12/2022) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO I FABBRICATI COMUNALI PER GLI ANNI 2023, 2024 E 2025. DECORRENZA DAL 01.01.2023 AL 31.12.2025.	1.220,00	0,00	1.220,00
706	01/01/2023	ROBERTO TREBINO S.N.C. (D3 1.245 28/12/2022) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE CAMPANE ED OROLOGIO DELLA TORRE CAMPANARIA DEL CAPOLUOGO. AFFIDAMENTO.	366,00	0,00	366,00
717	01/01/2023	WED ITALY S.r.l. (D3 1.251 28/12/2022) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE FONTANA INSTALLATA IN PIAZZA VITTORIO EMANUELE II, AFFIDAMENTO.	488,00	0,00	488,00
805	20/12/2023	IGIENCONTROL S.R.L. IGIENE E AMBIENTE (D3 1.308 20/12/2023) IMPEGNO DI SPESA PER L'INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA. AFFIDAMENTO EX ART.50, COMMA 1, LETTERA A), D.LGS.N. 36/2023.	183,00	0,00	183,00
829	29/12/2023	EDILBRUNA S.A.S. DI BRUNA ANTONIO & C. (D3 1.346 29/12/2023) IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI. AFFIDAMENTO EX ART.50, COMMA 1, LETTERA B), D.LGS.N. 36/2023.	499,53	0,00	499,53
838	29/12/2023	I.T.G. IDROTERMOGAS DI SABBADINI (D3 1.352 29/12/2023) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESSO LE AREE VERDI ED I GIARDINI COMUNALI. AFFIDAMENTO EX ART.50, COMMA 1, LETTERA A), D.LGS.N. 36/2023.	253,61	0,00	253,61
867	01/08/2023	SPESA PER TINTEGGIATURA LOCALI (ECONOMATO)	60,00	0,00	60,00

Comune di Nole

Esercizio 2023

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
---------	----------------------------	--------------------	---------------------------------

TOTALE ANNO 2023	4.036,38	0,00	4.036,38
-------------------------	-----------------	-------------	-----------------

TOTALE 460 / 1.156 / 1	4.829,38	0,00	4.829,38
-------------------------------	-----------------	-------------	-----------------

Codice 01.05.1 470 / 1.156 / 2 SPESE DI MANUTENZIONE FABBRICATI

Anno 2021

246	28/04/2021	CIOCCA S.R.L. ASCENSORI E MONTACARICHI	308,26	0,00	308,26
(D3 396 29/04/2021) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI PRESSO I FABBRICATI COMUNALI. AFFIDAMENTO.					

274	18/05/2021	CIOCCA S.R.L. ASCENSORI E MONTACARICHI	366,00	0,00	366,00
(D3 452 18/05/2021) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE MONTASCALE INSTALLATI PRESSO I FABBRICATI COMUNALI.					

TOTALE ANNO 2021	674,26	0,00	674,26
-------------------------	---------------	-------------	---------------

Anno 2022

225	30/03/2022	CANAVESE ESTINTORI S.A.S. DI FRANCISSETTI	292,80	292,80	0,00
(D3 295 31/03/2022) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO INSTALLATI PRESSO I FABBRICATI COMUNALI. AFFIDAMENTO.					

TOTALE ANNO 2022	292,80	292,80	0,00
-------------------------	---------------	---------------	-------------

Anno 2023

786	20/12/2023	DURANDO RENATO	170,80	0,00	170,80
(D3 1.300 20/12/2023) IMPEGNO DI SPESA PER L'INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELLA PORTA DI INGRESSO ALLA PALAZZINA UFFICI DI VIA DEVESI 14.					

802	20/12/2023	SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROP. ACQUE	230,00	4,84	225,16
(D3 1.304 20/12/2023) IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE PRESE ANTINCENDIO A SERVIZIO DEI FABBRICATI COMUNALI.					

TOTALE ANNO 2023	400,80	4,84	395,96
-------------------------	---------------	-------------	---------------

TOTALE 470 / 1.156 / 2	1.367,86	297,64	1.070,22
-------------------------------	-----------------	---------------	-----------------

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

Anno 2023

626	18/10/2023	D.M.I. di OGLIANI Diego	100,00	0,00	100,00
(D3 1.003 13/10/2023) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE, CON ASSUNZIONE DELLA FIGURA DI "TERZO RESPONSABILE", DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI, DEL FABBRICATO COMUNALE DI VIA TORINO, DELLA SEDE COM					

645	25/10/2023	CORIASCO F.LLI & C. S.N.C.	0,30	0,30	0,00
(D3 1.051 25/10/2023) IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO E FERRAMENTA PER MANUTENZIONE FABBRICATO POLIVALENTE "NOLE FORUM". AFFIDAMENTO EX ART.50, COMMA 1, LETTERA B), D.LGS.N. 36/2023.					

TOTALE ANNO 2023	100,30	0,30	100,00
-------------------------	---------------	-------------	---------------

Comune di Nole

Esercizio 2023

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
---------	----------------------------	--------------------	---------------------------------

TOTALE	470 / 1.156 / 3	100,30	0,30	100,00
---------------	------------------------	---------------	-------------	---------------

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

Anno 2022

726	29/12/2022	AGSM AIM ENERGIA SPA (D3 4 04/01/2023)	19.296,28	19.296,28	0,00
		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO PER I FABBRICATI COMUNALI. RETTIFICA PRECEDENTI IMPEGNI DI SPESA PER CAMBIO DI FORNITORE.			

745	01/01/2022	HERA COMM S.r.l. (D3 1.165 30/12/2021)	1.353,17	1.353,17	0,00
		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO PER I FABBRICATI COMUNALI. ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA.			

TOTALE ANNO	2022		20.649,45	20.649,45	0,00
--------------------	-------------	--	------------------	------------------	-------------

Anno 2023

142	31/01/2023	AGSM AIM ENERGIA SPA (D3 115 31/01/2023)	3.918,44	0,00	3.918,44
		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO PER I FABBRICATI COMUNALI. ANNO 2023			

774	19/12/2023	HERA COMM S.r.l. (D3 1.310 20/12/2023)	26.000,00	0,00	26.000,00
		IMPEGNO DI SPESA FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO PER I FABBRICATI COMUNALI. ANNO 2023.			

TOTALE ANNO	2023		29.918,44	0,00	29.918,44
--------------------	-------------	--	------------------	-------------	------------------

TOTALE	470 / 1.156 / 4		50.567,89	20.649,45	29.918,44
---------------	------------------------	--	------------------	------------------	------------------

Codice 01.05.1 470 / 1.156 / 5 **UTENZE - ENERGIA ELETTRICA**

Anno 2022

752	01/01/2022	Nova AEG S.p.A. (D3 1.166 30/12/2021)	3.716,17	3.716,17	0,00
		IMPEGNO DI SPESA PER FORITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA.			

TOTALE ANNO	2022		3.716,17	3.716,17	0,00
--------------------	-------------	--	-----------------	-----------------	-------------

Anno 2023

148	31/01/2023	Nova AEG S.p.A. (D3 125 01/02/2023)	7.272,54	0,00	7.272,54
		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2023			

TOTALE ANNO	2023		7.272,54	0,00	7.272,54
--------------------	-------------	--	-----------------	-------------	-----------------

TOTALE	470 / 1.156 / 5		10.988,71	3.716,17	7.272,54
---------------	------------------------	--	------------------	-----------------	-----------------

Codice 01.05.1 470 / 1.156 / 10 **UTENZE IMMOBILI COMUNALI - ACQUA**

Anno 2023

236	08/03/2023	SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROP. ACQUE (D3 233 01/03/2023)	0,13	0,13	0,00
		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2023			

TOTALE ANNO	2023		0,13	0,13	0,00
--------------------	-------------	--	-------------	-------------	-------------

Comune di Nole

Esercizio 2023

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	470 / 1.156 / 10		0,13	0,13	0,00
Codice 01.05.1	480 / 1.158 / 99	CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE			
Anno 2023					
694	14/11/2023	SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROP. ACQUE	55,00	0,00	55,00
(D3 1.128 14/11/2023) IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO A FAVORE DELLA SOC. SMAT S.P.A. PER PREVENTIVAZIONE NUOVO ALLACCIAMENTO A SERVIZIO DELL'ASILO NIDO DI FRAZIONE GRANGE IN FASE DI REALIZZAZIONE.					
TOTALE ANNO	2023		55,00	0,00	55,00
TOTALE	480 / 1.158 / 99		55,00	0,00	55,00
Codice 01.05.1	510 / 1.157 / 99	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO DISPONIBILE - RIFIUTI			
Anno 2023					
264	23/03/2023	COMUNE DI NOLE	44,00	0,00	44,00
(D3 323 24/03/2023) IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSA RACCOLTA RIFIUTI INERENTE I FABBRICATI COMUNALI.					
525	27/07/2023	COMUNE DI NOLE	3.956,00	0,00	3.956,00
(D3 805 27/07/2023) IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSA DI RACCOLTA RIFIUTI INERENTE I FABBRICATI COMUNALI. ACCONTO ANNO 2023.					
TOTALE ANNO	2023		4.000,00	0,00	4.000,00
TOTALE	510 / 1.157 / 99		4.000,00	0,00	4.000,00
Codice 01.05.2	6.130 / 3.015 / 2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI			
Anno 2017					
341	12/06/2017		0,00	0,00	0,00
(D3 512 10/06/2017) PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GARA LAVORI DI EFFICIENTAMENTO IMPIANTO AEREAULICO DELLA NUOVA SEDE COMUNALE DI VIA DEVESI 14. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - CIG: Z641EACD97					
341 / 2	27/07/2017	DIPENDENTI	855,00	0,00	855,00
(D3 512 10/06/2017) IMPEGNO SPESA INCENTIVO PERSONALE					
TOTALE ANNO	2017		855,00	0,00	855,00
Anno 2022					
378	29/06/2022	DIPENDENTI	223,57	0,00	223,57
(D3 586 24/06/2022) IMPEGNO DI SPESA COMPENSO RUP - LAVORI DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLATICO NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO IGIENICO-FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO DELL'EDIFICIO COMUNALE DENOMINATO EX SCUOLE DI VAUDA DI VIA PONTE MASINO 1					
TOTALE ANNO	2022		223,57	0,00	223,57
Anno 2023					
30	02/01/2023	CANAVESE ESTINTORI S.A.S. DI FRANCISSETTI	717,36	717,36	0,00

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(D3 967 26/10/2022)	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO PRESSO IL FABBRICATO POLIVALENTE "NOLE FORUM!". AFFIDAMENTO. [Ex.Imp. 2022/564] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023)			
663	31/10/2023 EUROELETTRICA NOLESE S.A.S. DI TOMAINO	2.653,50	0,00	2.653,50
(D3 1.072 31/10/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER L'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PRESSO L'ASILO NIDO DI FRAZIONE VAUDA. AFFIDAMENTO EX ART.50, COMMA 1, LETTERA A), D.LGS.N. 36/2023.			
736	30/11/2023 DITTA ALEX S.A.S di Olaru Sebastian & C.	2.574,20	0,00	2.574,20
(D3 1.189 30/11/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER L'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO L'ASILO NIDO DI FRAZIONE VAUDA.			
768	13/12/2023 I.T.G. IDROTERMOGAS DI SABBADINI	5.917,00	0,00	5.917,00
(D3 1.264 13/12/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE DI SCARICO DELLE ACQUE METEORICHE E DELLE APERTURE PRESSO LA PALAZZINA UFFICI DI VIA DEVESI 14.			
797	20/12/2023 DITTA ALEX S.A.S di Olaru Sebastian & C.	1.676,53	0,00	1.676,53
(D3 1.301 20/12/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER L'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI CONTROSOFFITTI DI ALCUNE AULE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA "PADRE PICCO".			
799	20/12/2023 SIGMA impianti Elettrici	5.377,76	0,00	5.377,76
(D3 1.299 20/12/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTO DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE. AFFIDAMENTO EX ART.50, COMMA 1, LETTERA A), D.LGS.N. 36/2023.			
800	20/12/2023 BRAGGION ANDREA	4.636,00	0,00	4.636,00
(D3 1.303 20/12/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRAULICI PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE. AFFIDAMENTO EX ART.50, COMMA 1, LETTERA A), D.LGS.N. 36/2023.			
811	27/12/2023 EDIL SAL S.r.l. di AUGELLO Salvatore	5.124,00	5.124,00	0,00
(D3 1.325 27/12/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO LOCALI USO DEPOSITO PER LA BIBLIOTECA CIVICA. AFFIDAMENTO EX ART.50, COMMA 1, LETTERA A), D.LGS.N. 36/2023.			
813	27/12/2023	4.636,00	4.636,00	0,00
(D3 1.328 27/12/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL FABBRICATO COMUNALE DI VIA TORNO 127. AFFIDAMENTO EX ART.50, COMMA 1, LETTERA A), D.LGS.N. 36/2023.			
815	28/12/2023 I.T.G. IDROTERMOGAS DI SABBADINI	5.856,00	0,00	5.856,00
(D3 1.334 28/12/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO E RISANAMENTO DEI LOCALI SEMINTERRATI PRESSO LA PALAZZINA UFFICI DI VIA DEVESI 14.			
819	29/12/2023 VERDE STRUMENTI MUSICALI S.R. L.	26.474,00	26.474,00	0,00
(D3 1.337 29/12/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PALCO MODULARE, IMPIANTO AUDIO E LUCI DA INSTALLARE PRESSO IL FABBRICATO COMUNALE DI VIA TORINO 127. AFFIDAMENTO EX ART.50, COMMA 1, LETTERA B), D.LGS.N. 36/2023			

Esercizio 2023

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
821	29/12/2023	BRAGGION ANDREA	3.782,00	0,00	3.782,00
(D3 1.339 29/12/2023) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI ADEGUAMENTO IMPIANTO TERMICO PRESSO L'ASILO NIDO DI FRAZIONE VAUDA,.					
834	29/12/2023	PLESEA REMI GABRIEL	8.950,88	8.950,88	0,00
(D3 1.343 29/12/2023) IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO DEI SERVIZI IGIENICI PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "PADRE MERLO PICH". AFFIDAMENTO EX ART.50, COMMA 1, LETTERA A), D.LGS.N. 36/2023.					
835	29/12/2023	PLESEA REMI GABRIEL	809,12	809,12	0,00
(D3 1.343 29/12/2023) IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO DEI SERVIZI IGIENICI PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "PADRE MERLO PICH". AFFIDAMENTO EX ART.50, COMMA 1, LETTERA A), D.LGS.N. 36/2023.					
TOTALE ANNO	2023		79.184,35	46.711,36	32.472,99
TOTALE	6.130 / 3.015 / 2		80.262,92	46.711,36	33.551,56

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

Anno 2023

124	24/01/2023		173.970,00	173.970,00	0,00
(D3 63 18/01/2023) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA (ELABORATI SPECIALISTICI INCLUSI) ED ESECUTIVILAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL'EDIFICIO COMUNALE DENOMINATO "EX SCUOLE GRANGE".					
TOTALE ANNO	2023		173.970,00	173.970,00	0,00
TOTALE	6.130 / 4.410 / 99		173.970,00	173.970,00	0,00

Codice 01.05.2 6.130 / 4.434 / 99 LAVORI DI RESTAURO DI CASA PEROTTI

Anno 2020

403	06/08/2020	UNIONE DEI COMUNI DEL CIRIACESE E DEL	3.230,51	0,00	3.230,51
(D3 639 06/08/2020) IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE GARA AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RESTAURO E ADEGUAMENTO IGIENICO-FUNZIONALE DELLO STABILE DI PROPRIETÀ COMUNALE "CASA PEROTTI".					
TOTALE ANNO	2020		3.230,51	0,00	3.230,51

Anno 2023

8	02/01/2023		1.692.308,05	1.692.308,05	0,00
(D3 639 06/08/2020) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA PER REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RESTAURO E ADEGUAMENTO IGIENICO-FUNZIONALE DELLO STABILE DI PROPRIETÀ COMUNALE "CASA PEROTTI" [Ex.Imp. 2020/402] (Somma Impegnate nell'Esercizio 20					
315	14/04/2023	CAPONE LORENZO	15.773,01	15.773,01	0,00

Esercizio 2023

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(D3 404 14/04/2023) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE LAVORI DI RESTAURO E ADEGUAMENTO IGIENICO-FUNZIONALE DELLO STABILE DI PROPRIETA' COMUNALE "CASA PEROTTI" NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE PER LA RIQUALIFICAZIONE SOCIALE E CULTURALE DELLE AREE URBANE DEGRADATE					
526	31/07/2023	Advanced Engineering srl	87.923,12	87.923,12	0,00
(D3 698 04/08/2021) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RESTAURO E ADEGUAMENTO IGIENICO-FUNZIONALE DELLO STABILE DI PROPRIETA' COMUNALE "CASA PEROTTI"					
860	31/12/2023	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE RESTAURO CASA PEROTTI - FINANZIATO DA CONTRIBUTO STATO	1.553.080,66	1.553.080,66	0,00
861	31/12/2023	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE RESTAURO CASA PEROTTI - FINANZIATO DA GSE	68.000,00	68.000,00	0,00
TOTALE ANNO 2023			3.417.084,84	3.417.084,84	0,00
TOTALE 6.130 / 4.434 / 99			3.420.315,35	3.417.084,84	3.230,51
Codice 01.05.2 6.130 / 4.454 / 2 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZO COMUNALE DI VIA DEVESI - PON					
Anno 2023					
47	02/01/2023	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO TRAMITE LA SOSTITUZIONE DI CHIUSURE TRASPARENTI CON INFISSI PRESSO IL PALAZZO MUNICIPALE DI VIA DEVESI N. 14. [Ex.Imp. 2022/677] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizi	62.730,79	62.730,79	0,00
TOTALE ANNO 2023			62.730,79	62.730,79	0,00
TOTALE 6.130 / 4.454 / 2			62.730,79	62.730,79	0,00
Codice 01.05.2 6.130 / 4.454 / 99 PNRR M2C2I2.2 - CUP J39J21003960001 - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZO COMUNALE DI VIA DEVESI					
Anno 2022					
23	11/01/2022	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA PADRE GIUSEPPE PICCO DI PIAZZA DELLA RESISTENZA N. 3 E DEL PALAZZO MUNICIPALE DI VIA DEVESI N. 14". - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - CIG: 8777967F82 - CUP: J39J21003960001	0,00	0,00	0,00
23 / 2	09/11/2022	DIPENDENTI IMPEGNO DI SPESA PERIZIA DI VARIANTE LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA E PALAZZO COMUNALE	1.017,44	0,00	1.017,44
TOTALE ANNO 2022			1.017,44	0,00	1.017,44
TOTALE 6.130 / 4.454 / 99			1.017,44	0,00	1.017,44

Comune di Nole

Esercizio 2023

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
---------	----------------------------	--------------------	---------------------------------

Codice 01.05.2 6.270 / 4.439 / 1 INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO COMUNALE CASA DELLE ASSOCIAZIONI - PON IC

Anno 2023

230	07/03/2023		40.973,39	0,00	40.973,39
(D3 241 02/03/2023) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO TRAMITE LA SOSTITUZIONE DI CHIUSURE TRASPARENTI CON INFISSI PRESSO IL FABBRICATO DENOMINATO "CASA DELLE ASSOCIAZIONI TEOLOGO MICHELANGELO CHIARETTA" DI VIA TORINO 127					
230 / 1	27/03/2023	APP TECH SRL	52.959,96	0,00	52.959,96
(D3 328 24/03/2023) INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO TRAMITE LA SOSTITUZIONE DI CHIUSURE TRASPARENTI CON INFISSI PRESSO IL FABBRICATO DENOMINATO "CASA DELLE ASSOCIAZIONI TEOLOGO MICHELANGELO CHIARETTA" DI VIA TORINO 127. - CIG: 96906365CE - CUP: J34H23000020001 A					
TOTALE ANNO	2023		93.933,35	0,00	93.933,35
TOTALE	6.270 / 4.439 / 1		93.933,35	0,00	93.933,35

Codice 01.06.1 560 / 1.081 / 3 INDENNITA' AL PERSONALE UTC

Anno 2023

62	02/01/2023	DIPENDENTI	81,37	81,37	0,00
(** 277 14/03/2023) IMPEGNO DI SPESA INDENNITA' ANNO 2022 [Ex.Imp. 2022/721] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023)					
788	20/12/2023		2.325,00	2.325,00	0,00
INDENNITA' AL PERSONALE UTC					
TOTALE ANNO	2023		2.406,37	2.406,37	0,00
TOTALE	560 / 1.081 / 3		2.406,37	2.406,37	0,00

Codice 01.06.1 560 / 1.081 / 99 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE

Anno 2022

83	20/01/2022		533,48	533,48	0,00
(** 383 28/04/2022) LIQUIDAZIONE STIPENDI					
TOTALE ANNO	2022		533,48	533,48	0,00

Anno 2023

90	23/01/2023		1.808,24	0,00	1.808,24
(** 329 24/03/2023) LIQUIDAZIONE STIPENDI 2023					
TOTALE ANNO	2023		1.808,24	0,00	1.808,24
TOTALE	560 / 1.081 / 99		2.341,72	533,48	1.808,24

Codice 01.06.1 560 / 1.082 / 99 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE

Anno 2022

60	19/01/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP	3.965,71	3.965,71	0,00
(** 383 28/04/2022) F24EP - VERSAMENTO TRATTENUTE PREVIDENZIALI SU STIPENDI					

Esercizio 2023

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2022			3.965,71	3.965,71	0,00
Anno 2023					
91	23/01/2023	FONDO PENSIONE PERSEO LIQUIDAZIONE FONDO PERSEO SU STIPENDI 2023	0,12	0,12	0,00
92	23/01/2023 (** 329 24/03/2023)	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP F24EP - LIQUIDAZIONE ONERI RIFLESSI SU STIPENDI 2023	2.134,17	0,00	2.134,17
791	20/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP ONERI RIFLESSI SU RISULTATO RESPONSABILI E SEGRETARIO 2023	3.090,00	3.090,00	0,00
TOTALE ANNO 2023			5.224,29	3.090,12	2.134,17
TOTALE 560 / 1.082 / 99			9.190,00	7.055,83	2.134,17
Codice 01.06.1	580 / 1.085 / 99	SPESA PER MANUTENZIONE PATRIMONIO PATRIMONIO COMUNALE VIDEOCAMERE PREST. SERV			
Anno 2022					
193	14/03/2022 (D3 231 14/03/2022)	ERRE ELLE NET S.r.l. IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ACCESSO ALLA RETE INTERNET PER GLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO.	353,80	0,00	353,80
TOTALE ANNO 2022			353,80	0,00	353,80
Anno 2023					
193	01/01/2023 (D3 231 14/03/2022)	ERRE ELLE NET S.r.l. IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ACCESSO ALLA RETE INTERNET PER GLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO.	353,80	0,00	353,80
TOTALE ANNO 2023			353,80	0,00	353,80
TOTALE 580 / 1.085 / 99			707,60	0,00	707,60
Codice 01.06.1	580 / 1.086 / 6	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (UFFICIO TECNICO)			
Anno 2022					
671	05/12/2022 (D3 1.147 05/12/2022)	DITTA SEUCER SRL IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI VERIFICHE PERIODICHE DELL'IMPIANTO ELEVATORE INSTALLATO PRESSO IL FABBRICATO COMUNALE DI FRAZIONE VAUDA. AFFIDAMENTO.	467,26	0,00	467,26
TOTALE ANNO 2022			467,26	0,00	467,26
Anno 2023					
301	05/04/2023 (D3 356 03/04/2023)	Studio Sigauco s.r.l. IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI SUPPORTO TOTALE AL R.U.P. INERENTE OPERE DI COMPETENZA DEL COMUNE DI NOLE FINANZIATE (NATIVE O CONFLUITE) DAL PNRR. INDIVIDUAZIONE DEL PRESTATORE DEL SERVIZIO E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MEDESI	2.928,00	0,00	2.928,00

Esercizio 2023

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
384	23/05/2023	MGA4STUDIO MAURO BELLORA GIULIANA (D3 556 22/05/2023)	6.217,12	0,00	6.217,12
		IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA - LAVORI DI RESTAURO E RECUPERO CASA DEL ROMITO PRESSO L'ABBADIA DI SAN VITO			
439	15/06/2023	SERVIZI CIMITERIALI NOLESI S.A.S. (D3 699 28/06/2023)	700,00	0,00	700,00
		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SEPPELLIMENTO SALME, GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI COMUNALI DEL CAPOLUOGO E DELLA FRAZIONE GRANGE. PERIODO DAL 01.08.2023 al 31.07.2025			
662	31/10/2023	PREVIFORMA S.A.S. (D3 1.071 31/10/2023)	2.928,00	0,00	2.928,00
		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE PER ISTRUTTORIA PRATICHE EDILIZIE PERIODO DAL 01.11.2023 AL 31.12.2023.			
669	07/11/2023	SCHIRRU PIER LUIGI ARCHITETTO (D3 1.091 07/11/2023)	1.015,04	0,00	1.015,04
		IMPEGNO DI SPESA PER L'INCARICO PROFESSIONALE DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE E SICUREZZA DEL COMUNE DI NOLE.			
756	05/12/2023	Studio Legale Avvocato Francesca Mastroviti (D3 1.228 05/12/2023)	1.459,12	0,00	1.459,12
		IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE SU PRATICHE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE.			
839	29/12/2023	DAL PIAZ FRANCESCO (D3 1.336 29/12/2023)	2.188,68	2.188,68	0,00
		IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE PER STUDIO E ASSISTENZA TRATTATIVE RIGUARDO ALL'APPALTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL FABBRICATO "CASA ASSOCIAZIONI". - CIG: Z133E027A1 AFFIDAMENTO.			
TOTALE ANNO 2023			17.435,96	2.188,68	15.247,28
TOTALE 580 / 1.086 / 6			17.903,22	2.188,68	15.714,54

Codice 01.06.1 580 / 1.086 / 99 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, ECC.

