



COMUNE DI NOLE

Città Metropolitana di Torino

C o p i a

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 25

OGGETTO :

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI EX ALLEGATO 4/2 AL DECRETO LEGISLATIVO N. 118/2011 AI FINI DELLA FORMAZIONE DEL RENDICONTO 2022, VARIAZIONI DEI RESIDUI E DI CASSA PER GLI ESERCIZI 2023/2025.

L'anno **duemilaventitre** addì **quattordici** del mese di **marzo** alle ore **tre** e minuti **venti** 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	No
Totale Presenti:		3
Totale Assenti:		2

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

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

LA GIUNTA COMUNALE

- Udita la relazione del Sig. Sindaco;
- Premesso che l'art. 228, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. dispone che prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provveda all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modificazioni;
- Richiamato l'art. 3, comma 4, del citato decreto legislativo 118/2011, in forza del quale <<(…) *Possono essere conservate tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate (...)>>;*
- Visto l'allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011 s.m.i. relativo ai principi di contabilità finanziaria e, nello specifico, il punto 9.1 con cui si stabilisce come il riaccertamento ordinario dei residui debba essere improntato al fondamentale criterio della prudenza;
- Richiamate le determinazioni del Responsabile del Settore Finanziario n. 1268 del 30.12.2022 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 2022, 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 31.12.2022 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 2022;

- 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 2022, da rinviare ad esercizi successivi;
- Rilevato:
 - ✓ che nell'ambito delle suddette operazioni propedeutiche alla formazione del rendiconto dell'esercizio 2022 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 2022 e dagli esercizi precedenti;
 - ✓ che da tale verifica è emersa anche l'esigenza di provvedere alla cancellazione e conseguente reimputazione di entrate e di spese già accertate e impegnate ma non esigibili alla data del 31 dicembre 2022;
 - ✓ che si rende conseguentemente necessario variare gli stanziamenti del bilancio di previsione 2023/2025, esercizio 2023, al fine di consentire la reimputazione degli impegni e degli accertamenti non esigibili alla data del 31.12.2022 ed il correlato adeguamento del fondo pluriennale vincolato;
- Ritenuto, per le motivazioni sopra illustrate:
 - ✓ di riconoscere la consistenza dei residui attivi e dei residui passivi da inserire nel rendiconto 2022 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 31.12.2022, elencate nell'allegato G) H) e I);
 - ✓ di variare, secondo quanto dettagliato negli allegati P) e Q) gli stanziamenti di competenza, dei residui e di cassa ai fini dell'adeguamento all'esigibilità di entrata e di spesa del bilancio di previsione 2022/2024, e 2023/2025;
- Visti gli allegati prospetti E) F) G) H) I) L) M) N) indicanti i residui suddivisi per tipologia di eliminazione e l'allegato O) 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 13.03.2023 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 2022 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), B);
3. di provvedere alla cancellazione e conseguente reimputazione di spese già impegnate ma non esigibili alla data del 31.12.2022, elencate nell'allegato G) H) e I);
4. di variare, secondo quanto dettagliato negli allegati P) e Q), gli stanziamenti di competenza e di cassa ai fini dell'adeguamento all'esigibilità di entrata e di spesa del bilancio di previsione 2022/2024, e 2023/2025;

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 16/03/2023 viene sottoscritto

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
F.to : BERTINO Luca Francesco

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

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

Nole, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
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 28 DEL 06/03/2023**

**OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI EX
ALLEGATO 4/2 AL DECRETO LEGISLATIVO N. 118/2011 AI FINI
DELLA FORMAZIONE DEL RENDICONTO 2022, VARIAZIONI DEI
RESIDUI E DI CASSA PER GLI ESERCIZI 2023/2025.**

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 13/03/2023

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 28 DEL 06/03/2023**

**OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI EX
ALLEGATO 4/2 AL DECRETO LEGISLATIVO N. 118/2011 AI FINI
DELLA FORMAZIONE DEL RENDICONTO 2022, VARIAZIONI DEI
RESIDUI E DI CASSA PER GLI ESERCIZI 2023/2025.**

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 13/03/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Firmato digitalmente
VINCENZO MIGALE

REGISTRO DEI RESIDUI ATTIVI (COMPETENZA+RESIDUI)

Riferimento al bilancio		DEBITORI	OGGETTO DEL DEBITO	SOMMA DA INCASSARE	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'ACCERTAMENTO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2018	1.025 / 1.026 / 99 75 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE VIA GIUSEPPE GREZAR 14 ROMA	Anno: 2018 ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - EMISSIONE RUOLO COATTIVO	5.147,37	D9 / 433 / 26/4/2018	21/12/2022	7	
2018	1.025 / 1.026 / 99 136 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE VIA CRISTOFORO COLOMBO 426 C/D ROMA	ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - EMISSIONE RUOLO COATTIVO	9.063,43	D9 / 1359 / 28/12/2018	21/12/2022	8	
			Totale Anno: 2018	14.210,80				
2019	4.020 / 4.020 / 1 140 / 0	GESTORE SERVIZI ENERGETICI V.LE MARESCIALLO PILSUDSKI N.9 ROMA	Anno: 2019 INSUSSISTENTE - SOMMA NON DOVUTA	150,00	D3 / 897 / 14/10/2019	31/12/2022	33	
			Totale Anno: 2019	150,00				
2020	3.138 / 3.138 / 99 154 / 0	C.A.F.-MOVIMENTO CRISTIANO LAVORATORI VIA LUIGI LUZZATTI 13/A ROMA	Anno: 2020 ELIMINAZIONE DEFINITIVA - già presente su capitolo 3138.5	600,40	D5 / 928 / 19/11/2020	09/03/2022	1	
2020	3.138 / 3.138 / 99 176 / 0	DIVERSI *	ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - SOMMA VERSATA ED INCASSATA SU ALTRO CAPITOLO	20,58		31/12/2022	17	
			Totale Anno: 2020	620,98				

REGISTRO DEI RESIDUI ATTIVI (COMPETENZA+RESIDUI)

Riferimento al bilancio		DEBITORI	OGGETTO DEL DEBITO	SOMMA DA INCASSARE	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'ACCERTAMENTO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
			Anno: 2021					
2021	2.090 / 2.090 / 1 164 / 0	COMUNE DI ROBASSOMERO VIA PAOLO BRACCINI 7 ROBASSOMERO	ELIMINAZIONE DEFINITIVA - VERSATI NEL 2021 € 393,44 QUALE ACCONTO	393,44		29/03/2022	2	
2021	2.088 / 2.088 / 99 180 / 0	PAGOPA S.P.A. *	ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - rinuncia al saldo del contributo in quanto rendicontazione richiesta non compatibile con le azioni intraprese	6.360,00		18/07/2022	3	
2021	3.064 / 3.064 / 99 136 / 0	CELLNEX ITALIA S.P.A. *	ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - AVEVA GIA' VERSATO NEL 2020 PER IL PRIMO SEMESTRE 2021 MA NON SI POTEVA INCASSARE NELL'ANNO SUCCESSIVO - ORA VERSA GIUSTO	4.500,00		04/10/2022	4	
2021	3.160 / 3.160 / 99 173 / 0	CONSORZIO INTERCOMUNALE DI VIA DON LORENZO GIORDANO 21 CIRIE'	ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - FATTURATO IL 2021 PER IMPORTO MINORE DI QUANTO ACCERTATO COME DA COMUNICAZIONE CISA	9.113,25	D3 / 884 / 13/10/2021	04/10/2022	5	
2021	3.138 / 3.138 / 4 201 / 0	DIVERSI *	ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - SOMMA RISCOSSA SU ALTRO CAPITOLO	20,65		18/11/2022	6	
2021	3.138 / 3.138 / 4 201 / 0	DIVERSI *	ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - IMPORTO GIA' INCASSATO SU ALTRO CAPITOLO	48,03		30/12/2022	14	

REGISTRO DEI RESIDUI ATTIVI (COMPETENZA+RESIDUI)

Riferimento al bilancio		DEBITORI	OGGETTO DEL DEBITO	SOMMA DA INCASSARE	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'ACCERTAMENTO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2021	3.138 / 3.138 / 4 201 / 0	DIVERSI *	ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - SOMMA GIA' INCASSATA SU ALTRO CAPITOLO	73,31		30/12/2022	15	
2021	3.080 / 3.080 / 99 105 / 0	DIVERSI *	ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - NON SI PREVEDONO ULTERIORI RISCOSSIONI	823,60		31/12/2022	16	
2021	3.138 / 3.138 / 99 102 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE VIA GIUSEPPE GREZAR 14 ROMA	INSUSSISTENTE - SOMME DA INCASSARE IN COMPETENZA	8.273,20	D9 / 410 / 7/5/2021	31/12/2022	20	
2021	3.138 / 3.138 / 99 110 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE VIA GIUSEPPE GREZAR 14 ROMA	INSUSSISTENTE - SOMME DA INCASSARE IN COMPETENZA	17.079,51	D9 / 438 / 12/5/2021	31/12/2022	21	
2021	3.138 / 3.138 / 99 144 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE VIA GIUSEPPE GREZAR 14 ROMA	INSUSSISTENTE - SOMME DA INCASSARE IN COMPETENZA	8.838,78	D9 / 595 / 16/7/2021	31/12/2022	22	
2021	6.001 / 6.001 / 99 6 / 0	DIPENDENTI *	INSUSSISTENTE - RITENUTE PREVIDENZIALI 2021 SALDATE	7.601,13		31/12/2022	24	
2021	6.002 / 6.002 / 99 5 / 0	DIPENDENTI *	INSUSSISTENTE - RITENUTE ERARIALI 2021 SALDATE	8.836,41		31/12/2022	25	

REGISTRO DEI RESIDUI ATTIVI (COMPETENZA+RESIDUI)

Riferimento al bilancio		DEBITORI	OGGETTO DEL DEBITO	SOMMA DA INCASSARE	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'ACCERTAMENTO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2021	6.003 / 6.003 / 99 7 / 0	DIPENDENTI *	INSUSSISTENTE - FONDO 2021 TOTALMENTE VERSATO	322,47		31/12/2022	27	
2021	6.005 / 6.005 / 99 36 / 0	DIVERSI *	INSUSSISTENTE - 2021 SALDATO	661,34	** / 205 / 2/3/2021	31/12/2022	28	
2021	6.005 / 6.005 / 99 93 / 0	SIA SRL VIA TRENTO 21 CIRIE'	INSUSSISTENTE - LE COMPENSAZIONI 2019 E 2020 SONO STATE EROGATE PER INTERO	130,58		31/12/2022	29	
2021	4.021 / 4.021 / 10 195 / 0	MINISTERO DELL'INTERNO 00100 R O M A	ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - CONTRIBUTO CONFLUITO NEL PNRR	2.265.000,00		31/12/2022	34	
2021	6.005 / 6.005 / 99 96 / 0	SIA SRL VIA TRENTO 21 CIRIE'	INSUSSISTENTE - COMPENSAZIONI ABIENTALI UTENTI VICINO DISCARICA QUANTIFICATE	3.932,00		31/12/2022	35	
			Totale Anno: 2021	2.342.007,70				
2022	3.138 / 3.138 / 99 84 / 0	LOCCISANO MARZIA STRADA ANTICA DI RIVOLI 58 GRUGLIASCO	Anno: 2022 INSUSSISTENTE - SALDATI GLI INCASSI COPIE 2022	171,75		31/12/2022	19	

REGISTRO DEI RESIDUI ATTIVI (COMPETENZA+RESIDUI)

Riferimento al bilancio		DEBITORI	OGGETTO DEL DEBITO	SOMMA DA INCASSARE	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'ACCERTAMENTO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2022	3.138 / 3.138 / 99 177 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE VIA GIUSEPPE GREZAR 14 ROMA	INSUSSISTENTE - SOMME DA INCASSARE IN COMPETENZA	10.054,00	** / 1269 / 30/12/2022	31/12/2022	23	
2022	6.005 / 6.005 / 99 27 / 0	DIVERSI *	INSUSSISTENTE - 2022 INCASSA PER INTERO	2.743,30	D5 / 94 / 1/2/2022	31/12/2022	30	
2022	3.012 / 3.012 / 99 8 / 0	DIVERSI *	ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - PROVENTI 2022 SALDATI	1.900,00		31/12/2022	31	
2022	2.003 / 2.003 / 24 184 / 0	MINISTERO DELL'INTERNO 00100 R O M A	INSUSSISTENTE - AVVISO PARTECIPAZIONE PROROGATO AL 2023	14.000,00	D3 / 1257 / 29/12/2022	31/12/2022	32	
			Totale Anno: 2022	28.869,05				
			Totale Generale:	2.385.858,53				

REGISTRO DEI RESIDUI PASSIVI (COMPETENZA+RESIDUI)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	OGGETTO DEL CREDITO	SOMMA DOVUTA	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2013	10.830 / 4.399 / 99 364 / 0	EDIL MA.VI S.R.L. LUNGO DORA VOGHERA NM.34/N TORINO	Anno: 2013 INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - INCENTIVO RUP EROGATO SU OPERA CONCLUSA	2.543,27	AT / 442 / 11/12/2013	31/12/2022	266	
			Totale Anno: 2013	2.543,27				
2016	7.830 / 3.418 / 99 124 / 0	DIPENDENTI	Anno: 2016 INSUSSISTENTE AVANZO DESTINATO - PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI - INCENTIVO DIPENDENTI EROGATO OPERA CONCLUSA	547,62	EF / 109 / 31/12/2015	31/12/2022	250	
2016	9.030 / 3.254 / 1 120 / 0	* DIPENDENTI *	INSUSSISTENTE AVANZO DESTINATO - PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI - INCENTIVO RUP EROGATO SU OPERA CONCLUSA	383,32	EF / 109 / 31/12/2015	31/12/2022	260	
			Totale Anno: 2016	930,94				
2017	1.120 / 1.278 / 1 592 / 0	PNEUMATIC MAZZA di MAZZA DIEGO VIA MAZZINI NR. 21	Anno: 2017 INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - SOMMA NON PIU' DOVUTA	220,00	DB / 1094 / 20/12/2017	31/12/2022	158	
2017	7.130 / 3.131 / 2 31 / 0	NOLE DIPENDENTI *	INSUSSISTENTE AVANZO DESTINATO - PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI - INCENTIVO DIPENDENTI SALDATO OPERA CONCLUSA	1.092,88	D5 / 84 / 28/12/2016	31/12/2022	248	

REGISTRO DEI RESIDUI PASSIVI (COMPETENZA+RESIDUI)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	OGGETTO DEL CREDITO	SOMMA DOVUTA	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2017	8.230 / 3.473 / 99 363 / 0	DIPENDENTI *	INSUSSISTENTE AVANZO DESTINATO - PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI - INCENTIVO DIPENDENTI EROGATO OPERA CONCLUSA	276,86	D3 / 537 / 19/6/2017	31/12/2022	251	
			Totale Anno: 2017	1.589,74				
2018	1.120 / 1.265 / 99 453 / 0	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. VIA MINGHETTI, 18 CADIRANO DI GRANAROLO	Anno: 2018 INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - RISPARMIO SU FORNITURA	129,99	DB / 676 / 12/7/2018	31/12/2022	154	
2018	8.230 / 3.473 / 99 35 / 0	DIPENDENTI *	INSUSSISTENTE AVANZO DESTINATO - PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI - INCENTIVO DIPENDENTI EROGATO OPERA CONCLUSA	781,01	D3 / 1017 / 1/12/2017	31/12/2022	252	
			Totale Anno: 2018	911,00				
2019	140 / 1.041 / 99 639 / 0		Anno: 2019 INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE NON HANNO PRESENTATO RICHIESTA DI RIMBORSO SPESE	1.000,00	D5 / 1120 / 28/11/2019	31/12/2022	123	
2019	140 / 1.058 / 99 56 / 0	AVV. STEFANO CRESTA - STUDIO LEGALE CRESTA VIA PRINCIPI D'ACAJA 47 TORINO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - RINUNCIA INCARICO DI CRESTA E DOVUTO SALDATO	2.188,68	D9 / 1385 / 8/12/2018	31/12/2022	125	

REGISTRO DEI RESIDUI PASSIVI (COMPETENZA+RESIDUI)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	OGGETTO DEL CREDITO	SOMMA DOVUTA	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2019	140 / 1.080 / 4 832 / 0	HERA COMM S.r.l. Via Molino Rosso, 8 Imola (BO)	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - RISPARMIO SU CONSUMI 2019	477,03	D3 / 1369 / 28/12/2018	31/12/2022	184	
			Totale Anno: 2019	3.665,71				
			Anno: 2020					
2020	140 / 1.066 / 99 104 / 0	ALMA -CENTRO SERVIZI -S.P.A. VIA FRABOSA N. 29/B VILLANOVA DI MONDOVI'	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - FINE LPU	85,40	D9 / 100 / 12/2/2020	31/12/2022	89	
2020	1.560 / 1.368 / 99 261 / 0	BOOK & BOOK s.r.l. CENTRO DISTRIBUZIONE VIA FIORANO 6 TORINO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - RISPARMIO SU FORNITURA LIBRI	478,80	D5 / 606 / 30/7/2020	31/12/2022	133	
2020	1.560 / 1.368 / 99 564 / 0	DIVERSI *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - RIMBORSO LIBRI TESTO ALUNNI 20/21 SALDATO	1.555,68	D5 / 266 / 1/4/2021	31/12/2022	134	
2020	140 / 1.080 / 4 731 / 0	ESTRA ENERGIE S.r.l. Viale Pietro Toselli 9 SIENA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - RISPARMIO SU CONSUMI 2020	315,69	D3 / 1272 / 24/12/2019	31/12/2022	185	
2020	140 / 1.080 / 5 232 / 0	VODAFONE OMNITEL N.V. VIA JERVIS 13 IVREA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - SOMMA NON DOVUTA	86,42	D3 / 347 / 6/5/2020	31/12/2022	187	

REGISTRO DEI RESIDUI PASSIVI (COMPETENZA+RESIDUI)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	OGGETTO DEL CREDITO	SOMMA DOVUTA	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2020	140 / 1.080 / 99	Nova AEG S.p.A.	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - CONSUMI 2020 SALDATI	708,82	D3 / 1255 / 23/12/2019	31/12/2022	195	
	713 / 0	VIA NELSON MANDELA 4 VERCELLI						
2020	580 / 1.086 / 99	AZEGLIO Guido Geom.	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - PRESTAZIONE SALDATA	21,20	D3 / 975 / 12/12/2020	31/12/2022	208	
	591 / 0	Via Villa n. 44 VILLANOVA CANAVESE						
2020	1.680 / 1.386 / 8	Nova AEG S.p.A.	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - CONSUMI 2021 SALDATI	1.372,46	D3 / 1255 / 23/12/2019	31/12/2022	220	
	720 / 0	VIA NELSON MANDELA 4 VERCELLI						
2020	2.340 / 1.829 / 3	Nova AEG S.p.A.	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - CONSUMI 2020 SALDATI	649,79	D3 / 1255 / 23/12/2019	31/12/2022	226	
	718 / 0	VIA NELSON MANDELA 4 VERCELLI						
2020	2.890 / 1.937 / 99	Nova AEG S.p.A.	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - CONSUMI 2020 SALDATI	13.610,74	D3 / 1285 / 30/12/2019	31/12/2022	233	
	747 / 0	VIA NELSON MANDELA 4 VERCELLI						
2020	2.890 / 1.938 / 99	ENEL SOLE S.R.L.	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - SERVIZIO 2020 SALDATO	823,92	D3 / 1296 / 30/12/2019	31/12/2022	235	
	749 / 0	VIALE TOR DI QUINTO N. 45/47 ROMA						
2020	2.890 / 1.938 / 99	ENEL SOLE S.R.L.	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - SERVIZIO 2020 SALDATO	2.595,95	D3 / 1299 / 30/12/2019	31/12/2022	236	
	750 / 0	VIALE TOR DI QUINTO N. 45/47 ROMA						

REGISTRO DEI RESIDUI PASSIVI (COMPETENZA+RESIDUI)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	OGGETTO DEL CREDITO	SOMMA DOVUTA	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2020	4.120 / 4.442 / 99 201 / 0	DIVERSI *	INSUSSISTENTE AVANZO VINCOLATO - VINCOLI DERIVANTI DA LEGGI E DAI PRINCIPI CONTABILI - SOMMA SOLIDARIETA' ALIMENTARE 2020 PER COVID 19 NON EROGATA	110,76	D5 / 144 / 15/2/2022	31/12/2022	242	
2020	4.120 / 4.442 / 99 583 / 0	DIVERSI *	INSUSSISTENTE AVANZO VINCOLATO - VINCOLI DERIVANTI DA LEGGI E DAI PRINCIPI CONTABILI - SOMMA SOLIDARIETA' ALIMENTARE 2020 PER COVID 19 NON EROGATA	100,76	D5 / 144 / 15/2/2022	31/12/2022	243	
2020	8.230 / 3.473 / 99 31 / 0	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE VIA DI RIPETTA N.246 ROMA	INSUSSISTENTE AVANZO DESTINATO - PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI - SOMMA NON DOVUTA	30,00	D3 / 354 / 8/5/2020	31/12/2022	253	
2020	9.530 / 3.303 / 99 18 / 0	DIPENDENTI *	INSUSSISTENTE AVANZO DESTINATO - PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI - INCENTIVO RUP EROGATO SU OPERA CONCLUSA	2.322,25	D9 / 1385 / 8/12/2018	31/12/2022	265	
			Totale Anno: 2020	24.868,64				
2021	30 / 1.001 / 99 150 / 0		Anno: 2021 INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - I GETTONI CONSIGLIERI 2021 PAGATI	304,60	** / 523 / 10/6/2022	31/12/2022	70	
2021	70 / 1.020 / 99 164 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - SALDO GETTONI PAGATO	40,89	** / 523 / 10/6/2022	31/12/2022	72	

REGISTRO DEI RESIDUI PASSIVI (COMPETENZA+RESIDUI)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	OGGETTO DEL CREDITO	SOMMA DOVUTA	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2021	3.600 / 1.751 / 3 734 / 0	COMUNE DI NOLE VIA DEVESI 14 NOLE	INSUSSISTENTE AVANZO VINCOLATO - VINCOLI DERIVANTI DA LEGGI E DAI PRINCIPI CONTABILI - QUOTA PER RIDUZIONI TARI DA TRASFERIMENTO COVID 19 DEL 2020 NON UTILIZZATA	48.118,09	D9 / 1150 / 30/12/2021	31/12/2022	75	
2021	120 / 1.021 / 1 194 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - STRAORDINARIO 2021 EROGATO PER INTERO	122,76	D5 / 293 / 6/4/2021	31/12/2022	76	
2021	120 / 1.021 / 99 51 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - STIPENDI 2021 EROGATI PER INTERO	1.018,56	** / 207 / 4/3/2022	31/12/2022	80	
2021	120 / 1.022 / 99 58 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - TRATTENUTE PREVIDENZIALI 2021 SALDATE	348,56	D9 / 99 / 3/2/2022	31/12/2022	81	
2021	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) - ELABORAZIONE STIPENDI 2021 TERMINATA	57,60	D9 / 1366 / 28/12/2018	31/12/2022	90	
2021	180 / 1.064 / 99 68 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - IRAP 2021 SALDATA	26,04	D9 / 99 / 3/2/2022	31/12/2022	92	
2021	290 / 2.154 / 99 138 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - IVA 2021 SALDATA	9.429,82		31/12/2022	97	

REGISTRO DEI RESIDUI PASSIVI (COMPETENZA+RESIDUI)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	OGGETTO DEL CREDITO	SOMMA DOVUTA	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2021	560 / 1.081 / 1 167 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - CANTIERI 2020 TERMINATI	5.978,40	D3 / 255 / 29/3/2021	31/12/2022	100	
2021	560 / 1.082 / 1 168 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - CANTIERI DI LAVORO 2020 TERMINATI	1.553,00	D3 / 255 / 29/3/2021	31/12/2022	102	
2021	620 / 1.087 / 2 170 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - CANTIERI DI LAVORO 2020 TERMINATI	581,45	D3 / 255 / 29/3/2021	31/12/2022	104	
2021	13.530 / 5.001 / 99 55 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - RITENUTE PREVIDENZIALI 2021 PAGATE	7.601,13		31/12/2022	107	
2021	13.540 / 5.002 / 99 56 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - IRPEF 2021 VERSATE	4.738,65		31/12/2022	108	
2021	13.540 / 5.002 / 99 57 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - CREDITO IRPEF 2021 PAGATO	3.971,03		31/12/2022	109	
2021	13.550 / 5.003 / 99 74 / 0	FONDO PENSIONE PERSEO ROMA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - FONDO 2021 PAGATO	375,01		31/12/2022	110	

REGISTRO DEI RESIDUI PASSIVI (COMPETENZA+RESIDUI)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	OGGETTO DEL CREDITO	SOMMA DOVUTA	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2021	13.550 / 5.003 / 99 75 / 0	CISL FP - TORINO VIA MADAMA CRISTINA 50 TORINO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - TRATTENUTE SINDACALI 2021 PAGATE	185,36		31/12/2022	111	
2021	13.550 / 5.003 / 99 76 / 0	CGIL - TORINO VIA PEDROTTI, 5 TORINO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - TRATTENUTE SINDACALI 2021 PAGATE	59,49		31/12/2022	112	
2021	13.550 / 5.003 / 99 78 / 0	S.I.L.PO.L VIA ESCURIALES 34 CALTAGIRONE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - TRATTENUTE SINDACALI 2021 PAGATE	46,64		31/12/2022	113	
2021	13.570 / 5.005 / 10 85 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - IVA SPLIT 2021 VERSATA	374,00		31/12/2022	114	
2021	13.570 / 5.005 / 99 81 / 0	MINISTERO DELL'INTERNO 00100 R O M A	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - CIE MINISTERO 2021 SALDATE	1.097,88	D5 / 75 / 8/2/2021	31/12/2022	115	
2021	13.570 / 5.005 / 99 117 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - ARROTONDAMENTO	0,62	D3 / 153 / 16/2/2021	31/12/2022	116	
2021	140 / 1.058 / 99 25 / 0	AVV. STEFANO CRESTA - STUDIO LEGALE CRESTA VIA PRINCIPI D'ACAJA 47 TORINO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - RINUNCIA INCARICO DI CRESTA E DOVUTO SALDATO	1.459,12	D5 / 671 / 7/9/2020	31/12/2022	126	

REGISTRO DEI RESIDUI PASSIVI (COMPETENZA+RESIDUI)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	OGGETTO DEL CREDITO	SOMMA DOVUTA	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2021	690 / 1.047 / 99	CITTA' DI CIRIE'	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - QUOTA 2021 SALDATA A CONSUNTIVO	814,16	D5 / 657 / 26/7/2021	31/12/2022	129	
	396 / 0	VIA MARTIRI LIBERTA', 33 CIRIE'						
2021	740 / 1.204 / 1	DIPENDENTI	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - OPERAZIONI CENSIMENTO CONCLUSE E PAGATE	546,44	D5 / 825 / 23/9/2021	31/12/2022	130	
	500 / 0							
2021	1.560 / 1.368 / 99	BOOK & BOOK SNC	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - FORNITURA LIBRI AS 21/22 SALDATA	1.487,56	D5 / 290 / 6/4/2021	31/12/2022	135	
	196 / 0	VIA GARETTI 45 ASTI						
2021	1.560 / 1.368 / 99	DIVERSI	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - RIMBORSO LIBRI TESTO AS 21/22 SALDATO	571,54	D5 / 480 / 31/5/2022	31/12/2022	136	
	546 / 0	*						
2021	1.900 / 1.416 / 99	EURORISTORAZIONE S.R.L. VIA SAVONA N.144	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - MENSA SCOLASTICA 2021 SALDATA	34.760,87	D5 / 878 / 3/11/2020	31/12/2022	137	
	457 / 0	TORRI DI QUARTESOLO						
2021	1.900 / 1.421 / 99	EURORISTORAZIONE S.R.L. VIA SAVONA N.144	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - RISPARMIO SU SANIFICAZIONE LOCALI MENSA SCOLASTICA 2021	858,29	D5 / 4 / 14/1/2021	31/12/2022	141	
	530 / 0	TORRI DI QUARTESOLO						
2021	1.900 / 1.421 / 99	EUROTREND ASSISTENZA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - DITTA AFFIDATARIA RECEDUTA DAL CONTRATTO	11.820,73	D5 / 1103 / 28/12/2020	31/12/2022	142	
	537 / 0	VIA EUROPA, 2 CERRIONE						

REGISTRO DEI RESIDUI PASSIVI (COMPETENZA+RESIDUI)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	OGGETTO DEL CREDITO	SOMMA DOVUTA	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2021	1.900 / 1.421 / 99 641 / 0	EUROTREND ASSISTENZA VIA EUROPA, 2 CERRIONE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - DITTA AFFIDATARIA RECEDUTA DAL CONTRATTO	544,01	D5 / 1103 / 28/12/2020	31/12/2022	143	
2021	4.100 / 1.904 / 1 46 / 0	C.A.F.-MOVIMENTO CRISTIANO LAVORATORI VIA LUIGI LUZZATTI 13/A ROMA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - SERVIZIO CAF 2021 CONCLUSO E SALDATO	823,50	D5 / 4 / 16/1/2020	31/12/2022	147	
2021	4.100 / 1.904 / 99 536 / 0	EUROTREND ASSISTENZA VIA EUROPA, 2 CERRIONE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - ORE ASSISTENZA ALUNNI 2021 SALDATE	12.489,94	D5 / 1103 / 28/12/2020	31/12/2022	148	
2021	4.100 / 1.904 / 99 642 / 0	EUROTREND ASSISTENZA VIA EUROPA, 2 CERRIONE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - ORE ASSISTENZA SCOLASTICA 2021 SALDATE	856,31	D5 / 1103 / 28/12/2020	31/12/2022	149	
2021	4.780 / 2.110 / 99 454 / 0	CITTA' DI CIRIE' VIA MARTIRI LIBERTA', 33 CIRIE'	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - GESTIONE SUAP 2021 SALDATA	3.750,00	D5 / 758 / 13/9/2021	31/12/2022	152	
2021	1.120 / 1.265 / 99 462 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - BUONI ECONOMALI 2021 SALDATI	65,89	D9 / 895 / 15/10/2021	31/12/2022	155	
2021	1.120 / 1.278 / 1 706 / 0	EPINOT MARIO-AREA DI SERVIZI C.SO GEN.DALLA CHIESA N.75 CIRIE'	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - RISPARMIO SU FORNITURA CARBURANTE 2021	292,80	DB / 1129 / 27/12/2021	31/12/2022	159	

REGISTRO DEI RESIDUI PASSIVI (COMPETENZA+RESIDUI)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	OGGETTO DEL CREDITO	SOMMA DOVUTA	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2021	1.130 / 1.264 / 99 251 / 0	CASA DEL CANE VAGABONDO-ONLUS CASCINA MAGLIO BARBANIA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - SERVIZIO VIGILANZA ZOOIATRICA 2021 PAGATA	1.155,10	DB / 402 / 29/4/2021	31/12/2022	161	
2021	1.130 / 1.265 / 1 210 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - RISPARMIO SU IMPEGNO 2021	126,50	D9 / 895 / 15/10/2021	31/12/2022	163	
2021	1.130 / 1.265 / 2 618 / 0	MAGGIOLI S.P.A. VIA DEL CARPINO N. 8 SANTARCANGELO DI ROMAGNA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - SERVIZIO GESTIONE VERBALI 2021 SALDATO	5.406,49	DB / 926 / 17/11/2020	31/12/2022	166	
2021	1.130 / 1.267 / 3 101 / 0	MAGGIOLI S.P.A. VIA DEL CARPINO N. 8 SANTARCANGELO DI ROMAGNA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - RIMBORSO SU VERBALI EFFETTIVAMENTE SPEDITI	9.554,50	DB / 135 / 11/2/2021	31/12/2022	167	
2021	4.120 / 4.442 / 1 566 / 0	DIVERSI *	INSUSSISTENTE AVANZO VINCOLATO - VINCOLI DERIVANTI DA LEGGI E DAI PRINCIPI CONTABILI - SOMMA SOLIDARIETA' ALIMENTARE 2021 NON EROGATA	21.140,00	D5 / 144 / 15/2/2022	31/12/2022	169	
2021	6.770 / 3.120 / 1 677 / 0	Armeria U. Bisone s.a.s. Via Statale n. 81 PALAZZO CANAVESE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - ARROTONDAMENTI SU FATTURAZIONE	0,01	DB / 1060 / 10/12/2021	31/12/2022	171	
2021	140 / 1.080 / 2 439 / 0	D.M.I. di OGLIANI Diego Regione Oviglia Inferiore n. 16 LANZO TORINESE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - SERVIZIO 2021 SALDATO	111,29	D3 / 828 / 24/9/2021	31/12/2022	183	

REGISTRO DEI RESIDUI PASSIVI (COMPETENZA+RESIDUI)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	OGGETTO DEL CREDITO	SOMMA DOVUTA	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO		DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO								
2021	140 / 1.080 / 4 303 / 0	ESTRA ENERGIE S.r.l. Viale Pietro Toselli 9 SIENA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - RISPARMIO SU CONSUMI 2021	101,04	D3 / 519 / 14/6/2021		31/12/2022	186	
2021	140 / 1.080 / 5 232 / 0	VODAFONE OMNITEL N.V. VIA JERVIS 13 IVREA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - SOMMA NON DOVUTA	218,14	D3 / 347 / 6/5/2020		31/12/2022	188	
2021	140 / 1.080 / 6 592 / 0	HOTEL QUALITY SOLUTION S.R.L. Via Albenga, 36a RIVOLI	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - ARROTONDAMENTI SU FATTURAZIONE	0,04	D3 / 1280 / 28/12/2019		31/12/2022	190	
2021	140 / 1.080 / 99 617 / 0	Nova AEG S.p.A. VIA NELSON MANDELA 4 VERCELLI	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - CONSUMI 2021 SALDATI	5.052,60	D3 / 1049 / 18/12/2020		31/12/2022	196	
2021	140 / 1.086 / 4 655 / 0	VAL DI LANZO S.N.C. DI BALEST RODRIGO & C. VIA FUCINA 6 DEVESI DI CIRIE'	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - ATTOTONDAMENTI SU FATTURAZIONE	1,00	D3 / 1052 / 9/12/2021		31/12/2022	197	
2021	460 / 1.156 / 1 444 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - SOMMA NON DOVUTA	236,97	D3 / 739 / 1/9/2021		31/12/2022	200	
2021	470 / 1.156 / 2 743 / 0	EUROELETTRICA NOLESE S.A.S. DI TOMAINO VALEN VIA CORIO 2/A CIRIE'	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - RISPARMIO DI IMPEGNO DI SPESA	5,94	D3 / 1172 / 30/12/2021		31/12/2022	202	

REGISTRO DEI RESIDUI PASSIVI (COMPETENZA+RESIDUI)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	OGGETTO DEL CREDITO	SOMMA DOVUTA	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2021	470 / 1.156 / 3 441 / 0	D.M.I. di OGLIANI Diego Regione Oviglia Inferiore n. 16 LANZO TORINESE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - SOMMA NON DOVUTA	948,81	D3 / 828 / 24/9/2021	31/12/2022	204	
2021	470 / 1.156 / 4 304 / 0	ESTRA ENERGIE S.r.l. Viale Pietro Toselli 9 SIENA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - CONSUMI 2021 SALDATI	2.415,04	D3 / 519 / 14/6/2021	31/12/2022	205	
2021	470 / 1.156 / 4 661 / 0	ESTRA ENERGIE S.r.l. Viale Pietro Toselli 9 SIENA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - CONSUMI 2022 SALDATI	11.422,57	D3 / 218 / 7/3/2022	31/12/2022	206	
2021	470 / 1.156 / 5 662 / 0	Nova AEG S.p.A. VIA NELSON MANDELA 4 VERCELLI	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - CONSUMI 2021 SALDATI	4.128,61	D3 / 1062 / 10/12/2021	31/12/2022	207	
2021	580 / 1.086 / 99 547 / 0	ALTILIA Eleonora Ilaria Archeologa Via Sandro Pertini n. 6 GIVOLETTO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - PRESTAZIONE SALDATA	80,08	D3 / 896 / 18/10/2021	31/12/2022	209	
2021	1.460 / 1.346 / 4 442 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - SOMMA NON DOVUTA	144,80	D3 / 828 / 24/9/2021	31/12/2022	212	
2021	1.460 / 1.346 / 5 305 / 0	ESTRA ENERGIE S.r.l. Viale Pietro Toselli 9 SIENA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - CONSUMI 2021 SALDATI	794,47	D3 / 519 / 14/6/2021	31/12/2022	213	

REGISTRO DEI RESIDUI PASSIVI (COMPETENZA+RESIDUI)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	OGGETTO DEL CREDITO	SOMMA DOVUTA	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO		DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO								
2021	1.570 / 1.365 / 3 440 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - SOMMA NON DOVUTA	198,94	D3 / 828 / 24/9/2021		31/12/2022	215	
2021	1.570 / 1.367 / 2 621 / 0	Nova AEG S.p.A. VIA NELSON MANDELA 4 VERCELLI	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - CONSUMI 2020 SALDATI	668,22	D3 / 1049 / 18/12/2020		31/12/2022	217	
2021	1.680 / 1.386 / 7 443 / 0	D.M.I. di OGLIANI Diego Regione Oviglia Inferiore n. 16 LANZO TORINESE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - SOMMA NON DOVUTA	34,64	D3 / 828 / 24/9/2021		31/12/2022	219	
2021	1.680 / 1.386 / 8 625 / 0	Nova AEG S.p.A. VIA NELSON MANDELA 4 VERCELLI	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - CONSUMI 2021 SALDATI	259,82	D3 / 1049 / 18/12/2020		31/12/2022	221	
2021	1.900 / 1.418 / 3 532 / 0	Aldo Marietta Via Martiri della libertà MATHI	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2021 SALDATO	6.633,56	D3 / 954 / 1/12/2020		31/12/2022	223	
2021	2.340 / 1.829 / 3 623 / 0	Nova AEG S.p.A. VIA NELSON MANDELA 4 VERCELLI	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - CONSUMI 2021 SALDATI	669,89	D3 / 1049 / 18/12/2020		31/12/2022	227	
2021	2.770 / 1.928 / 99 432 / 0	EDILBRUNA S.A.S. DI BRUNA ANTONIO & C. VIA TORINO N. 32 NOLE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - RISPARMIO SU FORNITURA MATERIALE	0,64	D3 / 716 / 31/8/2021		31/12/2022	230	

REGISTRO DEI RESIDUI PASSIVI (COMPETENZA+RESIDUI)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	OGGETTO DEL CREDITO	SOMMA DOVUTA	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2021	2.890 / 1.937 / 99 203 / 0	ENEGAN SPA VIALE SPARTACO LAVAGNINI 20 FIRENZE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - CONSUMI 2021 SALDATI	243,37	D3 / 378 / 22/4/2021	31/12/2022	234	
2021	2.890 / 1.938 / 99 606 / 0	ENEL SOLE S.R.L. VIALE TOR DI QUINTO N. 45/47 ROMA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - SERVIZIO 2021 SALDATO	447,30	D3 / 1177 / 30/12/2021	31/12/2022	237	
2021	3.330 / 1.541 / 4 622 / 0	Nova AEG S.p.A. VIA NELSON MANDELA 4 VERCELLI	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - CONSUMI 2021 SALDATI	756,96	D3 / 1049 / 18/12/2020	31/12/2022	238	
2021	8.230 / 3.473 / 99 16 / 0	DIPENDENTI *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - RISPARMIO DA QUADRO ECONOMICO OPERA CONCLUSA	2.653,96	D3 / 354 / 8/5/2020	31/12/2022	254	
2021	8.330 / 4.445 / 99 26 / 0		INSUSSISTENTE AVANZO DESTINATO - PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI - INCENTIVO RUP EROGATO SU OPERA CONCLUSA	444,04	D3 / 672 / 7/9/2020	31/12/2022	257	
2021	8.330 / 4.445 / 99 26 / 0		INSUSSISTENTE AVANZO DESTINATO - PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI - INCENTIVO RUP EROGATO SU OPERA CONCLUSA	249,62	D3 / 672 / 7/9/2020	31/12/2022	258	
2021	3.550 / 1.736 / 99 218 / 0	CONSORZIO INTERCOMUNALE DI VIA DON LORENZO GIORDANO 21 CIRIE'	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - SERVIZIO RSU 2021 SALDATO A CONGUAGLIO - RESIDUO RELATIVO SANIFICAZIONI COVID DA FATTURARE	39.726,73	D3 / 342 / 16/4/2021	31/12/2022	267	

REGISTRO DEI RESIDUI PASSIVI (COMPETENZA+RESIDUI)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	OGGETTO DEL CREDITO	SOMMA DOVUTA	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2021	13.570 / 5.005 / 99 183 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - COMPENSAZIONI AMBIENTALI UTENTI VICINO DISCARICA QUANTIFICATI	4.407,10	D9 / 849 / 7/10/2021	31/12/2022	268	
2021	13.570 / 5.005 / 99 184 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - ESENZIONE TARI UTENTI VICINO DISCARICA 2021 QUANTIFICATA	3.932,00		31/12/2022	269	
			Totale Anno: 2021	281.541,53				
			Anno: 2022					
2022	30 / 1.001 / 99 207 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - GETTONI 2022 PAGATI	304,60		31/12/2022	71	
2022	70 / 1.020 / 99 210 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - SALDO GETTONI PAGATO	40,93		31/12/2022	73	
2022	1.600 / 1.373 / 99 767 / 0	* CASSA DD.PP. VIA GOITO N. 4 ROMA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - ARROTONDAMENTI	0,10		31/12/2022	74	
2022	120 / 1.021 / 1 230 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - STRAORDINARIO 2022 EROGATO	3,16	D5 / 312 / 7/4/2022	31/12/2022	77	

REGISTRO DEI RESIDUI PASSIVI (COMPETENZA+RESIDUI)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	OGGETTO DEL CREDITO	SOMMA DOVUTA	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2022	120 / 1.021 / 1 658 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - STRAORDINARIO ARRETRATI EROGATO	22,82	** / 1144 / 5/12/2022	31/12/2022	78	
2022	120 / 1.021 / 2 36 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - ECONOMIA DI BILANCIO	857,77	** / 361 / 21/4/2022	31/12/2022	79	
2022	120 / 1.022 / 99 52 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - SALARIO ACCESSORIO 2021 EROGATO	1.268,01	** / 21 / 27/1/2022	31/12/2022	82	
2022	120 / 1.022 / 99 53 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - CONTRIBUTI SU RISULTATO 2021 PAGATI	236,21	** / 361 / 21/4/2022	31/12/2022	83	
2022	120 / 1.023 / 99 27 / 0	DIPENDENTI *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - SALARIO ACCESSORIO 2021 EROGATO	1.843,68	** / 651 / 22/7/2021	31/12/2022	84	
2022	120 / 1.023 / 99 127 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - INDENNITA' TURNO 2022 EROGATA	565,19	** / 114 / 8/2/2022	31/12/2022	85	
2022	120 / 1.023 / 99 254 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - SERVIZIO ESTERNO 2022 EROGATO	273,15	** / 355 / 20/4/2022	31/12/2022	86	

REGISTRO DEI RESIDUI PASSIVI (COMPETENZA+RESIDUI)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	OGGETTO DEL CREDITO	SOMMA DOVUTA	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2022	120 / 1.024 / 99 146 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - ECONOMIA DI BILANCIO	196,00	** / 343 / 19/4/2022	31/12/2022	87	
2022	120 / 1.038 / 99 117 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - DIRITTI DI ROGITO 2022 EROGATI	11,10	D9 / 99 / 3/2/2022	31/12/2022	88	
2022	160 / 1.061 / 6 522 / 0	COMUNE DI VOLPIANO PIAZZA VITTORIO EMANUELE, 12 VOLPIANO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - CONVENZIONE 2022 SALDATA	1.932,92	** / 1129 / 1/12/2022	31/12/2022	91	
2022	180 / 1.064 / 99 54 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - IRAP SALARIO ACCESSORIO SALDATA	409,96	** / 21 / 27/1/2022	31/12/2022	93	
2022	180 / 1.064 / 99 55 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - IRAP SALARIO ACCESSORIO 2021 SALDATA	177,10	** / 361 / 21/4/2022	31/12/2022	94	
2022	250 / 1.054 / 99 543 / 0	BANCA INTESA SAN PAOLO TESORERIA VIA TORINO 46 NOLE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - SPESE DI TESORERIA 2022 SALDATE	1.138,41	D9 / 920 / 17/11/2020	31/12/2022	95	
2022	250 / 1.054 / 99 644 / 0	INTESA SAN PAOLO PIAZZA SAN CARLO N. 156 TORINO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - IVA IMPEGNATA MA NON DOVUTA	880,00	D9 / 1113 / 29/12/2020	31/12/2022	96	

REGISTRO DEI RESIDUI PASSIVI (COMPETENZA+RESIDUI)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	OGGETTO DEL CREDITO	SOMMA DOVUTA	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2022	290 / 2.154 / 99 133 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - IVA 2022 SALDATA	9.001,27		31/12/2022	98	
2022	340 / 1.182 / 99 631 / 0	FONDO PENSIONE PERSEO ROMA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - FONDO 2022 SALDATO	22,01		31/12/2022	99	
2022	560 / 1.081 / 3 37 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - INDENNITA' 2021 EROGATA	81,37	** / 362 / 21/4/2022	31/12/2022	101	
2022	560 / 1.082 / 99 80 / 0	FONDO PENSIONE PERSEO ROMA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - FONDO 2022 PAGATO	731,02		31/12/2022	103	
2022	670 / 1.112 / 99 81 / 0	FONDO PENSIONE PERSEO ROMA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - FONDO 2022 PAGATO	683,23		31/12/2022	105	
2022	1.110 / 1.261 / 2 38 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - RISULTATO 2021 PAGATO	46,50	** / 362 / 21/4/2022	31/12/2022	106	
2022	13.570 / 5.005 / 99 116 / 0	MINISTERO DELL'INTERNO 00100 R O M A	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - CIE 2022 PAGATE	2.743,30	D5 / 94 / 1/2/2022	31/12/2022	117	

REGISTRO DEI RESIDUI PASSIVI (COMPETENZA+RESIDUI)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	OGGETTO DEL CREDITO	SOMMA DOVUTA	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2022	120 / 1.025 / 99 98 / 0	EURORISTORAZIONE S.R.L. VIA SAVONA N.144 TORRI DI QUARTESOLO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - PAGATI I PASTI EFFETTIVI 2022	251,49	D5 / 11 / 27/1/2022	31/12/2022	118	
2022	130 / 1.043 / 1 139 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - NON UTILIZZO DELL'IMPEGNO	250,00		31/12/2022	119	
2022	130 / 1.043 / 1 480 / 0	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. VIA MINGHETTI, 18 CADIRANO DI GRANAROLO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - RISPARMIO SU ACQUISTO MATERIALE UFFICI	48,80	D5 / 804 / 13/9/2022	31/12/2022	120	
2022	130 / 1.043 / 1 519 / 0	Valsecchi Cancelleria S.r.l. VIA LARGA 8 MILANO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - RISPARMIO SU ACQUISTO FORNITURA	80,64	D5 / 879 / 5/10/2022	31/12/2022	121	
2022	140 / 1.040 / 99 132 / 0	PROMO P.A. VIA LUPORINI 37/57 LUCCA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - NON PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE AL CORSO	190,00	D5 / 134 / 11/2/2022	31/12/2022	122	
2022	140 / 1.049 / 1 396 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - SOMMA RISPARMIATA	4,82	** / 626 / 7/7/2022	31/12/2022	124	
2022	140 / 1.058 / 99 19 / 0	AVV. STEFANO CRESTA - STUDIO LEGALE CRESTA VIA PRINCIPI D'ACAJA 47 TORINO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - RINUNCIA INCARICO DI CRESTA E DOVUTO SALDATO	4.927,55	D5 / 263 / 30/3/2021	31/12/2022	127	

REGISTRO DEI RESIDUI PASSIVI (COMPETENZA+RESIDUI)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	OGGETTO DEL CREDITO	SOMMA DOVUTA	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2022	680 / 1.116 / 99 320 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - TUTTI I BUONI ECONOMALI 2022 PAGATI	71,30	** / 626 / 7/7/2022	31/12/2022	128	
2022	740 / 1.204 / 1 324 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - ARROTONDAMENTI	0,03	** / 524 / 10/6/2022	31/12/2022	131	
2022	740 / 1.204 / 99 497 / 0	HOTEL QUALITY SOLUTION S.R.L. Via Albenga, 36a RIVOLI	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - RISPARMIO SU FORNITURA PRODOTTI	12,57	D3 / 843 / 22/9/2022	31/12/2022	132	
2022	1.900 / 1.416 / 99 93 / 0	EURORISTORAZIONE S.R.L. VIA SAVONA N.144 TORRI DI QUARTESOLO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - MENSA SCOLASTICA 2022 SALDATA	13.285,17	D5 / 703 / 29/7/2022	31/12/2022	138	
2022	1.900 / 1.416 / 99 96 / 0	EURORISTORAZIONE S.R.L. VIA SAVONA N.144 TORRI DI QUARTESOLO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - MENSA SCOLASTICA 2022 SALDATA	36.055,80	D5 / 11 / 27/1/2022	31/12/2022	139	
2022	1.900 / 1.416 / 99 97 / 0	EURORISTORAZIONE S.R.L. VIA SAVONA N.144 TORRI DI QUARTESOLO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - COSTI COVID MENSA SCOLASTICA 2022 SALDATI	7.237,68	D5 / 11 / 27/1/2022	31/12/2022	140	
2022	1.900 / 1.421 / 99 304 / 0	COOPERATIVA SOCIALE START VIA MADONNA DEGLI ANGELI N. 20 VIGEVANO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - ORE SERVIZIO 2022 SALDATE	2.413,54	D5 / 481 / 31/5/2022	31/12/2022	144	

REGISTRO DEI RESIDUI PASSIVI (COMPETENZA+RESIDUI)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	OGGETTO DEL CREDITO	SOMMA DOVUTA	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO		DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO								
2022	1.900 / 1.421 / 99 537 / 0	EUROTREND ASSISTENZA VIA EUROPA, 2 CERRIONE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - DITTA AFFIDATARIA RECEDUTA DAL CONTRATTO	594,48	D5 / 481 / 31/5/2022		31/12/2022	145	
2022	1.940 / 1.417 / 1 151 / 0	REGIONE PIEMONTE TASSE PIAZZA CASTELLO N.71 TORINO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO)	101,78	D3 / 154 / 17/2/2022		31/12/2022	146	
2022	4.100 / 1.904 / 99 303 / 0	COOPERATIVA SOCIALE START VIA MADONNA DEGLI ANGELI N. 20 VIGEVANO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - ORE SERVIZIO 2022 SALDATE	2.508,35	D5 / 481 / 31/5/2022		31/12/2022	150	
2022	4.100 / 1.904 / 99 536 / 0	EUROTREND ASSISTENZA VIA EUROPA, 2 CERRIONE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - ORE SERVIZIO 2022 SALDATE	779,96	D5 / 481 / 31/5/2022		31/12/2022	151	
2022	140 / 1.332 / 99 295 / 0	Ministero Infrastrutture e Trasporti - Dir. Gen. via G. Caraci n. 36 ROMA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - CORRISPETTIVI SU NUMERO EFFETTIVO DI CONSULTAZIONI	661,62	DB / 447 / 23/5/2022		31/12/2022	153	
2022	1.120 / 1.265 / 99 145 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - BUONI ECONOMICI 2022 SALDATI	166,97	** / 343 / 19/4/2022		31/12/2022	156	
2022	1.120 / 1.265 / 99 572 / 0	MODULO GAMMA 2 S.A.S. VIA ROBASSOMERO N. 30 CIRIE'	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - ARROTONDAMENTO	0,01	DB / 986 / 2/11/2022		31/12/2022	157	

REGISTRO DEI RESIDUI PASSIVI (COMPETENZA+RESIDUI)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	OGGETTO DEL CREDITO	SOMMA DOVUTA	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2022	1.120 / 1.278 / 99 486 / 0	LA ROCHELLE DI PISTONO ILARIA & C. SNC VIA MONSIGNOR SANGIORGIO 59 SAN GIORGIO CANAVESE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - RISPARMIO SU EFFETTIVA FORNITURA	0,98	DB / 813 / 14/9/2022	31/12/2022	160	
2022	1.130 / 1.264 / 99 213 / 0	CASA DEL CANE VAGABONDO-ONLUS CASCINA MAGLIO BARBANIA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - VIGILANZA ZOOIATRICA 2022 PAGATA	667,10	DB / 272 / 24/3/2022	31/12/2022	162	
2022	1.130 / 1.265 / 1 144 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - SPESE ECONOMICHE 2022 SALDATE	33,00	** / 343 / 19/4/2022	31/12/2022	164	
2022	1.130 / 1.265 / 1 215 / 0	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI TORINO Via Reiss Romoli 62/25 TORINO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - RISPARMIO SU SOMMA IMPEGNATA	263,92	DB / 273 / 24/3/2022	31/12/2022	165	
2022	1.130 / 1.267 / 3 123 / 0	MAGGIOLI S.P.A. VIA DEL CARPINO N. 8 SANTARCANGELO DI ROMAGNA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - RIMBORSO SU VERBALI SPEDITI	8.629,73	DB / 123 / 8/2/2022	31/12/2022	168	
2022	4.120 / 4.447 / 99 568 / 0	DIVERSI *	INSUSSISTENTE AVANZO VINCOLATO - VINCOLI DERIVANTI DA LEGGI E DAI PRINCIPI CONTABILI - SOMMA TRASFERIMENTO CENTRO ESTIVI 2022 NON EROGATA	3.807,61	D5 / 978 / 28/10/2022	31/12/2022	170	
2022	6.770 / 3.120 / 1 640 / 0	Armeria U. Bisone s.a.s. Via Statale n. 81 PALAZZO CANAVESE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - RISPARMIO SU FORNITURA	0,45	DB / 1110 / 29/11/2022	31/12/2022	172	

REGISTRO DEI RESIDUI PASSIVI (COMPETENZA+RESIDUI)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	OGGETTO DEL CREDITO	SOMMA DOVUTA	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2022	140 / 1.062 / 3 724 / 0	SISCOM S.A.S. VIA ADUA N. 4 CERVERE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - PARTECIPAZIONE AD AVVISO PROROGATO AL 2023	1.220,00	D3 / 1257 / 29/12/2022	31/12/2022	173	
2022	1.900 / 1.416 / 99 95 / 0	EURORISTORAZIONE S.R.L. VIA SAVONA N.144 TORRI DI QUARTESOLO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - SOMMA 2002 DOVUTA PER ONERI SICUREZZA	948,97	D5 / 703 / 29/7/2022	31/12/2022	174	
2022	130 / 1.043 / 2 138 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - SPESE ECONOMICHE 2022 SALDATE	50,92	** / 343 / 19/4/2022	31/12/2022	175	
2022	130 / 1.043 / 2 142 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - RISPARMIO SU FORNITURA	34,53	** / 343 / 19/4/2022	31/12/2022	176	
2022	130 / 1.043 / 2 298 / 0	DEFIR S.R.L. VIA FLLI CEIRANO N9 ZONA INDUS MONCALIERI	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - ARROTONDAMENTI SU FATTURAZIONE	1,00	D3 / 473 / 30/5/2022	31/12/2022	177	
2022	130 / 1.043 / 2 731 / 0	CORIASCO F.LLI & C. S.N.C. VIA GIOBERTI N. 13 NOLE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - RISPARMIO SU FORNITURA	13,09	D3 / 1261 / 29/12/2022	31/12/2022	178	
2022	130 / 1.043 / 4 763 / 0	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA VIA DELL'OCEANO INDIANO ROMA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - FORNITURA CARBURANTE 2022 SALDATA	227,01	D3 / 1176 / 30/12/2021	31/12/2022	179	

REGISTRO DEI RESIDUI PASSIVI (COMPETENZA+RESIDUI)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	OGGETTO DEL CREDITO	SOMMA DOVUTA	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2022	140 / 1.059 / 99 244 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI 2022 SALDATE	16,00		31/12/2022	180	
2022	140 / 1.062 / 1 113 / 0	NET AT WORK S.R.L. VIA BARD, 64/A TORINO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - ARROTONDAMENTI SU FATTURAZIONE	0,01	D3 / 81 / 28/1/2022	31/12/2022	181	
2022	140 / 1.080 / 5 232 / 0	VODAFONE OMNITEL N.V. VIA JERVIS 13 IVREA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - SOMMA NON DOVUTA	72,71	D3 / 347 / 6/5/2020	31/12/2022	189	
2022	140 / 1.080 / 6 124 / 0	HOTEL QUALITY SOLUTION S.R.L. Via Albenga, 36a RIVOLI	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - SERVIZIO NON SVOLTO	158,60	D3 / 112 / 7/2/2022	31/12/2022	191	
2022	140 / 1.080 / 6 177 / 0	MAGIKA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA CORSO GARIBALDI FALCIANO DEL MASSICO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - ARROTONDAMENTI SU FATTURAZIONE	0,01	D3 / 381 / 28/4/2022	31/12/2022	192	
2022	140 / 1.080 / 6 592 / 0	HOTEL QUALITY SOLUTION S.R.L. Via Albenga, 36a RIVOLI	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - ARROTONDAMENTI SU FATTURAZIONE	0,03	D3 / 1280 / 28/12/2019	31/12/2022	193	
2022	140 / 1.080 / 8 168 / 0	SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROP. ACQUE TORINO CORSO XI FEBBRAIO N.14 TORINO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - CONSUMI 2022 SALDATI	27,51	D3 / 173 / 25/2/2022	31/12/2022	194	

REGISTRO DEI RESIDUI PASSIVI (COMPETENZA+RESIDUI)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	OGGETTO DEL CREDITO	SOMMA DOVUTA	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2022	140 / 1.086 / 4 375 / 0	VAL DI LANZO S.N.C. DI BALEST RODRIGO & C. VIA FUCINA 6 DEVESI DI CIRIE'	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - ARROTONDAMENTI	0,01	D3 / 596 / 28/6/2022	31/12/2022	198	
2022	140 / 1.086 / 4 394 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - BUONI ECONOMALI SALDATI	165,00	** / 626 / 7/7/2022	31/12/2022	199	
2022	460 / 1.156 / 1 732 / 0	CORIASCO F.LLI & C. S.N.C. VIA GIOBERTI N. 13 NOLE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - RISPARMIO SU FORNITURA	2,35	D3 / 1263 / 29/12/2022	31/12/2022	201	
2022	470 / 1.156 / 2 178 / 0	CORIASCO F.LLI & C. S.N.C. VIA GIOBERTI N. 13 NOLE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - ARROTONDAMENTI	0,01	D3 / 195 / 3/3/2022	31/12/2022	203	
2022	580 / 1.086 / 99 114 / 0	ALTILIA Eleonora Ilaria Archeologa Via Sandro Pertini n. 6 GIVOLETTO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - PRESTAZIONE SALDATA	57,20	D3 / 84 / 29/1/2022	31/12/2022	210	
2022	620 / 1.087 / 1 152 / 0	REGIONE PIEMONTE TASSE PIAZZA CASTELLO N.71 TORINO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - BOLLI AUTO 2022 PAGATI	193,22	D3 / 154 / 17/2/2022	31/12/2022	211	
2022	1.560 / 1.366 / 99 184 / 0	CORIASCO F.LLI & C. S.N.C. VIA GIOBERTI N. 13 NOLE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - ARROTONDAMENTI	0,20	D3 / 226 / 10/3/2022	31/12/2022	214	

REGISTRO DEI RESIDUI PASSIVI (COMPETENZA+RESIDUI)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	OGGETTO DEL CREDITO	SOMMA DOVUTA	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2022	1.570 / 1.365 / 3 440 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - SOMMA NON DOVUTA	450,68	D3 / 828 / 24/9/2021	31/12/2022	216	
2022	1.570 / 1.367 / 3 747 / 0	HERA COMM S.r.l. Via Molino Rosso, 8 Imola (BO)	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - CONSUMI 2021 SALDATI	1.353,79	D3 / 1165 / 30/12/2021	31/12/2022	218	
2022	1.680 / 1.386 / 11 174 / 0	SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROP. ACQUE TORINO CORSO XI FEBBRAIO N.14 TORINO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - CONSUMI 2021 SALDATI	5,33	D3 / 173 / 25/2/2022	31/12/2022	222	
2022	2.340 / 1.829 / 1 180 / 0	EDILBRUNA S.A.S. DI BRUNA ANTONIO & C. VIA TORINO N. 32 NOLE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - FORNITURA MATERIALE SALDATA	39,52	D3 / 212 / 4/3/2022	31/12/2022	224	
2022	2.340 / 1.829 / 1 484 / 0	CIOCCA S.R.L. ASCENSORI E MONTACARICHI VIA SANSOVINO N. 217 TORINO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - IMPORTO NON DOVUTO	396,50	D3 / 854 / 30/9/2019	31/12/2022	225	
2022	2.340 / 1.829 / 6 176 / 0	SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROP. ACQUE TORINO CORSO XI FEBBRAIO N.14 TORINO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - CONSUMI 2022 SALDATI	2,65	D3 / 173 / 25/2/2022	31/12/2022	228	
2022	2.340 / 1.830 / 5 255 / 0	GSE S.P.A. VIALE MARESCIALLO PILSUDSKI N. 92 ROMA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - CORRISPETTIVI 2022 SALDATI	81,36	D3 / 357 / 20/4/2022	31/12/2022	229	

REGISTRO DEI RESIDUI PASSIVI (COMPETENZA+RESIDUI)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	OGGETTO DEL CREDITO	SOMMA DOVUTA	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO		DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO								
2022	2.770 / 1.928 / 99 198 / 0	EDILBRUNA S.A.S. DI BRUNA ANTONIO & C. VIA TORINO N. 32 NOLE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - RISPARMIO SU FORNITURA MATERIALE	39,07	D3 / 483 / 1/6/2022		31/12/2022	231	
2022	2.770 / 1.928 / 99 664 / 0	SALI DI SARDEGNA Srl Località Macchiareddu, Strada 10 UTA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - RISPARMIO SU FORNITURA	38,43	D3 / 1135 / 5/12/2022		31/12/2022	232	
2022	3.330 / 1.541 / 7 173 / 0	SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROP. ACQUE TORINO CORSO XI FEBBRAIO N.14 TORINO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - CONSUMI 2022 SALDATI	1,09	D3 / 173 / 25/2/2022		31/12/2022	239	
2022	3.540 / 1.751 / 99 765 / 0	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA VIA DELL'OCEANO INDIANO ROMA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - FORNITURA CARBURANTE 2022 SALDATA	377,00	D3 / 1176 / 30/12/2021		31/12/2022	240	
2022	3.660 / 1.808 / 1 125 / 0	AZIENDA AGRICOLA MACHETTA CHRISTIAN STRADA MINETTI 24 NOLE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - ARROTONDAMENTO	0,01	D3 / 164 / 21/2/2022		31/12/2022	241	
2022	4.210 / 1.656 / 6 175 / 0	SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROP. ACQUE TORINO CORSO XI FEBBRAIO N.14 TORINO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - CONSUMI 2022 SALDATI	76,56	D3 / 173 / 25/2/2022		31/12/2022	244	
2022	7.060 / 3.122 / 99 29 / 0	ANTONIO LOMBRINO VIA DEVESI NOLE	INSUSSISTENTE AVANZO DESTINATO - PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI - RISPARMIO SU QUADRO ECONOMICO OPERA	858,00	D3 / 702 / 5/8/2021		31/12/2022	245	

REGISTRO DEI RESIDUI PASSIVI (COMPETENZA+RESIDUI)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	OGGETTO DEL CREDITO	SOMMA DOVUTA	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2022	7.060 / 4.440 / 1 45 / 0	STUDIO RUSSO INGEGNERIA S.R.L. SAVONERA Strada Torino Druento Collegno frazione Savonera	ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) AVANZO VINCOLATO - VINCOLI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI - OPERA CONFLUITA NEL PNRR	121.804,85	D3 / 1132 / 27/12/2021	31/12/2022	246	
2022	7.060 / 4.440 / 1 50 / 0		ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) AVANZO VINCOLATO - VINCOLI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI - OPERA CONFLUITA NEL PNRR	2.143.195,15		31/12/2022	247	
2022	7.130 / 3.131 / 2 288 / 0	CANAVESE ESTINTORI S.A.S. DI FRANCISSETTI C.SO RE ARDUINO N. 40 RIVAROLO C.SE	INSUSSISTENTE AVANZO DESTINATO - PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI - INTERVENTO CONCLUSO CON RISPARMIO	104,67	D3 / 431 / 13/5/2022	31/12/2022	249	
2022	8.230 / 3.473 / 99 333 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - RISPARMIO DA RIBASSO ASTA OPERA CONCLUSA	5.356,79	D3 / 506 / 8/6/2022	31/12/2022	255	
2022	8.230 / 4.449 / 99 189 / 0		INSUSSISTENTE AVANZO DESTINATO - PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI - INCENTIVO RUP EROGATO SU OPERA CONCLUSA	0,02		31/12/2022	256	
2022	8.330 / 4.445 / 99 14 / 0		INSUSSISTENTE AVANZO VINCOLATO - VINCOLI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI - RESIDUO DA RIBASSO D'ASTA SU OPERA CONCLUSA	6.701,48	D3 / 672 / 7/9/2020	31/12/2022	259	
2022	9.030 / 4.411 / 2 30 / 0		INSUSSISTENTE AVANZO DESTINATO - PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI - PRESTAZIONE PROFESSIONALE CONCLUSA	22,94	D3 / 711 / 30/8/2021	31/12/2022	261	

REGISTRO DEI RESIDUI PASSIVI (COMPETENZA+RESIDUI)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	OGGETTO DEL CREDITO	SOMMA DOVUTA	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2022	9.130 / 4.416 / 1 335 / 0	DIVERSI *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - RISPARMIO SU SOMMA IMPEGNATA	269,28	D3 / 526 / 13/6/2022	31/12/2022	262	
2022	9.130 / 4.416 / 1 336 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - ARROTONDAMENTI SU FATTURAZIONE	0,01	D3 / 527 / 13/6/2022	31/12/2022	263	
2022	9.130 / 4.416 / 99 7 / 0		INSUSSISTENTE AVANZO VINCOLATO - VINCOLI DERIVANTI DALLA CONTRAZIONE DI MUTUI - ARROTONDAMENTO SU FATTURAZIONE	0,01	D9 / 1385 / 8/12/2018	31/12/2022	264	
2022	4.120 / 1.790 / 99 633 / 0		INSUSSISTENTE AVANZO VINCOLATO - VINCOLI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI - QUOTA FSC ASILI NIDO NON EROGATA	35.173,65	D5 / 1094 / 25/11/2022	31/12/2022	270	
			Totale Anno: 2022	2.426.052,38				
			Totale Generale:	2.742.103,21				

Esercizio 2022

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 2022

79	31/03/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE ACCERTAMENTO IMU ANNO 2022	29.005,43	0,00	29.005,43
TOTALE ANNO	2022		29.005,43	0,00	29.005,43
TOTALE	1.002 / 1.002 / 2		29.005,43	0,00	29.005,43

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	2.083,66	0,00	2.083,66
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	56.574,34	0,00	56.574,34
TOTALE ANNO	2019		58.658,00	0,00	58.658,00

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	89.548,55	0,00	89.548,55
TOTALE ANNO	2020		89.548,55	0,00	89.548,55

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	11.040,56	0,00	11.040,56
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	49.829,94	0,00	49.829,94
TOTALE ANNO	2022		60.870,50	0,00	60.870,50
TOTALE	1.002 / 1.002 / 3		209.077,05	0,00	209.077,05

Codice 1.0101 1.003 / 5 / 1 RECUPERO EVASIONE ICI

Anno 2017

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

Comune di Nole

Esercizio 2022

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2019					
52	26/02/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	488,68	0,00	488,68
	(** 490 22/05/2019)	ACCERTAMENTO ENTRATA PER APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ICI ANNI 2010 - 2011			
113	19/07/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	819,00	0,00	819,00
	(D9 651 19/07/2019)	ACCERTAMEN TO ENTRATA PER APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ICI ANNI 2007- 2008- 2009- 2010. CAUSA LOMBARDO NICOLA			
TOTALE ANNO	2019		1.307,68	0,00	1.307,68
TOTALE	1.003 / 5 / 1		5.631,15	0,00	5.631,15

Codice 1.0101 1.009 / 1 / 99 **RECUPERO EVASIONE TASI - TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI**

Anno 2019					
96	21/06/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	202,00	0,00	202,00
	(D9 565 21/06/2019)	ACCERTAMENTO ENTRATA DA APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TASI 2014 - 077 PADOVA 2019/003389 - 110 TORINO 2019/006689			
127	10/09/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	5.548,52	0,00	5.548,52
	(D9 806 12/09/2019)	ACCERTAMENTO INTROITO PER APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TASI ANNI 2014 E 2015			
TOTALE ANNO	2019		5.750,52	0,00	5.750,52
Anno 2020					
91	30/07/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	565,00	0,00	565,00
	(D9 601 30/07/2020)	ACCERTAMENTO ENTRATA PER APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TASI 2014 - 2015			
TOTALE ANNO	2020		565,00	0,00	565,00
Anno 2022					
33	17/02/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	12.000,51	0,00	12.000,51
	(D9 150 17/02/2022)	ACCERTAMENTO ENTRATA APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TASI 2014 - 2015 - 048 GENOVA 2022/001517 55,00 - 064 MANTOVA 2022/001041 123,00 - 110 TORINO 2022/002785 13.361,00 - 121 VERCELLI 2022/000752 41,00			
157	08/11/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	16.340,83	0,00	16.340,83
	(D9 1.017 10/11/2022)	ACCERTAMENTO ENTRATA DA APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI TASI ANNI 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - NUMERO RUOLO 2022/50101 - 50201 - 50169 - 50199 - 50824 - 50407 - 015638 - 009109			
TOTALE ANNO	2022		28.341,34	0,00	28.341,34
TOTALE	1.009 / 1 / 99		34.656,86	0,00	34.656,86

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

Anno 2022					
49	29/03/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	370.642,75	0,00	370.642,75
		INCASSO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2022			

Esercizio 2022

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2022	370.642,75	0,00	370.642,75
TOTALE 1.010 / 1.010 / 99	370.642,75	0,00	370.642,75

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

Anno 2018

73 16/04/2018 36.150,24 0,00 36.150,24
 (D9 318 10/04/2018) ACCERTAMENTO ENTRATA PER
 APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO T-RES
 ANNO 2013

TOTALE ANNO 2018 **36.150,24** **0,00** **36.150,24**

Anno 2022

176 21/12/2022 AGENZIA DELLE ENTRATE 35.593,00 0,00 35.593,00
 (** 1.269 30/12/2022) EMISSIONE RUOLO COATTIVO TARI 2018

TOTALE ANNO 2022 **35.593,00** **0,00** **35.593,00**

TOTALE 1.025 / 1.025 / 99 **71.743,24** **0,00** **71.743,24**

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

Anno 2015

132 22/04/2015 AGENZIA DELLE ENTRATE 23.202,07 0,00 23.202,07
 (** 438 12/05/2021) RUOLO TARI 2015

289 24/09/2015 AGENZIA DELLE ENTRATE 5.014,16 0,00 5.014,16
 (EF 71 24/09/2015) RUOLO TARI SUPPLETIVO 2015 -
 ACCERTAMENTO.

TOTALE ANNO 2015 **28.216,23** **0,00** **28.216,23**

Anno 2016

119 28/12/2016 AGENZIA DELLE ENTRATE 1.574,49 0,00 1.574,49
 (D9 944 28/12/2016) RUOLO TARI SUPPLETIVO 2016 -
 APPROVAZIONE.

119 / 1 29/04/2022 AGENZIA DELLE ENTRATE 67,09 0,00 67,09
 APPROVAZIONE RUOLO SUPLETIVO TARI 2016
 - 110 TORINO 2022/004929

TOTALE ANNO 2016 **1.641,58** **0,00** **1.641,58**

Anno 2017

79 26/04/2017 AGENZIA DELLE ENTRATE 5.516,65 0,00 5.516,65
 (D9 314 26/04/2017) ACCERTAMENTO ENTRATA DA
 APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO TARI
 ANNO 2017.