Anno 2017

113	16/02/2017	ROLLAND ARCH. FAUSTO STUDIO (D3 107 16/02/2017)	1.285,67	0,00	1.285,67
		IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER REVISIONE PIANO REGOLATORE CIMITERIALE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.			

TOTALE ANNO 2017	1.285,67	0,00	1.285,67
-------------------------	-----------------	-------------	-----------------

Anno 2018

13	10/01/2018	LAZZARI ELISA INGEGNERE (D5 84 28/12/2016)	3.552,64	0,00	3.552,64
		REDAZIONE PIANO DI CARATTERIZZAZIONE DEL SITO ISCRITTO ALL'ANAGRAFE DEI SITI CONTAMINATI AL N. 2245 E SUPPORTO AI FINI DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO. - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE. CIG: Z3D198E97B (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016			

Esercizio 2023

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
189	16/03/2018	FABIANO ING.GABRIELE (D3 250 16/03/2018) IMPEGNO DI SPESA MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE (M.U.D.) ANNO 2016, RELATIVO AL PERCOLATO PRODOTTO DALLE DISCARICHE ESAURITE "NOLE 1" E "NOLE 2" IN LOCALITA' VAUDA DI NOLE. INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE MODELLO M.U.D. 2017	545,57	0,00	545,57
TOTALE ANNO 2018			4.098,21	0,00	4.098,21
Anno 2020					
230	30/04/2020	(D3 337 30/04/2020) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DICHIARAZIONE DI RISPONDEZZA DELL'IMPIANTO ELETTRICO CON RESTITUZIONE GRAFICA DELL'AS-BUILT E PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICABOCCIODROMO COMUNALE DI VIA VOLONTARI DEL SANGUE N. 4	5.709,60	0,00	5.709,60
748	01/01/2020	ZANELLA Alberto (D3 1.282 30/12/2019) IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE PRATICHE CONNESSE ALLA GESTIONE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO INSTALLATO PRESSO LA PALESTRA COMUNALE DI VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE. CIG: ZBC2B5D568	1.024,80	0,00	1.024,80
TOTALE ANNO 2020			6.734,40	0,00	6.734,40
Anno 2021					
263	07/05/2021	BAGNATO DOTT. ANTONIO (D3 408 05/05/2021) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA BANDO DELLA REGIONE PIEMONTE AVENTE AD OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE DEI CORPI IDRICI PIEMONTESI AI SENSI DEL D.G.R. 18-2319 DEL 20/11/2020	1.020,00	0,00	1.020,00
418	04/08/2021	BAGNATO DOTT. ANTONIO (D3 697 04/08/2021) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DI PERIZIA DI STIMA DEL FOND LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO STRADALE CON ADEGUAMENTO DELLA CARREGGIATA DELLA S.P. 25 IN FRAZIONE GRANGE DI NOLE, DAL KM 2+100 AL KM 2+650 CIRCA	918,00	0,00	918,00
748	01/01/2021	ZANELLA Alberto (D3 1.282 30/12/2019) IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE PRATICHE CONNESSE ALLA GESTIONE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO INSTALLATO PRESSO LA PALESTRA COMUNALE DI VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE. CIG: ZBC2B5D568	1.024,80	0,00	1.024,80
TOTALE ANNO 2021			2.962,80	0,00	2.962,80
Anno 2022					
201	15/03/2022	ZANELLA Alberto	512,40	0,00	512,40

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
	(D3 222 07/03/2022)	IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE PRATICHE CONNESSE ALLA GESTIONE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO INSTALLATO PRESSO LA PALESTRA COMUNALE DI VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE. CIG: Z1D34FB5FC			
202	15/03/2022	AZEGLIO Guido Geom.	1.849,48	0,00	1.849,48
	(D3 224 08/03/2022)	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER RILIEVO COMPLETO DELL'IMPIANTO E DELLE RELATIVE AREE PERTINENZIALI, REDAZIONE PRATICA DI ACCATASTAMENTO A CATASTO TERRENI E A CATASTO URBANO IMPIANTO SPORTIVO TENNIS E CALCETTO DI VIA VOLONTARI DEL SANGUE			
318	07/06/2022	MGA4STUDIO MAURO BELLORA GIULIANA	4.440,80	0,00	4.440,80
	(D3 500 06/06/2022)	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA. - LAVORI DI RESTAURO E RECUPERO CASA DEL ROMITO PRESSO L'ABBADIA DI SAN VITO.			
352	22/06/2022	MGA4STUDIO MAURO BELLORA GIULIANA	6.090,24	0,00	6.090,24
	(D3 562 21/06/2022)	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA', CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E SICUREZZA.LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO A RASO IN VIA SAN GIOVANNI - FRAZIONE VAUDA DI NOLE			
574	03/11/2022	ARCH. CARELLI ALIKA	4.610,82	0,00	4.610,82
	(D3 995 03/11/2022)	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PRATICA DI PREVENZIONE INCENDI - LAVORI DI "RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO IGIENICO-FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO DELL'EDIFICIO COMUNALE DENOMINATO EX SCUOLE DI VAUDA DI VIA PONTE MASINO 1"			
723	29/12/2022	NOVERO ING.GIANCARLO	508,00	0,00	508,00
		IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PRATICHE DI AGGIORNAMENTO DATI INERENTI IL DEFLUSSO ECOLOGICO DI DERIVAZIONI DI ACQUA PUBBLICA. AFFIDAMENTO.			
TOTALE ANNO 2022			18.011,74	0,00	18.011,74
Anno 2023					
178	09/02/2023	BAGNATO DOTT. ANTONIO	99,52	0,00	99,52
	(D3 154 10/02/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER INDAGINE FITOSTATICA ALBERI. AFFIDAMENTO.			
201	01/01/2023	ZANELLA Alberto	512,40	0,00	512,40
	(D3 222 07/03/2022)	IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE PRATICHE CONNESSE ALLA GESTIONE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO INSTALLATO PRESSO LA PALESTRA COMUNALE DI VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE. CIG: Z1D34FB5FC			
296	04/04/2023	BAGNATO DOTT. ANTONIO	416,00	0,00	416,00

Comune di Nole

Esercizio 2023

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(D3 366 05/04/2023) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PERIZIA DI STIMA DEL VALORE ECONOMICO DEL LEGNAME IN CATASTA PROVENIENTE DAGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO DI FORMAZIONI VEGETAZIONALI SULLA STURA DI LANZO. AFFIDAMENTO.					
302	05/04/2023		13.818,50	0,00	13.818,50
(D3 462 02/05/2023) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO IGIENICO-FUNZIONALE E IMPIANTISTICO DEL BOCCIODROMO COMUNALE DI VIA VOLONTARI DEL SANGUE N. 4.					
381	19/05/2023		2.433,90	0,00	2.433,90
(D3 541 18/05/2023) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER FRAZIONAMENTO A CATASTO TERRENI LAVORI DI REALIZZAZIONE ASILO NIDO IN FRAZIONE GRANGEREGLI IMMOBILIAR					
TOTALE ANNO 2023			17.280,32	0,00	17.280,32
TOTALE 580 / 1.086 / 99			50.373,14	0,00	50.373,14
Codice 01.06.1 620 / 1.087 / 1			IMPOSTE E TASSE - BOLLI AUTO E ALTRO		
Anno 2023					
115	23/01/2023	REGIONE PIEMONTE TASSE	204,85	0,00	204,85
(D3 90 23/01/2023) IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSA DI CORCOLAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI. ANNO 2023.					
TOTALE ANNO 2023			204,85	0,00	204,85
TOTALE 620 / 1.087 / 1			204,85	0,00	204,85
Codice 01.06.1 620 / 1.087 / 99			IMPOSTE E TASSE - IRAP		
Anno 2022					
67	19/01/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP	126,76	126,76	0,00
(** 383 28/04/2022) F24EP - VERSAMENTO IRAP SU STIPENDI					
TOTALE ANNO 2022			126,76	126,76	0,00
Anno 2023					
95	23/01/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP	113,50	0,00	113,50
(** 329 24/03/2023) F24EP - LIQUIDAZIONE IRAP SU STIPENDI 2023					
792	20/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP IRAP SU RISULTATO RESPONSABILI E SEGRETARIO 2023	1.110,00	1.110,00	0,00
TOTALE ANNO 2023			1.223,50	1.110,00	113,50
TOTALE 620 / 1.087 / 99			1.350,26	1.236,76	113,50
Codice 01.06.2 6.270 / 3.022 / 99			ACQUISTO ATTREZZATURE PER PERSONALE MANUTENTIVO		
Anno 2023					
754	05/12/2023	AMADON ANTONIO S.N.C. FERRAMENTA	3.429,79	3.429,79	0,00

Esercizio 2023

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(D3 1.221 05/12/2023) IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE PER IL PERSONALE TECNICO-MANUTENTIVO. AFFIDAMENTO EX ART.50, COMMA 1, LETTERA B), D.LGS.N. 36/2023.					
TOTALE ANNO	2023		3.429,79	3.429,79	0,00
TOTALE	6.270 / 3.022 / 99		3.429,79	3.429,79	0,00
Codice 01.06.2			6.270 / 3.023 / 1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO		
Anno 2023					
749	05/12/2023	SIRENA S.p.A.	1.116,92	1.116,92	0,00
(D3 1.211 05/12/2023) IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ALLESTIMENTI PER L'AUTOCARRO PIAGGIO PORTER NP6 PER I SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI. AFFIDAMENTO EX ART.50, COMMA 1, LETTERA A), D.LGS.N. 36/2023.					
TOTALE ANNO	2023		1.116,92	1.116,92	0,00
TOTALE	6.270 / 3.023 / 1		1.116,92	1.116,92	0,00
Codice 01.06.2			6.280 / 3.611 / 99 SPESE PROGETTAZIONE E STUDI DI FATTIBILITA'		
Anno 2023					
13	02/01/2023	MGA4STUDIO MAURO BELLORA GIULIANA	49.863,52	49.863,52	0,00
(D3 674 02/08/2021) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, LAVORI DI RESTAURO, RECUPERO E ADEGUAMENTO IGIENICO FUNZIONALE DEL FABBRICATO COMUNALE DI PIAZZA VITTORIO EMANUELE II N. 18. [Ex.Imp. 2021/414] (Somma Imp					
44	02/01/2023		92,65	0,00	92,65
(D3 1.111 30/11/2022) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO PUBBLICO COPERTO E SEMINTERRATO IN VIA SAN SEBASTIANO E RELATIVO COLLEGAMENTO PEDONALE CON PIAZZA VITTORIO EMANUELE II" [Ex.Im					
44 / 1	03/02/2023	SERTEC ENGINEERING CONSULTING Srl	28.224,00	0,00	28.224,00
(D3 130 02/02/2023) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA - LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO PUBBLICO COPERTO E SEMINTERRATO IN VIA SAN SEBASTIANO E RELATIVO COLLEGAMENTO PEDONALE CON PIAZZA VITTORIO EMANUELE II" [Ex.Im					
349	02/05/2023	INERGY Srl	35.434,05	35.434,05	0,00
(D3 472 05/05/2023) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI - PON IC - AVVISO C.S.E. 2022 DEL MASE (già MiTE). INTERVENTI AMMESSI A CONTRIBUTO A FAVORE DEL COMUNE DI NOLE					
686	14/11/2023	BERTINI EMANUELA	27.978,49	27.978,49	0,00

Esercizio 2023

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(D3 1.109 09/11/2023) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI TECNICI PER L'INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA ED ESECUTIVA NELL'AMBITO DEI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO DI VI					
TOTALE ANNO	2023		141.592,71	113.276,06	28.316,65
TOTALE	6.280 / 3.611 / 99		141.592,71	113.276,06	28.316,65
Codice 01.07.1	670 / 1.111 / 99	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE			
Anno 2023					
96	23/01/2023		1.937,59	0,00	1.937,59
(** 329 24/03/2023) LIQUIDAZIONE STIPENDI 2023					
TOTALE ANNO	2023		1.937,59	0,00	1.937,59
TOTALE	670 / 1.111 / 99		1.937,59	0,00	1.937,59
Codice 01.07.1	670 / 1.112 / 99	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE			
Anno 2022					
61	19/01/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP	163,10	163,10	0,00
(** 207 04/03/2022) F24EP - VERSAMENTO TRATTENUTE PREVIDENZIALI SU STIPENDI					
TOTALE ANNO	2022		163,10	163,10	0,00
Anno 2023					
97	23/01/2023	FONDO PENSIONE PERSEO	13,05	13,05	0,00
LIQUIDAZIONE FONDO PERSEO A CARICO DIPENDENTI SU STIPENDI 2023					
98	23/01/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP	76,02	0,00	76,02
(** 329 24/03/2023) F24EP - LIQUIDAZIONE ONERI RIFLESSI SU STIPENDI 2023					
TOTALE ANNO	2023		89,07	13,05	76,02
TOTALE	670 / 1.112 / 99		252,17	176,15	76,02
Codice 01.07.1	680 / 1.116 / 99	SPESE PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE			
Anno 2023					
864	01/10/2023		14,00	0,00	14,00
SPEDIZIONE PACCO CON ECONOMATO					
TOTALE ANNO	2023		14,00	0,00	14,00
TOTALE	680 / 1.116 / 99		14,00	0,00	14,00
Codice 01.07.1	690 / 1.047 / 99	SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE			
Anno 2022					
472	07/09/2022	CITTA' DI CIRIE'	713,11	713,11	0,00
(D5 789 08/09/2022) IMPEGNO DI SPESA PER UFFICIO ELETTORALE CIRCONDARIALE - VERSAMENTO ALLA CITTA' DI CIRIE' QUOTA DOVUTA PER L'ANNO 2022					

Esercizio 2023

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2022		713,11	713,11	0,00
Anno 2023					
759	07/12/2023	CITTA' DI CIRIE'	1.551,00	0,00	1.551,00
(D5 1.240 12/12/2023) IMPEGNO DI SPESA PER UFFICIO ELETTORALE CIRCONDARIALE - IMPEGNO DI SPESA PER VRSAMENTO ALLA CITTA' DI CIRIE' QUOTA DOVUTA PER L'ANNO 2023					
TOTALE ANNO	2023		1.551,00	0,00	1.551,00
TOTALE	690 / 1.047 / 99		2.264,11	713,11	1.551,00
Codice 01.07.1	730 / 1.121 / 99	IMPOSTE E TASSE - IRAP			
Anno 2022					
68	19/01/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP	92,09	92,09	0,00
(** 207 04/03/2022) F24EP - VERSAMENTO IRAP SU STIPENDI					
TOTALE ANNO	2022		92,09	92,09	0,00
TOTALE	730 / 1.121 / 99		92,09	92,09	0,00
Codice 01.10.1	120 / 1.025 / 99	MENSA PERSONALE DIPENDENTE			
Anno 2023					
94	01/01/2023	EURORISTORAZIONE S.R.L.	401,45	0,00	401,45
(D5 703 29/07/2022) IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI MENSA DIPENDENTI 01.09.2022 - 31.08.2025 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.					
TOTALE ANNO	2023		401,45	0,00	401,45
TOTALE	120 / 1.025 / 99		401,45	0,00	401,45
Codice 01.10.1	160 / 1.061 / 5	TRASFERIMENTO SOMME PER PERSONALE IN CONVENZIONE			
Anno 2022					
606	16/11/2022	COMUNE DI VARISELLA	1.539,57	0,00	1.539,57
CONVENZIONE SERVIZIO DEMOGRAFICO 08.08.2022 - 30.09.2022					
TOTALE ANNO	2022		1.539,57	0,00	1.539,57
TOTALE	160 / 1.061 / 5		1.539,57	0,00	1.539,57
Codice 01.10.1	160 / 1.061 / 6	TRASFERIMENTO SOMME PER SEGRETARIO IN CONVENZIONE			
Anno 2022					
781	31/12/2022	CITTA' DI CUORGNE'	14.244,66	0,00	14.244,66
RIMBORSO SPESE PER SEGRETARIO IN CONVENZIONE E FONDO MOBILITA' AGES (2022 PAGARE € 6.755,34)					
TOTALE ANNO	2022		14.244,66	0,00	14.244,66
Anno 2023					
604	09/10/2023	COMUNE DI VOLPIANO	40.000,00	0,00	40.000,00
RIMBORSO SPESA SEGRETARIO IN CONVENZIONE					

Esercizio 2023

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2023		40.000,00	0,00	40.000,00
TOTALE	160 / 1.061 / 6		54.244,66	0,00	54.244,66
Codice 03.01.1	1.110 / 1.261 / 2	INDENNITA'I AL PERSONALE PM			
Anno 2023					
63	02/01/2023	DIPENDENTI	46,50	46,50	0,00
(** 277 14/03/2023) IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' 2022 [Ex.Imp. 2022/722] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023)					
790	20/12/2023		2.325,00	2.325,00	0,00
INDENNITA' AL PERSONALE UTC					
TOTALE ANNO	2023		2.371,50	2.371,50	0,00
TOTALE	1.110 / 1.261 / 2		2.371,50	2.371,50	0,00
Codice 03.01.1	1.110 / 1.261 / 99	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE			
Anno 2022					
86	20/01/2022		1,04	1,04	0,00
(** 806 13/09/2022) LIQUIDAZIONE STIPENDI					
TOTALE ANNO	2022		1,04	1,04	0,00
Anno 2023					
107	23/01/2023		666,07	0,00	666,07
(** 213 24/02/2023) LIQUIDAZIONE STIPENDI 2023					
TOTALE ANNO	2023		666,07	0,00	666,07
TOTALE	1.110 / 1.261 / 99		667,11	1,04	666,07
Codice 03.01.1	1.110 / 1.262 / 99	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE			
Anno 2022					
63	19/01/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP	4.101,33	4.101,33	0,00
(** 806 13/09/2022) F24EP - VERSAMENTO TRATTENUTE PREVIDENZIALI SU STIPENDI					
TOTALE ANNO	2022		4.101,33	4.101,33	0,00
TOTALE	1.110 / 1.262 / 99		4.101,33	4.101,33	0,00
Codice 03.01.1	1.110 / 1.263 / 3	FONDO ASSISTENZA E PREVIDENZA POLIZIA MUNICIPALE			
Anno 2022					
346	16/06/2022	DIVERSI	0,02	0,02	0,00
(DB 556 20/06/2022) IMPEGNO DI SPESA PER FONDO PREVIDENZA INTEGRATIVA POLIZIA MUNICIPALE. ANNO 2022.					
TOTALE ANNO	2022		0,02	0,02	0,00
Anno 2023					
140	31/01/2023	DIVERSI	3.000,00	0,00	3.000,00

Comune di Nole

Esercizio 2023

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
---------	----------------------------	--------------------	---------------------------------

(DB 121 31/01/2023) IMPEGNO DI SPESA PER FONDO PREVIDENZA
INTEGRATIVA POLIZIA MUNICIPALE. ANNO
2023. - INTEGRATO A SEGUITO DI
CONTRATTAZIONE DECENTRATA

TOTALE ANNO 2023 3.000,00 0,00 3.000,00

TOTALE 1.110 / 1.263 / 3 3.000,02 0,02 3.000,00

Codice 03.01.1 1.120 / 1.265 / 99 ACQUISTO DI STAMPATI UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE

Anno 2023

164 02/02/2023 153,23 37,34 115,89

(** 413 18/04/2023) SPESE PER ACQUISTO BENI POLIZIA LOCALE
CON ECONOMATO

779 19/12/2023 NERO SU BIANCO DI COCOZZA CRISTINA 1.073,60 0,00 1.073,60

(DB 1.286 19/12/2023) IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI
STAMPA DI PIEGHEVOLI " DIVULGAZIONE
ATTIVITA' POLIZIA LOCALE" E LIBRICINI
"NORMATIVA STUPEFACENTI" IN USO AL
PERSONALE DI POLIZIA LOCALE.
AFFIDAMENTO.

TOTALE ANNO 2023 1.226,83 37,34 1.189,49

TOTALE 1.120 / 1.265 / 99 1.226,83 37,34 1.189,49

Codice 03.01.1 1.120 / 1.266 / 1 SPESE PER PATROCINIO LEGALE PER L'ENTE

Anno 2020

577 11/12/2020 2.553,46 0,00 2.553,46

(DB 1.012 15/12/2020) IMPEGNO DI SPESA PER SENTENZA N. 203/2020
EMESSA DAL TRIBUNALE DI IVREA,
PROCEDIMENTO R.G. 964/2019. COSTITUZIONE
IN GIUDIZIO INNANZI ALLA CASSAZIONE

TOTALE ANNO 2020 2.553,46 0,00 2.553,46

Anno 2021

705 23/12/2021 Chiara ARESE Avvocato 121,30 121,30 0,00

(DB 1.118 23/12/2021) IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE E
NOTIFICA ATTI DI PRECETTO SU SENTENZE
GIUDICE DI PACE DI IVREA E TRIBUNALE DI
IVREA. IMPEGNO DI SPESA

TOTALE ANNO 2021 121,30 121,30 0,00

Anno 2022

693 19/12/2022 Chiara ARESE Avvocato 626,90 0,00 626,90

(DB 1.208 19/12/2022) IMPEGNO DI SPESA PER PROCEDURA DI
PIGNORAMENTO PRESSO TERZI. AFFIDAMENTO
INCARICO LEGALE.

TOTALE ANNO 2022 626,90 0,00 626,90

TOTALE 1.120 / 1.266 / 1 3.301,66 121,30 3.180,36

Codice 03.01.1 1.120 / 1.266 / 99 SPESE PER L'ARMAMENTO

Anno 2022

214 24/03/2022 TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI TORINO 222,00 222,00 0,00

Esercizio 2023

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(DB 273 24/03/2022) IMPEGNO DI SPESA PER ESERCITAZIONE OBBLIGATORIA AL TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI TORINO E ALLENAMENTI DI TIRO OPERATIVO ANNO 2022.					
TOTALE ANNO	2022		222,00	222,00	0,00
Anno 2023					
585	28/09/2023	Armeria U. Bisone s.a.s.	250,00	0,00	250,00
(DB 930 28/09/2023) IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ARTICOLI DI BUFFETTERIA IN DOTAZIONE AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE - C.I.G. Z2B3C9654A. AFFIDAMENTO ALLA DITTA.					
TOTALE ANNO	2023		250,00	0,00	250,00
TOTALE	1.120 / 1.266 / 99		472,00	222,00	250,00

Codice 03.01.1 1.120 / 1.279 / 99 MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI PER SERVIZIO DI P.M.