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 **8.941,17** **0,00** **8.941,17**

Anno 2018

75 31/03/2018 AGENZIA DELLE ENTRATE 5.147,37 5.147,37 0,00
 (D9 433 26/04/2018) APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO TARI
 ANNO 2018

Comune di Nole

Esercizio 2022

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
136	19/12/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE (D9 1.359 28/12/2018) RUOLO SUPPLETIVO TARI 2018	9.063,43	9.063,43	0,00
TOTALE ANNO	2018		14.210,80	14.210,80	0,00
Anno 2019					
105	03/07/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE (D9 601 03/07/2019) ACCERTAMENTO PER APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO TARIP 2019 - ACCONTO	82.820,63	0,00	82.820,63
TOTALE ANNO	2019		82.820,63	0,00	82.820,63
Anno 2020					
186	31/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE (** 227 08/03/2021) ACCERTAMENTO TARIP 2020	73.430,98	0,00	73.430,98
186 / 1	25/06/2021	(D9 548 25/06/2021) APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO TARIP ANNO 2020 - UTENZE MERCATALI	3.542,30	0,00	3.542,30
TOTALE ANNO	2020		76.973,28	0,00	76.973,28
Anno 2021					
157	09/09/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE (D9 753 09/09/2021) ACCERTAMENTO ENTRATA PER APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO TARIP 2021 - ACCONTO	35.409,01	0,00	35.409,01
172	12/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE (D3 884 13/10/2021) ACCERTAMENTO ENTRATA SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI. ANNO 2021 - SALDO	53.299,05	0,00	53.299,05
172 / 1	22/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE (D9 368 22/04/2022) ACCERTAMENTO PER APPROVAZIONE RUOLO SUPPLETIVO TARIP 2021 - SALDO usa questo x reversali	1.802,49	0,00	1.802,49
TOTALE ANNO	2021		90.510,55	0,00	90.510,55
Anno 2022					
96	15/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE (D9 539 16/06/2022) ACCERTAMENTO RUOLO ORDINARIO TARIP 2022 - ACCONTO	49.801,08	0,00	49.801,08
182	28/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IMPORTO PROVVISORIO (DISPONIBILITA' CAPITOLO) - RUOLO TARI SALDO 2022	178.827,00	0,00	178.827,00
TOTALE ANNO	2022		228.628,08	0,00	228.628,08
TOTALE	1.025 / 1.026 / 99		531.942,32	14.210,80	517.731,52

Codice 1.0101 1.025 / 1.028 / 99 **TARI**

Anno 2014

5	30/12/2014	(EF 1.000 30/12/2014) ACCERTAMENTO TARI ANNO 2014	18.125,61	0,00	18.125,61
TOTALE ANNO	2014		18.125,61	0,00	18.125,61
TOTALE	1.025 / 1.028 / 99		18.125,61	0,00	18.125,61

Codice 1.0301 1.042 / 1.042 / 99 **FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE**

Esercizio 2022

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2021					
107	31/03/2021	MINISTERO DELL'INTERNO ACCERTAMENTO FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE ANNO 2021	16.711,50	0,00	16.711,50
TOTALE ANNO	2021		16.711,50	0,00	16.711,50
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
TOTALE	1.042 / 1.042 / 99		22.913,05	0,00	22.913,05

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	208,92	0,00	208,92
TOTALE ANNO	2022		208,92	0,00	208,92
TOTALE	2.003 / 2.003 / 9		208,92	0,00	208,92

Codice 2.0101 2.003 / 2.003 / 22 CONTRIBUTO DELLO STATO ARTICOLO 27, COMMA 2, del D.L. n. 17/2022

Anno 2022					
173	12/12/2022	MINISTERO DELL'INTERNO ACCERTAMENTO CONTRIBUTO AGLI ENTI LOCALI PER LA CONTINUAZIONE DEI SERVIZI A SEGUITO MAGGIORI SPESE PER GAS/ENERGIA ELETTRICA	9,32	0,00	9,32
TOTALE ANNO	2022		9,32	0,00	9,32
TOTALE	2.003 / 2.003 / 22		9,32	0,00	9,32

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

Anno 2022					
183	29/12/2022	MINISTERO DELL'INTERNO (D3 1.257 29/12/2022) 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 - CONTRIBUTO "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" "Misura 1.4.4 - SPID CIE

Anno 2022					
184	29/12/2022	MINISTERO DELL'INTERNO	14.000,00	14.000,00	0,00

Esercizio 2022

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(D3 1.257 29/12/2022) PNRR M1C1I1.4 - CONTRIBUTO SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - Misura 1.4.4 - SPID CIE			
TOTALE ANNO 2022	14.000,00	14.000,00	0,00
TOTALE 2.003 / 2.003 / 24	14.000,00	14.000,00	0,00

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	815,50	0,00	815,50
		CONTRIBUTO DGR 6.12.19 N. 15/640 DEPOSITO RIFIUTI IN DISCARICA - ANNUALITA' 2021 - DD 584.A1603B			
TOTALE ANNO	2022		815,50	0,00	815,50
TOTALE	2.055 / 2.055 / 1		815,50	0,00	815,50

Codice 2.0101	2.075 / 2.075 / 99	CONTRIBUTO COMUNE DI VILLANOVA PER SERVIZI IN CONCESSIONE - SCUOLA MEDIA			
Anno 2022					
122	05/09/2022	COMUNE DI VILLANOVA C.SE RENDICONTO A.S. 2020/2021 - TRASPORTO SCOLASTICO € 19.696,55 + GESTIONE IMMOBILI € 6.932,31	26.628,86	0,00	26.628,86
TOTALE ANNO	2022		26.628,86	0,00	26.628,86
TOTALE	2.075 / 2.075 / 99		26.628,86	0,00	26.628,86

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	0,00	4.727,58
(D3 449 17/05/2021)		ACCERTAMENTO CANTIERI DI LAVORO ESERCIZIO 2020. INDIVIDUAZIONE DEI 4 SOGGETTI DA IMPIEGARE A SEGUITO DELL'AVVISO PUBBLICO E DELLA SEGNALEZIONE DA PARTE DEI SERVIZI SOCIALI.			
TOTALE ANNO		2021	4.727,58	0,00	4.727,58
Anno 2022					
162	28/11/2022	REGIONE PIEMONTE	1.071,34	0,00	1.071,34
(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	0,00	3.500,46
(D9 1.106 28/11/2022)		CANTIERI DI LAVORO PER DISOCCUPATI - PRATICA RP/2019/552 - APPROVAZIONE RENDICONTO CONSUNTIVO			
TOTALE ANNO		2022	4.571,80	0,00	4.571,80
TOTALE		2.083 / 2.083 / 99	9.299,38	0,00	9.299,38

Codice 2.0101	2.088 / 2.088 / 99	FONDO PER L'INNOVAZIONE		
----------------------	--------------------	--------------------------------	--	--

Anno 2021

Comune di Nole

Esercizio 2022

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
180 26/11/2021 FONDO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	6.360,00	6.360,00	0,00
TOTALE ANNO 2021	6.360,00	6.360,00	0,00
TOTALE 2.088 / 2.088 / 99	6.360,00	6.360,00	0,00

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			
142 / 3 09/12/2021 CITTA' DI CIRIE' PROT. 1144 INDAGINE FITOSTATICA BAGNATO	397,41	0,00	397,41
TOTALE ANNO 2020	397,41	0,00	397,41

Anno 2021

162 17/09/2021 CITTA' DI CIRIE' MANUTENZIONE ORDINARIA 2021 - LETTERA PROT 8317	2.577,15	0,00	2.577,15
164 17/09/2021 COMUNE DI ROBASSOMERO MANUTENZIONE ORDINARIA 2021 - LETTERA PROT 8317	393,44	393,44	0,00
165 17/09/2021 COMUNE DI MATHI MANUTENZIONE ORDINARIA 2021 - LETTERA PROT 8317 (COMPENSAZIONE QUOTA 2020 CON NS DEBITO)	1.381,96	0,00	1.381,96
TOTALE ANNO 2021	4.352,55	393,44	3.959,11

Anno 2022

148 14/10/2022 COMUNE DI VILLANOVA C.SE MANUTENZIONE ORDINARIA CORONA VERDE 2022 (LETTERA PROT. 4558 DEL 11.04.2022)	3.103,70	0,00	3.103,70
149 14/10/2022 COMUNE DI CIRIE' MANUTENZIONE ORDINARIA CORONA VERDE 2022 (LETTERA PROT. 4558 DEL 11.04.2022)	2.707,35	0,00	2.707,35
150 14/10/2022 COMUNE DI CAFASSE MANUTENZIONE ORDINARIA CORONA VERDE 2022 (LETTERA PROT. 4558 DEL 11.04.2022)	2.491,59	0,00	2.491,59
152 14/10/2022 COMUNE DI MATHI MANUTENZIONE ORDINARIA CORONA VERDE 2022 (LETTERA PROT. 4558 DEL 11.04.2022)	1.716,47	0,00	1.716,47
TOTALE ANNO 2022	10.019,11	0,00	10.019,11
TOTALE 2.090 / 2.090 / 1	14.769,07	393,44	14.375,63

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 DIVERSI (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
---	----------	------	----------

Esercizio 2022

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
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	3.007 / 3.007 / 99	CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - RIMBORSO SPESE			
Anno 2022					
90	26/05/2022	ISTAT ACCERTAMENTO PER SALDO CENSIMENTO 2021	602,30	0,00	602,30
TOTALE ANNO	2022		602,30	0,00	602,30
TOTALE	3.007 / 3.007 / 99		602,30	0,00	602,30
Codice 3.0100	3.012 / 3.012 / 99	PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI			
Anno 2022					
8	27/01/2022	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI 2022	1.900,00	1.900,00	0,00
TOTALE ANNO	2022		1.900,00	1.900,00	0,00
TOTALE	3.012 / 3.012 / 99		1.900,00	1.900,00	0,00
Codice 3.0100	3.013 / 3.013 / 1	PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA DIPENDENTI			
Anno 2022					
15	27/01/2022	DIVERSI PROVENTI SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI 2022	12,10	0,00	12,10
TOTALE ANNO	2022		12,10	0,00	12,10
TOTALE	3.013 / 3.013 / 1		12,10	0,00	12,10
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					

Esercizio 2022

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
12	27/01/2022	DIVERSI PROVENTI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 2022	9.775,60	0,00	9.775,60
TOTALE ANNO	2022		9.775,60	0,00	9.775,60
TOTALE	3.013 / 3.013 / 99		20.125,33	0,00	20.125,33

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
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	967,45	0,00	967,45
TOTALE ANNO	2022		967,45	0,00	967,45
TOTALE	3.014 / 3.014 / 99		3.502,25	0,00	3.502,25

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

Esercizio 2022

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
14	27/01/2022	DIVERSI PROVENTI SERVIZIO PRE POST SCUOLA 2022	831,75	0,00	831,75
TOTALE ANNO 2022			831,75	0,00	831,75
TOTALE 3.017 / 3.017 / 99			1.703,15	0,00	1.703,15

Codice 3.0100 3.019 / 3.019 / 99 PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI CONVENZIONE 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
TOTALE 3.019 / 3.019 / 99			5.400,00	0,00	5.400,00

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	0,00	641,46
TOTALE ANNO 2021			641,46	0,00	641,46
TOTALE 3.020 / 3.020 / 2			641,46	0,00	641,46

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 3.064 / 3.064 / 99 FITTI PER INSTALLAZIONI RIPETITORI TELECOM E ALTRI

Anno 2018

Esercizio 2022

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
43	02/03/2018	WIND TRE S.P.A. FITTO TERRENO PER INSTALLAZIONE RIPETITORI 2018 - WIND	641,67	0,00	641,67
148	31/12/2018	VODAFONE ITALIA SPA FITTO TERRENO INSTALLAZIONE RIPETITORI 2018	76,70	0,00	76,70
TOTALE ANNO	2018		718,37	0,00	718,37
Anno 2019					
50	25/02/2019	VODAFONE ITALIA SPA FITTO TERRENO INSTALLAZIONE RIPETITORI 2019	11.483,54	0,00	11.483,54
TOTALE ANNO	2019		11.483,54	0,00	11.483,54
Anno 2020					
139	05/10/2020	INWIT S.P.A. PAGAMENTO CANONI DI LOCAZIONE TERRENO PER RIPETITORI	11.805,61	0,00	11.805,61
TOTALE ANNO	2020		11.805,61	0,00	11.805,61
Anno 2021					
136	14/07/2021	CELLNEX ITALIA S.P.A. CANONE 01.01.2021-31.12.2021 AGGIORANTO CON DG 93 DEL 15 07 2021 A € 9000 ANNO -	4.500,00	4.500,00	0,00
204	31/12/2021	INWIT S.P.A. PAGAMENTO CANONI DI LOCAZIONE TERRENO PER RIPETITORI 2021	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTALE ANNO	2021		14.500,00	4.500,00	10.000,00
Anno 2022					
30	09/02/2022	INWIT S.P.A. ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE TERRENI RIPETITORI TELEFONICI DAL 01.10.2020 al 30.09.2026	8.876,32	0,00	8.876,32
TOTALE ANNO	2022		8.876,32	0,00	8.876,32
TOTALE	3.064 / 3.064 / 99		47.383,84	4.500,00	42.883,84

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

105	19/04/2021	DIVERSI INCASSO CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO 2021	823,60	823,60	0,00
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	0,00	1.817,81
TOTALE ANNO	2021		2.641,41	823,60	1.817,81

Anno 2022

113	04/08/2022 (D9 715 03/08/2022)	ABACO SPA ACCERTAMENTO CANONE PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI	2.625,00	0,00	2.625,00
-----	-------------------------------------	--	----------	------	----------

ACCERTAMENTO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
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	0,00	3.402,07
TOTALE ANNO 2022	6.027,07	0,00	6.027,07
TOTALE 3.080 / 3.080 / 99	8.668,48	823,60	7.844,88

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	31.652,63	0,00	31.652,63
TOTALE ANNO 2016		31.652,63	0,00	31.652,63

Anno 2017

71 30/03/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE ACCERTAMENTO RUOLI VIOLAZIONI CDS N. 2016/001427 - 2016/001900 - 2016/001433 - 2016/002129 - 2016/004023	27.420,17	0,00	27.420,17
TOTALE ANNO 2017		27.420,17	0,00	27.420,17

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	134.591,53	0,00	134.591,53
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	136.057,61	0,00	136.057,61
TOTALE ANNO 2018		270.649,14	0,00	270.649,14

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.	129.269,99	0,00	129.269,99
TOTALE ANNO 2020		129.269,99	0,00	129.269,99

Anno 2021

151 30/08/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	281.625,08	0,00	281.625,08
---------------------	-----------------------	------------	------	------------

Esercizio 2022

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(DB 736 31/08/2021) ACCERTAMENTO ENTRATA PER APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO N. 37020210324202300000 DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA PRIMO SEMESTRE ANNO 2018					
185	17/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	553.683,68	0,00	553.683,68
(DB 1.108 21/12/2021) ACCERTAMENTO ENTRATA PER APPROVAZIONE RUOLO NUMERO 37020211119205000000, FORNITURA N. 2050, DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. SECONDO SEMESTRE 2018					
TOTALE ANNO	2021		835.308,76	0,00	835.308,76
TOTALE	3.008 / 3.008 / 4		1.294.300,69	0,00	1.294.300,69

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	177.978,77	0,00	177.978,77
TOTALE ANNO	2022		177.978,77	0,00	177.978,77
TOTALE	3.008 / 3.008 / 99		177.978,77	0,00	177.978,77

Codice 3.0500 3.137 / 3.137 / 1 RECUPERO SPESE CENTRO VACCINALE "NOLE FORUM" - GESTIONE EMERGENZA COVID 19

Anno 2022

180	28/12/2022	AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 4 RIMBORSO PAGAMENTO SPESE RELATIVE AL CENTRO VACCINALE DI NOLE PER EMERGENZA COVID-19 PROT.N. 16178	3.301,60	0,00	3.301,60
TOTALE ANNO	2022		3.301,60	0,00	3.301,60
TOTALE	3.137 / 3.137 / 1		3.301,60	0,00	3.301,60

Codice 3.0500 3.137 / 3.137 / 99 RECUPERO SPESE- RISCALDAMENTO, ACQUA POTABILE, ILLUMINAZ.ECC.- PALESTRA E STABILI C.LI

Anno 2022

59	11/04/2022	N.A.A.A. NETWORK AIUTO ASSISTENZA CONTABILIZZAZIONE SPESE PALAZZINA VIA DEVESI ANNO 2020	3.246,73	0,00	3.246,73
60	11/04/2022	N.A.A.A. NETWORK AIUTO ASSISTENZA CONTABILIZZAZIONE SPESE PALAZZINA VIA DEVESI ANNO 2021	2.811,52	0,00	2.811,52
62	11/04/2022	STUDIO MEDICO ASSOCIATO MATHI NOLE CONTABILIZZAZIONE SPESE PALAZZINA VIA DEVESI ANNO 2021	4.620,13	0,00	4.620,13
TOTALE ANNO	2022		10.678,38	0,00	10.678,38
TOTALE	3.137 / 3.137 / 99		10.678,38	0,00	10.678,38

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

Anno 2021

Esercizio 2022

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
201	30/12/2021	141,99	141,99	0,00
	RIMBORSO LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022			
TOTALE ANNO	2021	141,99	141,99	0,00
Anno 2022				
187	30/12/2022	0,00	0,00	0,00
	RIMBORSO LIBRI DI TESTO A.S. 2022/2023			
187 / 3	30/12/2022	93,82	0,00	93,82
	CITTA' DI CIRIE' RIMBORSO LIBRI DI TESTO A.S. 2022/2023			
187 / 4	30/12/2022	20,26	0,00	20,26
	COMUNE DI CORIO RIMBORSO LIBRI DI TESTO A.S. 2022/2023			
187 / 5	30/12/2022	74,41	0,00	74,41
	COMUNE DI GROSCAVALLO RIMBORSO LIBRI DI TESTO A.S. 2022/2023			
187 / 6	30/12/2022	65,33	0,00	65,33
	COMUNE DI GROSSO RIMBORSO LIBRI DI TESTO A.S. 2022/2023			
187 / 9	30/12/2022	45,07	0,00	45,07
	COMUNE DI SAN MAURIZIO CAN.SE RIMBORSO LIBRI DI TESTO A.S. 2022/2023			
187 / 11	30/12/2022	28,49	0,00	28,49
	COMUNE DI VAUDA CANAVESE RIMBORSO LIBRI DI TESTO A.S. 2022/2023			
187 / 12	30/12/2022	135,88	0,00	135,88
	COMUNE DI VILLANOVA CANAVESE SERV. RIMBORSO LIBRI DI TESTO A.S. 2022/2023			
TOTALE ANNO	2022	463,26	0,00	463,26
TOTALE	3.138 / 3.138 / 4	605,25	141,99	463,26

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

Anno 2022

196	31/12/2022	MINISTERO DELL'INTERNO RIMBORSO SPESE EMISSIONE CIE ANNO 2022 (0,70*730 CIE EMESSE)	511,00	0,00	511,00
TOTALE ANNO	2022		511,00	0,00	511,00
TOTALE	3.138 / 3.138 / 9		511,00	0,00	511,00

Codice 3.0500 3.138 / 3.138 / 99 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI

Anno 2020

154	16/11/2020	PROCESSO DI CONTABILIZZAZIONE E GESTIONE DEI MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAI COMUNI PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI GESTIONE DELLE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE DEL BONUS ELETTRICO E DEL BONUS GAS - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMICO RELATIVO ALLE DOMANDE DI A	600,40	600,40	0,00
	(D5 928 19/11/2020)				
176	28/12/2020	RIMBORSO LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021	20,58	20,58	0,00
TOTALE ANNO	2020		620,98	620,98	0,00
Anno 2021					

Comune di Nole

Esercizio 2022

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
102	07/04/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	8.273,20	8.273,20	0,00
	(D9 410 07/05/2021)	ACCERTAMENTO PER SANZIONI, INTERESSI E RIMBORSO SPESE NOTIFICA - APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TARI 2016			
110	11/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	17.079,51	17.079,51	0,00
	(D9 438 12/05/2021)	ACCERTAMENTO SANZIONI INTERESSI E SPESE NOTIFICA - APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TARI 2014 - 2015			
144	16/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	8.838,78	8.838,78	0,00
	(D9 595 16/07/2021)	ACCERTAMENTO SANZIONI E INTERESSE PER APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TARI 2017			
209	31/12/2021	MINISTERO DELL'INTERNO	579,60	0,00	579,60
		SOMME DOVUTE AI COMUNI EMETTITORI CIE PER L'ANNO 2021 (828*0,70)			
TOTALE ANNO 2021			34.771,09	34.191,49	579,60
Anno 2022					
84	12/05/2022	LOCCISANO MARZIA	219,75	171,75	48,00
		VERSAMENTO RIMBORSO STAMPATI UT INCASSATI IN CONTANTI			
107	05/07/2022	EUROTREND ASSISTENZA	2.480,50	0,00	2.480,50
		ACCERTAMENTO INTROITO DA QUANTIFICAZIONE DANNI RISOLUZIONE CONTRATTO DI APPALTO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA A FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI E SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA PERIODO 01.01.2021 - 30.06.2023 (CIG: 8527644273)			
177	21/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	10.054,00	10.054,00	0,00
	(** 1.269 30/12/2022)	SANZIONI E INTERESSI SU RUOLO COATTIVO TARI 2018			
TOTALE ANNO 2022			12.754,25	10.225,75	2.528,50
TOTALE 3.138 / 3.138 / 99			48.146,32	45.038,22	3.108,10

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

Anno 2022

41	10/03/2022	COMUNE DI NOLE	2.107,86	0,00	2.107,86
		GIRO CONTABILE IVA SPLIT COMMERCIALE 2022			
TOTALE ANNO 2022			2.107,86	0,00	2.107,86
TOTALE 3.152 / 3.152 / 1			2.107,86	0,00	2.107,86

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

Anno 2022

119	31/08/2022	SIA SRL	18.280,97	0,00	18.280,97
		CONTRIBUTO SIA RIFIUTI CONFERITI IN DISCARICA 2022			
TOTALE ANNO 2022			18.280,97	0,00	18.280,97
TOTALE 3.158 / 3.158 / 99			18.280,97	0,00	18.280,97

Codice 3.0500 3.159 / 3.159 / 99 **RIMBORSO CONTABILE SOMMA OPERE PUBBLICHE PER INCENTIVO ART. 113 DLGS 50/2016 - UFFICIO TECNICO**

Esercizio 2022

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2022				
200	31/12/2022	1.283,42	0,00	1.283,42
GIRO CONTABILE PER PAGAMENTO INCENTIVO AL PERSONALE UFFICIO TECNICO LAVORI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO EX SCUOLE VAUDA				
TOTALE ANNO	2022	1.283,42	0,00	1.283,42
TOTALE	3.159 / 3.159 / 99	1.283,42	0,00	1.283,42

Codice 3.0500 3.160 / 3.160 / 99 **INTROITO CONVENZIONI COMIECO -COREPLA / CONSORZIO SERVIZI PER AMBIENTE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI -**

Anno 2021					
173	12/10/2021	CONSORZIO INTERCOMUNALE DI SERVIZI PER (D3 884 13/10/2021) ACCERTAMENTO CONVEZIONI RICICLO ANNO 2021	9.113,25	9.113,25	0,00
TOTALE ANNO 2021			9.113,25	9.113,25	0,00
Anno 2022					
201	31/12/2022	CONSORZIO INTERCOMUNALE DI SERVIZI PER ACCERTAMENTO INTROITO DA RECUPERO COMIECO COREPLA ANNO 2022	71.429,67	0,00	71.429,67
TOTALE ANNO 2022			71.429,67	0,00	71.429,67
TOTALE 3.160 / 3.160 / 99			80.542,92	9.113,25	71.429,67

Codice 3.0500 3.170 / 3.170 / 1 **INTROITO SENTENZA CROLLO TORRE CAMPANARIA**

Anno 2017					
164	05/12/2017		757.627,75	0,00	757.627,75
		ACCERTAMENTO CREDITO PER SENTENZA TORRE CAMPANARIA			
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 2019					
140	21/10/2019	GESTORE SERVIZI ENERGETICI	150,00	150,00	0,00
	(D3 897 14/10/2019)	LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DELLA CENTRALE TERMICA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ N. 16 (SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO STATALE PADRE VITTORIO MERLO PICH)". - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CIG: 8050752AB6 - CUP J32G19000380001			
TOTALE ANNO			2019	150,00	150,00
Anno 2021					
194	30/12/2021	GESTORE SERVIZI ENERGETICI	24.500,00	0,00	24.500,00
		CONTRIBUTO GSE PER LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA			
TOTALE ANNO			2021	24.500,00	0,00

Esercizio 2022

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	4.020 / 4.020 / 1		24.650,00	150,00	24.500,00
Codice 4.0200	4.021 / 4.021 / 6	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	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	70.000,00	64.417,26	5.582,74
(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".			
TOTALE ANNO	2022		70.000,00	64.417,26	5.582,74
TOTALE	4.021 / 4.021 / 6		140.000,00	64.417,26	75.582,74
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	32.000,00	0,00	32.000,00
TOTALE ANNO	2020		32.000,00	0,00	32.000,00
TOTALE	4.021 / 4.021 / 7		32.000,00	0,00	32.000,00
Codice 4.0200	4.021 / 4.021 / 8	CONTRIBUTI DELLO STATO PER MESSA IN SICUREZZA TERRITORIO RISCHIO IDROGEOLOGICO - LETT. A DM 5/08/20 - C. 139 L. 145/2018			
Anno 2021					
167	23/09/2021	MINISTERO DELL'INTERNO ACCERTAMENTO CONTRIBUTO RISCHIO IDROGEOLOGICO L. 145/2018 - DM 5/8/20 - RIVISTO CON DM MINIST INTERNO DEL 25/8/2021	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 / 10	CONTRIBUTI DELLO STATO PER MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO 2021 - DM 8 NOVEMBRE 2021			
Anno 2021					
195	30/12/2021		2.265.000,00	2.265.000,00	0,00

ACCERTAMENTO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
CONTRIBUTI DELLO STATO PER MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO 2021 - DM 8 NOVEMBRE 2021 - LAVORI DI ADEGUAMENTO ENERGETICO RISCHIO SISMICO E AMPLIMENTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA			
TOTALE ANNO 2021	2.265.000,00	2.265.000,00	0,00
TOTALE 4.021 / 4.021 / 10	2.265.000,00	2.265.000,00	0,00

Codice 4.0200 4.021 / 4.021 / 11 CONTRIBUTI DELLO STATO PER MANUTENZIONE STRADE - D.M. 14/01/2022**Anno 2022**

100	29/06/2022	MINISTERO DELL'INTERNO ACCERTAMENTO CONTRIBUTI DELLO STATO PER MANUTENZIONE STRADE - DM 14/01/22	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTALE ANNO 2022			5.000,00	0,00	5.000,00
TOTALE 4.021 / 4.021 / 11			5.000,00	0,00	5.000,00

Codice 4.0200 4.021 / 4.021 / 12 CONTRIBUTI DELLO STATO PER REALIZZAZIONE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA**Anno 2022**

161	25/11/2022	MINISTERO DELL'INTERNO (D3 1.084 24/11/2022) ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PER LAVORI DI IMPLEMENTAZIONE DELLA RETE DELLA VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE - "PROGETTO NOLE SICURA"	83.692,00	83.692,00	0,00
TOTALE ANNO 2022			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 2022**

170	06/12/2022	(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	262.300,00	262.300,00	0,00
171	06/12/2022	(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.	262.300,00	262.300,00	0,00
TOTALE ANNO 2022			524.600,00	524.600,00	0,00
TOTALE 4.021 / 4.021 / 14			524.600,00	524.600,00	0,00

Codice 4.0200 4.022 / 4.022 / 3 PNRR M4C1I1.1 - PIANO PER ASILI NIDO SCUOLE DELL'INFANZIA SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA DELLA PRIMA INFANZIA**Anno 2022**

181	28/12/2022	PNRR M4C1I1.1 - CONTRIBUTO REALIZZAZIONE ASILO NIDO FRAZ. GRANGE	96.048,00	96.048,00	0,00
-----	------------	--	-----------	-----------	------

Esercizio 2022

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2022	96.048,00	96.048,00	0,00
TOTALE 4.022 / 4.022 / 3	96.048,00	96.048,00	0,00

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	0,00	1.700.000,00
(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	0,00	1.700.000,00
TOTALE 4.029 / 4.029 / 2			1.700.000,00	0,00	1.700.000,00

Codice 4.0200 4.030 / 4.030 / 4 CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE PER RIQUALIFICAZIONE CORPI IDRICI

Anno 2021

196	30/12/2021	REGIONE PIEMONTE RIQUALIFICAZIONE DEI CORPI IDRICI PIEMONTESI AI SENSI DEL D.G.R. 18-2319 DEL 20/11/2020, APPROVATO CON D.D. N. 708/A1604B DEL 09.12.2021	81.367,79	0,00	81.367,79
TOTALE ANNO 2021			81.367,79	0,00	81.367,79
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	50.000,00	0,00	50.000,00
TOTALE ANNO 2022			50.000,00	0,00	50.000,00
TOTALE 4.030 / 4.030 / 5			50.000,00	0,00	50.000,00

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

Esercizio 2022

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
185	30/12/2022	REGIONE PIEMONTE	12.500,00	0,00	12.500,00
(D3 1.265 30/12/2022) 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					
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
TOTALE	4.037 / 4.037 / 3		174.666,34	0,00	174.666,34

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	875.140,00	0,00	875.140,00

Comune di Nole

Esercizio 2022

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
		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			
3	05/01/2021	REGIONE PIEMONTE	750.120,00	0,00	750.120,00
		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			
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
	(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	50.100,00	0,00	50.100,00
		ACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE - LAVORI PARCHEGGIO SCUOLA VAUDA			
TOTALE ANNO	2021		50.100,00	0,00	50.100,00
TOTALE	4.060 / 4.060 / 99		50.100,00	0,00	50.100,00

Codice 5.0400 5.010 / 5.010 / 99 **PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI**

Anno 2018

144	31/12/2018	COMUNE DI NOLE	836,81	0,00	836,81
-----	------------	----------------	--------	------	--------

Comune di Nole

Esercizio 2022

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
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	0,00	836,81
TOTALE 5.010 / 5.010 / 99	836,81	0,00	836,81

Codice 6.0200 3.161 / 3.161 / 1 **FONDO ROTATIVO PER LA PROGETTUALITA' DI CDDPP**

Anno 2020

48	24/02/2020	CASSA DD.PP. (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.	67.824,64	0,00	67.824,64
TOTALE ANNO 2020			67.824,64	0,00	67.824,64
TOTALE 3.161 / 3.161 / 1			67.824,64	0,00	67.824,64

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	0,00	836,81
TOTALE ANNO 2018			836,81	0,00	836,81
TOTALE 5.011 / 5.011 / 99			836,81	0,00	836,81

Codice 9.0100 6.001 / 6.001 / 99 **RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE**

Anno 2021

6	26/01/2021	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	7.601,13	7.601,13	0,00
TOTALE ANNO 2021			7.601,13	7.601,13	0,00
TOTALE 6.001 / 6.001 / 99			7.601,13	7.601,13	0,00

Codice 9.0100 6.002 / 6.002 / 99 **RITENUTE ERARIALI**

Anno 2021

5	26/01/2021	RITENUTE ERARIALI	8.836,41	8.836,41	0,00
TOTALE ANNO 2021			8.836,41	8.836,41	0,00

Anno 2022

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

Esercizio 2022

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	6.002 / 6.002 / 99		8.872,41	8.836,41	36,00
Codice 9.0100	6.003 / 6.003 / 99 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI				
Anno 2021					
7	26/01/2021		322,47	322,47	0,00
		FONDO PERSEO			
TOTALE ANNO	2021		322,47	322,47	0,00
TOTALE	6.003 / 6.003 / 99		322,47	322,47	0,00
Codice 9.0100	6.006 / 6.006 / 99 RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO				
Anno 2022					
1	10/01/2022	CHIONIO Elena	1.000,00	0,00	1.000,00
	(D9 18 27/01/2022)	RESTITUZIONE ANTICIPO ECONOMATO ANNO 2022			
TOTALE ANNO	2022		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
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			

Esercizio 2022

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2018		573,47	0,00	573,47
Anno 2019					
106	03/07/2019		378,50	0,00	378,50
(D9 601 03/07/2019) ACCERTAMENTO RIVERSAMENTO TEFA - APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO TARIP 2019 - ACCONTO					
TOTALE ANNO	2019		378,50	0,00	378,50
Anno 2020					
79	09/06/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	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
TOTALE	6.005 / 6.005 / 8		3.051,66	0,00	3.051,66
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	950,00	0,00	950,00
RIMBORSO RICHIESTO PER ERRATO PAGAMENTO REGISTRAZIONE CONTRATTO - ISTANZA PROT 0014533 DEL 05/02/2019 AGENZIA ENTRATE CIRIE'					
TOTALE ANNO	2019		950,00	0,00	950,00
Anno 2021					
36	09/02/2021		661,34	661,34	0,00
(** 205 02/03/2021) DIRITTI CIE INCASSATI PER CONTO STATO 2021					
93	31/03/2021	SIA SRL	130,58	130,58	0,00
INTROITO SOMMA PER ESENZIONI TARI DIFFERENZA ANNO 2019 (3509,50) E 2020 (12383,36)					
96	31/03/2021	SIA SRL	15.000,00	3.932,00	11.068,00
COMPENSAZIONI AMBIENTALI UTENTI <1000 M DISCARICA ANNO 2021					
TOTALE ANNO	2021		15.791,92	4.723,92	11.068,00
Anno 2022					
27	01/02/2022		2.743,30	2.743,30	0,00
(D5 94 01/02/2022) ACCERTAMENTO GIRO CONTABILE RILASCIO CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA TRASFERIMENTO CORRISPETTIVI AL MINISTERO					
198	31/12/2022	SIA SRL	11.471,00	0,00	11.471,00
COMPENSAZIONI AMBIENTALI UTENTI <1000 M DISCARICA ANNO 2022					
TOTALE ANNO	2022		14.214,30	2.743,30	11.471,00
TOTALE	6.005 / 6.005 / 99		30.956,22	7.467,22	23.489,00
TOTALE GENERALE			11.751.769,32	3.154.615,79	8.597.153,53

Esercizio 2022

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 2021					
150	12/03/2021		304,60	304,60	0,00
(** 523 10/06/2022) GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI 2021					
TOTALE ANNO	2021		304,60	304,60	0,00
Anno 2022					
207	23/03/2022		1.000,00	304,60	695,40
GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI 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		5.799,66	304,60	5.495,06
TOTALE	30 / 1.001 / 99		6.104,26	609,20	5.495,06
Codice 01.01.1 30 / 1.010 / 99 COMPENSI RIMBORSO SPESE ORGANO REVISIONE ECO-NOMICO - FINANZIARIA E NUCLEI DI VALUTAZIONE					
Anno 2022					
137	01/01/2022	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	2022		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 2021					
164	24/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP	40,89	40,89	0,00
(** 523 10/06/2022) IRAP SU GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI 2021					
TOTALE ANNO	2021		40,89	40,89	0,00
Anno 2022					
210	23/03/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI 2022 - IRAP	100,00	40,93	59,07
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		507,88	40,93	466,95
TOTALE	70 / 1.020 / 99		548,77	81,82	466,95
Codice 01.02.1 120 / 1.021 / 1 COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO					
Anno 2021					
194	06/04/2021		122,76	122,76	0,00
(D5 293 06/04/2021) IMPEGNO DI SPESA PER AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2021					

Esercizio 2022

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2021	122,76	122,76	0,00
Anno 2022			
230 06/04/2022 (D5 312 07/04/2022) IMPEGNO DI SPESA PER AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022	3,16	3,16	0,00
658 02/12/2022 (** 1.144 05/12/2022) ARRETRATI CONTRATTO 2019/2021	800,00	22,82	777,18
TOTALE ANNO 2022	803,16	25,98	777,18
TOTALE 120 / 1.021 / 1	925,92	148,74	777,18

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

Anno 2022			
36 11/01/2022 (** 361 21/04/2022) INDENNITA' RISULTATO 2021 [Ex.Imp. 2021/682] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2021 da riscrivere nell'Esercizio 2022)	857,77	857,77	0,00
720 28/12/2022 DIPENDENTI IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' ANNO 2022	8.325,00	8.325,00	0,00
TOTALE ANNO 2022	9.182,77	9.182,77	0,00
TOTALE 120 / 1.021 / 2	9.182,77	9.182,77	0,00

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

Anno 2021			
51 26/01/2021 (** 207 04/03/2022) STIPENDI 2021	1.018,56	1.018,56	0,00
TOTALE ANNO 2021	1.018,56	1.018,56	0,00
TOTALE 120 / 1.021 / 99	1.018,56	1.018,56	0,00

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

Anno 2021			
58 26/01/2021 AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP (D9 99 03/02/2022) F24EP - VERSAMENTO TRATTENUTE PREVIDENZIALI SU STIPENDI	348,56	348,56	0,00
TOTALE ANNO 2021	348,56	348,56	0,00
Anno 2022			
52 11/01/2022 AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP (** 21 27/01/2022) CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU SALARIO ACCESSORIO 2021 [Ex.Imp. 2021/729] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2021 da riscrivere nell'Esercizio 2022)	1.268,01	1.268,01	0,00
53 11/01/2022 AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP (** 361 21/04/2022) CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU RISULTATO 2021 [Ex.Imp. 2021/730] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2021 da riscrivere nell'Esercizio 2022)	236,21	236,21	0,00