Anno 2023					
809	22/12/2023	CARROZZERIA FRANCESETTI SAS DI	5.849,90	0,00	5.849,90
(DB 1.324 22/12/2023) IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VEICOLO SUKUZI BALENO TARGATO FN077JH ACQUISITO AI SENSI DELL'ART. 214 TER C.D.S. AFFIDAMENTO.					
866	01/12/2023	VOLTURA VEICOLO ASSEGNATO EX ART 214 TER CDS	59,20	0,00	59,20
TOTALE ANNO	2023		5.909,10	0,00	5.909,10
TOTALE	1.120 / 1.279 / 99		5.909,10	0,00	5.909,10

Codice 03.01.1 1.130 / 1.264 / 99 SERVIZIO VIGILANZA ZOOIATRICA COMUNALE

Anno 2023					
186	15/02/2023	L.I.D.A.	2.000,00	0,00	2.000,00
(DB 176 15/02/2023) IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONE ASSOCIAZIONE LIDA - LEGA ITALIANA DEI DIRITTI DELL'ANIMALE, PER LA REALIZZAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE DEI SERVIZI DI CONTROLLO RANDAGISMO FELINO E ADOZIONE ANIMALI RICOVERATI PRESSO STRUTTURE - ANNO 2023					
187	15/02/2023	CASA DEL CANE VAGABONDO-ONLUS	5.579,55	0,00	5.579,55
(DB 173 15/02/2023) IMPEGNO DI SPESA VIGILANZA ZOOIATRICA COMUNALE. SERVIZIO DI CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI PRESSO LA STRUTTURA "CASA DEL CANE VAGABONDO". ANNO 2023.					
TOTALE ANNO	2023		7.579,55	0,00	7.579,55
TOTALE	1.130 / 1.264 / 99		7.579,55	0,00	7.579,55

Codice 03.01.1 1.130 / 1.265 / 1 GESTIONE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE PRESTAZIONE DI SERVIZI

Anno 2022					
502	30/09/2022	MAGGIOLI S.P.A.	732,00	0,00	732,00

Esercizio 2023

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(DB 863 04/10/2022) IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA ED INVIO LETTERE PRE - RUOLO. ANNO 2019.				
TOTALE ANNO	2022	732,00	0,00	732,00
Anno 2023				
162	24/01/2023	463,33	69,03	394,30
(** 413 18/04/2023) SPESE DI GESTIONE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE CON ECONOMATO				
279	28/03/2023	700,00	58,36	641,64
(DB 346 28/03/2023) IMPEGNO DI SPESA PER ESERCITAZIONE OBBLIGATORIA AL TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI TORINO E ALLENAMENTI DI TIRO OPERATIVO ANNO 2023.				
366	11/05/2023	102,29	77,36	24,93
(DB 517 16/05/2023) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI CARBURANTI E MANUTENZIONE ORDINARIA DEI VEICOLI IN USO AGLI OPERATORI DI POLIZIA MUNICIPALE.				
698	01/01/2023	1.067,50	305,00	762,50
(DB 1.220 20/12/2022) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E CONSULTAZIONE BANCA DATI DA PARTE DELL'UFFICIO COMMERCIO. BIENNIO 2023-2024.				
763	13/12/2023	463,60	0,00	463,60
(DB 1.279 18/12/2023) IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RIMOZIONE LIVREA POLIZIA MUNICIPALE E LUCIDATURA AUTOVEICOLO FIAT PANDA TARGATO YA454AD. CIG.ZEC3DBAF15. AFFIDAMENTO.				
771	18/12/2023	175,68	0,00	175,68
(DB 1.285 18/12/2023) IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CONTRASSEGNI PER DISABILI, COMPLETI DI POUCHES PER LA PLASTIFICAZIONE ED OLOGRAMMI ANTICONTRAFFAZIONE. CIG Z723D7780A AFFIDAMENTO.				
873	31/12/2023	35,00	0,00	35,00
(DB 1.169 23/11/2023) IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANAC PER GARA GESTIONE VERBALI				
TOTALE ANNO	2023	3.007,40	509,75	2.497,65
TOTALE	1.130 / 1.265 / 1	3.739,40	509,75	3.229,65

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

Anno 2022

501	30/09/2022	MAGGIOLI S.P.A.	609,10	609,10	0,00
(DB 863 04/10/2022) IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA ED INVIO LETTERE PRE - RUOLO. ANNO 2019.					
704	01/01/2022	MAGGIOLI S.P.A.	4.283,40	4.283,40	0,00
(DB 1.115 23/12/2021) IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI VERBALI DI VIOLAZIONE AL C.D.S. ELEVATI DALL'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE. PERIODO 01.01.2022/31.12.2023. C.I.G.: ZEF347BC62					
TOTALE ANNO	2022		4.892,50	4.892,50	0,00

Anno 2023

Esercizio 2023

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
268	24/03/2023	MAGGIOLI S.P.A. (DB 232 28/02/2023)	155,56	0,00	155,56
		Pagamento Fatt. n. 0002107127 del 31/01/2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI			
281	28/03/2023	MAGGIOLI S.P.A. (DB 347 28/03/2023)	182,23	182,23	0,00
		IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA ED INVIO LETTERE PRE-RUOLO. ANNI 2020 E 2021.			
683	01/01/2023	MAGGIOLI S.P.A. (DB 1.166 09/12/2022)	358,68	0,00	358,68
		IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE VERBALI DI VIOLAZIONE AL C.D.S. SERVIZIO DATA ENTRY ANNO 2023. AFFIDAMENTO ALLA DITTA			
704	01/01/2023	MAGGIOLI S.P.A. (DB 1.115 23/12/2021)	5.612,57	0,00	5.612,57
		IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI VERBALI DI VIOLAZIONE AL C.D.S. ELEVATI DALL'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE. PERIODO 01.01.2022/31.12.2023. C.I.G.: ZEF347BC62			
TOTALE ANNO 2023			6.309,04	182,23	6.126,81
TOTALE 1.130 / 1.265 / 2			11.201,54	5.074,73	6.126,81
Codice 03.01.1 1.130 / 1.267 / 3 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA					
Anno 2023					
724	01/01/2023	MAGGIOLI S.P.A. (DB 314 23/03/2023)	14.316,95	0,00	14.316,95
		IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DEI VERBALI DI VIOLAZIONE AL C.D.S. ANTICIPATE DALLA DITTA MAGGIOLI. ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO 2023			14.316,95	0,00	14.316,95
TOTALE 1.130 / 1.267 / 3			14.316,95	0,00	14.316,95
Codice 03.01.1 1.130 / 1.267 / 99 RIMBORSO SPESE DOVUTE A SANZIONI					
Anno 2023					
295	04/04/2023	DIVERSI (DB 364 04/04/2023)	11,68	11,68	0,00
		IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA EFFETTUATE DA ALTRI ENTI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE			
TOTALE ANNO 2023			11,68	11,68	0,00
TOTALE 1.130 / 1.267 / 99			11,68	11,68	0,00
Codice 03.01.1 1.170 / 1.268 / 1 IMPOSTE E TASSE - BOLLI AUTO					
Anno 2023					
343	02/05/2023	(** 745 14/07/2023)	0,66	0,66	0,00
		IMPEGNO DI SPESA PER BOLLI AUTO PM 2023			
TOTALE ANNO 2023			0,66	0,66	0,00
TOTALE 1.170 / 1.268 / 1			0,66	0,66	0,00
Codice 03.01.1 1.170 / 1.268 / 99 IMPOSTE E TASSE - IRAP					

Esercizio 2023

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2022					
70	19/01/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP (** 806 13/09/2022) F24EP - VERSAMENTO IRAP SU STIPENDI	825,73	825,73	0,00
TOTALE ANNO 2022			825,73	825,73	0,00
TOTALE 1.170 / 1.268 / 99			825,73	825,73	0,00
Codice 03.01.2 1.130 / 4.451 / 99 ACQUISTO ARMI PERSONALE DI PM					
Anno 2023					
373	17/05/2023	Armeria U. Bisone s.a.s. (DB 527 17/05/2023) IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE DI N. 1 ARMI DI ORDINANZA IN USO AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE.	5,38	5,38	0,00
TOTALE ANNO 2023			5,38	5,38	0,00
TOTALE 1.130 / 4.451 / 99			5,38	5,38	0,00
Codice 03.01.2 6.270 / 4.452 / 1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE					
Anno 2023					
772	18/12/2023	SIRENA S.p.A. (DB 1.284 18/12/2023) IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DELL'ALLESTIMENTO E RITARGATURA DEL VEICOLO SUKUZU BALENO TARGATO FN077JH, PEUGEOT 208 TARGATO EP077YS IN DOTAZIONE AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE E DEL VEICOLO FIAT PANDA TARGATO YA454AD CHE VERRA' DATO IN DO	8.442,43	8.442,43	0,00
TOTALE ANNO 2023			8.442,43	8.442,43	0,00
TOTALE 6.270 / 4.452 / 1			8.442,43	8.442,43	0,00
Codice 03.01.2 6.770 / 3.120 / 1 ACQUISTO ATTREZZATURE PER POLIZIA MUNICIPALE					
Anno 2023					
483	26/06/2023	OTTICA FOTO FERRARA (DB 682 26/06/2023) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI N.1 VIDEOCAMERA SONY MODELLO CX405 CON ACCESSORI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA.	420,00	0,00	420,00
712	21/11/2023	Armeria U. Bisone s.a.s. (DB 1.161 21/11/2023) IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UN DISPOSITIVO DI CARICO E SCARICO ARMI CORTE PER IL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE- AFFIDAMENTO ALLA DITTA	96,88	96,88	0,00
713	21/11/2023	Armeria U. Bisone s.a.s. (DB 1.161 21/11/2023) IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UN DISPOSITIVO DI CARICO E SCARICO ARMI CORTE PER IL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE- AFFIDAMENTO ALLA DITTA	755,90	755,90	0,00
TOTALE ANNO 2023			1.272,78	852,78	420,00
TOTALE 6.770 / 3.120 / 1			1.272,78	852,78	420,00
Codice 04.01.1 1.460 / 1.346 / 2 SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA INFANZIA - PRESTAZIONE SERVIZI (AREA TECNICA)					

Esercizio 2023

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2023					
803	20/12/2023	SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROP. ACQUE	110,00	2,91	107,09
(D3 1.304 20/12/2023) IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE PRESE ANTINCENDIO A SERVIZIO DEI FABBRICATI COMUNALI.					
TOTALE ANNO 2023			110,00	2,91	107,09
TOTALE 1.460 / 1.346 / 2			110,00	2,91	107,09

Codice 04.01.1	1.460 / 1.346 / 3	UTENZE SCUOLA INFANZIA - ENERGIA ELETTRICA			
Anno 2023					
149	31/01/2023	Nova AEG S.p.A.	2.055,88	0,00	2.055,88
(D3 125 01/02/2023) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2023					
TOTALE ANNO 2023			2.055,88	0,00	2.055,88
TOTALE 1.460 / 1.346 / 3			2.055,88	0,00	2.055,88

Codice 04.01.1	1.460 / 1.346 / 4	GESTIONE IMPIANTI TERMICI APPALTO CALORE			
Anno 2023					
627	18/10/2023	D.M.I. di OGLIANI Diego	50,00	0,00	50,00
(D3 1.003 13/10/2023) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE, CON ASSUNZIONE DELLA FIGURA DI "TERZO RESPONSABILE", DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI, DEL FABBRICATO COMUNALE DI VIA TORINO, DELLA SEDE COM					
TOTALE ANNO 2023			50,00	0,00	50,00
TOTALE 1.460 / 1.346 / 4			50,00	0,00	50,00

Codice 04.01.1	1.460 / 1.346 / 5	UTENZE SCUOLA INFANZIA - GAS			
Anno 2022					
727	29/12/2022	AGSM AIM ENERGIA SPA	3.141,04	3.141,04	0,00
(D3 4 04/01/2023) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO PER I FABBRICATI COMUNALI. RETTIFICA PRECEDENTI IMPEGNI DI SPESA PER CAMBIO DI FORNITORE.					
746	01/01/2022	HERA COMM S.r.l.	505,04	505,04	0,00
(D3 1.165 30/12/2021) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO PER I FABBRICATI COMUNALI. ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA.					
TOTALE ANNO 2022			3.646,08	3.646,08	0,00
Anno 2023					
143	31/01/2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	366,18	0,00	366,18
(D3 115 31/01/2023) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO PER I FABBRICATI COMUNALI. ANNO 2023					
775	19/12/2023	HERA COMM S.r.l.	13.000,00	0,00	13.000,00

Esercizio 2023

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(D3 1.310 20/12/2023) IMPEGNO DI SPESA FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO PER I FABBRICATI COMUNALI. ANNO 2023.					
TOTALE ANNO	2023		13.366,18	0,00	13.366,18
TOTALE	1.460 / 1.346 / 5		17.012,26	3.646,08	13.366,18
Codice 04.01.1	1.460 / 1.346 / 6	UTENZE SCUOLA INFANZIA - ACQUA			
Anno 2023					
237	08/03/2023	SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROP. ACQUE	160,68	0,00	160,68
(D3 233 01/03/2023) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2023					
TOTALE ANNO	2023		160,68	0,00	160,68
TOTALE	1.460 / 1.346 / 6		160,68	0,00	160,68
Codice 04.01.2	7.060 / 3.122 / 99	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCUOLA INFANZIA			
Anno 2017					
474	09/10/2017		0,00	0,00	0,00
(D3 810 07/10/2017) PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GARA INERENTE I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA MATERNA COMUNALE DI VIA TORINO 29 IN NOLE - 1° LOTTO FUNZIONALE. - DETERMINA A CONTRATTARE. CIG: 7229094516 - CUP: J36J17000120004					
474 / 3	16/11/2017		1.500,00	0,00	1.500,00
(D3 957 16/11/2017) IMPEGNO DI SPESA PER FONDO INCENTIVO PERSONALE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA MATERNA COMUNALE DI VIA TORINO 29. 1° LOTTO FUNZIONALE". CIG: 7229094516 - CUP: J36J17000120004					
TOTALE ANNO	2017		1.500,00	0,00	1.500,00
Anno 2018					
25	10/01/2018		0,00	0,00	0,00
(D3 810 07/10/2017) PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GARA INERENTE I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA MATERNA COMUNALE DI VIA TORINO 29 IN NOLE - 1° LOTTO FUNZIONALE. - DETERMINA A CONTRATTARE. CIG: 7229094516 - CUP: J36J17000120004 (Somma Impegnate nell					
25 / 1	28/03/2018	GIEFFE BONIFICHE Srl	610,00	0,00	610,00
(D3 262 24/03/2018) IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO DI PRELIEVO CAMPIONE MASSIVO E RELATIVA VERIFICA DI PRESENZA AMIANTO SU MATERIALE OGGETTO DI SCAVO. LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA MATERNA COMUNALE DI VIA TORINO 29. 1° LOTTO FUNZIONALE".					
480	23/07/2018		0,00	0,00	0,00
(D3 720 23/07/2018) LAVORI DI "ADEGUAMENTO DELL'AREA VERDE ADIACENTE AL VIALE DI ACCESSO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA TORINO N. 29". - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - CIG: Z4D2456061					

Esercizio 2023

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
480 / 2	30/07/2018	DIPENDENTI	645,70	0,00	645,70
(D3 763 30/07/2018) IMPEGNO DI SPESA INCENTIVO DIPENDENTI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI "ADEGUAMENTO DELL'AREA VERDE ADIACENTE AL VIALE DI ACCESSO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA TORINO N. 29"					
TOTALE ANNO	2018		1.255,70	0,00	1.255,70
TOTALE	7.060 / 3.122 / 99		2.755,70	0,00	2.755,70

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

Anno 2020

129	24/02/2020		0,00	0,00	0,00
(D3 697 16/09/2020) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA PER REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICO-FUNZIONALE E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE DI VIA TORINO N. 29					
129 / 3	27/10/2020	Studio Associato Leving	200,00	0,00	200,00
(D3 824 21/10/2020) RIMBORSO SPESE PER VALUTAZIONE DEL PROGETTO DA PARTE DEL COMANDO PROVINCIALE DEI VVF. LAVORI DI AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICO-FUNZIONALE E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA TORINO N. 29.					
131	24/02/2020	UNIONE DEI COMUNI DEL CIRIACESE E DEL	3.500,00	0,00	3.500,00
(D3 114 17/02/2020) IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DELLA CUC PER GARA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICO-FUNZIONALE E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE DI VIA TORINO N. 29.					
132	24/02/2020	UNIONE DEI COMUNI DEL CIRIACESE E DEL	225,00	0,00	225,00
(D3 114 17/02/2020) REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICO-FUNZIONALE E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE DI VIA TORINO N. 29. INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA (INCLUSI EVENTUALI ELABORATI SPECIA					
TOTALE ANNO	2020		3.925,00	0,00	3.925,00
TOTALE	7.060 / 4.440 / 1		3.925,00	0,00	3.925,00

Codice 04.01.2 7.060 / 4.440 / 2 **LAVORI DI AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA**

Anno 2023

726	01/01/2023		525.867,03	525.867,03	0,00
(D3 1.242 23/12/2022) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICO-FUNZIONALE E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE DI VIA TORINO N. 29.					
727	01/01/2023	UNIONE DEI COMUNI DEL CIRIACESE E DEL	2.500,00	0,00	2.500,00

Comune di Nole

Esercizio 2023

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(D3 1.242 23/12/2022) IMPEGNO DI SPESA PER SPESE SVOLGIMENTO GARA DI AFFIDAMENTO LAVORI DI AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICO-FUNZIONALE E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE DI VIA TORINO N. 29.			
TOTALE ANNO 2023	528.367,03	525.867,03	2.500,00
TOTALE 7.060 / 4.440 / 2	528.367,03	525.867,03	2.500,00

**Codice 04.01.2 7.060 / 4.440 / 99 PNRR M2C4I2.2 - CUP J36C18000240006 - LAVORI DI AMPLIAMENTO,
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA**

Anno 2023

37	02/01/2023	STUDIO RUSSO INGEGNERIA S.R.L.	32.176,18	32.176,18	0,00
(D3 1.053 17/11/2022)		IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE - LAVORI DI "AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICO-FUNZIONALE E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE DI VIA TORINO N. 29". [Ex.Imp. 20			
38	02/01/2023	STUDIO RUSSO INGEGNERIA S.R.L.	39.765,02	39.765,02	0,00
(** 1.132 27/12/2021)		IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE REDAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA, LAVORI DI "AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICO-FUNZIONALE E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE DI VIA TORINO N. 29" [Ex.Imp. 2022/622] (Somma Impegnat			
294	04/04/2023	DIPENDENTI	16.482,38	16.482,38	0,00
(D3 348 30/03/2023)		IMPEGNO DI SPESA COMPENSO RUP - LAVORI DI AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICO-FUNZIONALE E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE DI VIA TORINO N. 29.			
620	01/01/2023	STUDIO RUSSO INGEGNERIA S.R.L.	44.407,95	44.407,95	0,00
(D3 348 30/03/2023)		IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE - LAVORI DI "AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICO-FUNZIONALE E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE DI VIA TORINO N. 29"			
725	01/01/2023		1.833.780,48	1.751.109,67	82.670,81
(D3 1.242 23/12/2022)		IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICO-FUNZIONALE E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE DI VIA TORINO N. 29.			
TOTALE ANNO 2023			1.966.612,01	1.883.941,20	82.670,81
TOTALE 7.060 / 4.440 / 99			1.966.612,01	1.883.941,20	82.670,81

Codice 04.01.2 7.070 / 3.121 / 99 ACQUISTO ARREDI SCUOLA INFANZIA

Anno 2023

174	09/02/2023	BORGIONE s.r.l. CENTRO DIDATTICO	116,00	116,00	0,00
(D3 151 10/02/2023)		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ARREDI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA. AFFIDAMENTO.			
TOTALE ANNO 2023			116,00	116,00	0,00

Comune di Nole

Esercizio 2023

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	7.070 / 3.121 / 99		116,00	116,00	0,00
Codice 04.02.1 1.560 / 1.368 / 99 FORNITURA GRATUITA LIBRI AGLI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA					
Anno 2022					
270	29/04/2022	BOOK & BOOK SNC	1.286,44	1.286,44	0,00
	(D5 390 03/05/2022)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2022/2023.			
629	23/11/2022	DIVERSI	283,48	0,00	283,48
	(D5 1.089 25/11/2022)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2022/2023. RIMBORSO AI COMUNI PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO AD ALUNNI RESIDENTI IN NOLE E FREQUENTANTI SCUOLE UBICATE NEI RISPETTIVI TERRITORI.			
TOTALE ANNO	2022		1.569,92	1.286,44	283,48
Anno 2023					
309	12/04/2023	BOOK & BOOK SNC	1.602,41	0,00	1.602,41
	(D5 626 13/06/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023/2024. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.			
649	26/10/2023	DIVERSI	1.809,69	0,00	1.809,69
	(D5 1.063 27/10/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023/2024. RIMBORSO AI COMUNI PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO AD ALUNNI RESIDENTI IN NOLE E FREQUENTANTI SCUOLE UBICATE NEI RISPETTIVI TERRITORI.			
TOTALE ANNO	2023		3.412,10	0,00	3.412,10
TOTALE	1.560 / 1.368 / 99		4.982,02	1.286,44	3.695,58
Codice 04.02.1 1.570 / 1.365 / 1 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI SCUOLE PRIMARIE					
Anno 2021					
247	28/04/2021	CIOCCA S.R.L. ASCENSORI E MONTACARICHI	148,02	0,00	148,02
	(D3 396 29/04/2021)	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI PRESSO I FABBRICATI COMUNALI. AFFIDAMENTO.			
TOTALE ANNO	2021		148,02	0,00	148,02
TOTALE	1.570 / 1.365 / 1		148,02	0,00	148,02
Codice 04.02.1 1.570 / 1.365 / 3 GESTIONE IMPIANTI TERMICI TERZO RESPONSABILE SCUOLA INFANZIA E PRIMARIE					
Anno 2023					
625	18/10/2023	D.M.I. di OGLIANI Diego	100,00	0,00	100,00
	(D3 1.003 13/10/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE, CON ASSUNZIONE DELLA FIGURA DI "TERZO RESPONSABILE", DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI, DEL FABBRICATO COMUNALE DI VIA TORINO, DELLA SEDE COM			

Esercizio 2023

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
---------	----------------------------	--------------------	---------------------------------

TOTALE ANNO	2023	100,00	0,00	100,00
-------------	------	--------	------	--------

TOTALE	1.570 / 1.365 / 3	100,00	0,00	100,00
--------	-------------------	--------	------	--------

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

Anno 2022

571	02/11/2022	CIOCCA S.R.L. ASCENSORI E MONTACARICHI (D3 983 02/11/2022) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA MONTASCALE INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA "PADRE PICCO". AFFIDAMENTO.	366,00	0,00	366,00
-----	------------	---	--------	------	--------

TOTALE ANNO	2022	366,00	0,00	366,00
-------------	------	--------	------	--------

Anno 2023

635	23/10/2023	TUV AUSTRIA ITALIA (D3 1.031 23/10/2023) IMPEGNO DI SPESA PER LA VERIFICA PERIODICA DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO I FABBRICATI COMUNALI. AFFIDAMENTO EX ART. 50, COMMA 1, LETTERA A), D.LGS. N.36/2023.	310,00	0,00	310,00
-----	------------	--	--------	------	--------

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

804	20/12/2023	SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROP. ACQUE (D3 1.304 20/12/2023) IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE PRESE ANTINCENDIO A SERVIZIO DEI FABBRICATI COMUNALI.	280,00	0,00	280,00
-----	------------	---	--------	------	--------

TOTALE ANNO	2023	1.810,00	0,00	1.810,00
-------------	------	----------	------	----------

TOTALE	1.570 / 1.367 / 1	2.176,00	0,00	2.176,00
--------	-------------------	----------	------	----------

Codice 04.02.1 1.570 / 1.367 / 2 UTENZE SCUOLE PRIMARIE - ENERGIA ELETTRICA

Anno 2022

755	01/01/2022	Nova AEG S.p.A. (D3 1.166 30/12/2021) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE PRIMARIE. ANNO 2022.	1.487,88	1.487,88	0,00
-----	------------	--	----------	----------	------

TOTALE ANNO	2022	1.487,88	1.487,88	0,00
-------------	------	----------	----------	------

Anno 2023

150	31/01/2023	Nova AEG S.p.A. (D3 125 01/02/2023) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2023	9.270,37	0,00	9.270,37
-----	------------	---	----------	------	----------

559	04/09/2023	Nova AEG S.p.A. (D3 875 05/09/2023) IMPEGNO DI SPESA FORNITURA PER ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE PRIMARIE. CONTRIBUTO DI CUI ALL'ART.1 COMMA 29 LEGGE 29.12.2022.	203,73	0,00	203,73
-----	------------	---	--------	------	--------

TOTALE ANNO	2023	9.474,10	0,00	9.474,10
-------------	------	----------	------	----------

Esercizio 2023

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
---------	----------------------------	--------------------	---------------------------------

TOTALE	1.570 / 1.367 / 2	10.961,98	1.487,88	9.474,10
---------------	--------------------------	------------------	-----------------	-----------------

Codice 04.02.1 1.570 / 1.367 / 3 UTENZE SCUOLE PRIMARIE - GAS

Anno 2023

144	31/01/2023	AGSM AIM ENERGIA SPA (D3 958 05/10/2023) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO PER I FABBRICATI COMUNALI. ANNO 2023	15.651,10	0,00	15.651,10
776	19/12/2023	HERA COMM S.r.l. (D3 1.310 20/12/2023) IMPEGNO DI SPESA FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO PER I FABBRICATI COMUNALI. ANNO 2023.	46.000,00	0,00	46.000,00
TOTALE ANNO	2023		61.651,10	0,00	61.651,10
TOTALE	1.570 / 1.367 / 3		61.651,10	0,00	61.651,10

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

Anno 2023

632	23/10/2023	SPURGO FLASH SNC DI F. RICCA E G. PERINO (D3 1.032 23/10/2023) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO PADRE MERLO PICH. AFFIDAMENTO EX ART. 50, COMMA 1, LETTERA A), D.LGS.N. 36/2023.	854,00	0,00	854,00
636	23/10/2023	TUV AUSTRA ITALIA (D3 1.031 23/10/2023) IMPEGNO DI SPESA PER LA VERIFICA PERIODICA DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO I FABBRICATI COMUNALI. AFFIDAMENTO EX ART. 50, COMMA 1, LETTERA A), D.LGS. N.36/2023.	170,00	0,00	170,00
680	01/01/2023	(D3 1.134 02/12/2022) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO I FABBRICATI COMUNALI PER GLI ANNI 2023, 2024 E 2025. DECORRENZA DAL 01.01.2023 AL 31.12.2025.	610,00	0,00	610,00
TOTALE ANNO	2023		1.634,00	0,00	1.634,00
TOTALE	1.680 / 1.386 / 3		1.634,00	0,00	1.634,00

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

Anno 2023

437	01/01/2023	DITTA GIULIANO DANIELE (D3 845 23/09/2022) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE, CON ASSUNZIONE DELLA FIGURA DI "TERZO RESPONSABILE", DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI	1.376,16	0,00	1.376,16
628	18/10/2023	D.M.I. di OGLIANI Diego	285,62	0,00	285,62

Esercizio 2023

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(D3 1.003 13/10/2023) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE, CON ASSUNZIONE DELLA FIGURA DI "TERZO RESPONSABILE", DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI, DEL FABBRICATO COMUNALE DI VIA TORINO, DELLA SEDE COM			
TOTALE ANNO 2023	1.661,78	0,00	1.661,78
TOTALE 1.680 / 1.386 / 7	1.661,78	0,00	1.661,78

Codice 04.02.1 1.680 / 1.386 / 8 UTENZE SCUOLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - ENERGIA ELETTRICA

Anno 2022

759	01/01/2022	Nova AEG S.p.A.	1.492,02	1.492,02	0,00
(D3 1.166 30/12/2021) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. ANNO 2022.					