Esercizio 2022

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
59	19/01/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP (D9 99 03/02/2022) F24EP - VERSAMENTO TRATTENUTE PREVIDENZIALI SU STIPENDI	5.441,20	0,00	5.441,20
515	05/10/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP (** 885 05/10/2022) FONDO TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2022 - CONTRIBUTI	12.253,66	12.253,66	0,00
719	28/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP ONERI PREVIDENZIALI SU INDENNITA' RISULTATO RESPONSABILI 2022	3.100,00	3.100,00	0,00
TOTALE ANNO 2022			22.299,08	16.857,88	5.441,20
TOTALE 120 / 1.022 / 99			22.647,64	17.206,44	5.441,20

Codice 01.02.1 120 / 1.023 / 99 FONDO TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE

Anno 2022

27	11/01/2022	DIPENDENTI (** 651 22/07/2021) FONDO TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO 2021 [Ex.Imp. 2021/389] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2021 da riscrivere nell'Esercizio 2022)	1.843,68	1.843,68	0,00
127	08/02/2022	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO 2022 (** 114 08/02/2022) - TURNAZIONE	565,19	565,19	0,00
254	20/04/2022	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO 2022 (** 355 20/04/2022) - INDENNITA' SERVIZIO ESTERNO	273,15	273,15	0,00
514	05/10/2022	FONDO TRATTAMENTO ECONOMICO (** 885 05/10/2022) ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2022	51.485,98	51.485,98	0,00
TOTALE ANNO 2022			54.168,00	54.168,00	0,00
TOTALE 120 / 1.023 / 99			54.168,00	54.168,00	0,00

Codice 01.02.1 120 / 1.024 / 99 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE

Anno 2022

146	01/02/2022	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI EFFETTUATE (** 343 19/04/2022) DAL PERSONALE	196,00	196,00	0,00
TOTALE ANNO 2022			196,00	196,00	0,00
TOTALE 120 / 1.024 / 99			196,00	196,00	0,00

Codice 01.02.1 120 / 1.038 / 99 QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE

Anno 2022

117	03/02/2022	IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI DI ROGITO (D9 99 03/02/2022) SPETTANTI PER CONTRATTI STIPULATI NELL'ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE	5.977,28	11,10	5.966,18
TOTALE ANNO 2022			5.977,28	11,10	5.966,18
TOTALE 120 / 1.038 / 99			5.977,28	11,10	5.966,18

Comune di Nole

Esercizio 2022

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

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

Codice 01.02.1 130 / 1.043 / 1 GESTIONE UFFICI - ACQUISTO BENI (AREA AMMINISTRATIVA)

Anno 2022

139	01/02/2022	PICCOLE SPESE CON ECONOMATO	250,00	250,00	0,00
480	12/09/2022	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	48,80	48,80	0,00
	(D5 804 13/09/2022)	IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2023 E REGISTRI SUPPLETIVI 2022 ATTI DI MORTE- AFFIDAMENTO FORNITURA			
519	05/10/2022	Valsecchi Cancelleria S.r.l.	80,64	80,64	0,00
	(D5 879 05/10/2022)	IMPEGNO DI SPESA PER CARTA PER STAMPANTI AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURA			
TOTALE ANNO	2022		379,44	379,44	0,00
TOTALE	130 / 1.043 / 1		379,44	379,44	0,00

Codice 01.02.1 130 / 1.043 / 2 GESTIONE UFFICI - ACQUISTO DI BENI (AREA TECNICA)

Anno 2022

138	01/02/2022	PICCOLE SPESE CON ECONOMATO	95,32	50,92	44,40
	(** 343 19/04/2022)				
142	01/02/2022	ACQUISTO MASCHERINE FFP2 PER DIPENDENTI COMUNALI	34,53	34,53	0,00
	(** 343 19/04/2022)				
298	30/05/2022	DEFIR S.R.L.	1,00	1,00	0,00
	(D3 473 30/05/2022)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO.			
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.			
690	15/12/2022	ARTI GRAFICHE DI BELLEZZA QUATER DARIO	117,12	0,00	117,12
	(D3 1.197 15/12/2022)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA N.1 TARGA PER INTITOLAZIONE DELLA SALA DI LETTURA DELLA BIBLIOTECA CIVICA.			
715	28/12/2022	RAPOSO BILANCE Srl	421,20	0,00	421,20
	(D3 1.249 28/12/2022)	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIPRISTINO PESO PUBBLICO DELLA FRAZIONE GRANGE. AFFIDAMENTO.			
731	29/12/2022	CORIASCO F.LLI & C. S.N.C.	309,00	13,09	295,91
	(D3 1.261 29/12/2022)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA VESTIARIO E MATERIALE ANTINFORTUNISTICO PER IL PERSONALE TECNICO-MANUTENTIVO. AFFIDAMENTO.			
TOTALE ANNO	2022		1.478,17	99,54	1.378,63
TOTALE	130 / 1.043 / 2		1.478,17	99,54	1.378,63

Codice 01.02.1 130 / 1.043 / 4 CARBURANTE MEZZI AREA TECNICA

Anno 2022

763	01/01/2022	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	311,23	227,01	84,22
-----	------------	-----------------------------	--------	--------	-------

Esercizio 2022

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(D3 1.176 30/12/2021) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI (FIAT PANDA E FIAT PUNTO). ANNO 2022.			
TOTALE ANNO 2022	311,23	227,01	84,22
TOTALE 130 / 1.043 / 4	311,23	227,01	84,22

Codice 01.02.1 130 / 1.043 / 5 VESTIARIO AL PERSONALE AREA TECNICA

Anno 2022

118	03/02/2022	UNIQUE EUROPE S.R.L.	475,80	0,00	475,80
	(D3 102 03/02/2022)	FORNITURA VESTIARIO PER MESSO COMUNALE. AFFIDAMENTO.			
TOTALE ANNO 2022			475,80	0,00	475,80
TOTALE 130 / 1.043 / 5			475,80	0,00	475,80

Codice 01.02.1 140 / 1.040 / 99 SPESE PER FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO, SPECIA- LIZZAZIONE ECC. PROFESSIONALE DEL PERSONALE

Anno 2022

132	10/02/2022	PROMO P.A.	190,00	190,00	0,00
	(D5 134 11/02/2022)	IMPEGNO DI SPESA PER WEBINAR DI FORMAZIONE IN TEMA DI TRANSIZIONE AL DIGITALE NELLA P.A. - ADESIONE			
TOTALE ANNO 2022			190,00	190,00	0,00
TOTALE 140 / 1.040 / 99			190,00	190,00	0,00

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

Anno 2019

639	28/11/2019		1.000,00	1.000,00	0,00
	(D5 1.120 28/11/2019)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO COMMISSARI PER SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CATEGORIA "C2 POSIZIONE ECONOMICA "C1" DA ASSEGNARSI AL SETTORE AFFARI GENERALI			
TOTALE ANNO 2019			1.000,00	1.000,00	0,00
TOTALE 140 / 1.041 / 99			1.000,00	1.000,00	0,00

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

Anno 2022

187	14/03/2022	MICHELETTO GIUSEPPE	3.480,00	3.480,00	0,00
	(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)			
TOTALE ANNO 2022			3.480,00	3.480,00	0,00
TOTALE 140 / 1.043 / 6			3.480,00	3.480,00	0,00

Esercizio 2022

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

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

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

Anno 2022

396	01/04/2022		157,00	4,82	152,18
(** 626 07/07/2022)	SPESE PER MANIFESTAZIONI/OMAGGI ECC CON ECONOMATO				
525	01/10/2022		110,50	0,00	110,50
	SPESA PER STAMPA MANIFESTI FIERA D'AUTUNNO (ECONOMATO)				
TOTALE ANNO	2022		267,50	4,82	262,68
TOTALE	140 / 1.049 / 1		267,50	4,82	262,68

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 2022

260	26/04/2022	STUDIO LEGALE ASSOCIATO SANTILLI	3.045,12	0,00	3.045,12
(D3 356 20/04/2022)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE INERENTE PRATICHE AMMINISTRATIVE ED EDILIZIE DI COMPETENZA DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE. AFFIDAMENTO. - CIG: Z0F3612053				
TOTALE ANNO	2022		3.045,12	0,00	3.045,12
TOTALE	140 / 1.058 / 4		13.646,16	0,00	13.646,16

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

Anno 2019

56	08/01/2019	AVV. STEFANO CRESTA - STUDIO LEGALE	2.188,68	2.188,68	0,00
(D9 1.385 08/12/2018)	IMPEGNO DI SPESA PER SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI TORINO N. 1301 DEL 10.07.18 INCARICO DI ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE - [Ex.Imp. 2018/809] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)				
TOTALE ANNO	2019		2.188,68	2.188,68	0,00

Anno 2021

25	05/01/2021	AVV. STEFANO CRESTA - STUDIO LEGALE	1.459,12	1.459,12	0,00
----	------------	-------------------------------------	----------	----------	------

Esercizio 2022

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(D5 671 07/09/2020)	IMPEGNO DI SPESA PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO RICORSO EX ART. 702 BIS PRESENTATO PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO DA ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY [Ex.Imp. 2020/419] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021)				
TOTALE ANNO	2021		1.459,12	1.459,12	0,00
Anno	2022				
18	11/01/2022	AVV. STEFANO CRESTA - STUDIO LEGALE	48.631,46	48.631,46	0,00
(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 CASSAZINE CIVILE N. 26188/2020 - SENTENZA TRIBUNALE PENALE DI TORINO DEL 08.05.2014 - SENTENZA CORTE D'APPELLO DI TORINO				
19	11/01/2022	AVV. STEFANO CRESTA - STUDIO LEGALE	4.927,55	4.927,55	0,00
(D5 263 30/03/2021)	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO RICORSO IN RIASSUNZINE AL TRIBUNALE DI IVREA EX ART. 702 BIS CPC PROMOSSO DA ZURICH INSURANCE PUBLIC COMPANY - IMPEGNO DI SPESA [Ex.Imp. 2021/182] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2021 da riscrivere nell'Esercizio 2022)				
56	11/01/2022	DAL PIAZ FRANCESCO	2.188,68	0,00	2.188,68
(D5 86 31/01/2022)	IMPEGNO SPESA SENTENZA TRIBUNALE CIVILE TORINO N. 4358/2016 - SENTENZA CORTE D'APPELLO CIVILE TORINO N.1301/2018-ORDINANZA CORTE DI CASSAZIONE CIVILE N.26188/2020-SENTENZA TRIBUNALE PENALE DEL 08.05.201-SENTENZA CORTE D'APPELLO TORINO SEZIONE PENALE [Ex.I				
TOTALE ANNO	2022		55.747,69	53.559,01	2.188,68
TOTALE	140 / 1.058 / 99		59.395,49	57.206,81	2.188,68

Codice 01.02.1 140 / 1.059 / 99 SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI

Anno 2022

244	12/04/2022	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI 2022	16,00	16,00	0,00
TOTALE ANNO	2022		16,00	16,00	0,00
TOTALE	140 / 1.059 / 99		16,00	16,00	0,00

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

Anno 2022

113	28/01/2022	NET AT WORK S.R.L.	0,01	0,01	0,00
(D3 81 28/01/2022) IMEPGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE SPAZIO DEL SERVIZIO NET BACKUP PER IL SISTEMA INFORMATICO DEGLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO.					
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.					

Esercizio 2022

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
521	01/01/2022	NET AT WORK S.R.L.	1.422,66	0,00	1.422,66
(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		1.493,43	0,01	1.493,42
TOTALE	140 / 1.062 / 1		1.493,43	0,01	1.493,42

Codice 01.02.1 140 / 1.062 / 2 **PNRR M1C1I1.4 - PNRR M1C1I1.4 - "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 - "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" "Misura 1.4.4 - ESTENSIONE SPID CIE**

Anno 2022

724	29/12/2022	SISCOM S.A.S.	1.220,00	1.220,00	0,00
(D3 1.257 29/12/2022) IMPEGNO DI SPESA PER PNRR M1C1I1.4 - "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" "Misura 1.4.4 - ESTENSIONE SPID CIE					
TOTALE ANNO	2022		1.220,00	1.220,00	0,00
TOTALE	140 / 1.062 / 3		1.220,00	1.220,00	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	0,00	878,40
(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	0,00	289,15
(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	0,00	1.826,35

Esercizio 2022

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
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.			
212	01/01/2022	OLIVETTI SPA	790,56	0,00	790,56
	(D3 312 23/04/2020)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI/STAMPANTI PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO.			
262	01/01/2022	KIOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.p.A	0,06	0,00	0,06
	(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	01/01/2022	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,			
643	30/11/2022		91,38	0,00	91,38
		RINNOVO FIRMA DIGITALE CHIONIO (CON EMISSIONE NUOVA ARUBA KEY)			
TOTALE ANNO 2022			1.980,00	0,00	1.980,00
TOTALE 140 / 1.062 / 99			3.806,35	0,00	3.806,35

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

Anno 2020					
104	10/02/2020	ALMA -CENTRO SERVIZI -S.P.A.	85,40	85,40	0,00
	(D9 100 12/02/2020)	APERTURA POLIZZA VOLONTARI/LAVORATORI DI PUBBLICA UTILITA' PRESSO INAIL - AFFIDAMENTO			
TOTALE ANNO 2020			85,40	85,40	0,00
Anno 2022					
552	20/10/2022	ALMA -CENTRO SERVIZI -S.P.A.	1.171,20	0,00	1.171,20
	(D9 945 24/10/2022)	SERVIZIO DI ELABORAZIONE PRATICA DI PENSIONE COMPLETA PER N. 3 DIPENDENTI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO			
TOTALE ANNO 2022			1.171,20	0,00	1.171,20
TOTALE 140 / 1.066 / 99			1.256,60	85,40	1.171,20

Codice 01.02.1 140 / 1.070 / 99 SPESE PER ELABORAZIONE STIPENDI

Anno 2021					
753	01/01/2021	ALMA -CENTRO SERVIZI -S.P.A.	57,60	57,60	0,00
	(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 2021			57,60	57,60	0,00
Anno 2022					

Comune di Nole

Esercizio 2022

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
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	1.761,30	0,00	1.761,30
TOTALE ANNO	2022		1.761,30	0,00	1.761,30
TOTALE	140 / 1.070 / 99		1.818,90	57,60	1.761,30

**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 (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	1.903,20	0,00	1.903,20
106	27/01/2022	MONTANARI Luigi - MEDICO LAVORO (D3 90 01/02/2022) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE PER DEL SERVIZIO DI MEDICINA DEL LAVORO DEL COMUNE DI NOLE, INCLUSA L'EFFETTUAZIONE DI VISITE MEDICHE DI IDONEITA' LAVORATIVA PER I DIPENDENTI COMUNALI - PERIODO DAL 01.03.2022 AL 29.02.2024	1.956,07	0,00	1.956,07
529	17/10/2022	D.SSA FEDERICA DI VIESTE (D3 905 17/10/2022) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER VALUTAZIONE DEL RISCHIO STRESS DA LAVORO CORRELATO E FORMAZIONE DEL PERSONALE COMUNALE. AFFIDAMENTO.	362,00	0,00	362,00
TOTALE ANNO	2022		4.221,27	0,00	4.221,27
TOTALE	140 / 1.079 / 99		4.221,27	0,00	4.221,27

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

Anno 2021

439	01/09/2021	D.M.I. di OGLIANI Diego (D3 828 24/09/2021) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE, CON ASSUNZIONE DELLA FIGURA DI "TERZO RESPONSABILE", DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO	111,29	111,29	0,00
TOTALE ANNO	2021		111,29	111,29	0,00

Anno 2022

434	01/08/2022	(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	972,10	0,00	972,10
439	01/01/2022	D.M.I. di OGLIANI Diego	1.500,00	0,00	1.500,00

Esercizio 2022

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	2.472,10	0,00	2.472,10
TOTALE 140 / 1.080 / 2	2.583,39	111,29	2.472,10

Codice 01.02.1 140 / 1.080 / 4 UFFICI UTENZE - GAS

Anno 2019

832	01/01/2019	HERA COMM S.r.l.	477,03	477,03	0,00
(D3 1.369 28/12/2018) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO PER I FABBRICATI COMUNALI. ANNO 2019. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP E AFFIDAMENTO FORNITURA.					

TOTALE ANNO 2019	477,03	477,03	0,00
-------------------------	---------------	---------------	-------------

Anno 2020

731	01/01/2020	ESTRA ENERGIE S.r.l.	315,69	315,69	0,00
(D3 1.272 24/12/2019) FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO PER I FABBRICATI COMUNALI. ANNO 2020. AFFIDAMENTO.					

TOTALE ANNO 2020	315,69	315,69	0,00
-------------------------	---------------	---------------	-------------

Anno 2021

303	11/06/2021	ESTRA ENERGIE S.r.l.	101,04	101,04	0,00
(D3 519 14/06/2021) IMPEGNO SPESE PER FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO PER I FABBRICATI COMUNALI.					

TOTALE ANNO 2021	101,04	101,04	0,00
-------------------------	---------------	---------------	-------------

Anno 2022

725	29/12/2022	AGSM AIM ENERGIA SPA	3.500,00	0,00	3.500,00
(D3 1.258 29/12/2022) 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	0,00	371,65
(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	3.871,65	0,00	3.871,65
-------------------------	-----------------	-------------	-----------------

TOTALE 140 / 1.080 / 4	4.765,41	893,76	3.871,65
-------------------------------	-----------------	---------------	-----------------

Codice 01.02.1 140 / 1.080 / 5 UFFICI UTENZE - TELEFONO

Anno 2020

232	06/05/2020	VODAFONE ITALIA SPA	145,42	86,42	59,00
(D3 347 06/05/2020) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO.					

TOTALE ANNO 2020	145,42	86,42	59,00
-------------------------	---------------	--------------	--------------

Anno 2021

Esercizio 2022

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
232	01/01/2021	VODAFONE ITALIA SPA (D3 347 06/05/2020) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO.	218,14	218,14	0,00
640	01/01/2021	TIME-NET SRL (D3 1.090 22/12/2020) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE TRAFFICO TELEFONICO DEGLI UFFICI COMUNALI. ANNO 2021. AFFIDAMENTO.	144,31	0,00	144,31
TOTALE ANNO 2021			362,45	218,14	144,31
Anno 2022					
232	01/01/2022	VODAFONE ITALIA SPA (D3 347 06/05/2020) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO.	72,71	72,71	0,00
475	01/01/2022	TELECOM ITALIA S.P.A. (D3 788 20/09/2021) IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO.	76,44	0,00	76,44
743	01/01/2022	TIME-NET SRL (D3 1.164 30/12/2021) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE DEL TRAFFICO TELEFONICO DEGLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO.	17,72	0,00	17,72
TOTALE ANNO 2022			166,87	72,71	94,16
TOTALE 140 / 1.080 / 5			674,74	377,27	297,47

Codice 01.02.1 140 / 1.080 / 6 UFFICI UTENZE - PULIZIA

Anno 2021

592	01/01/2021	HOTEL QUALITY SOLUTION S.R.L. (D3 1.280 28/12/2019) PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GARA SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI DI VIA DEVESI 14 E DI PARTE DELL'EDIFICIO COMUNALE DI VIA TORINO 127. PERIODO DAL 01.01.2020 AL 30.06.2022. - CIG : Z3E2A68FA7 DETERMINA A CONTRATTARE.	0,04	0,04	0,00
TOTALE ANNO 2021			0,04	0,04	0,00

Anno 2022

124	07/02/2022	HOTEL QUALITY SOLUTION S.R.L. (D3 112 07/02/2022) SERVIZIO DI SANIFICAZIONE E DISINFESTAZIONE PRESSO LA PALAZZINA UFFICI DI VIA DEVESI. EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. AFFIDAMENTO.	158,60	158,60	0,00
177	03/03/2022	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.	1.122,14	0,01	1.122,13
592	01/01/2022	HOTEL QUALITY SOLUTION S.R.L. (D3 1.280 28/12/2019) PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GARA SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI DI VIA DEVESI 14 E DI PARTE DELL'EDIFICIO COMUNALE DI VIA TORINO 127. PERIODO DAL 01.01.2020 AL 30.06.2022. - CIG : Z3E2A68FA7 DETERMINA A CONTRATTARE.	0,03	0,03	0,00

Esercizio 2022

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

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

TOTALE ANNO	2022	1.280,77	158,64	1.122,13
-------------	------	----------	--------	----------

TOTALE	140 / 1.080 / 6	1.280,81	158,68	1.122,13
--------	-----------------	----------	--------	----------

Codice 01.02.1 140 / 1.080 / 7 UFFICI UTENZE - MANUTENZIONE

Anno 2022

597	15/11/2022	BRAGGION ANDREA (D3 1.042 15/11/2022)	400,00	0,00	400,00
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI PRESSO I FABBRICATI COMUNALI. AFFIDAMENTO.					

TOTALE ANNO	2022	400,00	0,00	400,00
-------------	------	--------	------	--------

TOTALE	140 / 1.080 / 7	400,00	0,00	400,00
--------	-----------------	--------	------	--------

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

Anno 2022

168	03/03/2022	SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROP. ACQUE (D3 173 25/02/2022)	27,51	27,51	0,00
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA.					

TOTALE ANNO	2022	27,51	27,51	0,00
-------------	------	-------	-------	------

TOTALE	140 / 1.080 / 8	27,51	27,51	0,00
--------	-----------------	-------	-------	------

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

Anno 2020

713	01/01/2020	Nova AEG S.p.A. (D3 1.255 23/12/2019)	708,82	708,82	0,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA.					

TOTALE ANNO	2020	708,82	708,82	0,00
-------------	------	--------	--------	------

Anno 2021

617	01/01/2021	Nova AEG S.p.A. (D3 1.049 18/12/2020)	5.052,60	5.052,60	0,00
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA.					

TOTALE ANNO	2021	5.052,60	5.052,60	0,00
-------------	------	----------	----------	------

Anno 2022

751	01/01/2022	Nova AEG S.p.A. (D3 1.166 30/12/2021)	12.303,03	0,00	12.303,03
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA.					

TOTALE ANNO	2022	12.303,03	0,00	12.303,03
-------------	------	-----------	------	-----------

TOTALE	140 / 1.080 / 99	18.064,45	5.761,42	12.303,03
--------	------------------	-----------	----------	-----------

Codice 01.02.1 140 / 1.086 / 4 SPESA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI

Anno 2021

655	09/12/2021	VAL DI LANZO S.N.C. DI BALEST RODRIGO & C.	1,00	1,00	0,00
-----	------------	--	------	------	------

Comune di Nole

Esercizio 2022

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(D3 1.052 09/12/2021) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE AUTOCARRO WOLKSWAGEN TRANSPORTER TARGA AB907PN. AFFIDAMENTO.					
TOTALE ANNO	2021		1,00	1,00	0,00
Anno 2022					
375	28/06/2022	VAL DI LANZO S.N.C. DI BALEST RODRIGO & C. (D3 596 28/06/2022) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI. AFFIDAMENTO.	0,01	0,01	0,00
394	01/04/2022	(** 626 07/07/2022) SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI UT - ECONOMATO	165,00	165,00	0,00
667	05/12/2022	VAL DI LANZO S.N.C. DI BALEST RODRIGO & C. (D3 1.142 05/12/2022) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE AUTOCARRO WOLKSWAGEN TRANSPORTER TARGA AB907PN. AFFIDAMENTO.	317,57	0,00	317,57
TOTALE ANNO	2022		482,58	165,01	317,57
TOTALE	140 / 1.086 / 4		483,58	166,01	317,57

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

Anno 2022					
295	23/05/2022	Ministero Infrastrutture e Trasporti - Dir. Gen. (DB 447 23/05/2022) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO CONSULTAZIONE ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE ATTRAVERSO IL COLLEGAMENTO AL CENTRO ELABORAZIONE DATI DELLA DIREZIONE GENERALE M.C.T.C. PAGAMENTO CORRISPETTIVI TRIMESTRALI ALLA TESORERIA PROVINC.DELLO STATO. ANNO 2022	874,36	661,62	212,74
TOTALE ANNO	2022		874,36	661,62	212,74
TOTALE	140 / 1.332 / 99		874,36	661,62	212,74

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	218,38	0,00	218,38
TOTALE ANNO	2022		218,38	0,00	218,38
TOTALE	140 / 1.333 / 99		218,38	0,00	218,38

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

Anno 2017					
259	15/05/2017	A.T.C. TORINO (D3 403 15/05/2017) IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE DI ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE PERVENUTE A SEGUITO DI BANDO DI CONCORSO PER ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE	5.085,86	0,00	5.085,86

Comune di Nole

Esercizio 2022

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

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

TOTALE ANNO 2017 5.085,86 0,00 5.085,86

TOTALE 160 / 1.060 / 2 5.085,86 0,00 5.085,86

Codice 01.02.1 180 / 1.064 / 99 IMPOSTE E TASSE DIVERSE - IRAP

Anno 2021

68 26/01/2021 AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP
(D9 99 03/02/2022) F24EP - VERSAMENTO IRAP SU STIPENDI

26,04 26,04 0,00

TOTALE ANNO 2021 26,04 26,04 0,00

Anno 2022

54 11/01/2022 AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP
(** 21 27/01/2022) IRAP SU SALARIO ACCESSORIO 2021 [Ex.Imp. 2021/731] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2021 da riscrivere nell'Esercizio 2022)

409,96 409,96 0,00

55 11/01/2022 AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP
(** 361 21/04/2022) IRAP SU RISULTATO 2021 [Ex.Imp. 2021/732] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2021 da riscrivere nell'Esercizio 2022)

177,10 177,10 0,00

64 19/01/2022 AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP
(D9 99 03/02/2022) F24EP - VERSAMENTO IRAP SU STIPENDI

321,11 0,00 321,11

516 05/10/2022 AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP
(** 885 05/10/2022) FONDO TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2022 - IRAP

4.376,31 4.376,31 0,00

718 28/12/2022 AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP
IRAP SU INDENNITA' RISULTATO RESPONSABILI 2022

1.200,00 1.200,00 0,00

TOTALE ANNO 2022 6.484,48 6.163,37 321,11

TOTALE 180 / 1.064 / 99 6.510,52 6.189,41 321,11

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

Anno 2022

543 01/01/2022 BANCA INTESA SAN PAOLO TESORERIA
(D9 920 17/11/2020) SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA - COMMISSIONI E BOLLI

1.138,41 1.138,41 0,00

644 01/01/2022 INTESA SAN PAOLO
(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

4.880,00 880,00 4.000,00

TOTALE ANNO 2022 6.018,41 2.018,41 4.000,00

TOTALE 250 / 1.054 / 99 6.018,41 2.018,41 4.000,00

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

Anno 2021

138 03/03/2021 AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP
F24EP - VERSAMENTO IVA A DEBITO 2021

9.429,82 9.429,82 0,00

TOTALE ANNO 2021 9.429,82 9.429,82 0,00

Comune di Nole

Esercizio 2022

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2022					
133	10/02/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP F24EP - VERSAMENTO IVA A DEBITO 2022	11.456,93	9.001,27	2.455,66
TOTALE ANNO 2022			11.456,93	9.001,27	2.455,66
TOTALE 290 / 2.154 / 99			20.886,75	18.431,09	2.455,66

Codice 01.03.3 6.010 / 4.417 / 99 VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI

Anno 2018					
841	31/12/2018	COMUNE DI NOLE IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO A CONTO DI DEPOSITO PER MUTUO PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE ASILO NIDO COMUNALE - POS 6049749	836,81	0,00	836,81
TOTALE ANNO 2018			836,81	0,00	836,81
TOTALE 6.010 / 4.417 / 99			836,81	0,00	836,81

Codice 01.04.1 340 / 1.182 / 99 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE

Anno 2022					
62	19/01/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP (** 1.144 05/12/2022) F24EP - VERSAMENTO TRATTENUTE PREVIDENZIALI SU STIPENDI	606,70	0,00	606,70
631	23/11/2022	FONDO PENSIONE PERSEO FONDO PERSEO A CARICO ENTE	22,01	22,01	0,00
TOTALE ANNO 2022			628,71	22,01	606,70
TOTALE 340 / 1.182 / 99			628,71	22,01	606,70

Codice 01.04.1 340 / 1.184 / 99 FONDO INCENTIVO ACCERTAMENTO TRIBUTI COMUNALIESEGUITI D'UFFICIO

Anno 2022					
692	15/12/2022	DIPENDENTI (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.	9.200,00	9.200,00	0,00
TOTALE ANNO 2022			9.200,00	9.200,00	0,00
TOTALE 340 / 1.184 / 99			9.200,00	9.200,00	0,00

Codice 01.04.1 350 / 1.195 / 99 SPESE PER ORGANIZZAZIONE SERVIZIO RELATIVO ALL'ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI COMUNALI

Anno 2022					
447	04/08/2022	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE (D9 715 03/08/2022) IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANAC PER PROCEDURA NEGOZIATA PER LA RIPETIZIONE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DEI DIRITTI SUL	30,00	0,00	30,00
TOTALE ANNO 2022			30,00	0,00	30,00

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	350 / 1.195 / 99		30,00	0,00	30,00
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	GE.S.E.L. S.r.l.	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
TOTALE	360 / 1.187 / 99		3.802,13	0,00	3.802,13
Codice 01.04.1	410 / 1.197 / 99	RIMBORSO DI TRIBUTI COMUNALI NON DOVUTI			
Anno 2019					
755	31/12/2019		2.436,74	0,00	2.436,74
		RIVERSAMENTO TEFA ALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO ANNI PRECEDENTI			
TOTALE ANNO	2019		2.436,74	0,00	2.436,74
Anno 2021					
113	15/02/2021	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	145,65	0,00	145,65
		TEFA DA RIVERSARE A CMTO (DIFFERENZA SU 2019)			

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2021	145,65	0,00	145,65
Anno 2022				
702	22/12/2022 DIVERSI (D9 1.237 22/12/2022) IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI NON DOVUTI	3.011,00	0,00	3.011,00
TOTALE ANNO	2022	3.011,00	0,00	3.011,00
TOTALE	410 / 1.197 / 99	5.593,39	0,00	5.593,39

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.	8.236,40	0,00	8.236,40
TOTALE ANNO	2022	8.236,40	0,00	8.236,40
TOTALE	410 / 2.157 / 99	8.236,40	0,00	8.236,40

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

Anno 2021

444	01/09/2021 (D3 739 01/09/2021) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE, CON ASSUNZIONE DELLA FIGURA DI "TERZO RESPONSABILE", DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO	236,97	236,97	0,00
TOTALE ANNO	2021	236,97	236,97	0,00

Anno 2022

438	01/08/2022 (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	280,58	0,00	280,58
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
598	15/11/2022 BRAGGION ANDREA (D3 1.042 15/11/2022) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI PRESSO I FABBRICATI COMUNALI. AFFIDAMENTO.	600,00	0,00	600,00
732	29/12/2022 CORIASCO F.LLI & C. S.N.C. (D3 1.263 29/12/2022) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA NATERIALE VARIO E FERRAMENTA PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE. AFFIDAMENTO.	510,00	2,35	507,65

Comune di Nole

Esercizio 2022

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2022	2.183,58	2,35	2.181,23
TOTALE 460 / 1.156 / 1	2.420,55	239,32	2.181,23

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 (D3 396 29/04/2021) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI PRESSO I FABBRICATI COMUNALI. AFFIDAMENTO.	308,26	0,00	308,26
274	18/05/2021	CIOCCA S.R.L. ASCENSORI E MONTACARICHI (D3 452 18/05/2021) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE MONTASCALE INSTALLATI PRESSO I FABBRICATI COMUNALI.	366,00	0,00	366,00
743	30/12/2021	EUROELETTRICA NOLESE S.A.S. DI TOMAINO (D3 1.172 30/12/2021) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO I FABBRICATI COMUNALI E GLI EDIFICI SCOLASTICI. AFFIDAMENTO.	5,94	5,94	0,00
TOTALE ANNO 2021			680,20	5,94	674,26

Anno 2022

178	03/03/2022	CORIASCO F.LLI & C. S.N.C. (D3 195 03/03/2022) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE VARIO E FERRAMENTA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI. AFFIDAMENTO.	0,01	0,01	0,00
225	30/03/2022	CANAVESE ESTINTORI S.A.S. DI FRANCISSETTI (D3 295 31/03/2022) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO INSTALLATI PRESSO I FABBRICATI COMUNALI. AFFIDAMENTO.	292,80	0,00	292,80
580	10/11/2022	CANAVESE ESTINTORI S.A.S. DI FRANCISSETTI (D3 1.018 10/11/2022) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO INSTALLATI PRESSO I FABBRICATI COMUNALI. AFFIDAMENTO.	600,00	0,00	600,00
616	21/11/2022	MANO FABRIZIO DECORAZIONI (D3 1.078 23/11/2022) IMPEGNO DI SPESA INTERVENTI DI TINTEGGIATURA PRESSO I FABBRICATI COMUNALI. AFFIDAMENTO.	232,00	0,00	232,00
710	28/12/2022	EDIL SAL S.r.l. di AUGELLO Salvatore (D3 1.248 28/12/2022) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESSO CIMITERI E FABBRICATI COMUNALI. AFFIDAMENTO.	269,75	0,00	269,75
TOTALE ANNO 2022			1.394,56	0,01	1.394,55
TOTALE 470 / 1.156 / 2			2.074,76	5,95	2.068,81

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

Anno 2021

441	01/09/2021	D.M.I. di OGLIANI Diego	948,81	948,81	0,00
-----	------------	-------------------------	--------	--------	------

Esercizio 2022

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 2021	948,81	948,81	0,00
TOTALE 470 / 1.156 / 3	948,81	948,81	0,00

Codice 01.05.1 470 / 1.156 / 4 UTENZE IMMOBILI - GAS

Anno 2021

304	11/06/2021	ESTRA ENERGIE S.r.l.	2.415,04	2.415,04	0,00
(D3 519 14/06/2021)		IMPEGNO SPESE PER FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO PER I FABBRICATI COMUNALI.			
661	09/12/2021	ESTRA ENERGIE S.r.l.	11.422,57	11.422,57	0,00
(D3 218 07/03/2022)		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO PER IL CENTRO VACCINALE DI VIA DEVESI - EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19			
TOTALE ANNO 2021			13.837,61	13.837,61	0,00

Anno 2022

726	29/12/2022	AGSM AIM ENERGIA SPA	23.000,00	0,00	23.000,00
(D3 1.258 29/12/2022)		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.	3.306,82	0,00	3.306,82
(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			26.306,82	0,00	26.306,82
TOTALE 470 / 1.156 / 4			40.144,43	13.837,61	26.306,82

Codice 01.05.1 470 / 1.156 / 5 UTENZE - ENERGIA ELETTRICA

Anno 2021

662	09/12/2021	Nova AEG S.p.A.	4.128,61	4.128,61	0,00
(D3 1.062 10/12/2021)		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IL CENTRO VACCINALE DI VIA DEVESI - EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19.			
TOTALE ANNO 2021			4.128,61	4.128,61	0,00

Anno 2022

752	01/01/2022	Nova AEG S.p.A.	7.014,61	0,00	7.014,61
(D3 1.166 30/12/2021)		IMPEGNO DI SPESA PER FORITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO 2022			7.014,61	0,00	7.014,61
TOTALE 470 / 1.156 / 5			11.143,22	4.128,61	7.014,61

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

Esercizio 2022

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2022					
170	03/03/2022	SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROP. ACQUE	52,97	0,00	52,97
	(D3 173 25/02/2022)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA ANNO 2022			
TOTALE ANNO	2022		52,97	0,00	52,97
TOTALE	470 / 1.156 / 10		52,97	0,00	52,97

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					
229	06/04/2022	STOVELLO Fausto Ditta	6.039,00	0,00	6.039,00
	(D3 308 06/04/2022)	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI REALIZZAZIONE NUOVE COPERTURE PER PROTEZIONE TORRE CIVICA CAMPANARIA. AFFIDAMENTO.			
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			
547	20/10/2022	COMER Snc	3.647,80	3.647,80	0,00
	(D3 926 19/10/2022)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA RINGHIERA SCALA DI SERVIZIO E SERRAMENTO PIANO SEMINTERRATO - LAVORI DI "RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO IGIENICO-FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO DELL'EDIFICIO COMUNALE DENOMINATO EX SCUOLE DI VAUDA DI VIA PONTE MASINO 1"			
548	20/10/2022	SIGMA impianti Elettrici	3.403,80	0,00	3.403,80
	(D3 927 19/10/2022)	IMPEGNO DI SPESA PER INSTALLAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE - LAVORI DI "RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO IGIENICO-FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO DELL'EDIFICIO COMUNALE DENOMINATO EX SCUOLE DI VAUDA DI VIA PONTE MASINO 1"			
564	26/10/2022	CANAVESE ESTINTORI S.A.S. DI FRANCISSETTI	717,36	717,36	0,00
	(D3 967 26/10/2022)	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO PRESSO IL FABBRICATO POLIVALENTE "NOLE FORUM!". AFFIDAMENTO.			
586	14/11/2022	DITTA GRUPPO GREEN TRADE SRL	4.150,98	4.150,98	0,00

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(D3 1.003 07/11/2022)	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI "RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO IGIENICO-FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO DELL'EDIFICIO DENOMINATO EX SCUOLE DI VAUDA DI VIA PONTE MASINO 1". FORNITURA E POSA PENSILINE DI PROTEZIONE INGRESSO PRINCIPALE E SECONDARIO. AFFIDAMENTO.			
587	14/11/2022 DITTA GRUPPO GREEN TRADE SRL	230,23	230,23	0,00
(D3 1.003 07/11/2022)	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI "RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO IGIENICO-FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO DELL'EDIFICIO DENOMINATO EX SCUOLE DI VAUDA DI VIA PONTE MASINO 1". FORNITURA E POSA PENSILINE DI PROTEZIONE INGRESSO PRINCIPALE E SECONDARIO. AFFIDAMENTO.			
619	21/11/2022 EDIL SAL S.r.l. di AUGELLO Salvatore	12.078,00	12.078,00	0,00
(D3 1.068 21/11/2022)	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO LOCALI PRESSO LA PALAZZINA UFFICI DI VIA DEVESI 14. AFFIDAMENTO.			
637	28/11/2022 BRAGGION ANDREA	2.562,00	2.562,00	0,00
(D3 1.098 28/11/2022)	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO SERVIZIO IGIENICO PRESSO LA PALAZZINA UFFICI DI VIA DEVESI 14. AFFIDAMENTO.			
646	30/11/2022 EUROELETTRICA NOLESE S.A.S. DI TOMAINO	5.221,60	5.221,60	0,00
(D3 1.116 30/11/2022)	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E SISTEMAZIONE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO LA PALAZZINA UFFICI DI VIA DEVESI 14. AFFIDAMENTO.			
649	30/11/2022 PALMA FRANCESCO	4.636,00	4.636,00	0,00
(D3 1.121 30/11/2022)	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E SISTEMAZIONE LOCALI PRESSO LA PALAZZINA UFFICI DI VIA DEVESI 14. AFFIDAMENTO.			
666	05/12/2022 DITTA GIULIANO DANIELE	3.416,00	0,00	3.416,00
(D3 1.138 05/12/2022)	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI SOSTITUZIONE POMPA ELETTRONICA PER L'IMPIANTO TERMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "PADRE MERLO PICH". AFFIDAMENTO.			
683	07/12/2022 D.B.G. DI GIUSEPPE DAL BIANCO	1.114,64	1.114,64	0,00
(D3 1.162 07/12/2022)	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTIFURTO PRESSO LA PALAZZINA UFFICI DI VIA DEVESI 14. AFFIDAMENTO.			
684	07/12/2022 D.B.G. DI GIUSEPPE DAL BIANCO	934,96	934,96	0,00
(D3 1.162 07/12/2022)	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTIFURTO PRESSO LA PALAZZINA UFFICI DI VIA DEVESI 14. AFFIDAMENTO.			
689	14/12/2022 DITTA DELLA CHIARA	4.636,00	4.636,00	0,00
(D3 1.187 14/12/2022)	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO LOCALI PRESSO LA PALAZZINA UFFICI DI VIA DEVESI 14. REALIZZAZIONE PARETE FINESTRATA PER SALA OPERATIVA POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO.			
691	15/12/2022 BRAGGION ANDREA	4.040,64	0,00	4.040,64
(D3 1.198 15/12/2022)	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMOIDRAULICI PRESSO I FABBRICATI COMUNALI. AFFIDAMENTO.			