TOTALE ANNO 2022	1.492,02	1.492,02	0,00
-------------------------	-----------------	-----------------	-------------

Anno 2023

154	31/01/2023	Nova AEG S.p.A.	4.066,96	0,00	4.066,96
(D3 125 01/02/2023) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2023					

TOTALE ANNO 2023	4.066,96	0,00	4.066,96
-------------------------	-----------------	-------------	-----------------

TOTALE 1.680 / 1.386 / 8	5.558,98	1.492,02	4.066,96
---------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Codice 04.02.1 1.680 / 1.386 / 9 UTENZE SCUOLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - GAS

Anno 2022

729	29/12/2022	AGSM AIM ENERGIA SPA	2.426,66	0,00	2.426,66
(D3 4 04/01/2023) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO PER I FABBRICATI COMUNALI. RETTIFICA PRECEDENTI IMPEGNI DI SPESA PER CAMBIO DI FORNITORE.					

749	01/01/2022	HERA COMM S.r.l.	1.107,23	1.107,23	0,00
(D3 1.165 30/12/2021) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO PER I FABBRICATI COMUNALI. ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA.					

TOTALE ANNO 2022	3.533,89	1.107,23	2.426,66
-------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Anno 2023

145	31/01/2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	1.677,44	0,00	1.677,44
(D3 115 31/01/2023) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO PER I FABBRICATI COMUNALI. ANNO 2023					

777	19/12/2023	HERA COMM S.r.l.	13.500,00	0,00	13.500,00
(D3 1.310 20/12/2023) IMPEGNO DI SPESA FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO PER I FABBRICATI COMUNALI. ANNO 2023.					

TOTALE ANNO 2023	15.177,44	0,00	15.177,44
-------------------------	------------------	-------------	------------------

TOTALE 1.680 / 1.386 / 9	18.711,33	1.107,23	17.604,10
---------------------------------	------------------	-----------------	------------------

Codice 04.02.1 1.680 / 1.386 / 11 UTENZE SCUOLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - ACQUA

Esercizio 2023

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2023					
240	08/03/2023	SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROP. ACQUE (D3 233 01/03/2023) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2023	3,43	3,43	0,00
TOTALE ANNO	2023		3,43	3,43	0,00
TOTALE	1.680 / 1.386 / 11		3,43	3,43	0,00

Codice 04.02.2 7.130 / 3.131 / 2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCUOLA ELEMENTARE

Anno 2020					
568	04/12/2020	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER ULTERIORI LAVORI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE DELLA SCUOLA PRIMARIA "SANDRO PERTINI" DI VIA GENOVA N. 7 IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19.	0,00	0,00	0,00
568 / 1	04/12/2020	TESTA Alessandro Giulio - Architetto (D3 963 03/12/2020) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE ULTERIORI LAVORI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE DELLA SCUOLA PRIMARIA "SANDRO PERTINI" DI VIA GENOVA N. 7 IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19.	4.393,08	0,00	4.393,08
TOTALE ANNO	2020		4.393,08	0,00	4.393,08
Anno 2022					
16	11/01/2022	IMPEGNO DI SPESA PER DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ULTERIORI LAVORI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE DELLA SCUOLA PRIMARIA "SANDRO PERTINI" DI VIA GENOVA N. 7 IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19.	9.760,67	0,00	9.760,67
TOTALE ANNO	2022		9.760,67	0,00	9.760,67
TOTALE	7.130 / 3.131 / 2		14.153,75	0,00	14.153,75

Codice 04.02.2 7.130 / 3.131 / 3 LAVORI DI SISTEMAZIONE CORTILE AREA ESTERNA SCUOLA PRIMARIA

Anno 2019					
47	08/01/2019	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI "SISTEMAZIONE DEL CORTILE ANTISTANTE L'EDIFICIO SCOLASTICO DI PIAZZA DELLA RESISTENZA DENOMINATO PADRE GIUSEPPE PICCO E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI". - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CIG: 7724564FDA - CUP: J35B18002080004 [	0,00	0,00	0,00
47 / 3	13/02/2019	DIPENDENTI	1.400,00	0,00	1.400,00

Esercizio 2023

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(D3 72 12/02/2019) IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO DIPENDENTI GARA LAVORI DI "SISTEMAZIONE DEL CORTILE ANTISTANTE L'EDIFICIO SCOLASTICO DI PIAZZA DELLA RESISTENZA DENOMINATO PADRE GIUSEPPE PICCO E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI".					
47 / 4	13/02/2019	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE	30,00	0,00	30,00
(D3 72 12/02/2019) IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ANAC GARA LAVORI DI "SISTEMAZIONE DEL CORTILE ANTISTANTE L'EDIFICIO SCOLASTICO DI PIAZZA DELLA RESISTENZA DENOMINATO PADRE GIUSEPPE PICCO E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI					
TOTALE ANNO	2019		1.430,00	0,00	1.430,00
TOTALE	7.130 / 3.131 / 3		1.430,00	0,00	1.430,00
Codice 04.02.2 7.130 / 3.131 / 4 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL EMERGENZA SANITARIA DA COVID19					
Anno 2021					
28	05/01/2021		0,00	0,00	0,00
(D3 756 03/10/2020) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI "ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE DELLA SCUOLA PRIMARIA "SANDRO PERTINI" DI VIA GENOVA N. 7 IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19" [Ex.Imp. 2020/477] (Somma Impegnate					
28 / 2	02/03/2021	DIPENDENTI	636,80	0,00	636,80
(D3 756 03/10/2020) INCENTIVO RUP					
TOTALE ANNO	2021		636,80	0,00	636,80
TOTALE	7.130 / 3.131 / 4		636,80	0,00	636,80
Codice 04.02.2 7.130 / 3.131 / 5 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA					
Anno 2023					
667	07/11/2023	CANAVESE ESTINTORI S.A.S. DI FRANCISSETTI	2.272,87	2.272,87	0,00
(D3 1.090 07/11/2023) IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIE DEI PRESIDI ANTINCENDIO INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI. AFFIDAMENTO EX ART.50, COMMA 1, LETTERA A), D.LGS.					
796	20/12/2023	DITTA ALEX S.A.S di Olaru Sebastian & C.	2.554,43	0,00	2.554,43
(D3 1.301 20/12/2023) IMPEGNO DI SPESA PER L'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI CONTROSOFFITTI DI ALCUNE AULE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA "PADRE PICCO".					
TOTALE ANNO	2023		4.827,30	2.272,87	2.554,43
TOTALE	7.130 / 3.131 / 5		4.827,30	2.272,87	2.554,43
Codice 04.02.2 7.170 / 3.138 / 1 ACQUISTO ARREDI SCUOLA PRIMARIA					
Anno 2023					

Esercizio 2023

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
532 01/08/2023 Ditta Tarditi Adele (D3 820 01/08/2023) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ARREDI ED ATTREZZATURE PER LA SCUOLA PRIMARIA "SANDRO PERTINI" AFFIDAMENTO.	171,60	171,60	0,00
TOTALE ANNO 2023	171,60	171,60	0,00
TOTALE 7.170 / 3.138 / 1	171,60	171,60	0,00

Codice 04.02.2 7.230 / 2.526 / 99 **MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO**

Anno 2018

314 15/05/2018 (D3 491 15/05/2018) PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GARA AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA A PARCHEGGIO PUBBLICO ANTISTANTE L'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ". - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - CIG: Z772375B6B	0,00	0,00	0,00
314 / 2 02/07/2018 DIPENDENTI (D3 650 02/07/2018) IMPEGNO DI SPESA INCENTIVI PERSONALE PER LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA A PARCHEGGIO PUBBLICO ANTISTANTE L'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ".	720,00	0,00	720,00
TOTALE ANNO 2018	720,00	0,00	720,00

Anno 2023

498 04/07/2023 COMER Snc (D3 714 30/06/2023) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA INGRESSO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "PADRE MERLO PICH". AFFIDAMENTO.	5.843,80	5.843,80	0,00
668 07/11/2023 CANAVESE ESTINTORI S.A.S. DI FRANCISSETTI (D3 1.090 07/11/2023) IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIE DEI PRESIDI ANTINCENDIO INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI. AFFIDAMENTO EX ART.50, COMMA 1, LETTERA A), D.LGS.	1.506,69	1.506,69	0,00
TOTALE ANNO 2023	7.350,49	7.350,49	0,00
TOTALE 7.230 / 2.526 / 99	8.070,49	7.350,49	720,00

Codice 04.02.2 7.230 / 3.144 / 1 **INCARICO TECNICO PER ACCATASTAMENTO FABBRICATI SCUOLA SECONDARIA**

Anno 2023

1 02/01/2023 ESPOSITO DOTT. ARCH. MAURO (D9 1.385 08/12/2018) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO RILASCIO PREVENZIONE INCENDI A RCH.MAURO ESPOSITO SCUOLA MEDIA- OO.UU. (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) (Somma Impegnate nell'Esercizio 201	5.303,96	5.303,96	0,00
TOTALE ANNO 2023	5.303,96	5.303,96	0,00
TOTALE 7.230 / 3.144 / 1	5.303,96	5.303,96	0,00

Esercizio 2023

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
---------	----------------------------	--------------------	---------------------------------

Codice 04.02.2 8.330 / 3.131 / 6 LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLE PRIMARIE

Anno 2023

45	02/01/2023		37.370,00	36.652,00	718,00
(D3 1.112 30/11/2022) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO SULLA COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA "SANDRO PERTINI" DI VIA GENOVA 7. [Ex.Imp. 2022/651] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023)					
46	02/01/2023		43.530,00	42.902,24	627,76
(D3 1.118 30/11/2022) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO SULLA COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA "PADRE GIUSEPPE PICCO" DI PIAZZA DELLA RESISTENZA 3 [Ex.Imp. 2022/653] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023)					
TOTALE ANNO 2023			80.900,00	79.554,24	1.345,76
TOTALE 8.330 / 3.131 / 6			80.900,00	79.554,24	1.345,76

Codice 04.06.1 1.900 / 1.416 / 99 MENSE SCOLASTICHE - PRESTAZIONI DI SERVIZI

Anno 2022

351	22/06/2022	DIPENDENTI	4.440,80	0,00	4.440,80
(D5 577 23/06/2022) IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER I MINORI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - PERIODO 01.09.2022 - 31.08.2025					
TOTALE ANNO 2022			4.440,80	0,00	4.440,80

Anno 2023

93	01/01/2023	EURORISTORAZIONE S.R.L.	96.511,34	71.725,12	24.786,22
(D5 703 29/07/2022) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER I MINORI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - PERIODO 01.09.2022 - 31.08.2025 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.					
232	07/03/2023	EURORISTORAZIONE S.R.L.	426,61	0,00	426,61
(D5 249 07/03/2023) SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA/ONERI DI SICUREZZA					
TOTALE ANNO 2023			96.937,95	71.725,12	25.212,83
TOTALE 1.900 / 1.416 / 99			101.378,75	71.725,12	29.653,63

Codice 04.06.1 1.900 / 1.418 / 2 SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLABUS

Anno 2021

260	07/05/2021	UMORETTO GIORGIO SNC	122,00	0,00	122,00
(D3 411 08/05/2021) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI REVISIONE SCUOLABUS TARGA BS795BX. AFFIDAMENTO.					
TOTALE ANNO 2021			122,00	0,00	122,00

Anno 2023

Esercizio 2023

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
836	29/12/2023	DITTA FRATELLI GALLO AUTO SaS	976,00	0,00	976,00
(D3 1.353 29/12/2023) IMPEGNO DI SPESA PER L'INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELLO SCUOLABUS TARGA BS795BX. AFFIDAMENTO EX ART.50, COMMA 1, LETTERA A, D.LGS.N. 36/2023.					
TOTALE ANNO	2023		976,00	0,00	976,00
TOTALE	1.900 / 1.418 / 2		1.098,00	0,00	1.098,00

Codice 04.06.1 1.900 / 1.418 / 3 SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI - PRESTAZ. SERVIZIO

Anno 2021

330	24/06/2021	Aldo Marietta	297,00	297,00	0,00
(D3 672 29/07/2021) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2021/2022 e 2022/2023. - CIG 87915654F2 - - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.					
TOTALE ANNO	2021		297,00	297,00	0,00

Anno 2022

330	01/01/2022	Aldo Marietta	517,00	517,00	0,00
(D3 672 29/07/2021) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2021/2022 e 2022/2023. - CIG 87915654F2 - - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.					
TOTALE ANNO	2022		517,00	517,00	0,00

Anno 2023

404	01/06/2023	DITTA FRATELLI GALLO AUTO SaS	5.191,30	0,00	5.191,30
(D3 737 13/07/2023) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2023/2024 e 2024/2025					
TOTALE ANNO	2023		5.191,30	0,00	5.191,30
TOTALE	1.900 / 1.418 / 3		6.005,30	814,00	5.191,30

Codice 04.06.1 1.900 / 1.421 / 99 SPESE PER SERVIZIO PRESCUOL E POSTSCUOLA - APPALTO COOPERATIVA

Anno 2023

304	01/01/2023	COOPERATIVA SOCIALE START	513,01	0,00	513,01
(D5 481 31/05/2022) IMPEGNO DI SPESA PER RIAGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA A FAVORE DI ALUNNI DISABILI E SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA - PERIODO 01.01.2021 - 30.06.2023					
369	12/05/2023	COOPERATIVA SOCIALE START	1.044,05	0,00	1.044,05
(D5 506 12/05/2023) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA PER ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA. PERIODO 01.09.2023 - 30.06.2024. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.					
TOTALE ANNO	2023		1.557,06	0,00	1.557,06
TOTALE	1.900 / 1.421 / 99		1.557,06	0,00	1.557,06

Esercizio 2023

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
---------	----------------------------	--------------------	---------------------------------

Codice 04.06.1 1.940 / 1.417 / 1 TASSE SU AUTOVEICOLI TRASPORTO SCOLASTICO

Anno 2023

114	23/01/2023	REGIONE PIEMONTE TASSE (D3 90 23/01/2023) IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSA DI CORCOLAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI. ANNO 2023.	103,22	103,22	0,00
TOTALE ANNO	2023		103,22	103,22	0,00
TOTALE	1.940 / 1.417 / 1		103,22	103,22	0,00

Codice 04.06.1 4.120 / 4.447 / 99 TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE - CENTRI ESTIVI

Anno 2023

515	11/07/2023	DIVERSI (D5 733 11/07/2023) IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE PER LE SPESE INERENTI LA FREQUENZA DI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI (BONUS CENTRI ESTIVI). APPROVAZIONE AVVISO.	5.711,57	0,00	5.711,57
TOTALE ANNO	2023		5.711,57	0,00	5.711,57
TOTALE	4.120 / 4.447 / 99		5.711,57	0,00	5.711,57

Codice 04.06.2 7.430 / 4.436 / 1 INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Anno 2019

542	21/10/2019	(D3 897 14/10/2019) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DELLA CENTRALE TERMICA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ N. 16 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO STATALE. - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CIG: 8050752AB6 - CUP J32G19000380001	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO	2019		0,00	0,00	0,00

Anno 2020

27	20/01/2020	(D3 897 14/10/2019) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DELLA CENTRALE TERMICA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ N. 16 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO STATALE. - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CIG: 8050752AB6 - CUP J32G19000380001 [Ex.Imp. 2	0,00	0,00	0,00
27 / 1	03/09/2020	DIPENDENTI (D3 897 14/10/2019) IMPEGNO DI SPESA COMPENSO RUP	2.480,00	0,00	2.480,00
TOTALE ANNO	2020		2.480,00	0,00	2.480,00

Anno 2023

126	24/01/2023	(D3 79 21/01/2023) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE DI REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, ADEGUAMENTO FUNZIONALE E SISMICO, DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO PADRE VITTORIO MERLO PICH DI VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ'	351.374,06	351.374,06	0,00
-----	------------	--	------------	------------	------

Esercizio 2023

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
126 / 2	18/07/2023	UNIONE DEI COMUNI DEL CIRIACESE E DEL	2.000,00	0,00	2.000,00
(D3 736 12/07/2023)		IMPEGNO DI SPESA SPESE CUC - REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, ADEGUAMENTO FUNZIONALE E SISMICO, DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO PADRE VITTORIO MERLO PICH DI VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'			
TOTALE ANNO	2023		353.374,06	351.374,06	2.000,00
TOTALE	7.430 / 4.436 / 1		355.854,06	351.374,06	4.480,00
Codice 04.06.2	7.430 / 4.436 / 2	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - PON IC			
Anno 2023					
48	02/01/2023		63.075,64	63.075,64	0,00
(D3 1.151 05/12/2022)		IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO TRAMITE LA SOSTITUZIONE DI CHIUSURE TRASPARENTI CON INFISSI PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO "PADRE VITTORIO MERLO PICH" DI VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ N. 16. - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. [Ex.I			
TOTALE ANNO	2023		63.075,64	63.075,64	0,00
TOTALE	7.430 / 4.436 / 2		63.075,64	63.075,64	0,00
Codice 04.06.2	7.430 / 4.453 / 1	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLE PRIMARIE - PON IC			
Anno 2023					
247	09/03/2023		6.558,03	0,00	6.558,03
(D3 247 06/03/2023)		IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO TRAMITE "RELAMPING" A LED DEI CORPI ILLUMINANTI PRESSO IL COMPLESSO IMMOBILIARE SCOLASTICO - SCUOLE PRIMARIE "SANDRO PERTINI" DI VIA GENOVA E "PADRE GIUSEPPE PICCO" DI PIAZZA DELLA RESISTENZA			
249	09/03/2023		3.325,62	0,00	3.325,62
(D3 264 09/03/2023)		IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO TRAMITE INSTALLAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO IL COMPLESSO IMMOBILIARE SCOLASTICO - SCUOLE PRIMARIE "SANDRO PERTINI" DI VIA GENOVA E "PADRE GIUSEPPE PICCO" DI PIAZZA DELLA RESISTENZA			
249 / 1	27/03/2023	SIGMA impianti Elettrici	732,00	0,00	732,00
(D3 320 23/03/2023)		IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO TRAMITE INSTALLAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO IL COMPLESSO IMMOBILIARE SCOLASTICO - SCUOLE PRIMARIE "SANDRO PERTINI" DI VIA GENOVA E "PADRE GIUSEPPE PICCO" DI PIAZZA DELLA RESISTENZA			
TOTALE ANNO	2023		10.615,65	0,00	10.615,65
TOTALE	7.430 / 4.453 / 1		10.615,65	0,00	10.615,65
Codice 04.06.2	7.430 / 4.453 / 99	PNRR M2C2I2.2 - CUP J39J21003960001 - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA			

Esercizio 2023

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
22 11/01/2022 (D3 507 09/06/2021) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA PADRE GIUSEPPE PICCO DI PIAZZA DELLA RESISTENZA N. 3 E DEL PALAZZO MUNICIPALE DI VIA DEVESI N. 14". - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - CIG: 8777967F82 - CUP: J39J21003960001	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO 2022	0,00	0,00	0,00
TOTALE 7.430 / 4.453 / 99	0,00	0,00	0,00

Codice 04.07.1 1.900 / 1.420 / 99 SPESE PER LA RISCOSSIONE DELLE TARIFFE DEI SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI

Anno 2023

762 12/12/2023 (D5 1.243 12/12/2023) PROGETTI E SOLUZIONI SPA IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI AGGREGATORE PER SPID E CIE PER SOFTWARE SCHOOL E-SUITE "SPAZIO SCUOLA". DETERMINAZIONE A CONTRARRE.	276,43	0,00	276,43
TOTALE ANNO 2023	276,43	0,00	276,43
TOTALE 1.900 / 1.420 / 99	276,43	0,00	276,43

Codice 05.01.2 6.130 / 4.408 / 1 INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE TORRE CAMPANARIA E SISTEMAZIONE PIAZZA VITTORIO

Anno 2021

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

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

Anno 2017

Esercizio 2023

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
553	17/11/2017	A.T.C. TORINO	25.011,59	0,00	25.011,59
(D3 987 23/11/2017) IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO A FAVORE DELL'A.T.C. QUALE QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI NOLE PER LAVORI DI RESTAURO DEL COMPLESSO PARROCCHIALE					
TOTALE ANNO 2017			25.011,59	0,00	25.011,59
TOTALE 7.690 / 4.419 / 1			25.011,59	0,00	25.011,59
Codice 05.01.2	9.390 / 3.420 / 2	CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE PER RESIDENZE ASSISTENZIALI PER ANZIANI - AVANZO			
Anno 2023					
4	02/01/2023	FONDAZIONE PIOVANO RUSCA	4.799,56	4.799,56	0,00
(D9 1.385 08/12/2018) IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ENTE MORALE PIOVANO RUSCA PER LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA STRUTTURA ADIBITA A RICOVERO ANZIANI. [Ex.Imp. 2018/811] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019) [Ex.Imp. 2019/57] (Som					
TOTALE ANNO 2023			4.799,56	4.799,56	0,00
TOTALE 9.390 / 3.420 / 2			4.799,56	4.799,56	0,00
Codice 05.02.1	580 / 1.506 / 1	SPESE PER REALIZZAZIONI MANIFESTAZIONI E ATTIVITA' CULTURALI			
Anno 2023					
752	05/12/2023	ARTEMIDE S.C.A.R.L.	753,50	0,00	753,50
(D3 1.216 05/12/2023) IMPEGNO DI SPESA PER LO SVOLGIMENTO DI SPETTACOLO TEATRALE. AFFIDAMENTO EX ART.50, COMMA 1, LETTERA B), D.LGS.N. 36/2023.					
TOTALE ANNO 2023			753,50	0,00	753,50
TOTALE 580 / 1.506 / 1			753,50	0,00	753,50
Codice 05.02.1	2.000 / 1.482 / 99	SPESE DI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA E ACQUISTO LIBRI			
Anno 2023					
673	09/11/2023	BOTTEGA DEL LIBRO s.n.c. di Pastore Andrea	1.350,00	0,00	1.350,00
(D5 1.111 10/11/2023) IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE					
674	09/11/2023	CA' LIBRO DI PERIN MATTEO	1.350,00	0,00	1.350,00
(D5 1.111 10/11/2023) IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE					
675	09/11/2023	LIBRERIE GIUNTI SRL	1.350,00	0,00	1.350,00
(D5 1.111 10/11/2023) IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE					
676	09/11/2023	LIBRERIA ABCOMICS	200,00	0,00	200,00
(D5 1.111 10/11/2023) IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE					
TOTALE ANNO 2023			4.250,00	0,00	4.250,00
TOTALE 2.000 / 1.482 / 99			4.250,00	0,00	4.250,00
Codice 05.02.1	2.120 / 1.506 / 99	SPESE PER MANIFESTAZIONI E ATTIVITA' DEL SETTORE CULTURALE			

Esercizio 2023

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2023					
204	22/02/2023	SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI	3,66	3,66	0,00
	(D3 198 22/02/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI SIAE PER MANIFESTAZIONE "CARNEVALE DEI BAMBINI".			
208	23/02/2023	CRI Fiano	199,00	0,00	199,00
	(D5 209 24/02/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER CARNEVALE DEI BAMBINI EDIZIONE 2023			
400	31/05/2023	SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI	516,06	0,00	516,06
	(D3 590 31/05/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI SIAE PER MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DA PARTE DEL COMUNE DI NOLE.			
402	01/06/2023	CRI Fiano	60,00	0,00	60,00
	(D3 595 01/06/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DA PARTE DELLA CROCE ROSSA IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "SAGRA DELL'OFELA 2023". AFFIDAMENTO.			
TOTALE ANNO 2023			778,72	3,66	775,06
TOTALE 2.120 / 1.506 / 99			778,72	3,66	775,06

Codice 06.01.1 2.330 / 1.829 / 5 SPESA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO CALCISTICO

Anno 2023					
486	29/06/2023	A.D. SPORTIVA NOLESE	3.046,95	0,00	3.046,95
	(D3 706 29/06/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CUSTODIA, GESTIONE E PULIZIA DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI VIA VOLONTARI DEL SANGUE. STAGIONE SPORTIVA 2023-2024. (DAL 01.07.2023 AL 30.06.2024) AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO.			
TOTALE ANNO 2023			3.046,95	0,00	3.046,95
TOTALE 2.330 / 1.829 / 5			3.046,95	0,00	3.046,95

Codice 06.01.1 2.330 / 1.829 / 99 SPESE PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI ALTRI IMPIANTI SPORTIVI

Anno 2023					
798	20/12/2023	CORIASCO F.LLI & C. S.N.C.	240,75	0,00	240,75
	(D3 1.302 20/12/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO E FERRAMENTA PER MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI.			
TOTALE ANNO 2023			240,75	0,00	240,75
TOTALE 2.330 / 1.829 / 99			240,75	0,00	240,75

Codice 06.01.1 2.340 / 1.829 / 1 MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI

Anno 2023					
637	23/10/2023	TUV AUSTRA ITALIA	170,00	0,00	170,00
	(D3 1.031 23/10/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER LA VERIFICA PERIODICA DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO I FABBRICATI COMUNALI. AFFIDAMENTO EX ART. 50, COMMA 1, LETTERA A), D.LGS. N.36/2023.			
679	01/01/2023		610,00	0,00	610,00

Esercizio 2023

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(D3 1.134 02/12/2022) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO I FABBRICATI COMUNALI PER GLI ANNI 2023, 2024 E 2025. DECORRENZA DAL 01.01.2023 AL 31.12.2025.				
865	01/08/2023	314,00	0,00	314,00
SPESE PER TINTEGGIATURA PALESTRA (ECONOMATO)				
TOTALE ANNO	2023	1.094,00	0,00	1.094,00
TOTALE	2.340 / 1.829 / 1	1.094,00	0,00	1.094,00

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

Anno 2022

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

Anno 2023

152	31/01/2023	Nova AEG S.p.A.	6.318,92	0,00	6.318,92
(D3 125 01/02/2023) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2023					
560	04/09/2023	Nova AEG S.p.A.	646,71	0,00	646,71
(D3 875 05/09/2023) IMPEGNO DI SPESA FORNITURA PER ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI SPORTIVI. CONTRIBUTO DI CUI ALL'ART.1 COMMA 29 LEGGE 29.12.2022.					
TOTALE ANNO	2023		6.965,63	0,00	6.965,63
TOTALE	2.340 / 1.829 / 3		8.218,97	0,00	8.218,97

Codice 06.01.1 2.340 / 1.829 / 4 UTENZE IMPIANTI SPORTIVI - GAS

Anno 2016

783	01/01/2016	ENERGETIC	32,76	0,00	32,76
(AT 456 17/12/2015) FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI					
TOTALE ANNO	2016		32,76	0,00	32,76

Anno 2022

730	29/12/2022	AGSM AIM ENERGIA SPA	1.426,66	0,00	1.426,66
(D3 4 04/01/2023) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO PER I FABBRICATI COMUNALI. RETTIFICA PRECEDENTI IMPEGNI DI SPESA PER CAMBIO DI FORNITORE.					
750	01/01/2022	HERA COMM S.r.l.	507,11	507,11	0,00
(D3 1.165 30/12/2021) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO PER I FABBRICATI COMUNALI. ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA.					
TOTALE ANNO	2022		1.933,77	507,11	1.426,66

Anno 2023

Esercizio 2023

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
146	31/01/2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	1.677,44	0,00	1.677,44
	(D3 115 31/01/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO PER I FABBRICATI COMUNALI. ANNO 2023			
203	22/02/2023	HERA COMM S.r.l.	705,05	0,00	705,05
	(D3 197 22/02/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO PER L'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI VIA VOLONTARI DEL SANGUE. ANNO 2023.			
778	19/12/2023	HERA COMM S.r.l.	11.500,00	0,00	11.500,00
	(D3 1.310 20/12/2023)	IMPEGNO DI SPESA FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO PER I FABBRICATI COMUNALI. ANNO 2023.			
TOTALE ANNO 2023			13.882,49	0,00	13.882,49
TOTALE 2.340 / 1.829 / 4			15.849,02	507,11	15.341,91
Codice 06.01.1 2.340 / 1.830 / 5 SPESE PER CONNESSIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO IMPIANTO SPORTIVO VIA MARTIRI LIBERTA'					
Anno 2021					
279	18/05/2021	GSE S.P.A. (DA NON USARE)	183,00	183,00	0,00
	(D3 653 22/07/2021)	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IMPORTI A FAVORE DEL GSE PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO INSTALLATO PRESSO LA PALESTRA COMUNALE DI VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' . IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO 2021			183,00	183,00	0,00
Anno 2023					
602	05/10/2023	E-DISTRIBUZIONE SPA	122,00	0,00	122,00
	(D3 960 05/10/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLA SOC. E-DISTRIBUZIONE PER ATTIVITA' DI MISURAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO INSTALLATO PRESSO LA PALESTRA COMUNALE DI VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'.			
TOTALE ANNO 2023			122,00	0,00	122,00
TOTALE 2.340 / 1.830 / 5			305,00	183,00	122,00
Codice 06.01.1 2.360 / 1.830 / 3 CONTRIBUTO CONVENZIONE LOCAZIONE SUOLO IMPIANTO MULTIFUNZIONALE DI TELEFONIA MOBILE					
Anno 2014					
459	30/12/2014		2.000,00	0,00	2.000,00
	(EF 539 30/12/2014)	IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONE LOCAZIONE SUOLO IMPIANTO DI TELEFONIA - CONTRIBUTO			
TOTALE ANNO 2014			2.000,00	0,00	2.000,00
Anno 2015					
879	31/12/2015	SOCIETA' BOCCIOFILA PONTE MASINO	2.000,00	0,00	2.000,00
	(AT 499 29/12/2015)	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO PER LOCAZIONE SUOLO PER IMPIANTO DI TELEFONIA MOBILE			
TOTALE ANNO 2015			2.000,00	0,00	2.000,00
Anno 2016					

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
636	29/12/2016	ASSOCIAZIONE BOCCIOFILI NOLESI - PONTE (D3 983 29/12/2016) CONTRIBUTO DA CORRISPONDERE ALLA BOCCIOFILA DI NOLE PER LOCAZIONE SUOLO PER IMPIANTO DI TELEFONIA MOBILE.	6.323,00	0,00	6.323,00
TOTALE ANNO	2016		6.323,00	0,00	6.323,00
Anno 2017					
695	29/12/2017	ASSOCIAZIONE BOCCIOFILI NOLESI - PONTE (D3 1.171 29/12/2017) IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO DA CORRISPONDERE ALLA BOCCIOFILA DI NOLE PER LOCAZIONE SUOLO PER IMPIANTO DI TELEFONIA MOBILE. FINO AL 30/04/2017 SCADENZA CONV.	1.147,00	0,00	1.147,00
TOTALE ANNO	2017		1.147,00	0,00	1.147,00
TOTALE	2.360 / 1.830 / 3		11.470,00	0,00	11.470,00

Codice 06.01.2 7.830 / 3.418 / 99 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE

Anno 2017					
285	24/05/2017	(D3 444 24/05/2017) PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GARA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PALESTRA ANNESSA ALLA SCUOLA ELEMENTARE "SANDRO PERTINI" DI VIA GENOVA N.7 - SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE INTERNA E SISTEMAZIONE MURO PERIMETRALE DEL CORTILE RETROSTANTE.	0,00	0,00	0,00
285 / 2	27/07/2017	DIPENDENTI (D3 444 24/05/2017) IMPEGNO SPESA INCENTIVO PERSONALE	636,05	0,00	636,05
TOTALE ANNO	2017		636,05	0,00	636,05
Anno 2018					
313	15/05/2018	(D3 490 15/05/2018) PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GARA AFFIDAMENTO LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DI CAMPO POLIVALENTE ALL'APERTO NELL'AMBITO DEL PARCO URBANO DI VIA I° MAGGIO". - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - CIG: ZA62374E98	0,00	0,00	0,00
313 / 2	25/07/2018	DIPENDENTI (D3 738 25/07/2018) IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO DIPENDENTI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DI CAMPO POLIVALENTE ALL'APERTO NELL'AMBITO DEL PARCO URBANO DI VIA I° MAGGIO".	391,40	0,00	391,40
TOTALE ANNO	2018		391,40	0,00	391,40
Anno 2023					
765	13/12/2023	EUROELETTRICA NOLESE S.A.S. DI TOMAINO (D3 1.261 13/12/2023) IMPEGNO DI SPESA PER L'INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL CAMPO DI CALCIO COMUNALE. AFFIDAMENTO EX ART.50, COMMA 1, LETTERA A), D.LGS.N. 36/2023.	5.749,31	0,00	5.749,31
766	13/12/2023	EUROELETTRICA NOLESE S.A.S. DI TOMAINO	1.570,08	0,00	1.570,08

Esercizio 2023

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(D3 1.261 13/12/2023) IMPEGNO DI SPESA PER L'INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL CAMPO DI CALCIO COMUNALE. AFFIDAMENTO EX ART.50, COMMA 1, LETTERA A), D.LGS.N. 36/2023.					
TOTALE ANNO	2023		7.319,39	0,00	7.319,39
TOTALE	7.830 / 3.418 / 99		8.346,84	0,00	8.346,84
Codice 06.01.2	7.830 / 4.436 / 1	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO DI VIA VOLONTARI DEL SANGUE			
Anno	2023				
858	31/12/2023	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO DI VIA VOLONTARI DEL SANGUE - FINANZIATO CON MUTUO CREDITO SPORTIVO	637.000,00	637.000,00	0,00
TOTALE ANNO	2023		637.000,00	637.000,00	0,00
TOTALE	7.830 / 4.436 / 1		637.000,00	637.000,00	0,00
Codice 06.01.2	7.830 / 4.437 / 1	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA AREA SPORTIVA IN VIA GRAZIOLI			
Anno	2023				
547	08/08/2023	DARIO MORDENTI	29.142,19	0,00	29.142,19
(D3 842 04/08/2023) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI TECNICI PER L'INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI CENTRO SPORTIVO E RICREATIVO GIOVANILE IN VIA GRAZIOLI ANGOLO VIA					
562	05/09/2023	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA E INDAGINI GEOTECNICHE (DPM) PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI CENTRO SPO	3.172,00	0,00	3.172,00
TOTALE ANNO	2023		32.314,19	0,00	32.314,19
TOTALE	7.830 / 4.437 / 1		32.314,19	0,00	32.314,19
Codice 08.01.2	8.530 / 3.256 / 99	REALIZZAZIONE PROGETTO CORONA VERDE			
Anno	2015				
420	18/05/2015	LAVORI INERENTI IL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2007/2013: ASSE III - ATTIVITA' III 1.1 - PROGETTO "CORONA VERDE"	0,00	0,00	0,00
420 / 4	18/05/2015	DIVERSI	56.237,98	0,00	56.237,98
(AT 132 18/05/2015) AGGIUDICAZIONE LAVORI INERENTI INTERVENTO DENOMINATO "CORONA VERDE" - ACQUISIZIONI, ASSERVIMENTI, OCCUPAZIONI AREE					
TOTALE ANNO	2015		56.237,98	0,00	56.237,98
Anno	2016				
109	28/01/2016	DIPENDENTI	5.957,62	0,00	5.957,62

Comune di Nole

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

GIOVE Siscom

Comune di Nole

Esercizio 2023

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(D3 1.084 24/11/2022) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI IMPLEMENTAZIONE DELLA RETE DELLA VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE - "PROGETTO NOLE SICURA". [Ex.Imp. 2022/634] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023)					
39 / 1	12/06/2023	ERRE ELLE NET S.r.l.	5.926,19	0,00	5.926,19
(D3 619 12/06/2023) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI IMPLEMENTAZIONE DELLA RETE DELLA VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE - "PROGETTO NOLE SICURA".					
40	02/01/2023		87.073,00	55.571,59	31.501,41
(D3 1.084 24/11/2022) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI IMPLEMENTAZIONE DELLA RETE DELLA VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE - "PROGETTO NOLE SICURA". [Ex.Imp. 2022/635] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023)					
TOTALE ANNO	2023		92.999,19	55.571,59	37.427,60
TOTALE	8.570 / 3.252 / 3		92.999,19	55.571,59	37.427,60
Codice 09.02.1 3.110 / 1.569 / 99 INIZIATIVE A SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO - PRESTAZIONI DI SERVIZI					
Anno 2022					
582	01/01/2022	SPURGO JET	1.773,35	1.773,35	0,00
(D3 1.105 28/12/2020) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E CONFERIMENTO IN DEPURATORE DI PERCOLATO DI DUE DISCARICHE ESAURITE DI R.S.U. E ANALISI CHIMICHE SEMESTRALI DELLO STESSO PERCOLATO, PER GLI ANNI 2021 e 2022					
TOTALE ANNO	2022		1.773,35	1.773,35	0,00
Anno 2023					
745	01/12/2023	SPURGO JET	89,79	0,00	89,79
(D3 1.200 01/12/2023) IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI RECUPERO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEL PERCOLATO PROVENIENTE DALLE EX DISCARICHE DI LOCALITA' VAUDA. AFFIDAMENTO EX ART.50, COMMA 1, LETTERA B), D.LGS					
840	29/12/2023	AZIENDA AGRICOLA MACHETTA CHRISTIAN	2.440,00	0,00	2.440,00
(D3 1.355 29/12/2023) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI RIMOZIONE ALBERI ABBATTUTI PRESSO LE AREE VERDI COMUNALI.					
TOTALE ANNO	2023		2.529,79	0,00	2.529,79
TOTALE	3.110 / 1.569 / 99		4.303,14	1.773,35	2.529,79
Codice 09.02.1 3.660 / 1.808 / 1 SPESE PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI VILLE PARCHI E GIARDINI - APPALTO SERVIZI					
Anno 2018					
94	31/01/2018	BAGNATO DOTT. ANTONIO	248,88	0,00	248,88
(D3 49 31/01/2018) IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE ANALISI FITOSTATICA ALBERO DI ALTO FUSTO PRESENTE PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA "PADRE MERLO PICH". AFFIDAMENTO.					
TOTALE ANNO	2018		248,88	0,00	248,88

Esercizio 2023

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2023					
274	27/03/2023	BERUATTO Gianluca Azienda Agricola	6.017,51	0,01	6.017,50
(D3 432 20/04/2023) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TAGLIO ERBA, POTATURA SIEPI, RACCOLTA FOGLIE E MANUTENZIONE PARCHI GIOCO ED AREE VERDI COMUNALI PER IL CORRENTE ANNO 2023. - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - - CIG : Z983A88ACB					
837	29/12/2023	I.T.G. IDROTERMOGAS DI SABBADINI	1.576,39	0,00	1.576,39
(D3 1.352 29/12/2023) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESSO LE AREE VERDI ED I GIARDINI COMUNALI. AFFIDAMENTO EX ART.50, COMMA 1, LETTERA A), D.LGS.N. 36/2023.					
TOTALE ANNO 2023			7.593,90	0,01	7.593,89
TOTALE 3.660 / 1.808 / 1			7.842,78	0,01	7.842,77
Codice 09.02.1 3.660 / 1.808 / 2 SPESE PER PROGETTO COMUNICAZIONE "CORONA VERDE"					
Anno 2020					
304	24/06/2020		176,90	0,00	176,90
(D3 480 25/06/2020) IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO DEL DOMINIO E HOSTING BASIC DEL SITO "CORONA VERDE STURA". AFFIDAMENTO.					
TOTALE ANNO 2020			176,90	0,00	176,90
TOTALE 3.660 / 1.808 / 2			176,90	0,00	176,90
Codice 09.02.2 9.030 / 3.254 / 1 OPERE PROTEZIONE AMBIENTALE TORRENTE STURA - 1 Lotto					
Anno 2021					
29	05/01/2021		12.316,14	0,00	12.316,14
(D3 869 30/10/2020) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI "SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE STURA DI LANZO NEI COMUNI DI LANZO T.SE, BALANGERO, MATHI, CAFASSE, VILLANOVA C.SE E NOLE - 3° LOTTO". CIG: 84941889AD - CUP: J38B20000190002 [Ex.Imp. 2020/526] (Somma Impegnate nell'Ese					
TOTALE ANNO 2021			12.316,14	0,00	12.316,14
Anno 2023					
9	02/01/2023	MARCHETTO Fabrizio	10.188,53	10.188,53	0,00
(D3 224 05/03/2021) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE LAVORI DI "LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DELL'ASTA DEL TORRENTE STURA DI LANZO IN SPONDA DESTRA". [Ex.Imp. 2021/149] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2021 da riscrivere nell'Esercizio 2022) [Ex.Imp. 2022/17] (					
856	31/12/2023		32.000,00	32.000,00	0,00
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE STURA SPONDA DESTRA - 1 LOTTO					
TOTALE ANNO 2023			42.188,53	42.188,53	0,00
TOTALE 9.030 / 3.254 / 1			54.504,67	42.188,53	12.316,14

Esercizio 2023

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
---------	----------------------------	--------------------	---------------------------------

Codice 09.02.2 9.030 / 3.254 / 2 **LAVORI DI RIPRISTINO VEGETALE E MIGLIORAMENTO IDROGEOMORFICO STURA DI LANZO**

Anno 2023

15	02/01/2023	BAGNATO DOTT. ANTONIO (D3 1.077 13/12/2021) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER LA "PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE - BANDO REGIONE PIEMONTE - RIQUALIFICAZIONE DEI CORPI IDRICI PIEMONTESI AI SENSI DEL D.G.R. 18-2319 DEL 20/11/2020, APPROVATO CON D.D. N. 708/A1604B DEL 09.12.2021 [Ex.	243,82	0,00	243,82
17	02/01/2023	(** 40 16/01/2023) IMPEGNO DI SPESA PER RIQUALIFICAZIONE DEI CORPI IDRICI PIEMONTESI AI SENSI DEL D.G.R. 18-2319 DEL 20/11/2020, APPROVATO CON D.D. N. 708/A1604B DEL 09.12.2021 [Ex.Imp. 2021/721] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2021 da riscrivere nell'Esercizio 2022) [Ex.Im	7.050,71	0,00	7.050,71
TOTALE ANNO	2023		7.294,53	0,00	7.294,53
TOTALE	9.030 / 3.254 / 2		7.294,53	0,00	7.294,53

Codice 09.02.2 9.030 / 3.254 / 4 **OPERE DI CARATTERIZZAZIONE DI SITO INQUINATO**

Anno 2023

66	02/01/2023	LAZZARI ELISA INGEGNERE (D3 1.266 30/12/2022) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER INDAGINI DI CARATTERIZZAZIONE DEL SITO ISCRITTO ALL'ANAGRAFE REGIONALE SITI CONTAMINATI CON IL N. 2245 E PER LA REDAZIONE DELL'ANALISI DI RISCHIO SANITARIO-AMBIENTALE [Ex.Imp. 2022/736] (Somma Impegnate nell	8.925,88	8.925,88	0,00
67	02/01/2023	(D3 1.267 30/12/2022) IMPEGNO DI SPESA PER INDAGINI DI CARATTERIZZAZIONE DEL SITO ISCRITTO ALL'ANAGRAFE REGIONALE SITI CONTAMINATI CON IL N. 2245 E PER LA REDAZIONE DELL'ANALISI DI RISCHIO SANITARIO-AMBIENTALE [Ex.Imp. 2022/737] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrive	44.774,12	44.744,12	30,00
TOTALE ANNO	2023		53.700,00	53.670,00	30,00
TOTALE	9.030 / 3.254 / 4		53.700,00	53.670,00	30,00

Codice 09.02.2 9.030 / 3.254 / 5 **PNRR M2C4I2.2 - CUP J36B19000840003 - OPERE PROTEZIONE AMBIENTALE STURA DI LANZO 1 LOTTO**

Anno 2023

857	31/12/2023	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE STURA SPONDA DESTRA - 1 LOTTO	128.000,00	102.400,00	25.600,00
TOTALE ANNO	2023		128.000,00	102.400,00	25.600,00
TOTALE	9.030 / 3.254 / 5		128.000,00	102.400,00	25.600,00

Codice 09.02.2 9.030 / 3.397 / 4 **MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI, GIARDINI E AREE VERDI**

Comune di Nole

Esercizio 2023

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
---------	----------------------------	--------------------	---------------------------------

Anno 2023

571	07/09/2023	FRATELLI AIRAUDI S.A.S. DI AIR AUDI MAURO (D3 893 07/09/2023) IMPEGNO DI SPESA PER L'INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DEL PARCO DELLA RIMEMBRANZA E DEL GIARDINO INTERNO DEL CIMITERO DI FRAZIONE GRANGE. AFFIDAMENTO EX ART. 50, COMMA 1, LETTERA A), D.LGS. N. 36/2023.	4.123,60	4.123,60	0,00
TOTALE ANNO	2023		4.123,60	4.123,60	0,00
TOTALE	9.030 / 3.397 / 4		4.123,60	4.123,60	0,00

Codice 09.02.2 9.030 / 4.411 / 1 INTERVENTO DI PULIZIA E SISTEMAZIONE CANALE DI NOLE

Anno 2023

822	29/12/2023	AIMONE BONANIMA CLAUDIO (D3 1.340 29/12/2023) IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI PULIZIA DEL CANALE DI NOLE TRA LA VIA TORINO E LA PIAZZA VITTORIO EMANUELE II. AFFIDAMENTO EX ART.50, COMMA 1, LETTERA B), D.LGS.N. 36/2023.	6.019,48	0,00	6.019,48
TOTALE ANNO	2023		6.019,48	0,00	6.019,48
TOTALE	9.030 / 4.411 / 1		6.019,48	0,00	6.019,48

Codice 09.02.2 9.050 / 3.392 / 3 SISTEMAZIONE ARREDO URBANO

Anno 2023

737	30/11/2023	WED ITALY S.r.l. (D3 1.188 30/11/2023) IMPEGNO DI SPESA PER L'INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA FONTANA INSTALLATA IN PIAZZA VITTORIO EMANUELE II. AFFIDAMENTO EX ART. 50, COMMA 1, LETTERA A), D.LGS. N.36/2023.	3.660,00	3.660,00	0,00
TOTALE ANNO	2023		3.660,00	3.660,00	0,00
TOTALE	9.050 / 3.392 / 3		3.660,00	3.660,00	0,00

Codice 09.03.1 3.540 / 1.751 / 99 SPESE PER ACQUISTO BENI CARBURANTE PER SPAZZAMENTO STRADE

Anno 2023

169	06/02/2023	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA (D3 136 06/02/2023) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI. ANNO 2023.	263,71	0,00	263,71
TOTALE ANNO	2023		263,71	0,00	263,71
TOTALE	3.540 / 1.751 / 99		263,71	0,00	263,71

Codice 09.03.1 3.550 / 1.736 / 99 SPESA PER SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI

Anno 2021

218	16/04/2021	CONSORZIO INTERCOMUNALE DI SERVIZI PER (D3 342 16/04/2021) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI. ANNO 2021	3.872,00	0,00	3.872,00
TOTALE ANNO	2021		3.872,00	0,00	3.872,00

Esercizio 2023

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2022					
246	13/04/2022	CONSORZIO INTERCOMUNALE DI SERVIZI PER	43.284,85	0,00	43.284,85
	(D3 428 13/05/2022)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI. ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO	2022		43.284,85	0,00	43.284,85
Anno 2023					
322	18/04/2023	CONSORZIO INTERCOMUNALE DI SERVIZI PER	111.676,63	0,00	111.676,63
	(D3 408 17/04/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI. ANNO 2023			
TOTALE ANNO	2023		111.676,63	0,00	111.676,63
TOTALE	3.550 / 1.736 / 99		158.833,48	0,00	158.833,48
Codice 09.03.1 3.550 / 1.751 / 1 SPESE PER PULIZIA MECCANIZZATA STRADE COMUNALI					
Anno 2023					
569	07/09/2023	F.lli Ruvello di Ruello Bruno	349,94	0,00	349,94
	(D3 891 07/09/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER L'INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELLA SPAZZATRICE STRADALE. AFFIDAMENTO EX ART.50, COMMA 1, LETTERA A), D.LGS. N. 36/2023.			
TOTALE ANNO	2023		349,94	0,00	349,94
TOTALE	3.550 / 1.751 / 1		349,94	0,00	349,94
Codice 09.03.1 3.600 / 1.751 / 2 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI - ESENZIONI E RIDUZIONI					
Anno 2023					
719	23/11/2023	COMUNE DI NOLE	4.815,00	0,00	4.815,00
	(D9 1.176 24/11/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER TASSA RIFIUTI - RIDUZIONI ISEE APPLICATE NELL'ANNO 2023 SU SALDO 2022 - COPERTURA FINANZIARIA			
TOTALE ANNO	2023		4.815,00	0,00	4.815,00
TOTALE	3.600 / 1.751 / 2		4.815,00	0,00	4.815,00
Codice 09.03.2 3.550 / 4.456 / 99 ACQUISTO CESTINI PER IGIENE STRADALE					
Anno 2023					
820	29/12/2023	ATHENA SRL	24.827,00	0,00	24.827,00
	(D3 1.338 29/12/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CESTINI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI. AFFIDAMENTO EX ART.50, COMMA 1, LETTERA B), D.LGS.N. 36/2023.			
TOTALE ANNO	2023		24.827,00	0,00	24.827,00
TOTALE	3.550 / 4.456 / 99		24.827,00	0,00	24.827,00
Codice 09.06.1 160 / 1.061 / 99 TRASFERIMENTI CORRENTI A FAVORE DI CONSORZI PER LA DIFESA DEL SUOLO					