Esercizio 2022

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
714	28/12/2022	RILOX ITALIA S.R.L.	924,32	924,32	0,00
(D3 1.250 28/12/2022) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA DI TENDE OSCURANTI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA "PADRE PICCO". AFFIDAMENTO.					
TOTALE ANNO	2022		57.976,90	40.853,89	17.123,01
TOTALE	6.130 / 3.015 / 2		58.831,90	40.853,89	17.978,01

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 2022

13	11/01/2022		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					
TOTALE ANNO	2022		1.692.308,05	1.692.308,05	0,00
TOTALE	6.130 / 4.434 / 99		1.695.538,56	1.692.308,05	3.230,51

Codice 01.05.2 6.130 / 4.454 / 2 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZO COMUNALE DI VIA DEVESI - PON

Anno 2022

677	06/12/2022		262.300,00	262.300,00	0,00
(D3 1.150 05/12/2022) 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.					
TOTALE ANNO	2022		262.300,00	262.300,00	0,00
TOTALE	6.130 / 4.454 / 2		262.300,00	262.300,00	0,00

Codice 01.05.2 6.130 / 4.454 / 99 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZO COMUNALE DI VIA DEVESI

Anno 2022

21	11/01/2022	BALLESIO LUCA - STUDIO DI ARCHITETTURA	3.770,44	3.770,44	0,00
(D3 315 08/04/2021) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE 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". [Ex.Imp. 2021/216] (Somma Impegnate nell'Esercizio					

Esercizio 2022

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
23	11/01/2022		0,00	0,00	0,00
(D3 507 09/06/2021) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA PADRE GIUSEPPE PICCO DI PIAZZA DELLA RESISTENZA N. 3 E DEL PALAZZO MUNICIPALE DI VIA DEVESI N. 14". - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - CIG: 8777967F82 - CUP: J39J21003960001					
23 / 2	09/11/2022	S.I.C.E.T. Srl	2.573,91	0,00	2.573,91
(D3 507 09/06/2021) IMPEGNO DI SPESA PERIZIA DI VARIANTE LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA E PALAZZO COMUNALE					
TOTALE ANNO	2022		6.344,35	3.770,44	2.573,91
TOTALE	6.130 / 4.454 / 99		6.344,35	3.770,44	2.573,91

Codice 01.06.1 560 / 1.081 / 3 **INDENNITA' AL PERSONALE UTC****Anno 2022**

37	11/01/2022		81,37	81,37	0,00
(** 362 21/04/2022) INDENNITA' RISULTATO 2021 [Ex.Imp. 2021/683] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2021 da riscrivere nell'Esercizio 2022)					
721	28/12/2022	DIPENDENTI	2.325,00	2.325,00	0,00
IMPEGNO DI SPESA INDENNITA' ANNO 2022					
TOTALE ANNO	2022		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		1.467,63	0,00	1.467,63
(** 383 28/04/2022) LIQUIDAZIONE STIPENDI					
TOTALE ANNO	2022		1.467,63	0,00	1.467,63
TOTALE	560 / 1.081 / 99		1.467,63	0,00	1.467,63

Codice 01.06.1 560 / 1.082 / 3 **PAGAMENTO INCENTIVO AL PERSONALE UFFICIO TECNICO ART.113, comma 5-bis, del dlgs 50/2016****Anno 2022**

778	31/12/2022		970,09	0,00	970,09
(D3 1.252 28/12/2022) INCENTIVO PROGETTAZIONE REALIZZAZIONE PARCHEGGIO EX SCUOLE VAUDA					
TOTALE ANNO	2022		970,09	0,00	970,09
TOTALE	560 / 1.082 / 3		970,09	0,00	970,09

Codice 01.06.1 560 / 1.082 / 4 **CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INCENTIVI PERSONALE ART. 113, comma 5-bis, del dlgs 50/2016****Anno 2022**

779	31/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP	230,88	0,00	230,88
ONERI RIFLESSI SU INCENTIVO PROGETTAZIONE REALIZZAZIONE PARCHEGGIO EX SCUOLE VAUDA					

Esercizio 2022

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2022	230,88	0,00	230,88
TOTALE 560 / 1.082 / 4	230,88	0,00	230,88

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 (** 383 28/04/2022) F24EP - VERSAMENTO TRATTENUTE PREVIDENZIALI SU STIPENDI	4.554,46	0,00	4.554,46
80	19/01/2022	FONDO PENSIONE PERSEO VERSAMENTO FONDO PERSEO A CARICO ENTE SU STIPENDI	731,02	731,02	0,00
TOTALE ANNO 2022			5.285,48	731,02	4.554,46
TOTALE 560 / 1.082 / 99			5.285,48	731,02	4.554,46

Codice 01.06.1 580 / 1.085 / 99 SPESA PER MANUTENZIONE PATRIMONIO PATRIMONIO COMUNALE VIDEOCAMERE PREST. SERV

Anno 2022

193	14/03/2022	ERRE ELLE NET S.r.l. (D3 231 14/03/2022) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ACCESSO ALLA RETE INTERNET PER GLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO.	353,80	0,00	353,80
TOTALE ANNO 2022			353,80	0,00	353,80
TOTALE 580 / 1.085 / 99			353,80	0,00	353,80

Codice 01.06.1 580 / 1.086 / 6 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (UFFICIO TECNICO)

Anno 2022

517	05/10/2022	AZEGLIO Guido Geom. (D3 876 05/10/2022) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "COLORI E SAPORI D'AUTUNNO". AFFIDAMENTO.	758,00	0,00	758,00
671	05/12/2022	DITTA SEUCER SRL (D3 1.147 05/12/2022) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI VERIFICHE PERIODICHE DELL'IMPIANTO ELEVATORE INSTALLATO PRESSO IL FABBRICATO COMUNALE DI FRAZIONE VAUDA. AFFIDAMENTO.	467,26	0,00	467,26
TOTALE ANNO 2022			1.225,26	0,00	1.225,26
TOTALE 580 / 1.086 / 6			1.225,26	0,00	1.225,26

Codice 01.06.1 580 / 1.086 / 7 INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SU EDIFICI COMUNALI

Anno 2022

676	06/12/2022	INERGY Srl	6.331,31	0,00	6.331,31
-----	------------	------------	----------	------	----------

Esercizio 2022

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(D3 1.125 01/12/2022) IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA AL RUP PER LA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO A VALERE SUL PON IC INERENTE ALL'AVVISO C.S.E. 2022 DEL MASE (già MiTE) - AFFIDAMENTO INCARICO			
TOTALE ANNO 2022	6.331,31	0,00	6.331,31
TOTALE 580 / 1.086 / 7	6.331,31	0,00	6.331,31

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

Anno 2017

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

Anno 2018

13	10/01/2018	LAZZARI ELISA INGEGNERE	3.552,64	0,00	3.552,64
	(D5 84 28/12/2016)	REDAZIONE PIANO DI CARATTERIZZAZIONE DEL SITO ISCRITTO ALL'ANAGRAFE DEI SITI CONTAMINATI AL N. 2245 E SUPPORTO AI FINI DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO. - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE. CIG: Z3D198E97B (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016			
189	16/03/2018	FABIANO ING. GABRIELE	545,57	0,00	545,57
	(D3 250 16/03/2018)	IMPEGNO DI SPESA MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE (M.U.D.) ANNO 2016, RELATIVO AL PERCOLATO PRODOTTO DALLE DISCARICHE ESAURITE "NOLE 1" E "NOLE 2" IN LOCALITA' VAUDA DI NOLE. INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE MODELLO M.U.D. 2017			
602	12/10/2018	STUDIO DI INGEGNERIA CURCIO E REMONDA	2.220,40	0,00	2.220,40
	(D3 1.000 11/10/2018)	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA PRATICA DI RINNOVO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI - CPI. SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE DI VIA TORINO 29			
TOTALE ANNO 2018			6.318,61	0,00	6.318,61

Anno 2020

230	30/04/2020		5.709,60	0,00	5.709,60
	(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-ECONOMICA BOCCIODROMO COMUNALE DI VIA VOLONTARI DEL SANGUE N. 4			
591	14/12/2020	AZEGLIO Guido Geom.	21,20	21,20	0,00

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(D3 975 12/12/2020) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER AGGIORNAMENTO A CATASTO TERRENI CONSISTENTE IN FRAZIONAMENTO E STRALCIO AREE ESTERNE INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA VITTORIO EMANUELE II E RICOSTRUZIONE DELLA TORRE CIVICA CAMPANARIA					
748	01/01/2020	ZANELLA Alberto	1.024,80	0,00	1.024,80
(D3 1.282 30/12/2019) IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE PRATICHE CONNESSE ALLA GESTIONE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO INSTALLATO PRESSO LA PALESTRA COMUNALE DI VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE. CIG: ZBC2B5D568					
TOTALE ANNO	2020		6.755,60	21,20	6.734,40
Anno 2021					
263	07/05/2021	BAGNATO DOTT. ANTONIO	1.020,00	0,00	1.020,00
(D3 408 05/05/2021) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA BANDO DELLA REGIONE PIEMONTE AVENTE AD OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE DEI CORPI IDRICI PIEMONTESI AI SENSI DEL D.G.R. 18-2319 DEL 20/11/2020					
418	04/08/2021	BAGNATO DOTT. ANTONIO	918,00	0,00	918,00
(D3 697 04/08/2021) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DI PERIZIA DI STIMA DEL FOND LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO STRADALE CON ADEGUAMENTO DELLA CARREGGIATA DELLA S.P. 25 IN FRAZIONE GRANGE DI NOLE, DAL KM 2+100 AL KM 2+650 CIRCA					
547	19/10/2021	ALTILIA Eleonora Ilaria Archeologa	80,08	80,08	0,00
(D3 896 18/10/2021) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE AD ARCHEOLOGO - LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO PUBBLICO COPERTO E SEMINTERRATO IN VIA SAN SEBASTIANO E RELATIVO COLLEGAMENTO PEDONALE CON PIAZZA VITTORIO EMANUELE II".					
748	01/01/2021	ZANELLA Alberto	1.024,80	0,00	1.024,80
(D3 1.282 30/12/2019) IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE PRATICHE CONNESSE ALLA GESTIONE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO INSTALLATO PRESSO LA PALESTRA COMUNALE DI VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE. CIG: ZBC2B5D568					
TOTALE ANNO	2021		3.042,88	80,08	2.962,80
Anno 2022					
114	31/01/2022	ALTILIA Eleonora Ilaria Archeologa	57,20	57,20	0,00
(D3 84 29/01/2022) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE AD ARCHEOLOGO LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO PUBBLICO COPERTO E SEMINTERRATO IN VIA SAN SEBASTIANO E RELATIVO COLLEGAMENTO PEDONALE CON PIAZZA VITTORIO EMANUELE II".					
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, CONTABILITÀ, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E SICUREZZA.LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO A RASO IN VIA SAN GIOVANNI - FRAZIONE VAUDA DI NOLE				
545	20/10/2022	STUDIO DI INGEGNERIA CURCIO E REMONDA	2.791,36	0,00	2.791,36
(D3 923 18/10/2022)	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE DI REDAZIONE RELAZIONE DI COLLAUDO A RIGUARDO DEL CLIMA ACUST LAVORI DI "RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO IGIENICO-FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO DELL'EDIFICIO COMUNALE EX SCUOLE DI VAUDA DI VIA PONTE MASINO 1				
574	03/11/2022	ARCH. CARELLI ALIKA	9.221,64	0,00	9.221,64
(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"				
712	28/12/2022	RAPOSO BILANCE Srl	488,00	0,00	488,00
(D3 1.246 28/12/2022)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA DEL PESO PUBBLICO DI FRAZIONE GRANGE. AFFIDAMENTO.				
723	29/12/2022	NOVERO ING.GIANCARLO	508,00	0,00	508,00
(D3 1.255 29/12/2022)	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		25.959,12	57,20	25.901,92	
TOTALE 580 / 1.086 / 99		43.361,88	158,48	43.203,40	

Codice 01.06.1 620 / 1.087 / 1 IMPOSTE E TASSE - BOLLI AUTO E ALTRO

Anno 2022

Comune di Nole

Esercizio 2022

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
152	17/02/2022	REGIONE PIEMONTE TASSE	193,22	193,22	0,00
(D3 154 17/02/2022) IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO PER TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI. ANNO 2022.					
TOTALE ANNO	2022		193,22	193,22	0,00
TOTALE	620 / 1.087 / 1		193,22	193,22	0,00

Codice 01.06.1 620 / 1.087 / 3 **IRAP SU FONDO INCENTIVO ART. 113, comma 5-bis, del dlgs 50/2016**

Anno 2022

780	31/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP IRAP SU INCENTIVO PROGETTAZIONE REALIZZAZIONE PARCHEGGIO EX SCUOLE VAUDA	82,45	0,00	82,45
TOTALE ANNO	2022		82,45	0,00	82,45
TOTALE	620 / 1.087 / 3		82,45	0,00	82,45

Codice 01.06.1 620 / 1.087 / 99 **IMPOSTE E TASSE - IRAP**

Anno 2022

67	19/01/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP (** 383 28/04/2022) F24EP - VERSAMENTO IRAP SU STIPENDI	844,08	0,00	844,08
TOTALE ANNO	2022		844,08	0,00	844,08
TOTALE	620 / 1.087 / 99		844,08	0,00	844,08

Codice 01.06.2 6.270 / 3.022 / 1 **ACQUISTO ATTREZZATURE UFFICIO TECNICO**

Anno 2022

590	15/11/2022	VERDE SERVIZI MUSICALI SNC (D3 1.032 15/11/2022) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA N.1 SCHERMO E N.1 VIDEOPROIETTORE PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO.	3.588,02	0,00	3.588,02
TOTALE ANNO	2022		3.588,02	0,00	3.588,02
TOTALE	6.270 / 3.022 / 1		3.588,02	0,00	3.588,02

Codice 01.06.2 6.280 / 3.611 / 99 **SPESE PROGETTAZIONE E STUDI DI FATTIBILITA'**

Anno 2022

28	11/01/2022	MGA4STUDIO MAURO BELLORA GIULIANA (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	49.863,52	49.863,52	0,00
446	03/08/2022	DARIO MORDENTI	19.920,76	0,00	19.920,76

Esercizio 2022

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(D3 714 02/08/2022) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI CENTRO SPORTIVO E RICREATIVO GIOVANILE IN VIA GRAZIOLI ANGOLO VIA SAN VITO. INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA. - DETERMINA A CONTRATTARE. - CIG: ZCA375BF91				
650	01/12/2022	28.316,65	28.316,65	0,00
(D3 1.111 30/11/2022) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO PUBBLICO COPERTO E SEMINTERRATO IN VIA SAN SEBASTIANO E RELATIVO COLLEGAMENTO PEDONALE CON PIAZZA VITTORIO EMANUELE II"				
TOTALE ANNO	2022	98.100,93	78.180,17	19.920,76
TOTALE	6.280 / 3.611 / 99	98.100,93	78.180,17	19.920,76

Codice 01.07.1	670 / 1.112 / 99	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICU-RATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE			
Anno	2022				
61	19/01/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP	163,10	0,00	163,10
	(** 207 04/03/2022)	F24EP - VERSAMENTO TRATTENUTE PREVIDENZIALI SU STIPENDI			
81	19/01/2022	FONDO PENSIONE PERSEO	683,23	683,23	0,00
		VERSAMENTO FONDO PERSEO A CARICO ENTE SU STIPENDI			
TOTALE ANNO	2022		846,33	683,23	163,10
TOTALE	670 / 1.112 / 99		846,33	683,23	163,10

Codice 01.07.1	680 / 1.116 / 99	SPESE PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE			
Anno 2022					
320	07/06/2022		91,30	71,30	20,00
(** 626 07/07/2022) SPESE PER GESTIONE UFFICIO ANAGRAFE - ECONOMATO					
TOTALE ANNO	2022		91,30	71,30	20,00
TOTALE	680 / 1.116 / 99		91,30	71,30	20,00

Codice 01.07.1	690 / 1.047 / 99	SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE			
Anno 2021					
396	22/07/2021	CITTA' DI CIRIE'	814,16	814,16	0,00
(D5 657 26/07/2021)		IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DOVUTA PER L'ANNO 2021 UFFICIO ELETTORALE CIRCONDARIALE - VERSAMENTO ALLA CITTA' DI CIRIE' E LIQUIDAZIONE ACCONTO.			
TOTALE ANNO	2021		814,16	814,16	0,00
Anno 2022					
472	07/09/2022	CITTA' DI CIRIE'	1.619,00	0,00	1.619,00
(D5 789 08/09/2022)		IMPEGNO DI SPESA PER UFFICIO ELETTORALE CIRCONDARIALE - VERSAMENTO ALLA CITTA' DI CIRIE' QUOTA DOVUTA PER L'ANNO 2022			

Esercizio 2022

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2022	1.619,00	0,00	1.619,00
TOTALE 690 / 1.047 / 99	2.433,16	814,16	1.619,00

Codice 01.07.1 730 / 1.121 / 99 IMPOSTE E TASSE - IRAP

Anno 2022

68	19/01/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP (** 207 04/03/2022) F24EP - VERSAMENTO IRAP SU STIPENDI	92,09	0,00	92,09
TOTALE ANNO 2022			92,09	0,00	92,09
TOTALE 730 / 1.121 / 99			92,09	0,00	92,09

Codice 01.07.1 740 / 1.204 / 1 CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Anno 2021

500	22/09/2021	DIPENDENTI (D5 825 23/09/2021) IMPEGNO DI SPESA PER CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2021. AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DELL'UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO - IMPEGNO DI SPESA	546,44	546,44	0,00
TOTALE ANNO 2021			546,44	546,44	0,00

Anno 2022

324	09/06/2022	(** 524 10/06/2022) COMPENSO RILEVATORI CENSIMENTO 2021	0,03	0,03	0,00
TOTALE ANNO 2022			0,03	0,03	0,00
TOTALE 740 / 1.204 / 1			546,47	546,47	0,00

Codice 01.07.1 740 / 1.204 / 99 SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI -

Anno 2022

497	22/09/2022	HOTEL QUALITY SOLUTION S.R.L. (D3 843 22/09/2022) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA E DISINFEZIONE LOCALI UTILIZZATI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25.09.2022. AFFIDAMENTO.	12,57	12,57	0,00
659	02/12/2022	(** 1.144 05/12/2022) ARRETRATI CONTRATTO 2019/2021	662,40	0,00	662,40
669	05/12/2022	(** 1.146 05/12/2022) ARRETRATI STRAORDINARIO ELETTORALI PER PROGRESSIONI CON DECORRENZA 01.01.2022	100,00	0,00	100,00
TOTALE ANNO 2022			774,97	12,57	762,40
TOTALE 740 / 1.204 / 99			774,97	12,57	762,40

Codice 01.10.1 120 / 1.025 / 99 MENSA PERSONALE DIPENDENTE

Anno 2022

94	27/01/2022	EURORISTORAZIONE S.R.L.	46,17	0,00	46,17
----	------------	-------------------------	-------	------	-------

Comune di Nole

Esercizio 2022

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(D5 703 29/07/2022) IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI MENSA DIPENDENTI 01.09.2022 - 31.08.2025 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.					
98	27/01/2022	EURORISTORAZIONE S.R.L.	316,29	251,49	64,80
(D5 11 27/01/2022) IMPEGNO DI SPESA PASTI DIPENDENTI PROROGA TECNICA CONTRATTO D'APPALTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER MINORI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - PERIODO 01.02.2022 / 30.06.2022					
TOTALE ANNO	2022		362,46	251,49	110,97
TOTALE	120 / 1.025 / 99		362,46	251,49	110,97

Codice 01.10.1 160 / 1.061 / 5 **TRASFERIMENTO SOMME PER PERSONALE IN CONVENZIONE**

Anno 2022

606	16/11/2022	COMUNE DI VARISELLA CONVENZIONE SERVIZIO DEMOGRAFICO 08.08.2022 - 30.09.2022	1.539,57	0,00	1.539,57
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

522	06/10/2022	COMUNE DI VOLPIANO (** 1.129 01/12/2022) CONVENZIONE SEGRETERIA 2022	1.932,92	1.932,92	0,00
781	31/12/2022	CITTA' DI CUORGNE' RIMBORSO SPESE PER SEGRETARIO IN CONVENZIONE (FONDO MOBILITA' AGES)	21.000,00	0,00	21.000,00
TOTALE ANNO	2022		22.932,92	1.932,92	21.000,00
TOTALE	160 / 1.061 / 6		22.932,92	1.932,92	21.000,00

Codice 03.01.1 1.110 / 1.261 / 2 **INDENNITA'I AL PERSONALE PM**

Anno 2022

38	11/01/2022	(** 362 21/04/2022) INDENNITA' RISULTATO 2021 [Ex.Imp. 2021/684] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2021 da riscrivere nell'Esercizio 2022)	46,50	46,50	0,00
722	28/12/2022	DIPENDENTI IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' 2022	2.325,00	2.325,00	0,00
TOTALE ANNO	2022		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	(** 806 13/09/2022) LIQUIDAZIONE STIPENDI	1,04	0,00	1,04
TOTALE ANNO	2022		1,04	0,00	1,04

Esercizio 2022

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

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

TOTALE	1.110 / 1.261 / 99	1,04	0,00	1,04
---------------	---------------------------	-------------	-------------	-------------

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 (** 806 13/09/2022) F24EP - VERSAMENTO TRATTENUTE PREVIDENZIALI SU STIPENDI	4.101,33	0,00	4.101,33
----	------------	---	----------	------	----------

TOTALE ANNO	2022		4.101,33	0,00	4.101,33
--------------------	-------------	--	-----------------	-------------	-----------------

TOTALE	1.110 / 1.262 / 99		4.101,33	0,00	4.101,33
---------------	---------------------------	--	-----------------	-------------	-----------------

Codice 03.01.1 1.110 / 1.263 / 3 **FONDO ASSISTENZA E PREVIDENZA POLIZIA MUNICIPALE**

Anno 2022

346	16/06/2022	DIVERSI (DB 556 20/06/2022) IMPEGNO DI SPESA PER FONDO PREVIDENZA INTEGRATIVA POLIZIA MUNICIPALE. ANNO 2022.	2.500,00	0,00	2.500,00
-----	------------	---	----------	------	----------

TOTALE ANNO	2022		2.500,00	0,00	2.500,00
--------------------	-------------	--	-----------------	-------------	-----------------

TOTALE	1.110 / 1.263 / 3		2.500,00	0,00	2.500,00
---------------	--------------------------	--	-----------------	-------------	-----------------

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

Anno 2018

453	06/07/2018	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. (DB 676 12/07/2018) IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER L'UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA	129,99	129,99	0,00
-----	------------	--	--------	--------	------

TOTALE ANNO	2018		129,99	129,99	0,00
--------------------	-------------	--	---------------	---------------	-------------

Anno 2021

462	01/07/2021	(D9 895 15/10/2021) ACQUISTO STAMPATI, ACCESSORI ECC PER UFFICIO PM CON ECONOMATO	65,89	65,89	0,00
-----	------------	--	-------	-------	------

TOTALE ANNO	2021		65,89	65,89	0,00
--------------------	-------------	--	--------------	--------------	-------------

Anno 2022

145	01/02/2022	(** 343 19/04/2022) PICCOLE SPESE PER UFFICIO POLIZIA LOCALE CON ECONOMATO	225,45	166,97	58,48
-----	------------	---	--------	--------	-------

533	18/10/2022	EGAF EDIZIONI SRL (DB 909 18/10/2022) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA N. 1 CODICE DELLA STRADA COMMENTATO EDIZIONE 2023. AFFIDAMENTO ALLA DITTA	146,25	0,00	146,25
-----	------------	---	--------	------	--------

572	02/11/2022	MODULO GAMMA 2 S.A.S. (DB 986 02/11/2022) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA	175,09	0,01	175,08
-----	------------	---	--------	------	--------

607	16/11/2022	NERO SU BIANCO DI COCOZZA CRISTINA (DB 1.049 16/11/2022) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CALENDARI CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE DI NOLE PER MOTIVI ISTITUZIONALI E DI RAPPRESENTANZA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA	183,00	0,00	183,00
-----	------------	---	--------	------	--------

Esercizio 2022

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2022	729,79	166,98	562,81
TOTALE 1.120 / 1.265 / 99	925,67	362,86	562,81

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	783,29	0,00	783,29
(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	783,29	0,00	783,29
-------------------------	---------------	-------------	---------------

Anno 2022

693	19/12/2022	Chiara ARESE Avvocato	1.729,59	0,00	1.729,59
(DB 1.208 19/12/2022)	IMPEGNO DI SPESA PER PROCEDURA DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI. AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE.				

TOTALE ANNO 2022	1.729,59	0,00	1.729,59
-------------------------	-----------------	-------------	-----------------

TOTALE 1.120 / 1.266 / 1	5.066,34	0,00	5.066,34
---------------------------------	-----------------	-------------	-----------------

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	0,00	222,00
(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.				

489	20/09/2022	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI TORINO	500,00	0,00	500,00
(DB 833 20/09/2022)	IMPEGNO DI SPESA ESERCITAZIONI AL TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI TORINO ANNO 2022.				

TOTALE ANNO 2022	722,00	0,00	722,00
-------------------------	---------------	-------------	---------------

TOTALE 1.120 / 1.266 / 99	722,00	0,00	722,00
----------------------------------	---------------	-------------	---------------

Codice 03.01.1 1.120 / 1.278 / 1 ACQUISTO CARBURANTE E RICAMBI PER AUTOMEZZI VIGILI URBANI

Anno 2017

592	19/12/2017	PNEUMATIC MAZZA di MAZZA DIEGO	220,00	220,00	0,00
(DB 1.094 20/12/2017)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PNEUMATICI INVERNALI PER L'AUTOVETTURA FIAT PANDA, TARGATA YA454AD, IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO				

Esercizio 2022

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2017		220,00	220,00	0,00
Anno 2021					
706	23/12/2021	EPINOT MARIO-AREA DI SERVIZI (DB 1.129 27/12/2021) IMPEGNO DI SPESA PER CARBURANTE (GAS METANO) PER GLI AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO FORNITURA	292,80	292,80	0,00
TOTALE ANNO	2021		292,80	292,80	0,00
Anno 2022					
272	02/05/2022	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA (D3 388 02/05/2022) IMPEGNO DI SPESA PER SPESA PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE.	115,67	0,00	115,67
TOTALE ANNO	2022		115,67	0,00	115,67
TOTALE	1.120 / 1.278 / 1		628,47	512,80	115,67

Codice 03.01.1 1.120 / 1.278 / 99 ACQUISTO VESTIARIO POLIZIA MUNICIPALE

Anno 2022					
486	14/09/2022	LA ROCHELLE DI PISTONO ILARIA & C. SNC (DB 813 14/09/2022) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA VESTIARIO E ACCESSORI PER GLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE LA ROCHELLE DI PISTONO ILARIA & C. S.N.C.. AFFIDAMENTO ALLA DITTA.	0,98	0,98	0,00
532	18/10/2022	UNIQUE EUROPE S.R.L. (DB 908 18/10/2022) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA COPRICAPO E COPRICOLLETTA PER GLI INCARICATI DELLA POLIZIA MUNICIPALE ALLA SCORTA DEL LABARO DELLA POLIZIA LOCALE DELLE VALLI DI LANZO E BASSO C.VESE O IN SERVIZIO DI RAPPRESENTANZA A MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI	450,18	0,00	450,18
641	30/11/2022	UNIQUE EUROPE S.R.L. (DB 1.113 30/11/2022) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA VESTIARIO E BUFFETTERIA PER IL NEOASSUNTO AGENTE DI POLIZIA LOCALE. UNIQUE EUROPE S.R.L. CIG ZCC38C52FD. AFFIDAMENTO ALLA DITTA.	985,52	0,00	985,52
695	20/12/2022	BOZ FORNITURE di Boz Adolfo (DB 1.221 20/12/2022) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA VESTIARIO E ACCESSORI PER GLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE BOZ FORNITURE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA	622,81	0,00	622,81
696	20/12/2022	LA ROCHELLE DI PISTONO ILARIA & C. SNC (DB 1.232 20/12/2022) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA VESTIARIO E ACCESSORI PER GLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE LA ROCHELLE DI PISTONO ILARIA & C. S.N.C.. AFFIDAMENTO ALLA DITTA.	2.360,94	0,00	2.360,94
697	20/12/2022	UNIQUE EUROPE S.R.L. (DB 1.233 20/12/2022) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA VESTIARIO E ACCESSORI PER GLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE UNIQUE EUROPE S.R.L.. AFFIDAMENTO ALLA DITTA	1.550,62	0,00	1.550,62
TOTALE ANNO	2022		5.971,05	0,98	5.970,07
TOTALE	1.120 / 1.278 / 99		5.971,05	0,98	5.970,07

Esercizio 2022

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

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

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

Anno 2022

528	12/10/2022	CARROZZERIA FRANCESSETTI SAS DI (DB 901 12/10/2022) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI QUATTRO CERCHIONI ADIBITI ALL'INSTALLAZIONE DI QUATTRO PNEUMATICI INVERNALI ANTINEVE PER IL VEICOLO JEEP RENEGADE, TARGATO YA282AG, IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA.	610,00	0,00	610,00
681	07/12/2022	VAL DI LANZO S.N.C. DI BALEST RODRIGO & C. (DB 1.164 09/12/2022) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUL VEICOLO FIAT PANDA TARGATO YA454AD IN USO AGLI OPERATORI DI POLIZIA MUNICIPALE.	290,01	0,00	290,01
TOTALE ANNO	2022		900,01	0,00	900,01
TOTALE	1.120 / 1.279 / 99		900,01	0,00	900,01

Codice 03.01.1 1.130 / 1.264 / 99 SERVIZIO VIGILANZA ZOOIATRICA COMUNALE

Anno 2021

251	29/04/2021	CASA DEL CANE VAGABONDO-ONLUS (DB 402 29/04/2021) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI VIGILANZA ZOOIATRICA COMUNALE. SERVIZIO DI CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI PRESSO LA STRUTTURA "CASA DEL CANE VAGABONDO". ANNO 2021	1.155,10	1.155,10	0,00
TOTALE ANNO	2021		1.155,10	1.155,10	0,00

Anno 2022

213	24/03/2022	CASA DEL CANE VAGABONDO-ONLUS (DB 272 24/03/2022) IMPEGNO DI SPESA PER VIGILANZA ZOOIATRICA COMUNALE. SERVIZIO DI CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI PRESSO LA STRUTTURA "CASA DEL CANE VAGABONDO". ANNO 2022.	5.579,55	667,10	4.912,45
216	24/03/2022	L.I.D.A. (DB 278 25/03/2022) IMPEGNO DI SPESA PER CONTROLLO DEL RANDAGISMO FELINO. CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE L.I.D.A. - LEGA ITALIANA DEI DIRITTI DELL'ANIMALE. ANNO 2022	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTALE ANNO	2022		7.579,55	667,10	6.912,45
TOTALE	1.130 / 1.264 / 99		8.734,65	1.822,20	6.912,45

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

Anno 2021

210	15/04/2021	(D9 895 15/10/2021) RIMBORSO SPESE VARIE GESTIONE UFFICIO POLIZIA LOCALE	126,50	126,50	0,00
TOTALE ANNO	2021		126,50	126,50	0,00

Anno 2022

144	01/02/2022		228,30	33,00	195,30
-----	------------	--	--------	-------	--------

Esercizio 2022

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(** 343 19/04/2022) SPESE GESTIONE UFFICIO POLIZIA LOCALE CON ECONOMATO					
215	24/03/2022	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI TORINO	263,92	263,92	0,00
(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.					
502	30/09/2022	MAGGIOLI S.P.A.	732,00	0,00	732,00
(DB 863 04/10/2022) IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA ED INVIO LETTERE PRE - RUOLO. ANNO 2019.					
TOTALE ANNO 2022			1.224,22	296,92	927,30
TOTALE 1.130 / 1.265 / 1			1.350,72	423,42	927,30

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

Anno 2021

618	01/01/2021	MAGGIOLI S.P.A.	5.406,49	5.406,49	0,00
(DB 926 17/11/2020) IMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE RDO SUL MEPA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.Lgs. N. 50/2016, PREVIA INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI VERBALI cds					
TOTALE ANNO 2021			5.406,49	5.406,49	0,00

Anno 2022

501	30/09/2022	MAGGIOLI S.P.A.	2.066,68	0,00	2.066,68
(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.	6.290,53	0,00	6.290,53
(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					
705	01/01/2022	MAGGIOLI S.P.A.	358,68	0,00	358,68
(DB 1.116 23/12/2021) IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE VERBALI DI VIOLAZIONE AL C.D.S. SERVIZIO DATA ENTRY ANNO 2022. AFFIDAMENTO ALLA DITTA					
TOTALE ANNO 2022			8.715,89	0,00	8.715,89
TOTALE 1.130 / 1.265 / 2			14.122,38	5.406,49	8.715,89

Codice 03.01.1 1.130 / 1.267 / 3 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA

Anno 2021

101	11/02/2021	MAGGIOLI S.P.A.	9.554,50	9.554,50	0,00
(DB 135 11/02/2021) IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DEI VERBALI DI VIOLAZIONE AL C.D.S. ANTICIPATE DALLA DITTA MAGGIOLI. ANNO 2021.					
TOTALE ANNO 2021			9.554,50	9.554,50	0,00

Anno 2022

Esercizio 2022

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
123 07/02/2022 MAGGIOLI S.P.A. (DB 123 08/02/2022) RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DEI VERBALI DI VIOLAZIONE AL C.D.S. ANTICIPATE DALLA DITTA MAGGIOLI. ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA	13.256,20	8.629,73	4.626,47
TOTALE ANNO 2022	13.256,20	8.629,73	4.626,47
TOTALE 1.130 / 1.267 / 3	22.810,70	18.184,23	4.626,47

Codice 03.01.1 1.170 / 1.268 / 1 IMPOSTE E TASSE - BOLLI AUTO

Anno 2022

642 22/11/2022 BOLLO AUTO FIAT PANDA YA454AD E DOBLO' CY567ZV POLIZIA LOCALE	65,13	0,00	65,13
TOTALE ANNO 2022	65,13	0,00	65,13
TOTALE 1.170 / 1.268 / 1	65,13	0,00	65,13

Codice 03.01.1 1.170 / 1.268 / 99 IMPOSTE E TASSE - IRAP

Anno 2022

70 19/01/2022 AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP (** 806 13/09/2022) F24EP - VERSAMENTO IRAP SU STIPENDI	825,73	0,00	825,73
TOTALE ANNO 2022	825,73	0,00	825,73
TOTALE 1.170 / 1.268 / 99	825,73	0,00	825,73

Codice 03.01.2 6.770 / 3.120 / 1 ACQUISTO ATTREZZATURE PER POLIZIA MUNICIPALE

Anno 2021

677 09/12/2021 Armeria U. Bisone s.a.s. (DB 1.060 10/12/2021) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI DUE GIUBBOTTI ANTIPROIETTILE DA ASSEGNARE AGLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA	0,01	0,01	0,00
TOTALE ANNO 2021	0,01	0,01	0,00

Anno 2022

612 17/11/2022 MAGGIOLI S.P.A. (DB 1.065 21/11/2022) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA, FORMAZIONE ED INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE CONCILIA MOBILE IN DOTAZIONE AGLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE	4.148,00	0,00	4.148,00
640 28/11/2022 Armeria U. Bisone s.a.s. (DB 1.110 29/11/2022) IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO JPX2 COMPACT PER GLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA	1.419,98	0,45	1.419,53
TOTALE ANNO 2022	5.567,98	0,45	5.567,53
TOTALE 6.770 / 3.120 / 1	5.567,99	0,46	5.567,53

Codice 04.01.1 1.460 / 1.346 / 2 SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA INFANZIA - PRESTAZIONE
SERVIZI (AREA TECNICA)

Anno 2022

Esercizio 2022

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
581	10/11/2022	CANAVESE ESTINTORI S.A.S. DI FRANCISSETTI	500,00	0,00	500,00
(D3 1.018 10/11/2022) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO INSTALLATI PRESSO I FABBRICATI COMUNALI. AFFIDAMENTO.					
TOTALE ANNO	2022		500,00	0,00	500,00
TOTALE	1.460 / 1.346 / 2		500,00	0,00	500,00

Codice 04.01.1 1.460 / 1.346 / 3 UTENZE SCUOLA INFANZIA - ENERGIA ELETTRICA

Anno 2021

620	01/01/2021	Nova AEG S.p.A.	469,72	0,00	469,72
(D3 1.049 18/12/2020) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA.					