Comune di Nole

Esercizio 2023

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
609	16/11/2022	CONSORZIO ARGINATURA-SISTEMAZ.	822,78	0,00	822,78
(D3 1.052 16/11/2022) IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTO A FAVORE DEL CONSORZIO PER ARGINATURA E SISTEMAZIONE DEL TORRENTE BANNA.					
TOTALE ANNO	2022		822,78	0,00	822,78
Anno 2023					
671	08/11/2023	CONSORZIO ARGINATURA-SISTEMAZ.	4.000,00	0,00	4.000,00
(D3 1.099 08/11/2023) IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTO A FAVORE DEL CONSORZIO PER SISTEMAZIONE ED ARGINATURA DEL TORRENTE BANNA. ANNO 2023.					
TOTALE ANNO	2023		4.000,00	0,00	4.000,00
TOTALE	160 / 1.061 / 99		4.822,78	0,00	4.822,78
Codice 09.06.2	9.030 / 4.411 / 2	PNRR M2C4I2.2 - CUPJ37B20000620004 - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO SPONDALE CANALE DI RITORNO DI NOLE			
Anno 2022					
30	11/01/2022		5.315,22	0,00	5.315,22
(D3 711 30/08/2021) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI "CONSOLIDAMENTO SPONDALE DEL CANALE DI RITORNO DI NOLE LUNGO VIA DEVESI IN COMUNE DI NOLE - 1° LOTTO" [Ex.Imp. 2021/431] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2021 da riscrivere nell'Esercizio 2022)					
30 / 2	28/01/2022	DIPENDENTI	969,74	0,00	969,74
(D3 711 30/08/2021) IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO DIPENDENTI LAVORI DI "CONSOLIDAMENTO SPONDALE DEL CANALE DI RITORNO DI NOLE LUNGO VIA DEVESI IN COMUNE DI NOLE - 1° LOTTO".					
TOTALE ANNO	2022		6.284,96	0,00	6.284,96
TOTALE	9.030 / 4.411 / 2		6.284,96	0,00	6.284,96
Codice 10.05.1	2.770 / 1.928 / 99	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI			
Anno 2022					
570	02/11/2022	EDILBRUNA S.A.S. DI BRUNA ANTONIO & C.	105,60	105,60	0,00
(D3 981 02/11/2022) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO.					
TOTALE ANNO	2022		105,60	105,60	0,00
Anno 2023					
358	08/05/2023	EDILBRUNA S.A.S. DI BRUNA ANTONIO & C.	2,71	2,71	0,00
(D3 487 08/05/2023) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO.					
545	08/08/2023	EDILBRUNA S.A.S. DI BRUNA ANTONIO & C.	322,22	18,35	303,87
(D3 846 08/08/2023) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO.					
744	01/12/2023	CORIASCO F.LLI & C. S.N.C.	0,01	0,01	0,00

Esercizio 2023

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(D3 1.196 01/12/2023) IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI.					
841	29/12/2023	CORIASCO F.LLI & C. S.N.C.	500,00	0,00	500,00
(D3 1.356 29/12/2023) IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO EX ART- 50, COMMA 1, LETTERA B), D.LGS.N.36/2023.					
TOTALE ANNO	2023		824,94	21,07	803,87
TOTALE	2.770 / 1.928 / 99		930,54	126,67	803,87

Codice 10.05.1 2.770 / 1.933 / 99 SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE

Anno 2023

743	01/12/2023	ST SERVIZI SAS DI TERROSI LUCA & C.	146,40	0,00	146,40
(D3 1.194 01/12/2023) IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI SEGNALI STRADALI. AFFIDAMENTO EX ART.50, COMMA 1, LETTERA B), D.LGS.N. 36/2023.					
TOTALE ANNO	2023		146,40	0,00	146,40
TOTALE	2.770 / 1.933 / 99		146,40	0,00	146,40

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

Anno 2023

528	01/08/2023	NUOVA G.D. SEGNALETICA Srl	4.500,00	0,01	4.499,99
(D3 817 01/08/2023) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO SEGNALETICA STRADALE. AFFIDAMENTO.					
758	07/12/2023	NUOVA G.D. SEGNALETICA Srl	1.500,00	0,00	1.500,00
(D3 1.233 07/12/2023) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO DELLA SEGNALETICA STRADALE. AFFIDAMENTO EX ART.50, COMMA 1, LETTERA A), D.LGS.N. 36/2023.					
827	29/12/2023	I.T.G. IDROTERMOGAS DI SABBADINI	2.379,00	0,00	2.379,00
(D3 1.344 29/12/2023) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA SEGNALETICA STRADALE. AFFIDAMENTO EX ART.50, COMMA 1, LETTERA A), D.LGS.N. 36/2023.					
TOTALE ANNO	2023		8.379,00	0,01	8.378,99
TOTALE	2.780 / 1.933 / 1		8.379,00	0,01	8.378,99

Codice 10.05.1 2.780 / 1.944 / 1 SPESE MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE STRADE COMUNALI - PRESTAZIONE SERVIZI

Anno 2019

143	01/01/2019	LA SEMAFORICA SRL	219,60	0,00	219,60
(D3 183 23/02/2018) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE CANONE SIM PER TRASMISSIONE DATI IMPIANTO SEMAFORICO DI VIA CIRCONVALLAZIONE. AFFIDAMENTO.					
TOTALE ANNO	2019		219,60	0,00	219,60

Anno 2020

Esercizio 2023

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
143	01/01/2020	LA SEMAFORICA SRL	219,60	0,00	219,60
(D3 183 23/02/2018) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE CANONE SIM PER TRASMISSIONE DATI IMPIANTO SEMAFORICO DI VIA CIRCONVALLAZIONE. AFFIDAMENTO.					
TOTALE ANNO	2020		219,60	0,00	219,60
Anno 2023					
273	27/03/2023	AZIENDA AGRICOLA MACHETTA CHRISTIAN	6.769,62	0,00	6.769,62
(D3 401 12/04/2023) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TAGLIO ERBA DEI CIGLI STRADALI DELLE STRADE DI COMPETENZA COMUNALE PER IL CORRENTE ANNO 2023. - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - - CIG : Z253A88B2C					
633	23/10/2023	SPURGO FLASH SNC DI F. RICCA E G. PERINO	1.037,00	0,00	1.037,00
(D3 1.034 23/10/2023) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLA VIABILITA' STRADALE. AFFIDAMENTO EX ART. 50, COMMA 1, LETTERA A), D.LGS.N. 36/2023.					
816	28/12/2023	I.T.G. IDROTERMOGAS DI SABBADINI	3.172,00	0,00	3.172,00
(D3 1.335 28/12/2023) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLA VIABILITA' COMUNALE.					
TOTALE ANNO	2023		10.978,62	0,00	10.978,62
TOTALE	2.780 / 1.944 / 1		11.417,82	0,00	11.417,82

Codice 10.05.1 2.890 / 1.937 / 99 CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Anno 2022

164	24/02/2022	ENEGAN SPA	431,10	431,10	0,00
(D3 193 01/03/2022) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER L'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA XXIV MAGGIO.					
762	01/01/2022	Nova AEG S.p.A.	5.216,20	5.216,20	0,00
(D3 1.175 30/12/2021) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. ANNO 2022.					
TOTALE ANNO	2022		5.647,30	5.647,30	0,00

Anno 2023

158	31/01/2023	Nova AEG S.p.A.	17.229,35	0,00	17.229,35
(D3 126 01/02/2023) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. ANNO 2023.					
198	22/02/2023	ENEGAN SPA	260,23	0,00	260,23
(D3 193 22/02/2023) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA XXIV MAGGIO. ANNO 2023.					
TOTALE ANNO	2023		17.489,58	0,00	17.489,58
TOTALE	2.890 / 1.937 / 99		23.136,88	5.647,30	17.489,58

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

Anno 2023

Esercizio 2023

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
723 01/01/2023 PROJECT AUTOMATION Spa (D3 516 15/05/2023) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA IMPIANTO PER LA RILEVAZIONE DELLE INFRAZIONI IN AREA SEMAFORICA. AFFIDAMENTO.	3.558,34	0,00	3.558,34
TOTALE ANNO 2023	3.558,34	0,00	3.558,34
TOTALE 2.890 / 1.938 / 1	3.558,34	0,00	3.558,34

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

Anno 2022

241 11/04/2022 DITTA ELETTRO SERVICE DI AMBROSONE (D3 469 30/05/2022) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' COMUNALE E DI PROPRIETA' COMUNALE IN PROMISCUITA' ELETTRICA E MECCANICA CON E-DISTRIBUZIONE SPA (01.06.2022 AL 31.05.2024)	269,01	269,01	0,00
TOTALE ANNO 2022	269,01	269,01	0,00

Anno 2023

241 01/01/2023 DITTA ELETTRO SERVICE DI AMBROSONE (D3 469 30/05/2022) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' COMUNALE E DI PROPRIETA' COMUNALE IN PROMISCUITA' ELETTRICA E MECCANICA CON E-DISTRIBUZIONE SPA (01.06.2022 AL 31.05.2024)	12.454,74	0,00	12.454,74
684 13/11/2023 SIGMA impianti Elettrici (D3 1.119 13/11/2023) IMPEGNO DI SPESA PER L'INTERVENTO DI AGEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ESTERNA PRESSO L'ASILO NIDO DI FRAZIONE VAUDA.	974,78	0,00	974,78
782 19/12/2023 EUROELETTRICA NOLESE S.A.S. DI TOMAINO (D3 1.293 20/12/2023) IMPEGNO DI SPESA PER L'INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA XXIV MAGGIO. AFFIDAMENTO EX ART.50, COMMA 1, LETTERA B), D.LGS.N. 36/2023.	2.135,00	0,00	2.135,00
TOTALE ANNO 2023	15.564,52	0,00	15.564,52
TOTALE 2.890 / 1.938 / 99	15.833,53	269,01	15.564,52

Codice 10.05.2 8.230 / 3.473 / 4 LAVORI DI REALIZZAZIONE ROTATORIA VIA CIRCONVALLAZIONE

Anno 2023

16 02/01/2023 EDES INGEGNERI ASSOCIATI (D3 1.130 27/12/2021) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ, RESPONSABILE DELLA SICUREZZA LAVORI REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA SU VIA CIRCONVALLAZIONE - S.P. 2, INCROCIO CON VIA TORINO E VIA I° MAGGIO [Ex	23.790,00	23.790,00	0,00
--	-----------	-----------	------

Esercizio 2023

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
18	02/01/2023	388.280,00	388.280,00	0,00
	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA SU VIA CIRCONVALLAZIONE - S.P. 2, INCROCIO CON VIA TORINO E VIA 1° MAGGIO [Ex.Imp. 2021/723] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2021 da riscrivere nell'Esercizio 2022) [Ex.Imp. 2022/49] (Somma Impegna			
54	02/01/2023	230.000,00	230.000,00	0,00
	(GC 163 22/12/2022) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA VIA CIRCONVALLAZIONE [Ex.Imp. 2022/709] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023)			
859	31/12/2023	100.000,00	100.000,00	0,00
	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE ROTATORIA DI VIA CIRCONVALLAZIONE - ULTERIORE FINANZIAMENTO CITTA' METROPOLITANA			
TOTALE ANNO 2023		742.070,00	742.070,00	0,00
TOTALE 8.230 / 3.473 / 4		742.070,00	742.070,00	0,00

Codice 10.05.2 8.230 / 3.473 / 99 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE

Anno 2017

181	28/03/2017	0,00	0,00	0,00
	(D3 254 29/03/2017) PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GARA LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO IN FRAZIONE GRANGE. - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - - CIG : Z9B1E01F2E			
181 / 2	27/07/2017	678,03	0,00	678,03
	(D3 254 29/03/2017) IMPEGNO SPESA INCENTIVO PERSONALE			
TOTALE ANNO 2017		678,03	0,00	678,03

Anno 2018

312	15/05/2018	0,00	0,00	0,00
	(D3 489 15/05/2018) PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GARA AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELL'AREA MERCATALE DI VIA DEVESI". - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - CIG: Z1C2383FDA			
312 / 2	26/06/2018	295,00	0,00	295,00
	(D3 620 23/06/2018) IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVI AL PERSONALE PER GARA LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELL'AREA MERCATALE DI VIA DEVESI". AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI.			
481	23/07/2018	0,00	0,00	0,00
	(D3 723 23/07/2018) IMPEGNO DI SPESA PER GARA LAVORI DI "SISTEMAZIONE, ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELL'INCROCIO TRA LA VIA PONTE MASINO - S.P. 723 E VIA SAN GIOVANNI"			
481 / 2	14/09/2018	980,60	0,00	980,60
	(D3 1.037 18/10/2018) IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO DIPENDENTI PER APPALTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE, ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELL'INCROCIO TRA LA VIA PONTE MASINO - S.P. 723 E VIA SAN GIOVANNI"			

Esercizio 2023

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2018	1.275,60	0,00	1.275,60
Anno 2019				
39	08/01/2019	0,00	0,00	0,00
(D9 1.385 08/12/2018) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI NUOVI MARCIAPIEDI LUNGO STRADE E PIAZZE COMUNALI DEL CONCENTRICO DEL CAPOLUOGO E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI". - DETERMINA A CONTRATTARE CIG: 7703437550 - CUP: J31B18000370004 [Ex.Imp. 2018/744] (Somma I				
39 / 2	30/01/2019	1.414,24	0,00	1.414,24
(D3 52 25/01/2019) IMPEGNO DI SPESA INCENTIVO RUP PER I LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI NUOVI MARCIAPIEDI LUNGO STRADE E PIAZZE COMUNALI DEL CONCENTRICO DEL CAPOLUOGO E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI".				
39 / 7	03/06/2019	388,84	0,00	388,84
(D3 516 30/05/2019) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI COMPLEMENTARI PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI IN AMBITO FERROVIARIO ESTERNO ALLA FASCI - LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI NUOVI MARCIAPIEDI LUNGO STRADE E PIAZZE COMUNALI DEL CONCENTRICO DEL CAPOLUOGO E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI				
39 / 11	06/11/2019	1.903,20	0,00	1.903,20
(D3 998 04/11/2019) IMPEGNO DI SPESA PER SPESE TECNICHE PERIZIA DI VARIANTE LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI NUOVI MARCIAPIEDI LUNGO STRADE E PIAZZE COMUNALI DEL CONCENTRICO DEL CAPOLUOGO E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI".				
189	14/03/2019	0,00	0,00	0,00
(D3 203 13/03/2019) IMPEGNO DI SPESA PER DETERMINAZIONE A CONTRATTARE LAVORI DI "SISTEMAZIONE STRADALE E MESSA IN SICUREZZA DI UNA SERIE DI STRADE COMUNALI". CIG: 7829201D0A - CUP J37H19000260005				
189 / 2	10/04/2019	724,77	0,00	724,77
(D3 641 16/07/2019) IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO RUP PER I LAVORI DI "SISTEMAZIONE STRADALE E MESSA IN SICUREZZA DI UNA SERIE DI STRADE COMUNALI". CIG: 7829201D0A - CUP J37H19000260005				
256	16/04/2019	0,00	0,00	0,00
(D3 354 12/04/2019) IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL MANTO STRADALE DI VIA ROCCA (TRATTO COMPRESO TRA STRADA DELLA GHIACCIAIA E VIA MADONNA DELLA NEVE)				
256 / 2	06/05/2019	575,96	0,00	575,96
(D3 431 06/05/2019) IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO RUP GARA DI Lavori di "SISTEMAZIONE DEL MANTO STRADALE DI VIA ROCCA (TRATTO COMPRESO TRA STRADA DELLA GHIACCIAIA E VIA MADONNA DELLA NEVE)".				
TOTALE ANNO	2019	5.007,01	0,00	5.007,01
Anno 2021				

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
16	05/01/2021		0,00	0,00	0,00
(D3 354 08/05/2020) IMPEGNO PER INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, RESPONSABILE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE LAVORI DI SISTEMAZIONE ED ASFALTATURA DI STRADE IN LOCALITA' VAUDA GRANDE					
16 / 2	24/06/2021	DIPENDENTI	1.432,26	0,00	1.432,26
(D3 530 23/06/2021) IMPEGNO DI SPESA PER PERIZIA DI VARIANTE LAVORI DI "SISTEMAZIONE ED ASFALTATURA DI STRADE IN LOCALITÀ VAUDA GRANDE - 1° LOTTO".					
16 / 3	24/06/2021	MAGNETTI ING. SILVIO	3.773,49	0,00	3.773,49
(D3 530 23/06/2021) IMPEGNO DI SPESA PER PERIZIA DI VARIANTE LAVORI DI "SISTEMAZIONE ED ASFALTATURA DI STRADE IN LOCALITÀ VAUDA GRANDE - 1° LOTTO".					
TOTALE ANNO	2021		5.205,75	0,00	5.205,75
Anno 2022					
333	10/06/2022		0,00	0,00	0,00
(D3 506 08/06/2022) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI "SISTEMAZIONE ED ASFALTATURA DI VIA VILLANOVA (TRATTO COMPRESO TRA VIA FALCONE E BORSELLINO ED IL CONFINE CON IL COMUNE DI VILLANOVA CANAVESE)"					
333 / 2	22/06/2022	DIPENDENTI	444,20	0,00	444,20
(D3 563 21/06/2022) IMPEGNO DI SPESA COMPENSO RUP LAVORI DI "SISTEMAZIONE ED ASFALTATURA DI VIA VILLANOVA (TRATTO COMPRESO TRA VIA FALCONE E BORSELLINO ED IL CONFINE CON IL COMUNE DI VILLANOVA CANAVESE)"					
423	25/07/2022	AGRIFOREST Società Cooperativa	4.065,04	0,00	4.065,04
(D3 684 25/07/2022) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE RECINZIONI IN LEGNO IN VIA DEVESI. AFFIDAMENTO.					
TOTALE ANNO	2022		4.509,24	0,00	4.509,24
Anno 2023					
14	02/01/2023	AZEGLIO Guido Geom.	4.462,25	4.462,25	0,00
(D3 1.075 13/12/2021) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFES. - OPERE DI MIGLIORAMENTO, REGIMAZIONE ACQUE E MESSA IN SICUREZZA DELLE PERTINENZE STRADALI DELLA S.P. 25 IN FRAZIONE GRANGE DI NOLE, E REALIZZAZIONE RALLENTATORE RIALZATO ALL'INCROCIO DI STRADA DELLA CHIESA (S.P. 25)					
19	02/01/2023		67.000,00	67.000,00	0,00
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI RALLENTATORE RIALZATO, AMPLIAMENTO E MESSA IN SICUREZZA CARREGGIATA TRAMITE OPERE DI REGIMAZIONE ACQUE SU S.P. N. 25 (STRADA DELLA CHIESA) - FRAZIONE GRANGE. [Ex.Imp. 2021/727] (Somma Impegnate nell'Esercizi					
24	02/01/2023	POSSIO Emilio Snc	6.075,60	6.075,60	0,00
(D3 616 04/07/2022) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE. AFFIDAMENTO. [Ex.Imp. 2022/392] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023)					

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
25	02/01/2023	BEVACQUA FABIO PER.IND. (D3 617 04/07/2022) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E COORDINAMENTO SICUREZZA POTENZIAMENTO DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA CORIO [Ex.Imp. 202	4.995,90	4.995,90	0,00
379	18/05/2023	(D3 525 16/05/2023) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SEDE STRADALE DI UN TRATTO DI STRADA BAROTTO E DI VIA DEVESI IN CORRISPONDENZA DEL PASSAGGIO A LIVELLO FERROVIARIO.	11.354,34	11.354,34	0,00
390	23/05/2023	(D3 566 23/05/2023) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA -LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SEDE STRADALE DI UN TRATTO DI STRADA BAROTTO E DI VIA DEVESI IN CORRISPONDENZA DEL PASSAGGIO A LIVELLO FERROVIARIO	9.821,50	9.821,50	0,00
491	30/06/2023	(D3 701 28/06/2023) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI "SISTEMAZIONE ED ASFALTATURA DI ALCUNI TRATTI-PORZIONI DI STRADE COMUNALI (VIA FALETTI, VIA PEPPINO IMPASTATO, VIA SAN FRIOLO, STRADA PRELLE E VIA TORINO)	6.258,32	0,00	6.258,32
491 / 2	30/06/2023	DIPENDENTI (D3 709 29/06/2023) IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO RUP LAVORI DI "SISTEMAZIONE ED ASFALTATURA DI ALCUNI TRATTI-PORZIONI DI STRADE COMUNALI (VIA FALETTI, VIA PEPPINO IMPASTATO, VIA SAN FRIOLO, STRADA PRELLE E VIA TORINO)"	792,45	0,00	792,45
492	30/06/2023	(D3 701 28/06/2023) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI "SISTEMAZIONE ED ASFALTATURA DI ALCUNI TRATTI-PORZIONI DI STRADE COMUNALI (VIA FALETTI, VIA PEPPINO IMPASTATO, VIA SAN FRIOLO, STRADA PRELLE E VIA TORINO)	0,00	0,00	0,00
639	23/10/2023	DIPENDENTI (D3 1.027 20/10/2023) IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO RUP - LAVORI DI LAVORI DI "SISTEMAZIONE ED ASFALTATURA DI ALCUNI TRATTI-PORZIONI DI STRADE COMUNALI (STRADA BANNA, VIA ROCCA-CIMITERO, VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ, VIA PEPPINO IMPASTATO, VIA FALETTI E VIA SAN VITO)". -	518,32	0,00	518,32
783	19/12/2023	DITTA CANALE S.R.L. (D3 1.294 20/12/2023) IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI ASFALTATURA DELLA STRADA DI ACCESSO AL CIMITERO DI FRAZIONE GRANGE. AFFIDAMENTO EX ART.50, COMMA 1, LETTERA A), D.LGS.N. 36/2023.	6.046,32	0,00	6.046,32
812	27/12/2023		3.611,20	0,00	3.611,20

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(D3 1.326 27/12/2023) IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO EX ART.50, COMMA 1, LETTERA B), D.LGS.N. 36/2023.				
818	28/12/2023	42.283,46	42.283,46	0,00
(D3 1.332 28/12/2023) IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI "SISTEMAZIONE ED ASFALTATURA DI STRADA GROSSO (TRATTO COMPRESO TRA VIA CIRCONVALLAZIONE E STRADA MATHI) E STRADA DELLE GORRE (TRATTO COMPRESO TRA VIA SAN VITO E STRADA MONEA)". - CIG: A0404E4214 - CUP				
TOTALE ANNO	2023	163.219,66	145.993,05	17.226,61
TOTALE	8.230 / 3.473 / 99	179.895,29	145.993,05	33.902,24
Codice 10.05.2 8.230 / 4.426 / 1 LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO COPERTO				
Anno 2023				
855	31/12/2023	790.000,00	790.000,00	0,00
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO COPERTO DI VIA SAN SEBASTIANO				
TOTALE ANNO	2023	790.000,00	790.000,00	0,00
TOTALE	8.230 / 4.426 / 1	790.000,00	790.000,00	0,00
Codice 10.05.2 8.230 / 4.449 / 99 LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO FRAZIONE VAUDA				
Anno 2022				
189	14/03/2022	10.949,42	10.949,42	0,00
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO FUNZIONALMENTE CONNESSO ALL'EDIFICIO COMUNALE EX SCUOLE DI VAUDA DI VIA PONTE MASINO 1" ED OPERE INERENTI [Ex.Imp. 2021/725] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2021 da riscrivere nell'Esercizio 2022)				
189 / 4	26/05/2022	1.141,92	0,00	1.141,92
(D3 459 25/05/2022) IMPEGNO DI SPESA APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE - PRESTAZIONI PROFESSIONALI LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO FUNZIONALMENTE CONNESSO ALL'EDIFICIO COMUNALE DENOMINATO EX SCUOLE DI VAUDA DI VIA PONTE MASINO 1 ED OPERE INERENTI".				
TOTALE ANNO	2022	12.091,34	10.949,42	1.141,92
Anno 2023				
757	07/12/2023	61.496,14	61.496,14	0,00
(D3 1.229 05/12/2023) IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO A RASO IN VIA SAN GIOVANNI - FRAZIONE VAUDA DI NOLE. - CIG: A02E3B803E - CUP: J31B23000360004 AFFIDAMENTO.				
757 / 3	07/12/2023	30,00	0,00	30,00
ANAC - AUTORITA' NAZIONALE				

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(D3 1.229 05/12/2023) IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANAC - LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO A RASO IN VIA SAN GIOVANNI - FRAZIONE VAUDA DI NOLE. - CIG: A02E3B803E - CUP: J31B23000360004 AFFIDAMENTO.			
TOTALE ANNO 2023	61.526,14	61.496,14	30,00
TOTALE 8.230 / 4.449 / 99	73.617,48	72.445,56	1.171,92

Codice 10.05.2 8.330 / 4.433 / 99 LAVORI DI REALIZZAZIONE PROGETTO "VELA"

Anno 2019

52	08/01/2019	UNIONE DEI COMUNI DEL CIRIACESE E DEL (D9 1.385 08/12/2018) IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE PUBBLICAZIONE GARA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI PISTE CICLABILI TRA VENARIA REALE E LANZO TORINESE - PROGETTO VELA. INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA [Ex.	3.500,00	0,00	3.500,00
53	08/01/2019	UNIONE DEI COMUNI DEL CIRIACESE E DEL (D9 1.385 08/12/2018) IMPEGNO DI SPESA ANAC REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI PISTE CICLABILI TRA VENARIA REALE E LANZO TORINESE - PROGETTO VELA INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA (INCLUSI EVENTUALI ELABORATI SPECIALISTICI),	225,00	0,00	225,00
TOTALE ANNO 2019			3.725,00	0,00	3.725,00

Anno 2023

3	02/01/2023	STUDIO VIESSE INGEGNERI ASSOCI ATI (D3 846 26/09/2019) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA (INCLUSI ELABORATI SPECIALISTICI), REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI PISTE CICLABILI TRA VENARIA REALE E LANZO TORINESE - PROGETTO VELA. [Ex.Imp. 2	14.653,93	14.653,93	0,00
3 / 1	18/01/2023	(D3 846 26/09/2019) IMPEGNO DI SPESA PER COMPETENZE PROFESSIONALI PER REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTE CICLOPEDONALI - PROGETTO VELA.	107.939,06	0,00	107.939,06
3 / 2	18/01/2023	(D3 846 26/09/2019) IMPEGNO DI SPESA PER COMPETENZE PROFESSIONALI PER REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTE CICLOPEDONALI - PROGETTO VELA.	80.428,29	0,00	80.428,29
5	02/01/2023	STUDIO VIESSE INGEGNERI ASSOCI ATI (D3 992 30/10/2019) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA (INCLUSI EVENTUALI ELABREALIZZAZIONE DI UNA RETE DI PISTE CICLABILI TRA VENARIA REALE E LANZO TORINESE - PROGETTO VELA. CUP: J45H18000330006 [	26.327,60	26.327,60	0,00
6	02/01/2023		12.561,12	12.561,12	0,00

Comune di Nole

Esercizio 2023

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(D3 1.202 13/12/2019) IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITÀ VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 50/16 DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA, DEFINITIVO-ESECUTIVO INTERVENTO DI "REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI PISTE CICLABILI TRA VENARIA REALE E LANZO [Ex.Imp. 2					
6 / 1	18/01/2023	ESSEBI INGEGNERIA STUDIO	37.683,36	0,00	37.683,36
(D3 1.202 13/12/2019) IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITÀ DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE AI SENSI DELL'ART. 26 DEL D.LGS. 50/16 DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA, DEFINITIVO ED ESECUTIVO RELATIVO ALL'INTERVENTO PROGETTO VELA					
7	02/01/2023	GEA SART Sas	5.111,80	5.111,80	0,00
(D3 317 24/04/2020) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE AD ARCHEOLOGO E PALEONTOLOGO PER ASSISTENZA CONTINUATIVA IN CORSO D'OPERA AGLI SCAVI. LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI PISTE CICLABILI [Ex.Imp. 2020/219] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere					
TOTALE ANNO	2023		284.705,16	58.654,45	226.050,71
TOTALE	8.330 / 4.433 / 99		288.430,16	58.654,45	229.775,71
Codice 10.05.2 8.330 / 4.445 / 1 PNRR M2C4I2.2 - CUP J32E23000080001 - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA					
Anno 2023					
458	23/06/2023	INERGY Srl	8.282,94	0,00	8.282,94
(D3 700 28/06/2023) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI - LAVORI EFFICIENTAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE					
534	02/08/2023		0,00	0,00	0,00
(D3 815 28/07/2023) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI "EFFICIENTAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE".					
534 / 1	04/09/2023	PERUCCA S.A.S.	56.195,11	0,00	56.195,11
(D3 862 31/08/2023) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI "EFFICIENTAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE".					
TOTALE ANNO	2023		64.478,05	0,00	64.478,05
TOTALE	8.330 / 4.445 / 1		64.478,05	0,00	64.478,05
Codice 10.05.2 8.330 / 4.445 / 2 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA					
Anno 2023					
535	02/08/2023		28.965,00	23.158,92	5.806,08
(D3 815 28/07/2023) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI "EFFICIENTAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE".					
TOTALE ANNO	2023		28.965,00	23.158,92	5.806,08

Comune di Nole

Esercizio 2023

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	8.330 / 4.445 / 2	28.965,00	23.158,92	5.806,08
Codice 10.05.2	8.330 / 4.445 / 99	PNRR M2C4I2.2 - CUP J32E22000160001 - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA		
Anno 2021				
26	05/01/2021	0,00	0,00	0,00
(D3 672 07/09/2020) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI "EFFICIENTAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE". - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE [Ex.Imp. 2020/423] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021)				
26 / 3	27/04/2021	2.147,49	0,00	2.147,49
(D3 382 26/04/2021) IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DI LAVORI COMPLEMENTARI AI SENSI DELL'ART. 63, COMMA 5, DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. LAVORI DI "EFFICIENTAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE".				
TOTALE ANNO	2021	2.147,49	0,00	2.147,49
Anno 2023				
21	02/01/2023	0,06	0,00	0,06
(D3 528 13/06/2022) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE LAVORI EFFICIENTAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE. [Ex.Imp. 2022/338] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023)				
22	02/01/2023	26.632,74	0,00	26.632,74
(D3 600 28/06/2022) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI "EFFICIENTAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE". [Ex.Imp. 2022/381] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023)				
TOTALE ANNO	2023	26.632,80	0,00	26.632,80
TOTALE	8.330 / 4.445 / 99	28.780,29	0,00	28.780,29
Codice 10.05.2	9.030 / 4.430 / 2	CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE A COMUNI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE		
Anno 2023				
830	29/12/2023	25.000,00	25.000,00	0,00
(D3 1.347 29/12/2023) IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA SPETTANTE AL COMUNE DI NOLE LAVORI DI SISTEMAZIONE INCROCIO SP 18 - SP 25 NEL COMUNE DI ROBASSOMERO - REALIZZAZIONE INTERSEZIONE A ROTATORIA				
TOTALE ANNO	2023	25.000,00	25.000,00	0,00
TOTALE	9.030 / 4.430 / 2	25.000,00	25.000,00	0,00

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
484	26/06/2023	CRI Fiano	200,00	0,00	200,00
(DB 683 26/06/2023) IMPEGNO DI SPESA PER CROCE ROSSA ITALIANA - SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E SOCCORSO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "LUNATHICA" 2023 -					
TOTALE ANNO	2023		200,00	0,00	200,00
TOTALE	3.320 / 1.541 / 8		200,00	0,00	200,00
Codice 11.01.1	3.320 / 1.541 / 99	ACQUISTO DI BENI PER SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE - SEDE VVFF VOLONTARI			
Anno 2022					
698	20/12/2022	UNIQUE EUROPE S.R.L.	234,24	0,00	234,24
(DB 1.235 20/12/2022) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SCRITTE RIFRANGENTI AD ALTA VISIBILITA' PER USI DI PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA.					
TOTALE ANNO	2022		234,24	0,00	234,24
TOTALE	3.320 / 1.541 / 99		234,24	0,00	234,24
Codice 11.01.1	3.330 / 1.541 / 2	MANUTENZIONE FABBRICATO SEDE VIGILI DEL FUOCO			
Anno 2022					
223	28/03/2022	Ditta Soffietti Luca	610,00	0,00	610,00
(D3 279 28/03/2022) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI SISTEMAZIONE AREA ESTERNA PRESSO IL CENTRO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE.					
TOTALE ANNO	2022		610,00	0,00	610,00
Anno 2023					
801	20/12/2023	SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROP. ACQUE	280,00	6,56	273,44
(D3 1.304 20/12/2023) IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE PRESE ANTINCENDIO A SERVIZIO DEI FABBRICATI COMUNALI.					
TOTALE ANNO	2023		280,00	6,56	273,44
TOTALE	3.330 / 1.541 / 2		890,00	6,56	883,44
Codice 11.01.1	3.330 / 1.541 / 4	UTENZE FABBRICATO SEDE VIGILI DEL FUOCO - ENERGIA ELETTRICA			
Anno 2022					
756	01/01/2022	Nova AEG S.p.A.	70,97	70,97	0,00
(D3 1.166 30/12/2021) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE SEDE VIGILI DEL FUOCO. ANNO 2022.					
TOTALE ANNO	2022		70,97	70,97	0,00
Anno 2023					
151	31/01/2023	Nova AEG S.p.A.	1.088,49	0,00	1.088,49
(D3 125 01/02/2023) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2023					
TOTALE ANNO	2023		1.088,49	0,00	1.088,49
TOTALE	3.330 / 1.541 / 4		1.159,46	70,97	1.088,49

Esercizio 2023

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
---------	----------------------------	--------------------	---------------------------------

Codice 11.01.1 3.330 / 1.541 / 5 UTENZE FABBRICATO SEDE VIGILI DEL FUOCO - GAS

Anno 2022

761	01/01/2022	LIQUIGAS (D3 1.174 30/12/2021)	291,26	0,00	291,26
		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO PER IL CENTRO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA.			

TOTALE ANNO	2022		291,26	0,00	291,26
-------------	------	--	--------	------	--------

Anno 2023

252	15/03/2023	LIQUIGAS (D3 283 15/03/2023)	1.823,23	0,00	1.823,23
		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO PER IL CENTRO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE.			

TOTALE ANNO	2023		1.823,23	0,00	1.823,23
-------------	------	--	----------	------	----------

TOTALE	3.330 / 1.541 / 5		2.114,49	0,00	2.114,49
--------	-------------------	--	----------	------	----------

Codice 11.01.1 3.330 / 1.541 / 7 UTENZE FABBRICATO SEDE VIGILI DEL FUOCO - ACQUA

Anno 2023

239	08/03/2023	SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROP. ACQUE (D3 233 01/03/2023)	146,48	0,00	146,48
		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2023			

TOTALE ANNO	2023		146,48	0,00	146,48
-------------	------	--	--------	------	--------

TOTALE	3.330 / 1.541 / 7		146,48	0,00	146,48
--------	-------------------	--	--------	------	--------

Codice 11.01.1 3.350 / 1.539 / 99 CONTRIBUTO A VIGILI DEL FUOCO - SEZ. DI NOLE

Anno 2023

665	02/11/2023	(GC 135 14/11/2023)	5.128,20	0,00	5.128,20
		IMPEGNO DI SPESA PER concessione di contributi a favore degli Enti Locali sedi di Distaccamenti dei Vigili del Fuoco Volontari del Piemonte - bozza di CONVENZIONE DA STIPULARSI TRA IL COMUNE DI NOLE E L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI			

TOTALE ANNO	2023		5.128,20	0,00	5.128,20
-------------	------	--	----------	------	----------

TOTALE	3.350 / 1.539 / 99		5.128,20	0,00	5.128,20
--------	--------------------	--	----------	------	----------

Codice 12.01.1 410 / 1.820 / 99 RIMBORSO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ALUNNI UCRAINI

Anno 2023

761	12/12/2023	DIVERSI (D5 1.242 12/12/2023)	2.547,58	0,00	2.547,58
		IMPEGNO DI SPESA PER D.L. 17.05.2022 N. 50 "MISURE URGENTI IN MATERIA DI POLITICHE ENERGETICHE, NAZIONALI, PRODUTTIVITÀ DELLE IMPRESE E ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI, NONCHÉ IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI E DI CRISI UCRAINA" - DESTINAZIONE SOMME..			

TOTALE ANNO	2023		2.547,58	0,00	2.547,58
-------------	------	--	----------	------	----------

Esercizio 2023

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	410 / 1.820 / 99		2.547,58	0,00	2.547,58
Codice 12.01.1	4.120 / 1.800 / 99 UTENZE ASILO NIDO - ENERGIA ELETTRICA				
Anno 2023					
155	31/01/2023	Nova AEG S.p.A.	53,28	0,00	53,28
(D3 125 01/02/2023) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2023					
TOTALE ANNO	2023		53,28	0,00	53,28
TOTALE	4.120 / 1.800 / 99		53,28	0,00	53,28
Codice 12.01.1	4.120 / 1.810 / 99 SPESE PER SERVIZIO DI INTEGRAZIONE RETTE ASILO NIDO				
Anno 2023					
733	28/11/2023		12.000,00	0,00	12.000,00
(D5 1.203 05/12/2023) IMPEGNO DI SPESA PER AGEVOLAZIONI PER LA FREQUENZA PER L'ANNO EDUCATIVO 2023/2024 ASILO NIDO COMUNALE					
TOTALE ANNO	2023		12.000,00	0,00	12.000,00
TOTALE	4.120 / 1.810 / 99		12.000,00	0,00	12.000,00
Codice 12.01.2	9.130 / 4.416 / 1 LAVORI DI COMPLETAMENTO NUOVO ASILO NIDO COMUNALE				
Anno 2022					
317	07/06/2022	MAGGIO Roberta ARCHITETTO	5.649,50	0,00	5.649,50
(D3 498 06/06/2022) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE LAVORI DI REALIZZAZIONE DI RECINZIONI COMPLESSO RICREATIVO IN FRAZIONE VAUDA					
319	07/06/2022		4.321,75	4.321,75	0,00
(D3 501 07/06/2022) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI "SISTEMAZIONE E PARZIALE NUOVA REALIZZAZIONE DEL MARCIAPIEDE PERIMETRALE DELL'EDIFICIO COMUNALE DENOMINATO EX SCUOLE DI VAUDA DI VIA PONTE MASINO 1 E OPERE ESTERNE DI FINITURA E ACCESSORIE"					
336	13/06/2022		3.449,01	0,00	3.449,01
(D3 527 13/06/2022) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI "REALIZZAZIONE RECINZIONI COMPLESSO RICREATIVO IN FRAZIONE VAUDA"					
336 / 2	05/07/2022	PISON GIANDOMENICO	2.049,60	0,00	2.049,60
(D3 613 30/06/2022) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER AGGIORNAMENTO A CATASTO TERRENI E A CATASTO URBANO COMPLESSO RICREATIVO SITO IN FRAZIONE VAUDA, VIA PONTE MASINO 1, E RELATIVE AREE PERTINENZIALI.					
345	16/06/2022		389,72	389,72	0,00
(D3 536 15/06/2022) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE E INTERVENTI DECORATIVI SULLE FACCIAE DELL'EDIFICIO COMUNALE DENOMINATO EX SCUOLE DI VAUDA DI VIA PONTE MASINO 1. - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.					

Esercizio 2023

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2022	15.859,58	4.711,47	11.148,11
TOTALE 9.130 / 4.416 / 1	15.859,58	4.711,47	11.148,11

Codice 12.01.2 9.130 / 4.416 / 99 LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO COMUNALE

Anno 2017

368	20/06/2017	STUDIO TECNICO ASSOCIATO PLAY	672,45	672,45	0,00
(D3 548 20/06/2017)		IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE DI REDAZIONE DELLA "DIAGNOSI ENERGETICA" LAVORI DI "RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO IGIENICO-FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO DELL'EDIFICIO COMUNALE DENOMINATO EX SCUOLE DI VAUDA DI VIA PONTE MASINO 1".			
TOTALE ANNO 2017			672,45	672,45	0,00

Anno 2022

5	11/01/2022	STUDIO TECNICO ASSOCIATO PLAY	0,01	0,01	0,00
(D9 1.385 08/12/2018)		IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER L'ASSUNZIONE DELLA FIGURA DI RESPONSABILE SICUREZZA LAVORI DI "RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO IGIENICO-FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO DELL'EDIFICIO COMUNALE DENOMINATO EX SCUOLE DI VAUDA DI VIA PONTE MASINO 1"			
7	11/01/2022		0,01	0,01	0,00
(D9 1.385 08/12/2018)		IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI "RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO IGIENICO-FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO DELL'EDIFICIO COMUNALE DENOMINATO EX SCUOLE DI VAUDA DI VIA PONTE MASINO 1". - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CIG: 7747157433 - CUP: J37F18000100005 [Ex.I			
7 / 4	13/04/2022	ITALGAS RETI S.P.A.	355,50	0,00	355,50
(D3 339 13/04/2022)		IMPEGNO DI SPESA PER INSTALLAZIONE DI NUOVO CONTATORE PER LA FORNITURA DI GAS METANO AD USO RISCALDAMENTO PER IL FABBRICATO COMUNALE DI FRAZIONE VAUDA (EX SCUOLA ELEMENTARE) DA ADIBIRE AD ASILO NIDO COMUNALE.			
7 / 7	05/05/2022	DIPENDENTI	2.059,97	0,00	2.059,97
(D3 1.029 20/10/2023)		IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO RUP LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO COMUNALE			
7 / 10	26/05/2022	DIPENDENTI	684,73	0,00	684,73
(D3 1.029 20/10/2023)		IMPEGNO DI SPESA RUP PER PERIZIA DI VARIANTE LAVORI DI "RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO IGIENICO-FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO DELL'EDIFICIO COMUNALE DENOMINATO EX SCUOLE DI VAUDA DI VIA PONTE MASINO 1".			
7 / 14	07/06/2022	DIPENDENTI	488,25	0,00	488,25
(D3 1.029 20/10/2023)		IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO RUP LAVORI COMPLEMENTARI DI "RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO IGIENICO-FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO DELL'EDIFICIO COMUNALE DENOMINATO EX SCUOLE DI VAUDA DI VIA PONTE MASINO 1"			
TOTALE ANNO 2022			3.588,47	0,02	3.588,45

Anno 2023

Comune di Nole

Esercizio 2023

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
870	29/12/2023	EDILIMPIANTI Srl	18.589,65	0,00	18.589,65
(D3 1.360 29/12/2023) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO COMUNALE DI FRAZIONE VAUDA. ADEGUAMENTO PREZZI.					
TOTALE ANNO	2023		18.589,65	0,00	18.589,65
TOTALE	9.130 / 4.416 / 99		22.850,57	672,47	22.178,10

Codice 12.01.2 9.130 / 4.418 / 99 **PNRR M4C1H1.1 - CUP J35E22000420006 - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO FRAZ. GRANGE**

Anno 2023

58	02/01/2023	OLIARO Paolo Ingegnere	46.096,43	46.096,43	0,00
(D3 306 22/03/2023) PNRR M4C1H1.1 - IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO COMUNALE DI FRAZ. GRANGE [Ex.Imp. 2022/717] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023)					
172	06/02/2023		0,00	0,00	0,00
(D3 135 06/02/2023) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA (ELABORATI SPECIALISTICI INCLUSI) ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE-LAVORI DI "REALIZZAZIONE ASILO NIDO IN FRAZIONE GRANGE DI NOLE"					
172 / 1	27/03/2023	OLIARO Paolo Ingegnere	197,22	0,00	197,22
(D3 306 22/03/2023) LAVORI DI REALIZZAZIONE ASILO NIDO IN FRAZIONE GRANGE DI NOLE. INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA (ELABORATI SPECIALISTICI INCLUSI) ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, CONTA					
184	13/02/2023		3.806,40	0,00	3.806,40
(D3 158 10/02/2023) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA CON LE RELATIVE INDAGINI GEOFISICHE MASW, PROVE PENETROMETRICHE DINAMICHE -LAVORI DI "REALIZZAZIONE ASILO NIDO IN FRAZIONE GRANGE DI NOLE"					
300	05/04/2023	Studio Sigauco s.r.l.	5.978,00	5.978,00	0,00
(D3 356 03/04/2023) IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI SUPPORTO TOTALE AL R.U.P. INERENTE OPERE DI COMPETENZA DEL COMUNE DI NOLE FINANZIATE (NATIVE O CONFLUITE) DAL PNRR. INDIVIDUAZIONE DEL PRESTATORE DEL SERVIZIO E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MEDESI					
385	23/05/2023		971.369,08	793.705,60	177.663,48
(D3 557 22/05/2023) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE ASILO NIDO IN FRAZIONE GRANGE DI NOLE					
386	23/05/2023	UNIONE DEI COMUNI DEL CIRIACESE E DEL	2.500,00	0,00	2.500,00
(D3 557 22/05/2023) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE ASILO NIDO IN FRAZIONE GRANGE DI NOLE - SPESE DI PUBBLICAZIONE					
TOTALE ANNO	2023		1.029.947,13	845.780,03	184.167,10

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	9.130 / 4.418 / 99		1.029.947,13	845.780,03	184.167,10
Codice 12.02.1	4.100 / 1.904 / 99	CONCORSO SPESA COOPERATIVA SOCIALE SERVIZIO ASSISTENZA ALLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI			
Anno 2023					
303	01/01/2023	COOPERATIVA SOCIALE START	3.771,65	3.771,65	0,00
	(D5 481 31/05/2022)	IMPEGNO DI SPESA PER RIAGGIUDICAZIONE DELSERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA A FAVORE DI ALUNNI DISABILI E SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA - PERIODO 01.01.2021 - 30.06.2023			
TOTALE ANNO	2023		3.771,65	3.771,65	0,00
TOTALE	4.100 / 1.904 / 99		3.771,65	3.771,65	0,00
Codice 12.02.1	4.120 / 1.892 / 2	TRASFERIMENTO SOMME UNIONE DI COMUNI PER ASSISTENZA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI			
Anno 2023					
784	19/12/2023	CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI	42.086,10	0,00	42.086,10
	(D5 1.312 21/12/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA A FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI. DELEGA AL CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DI CIRIE' (C.I.S. CIRIE').			
TOTALE ANNO	2023		42.086,10	0,00	42.086,10
TOTALE	4.120 / 1.892 / 2		42.086,10	0,00	42.086,10
Codice 12.03.2	9.390 / 3.420 / 3	CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE PER RESIDENZE ASSISTENZIALI PER ANZIANI			
Anno 2023					
828	29/12/2023	FONDAZIONE PIOVANO RUSCA	160.000,00	160.000,00	0,00
	(D3 1.345 29/12/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DELLA FONDAZIONE PIOVANO RUSCA DI NOLE PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA STRUTTURA. IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO	2023		160.000,00	160.000,00	0,00
TOTALE	9.390 / 3.420 / 3		160.000,00	160.000,00	0,00
Codice 12.04.1	4.120 / 1.888 / 99	INTERVENTI DI ASSISTENZA IN FAVORE DELLE FAMIGLIE			
Anno 2021					
703	23/12/2021	CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI	5.667,60	0,00	5.667,60
	(D5 1.126 27/12/2021)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SOSTEGNO AI CITTADINI IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA ANNI 2021 - 2022. IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO	2021		5.667,60	0,00	5.667,60
Anno 2022					
703	01/01/2022	CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI	7.266,03	0,00	7.266,03