TOTALE ANNO	2021		469,72	0,00	469,72
--------------------	-------------	--	---------------	-------------	---------------

Anno 2022

754	01/01/2022	Nova AEG S.p.A.	1.339,55	0,00	1.339,55
(D3 1.166 30/12/2021) IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICIO SCUOLA INFANZIA. ANNO 2022.					

TOTALE ANNO	2022		1.339,55	0,00	1.339,55
--------------------	-------------	--	-----------------	-------------	-----------------

TOTALE	1.460 / 1.346 / 3		1.809,27	0,00	1.809,27
---------------	--------------------------	--	-----------------	-------------	-----------------

Codice 04.01.1 1.460 / 1.346 / 4 GESTIONE IMPIANTI TERMICI APPALTO CALORE

Anno 2021

442	01/09/2021		144,80	144,80	0,00
(D3 828 24/09/2021) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE, CON ASSUNZIONE DELLA FIGURA DI "TERZO RESPONSABILE", DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO					

TOTALE ANNO	2021		144,80	144,80	0,00
--------------------	-------------	--	---------------	---------------	-------------

Anno 2022

436	01/08/2022		1.000,00	0,00	1.000,00
(D3 845 23/09/2022) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE, CON ASSUNZIONE DELLA FIGURA DI "TERZO RESPONSABILE", DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI					

TOTALE ANNO	2022		1.000,00	0,00	1.000,00
--------------------	-------------	--	-----------------	-------------	-----------------

TOTALE	1.460 / 1.346 / 4		1.144,80	144,80	1.000,00
---------------	--------------------------	--	-----------------	---------------	-----------------

Codice 04.01.1 1.460 / 1.346 / 5 UTENZE SCUOLA INFANZIA - GAS

Anno 2021

305	11/06/2021	ESTRA ENERGIE S.r.l.	794,47	794,47	0,00
(D3 519 14/06/2021) IMPEGNO SPESE PER FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO PER I FABBRICATI COMUNALI.					

TOTALE ANNO	2021		794,47	794,47	0,00
--------------------	-------------	--	---------------	---------------	-------------

Comune di Nole

Esercizio 2022

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2022					
727	29/12/2022	AGSM AIM ENERGIA SPA	9.000,00	0,00	9.000,00
(D3 1.258 29/12/2022) 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	0,00	505,04
(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		9.505,04	0,00	9.505,04
TOTALE	1.460 / 1.346 / 5		10.299,51	794,47	9.505,04

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

Anno 2022					
171	03/03/2022	SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROP. ACQUE	525,06	0,00	525,06
(D3 173 25/02/2022) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA.					
TOTALE ANNO	2022		525,06	0,00	525,06
TOTALE	1.460 / 1.346 / 6		525,06	0,00	525,06

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

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(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					
480 / 2	30/07/2018		645,70	0,00	645,70
(D3 763 30/07/2018) IMPEGNO DI SPESA INCENTIVO DIPENDENTI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI "ADEGUAMENTO DELL'AREA VERDE ADIACENTE AL VIALE DI ACCESSO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA TORINO N. 29"					
TOTALE ANNO	2018		1.255,70	0,00	1.255,70
Anno 2022					
29	11/01/2022	ANTONIO LOMBRINO	858,00	858,00	0,00
(D3 702 05/08/2021) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA "ARCOBALENO". AFFIDAMENTO. [Ex.Imp. 2021/415] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2021 da riscrivere nell'Esercizio 2022)					
588	14/11/2022	DITTA GRUPPO GREEN TRADE SRL	546,99	546,99	0,00
(D3 1.003 07/11/2022) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI "RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO IGIENICO-FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO DELL'EDIFICIO DENOMINATO EX SCUOLE DI VAUDA DI VIA PONTE MASINO 1". FORNITURA E POSA PENSILINE DI PROTEZIONE INGRESSO PRINCIPALE E SECONDARIO. AFFIDAMENTO.					
TOTALE ANNO	2022		1.404,99	1.404,99	0,00
TOTALE	7.060 / 3.122 / 99		4.160,69	1.404,99	2.755,70

Codice 04.01.2 7.060 / 4.440 / 1 **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

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(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
Anno 2022					
45	11/01/2022	STUDIO RUSSO INGEGNERIA S.R.L.	121.804,85	121.804,85	0,00
(D3 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. 2021/715] (Somma Impegnat					
50	11/01/2022	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI "AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICO-FUNZIONALE E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE DI VIA TORINO N. 29" [Ex.Imp. 2021/724] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2021 da riscrivere nell'Esercizio 2022)	2.143.195,15	2.143.195,15	0,00
TOTALE ANNO	2022		2.265.000,00	2.265.000,00	0,00
TOTALE	7.060 / 4.440 / 1		2.268.925,00	2.265.000,00	3.925,00

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

Anno 2022

620	22/11/2022	STUDIO RUSSO INGEGNERIA S.R.L.	40.000,00	40.000,00	0,00
(D3 1.053 17/11/2022) 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"					
621	22/11/2022	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".	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".					
622	22/11/2022	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"	49.628,82	49.628,82	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"					

Esercizio 2022

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2022	121.805,00	121.805,00	0,00
TOTALE 7.060 / 4.440 / 99	121.805,00	121.805,00	0,00

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

Anno 2022

184	10/03/2022	CORIASCO F.LLI & C. S.N.C. (D3 226 10/03/2022) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE VARIO E FERRAMENTA PER MANUTENZIONE SCUOLE PRIMARIE. AFFIDAMENTO.	0,20	0,20	0,00
TOTALE ANNO 2022			0,20	0,20	0,00
TOTALE 1.560 / 1.366 / 99			0,20	0,20	0,00

Codice 04.02.1 1.560 / 1.368 / 99 FORNITURA GRATUITA LIBRI AGLI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA

Anno 2020

261	11/06/2020	BOOK & BOOK s.r.l. CENTRO DISTRIBUZIONE (D5 606 30/07/2020) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020/2021. AGGIUDICAZIONE	478,80	478,80	0,00
564	30/11/2020	DIVERSI (D5 266 01/04/2021) IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020/2021. RIMBORSO AI COMUNI PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO AD ALUNNI RESIDENTI IN NOLE E FREQUENTANTI SCUOLE UBICATE NEI RISPETTIVI TERRITORI. IMPEGNO DI SPESA.	1.555,68	1.555,68	0,00
TOTALE ANNO 2020			2.034,48	2.034,48	0,00

Anno 2021

196	06/04/2021	BOOK & BOOK SNC (D5 290 06/04/2021) IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021/2022. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE	1.487,56	1.487,56	0,00
546	19/10/2021	DIVERSI (D5 480 31/05/2022) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021/2022. RIMBORSO AI COMUNI PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO AD ALUNNI RESIDENTI IN NOLE E FREQUENTANTI SCUOLE UBICATE NEI RISPETTIVI TERRITORI. IMPEGNO DI SPESA.	571,54	571,54	0,00
TOTALE ANNO 2021			2.059,10	2.059,10	0,00

Anno 2022

270	29/04/2022	BOOK & BOOK SNC (D5 390 03/05/2022) IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2022/2023.	1.360,00	0,00	1.360,00
629	23/11/2022	DIVERSI	1.812,78	0,00	1.812,78

Esercizio 2022

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(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	3.172,78	0,00	3.172,78
TOTALE 1.560 / 1.368 / 99	7.266,36	4.093,58	3.172,78

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
-------------------------	---------------	-------------	---------------

Anno 2022

700	20/12/2022	BOGGIA ANTONIO & C. SNC	194,75	0,00	194,75
(D3 1.225 20/12/2022) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SALE DA DISGELO PER LA MANUTENZIONE DELLA VIABILITA' NEL CORSO DELLA STAGIONE INVERNALE. AFFIDAMENTO.					

TOTALE ANNO 2022	194,75	0,00	194,75
-------------------------	---------------	-------------	---------------

TOTALE 1.570 / 1.365 / 1	342,77	0,00	342,77
---------------------------------	---------------	-------------	---------------

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

Anno 2021

440	01/09/2021		198,94	198,94	0,00
(D3 828 24/09/2021) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE, CON ASSUNZIONE DELLA FIGURA DI "TERZO RESPONSABILE", DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO					

TOTALE ANNO 2021	198,94	198,94	0,00
-------------------------	---------------	---------------	-------------

Anno 2022

435	01/08/2022		250,00	0,00	250,00
(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					

440	01/01/2022		450,68	450,68	0,00
(D3 828 24/09/2021) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE, CON ASSUNZIONE DELLA FIGURA DI "TERZO RESPONSABILE", DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO					

TOTALE ANNO 2022	700,68	450,68	250,00
-------------------------	---------------	---------------	---------------

TOTALE 1.570 / 1.365 / 3	899,62	649,62	250,00
---------------------------------	---------------	---------------	---------------

Esercizio 2022

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

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

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

Anno 2022

482	01/01/2022	CIOCCA S.R.L. ASCENSORI E MONTACARICHI (D3 854 30/09/2019)	793,00	0,00	793,00
		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.			
571	02/11/2022	CIOCCA S.R.L. ASCENSORI E MONTACARICHI (D3 983 02/11/2022)	366,00	0,00	366,00
		IMPERGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA MONTASCALE INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA "PADRE PICCO". AFFIDAMENTO.			
583	10/11/2022	CANAVESE ESTINTORI S.A.S. DI FRANCISSETTI (D3 1.018 10/11/2022)	1.000,00	0,00	1.000,00
		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO INSTALLATI PRESSO I FABBRICATI COMUNALI. AFFIDAMENTO.			
599	15/11/2022	BRAGGION ANDREA (D3 1.042 15/11/2022)	610,00	0,00	610,00
		IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI PRESSO I FABBRICATI COMUNALI. AFFIDAMENTO.			
617	21/11/2022	MANO FABRIZIO DECORAZIONI (D3 1.078 23/11/2022)	500,00	0,00	500,00
		IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI TINTEGGIATURA PRESSO I FABBRICATI COMUNALI. AFFIDAMENTO.			
TOTALE ANNO	2022		3.269,00	0,00	3.269,00
TOTALE	1.570 / 1.367 / 1		3.269,00	0,00	3.269,00

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

Anno 2021

621	01/01/2021	Nova AEG S.p.A. (D3 1.049 18/12/2020)	668,22	668,22	0,00
		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO	2021		668,22	668,22	0,00

Anno 2022

755	01/01/2022	Nova AEG S.p.A. (D3 1.166 30/12/2021)	5.545,70	0,00	5.545,70
		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE PRIMARIE. ANNO 2022.			
TOTALE ANNO	2022		5.545,70	0,00	5.545,70
TOTALE	1.570 / 1.367 / 2		6.213,92	668,22	5.545,70

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

Anno 2022

728	29/12/2022	AGSM AIM ENERGIA SPA	29.000,00	0,00	29.000,00
-----	------------	----------------------	-----------	------	-----------

Esercizio 2022

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(D3 1.258 29/12/2022) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO PER I FABBRICATI COMUNALI. RETTIFICA PRECEDENTI IMPEGNI DI SPESA PER CAMBIO DI FORNITORE.					
747	01/01/2022	HERA COMM S.r.l.	1.353,79	1.353,79	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		30.353,79	1.353,79	29.000,00
TOTALE	1.570 / 1.367 / 3		30.353,79	1.353,79	29.000,00

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

Anno 2022

172	03/03/2022	SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROP. ACQUE	178,01	0,00	178,01
(D3 173 25/02/2022) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA.					
TOTALE ANNO	2022		178,01	0,00	178,01
TOTALE	1.570 / 1.367 / 5		178,01	0,00	178,01

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

Anno 2022

485	01/01/2022	CIOCCA S.R.L. ASCENSORI E MONTACARICHI	396,50	0,00	396,50
(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.					
584	10/11/2022	CANAVESE ESTINTORI S.A.S. DI FRANCISSETTI	1.094,44	0,00	1.094,44
(D3 1.018 10/11/2022) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO INSTALLATI PRESSO I FABBRICATI COMUNALI. AFFIDAMENTO.					
600	15/11/2022	BRAGGION ANDREA	275,00	0,00	275,00
(D3 1.042 15/11/2022) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI PRESSO I FABBRICATI COMUNALI. AFFIDAMENTO.					
TOTALE ANNO	2022		1.765,94	0,00	1.765,94
TOTALE	1.680 / 1.386 / 3		1.765,94	0,00	1.765,94

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

Anno 2021

443	01/09/2021	D.M.I. di OGLIANI Diego	34,64	34,64	0,00
(D3 828 24/09/2021) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE, CON ASSUNZIONE DELLA FIGURA DI "TERZO RESPONSABILE", DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO					
TOTALE ANNO	2021		34,64	34,64	0,00

Anno 2022

Esercizio 2022

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
437 01/08/2022 (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	250,00	0,00	250,00
TOTALE ANNO 2022	250,00	0,00	250,00
TOTALE 1.680 / 1.386 / 7	284,64	34,64	250,00

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

Anno 2020

720 01/01/2020 Nova AEG S.p.A. (D3 1.255 23/12/2019) FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA.	1.372,46	1.372,46	0,00
--	----------	----------	------

TOTALE ANNO 2020	1.372,46	1.372,46	0,00
-------------------------	-----------------	-----------------	-------------

Anno 2021

625 01/01/2021 Nova AEG S.p.A. (D3 1.049 18/12/2020) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA.	259,82	259,82	0,00
---	--------	--------	------

TOTALE ANNO 2021	259,82	259,82	0,00
-------------------------	---------------	---------------	-------------

Anno 2022

759 01/01/2022 Nova AEG S.p.A. (D3 1.166 30/12/2021) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. ANNO 2022.	3.419,98	0,00	3.419,98
---	----------	------	----------

TOTALE ANNO 2022	3.419,98	0,00	3.419,98
-------------------------	-----------------	-------------	-----------------

TOTALE 1.680 / 1.386 / 8	5.052,26	1.632,28	3.419,98
---------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

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 (D3 1.258 29/12/2022) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO PER I FABBRICATI COMUNALI. RETTIFICA PRECEDENTI IMPEGNI DI SPESA PER CAMBIO DI FORNITORE.	10.000,00	0,00	10.000,00
--	-----------	------	-----------

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

TOTALE ANNO 2022	11.107,23	0,00	11.107,23
-------------------------	------------------	-------------	------------------

TOTALE 1.680 / 1.386 / 9	11.107,23	0,00	11.107,23
---------------------------------	------------------	-------------	------------------

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

Anno 2022

174 03/03/2022 SMAT S.p.A. - SOCIETA' METROP. ACQUE	61,10	5,33	55,77
---	-------	------	-------

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(D3 173 25/02/2022) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO 2022	61,10	5,33	55,77
TOTALE 1.680 / 1.386 / 11	61,10	5,33	55,77

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

Anno 2017

31	20/01/2017		1.092,88	1.092,88	0,00
	(D5 84 28/12/2016)	IMPEGNO DI SPESA PER APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO GARA PER SOSTITUZIONE CENTRALI TERMICHE SCUOLE PRIMARIE COMUNALI (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)			

TOTALE ANNO 2017	1.092,88	1.092,88	0,00
-------------------------	-----------------	-----------------	-------------

Anno 2019

70	16/01/2019	STUDIO DI INGEGNERIA CURCIO E REMONDA	1.141,92	0,00	1.141,92
	(D3 213 15/03/2019)	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA DI RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE DELLE TUBAZIONI DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DEL PIANO SEMINTERRATO SCUOLA PRIMARIA "SANDRO PERTINI" DI VIA GENOVA N. 7			

TOTALE ANNO 2019	1.141,92	0,00	1.141,92
-------------------------	-----------------	-------------	-----------------

Anno 2020

568	04/12/2020		0,00	0,00	0,00
	(D3 960 02/12/2020)	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.			

568 / 1	04/12/2020	TESTA Alessandro Giulio - Architetto	4.393,08	0,00	4.393,08
	(D3 963 03/12/2020)	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE ULTERIORI LAVORI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE DELLA SCUOLA PRIMARIA "SANDRO PERTINI" DI VIA GENOVA N. 7 IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19.			

TOTALE ANNO 2020	4.393,08	0,00	4.393,08
-------------------------	-----------------	-------------	-----------------

Anno 2022

16	11/01/2022		9.760,67	0,00	9.760,67
	(D3 1.099 23/12/2020)	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.			
288	13/05/2022	CANAVESE ESTINTORI S.A.S. DI FRANCISSETTI	104,67	104,67	0,00

Esercizio 2022

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(D3 431 13/05/2022) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI DELLE SCUOLE PRIMARIE. AFFIDAMENTO.					
654	01/12/2022	BRERO ENRICO	3.721,00	0,00	3.721,00
(D3 1.126 01/12/2022) IMPEGNO DI SPESA INTERVENTO DI SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO AULA DI INFORMATICA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA "SANDRO PERTINI". AFFIDAMENTO.					
TOTALE ANNO	2022		13.586,34	104,67	13.481,67
TOTALE	7.130 / 3.131 / 2		20.214,22	1.197,55	19.016,67

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

Anno 2019

47	08/01/2019		0,00	0,00	0,00
(D9 1.385 08/12/2018) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI "SISTEMAZIONE DEL CORTILE ANTISTANTE L'EDIFICIO SCOLASTICO DI PIAZZA DELLA RESISTENZA DENOMINATO PADRE GIUSEPPE PICCO E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI". - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CIG: 7724564FDA - CUP: J35B18002080004 [					
47 / 3	13/02/2019	DIPENDENTI	1.400,00	0,00	1.400,00
(D3 72 12/02/2019) IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO DIPENDENTI GARA LAVORI DI "SISTEMAZIONE DEL CORTILE ANTISTANTE L'EDIFICIO SCOLASTICO DI PIAZZA DELLA RESISTENZA DENOMINATO PADRE GIUSEPPE PICCO E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI".					
47 / 4	13/02/2019	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE	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

Esercizio 2022

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

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

Codice 04.02.2 7.170 / 3.138 / 1 ACQUISTO ARREDI SCUOLA PRIMARIA

Anno 2022

665	05/12/2022	MOBILFERRO Srl	1.947,12	0,00	1.947,12
(D3 1.137 05/12/2022) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ARREDI PER LA SCUOLA PRIMARIA "SANDRO PERTINI". AFFIDAMENTO.					
713	28/12/2022	RILOX ITALIA S.R.L.	1.881,68	1.881,68	0,00
(D3 1.250 28/12/2022) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA DI TENDE OSCURANTI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA "PADRE PICCO". AFFIDAMENTO.					
TOTALE ANNO	2022		3.828,80	1.881,68	1.947,12
TOTALE	7.170 / 3.138 / 1		3.828,80	1.881,68	1.947,12

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

Anno 2018

314	15/05/2018		0,00	0,00	0,00
(D3 491 15/05/2018) PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GARA AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA A PARCHEGGIO PUBBLICO ANTISTANTE L'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ". - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - CIG: Z772375B6B					
314 / 2	02/07/2018	DIPENDENTI	720,00	0,00	720,00
(D3 650 02/07/2018) IMPEGNO DI SPESA INCENTIVI PERSONALE PER LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA A PARCHEGGIO PUBBLICO ANTISTANTE L'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ".					
TOTALE ANNO	2018		720,00	0,00	720,00
TOTALE	7.230 / 2.526 / 99		720,00	0,00	720,00

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

Anno 2022

2	11/01/2022	ESPOSITO DOTT. ARCH. MAURO	5.303,96	5.303,96	0,00
(D9 1.385 08/12/2018) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO RILASCIO PREVENZIONE INCENDI A RCH.MAURO ESPOSITO SCUOLA MEDIA- OO.UU. (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) (Somma Impegnate nell'Esercizio 201					
TOTALE ANNO	2022		5.303,96	5.303,96	0,00
TOTALE	7.230 / 3.144 / 1		5.303,96	5.303,96	0,00

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

Anno 2022

651	01/12/2022		37.400,00	37.400,00	0,00
(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.					

Comune di Nole

Esercizio 2022

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
653 01/12/2022 (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	43.560,00	43.560,00	0,00
TOTALE ANNO 2022	80.960,00	80.960,00	0,00
TOTALE 8.330 / 3.131 / 6	80.960,00	80.960,00	0,00

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

Anno 2021

457 01/01/2021 EURORISTORAZIONE S.R.L. (D5 878 03/11/2020) IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CONTRATTO D'APPALTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE PER MINORI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - PERIODO 15.08.2018/14.08.2021.	34.760,87	34.760,87	0,00
TOTALE ANNO 2021	34.760,87	34.760,87	0,00

Anno 2022

93 27/01/2022 EURORISTORAZIONE S.R.L. (D5 703 29/07/2022) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER I MINORI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - PERIODO 01.09.2022 - 31.08.2025 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.	36.205,11	13.285,17	22.919,94
95 27/01/2022 EURORISTORAZIONE S.R.L. (D5 703 29/07/2022) IMPEGNO DI SPESA PER ONERI SICUREZZA 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.	1.091,17	948,97	142,20
96 27/01/2022 EURORISTORAZIONE S.R.L. (D5 11 27/01/2022) IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA TECNICA CONTRATTO D'APPALTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER MINORI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - PERIODO 01.02.2022 / 30.06.2022	36.055,80	36.055,80	0,00
97 27/01/2022 EURORISTORAZIONE S.R.L. (D5 11 27/01/2022) IMPEGNO DI SPESA COSTI COVID PROROGA TECNICA CONTRATTO D'APPALTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER MINORI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - PERIODO 01.02.2022 / 30.06.2022	7.237,68	7.237,68	0,00
351 22/06/2022 DIPENDENTI (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	4.440,80	0,00	4.440,80
TOTALE ANNO 2022	85.030,56	57.527,62	27.502,94
TOTALE 1.900 / 1.416 / 99	119.791,43	92.288,49	27.502,94

Esercizio 2022

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
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 2022					
602	15/11/2022	Aldo Marietta	872,32	0,00	872,32
(D3 1.045 15/11/2022) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE SCUOLABUS TARGA BS795BX, AFFIDAMENTO.					
TOTALE ANNO	2022		872,32	0,00	872,32
TOTALE	1.900 / 1.418 / 2		994,32	0,00	994,32

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	0,00	297,00
(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.					
532	01/01/2021	Aldo Marietta	6.633,56	6.633,56	0,00
(D3 954 01/12/2020) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021. PERIODO DAL 07.01.2021 AL 11.06.2021					
TOTALE ANNO	2021		6.930,56	6.633,56	297,00
Anno 2022					
277	05/05/2022	Aldo Marietta	280,50	0,00	280,50
(D3 411 06/05/2022) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO PER USCITE DIDATTICHE DA PARTE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO. AFFIDAMENTO.					
330	01/01/2022	Aldo Marietta	4.972,00	0,00	4.972,00
(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.					
541	19/10/2022	Aldo Marietta	209,00	0,00	209,00
(D3 930 20/10/2022) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO PER USCITE DIDATTICHE DA PARTE DELLA SCUOLA PRIMARIA. AFFIDAMENTO.					
638	28/11/2022	Aldo Marietta	847,00	0,00	847,00
(D3 1.100 28/11/2022) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO PER USCITE DIDATTICHE DA PARTE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI NOLE. AFFIDAMENTO.					
TOTALE ANNO	2022		6.308,50	0,00	6.308,50

Esercizio 2022

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	1.900 / 1.418 / 3	13.239,06	6.633,56	6.605,50

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

Anno 2021

530	01/01/2021	EURORISTORAZIONE S.R.L. (D5 4 14/01/2021) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA - SANIFICAZIONE DEI LOCALI - AFFIDAMENTO.	858,29	858,29	0,00
537	01/01/2021	EUROTREND ASSISTENZA (D5 1.103 28/12/2020) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA A FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI E DEL SERVIZIO PRE E POST-SCUOLA - PERIODO 01.01.2021 - 30.06.2023	11.820,73	11.820,73	0,00
641	01/01/2021	EUROTREND ASSISTENZA (D5 1.103 28/12/2020) IMPEGNO DI SPESA PER ONERI SICUREZZA COVID 19 PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA A FAVORE DI ALUNNI DISABILI E SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA - PERIODO 01.01.2021 - 30.06.2023	544,01	544,01	0,00
TOTALE ANNO	2021		13.223,03	13.223,03	0,00

Anno 2022

304	31/05/2022	COOPERATIVA SOCIALE START (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	3.532,73	2.413,54	1.119,19
537	01/01/2022	EUROTREND ASSISTENZA (D5 481 31/05/2022) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA A FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI E DEL SERVIZIO PRE E POST-SCUOLA - PERIODO 01.01.2021 - 30.06.2023	594,48	594,48	0,00
TOTALE ANNO	2022		4.127,21	3.008,02	1.119,19
TOTALE	1.900 / 1.421 / 99		17.350,24	16.231,05	1.119,19

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

Anno 2022

151	17/02/2022	REGIONE PIEMONTE TASSE (D3 154 17/02/2022) IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI. ANNO 2022.	101,78	101,78	0,00
TOTALE ANNO	2022		101,78	101,78	0,00
TOTALE	1.940 / 1.417 / 1		101,78	101,78	0,00

Codice 04.06.1 4.120 / 4.447 / 99 TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE - VOUCHER CENTRO ESTIVO

Anno 2022

568	28/10/2022	DIVERSI	3.807,61	3.807,61	0,00
-----	------------	---------	----------	----------	------

Esercizio 2022

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(D5 978 28/10/2022) IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE PER LE SPESE INERENTI LA FREQUENZA DI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI (CENTRI ESTIVI, CENTRI CON FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA, CORSI SPORTIVI E CULTURALI). "BONUS FAMIGLIE". APPROVAZIONE AVVISO.			
TOTALE ANNO 2022	3.807,61	3.807,61	0,00
TOTALE 4.120 / 4.447 / 99	3.807,61	3.807,61	0,00

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

Anno 2019

542	21/10/2019		0,00	0,00	0,00
(D3 897 14/10/2019)	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DELLA CENTRALE TERMICA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ N. 16 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO STATALE. - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CIG: 8050752AB6 - CUP J32G19000380001				
542 / 3	28/10/2019	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE	30,00	0,00	30,00
(D3 979 28/10/2019)	IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANAC GARA LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DELLA CENTRALE TERMICA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ N. 16 (SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO STATALE PADRE VITTORIO MERLO PICH)"				
TOTALE ANNO 2019			30,00	0,00	30,00

Anno 2020

27	20/01/2020		0,00	0,00	0,00
(D3 897 14/10/2019)	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DELLA CENTRALE TERMICA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ N. 16 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO STATALE. - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CIG: 8050752AB6 - CUP J32G19000380001 [Ex.Imp. 2				
27 / 1	03/09/2020	DIPENDENTI	2.480,00	0,00	2.480,00
(D3 897 14/10/2019)	IMPEGNO DI SPESA COMPENSO RUP				
TOTALE ANNO 2020			2.480,00	0,00	2.480,00
TOTALE 7.430 / 4.436 / 1			2.510,00	0,00	2.510,00

Codice 04.06.2 7.430 / 4.436 / 2 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - PON IC

Anno 2022

678	06/12/2022		262.300,00	262.300,00	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.				
TOTALE ANNO 2022			262.300,00	262.300,00	0,00
TOTALE 7.430 / 4.436 / 2			262.300,00	262.300,00	0,00

Esercizio 2022

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

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

Codice 04.06.2 7.430 / 4.453 / 99 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA

Anno 2022

20	11/01/2022	BALLESIO LUCA - STUDIO DI ARCHITETTURA (D3 315 08/04/2021)	10.235,64	0,00	10.235,64
		IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE 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". [Ex.Imp. 2021/215] (Somma Impegnate nell'Esercizio			
22	11/01/2022	(D3 507 09/06/2021)	31.473,06	31.473,06	0,00
		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			
22 / 1	03/08/2022	S.I.C.E.T. Srl (D3 507 09/06/2021)	5.586,57	0,00	5.586,57
		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"			
TOTALE ANNO	2022		47.295,27	31.473,06	15.822,21
TOTALE	7.430 / 4.453 / 99		47.295,27	31.473,06	15.822,21

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

Anno 2021

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

Esercizio 2022

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 05.01.2 7.690 / 4.419 / 1 CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE A FAVORE DI ATC PER LAVORI DI RESTAURO E COMPLETAMENTO DEL COMPLESSO PARROCCHIALE ANNOESSO A TORRE CIVICA CAMPANARIA					
Anno 2017					
553	17/11/2017	A.T.C. TORINO	25.011,59	0,00	25.011,59
(D3 987 23/11/2017) IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO A FAVORE DELL'A.T.C. QUALE QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI NOLE PER LAVORI DI RESTAURO DEL COMPLESSO PARROCCHIALE					
TOTALE ANNO	2017		25.011,59	0,00	25.011,59
TOTALE	7.690 / 4.419 / 1		25.011,59	0,00	25.011,59
Codice 05.01.2 9.390 / 3.420 / 2 CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE PER RESIDENZE ASSISTENZIALI PER ANZIANI - AVANZO					
Anno 2022					
8	11/01/2022	ENTE MORALE PIOVANO RUSCA CASA DI	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	2022		4.799,56	4.799,56	0,00
TOTALE	9.390 / 3.420 / 2		4.799,56	4.799,56	0,00
Codice 06.01.1 2.330 / 1.829 / 5 SPESA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO CALCISTICO					
Anno 2022					
388	30/06/2022	A.D. SPORTIVA NOLESE	3.046,95	0,00	3.046,95
(D3 608 30/06/2022) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CUSTODIA, GESTIONE E PULIZIA DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI VIA VOLONTARI DEL SANGUE - STAGIONE SPORTIVA 2022-2023 (DAL 01.07.2022 AL 30.06.2023). - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. - CIG: ZA136FF5D0					
TOTALE ANNO	2022		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 2022					
601	15/11/2022	BRAGGION ANDREA	884,40	0,00	884,40
(D3 1.042 15/11/2022) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI PRESSO I FABBRICATI COMUNALI. AFFIDAMENTO.					
TOTALE ANNO	2022		884,40	0,00	884,40
TOTALE	2.330 / 1.829 / 99		884,40	0,00	884,40

Codice 06.01.1 2.340 / 1.829 / 1 MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI

Anno 2022

Esercizio 2022

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
180	04/03/2022	EDILBRUNA S.A.S. DI BRUNA ANTONIO & C. (D3 212 04/03/2022) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE EDILE PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI VIA VOLONTARI DEL SANGUE. AFFIDAMENTO.	39,52	39,52	0,00
484	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.	396,50	396,50	0,00
TOTALE ANNO 2022			436,02	436,02	0,00
TOTALE 2.340 / 1.829 / 1			436,02	436,02	0,00

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

Anno 2020

718	01/01/2020	Nova AEG S.p.A. (D3 1.255 23/12/2019) FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA.	649,79	649,79	0,00
-----	------------	---	--------	--------	------

TOTALE ANNO 2020	649,79	649,79	0,00
-------------------------	---------------	---------------	-------------

Anno 2021

623	01/01/2021	Nova AEG S.p.A. (D3 1.049 18/12/2020) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA.	669,89	669,89	0,00
-----	------------	--	--------	--------	------

TOTALE ANNO 2021	669,89	669,89	0,00
-------------------------	---------------	---------------	-------------

Anno 2022

757	01/01/2022	Nova AEG S.p.A. (D3 1.166 30/12/2021) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE IMPIANTI SPORTIVI. ANNO 2022.	3.983,93	0,00	3.983,93
-----	------------	--	----------	------	----------

TOTALE ANNO 2022	3.983,93	0,00	3.983,93
-------------------------	-----------------	-------------	-----------------

TOTALE 2.340 / 1.829 / 3	5.303,61	1.319,68	3.983,93
---------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

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

Anno 2016

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

TOTALE ANNO 2016	32,76	0,00	32,76
-------------------------	--------------	-------------	--------------

Anno 2022

730	29/12/2022	AGSM AIM ENERGIA SPA (D3 1.258 29/12/2022) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO PER I FABBRICATI COMUNALI. RETTIFICA PRECEDENTI IMPEGNI DI SPESA PER CAMBIO DI FORNITORE.	9.000,00	0,00	9.000,00
-----	------------	--	----------	------	----------

Esercizio 2022

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
750 01/01/2022 HERA COMM S.r.l. (D3 1.165 30/12/2021) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO PER I FABBRICATI COMUNALI. ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA.	1.280,33	0,00	1.280,33
TOTALE ANNO 2022	10.280,33	0,00	10.280,33
TOTALE 2.340 / 1.829 / 4	10.313,09	0,00	10.313,09

Codice 06.01.1 2.340 / 1.829 / 6 UTENZE IMPIANTI SPORTIVI - ACQUA

Anno 2022

176 03/03/2022 SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROP. ACQUE (D3 173 25/02/2022) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA.	2,65	2,65	0,00
TOTALE ANNO 2022	2,65	2,65	0,00
TOTALE 2.340 / 1.829 / 6	2,65	2,65	0,00

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. (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.	183,00	0,00	183,00
TOTALE ANNO 2021	183,00	0,00	183,00

Anno 2022

255 20/04/2022 GSE S.P.A. (D3 357 20/04/2022) IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CORRISPETTIVI A FAVORE DEL GSE PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO INSTALLATO PRESSO LA PALESTRA COMUNALE DI VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'.	81,36	81,36	0,00
TOTALE ANNO 2022	81,36	81,36	0,00
TOTALE 2.340 / 1.830 / 5	264,36	81,36	183,00

Codice 06.01.1 2.360 / 1.830 / 3 CONTRIBUTO CONVENZIONE LOCAZIONE SUOLO IMPIANTO MULTIFUNZIONALE DI TELEFONIA MOBILE

Anno 2014

459 30/12/2014 (EF 539 30/12/2014) IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONE LOCAZIONE SUOLO IMPIANTO DI TELEFONIA - CONTRIBUTO	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTALE ANNO 2014	2.000,00	0,00	2.000,00

Anno 2015

879 31/12/2015 SOCIETA' BOCCIOFILA PONTE MASINO (AT 499 29/12/2015) IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO PER LOCAZIONE SUOLO PER IMPIANTO DI TELEFONIA MOBILE	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTALE ANNO 2015	2.000,00	0,00	2.000,00

Esercizio 2022

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2016					
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 2016					
124	28/01/2016	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PALESTRA ANNESSA ALL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA GENOVA N° 7. Fondo Incentivo" di cui all'art. 92 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n° 163 e s.m.i. (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	547,62	547,62	0,00
TOTALE ANNO	2016		547,62	547,62	0,00
Anno 2017					
285	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	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GARA AFFIDAMENTO LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DI CAMPO POLIVALENTE ALL'APERTO NELL'AMBITO DEL PARCO URBANO DI VIA 1° MAGGIO". - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - CIG: ZA62374E98	0,00	0,00	0,00
313 / 2	25/07/2018	DIPENDENTI (D3 738 25/07/2018) IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO DIPEDENTI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DI CAMPO POLIVALENTE ALL'APERTO NELL'AMBITO DEL PARCO URBANO DI VIA 1° MAGGIO".	391,40	0,00	391,40
TOTALE ANNO	2018		391,40	0,00	391,40

Comune di Nole

Esercizio 2022

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

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

TOTALE	7.830 / 3.418 / 99	1.575,07	547,62	1.027,45
---------------	---------------------------	-----------------	---------------	-----------------

Codice 08.01.2 8.530 / 3.256 / 99 **REALIZZAZIONE PROGETTO CORONA VERDE**

Anno 2015

420	18/05/2015		0,00	0,00	0,00
(AT 132 18/05/2015) LAVORI INERENTI IL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2007/2013: ASSE III - ATTIVITA' III 1.1 - PROGETTO "CORONA VERDE"					

420 / 4	18/05/2015	DIVERSI	56.237,98	0,00	56.237,98
(AT 132 18/05/2015) AGGIUDICAZIONE LAVORI INERENTI INTERVENTO DENOMINATO "CORONA VERDE" - ACQUISIZIONI, ASSERVIMENTI, OCCUPAZIONI AREE					

TOTALE ANNO	2015		56.237,98	0,00	56.237,98
--------------------	-------------	--	------------------	-------------	------------------

Anno 2016

109	28/01/2016	DIPENDENTI	5.957,62	0,00	5.957,62
(EF 109 31/12/2015) AGGIUDICAZIONE LAVORI INERENTI INTERVENTO DENOMINATO "CORONA VERDE" - CORRISPETTIVI E INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE ART. 92 DLGS 163/2006 (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)					

TOTALE ANNO	2016		5.957,62	0,00	5.957,62
--------------------	-------------	--	-----------------	-------------	-----------------

Anno 2019

4	08/01/2019		0,00	0,00	0,00
(D9 1.385 08/12/2018) LAVORI INERENTI IL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2007/2013: ASSE III - ATTIVITA' III 1.1 - PROGETTO "CORONA VERDE" (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 20)					

4 / 1	13/02/2019	VOLPE SEBASTIANO	5.182,93	0,00	5.182,93
(D3 80 13/02/2019) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE DI REDAZIONE FRAZIONAMENTI CATASTALI ED ATTIVITA' CONCLUSIVE ALLA PROCEDURA DI ESPROPRIO. PROGETTO "CORONA VERDE".					

TOTALE ANNO	2019		5.182,93	0,00	5.182,93
--------------------	-------------	--	-----------------	-------------	-----------------

TOTALE	8.530 / 3.256 / 99		67.378,53	0,00	67.378,53
---------------	---------------------------	--	------------------	-------------	------------------

Codice 08.01.2 8.530 / 4.414 / 1 **PROCEDURA ESPROPRIATIVA SCOLMATORE ACQUE DI NOLE**

Anno 2022

3	11/01/2022	DIVERSI	3.508,00	3.508,00	0,00
(D9 1.385 08/12/2018) IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI ESPROPRIO DEI TERRENI INTERESSATI DAI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL CANALE SCOLMATORE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI NOLE. IMPEGNO DI SPESA. (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018) [Ex.Imp. 2					

TOTALE ANNO	2022		3.508,00	3.508,00	0,00
--------------------	-------------	--	-----------------	-----------------	-------------

TOTALE	8.530 / 4.414 / 1		3.508,00	3.508,00	0,00
---------------	--------------------------	--	-----------------	-----------------	-------------

Esercizio 2022

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 08.01.2 8.570 / 3.252 / 3 SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE TELECAMERE PER VIDEOSORVEGLIANZA - PROG. SICUREZZA					
Anno 2022					
634	25/11/2022		83.692,00	83.692,00	0,00
(D3 1.084 24/11/2022) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI IMPLEMENTAZIONE DELLA RETE DELLA VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE - "PROGETTO NOLE SICURA".					
635	25/11/2022		87.108,00	87.108,00	0,00
(D3 1.084 24/11/2022) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI IMPLEMENTAZIONE DELLA RETE DELLA VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE - "PROGETTO NOLE SICURA".					
TOTALE ANNO	2022		170.800,00	170.800,00	0,00
TOTALE	8.570 / 3.252 / 3		170.800,00	170.800,00	0,00

Codice 09.02.1 3.110 / 1.569 / 99 INIZIATIVE A SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO - PRESTAZIONI DI SERVIZI					
Anno 2022					
228	01/04/2022	SIA SRL	1.059,87	0,00	1.059,87
(D3 300 31/03/2022) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO PRESSO LA DISCARICA CONSORTILE DI GROSSO DEL MATERIALE RIMOSSO DALL'AREA RETROSTANTE IL CIMITERO DEL CAPOLUOGO. AFFIDAMENTO.					
427	27/07/2022	AZIENDA AGRICOLA SAN GIACOMO DI BERIA	961,97	0,00	961,97
(D3 696 27/07/2022) INTERVENTO DI RIPRISTINO PISTA ESISTENTE IN LOCALITA' STURA. AFFIDAMENTO.					
458	01/09/2022	COMER Snc	529,00	0,00	529,00
(D3 762 01/09/2022) IMPEGNO DI SPESA INTERVENTO DI RIPRISTINO PARATOIA IRRIGUA IN STRADA PRELLE. AFFIDAMENTO.					
582	01/01/2022	SPURGO JET	4.130,88	0,00	4.130,88
(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		6.681,72	0,00	6.681,72
TOTALE	3.110 / 1.569 / 99		6.681,72	0,00	6.681,72

Codice 09.02.1 3.660 / 1.808 / 1 SPESE PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI VILLE PARCHI E GIARDINI - APPALTO SERVIZI					
Anno 2018					
94	31/01/2018	BAGNATO DOTT. ANTONIO	248,88	0,00	248,88
(D3 49 31/01/2018) IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE ANALISI FITOSTATICA ALBERO DI ALTO FUSTO PRESENTE PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA "PADRE MERLO PICH". AFFIDAMENTO.					
TOTALE ANNO	2018		248,88	0,00	248,88

Anno 2022					
125	07/02/2022	AZIENDA AGRICOLA MACHETTA CHRISTIAN	6.204,97	0,01	6.204,96

Esercizio 2022

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(D3 164 21/02/2022) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TAGLIO ERBA, POTATURA SIEPI, RACCOLTA FOGLIE E MANUTENZIONE PARCHI GIOCO ED AREE VERDI COMUNALI PER IL CORRENTE ANNO 2022. - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - - CIG : Z0D35135F0			
TOTALE ANNO 2022	6.204,97	0,01	6.204,96
TOTALE 3.660 / 1.808 / 1	6.453,85	0,01	6.453,84

Codice 09.02.1 3.660 / 1.808 / 2 SPESE PER PROGETTO COMUNICAZIONE "CORONA VERDE"

Anno 2020

304	24/06/2020	176,90	0,00	176,90
(D3 480 25/06/2020) IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO DEL DOMINIO E HOSTING BASIC DEL SITO "CORONA VERDE STURA". AFFIDAMENTO.				

TOTALE ANNO 2020	176,90	0,00	176,90
-------------------------	---------------	-------------	---------------

Anno 2022

530	18/10/2022 Liquid S.r.l.	122,00	0,00	122,00
(D3 907 18/10/2022) IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO DEL DOMINIO PER IL SITO "CORONA VERDE STURA". AFFIDAMENTO.				

TOTALE ANNO 2022	122,00	0,00	122,00
-------------------------	---------------	-------------	---------------

TOTALE 3.660 / 1.808 / 2	298,90	0,00	298,90
---------------------------------	---------------	-------------	---------------

Codice 09.02.2 9.030 / 3.254 / 1 OPERE PROTEZIONE AMBIENTALE TORRENTE STURA LAVORI AGGIUNTIVI - CONTRIBUTO REGIONE

Anno 2016

120	28/01/2016	383,32	383,32	0,00
(EF 109 31/12/2015) INTERVENTI SUL TORRENTE STURA - INCENTIVI AL PERSONALE (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)				

TOTALE ANNO 2016	383,32	383,32	0,00
-------------------------	---------------	---------------	-------------

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 2022

17	11/01/2022 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)				

TOTALE ANNO 2022	10.188,53	10.188,53	0,00
-------------------------	------------------	------------------	-------------

Esercizio 2022

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

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

TOTALE	9.030 / 3.254 / 1	22.887,99	10.571,85	12.316,14
---------------	--------------------------	------------------	------------------	------------------

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

Anno 2022

40	11/01/2022	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.	7.558,00	7.558,00	0,00
47	11/01/2022		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)	102.817,97	102.817,97	0,00

TOTALE ANNO	2022			110.375,97	110.375,97	0,00
--------------------	-------------	--	--	-------------------	-------------------	-------------

TOTALE	9.030 / 3.254 / 2			110.375,97	110.375,97	0,00
---------------	--------------------------	--	--	-------------------	-------------------	-------------

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

Anno 2022

736	30/12/2022	(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	8.925,88	8.925,88	0,00
737	30/12/2022	(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	44.774,12	44.774,12	0,00

TOTALE ANNO	2022			53.700,00	53.700,00	0,00
--------------------	-------------	--	--	------------------	------------------	-------------

TOTALE	9.030 / 3.254 / 4			53.700,00	53.700,00	0,00
---------------	--------------------------	--	--	------------------	------------------	-------------

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

Anno 2022

765	01/01/2022	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA (D3 1.176 30/12/2021)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE PER SPAZZATRICE STRADALE CITYCAT COMUNALE. ANNO 2022.	377,00	377,00	0,00
-----	------------	--	---	--------	--------	------

TOTALE ANNO	2022			377,00	377,00	0,00
--------------------	-------------	--	--	---------------	---------------	-------------

TOTALE	3.540 / 1.751 / 99			377,00	377,00	0,00
---------------	---------------------------	--	--	---------------	---------------	-------------

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

Esercizio 2022

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
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	43.598,73	39.726,73	3.872,00
TOTALE ANNO	2021		43.598,73	39.726,73	3.872,00
Anno 2022					
246	13/04/2022	CONSORZIO INTERCOMUNALE DI SERVIZI PER (D3 428 13/05/2022) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI. ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA.	130.734,20	0,00	130.734,20
TOTALE ANNO	2022		130.734,20	0,00	130.734,20
TOTALE	3.550 / 1.736 / 99		174.332,93	39.726,73	134.606,20
Codice 09.03.1 3.550 / 1.751 / 1 SPESE PER PULIZIA MECCANIZZATA STRADE COMUNALI					
Anno 2022					
706	28/12/2022	F.LLI RUVELLO S.N.C. DI RUVELLO CARLO & C. (D3 1.247 28/12/2022) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE SPAZZATRICE STRADALE. AFFIDAMENTO.	494,10	0,00	494,10
TOTALE ANNO	2022		494,10	0,00	494,10
TOTALE	3.550 / 1.751 / 1		494,10	0,00	494,10
Codice 09.03.1 3.600 / 1.751 / 3 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI - ESENZIONI E RIDUZIONI ANNO 2021					
Anno 2021					
734	30/12/2021	COMUNE DI NOLE (D9 1.150 30/12/2021) IMPEGNO DI SPESA PER RIDUZIONI PREVISTE ART. 6 DEL DL 73 DEL 25/5/2021 DECRETO "SOSTEGNI BIS" - EMERGENZA COVID. 19 TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI (TARIP) 2021	48.118,09	48.118,09	0,00
TOTALE ANNO	2021		48.118,09	48.118,09	0,00
TOTALE	3.600 / 1.751 / 3		48.118,09	48.118,09	0,00
Codice 09.06.1 160 / 1.061 / 99 TRASFERIMENTI CORRENTI A FAVORE DI CONSORZI PER LA DIFESA DEL SUOLO					
Anno 2022					
609	16/11/2022	CONSORZIO ARGINATURA-SISTEMAZ. (D3 1.052 16/11/2022) IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTO A FAVORE DEL CONSORZIO PER ARGINATURA E SISTEMAZIONE DEL TORRENTE BANNA.	822,78	0,00	822,78
TOTALE ANNO	2022		822,78	0,00	822,78
TOTALE	160 / 1.061 / 99		822,78	0,00	822,78
Codice 09.06.2 9.030 / 4.411 / 2 LAVORI DI CONSOLIDAMENTO SPONDALE CANALE DI RITORNO DI NOLE					
Anno 2022					

Comune di Nole

Esercizio 2022

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
30	11/01/2022		5.338,16	22,94	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		6.307,90	22,94	6.284,96
TOTALE	9.030 / 4.411 / 2		6.307,90	22,94	6.284,96

Codice 10.05.1 2.770 / 1.928 / 99 **MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI**

Anno 2021

432	31/08/2021	EDILBRUNA S.A.S. DI BRUNA ANTONIO & C.	0,64	0,64	0,00
(D3 716 31/08/2021) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI, AFFIDAMENTO.					
TOTALE ANNO	2021		0,64	0,64	0,00

Anno 2022

198	15/03/2022	EDILBRUNA S.A.S. DI BRUNA ANTONIO & C.	39,07	39,07	0,00
(D3 483 01/06/2022) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO.					
220	25/03/2022	CLAUDIO FIORITO	4.482,00	0,00	4.482,00
(D3 329 11/04/2022) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE PISTE CICLO-PEDONALI DEL PROGETTO "CORONA VERDE". ANNO 2022. - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. - CIG: Z1E35BA565					
570	02/11/2022	EDILBRUNA S.A.S. DI BRUNA ANTONIO & C.	221,10	0,00	221,10
(D3 981 02/11/2022) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO.					
664	05/12/2022	SALI DI SARDEGNA Srl	3.202,50	38,43	3.164,07
(D3 1.135 05/12/2022) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SALE DA DISGELO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI NEL CORSO DELLA STAGIONE INVERNALE 2022/2023. AFFIDAMENTO.					
699	20/12/2022	BOGGIA ANTONIO & C. SNC	400,00	0,00	400,00
(D3 1.225 20/12/2022) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SALE DA DISGELO PER LA MANUTENZIONE DELLA VIABILITA' NEL CORSO DELLA STAGIONE INVERNALE. AFFIDAMENTO.					
TOTALE ANNO	2022		8.344,67	77,50	8.267,17
TOTALE	2.770 / 1.928 / 99		8.345,31	78,14	8.267,17

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

Anno 2022

Esercizio 2022

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
219	25/03/2022	CLAUDIO FIORITO	1.500,00	0,00	1.500,00
(D3 329 11/04/2022) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE PISTE CICLO-PEDONALI DEL PROGETTO "CORONA VERDE". ANNO 2022. - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. - CIG: Z1E35BA565					
TOTALE ANNO	2022		1.500,00	0,00	1.500,00
TOTALE	2.770 / 1.944 / 99		1.500,00	0,00	1.500,00

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

Anno 2022

426	27/07/2022	SERVIZI GRAFICI Srl	4.880,00	0,00	4.880,00
(D3 717 03/08/2022) IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE NELLE STRADE E PIAZZE COMUNALI. AFFIDAMENTO.					
TOTALE ANNO	2022		4.880,00	0,00	4.880,00
TOTALE	2.780 / 1.933 / 1		4.880,00	0,00	4.880,00

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

Anno 2022

221	25/03/2022	CLAUDIO FIORITO	1.000,00	0,00	1.000,00
(D3 329 11/04/2022) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE PISTE CICLO-PEDONALI DEL PROGETTO "CORONA VERDE". ANNO 2022. - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. - CIG: Z1E35BA565					
TOTALE ANNO	2022		1.000,00	0,00	1.000,00
TOTALE	2.780 / 1.934 / 1		1.000,00	0,00	1.000,00

Codice 10.05.1 2.780 / 1.934 / 2 MANUTENZIONE ORDINARIA CORONA VERDE

Anno 2022

222	25/03/2022	CLAUDIO FIORITO	4.500,00	0,00	4.500,00
(D3 329 11/04/2022) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE PISTE CICLO-PEDONALI DEL PROGETTO "CORONA VERDE". ANNO 2022. - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. - CIG: Z1E35BA565					
TOTALE ANNO	2022		4.500,00	0,00	4.500,00
TOTALE	2.780 / 1.934 / 2		4.500,00	0,00	4.500,00

Codice 10.05.1 2.780 / 1.934 / 99 RIMOZIONE DELLA NEVE DALL'ABITATO PRESTAZIONI DI SERVIZI

Anno 2022

314	07/06/2022	CLAUDIO FIORITO	601,36	0,00	601,36
(D3 780 05/09/2022) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E DISGELO STRADALE DELLE STRADE E PIAZZE COMUNALI. STAGIONI INVERNALI 2022/2023 - 2023/2024 - 2024/2025 - CIG: Z7836A8061 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE -					

Esercizio 2022

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
368	01/01/2022	CLAUDIO FIORITO	738,69	0,00	738,69
(D3 930 19/10/2019) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E DISGELO STRADALE DELLE STRADE E PIAZZE COMUNALI. STAGIONI INVERNALI 2019/2020 - 2020/2021 - 2021/2022 - CIG: ZCE28E80EC - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE -					
TOTALE ANNO	2022		1.340,05	0,00	1.340,05
TOTALE	2.780 / 1.934 / 99		1.340,05	0,00	1.340,05

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

Anno 2019

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

TOTALE ANNO 2019 **219,60** **0,00** **219,60**

Anno 2020

143	01/01/2020	LA SEMAFORICA SRL	219,60	0,00	219,60
(D3 183 23/02/2018) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE CANONE SIM PER TRASMISSIONE DATI IMPIANTO SEMAFORICO DI VIA CIRCONVALLAZIONE. AFFIDAMENTO.					

TOTALE ANNO 2020 **219,60** **0,00** **219,60**

Anno 2021

130	26/02/2021	COMER Snc	1.200,00	0,00	1.200,00
(D3 229 09/03/2021) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI SISTEMAZIONE GRIGLIE CARRAIE E PARATOIE AD USO IRRIGUO. AFFIDAMENTO.					

TOTALE ANNO 2021 **1.200,00** **0,00** **1.200,00**

Anno 2022

218	25/03/2022	CLAUDIO FIORITO	4.500,00	0,00	4.500,00
(D3 329 11/04/2022) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE PISTE CICLO-PEDONALI DEL PROGETTO "CORONA VERDE". ANNO 2022. - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. - CIG: Z1E35BA565					

TOTALE ANNO 2022 **4.500,00** **0,00** **4.500,00**

TOTALE **2.780 / 1.944 / 1** **6.139,20** **0,00** **6.139,20**

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

Anno 2020

747	01/01/2020	Nova AEG S.p.A.	13.610,74	13.610,74	0,00
(D3 1.285 30/12/2019) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA.					

TOTALE ANNO 2020 **13.610,74** **13.610,74** **0,00**

Anno 2021

Esercizio 2022

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
203	07/04/2021	ENEGAN SPA (D3 378 22/04/2021) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER L'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA XXIV MAGGIO.	243,37	243,37	0,00
TOTALE ANNO	2021		243,37	243,37	0,00
Anno 2022					
164	24/02/2022	ENEGAN SPA (D3 193 01/03/2022) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER L'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA XXIV MAGGIO.	575,73	0,00	575,73
762	01/01/2022	Nova AEG S.p.A. (D3 1.175 30/12/2021) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. ANNO 2022.	19.521,44	0,00	19.521,44
TOTALE ANNO	2022		20.097,17	0,00	20.097,17
TOTALE	2.890 / 1.937 / 99		33.951,28	13.854,11	20.097,17

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

Anno 2022

608	16/11/2022	LA SEMAFORICA SRL (D3 1.051 16/11/2022) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIPRISTINO IMPIANTO SEMAFORICO DI VIA CIRCONVALLAZIONE. AFFIDAMENTO.	692,96	0,00	692,96
652	01/01/2022	PROJECT AUTOMATION Spa (D3 1.132 28/11/2019) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA IMPIANTO PER LA RILEVAZIONE DELLE INFRAZIONI PRESSO L'IMPIANTO SEMAFORICO DI VIA CIRCONVALLAZIONE. AFFIDAMENTO.	3.558,34	0,00	3.558,34
TOTALE ANNO	2022		4.251,30	0,00	4.251,30
TOTALE	2.890 / 1.938 / 1		4.251,30	0,00	4.251,30

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

Anno 2020

749	01/01/2020	ENEL SOLE S.R.L. (D3 1.296 30/12/2019) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' DE COMUNE DI NOLE. ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA.	823,92	823,92	0,00
750	01/01/2020	ENEL SOLE S.R.L. (D3 1.299 30/12/2019) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' ENEL. ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA.	2.595,95	2.595,95	0,00
TOTALE ANNO	2020		3.419,87	3.419,87	0,00
Anno 2021					
606	01/01/2021	ENEL SOLE S.R.L.	447,30	447,30	0,00

Comune di Nole

Esercizio 2022

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(D3 1.177 30/12/2021) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NOLE. ANNO 2021. AFFIDAMENTO.					
TOTALE ANNO	2021		447,30	447,30	0,00
Anno 2022					
119	03/02/2022	ENEL SOLE S.R.L.	8.759,36	0,00	8.759,36
(D3 98 01/02/2022) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NOLE. ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA.					
208	01/01/2022	EUROELETTRICA NOLESE S.A.S. DI TOMAINO	1.245,14	0,00	1.245,14
(D3 290 17/04/2020) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' COMUNALE IN PROMISCUITA' ELETTRICA E MECCANICA CON E-DISTRIBUZIONE SPA (PERIODO DAL 01.05.2020 AL 31.05.2022)					
241	11/04/2022	DITTA ELETTRO SERVICE DI AMBROSONE	11.124,80	0,00	11.124,80
(D3 469 30/05/2022) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' COMUNALE E DI PROPRIETA' COMUNALE IN PROMISCUITA' ELETTRICA E MECCANICA CON E-DISTRIBUZIONE SPA (01.06.2022 AL 31.05.2024)					
TOTALE ANNO	2022		21.129,30	0,00	21.129,30
TOTALE	2.890 / 1.938 / 99		24.996,47	3.867,17	21.129,30

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

Anno 2022

44	11/01/2022	EDES INGEGNERI ASSOCIATI	23.790,00	23.790,00	0,00
(D3 1.130 27/12/2021) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ, RESPONSABILE DELLA SICUREZZA LAVORI REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA SU VIA CIRCONVALLAZIONE - S.P. 2, INCROCIO CON VIA TORINO E VIA 1° MAGGIO [Ex					
49	11/01/2022	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)	388.280,00	388.280,00	0,00
709	28/12/2022	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA VIA CIRCONVALLAZIONE	230.000,00	230.000,00	0,00
(GC 163 22/12/2022)					
TOTALE ANNO	2022		642.070,00	642.070,00	0,00
TOTALE	8.230 / 3.473 / 4		642.070,00	642.070,00	0,00

Codice 10.05.2 8.230 / 3.473 / 99 **MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE**

Esercizio 2022

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2017				
181	28/03/2017 (D3 254 29/03/2017)	0,00	0,00	0,00
	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 (D3 254 29/03/2017)	678,03	0,00	678,03
	DIPENDENTI IMPEGNO SPESA INCENTIVO PERSONALE			
363	19/06/2017 (D3 537 19/06/2017)	276,86	276,86	0,00
	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI "ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELL'INCROCIO SEMAFORICO SULLA S.P. N. 2 TRA VIA BERTETTO, VIA ROCCA E VIA CIRCONVALLAZIONE". DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - CIG: Z0B1F07549			
TOTALE ANNO	2017	954,89	276,86	678,03
Anno 2018				
35	10/01/2018 (D3 1.017 01/12/2017)	781,01	781,01	0,00
	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI "SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI PIAZZA PIOVANO RUSCA". - DETERMINA A CONTRATTARE. CIG: 7300449917 - CUP: J31B17000560004 (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018)			
312	15/05/2018 (D3 489 15/05/2018)	0,00	0,00	0,00
	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 (D3 620 23/06/2018)	295,00	0,00	295,00
	DIPENDENTI 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 (D3 723 23/07/2018)	0,00	0,00	0,00
	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 (D3 1.037 18/10/2018)	980,60	0,00	980,60
	DIPENDENTI IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO DIPENDENTI PER APPALTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE, ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELL'INCROCIO TRA LA VIA PONTE MASINO - S.P. 723 E VIA SAN GIOVANNI"			
TOTALE ANNO	2018	2.056,61	781,01	1.275,60
Anno 2019				
39	08/01/2019	0,00	0,00	0,00

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(D9 1.385 08/12/2018) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI NUOVI MARCIAPIEDI LUNGO STRADE E PIAZZE COMUNALI DEL CONCENTRICO DEL CAPOLUOGO E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI". - DETERMINA A CONTRATTARE CIG: 7703437550 - CUP: J31B18000370004 [Ex.Imp. 2018/744] (Somma I					
39 / 2	30/01/2019	DIPENDENTI	1.414,24	0,00	1.414,24
(D3 52 25/01/2019) IMPEGNO DI SPESA INCENTIVO RUP PER I LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI NUOVI MARCIAPIEDI LUNGO STRADE E PIAZZE COMUNALI DEL CONCENTRICO DEL CAPOLUOGO E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI".					
39 / 7	03/06/2019	DIPENDENTI	388,84	0,00	388,84
(D3 516 30/05/2019) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI COMPLEMENTARI PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI IN AMBITO FERROVIARIO ESTERNO ALLA FASCI - LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI NUOVI MARCIAPIEDI LUNGO STRADE E PIAZZE COMUNALI DEL CONCENTRICO DEL CAPOLUOGO E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI					
39 / 11	06/11/2019	ARCHINGEO S.R.L.	1.903,20	0,00	1.903,20
(D3 998 04/11/2019) IMPEGNO DI SPESA PER SPESE TECNICHE PERIZIA DI VARIANTE LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI NUOVI MARCIAPIEDI LUNGO STRADE E PIAZZE COMUNALI DEL CONCENTRICO DEL CAPOLUOGO E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI".					
189	14/03/2019		0,00	0,00	0,00
(D3 203 13/03/2019) IMPEGNO DI SPESA PER DETERMINAZIONE A CONTRATTARE LAVORI DI "SISTEMAZIONE STRADALE E MESSA IN SICUREZZA DI UNA SERIE DI STRADE COMUNALI". CIG: 7829201D0A - CUP J37H19000260005					
189 / 2	10/04/2019	DIPENDENTI	724,77	0,00	724,77
(D3 641 16/07/2019) IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO RUP PER I LAVORI DI "SISTEMAZIONE STRADALE E MESSA IN SICUREZZA DI UNA SERIE DI STRADE COMUNALI". CIG: 7829201D0A - CUP J37H19000260005					
256	16/04/2019		0,00	0,00	0,00
(D3 354 12/04/2019) IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL MANTO STRADALE DI VIA ROCCA (TRATTO COMPRESO TRA STRADA DELLA GHIACCIAIA E VIA MADONNA DELLA NEVE)					
256 / 2	06/05/2019	DIPENDENTI	575,96	0,00	575,96
(D3 431 06/05/2019) IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO RUP GARA DI Lavori di "SISTEMAZIONE DEL MANTO STRADALE DI VIA ROCCA (TRATTO COMPRESO TRA STRADA DELLA GHIACCIAIA E VIA MADONNA DELLA NEVE)".					
TOTALE ANNO	2019		5.007,01	0,00	5.007,01
Anno 2020					
31	20/01/2020		30,00	30,00	0,00

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(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					
248	08/06/2020	MAGGIO Roberta ARCHITETTO	6.331,31	0,00	6.331,31
(D3 381 03/06/2020) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E RESPONSABILE SIC. - REALIZZAZIONE PARCHEGGIO FUNZIONALMENTE CONNESSO ALL'EDIFICIO COMUNALE DENOMINATO EX SCUOLE DI VAUDA DI VIA PONTE MASINO 1"					
TOTALE ANNO	2020		6.361,31	30,00	6.331,31
Anno 2021					
16	05/01/2021		2.653,96	2.653,96	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		7.859,71	2.653,96	5.205,75
Anno 2022					
39	11/01/2022	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)					
42	11/01/2022	VITTONI SCAVI S.r.l.	4.916,60	0,00	4.916,60
(D3 1.114 23/12/2021) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI SOTTOSERVIZI E DEL MANTO STRADALE IN VIA LA GRANGIA E PREDISPOSIZIONE SITO PER MONTAGGIO PENSILINA FERMATA BUS IN FRAZIONE GRANGE DI NOLE. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI. - CIG: Z9B3494962 [Ex.Imp					
51	11/01/2022		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					

Comune di Nole

Esercizio 2022

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
333	10/06/2022	5.356,79	5.356,79	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	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)"				
392	04/07/2022	6.075,60	6.075,60	0,00
(D3 616 04/07/2022) POSSIO Emilio Snc IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE. AFFIDAMENTO.				
400	11/07/2022	4.995,90	4.995,90	0,00
(D3 617 04/07/2022) BEVACQUA FABIO PER.IND. 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				
423	25/07/2022	4.065,04	0,00	4.065,04
(D3 684 25/07/2022) AGRIFOREST Società Cooperativa IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE RECINZIONI IN LEGNO IN VIA DEVESI. AFFIDAMENTO.				
561	24/10/2022	10.370,00	0,00	10.370,00
(D3 953 24/10/2022) VITTONI SCAVI S.r.l. IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' COMUNALE. AFFIDAMENTO.				
TOTALE ANNO	2022	107.686,38	87.890,54	19.795,84
TOTALE	8.230 / 3.473 / 99	129.925,91	91.632,37	38.293,54

Codice 10.05.2 8.230 / 4.449 / 99 **LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO FRAZIONE VAUDA**

Anno 2022

46	11/01/2022	12.446,93	0,00	12.446,93
(D3 208 04/03/2022) MAGGIO Roberta ARCHITETTO IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE DI AGGIORNAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO FUNZIONALMENTE CONNESSO ALL'EDIFICIO COMUNALE EX SCUOLE DI VAUDA DI VIA PONTE MASINO 1" ED OPERE INERENTI [				
189	14/03/2022	10.949,44	0,02	10.949,42
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 / 2	16/05/2022	1.275,00	0,00	1.275,00
DIPENDENTI				

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(D3 1.252 28/12/2022) IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO RUP LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO FUNZIONALMENTE CONNESSO ALL'EDIFICIO COMUNALE DI FRAZIONE VAUDA. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE I STATO D'AVANZAMENTO DEI LAVORI.					
189 / 4	26/05/2022	MAGGIO Roberta ARCHITETTO	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".					
189 / 5	26/05/2022	DIPENDENTI	8,42	0,00	8,42
(D3 1.252 28/12/2022) IMPEGNO DI SPESA COMPENSO RUP - APPROVAZIONE VARIANTE 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		25.821,71	0,02	25.821,69
TOTALE	8.230 / 4.449 / 99		25.821,71	0,02	25.821,69

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

Anno 2021

463	15/09/2021		317,20	0,00	317,20
(D3 764 14/09/2021) IMPEGNO DI SPESA PER NOMINA COMPONENTE AGGIUNTIVO DELLA "STRUTTURA FISSA" DELL'ORGANO TECNICO COMUNALE - O.T.C. PER PROCEDIMENTO IN CAPO ALL'O.T.					
TOTALE ANNO	2021		317,20	0,00	317,20

Anno 2022

6	11/01/2022		303.146,09	303.146,09	0,00
---	------------	--	------------	------------	------

Esercizio 2022

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
	(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		
9	11/01/2022	STUDIO VIESSE INGEGNERI ASSOCIATI	26.327,60	26.327,60
	(D3 992 30/10/2019)	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA (INCLUSI EVENTUALI ELABORATI), REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI PISTE CICLABILI TRA VENARIA REALE E LANZO TORINESE - PROGETTO VELA. CUP: J45H18000330006 [		
10	11/01/2022	GEOTECH S.a.s. DI NOTARANGELO SANTINO E	22.685,02	0,00
	(D3 1.211 19/12/2019)	IMPEGNO DI SPESA PER ESECUZIONE DI UNA SERIE DI INDAGINI GEOGNOSTICHE E GEOFISICHE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PASSERELLA CICLO-PEDONALE SUL TORRENTE STURA DI LANZO NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE PROGETTO VELA [Ex.Imp. 2019/620] (Somma Impegnate		
11	11/01/2022		50.244,48	50.244,48
	(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		
12	11/01/2022	GEA SART Sas	5.111,80	5.111,80
	(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		
31	11/01/2022	Seacoop Stp	19.307,58	0,00
	(D3 815 21/09/2021)	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE INERENTE LE VERIFICHE DI ASSOGGETTABILITÀ A V.A.S. DELLE VARIANTI URBANISTICHE DEL PROGETTO VELA. [Ex.Imp. 2021/502] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2021 da riscrivere nell'		
TOTALE ANNO 2022		426.822,57	384.829,97	41.992,60
TOTALE 8.330 / 4.433 / 99		430.864,77	384.829,97	46.034,80

Codice 10.05.2 8.330 / 4.445 / 99 **LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA**

Anno 2021

26	05/01/2021		693,66	693,66
	(D3 672 07/09/2020)	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI "EFFICIENTAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETÀ COMUNALE". - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE [Ex.Imp. 2020/423] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021)		

Esercizio 2022

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
26 / 3	27/04/2021	PERUCCA S.A.S. (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".	2.147,49	0,00	2.147,49
TOTALE ANNO	2021		2.841,15	693,66	2.147,49
Anno 2022					
14	11/01/2022	(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)	6.701,48	6.701,48	0,00
338	14/06/2022	INERGY Srl (D3 528 13/06/2022) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE LAVORI EFFICIENTAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE.	8.374,14	8.374,14	0,00
381	29/06/2022	(D3 600 28/06/2022) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI "EFFICIENTAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE".	29.000,00	29.000,00	0,00
382	29/06/2022	(D3 600 28/06/2022) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI "EFFICIENTAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE".	56.043,12	56.043,12	0,00
682	07/12/2022	EUROELETTRICA NOLESE S.A.S. DI TOMAINO (D3 1.163 07/12/2022) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. AFFIDAMENTO.	36.746,40	36.746,40	0,00
TOTALE ANNO	2022		136.865,14	136.865,14	0,00
TOTALE	8.330 / 4.445 / 99		139.706,29	137.558,80	2.147,49

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. (DB 1.235 20/12/2022) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SCRITTE RIFRANGENTI AD ALTA VISIBILITA' PER USI DI PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA.	234,24	0,00	234,24
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

Esercizio 2022

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
223	28/03/2022	Ditta Soffietti Luca	610,00	0,00	610,00
(D3 279 28/03/2022) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI SISTEMAZIONE AREA ESTERNA PRESSO IL CENTRO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE.					
TOTALE ANNO	2022		610,00	0,00	610,00
TOTALE	3.330 / 1.541 / 2		610,00	0,00	610,00

Codice 11.01.1 3.330 / 1.541 / 4 UTENZE FABBRICATO SEDE VIGILI DEL FUOCO - ENERGIA ELETTRICA

Anno 2021

622	01/01/2021	Nova AEG S.p.A.	756,96	756,96	0,00
(D3 1.049 18/12/2020) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA.					