Esercizio 2023

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(D5 1.126 27/12/2021) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SOSTEGNO AI CITTADINI IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA ANNI 2021 - 2022. IMPEGNO DI SPESA.					
TOTALE ANNO 2022			7.266,03	0,00	7.266,03
TOTALE 4.120 / 1.888 / 99			12.933,63	0,00	12.933,63
Codice 12.04.1 4.120 / 1.905 / 99			TRASFERIMENTO SOMME AD ISTITUZIONI VARIE PER SERVIZI SOCIALI		
Anno 2021					
310	14/06/2021	ASSOCIAZIONE VOLONTARI SENZA FRONTIERE	1.000,00	1.000,00	0,00
(D5 518 14/06/2021) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE - APPROVAZIONE VERBALE COMMISSIONE ESAMINATRICE - AFFIDAMENTO SERVIZIO - IMPEGNO DI SPESA					
TOTALE ANNO 2021			1.000,00	1.000,00	0,00
TOTALE 4.120 / 1.905 / 99			1.000,00	1.000,00	0,00
Codice 12.04.2 9.030 / 3.397 / 5			INTERVENTO DI REALIZZAZIONE PROGETTO PARCHI GIOCO DIFFUSI		
Anno 2023					
64	02/01/2023		0,00	0,00	0,00
(D3 1.265 30/12/2022) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DIREALIZZAZIONE PARCHI GIOCO DIFFUSI SUL TERITORIO COMUNALE DI CUI AL FINANZIAMENTO REGIONALE DELLA D.G.R. N. 5-5278 DEL 01.07.2022 e D.D. N. 1218/A1419A/2022 DEL 06.07.2022. CIG: ZDF3954C72 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE					
65	02/01/2023		1,40	1,40	0,00
(D3 1.265 30/12/2022) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DIREALIZZAZIONE PARCHI GIOCO DIFFUSI SUL TERITORIO COMUNALE DI CUI AL FINANZIAMENTO REGIONALE DELLA D.G.R. N. 5-5278 DEL 01.07.2022 e D.D. N. 1218/A1419A/2022 DEL 06.07.2022. CIG: ZDF3954C72 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE					
TOTALE ANNO 2023			1,40	1,40	0,00
TOTALE 9.030 / 3.397 / 5			1,40	1,40	0,00
Codice 12.09.1 4.200 / 1.656 / 1			SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA GESTIONE CIMITERI		
Anno 2023					
109	01/01/2023	CIMIT SERVICE ATTREZZATURE E SERVIZI	122,00	0,00	122,00
(D3 72 28/01/2022) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE MONTAFERETRI. PERIODO 2022/2023. AFFIDAMENTO.					
433	15/06/2023	SERVIZI CIMITERIALI NOLESI S.A.S.	500,00	0,00	500,00
(D3 699 28/06/2023) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SEPPELLIMENTO SALME, GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI COMUNALI DEL CAPOLUOGO E DELLA FRAZIONE GRANGE. PERIODO DAL 01.08.2023 al 31.07.2025					
TOTALE ANNO 2023			622,00	0,00	622,00

Esercizio 2023

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
---------	----------------------------	--------------------	---------------------------------

TOTALE	4.200 / 1.656 / 1	622,00	0,00	622,00
---------------	--------------------------	---------------	-------------	---------------

Codice 12.09.1 4.210 / 1.656 / 2 MANUTENZIONE E GESTIONE CIMITERO

Anno 2023

265	23/03/2023	STRANAIDEA SOC.COOP.SOC. IMPRESA (D3 324 24/03/2023)	847,90	847,90	0,00
		IMPEGNO DI SPESA PER ESECUZIONE ESUMAZIONI STRAORDINARIE PRESSO IL CIMITERO DI FRAZIONE GRANGE.			
432	15/06/2023	SERVIZI CIMITERIALI NOLESI S.A.S. (D3 699 28/06/2023)	1.015,31	0,00	1.015,31
		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SEPPELLIMENTO SALME, GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI COMUNALI DEL CAPOLUOGO E DELLA FRAZIONE GRANGE. PERIODO DAL 01.08.2023 al 31.07.2025			
619	12/10/2023	CIMIT SERVICE ATTREZZATURE E SERVIZI (D3 1.001 13/10/2023)	793,00	0,00	793,00
		IMPEGNO DI SPESA PER L'INDAGINE SUPPLEMENTARE E VERIFICA STRUTTURALE DEL MONTAFERETRI UTILIZZATO PRESSO I CIMITERI COMUNALI. AFFIDAMENTO EX ART. 50, COMMA 1, LETTERA A), D.LGS. N. 36/2023.			
781	19/12/2023	SERVIZI CIMITERIALI NOLESI S.A.S. (D3 1.288 20/12/2023)	2.300,00	0,01	2.299,99
		IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PORTAVASI PER LOCULI CIMITERIALI. AFFIDAMENTO EX ART.50, COMMA 1, LETTERA B), D.LGS.N. 36/2023.			
TOTALE ANNO	2023		4.956,21	847,91	4.108,30
TOTALE	4.210 / 1.656 / 2		4.956,21	847,91	4.108,30

Codice 12.09.1 4.210 / 1.656 / 5 UTENZE CIMITERO - ENERGIA ELETTRICA

Anno 2022

758	01/01/2022	Nova AEG S.p.A. (D3 1.166 30/12/2021)	731,17	731,17	0,00
		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE CIMITERO. ANNO 2022.			
TOTALE ANNO	2022		731,17	731,17	0,00

Anno 2023

153	31/01/2023	Nova AEG S.p.A. (D3 125 01/02/2023)	4,57	4,57	0,00
		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2023			
TOTALE ANNO	2023		4,57	4,57	0,00
TOTALE	4.210 / 1.656 / 5		735,74	735,74	0,00

Codice 12.09.1 4.210 / 1.656 / 6 UTENZE CIMITERO - ACQUA

Anno 2023

242	08/03/2023	SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROP. ACQUE (D3 233 01/03/2023)	26,13	0,00	26,13
		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2023			
TOTALE ANNO	2023		26,13	0,00	26,13

Esercizio 2023

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
---------	----------------------------	--------------------	---------------------------------

TOTALE	4.210 / 1.656 / 6	26,13	0,00	26,13
---------------	--------------------------	--------------	-------------	--------------

Codice 12.09.1 4.210 / 1.656 / 7 PULIZIA CIMITERO

Anno 2023

438	15/06/2023	SERVIZI CIMITERIALI NOLESI S.A.S.	250,00	0,00	250,00
(D3 699 28/06/2023) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SEPPELLIMENTO SALME, GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI COMUNALI DEL CAPOLUOGO E DELLA FRAZIONE GRANGE. PERIODO DAL 01.08.2023 al 31.07.2025					

TOTALE ANNO	2023	250,00	0,00	250,00
--------------------	-------------	---------------	-------------	---------------

TOTALE	4.210 / 1.656 / 7	250,00	0,00	250,00
---------------	--------------------------	---------------	-------------	---------------

Codice 12.09.2 9.530 / 3.303 / 99 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AMPLIAMENTO CIMITERO

Anno 2020

18	20/01/2020		0,00	0,00	0,00
(D9 1.385 08/12/2018) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI "AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO CON NUOVA COSTRUZIONE DI LOCULI ED EDICOLE FUNERARIE E RELATIVE OPERE DI RECINZIONE E COMPLEMENTARI". - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CIG: 770657962C - CUP: J38C18000120004 [Ex.Imp. 2					

TOTALE ANNO	2020	0,00	0,00	0,00
--------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Anno 2021

9	05/01/2021		0,00	0,00	0,00
(D3 648 22/07/2021) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI "AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO CON NUOVA COSTRUZIONE DI LOCULI ED EDICOLE FUNERARIE E RELATIVE OPERE DI RECINZIONE E COMPLEMENTARI". - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CIG: 770657962C - CUP: J38C18000120004 [Ex.Imp. 2					

TOTALE ANNO	2021	0,00	0,00	0,00
--------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Anno 2023

767	13/12/2023	DITTA AMADIO EZIO	5.490,00	5.490,00	0,00
(D3 1.262 13/12/2023) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE EDICOLE CIMITERIALI PRESSO IL CIMITERO DEL CAPOLUOGO. AFFIDAMENTO EX ART.50, COMMA 1, LETTERA A), D.LGS.N. 36/2023.					
780	19/12/2023	DITTA AMADIO SILVIO	5.063,00	5.063,00	0,00
(D3 1.297 20/12/2023) IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE EDICOLE CIMITERIALI PRESSO IL CIMITERO DEL CAPOLUOGO. AFFIDAMENTO EX ART.50, COMMA 1, LETTERA A), D.LGS.N. 36/2023.					
817	28/12/2023		0,00	0,00	0,00
(D3 1.333 28/12/2023) IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI "LAVORI DI SISTEMAZIONE ED ASFALTATURA DEL PIAZZALE ANTISTANTE IL CIMITERO DEL CAPOLUOGO". - CIG: A0404AA237 - CUP: J37H23002360004 AFFIDAMENTO.					

Esercizio 2023

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
817 / 1	28/12/2023	BRILLADA VITTORIO & C. S.N.C. (D3 1.333 28/12/2023) IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI "LAVORI DI SISTEMAZIONE ED ASFALTATURA DEL PIAZZALE ANTISTANTE IL CIMITERO DEL CAPOLUOGO". - CIG: A0404AA237 - CUP: J37H23002360004 AFFIDAMENTO.	22.731,60	0,00	22.731,60
817 / 2	28/12/2023	DIPENDENTI (D3 1.333 28/12/2023) IMPEGNO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI "LAVORI DI SISTEMAZIONE ED ASFALTATURA DEL PIAZZALE ANTISTANTE IL CIMITERO DEL CAPOLUOGO". - CIG: A0404AA237 - CUP: J37H23002360004 AFFIDAMENTO.	637,40	0,00	637,40
825	29/12/2023	FRATELLI AIRAUDI S.A.S. DI AIR AUDI MAURO (D3 1.342 29/12/2023) IMPEGNO DI SPESA PER L'INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DEL PARCO DELLA RIMEMBRANZA PRESSO IL CIMITERO DEL CAPOLUOGO. AFFIDAMENTO EX ART.50, COMMA 1, LETTERA A), D.LGS.N. 36/2023.	3.660,00	3.660,00	0,00
831	29/12/2023	BRILLADA VITTORIO & C. S.N.C. (D3 1.333 28/12/2023) IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI "LAVORI DI SISTEMAZIONE ED ASFALTATURA DEL PIAZZALE ANTISTANTE IL CIMITERO DEL CAPOLUOGO". - CIG: A0404AA237 - CUP: J37H23002360004 AFFIDAMENTO.	11.863,00	11.863,00	0,00
869	29/12/2023	CIMIT SERVICE ATTREZZATURE E SERVIZI (D3 1.358 29/12/2023) IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL CAMPO DI INUMAZIONE PRESSO IL CIMITERO DEL CAPOLUOGO.	3.477,00	0,00	3.477,00
TOTALE ANNO 2023			52.922,00	26.076,00	26.846,00
TOTALE 9.530 / 3.303 / 99			52.922,00	26.076,00	26.846,00

Codice 14.02.1 4.760 / 2.106 / 99 SPESA PER INTERVENTI SUL TERRITORIO ADDOBBI NATALIZI - PRESTAZIONE SERVIZI

Anno 2023

643	25/10/2023	CENTROLUMINARIE META LUX SRL (D3 1.048 25/10/2023) IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO ED INSTALLAZIONE DI LUMINARIE NATALIZIE. AFFIDAMENTO EX ART.50, COMMA 1, LETTERA B), D.LGS.N. 36/2023.	5.734,00	0,00	5.734,00
740	30/11/2023	ELTE IMPIANTI S.N.C. (D3 1.191 30/11/2023) IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO DI LUMINARIE NATALIZIE.	2.281,40	0,00	2.281,40
760	07/12/2023	EUROELETTRICA NOLESE S.A.S. DI TOMAINO (D3 1.235 07/12/2023) IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MONTAGGIO DI LUMINARIE NATALIZIE.	1.830,00	0,00	1.830,00
TOTALE ANNO 2023			9.845,40	0,00	9.845,40
TOTALE 4.760 / 2.106 / 99			9.845,40	0,00	9.845,40

Codice 14.02.1 4.780 / 2.110 / 99 SPESA PER COMPARTECIPAZIONE SUAP

Anno 2022

226	30/03/2022	CITTA' DI CIRIE'	3.750,00	3.750,00	0,00
-----	------------	------------------	----------	----------	------

Comune di Nole

Esercizio 2023

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(D5 294 31/03/2022) IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO SOMME ALLA CITTA' DI CIRIE' PER LA GESTIONE DELLO S.U.A.P. ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA E VERSAMENTO QUOTA IN ACCONTO					
TOTALE ANNO	2022		3.750,00	3.750,00	0,00
Anno 2023					
122	24/01/2023	CITTA' DI CIRIE'	5.100,00	0,00	5.100,00
(D5 98 24/01/2023) IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO SOMME ALLA CITTA' DI CIRIE' PER LA GESTIONE DELLO S.U.A.P. ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA E VERSAMENTO QUOTA IN ACCONTO					
TOTALE ANNO	2023		5.100,00	0,00	5.100,00
TOTALE	4.780 / 2.110 / 99		8.850,00	3.750,00	5.100,00
Codice 14.04.2	10.830 / 4.399 /	LAVORI DI COMPLETAMENTO PALAZZO EX ERBER			
Anno 2021					
2	05/01/2021	NICELLI GUIDO	5.709,60	5.709,60	0,00
(D9 1.385 08/12/2018) INCARICO PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' LAVORI E REDAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE LAVORI REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO 10KW TERRAZZO PALAZZINA EX ERBER (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 201					
TOTALE ANNO	2021		5.709,60	5.709,60	0,00
TOTALE	10.830 / 4.399 / 99		5.709,60	5.709,60	0,00
Codice 14.04.2	10.830 / 4.401 /	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E FUNZIONALE "NOLE FORUM"			
Anno 2023					
125	24/01/2023	STUDIO ING. MAGRINI DIEGO ALESSANDRO	129.018,00	129.018,00	0,00
(D3 644 15/06/2023) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICO-FUNZIONALE DEL CENTRO POLIFUNZIONALE "NOLE-FORUM" DI VIA DEVESI 14.					
810	27/12/2023		21.532,61	21.532,61	0,00
(D3 1.320 21/12/2023) IMPEGNO DI SPESA PER L'INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA, SISMICA E GEOTECNICA ED ESECUZIONE DELLE RELATIVE INDAGINI, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGE					
TOTALE ANNO	2023		150.550,61	150.550,61	0,00
TOTALE	10.830 / 4.401 / 99		150.550,61	150.550,61	0,00
Codice 15.03.1	560 / 1.081 / 1	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE CANTIERI DI LAVORO			
Anno 2023					
82	18/01/2023		3.481,60	0,00	3.481,60
(** 71 19/01/2023) CANTIERI DI LAVORO ESERCIZIO 2022					
TOTALE ANNO	2023		3.481,60	0,00	3.481,60

Esercizio 2023

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	560 / 1.081 / 1		3.481,60	0,00	3.481,60
Codice 15.03.1	560 / 1.082 / 1	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CANTIERI DI LAVORO - FSE			
Anno 2023					
83	18/01/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP (** 71 19/01/2023) CANTIERI DI LAVORO ESERCIZIO 2022 - ONERI	891,60	0,00	891,60
TOTALE ANNO	2023		891,60	0,00	891,60
TOTALE	560 / 1.082 / 1		891,60	0,00	891,60
Codice 15.03.1	620 / 1.087 / 2	IRAP COMPENSI CANTIERI LAVORO			
Anno 2023					
84	18/01/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP (** 71 19/01/2023) CANTIERI DI LAVORO ESERCIZIO 2022 - IRAP	296,12	0,00	296,12
TOTALE ANNO	2023		296,12	0,00	296,12
TOTALE	620 / 1.087 / 2		296,12	0,00	296,12
Codice 17.01.1	2.360 / 1.830 / 6	CONTRIBUTO "GSE" ASSOCIAZIONE BASKET NOLE - GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO PALESTRA VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'			
Anno 2022					
271	02/05/2022	A.S.D. BASKET NOLE (D3 387 02/05/2022) IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONE PALESTRA COMUNALE DI VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'. PAGAMENTO CORRISPETTIVI A FAVORE DELL' A.S.D. BASKET NOLE.	424,68	424,68	0,00
TOTALE ANNO	2022		424,68	424,68	0,00
Anno 2023					
215	27/02/2023	A.S.D. BASKET NOLE (D3 215 27/02/2023) IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA PALESTRA COMUNALE DI VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'. PAGAMENTO CONTRIBUTO A FAVORE DELL'A.S.D. BASKET NOLE. ANNO 2023.	577,90	0,00	577,90
TOTALE ANNO	2023		577,90	0,00	577,90
TOTALE	2.360 / 1.830 / 6		1.002,58	424,68	577,90
Codice 50.02.4	11.050 / 4.438 /	RIMBORSO FONDO ROTATIVO CDDPP PER SPESE DI PROGETTAZIONE			
Anno 2021					
726	30/12/2021	CASSA DD.PP. IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE FONDO ROTATIVO PER LA PROGETTAZIONE	8.175,36	0,00	8.175,36
TOTALE ANNO	2021		8.175,36	0,00	8.175,36
TOTALE	11.050 / 4.438 / 99		8.175,36	0,00	8.175,36
Codice 99.01.7	13.560 / 5.004 /	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI			
Anno 2006					

Esercizio 2023

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
476	31/12/2006		51,65	0,00	51,65
	(EF 80 28/12/2006)	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI			
TOTALE ANNO	2006		51,65	0,00	51,65
Anno 2007					
514	31/12/2007		787,00	0,00	787,00
	(EF 55 20/12/2007)	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI			
TOTALE ANNO	2007		787,00	0,00	787,00
Anno 2008					
575	31/12/2008		1.158,23	0,00	1.158,23
	(EF 72 22/12/2008)	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI			
TOTALE ANNO	2008		1.158,23	0,00	1.158,23
Anno 2010					
598	31/12/2010		516,46	0,00	516,46
	(EF 46 27/12/2010)	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI			
TOTALE ANNO	2010		516,46	0,00	516,46
Anno 2012					
436	31/12/2012		2.282,46	0,00	2.282,46
	(EF 57 06/12/2012)	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI			
TOTALE ANNO	2012		2.282,46	0,00	2.282,46
Anno 2013					
474	31/12/2013		1.032,92	0,00	1.032,92
	(EF 69 23/12/2013)	IMPEGNO DI SPESA PER DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2013			
TOTALE ANNO	2013		1.032,92	0,00	1.032,92
Anno 2015					
873	31/12/2015	DIVERSI	258,23	0,00	258,23
		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI 2015 (€ 258,23 EDILPATELLA + € 363,00 CESFIL)			
TOTALE ANNO	2015		258,23	0,00	258,23
Anno 2016					
609	20/12/2016	STUDIO MEDICO ASSOCIATO MATHI NOLE	2.505,00	0,00	2.505,00
		CAUZIONE AFFITTO LOCALI COMUNALI			
610	21/12/2016	CALZA GIACOMO	258,23	0,00	258,23
		CAUZIONE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO			
TOTALE ANNO	2016		2.763,23	0,00	2.763,23
Anno 2019					
121	11/02/2019	DEAGOSTINI ROBERTO	258,23	0,00	258,23
		IMPEGNO PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO - REV.LE 192/2019			
TOTALE ANNO	2019		258,23	0,00	258,23

Esercizio 2023

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2020					
600	17/12/2020	MASOERO KATIA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO (REV 2413/2020)	258,23	0,00	258,23
TOTALE ANNO	2020		258,23	0,00	258,23
Anno 2022					
450	29/08/2022	VOUK Marco RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE REV. 2232/2022	258,23	0,00	258,23
451	29/08/2022	LANZA GIANLUCA RESTITUZIONE CAUZIONE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO REV. 2245/2022	258,23	0,00	258,23
647	30/11/2022	SPINELLI Carmine RESTITUZIONE CAUZIONE ART. 8 L.R. 45/89 - PRATICA 82/2022 - REV. 3319/2022	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTALE ANNO	2022		1.516,46	0,00	1.516,46
Anno 2023					
655	30/10/2023	SPARACIO Simone RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE (REV 3092/2023)	258,23	0,00	258,23
TOTALE ANNO	2023		258,23	0,00	258,23
TOTALE	13.560 / 5.004 / 99		11.141,33	0,00	11.141,33

Codice 99.01.7 13.570 / 5.005 / 2 SPESA PER SERVIZI ALLE PERSONE DIVERSAMENTE DOTATE - BARRIERE ARCHITETTONICHE

Anno 2023					
731	28/11/2023	DIVERSI (** 1.305 20/12/2023) EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE DD 1595/A1418A/2022 DEL 08.09.2022	6.152,48	0,00	6.152,48
732	28/11/2023	DIVERSI (** 1.305 20/12/2023) EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE DD 2092/A1418A/2022 DEL 08.11.2022	12.664,68	0,00	12.664,68
TOTALE ANNO	2023		18.817,16	0,00	18.817,16
TOTALE	13.570 / 5.005 / 2		18.817,16	0,00	18.817,16

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

Anno 2020					
256	09/06/2020	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO TEFA ANNI PRECEDENTI AL 2019 DA RIVERSARE A CMTO	236,42	0,00	236,42
596	15/12/2020	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO TEFA SU SALDO TARI 2019 (VERSAMENTI DOPO ESAURIMENTO ACC.TO RESIDUI)	215,05	0,00	215,05
TOTALE ANNO	2020		451,47	0,00	451,47
Anno 2023					

Esercizio 2023

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
211	24/02/2023	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO RIVERSAMENTO TEFA SU AVVISI DI ACCERTAMENTO TARIP 2019	2.059,00	0,00	2.059,00
854	31/12/2023	GIRO TEFA SU TARIP SCUOLE 2023	242,89	0,00	242,89
TOTALE ANNO 2023			2.301,89	0,00	2.301,89
TOTALE 13.570 / 5.005 / 8			2.753,36	0,00	2.753,36

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

Anno 2023

78	16/01/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP F24EP - VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE 2023	42.472,55	0,00	42.472,55
TOTALE ANNO 2023			42.472,55	0,00	42.472,55
TOTALE 13.570 / 5.005 / 10			42.472,55	0,00	42.472,55

Codice 99.01.7 13.570 / 5.005 / IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI ATTIVITA' COMMERCIALI

Anno 2023

79	16/01/2023	COMUNE DI NOLE GIRO CONTABILE IVA SPLIT COMMERCIALE 2023	2.183,39	0,00	2.183,39
TOTALE ANNO 2023			2.183,39	0,00	2.183,39
TOTALE 13.570 / 5.005 / 11			2.183,39	0,00	2.183,39

Codice 99.01.7 13.570 / 5.005 / SERVIZI PER CONTO DI TERZI

Anno 2013

469	31/12/2013	(EF 69 23/12/2013) IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO TI-RES UTENTI VICINO DISCARICA	1.112,13	0,00	1.112,13
TOTALE ANNO 2013			1.112,13	0,00	1.112,13

Anno 2014

350	20/11/2014	(EF 84 20/11/2014) IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SOMME UTENTI TARI PER COMPENSAZIONI AMBIENTALI ANNO 2014	1.383,26	0,00	1.383,26
TOTALE ANNO 2014			1.383,26	0,00	1.383,26

Anno 2016

594	14/12/2016	DIVERSI compensazioni ambientali utenti vicino discarica - anno 2015 - vedi rev.le 586	1.638,71	0,00	1.638,71
TOTALE ANNO 2016			1.638,71	0,00	1.638,71

Anno 2017

531	09/11/2017	DIVERSI (D9 994 14/12/2020) RIMBORSO TARI COMPENSAZIONI AMBIENTALI 2016	439,89	0,00	439,89
-----	------------	---	--------	------	--------

Esercizio 2023

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
588	14/12/2017	MOLINAR MIN Bruno IMPEGNO PER COMPENSAZIONI AMBIENTALI 2016 - MTO 1793 STORNATO - REV.LE 1628	279,64	0,00	279,64
589	14/12/2017	MECCA ALEINA ORSOLA IMPEGNO PER ESPROPRI - MTO 1627 STORNATO - REV.LE 1631	81,60	0,00	81,60
590	14/12/2017	MASSA DAVIDE IMPEGNO PER ESPROPRI - MTO 1627 STORNATO - REV.LE 1630	81,60	0,00	81,60
TOTALE ANNO 2017			882,73	0,00	882,73
Anno 2020					
661	31/12/2020	DIVERSI MANDATI TARI NON ANDATI A BUON FINE DA RIFARE	355,27	0,00	355,27
662	31/12/2020	DIVERSI MANDATI ESPROPRI NON ANDATI A BUON FINE DA RIFARE	97,93	0,00	97,93
TOTALE ANNO 2020			453,20	0,00	453,20
Anno 2021					
184	31/03/2021	DIVERSI	1.633,00	0,00	1.633,00
(** 538 17/05/2023) IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSAZIONI AMBIENTALI UTENTI <1000 M DISCARICA 2021					
TOTALE ANNO 2021			1.633,00	0,00	1.633,00
Anno 2022					
777	31/12/2022	DIVERSI COMPENSAZIONI AMBIENTALI UTENTI <1000 M DISCARICA 2022	11.471,00	0,00	11.471,00
TOTALE ANNO 2022			11.471,00	0,00	11.471,00
Anno 2023					
76	16/01/2023	MINISTERO DELL'INTERNO	873,08	0,00	873,08
(** 47 17/01/2023) CORRISPETTIVO EMISSIONE CIE 2023					
853	31/12/2023	EURORISTORAZIONE S.R.L. DOPPIO PAGAMENTO RIMBORSO UTENZE ELETTRICHE DAL 01/02/23 AL 30/06/23	1.081,22	0,00	1.081,22
TOTALE ANNO 2023			1.954,30	0,00	1.954,30
TOTALE 13.570 / 5.005 / 99			20.528,33	0,00	20.528,33
TOTALE GENERALE			15.398.750,00	11.068.024,22	4.330.725,78