TOTALE ANNO	2021		756,96	756,96	0,00
--------------------	-------------	--	---------------	---------------	-------------

Anno 2022

756	01/01/2022	Nova AEG S.p.A.	1.044,71	0,00	1.044,71
(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		1.044,71	0,00	1.044,71
--------------------	-------------	--	-----------------	-------------	-----------------

TOTALE	3.330 / 1.541 / 4		1.801,67	756,96	1.044,71
---------------	--------------------------	--	-----------------	---------------	-----------------

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

Anno 2022

761	01/01/2022	LIQUIGAS	3.068,41	0,00	3.068,41
(D3 1.174 30/12/2021) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO PER IL CENTRO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA.					

TOTALE ANNO	2022		3.068,41	0,00	3.068,41
--------------------	-------------	--	-----------------	-------------	-----------------

TOTALE	3.330 / 1.541 / 5		3.068,41	0,00	3.068,41
---------------	--------------------------	--	-----------------	-------------	-----------------

Codice 11.01.1 3.330 / 1.541 / 7 UTENZE FABBRICATO SEDE VIGILI DEL FUOCO - ACQUA

Anno 2022

173	03/03/2022	SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROP. ACQUE	36,01	1,09	34,92
(D3 173 25/02/2022) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA.					

TOTALE ANNO	2022		36,01	1,09	34,92
--------------------	-------------	--	--------------	-------------	--------------

TOTALE	3.330 / 1.541 / 7		36,01	1,09	34,92
---------------	--------------------------	--	--------------	-------------	--------------

Codice 12.01.1 4.120 / 1.790 / 99 TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE - VOUCHER ASILI NIDO

Anno 2022

633	25/11/2022	DIVERSI	38.365,62	35.173,65	3.191,97
-----	------------	---------	-----------	-----------	----------

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(D5 1.094 25/11/2022) IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DELLE RETTE PER ASILO NIDO PER L'ANNO 2022 "BONUS NIDO". APPROVAZIONE AVVISO.			
TOTALE ANNO 2022	38.365,62	35.173,65	3.191,97
TOTALE 4.120 / 1.790 / 99	38.365,62	35.173,65	3.191,97

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	0,00	4.321,75
(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"			
335	13/06/2022		269,28	269,28	0,00
(D3 526 13/06/2022)		IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE DI PIATTAFORMA AEREA AUTOCARRATA DA METRI 20 PER ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE E INTERVENTI DECORATIVI SULLE FACCIADE DELL'EDIFICIO COMUNALE DENOMINATO EX SCUOLE DI VAUDA DI VIA PONTE MASINO 1.			
336	13/06/2022		3.449,02	0,01	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	0,00	389,72
(D3 536 15/06/2022)		IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE E INTERVENTI DECORATIVI SULLE FACCIADE DELL'EDIFICIO COMUNALE DENOMINATO EX SCUOLE DI VAUDA DI VIA PONTE MASINO 1. - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.			
585	14/11/2022	DITTA GRUPPO GREEN TRADE SRL	1.781,80	1.781,80	0,00
(D3 1.003 07/11/2022)		IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI "RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO IGIENICO-FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO DELL'EDIFICIO DENOMINATO EX SCUOLE DI VAUDA DI VIA PONTE MASINO 1". FORNITURA E POSA PENSILINE DI PROTEZIONE INGRESSO PRINCIPALE E SECONDARIO. AFFIDAMENTO.			
TOTALE ANNO 2022			17.910,67	2.051,09	15.859,58
TOTALE 9.130 / 4.416 / 1			17.910,67	2.051,09	15.859,58

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

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	0,00	672,45
(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	0,00	672,45

Anno 2022

5	11/01/2022	STUDIO TECNICO ASSOCIATO PLAY	7.363,73	0,00	7.363,73
(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 / 5	05/05/2022	BIANCO Ing. Dante	2.593,52	0,00	2.593,52
(D9 1.385 08/12/2018) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE DI COLLAUDATORE OPERE IN C.A. E ACCIAIO INERENTI TALI LAVORI EX SCUOLE VAUDA NUOVO ASILO NIDO					
7 / 7	05/05/2022	DIPENDENTI	8.064,00	0,00	8.064,00
(D9 1.385 08/12/2018) IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO RUP LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO COMUNALE					
7 / 8	26/05/2022	EDILIMPIANTI Srl	17.085,59	0,00	17.085,59
(D3 458 25/05/2022) IMPEGNO DI SPESA 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 / 9	26/05/2022	STUDIO TECNICO ASSOCIATO PLAY	6.472,65	0,00	6.472,65
(D3 458 25/05/2022) IMPEGNO DI SPESE PROFESSIONALI 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 / 10	26/05/2022	DIPENDENTI	684,73	0,00	684,73

Esercizio 2022

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(D3 458 25/05/2022) 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 / 11	31/05/2022	STUDIO TECNICO ASSOCIATO PLAY	4.187,04	0,00	4.187,04
(D3 470 30/05/2022) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFES LAVORI DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLATICO NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO IGIENICO-FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO DELL'EDIFICIO COMUNALE DENOMINATO EX SCUOLE DI VAUDA DI VIA PONTE MASINO 1.					
7 / 13	07/06/2022	STUDIO TECNICO ASSOCIATO PLAY	6.851,52	0,00	6.851,52
(D3 485 01/06/2022) IMPEGNO DI SPESA COMPETENZE PROFESSIONALI 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 485 01/06/2022) 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			54.146,54	0,01	54.146,53
TOTALE 9.130 / 4.416 / 99			54.818,99	0,01	54.818,98

Codice 12.01.2 9.130 / 4.418 / 99 PNRR M4C1I1.1 - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO FRAZ. GRANGE

Anno 2022

717	28/12/2022	PNRR M4C1I1.1 - IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO COMUNALE DI FRAZ. GRANGE	96.048,00	96.048,00	0,00
TOTALE ANNO 2022			96.048,00	96.048,00	0,00
TOTALE 9.130 / 4.418 / 99			96.048,00	96.048,00	0,00

Codice 12.02.1 4.100 / 1.904 / 99 CONCORSO SPESA COOPERATIVA SOCIALE SERVIZIO ASSISTENZA ALLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI

Anno 2021

536	01/01/2021	EUROTREND ASSISTENZA	12.489,94	12.489,94	0,00
(D5 1.103 28/12/2020) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA A FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI E DEL SERVIZIO PRE E POST-SCUOLA - PERIODO 01.01.2021 - 30.06.2023					
642	01/01/2021	EUROTREND ASSISTENZA	856,31	856,31	0,00
(D5 1.103 28/12/2020) IMPEGNO DI SPESA PER ONERI SICUREZZA COVID 19 SERVIZIO 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 2021			13.346,25	13.346,25	0,00

Anno 2022

Esercizio 2022

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
303	31/05/2022	COOPERATIVA SOCIALE START	7.912,89	2.508,35	5.404,54
(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					
536	01/01/2022	EUROTREND ASSISTENZA	779,96	779,96	0,00
(D5 481 31/05/2022) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA A FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI E DEL SERVIZIO PRE E POST-SCUOLA - PERIODO 01.01.2021 - 30.06.2023					
TOTALE ANNO	2022		8.692,85	3.288,31	5.404,54
TOTALE	4.100 / 1.904 / 99		22.039,10	16.634,56	5.404,54

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	10.094,75	0,00	10.094,75
(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		10.094,75	0,00	10.094,75
TOTALE	4.120 / 1.888 / 99		15.762,35	0,00	15.762,35

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	0,00	1.000,00
(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	0,00	1.000,00
TOTALE	4.120 / 1.905 / 99		1.000,00	0,00	1.000,00

Codice 12.04.1 4.120 / 4.442 / 1 SOSTEGNO A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA ALIMENTARE 2021

Anno 2021

566	02/11/2021	DIVERSI	21.140,00	21.140,00	0,00
(D5 144 15/02/2022) IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE PER LE SPESE INERENTI LA FREQUENZA DI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI (BONUS FAMIGLIE) - APPROVAZIONE AVVISO.					
TOTALE ANNO	2021		21.140,00	21.140,00	0,00

Esercizio 2022

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	4.120 / 4.442 / 1		21.140,00	21.140,00	0,00
Codice 12.04.1 4.120 / 4.442 / 99 BUONI SPESA A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA ALIMENTARE					
Anno 2020					
201	06/04/2020	DIVERSI	110,76	110,76	0,00
(D5 144 15/02/2022) IMPEGNO DI SPESA PER MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - CONTRASTO ALL'EMERGENZA ALIMENTARE TRAMITE "BUONI SPESA"					
583	11/12/2020	DIVERSI	100,76	100,76	0,00
(D5 144 15/02/2022) IMPEGNO DI SPESA PER MISURE URGENTI PER CONTRASTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. FORNITURA "BUONI SPESA".					
TOTALE ANNO	2020		211,52	211,52	0,00
TOTALE	4.120 / 4.442 / 99		211,52	211,52	0,00
Codice 12.04.2 9.030 / 3.397 / 5 INTERVENTO DI REALIZZAZIONE PROGETTO PARCHI GIOCO DIFFUSI					
Anno 2022					
733	30/12/2022		12.500,00	12.500,00	0,00
(D3 1.265 30/12/2022) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DIREALIZZAZIONE PARCHI GIOCO DIFFUSI SUL TERRITORIO 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					
734	30/12/2022		1.500,00	1.500,00	0,00
(D3 1.265 30/12/2022) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DIREALIZZAZIONE PARCHI GIOCO DIFFUSI SUL TERRITORIO 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	2022		14.000,00	14.000,00	0,00
TOTALE	9.030 / 3.397 / 5		14.000,00	14.000,00	0,00
Codice 12.05.1 4.100 / 1.904 / 1 CONCORSO SPESA ASSISTENZA PER ATTIVITA' RELATIVA A CERTIFICAZIONE I.S.E. L. 448/98					
Anno 2021					
46	01/01/2021	C.A.F.-MOVIMENTO CRISTIANO LAVORATORI	823,50	823,50	0,00
(D5 4 16/01/2020) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA CITTADINANZA NELLA COMPILAZIONE DEI MODULI DI RICHIESTA DEL "BONUS TARIFFA SOCIALE" E NELLA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA AI FINI DEL CALCOLO ISEE-ISE-AFFIDAMENTO ANNI 2020/2021					
TOTALE ANNO	2021		823,50	823,50	0,00
TOTALE	4.100 / 1.904 / 1		823,50	823,50	0,00

Esercizio 2022

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

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

Codice 12.09.1 4.200 / 1.656 / 1 SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA GESTIONE CIMITERI

Anno 2022

109	28/01/2022	CIMIT SERVICE ATTREZZATURE E SERVIZI (D3 72 28/01/2022) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE MONTAFERETRI. PERIODO 2022/2023. AFFIDAMENTO.	122,00	0,00	122,00
TOTALE ANNO	2022		122,00	0,00	122,00
TOTALE	4.200 / 1.656 / 1		122,00	0,00	122,00

Codice 12.09.1 4.210 / 1.656 / 2 MANUTENZIONE E GESTIONE CIMITERO

Anno 2022

217	01/01/2022	STRANAIDEA SOC.COOP.SOC. IMPRESA (D3 974 11/11/2021) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SEPPELLIMENTO SALME, GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI COMUNALI DEL CAPOLUOGO E DELLA FRAZIONE GRANGE. PERIODO DAL 01.08.2021 al 31.07.2023. - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - - CIG: ZDD31379F0	5.307,37	0,00	5.307,37
711	28/12/2022	EDIL SAL S.r.l. di AUGELLO Salvatore (D3 1.248 28/12/2022) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESSO CIMITERI E FABBRICATI COMUNALI. AFFIDAMENTO.	347,57	0,00	347,57
TOTALE ANNO	2022		5.654,94	0,00	5.654,94
TOTALE	4.210 / 1.656 / 2		5.654,94	0,00	5.654,94

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) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE CIMITERO. ANNO 2022.	837,77	0,00	837,77
TOTALE ANNO	2022		837,77	0,00	837,77
TOTALE	4.210 / 1.656 / 5		837,77	0,00	837,77

Codice 12.09.1 4.210 / 1.656 / 6 UTENZE CIMITERO - ACQUA

Anno 2022

175	03/03/2022	SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROP. ACQUE (D3 173 25/02/2022) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA.	91,43	76,56	14,87
TOTALE ANNO	2022		91,43	76,56	14,87
TOTALE	4.210 / 1.656 / 6		91,43	76,56	14,87

Codice 12.09.2 9.530 / 3.303 / 99 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AMPLIAMENTO CIMITERO

Anno 2020

Esercizio 2022

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
18	20/01/2020		2.322,25	2.322,25	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					
18 / 7	11/12/2020	SIA SRL	488,00	0,00	488,00
(D3 966 05/12/2020) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO DELLE MACERIE PROVENIENTI DALL'AREA RETROSTANTE AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO PRESSO LA DISCARICA CONSORTILE DI GROSSO. AFFIDAMENTO.					
TOTALE ANNO	2020		2.810,25	2.322,25	488,00
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					
9 / 4	11/05/2021	SERVIZI CIMITERIALI NOLESI S.A.S.	4.219,61	0,00	4.219,61
(D3 417 11/05/2021) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI SPOSTAMENTO DI SALME A SEGUITO DELLA REALIZZAZIONE DEI NUOVI LOCULI PRESSO IL CIMITERO DEL CAPOLUOGO. AFFIDAMENTO.					
TOTALE ANNO	2021		4.219,61	0,00	4.219,61
Anno 2022					
701	20/12/2022	AIMONE BONANIMA CLAUDIO	1.061,40	0,00	1.061,40
(D3 1.229 20/12/2022) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL CIMITERO DEL CAPOLUOGO. AFFIDAMENTO.					
TOTALE ANNO	2022		1.061,40	0,00	1.061,40
TOTALE	9.530 / 3.303 / 99		8.091,26	2.322,25	5.769,01

Codice 12.09.2 9.590 / 3.607 / 99 CORRISPETTIVI PER RETROCESSIONE LOCULI

Anno 2022

735	30/12/2022	GRACI SALVATORE	1.887,90	0,00	1.887,90
(D3 1.264 29/12/2022) IMPEGNO DI SPESA RETROCESSIONE LOCULI CIMITERIALI. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.					
TOTALE ANNO	2022		1.887,90	0,00	1.887,90
TOTALE	9.590 / 3.607 / 99		1.887,90	0,00	1.887,90

Codice 14.02.1 4.760 / 2.105 / 99 SPESE PER LA VERIFICA DEI PESI E DELLE MISURE PRESTAZIONE DI SERVIZI

Anno 2022

716	28/12/2022	RAPOSO BILANCE Srl	164,40	0,00	164,40
(D3 1.249 28/12/2022) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIPRISTINO PESO PUBBLICO DELLA FRAZIONE GRANGE. AFFIDAMENTO.					

Comune di Nole

Esercizio 2022

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2022	164,40	0,00	164,40
TOTALE 4.760 / 2.105 / 99	164,40	0,00	164,40

Codice 14.02.1 4.780 / 2.110 / 99 SPESA PER COMPARTICIPAZIONE SUAP

Anno 2021

454	09/09/2021	CITTA' DI CIRIE'	3.750,00	3.750,00	0,00
(D5 758 13/09/2021) IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO SOMME ALLA CITTA' DI CIRIE' PER LA GESTIONE DELLO S.U.A.P. ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA E VERSAMENTO QUOTA IN ACCONTO					

TOTALE ANNO 2021	3.750,00	3.750,00	0,00
-------------------------	-----------------	-----------------	-------------

Anno 2022

226	30/03/2022	CITTA' DI CIRIE'	5.100,00	0,00	5.100,00
(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	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 2013

364	31/12/2013	EDIL MA.VI S.R.L.	2.543,27	2.543,27	0,00
(AT 442 11/12/2013) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PALAZZINA EX ERBER -RETTIFICA IMPEGNI PRECEDENTI-AVANZO					

TOTALE ANNO 2013	2.543,27	2.543,27	0,00
-------------------------	-----------------	-----------------	-------------

Anno 2021

2	05/01/2021	NICELLI GUIDO	5.709,60	0,00	5.709,60
(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	0,00	5.709,60
-------------------------	-----------------	-------------	-----------------

TOTALE 10.830 / 4.399 / 99	8.252,87	2.543,27	5.709,60
-----------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Codice 15.03.1 560 / 1.081 / 1 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE CANTIERI DI LAVORO

Anno 2021

167	29/03/2021		5.978,40	5.978,40	0,00
(D3 255 29/03/2021) PROGETTO CANTIERI DI LAVORO ESERCIZIO 2020.					

TOTALE ANNO 2021	5.978,40	5.978,40	0,00
-------------------------	-----------------	-----------------	-------------

TOTALE 560 / 1.081 / 1	5.978,40	5.978,40	0,00
-------------------------------	-----------------	-----------------	-------------

Esercizio 2022

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 15.03.1 560 / 1.082 / 1 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CANTIERI DI LAVORO - FSE					
Anno 2021					
168	29/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP (D3 255 29/03/2021) F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI PROGETTO CANTIERI DI LAVORO ESERCIZIO 2020.	1.553,00	1.553,00	0,00
TOTALE ANNO	2021		1.553,00	1.553,00	0,00
TOTALE	560 / 1.082 / 1		1.553,00	1.553,00	0,00
Codice 15.03.1 620 / 1.087 / 2 IRAP COMPENSI CANTIERI LAVORO					
Anno 2021					
170	29/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP (D3 255 29/03/2021) F24EP - VERSAMENTO IRAP PROGETTO CANTIERI DI LAVORO ESERCIZIO 2020	581,45	581,45	0,00
TOTALE ANNO	2021		581,45	581,45	0,00
TOTALE	620 / 1.087 / 2		581,45	581,45	0,00
Codice 16.01.1 4.980 / 2.116 / 1 INIZIATIVE NEL SETTORE AGRICOLTURA PRESTAZIONE DI SERVIZI					
Anno 2021					
131	26/02/2021	COMER Snc (D3 229 09/03/2021) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI SISTEMAZIONE GRIGLIE CARRAIE E PARATOIE AD USO IRRIGUO. AFFIDAMENTO.	922,80	0,00	922,80
TOTALE ANNO	2021		922,80	0,00	922,80
Anno 2022					
457	01/09/2022	COMER Snc (D3 762 01/09/2022) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIPRISTINO PARATOIA IRRIGUA IN STRADA PRELLE. AFFIDAMENTO.	922,80	0,00	922,80
TOTALE ANNO	2022		922,80	0,00	922,80
TOTALE	4.980 / 2.116 / 1		1.845,60	0,00	1.845,60
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.	3.082,87	0,00	3.082,87
TOTALE ANNO	2022		3.082,87	0,00	3.082,87
TOTALE	2.360 / 1.830 / 6		3.082,87	0,00	3.082,87
Codice 50.01.1 1.600 / 1.373 / 99 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI					
Anno 2022					
767	31/12/2022	CASSA DD.PP.	0,10	0,10	0,00

Esercizio 2022

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA INTERESSI MUTUO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2022 - POS. 4409453/02					
TOTALE ANNO	2022		0,10	0,10	0,00
TOTALE	1.600 / 1.373 / 99		0,10	0,10	0,00
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	13.530 / 5.001 /	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE			
Anno 2021					
55	26/01/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP F24EP - VERSAMENTO TRATTENUTE PREVIDENZIALI SU STIPENDI	7.601,13	7.601,13	0,00
TOTALE ANNO	2021		7.601,13	7.601,13	0,00
TOTALE	13.530 / 5.001 / 99		7.601,13	7.601,13	0,00
Codice 99.01.7	13.540 / 5.002 /	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI			
Anno 2021					
56	26/01/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP F24EP - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU STIPENDI	4.738,65	4.738,65	0,00
57	26/01/2021	VERSAMENTO CREDITO IRPEF AI DIPENDENTI	3.971,03	3.971,03	0,00
TOTALE ANNO	2021		8.709,68	8.709,68	0,00
TOTALE	13.540 / 5.002 / 99		8.709,68	8.709,68	0,00
Codice 99.01.7	13.550 / 5.003 /	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI			
Anno 2021					
74	26/01/2021	FONDO PENSIONE PERSEO VERSAMENTO FONDO PERSEO A CARICO DIP SU STIPENDI	375,01	375,01	0,00
75	26/01/2021	CISL FP - TORINO VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI	185,36	185,36	0,00
76	26/01/2021	CGIL - TORINO VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI	59,49	59,49	0,00
78	26/01/2021	S.I.L.PO.L VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI	46,64	46,64	0,00
TOTALE ANNO	2021		666,50	666,50	0,00

Esercizio 2022

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	13.550 / 5.003 / 99	666,50	666,50	0,00

Codice 99.01.7 13.560 / 5.004 / **RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI****Anno 2006**

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 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI 2015 (€ 258,23 EDILPATELLA + € 363,00 CESFIL)	258,23	0,00	258,23
-----	------------	--	--------	------	--------

TOTALE ANNO	2015		258,23	0,00	258,23
--------------------	-------------	--	---------------	-------------	---------------

Anno 2016

609	20/12/2016	STUDIO MEDICO ASSOCIATO MATHI NOLE CAUZIONE AFFITTO LOCALI COMUNALI	2.505,00	0,00	2.505,00
-----	------------	--	----------	------	----------

610	21/12/2016	CALZA GIACOMO CAUZIONE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO	258,23	0,00	258,23
-----	------------	---	--------	------	--------

TOTALE ANNO	2016		2.763,23	0,00	2.763,23
--------------------	-------------	--	-----------------	-------------	-----------------

Anno 2019

Esercizio 2022

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
121	11/02/2019	DEAGOSTINI ROBERTO IMPEGNO PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO - REV.LE 192/2019	258,23	0,00	258,23
TOTALE ANNO	2019		258,23	0,00	258,23
Anno 2020					
600	17/12/2020	MASOERO KATIA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO (REV 2413/2020)	258,23	0,00	258,23
TOTALE ANNO	2020		258,23	0,00	258,23
Anno 2022					
450	29/08/2022	VOUK Marco RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE REV. 2232/2022	258,23	0,00	258,23
451	29/08/2022	LANZA GIANLUCA RESTITUZIONE CAUZIONE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO REV. 2245/2022	258,23	0,00	258,23
647	30/11/2022	SPINELLI Carmine RESTITUZIONE CAUZIONE ART. 8 L.R. 45/89 - PRATICA 82/2022 - REV. 3319/2022	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTALE ANNO	2022		1.516,46	0,00	1.516,46
TOTALE	13.560 / 5.004 / 99		10.883,10	0,00	10.883,10

Codice 99.01.7 13.570 / 5.005 / 2 **SPESA PER SERVIZI ALLE PERSONE DIVERSAMENTE DOTATE - BARRIERE ARCHITETTONICHE**

Anno 2020

405	07/08/2020	CONTRIBUTO PER SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	4.260,77	0,00	4.260,77
TOTALE ANNO	2020		4.260,77	0,00	4.260,77
TOTALE	13.570 / 5.005 / 2		4.260,77	0,00	4.260,77

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

Anno 2019

370	03/07/2019	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO (D9 601 03/07/2019) IMPEGNO DI SPESA PER TEFA 2019 - APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO TARIP 2019 - ACCONTO	1.780,88	0,00	1.780,88
TOTALE ANNO	2019		1.780,88	0,00	1.780,88

Anno 2020

256	09/06/2020	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO TEFA ANNI PRECEDENTI AL 2019 DA RIVERSARE A CMTO	616,08	0,00	616,08
596	15/12/2020	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO TEFA SU SALDO TARI 2019 (VERSAMENTI DOPO ESAURIMENTO ACC.TO RESIDUI)	300,00	0,00	300,00
TOTALE ANNO	2020		916,08	0,00	916,08

Anno 2021

Esercizio 2022

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
112	15/02/2021	202,21	0,00	202,21
	TEFA SCUOLE 2020 E 2021 DA RIVERSARE A CMTO E AGGIO COMUNE			
TOTALE ANNO	2021	202,21	0,00	202,21
Anno 2022				
748	31/12/2022	258,28	0,00	258,28
	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO TEFA E AGGIO SU TARI SCUOLE 2022			
TOTALE ANNO	2022	258,28	0,00	258,28
TOTALE	13.570 / 5.005 / 8	3.157,45	0,00	3.157,45

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

Anno 2021

85	09/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP IVA SPLIT ISTITUZIONALE 2021	374,00	374,00	0,00
TOTALE ANNO	2021		374,00	374,00	0,00

Anno 2022

91	26/01/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT SERVIZI ISTITUZIONALI 2022	48.172,27	0,00	48.172,27
TOTALE ANNO	2022		48.172,27	0,00	48.172,27
TOTALE	13.570 / 5.005 / 10		48.546,27	374,00	48.172,27

Codice 99.01.7 13.570 / 5.005 / IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI ATTIVITA' COMMERCIALI

Anno 2022

162	23/02/2022	IVA COMMERCIALE	2.107,86	0,00	2.107,86
TOTALE ANNO	2022		2.107,86	0,00	2.107,86
TOTALE	13.570 / 5.005 / 11		2.107,86	0,00	2.107,86

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 COMPENSA ZIONI AMBIENTALI ANNO 2014	1.383,26	0,00	1.383,26
TOTALE ANNO	2014		1.383,26	0,00	1.383,26

Anno 2016

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
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	439,89	0,00	439,89
(D9 994 14/12/2020) RIMBORSO TARI COMPENSAZIONI AMBIENTALI 2016					
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					
81	05/02/2021	MINISTERO DELL'INTERNO (D5 75 08/02/2021) RILASCIO CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA TRASFERIMENTO CORRISPETTIVI AL MINISTERO	1.097,88	1.097,88	0,00
117	22/02/2021	(D3 153 16/02/2021) CONTRIBUTI SOSTEGNO LOCAZIONE	0,62	0,62	0,00
183	31/03/2021	(D9 849 07/10/2021) COMPENSAZIONI AMBIENTALI UTENTI <1000 M DISCARICA 2019 (3509,50)+2020 (12383,36)	4.407,10	4.407,10	0,00
184	31/03/2021	COMPENSAZIONI AMBIENTALI UTENTI <1000 M DISCARICA 2021	15.000,00	3.932,00	11.068,00
TOTALE ANNO 2021			20.505,60	9.437,60	11.068,00
Anno 2022					
101	27/01/2022	RESTITUZIONE VIOLAZIONI CDS NON DOVUTE	50,00	0,00	50,00
116	01/02/2022	MINISTERO DELL'INTERNO (D5 94 01/02/2022) IMPEGNO DI SPESA PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA 2022 - TRASFERIMENTO CORRISPETTIVI AL MINISTERO	3.112,68	2.743,30	369,38
648	30/11/2022	DIPENDENTI CONTRIBUTO ANPR - QUOTA DA DESTINARE AI DIPENDENTI	655,46	0,00	655,46

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
777	31/12/2022	DIVERSI	11.471,00	0,00	11.471,00
		COMPENSAZIONI AMBIENTALI UTENTI <1000 M DISCARICA 2022			
TOTALE ANNO	2022		15.289,14	2.743,30	12.545,84
TOTALE	13.570 / 5.005 / 99		41.264,77	12.180,90	29.083,87
TOTALE GENERALE			10.504.317,29	7.175.288,10	3.329.029,19

D.Lgs. 118/2011 - Entrata - Eliminazione Definitiva

Min. Entrata	Anno Acc.	Num Acc.	Debitore	Causale Accertamento	Importo Acc.	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Min. Ent.
7	2018	75	AGENZIA DELLE ENTRATE	APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO TARI ANNO 2018	6.279,12	1.0101	1025	1026	99	5.147,37
8	2018	136	AGENZIA DELLE ENTRATE	RUOLO SUPPLETIVO TARI 2018	9.063,43	1.0101	1025	1026	99	9.063,43
				Totale			1025	1026	99	14.210,80
32	2022	184	MINISTERO DELL'INTERNO	PNRR M1C1I1.4 - CONTRIBUTO SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - Misura 1.4.4 - SPID CIE	14.000,00	2.0101	2003	2003	24	14.000,00
				Totale			2003	2003	24	14.000,00
3	2021	180	PAGOPA S.P.A.	FONDO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	6.360,00	2.0101	2088	2088	99	6.360,00
				Totale			2088	2088	99	6.360,00
2	2021	164	COMUNE DI ROBASSOMERO	MANUTENZIONE ORDINARIA 2021 - LETTERA PROT 8317	2.227,24	2.0101	2090	2090	1	393,44
				Totale			2090	2090	1	393,44
31	2022	8	DIVERSI	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI 2022	20.000,00	3.0100	3012	3012	99	1.900,00
				Totale			3012	3012	99	1.900,00
4	2021	136	CELLNEX ITALIA S.P.A.	CANONE 01.01.2021-31.12.2021 AGGIORANTO CON DG 93 DEL 15 07 2021 A € 9000 ANNO -	4.500,00	3.0100	3064	3064	99	4.500,00

D.Lgs. 118/2011 - Entrata - Eliminazione Definitiva

Min. Entrata	Anno Acc.	Num Acc.	Debitore	Causale Accertamento	Importo Acc.	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Min. Ent.
				Totale			3064	3064	99	4.500,00
16	2021	105	DIVERSI	INCASSO CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO 2021	823,60	3.0100	3080	3080	99	823,60
				Totale			3080	3080	99	823,60
6	2021	201	DIVERSI	RIMBORSO LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022	525,51	3.0500	3138	3138	4	20,65
14	2021	201	DIVERSI	RIMBORSO LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022	525,51	3.0500	3138	3138	4	48,03
15	2021	201	DIVERSI	RIMBORSO LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022	525,51	3.0500	3138	3138	4	73,31
				Totale			3138	3138	4	141,99
1	2020	154	C.A.F.-MOVIMENTO CRISTIANO LAVORATORI	PROCESSO DI CONTABILIZZAZIONE E GESTIONE DEI MAGGIORI ONERI	600,40	3.0500	3138	3138	99	600,40
17	2020	176	DIVERSI	RIMBORSO LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021	20,58	3.0500	3138	3138	99	20,58
19	2022	84	LOCCISANO MARZIA	VERSAMENTO RIMBORSO STAMPATI UT INCASSATI IN CONTANTI	500,00	3.0500	3138	3138	99	171,75
20	2021	102	AGENZIA DELLE ENTRATE	ACCERTAMENTO PER SANZIONI, INTERESSI E RIMBORSO SPESE NOTIFICA - APPROVAZIONE	8.357,74	3.0500	3138	3138	99	8.273,20
21	2021	110	AGENZIA DELLE ENTRATE	ACCERTAMENTO SANZIONI INTERESSI E SPESE NOTIFICA - APPROVAZIONE RUOLO	18.415,86	3.0500	3138	3138	99	17.079,51

D.Lgs. 118/2011 - Entrata - Eliminazione Definitiva

Min. Entrata	Anno Acc.	Num Acc.	Debitore	Causale Accertamento	Importo Acc.	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Min. Ent.
22	2021	144	AGENZIA DELLE ENTRATE	ACCERTAMENTO SANZIONI E INTERESSE PER APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TARI 2017	9.312,00	3.0500	3138	3138	99	8.838,78
23	2022	177	AGENZIA DELLE ENTRATE	SANZIONI E INTERESSI SU RUOLO COATTIVO TARI 2018	10.054,00	3.0500	3138	3138	99	10.054,00
				Totale			3138	3138	99	45.038,22
5	2021	173	CONSORZIO INTERCOMUNALE DI SERVIZI PER L'AMBIENTE	ACCERTAMENTO CONVEZIONI RICICLO ANNO 2021	74.324,00	3.0500	3160	3160	99	9.113,25
				Totale			3160	3160	99	9.113,25
33	2019	140	GESTORE SERVIZI ENERGETICI	LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DELLA CENTRALE TERMICA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI	40.000,00	4.0200	4020	4020	1	150,00
				Totale			4020	4020	1	150,00
34	2021	195	MINISTERO DELL'INTERNO	CONTRIBUTI DELLO STATO PER MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO 2021 - DM 8	2.265.000,00	4.0200	4021	4021	10	2.265.000,00
				Totale			4021	4021	10	2.265.000,00
24	2021	6	DIPENDENTI	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	7.601,13	9.0100	6001	6001	99	7.601,13
				Totale			6001	6001	99	7.601,13
25	2021	5	DIPENDENTI	RITENUTE ERARIALI	8.836,41	9.0100	6002	6002	99	8.836,41

D.Lgs. 118/2011 - Entrata - Eliminazione Definitiva

Min. Entrata	Anno Acc.	Num Acc.	Debitore	Causale Accertamento	Importo Acc.	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Min. Ent.
				Totale			6002	6002	99	8.836,41
27	2021	7	DIPENDENTI	FONDO PERSEO	322,47	9.0100	6003	6003	99	322,47
				Totale			6003	6003	99	322,47
28	2021	36	DIVERSI	DIRITTI CIE INCASSATI PER CONTO STATO 2021	661,34	9.0200	6005	6005	99	661,34
29	2021	93	SIA SRL	INTROITO SOMMA PER ESENZIONI TARI DIFFERENZA ANNO 2019 (3509,50) E 2020	12.513,94	9.0200	6005	6005	99	130,58
30	2022	27	DIVERSI	ACCERTAMENTO GIRO CONTABILE RILASCIO CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA	15.000,00	9.0200	6005	6005	99	2.743,30
35	2021	96	SIA SRL	COMPENSAZIONI AMBIENTALI UTENTI <1000 M DISCARICA ANNO 2021	15.000,00	9.0200	6005	6005	99	3.932,00
				Totale			6005	6005	99	7.467,22
			Residui Eliminati per	Eliminazione Definitiva						2.385.858,53

D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Eliminazione Definitiva

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
70	2021	150	DIVERSI	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI 2021	1.000,00	01.01.1	30	1001	99	304,60
71	2022	207		GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI 2022	1.000,00	01.01.1	30	1001	99	304,60
				Totale			30	1001	99	609,20
72	2021	164	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP	IRAP SU GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI 2021	100,00	01.01.1	70	1020	99	40,89
73	2022	210	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI 2022 - IRAP	100,00	01.01.1	70	1020	99	40,93
				Totale			70	1020	99	81,82
76	2021	194	DIPENDENTI	IMPEGNO DI SPESA PER AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI A SVOLGERE LAVORO	133,00	01.02.1	120	1021	1	122,76
77	2022	230		IMPEGNO DI SPESA PER AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI A SVOLGERE LAVORO	6.604,67	01.02.1	120	1021	1	3,16
78	2022	658		ARRETRATI CONTRATTO 2019/2021	800,00	01.02.1	120	1021	1	22,82
				Totale			120	1021	1	148,74
79	2022	36		INDENNITA' RISULTATO 2021 [Ex.Imp. 2021/682] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2021 da	8.368,38	01.02.1	120	1021	2	857,77
				Totale			120	1021	2	857,77

D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Eliminazione Definitiva

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
80	2021	51	DIPENDENTI	STIPENDI 2021	3.846,44	01.02.1	120	1021	99	1.018,56
				Totale			120	1021	99	1.018,56
81	2021	58	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP	F24EP - VERSAMENTO TRATTENUTE PREVIDENZIALI SU STIPENDI	900,93	01.02.1	120	1022	99	348,56
82	2022	52	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU SALARIO ACCESSORIO 2021 [Ex.Imp. 2021/729] (Somma	13.000,00	01.02.1	120	1022	99	1.268,01
83	2022	53	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU RISULTATO 2021 [Ex.Imp. 2021/730] (Somma Impegnate nell'Esercizio	3.100,00	01.02.1	120	1022	99	236,21
				Totale			120	1022	99	1.852,78
84	2022	27	DIPENDENTI	FONDO TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO 2021 [Ex.Imp. 2021/389] (Somma	51.137,76	01.02.1	120	1023	99	1.843,68
85	2022	127		TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO 2022 - TURNAZIONE	5.683,00	01.02.1	120	1023	99	565,19
86	2022	254		TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO 2022 - INDENNITA' SERVIZIO ESTERNO	872,00	01.02.1	120	1023	99	273,15
				Totale			120	1023	99	2.682,02
87	2022	146		RIMBORSO SPESE PER MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE	200,00	01.02.1	120	1024	99	196,00
				Totale			120	1024	99	196,00

D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Eliminazione Definitiva

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
118	2022	98	EURORISTORAZIONE S.R.L.	IMPEGNO DI SPESA PASTI DIPENDENTI PROROGA TECNICA CONTRATTO D'APPALTO DEL	900,00	01.10.1	120	1025	99	251,49
				Totale			120	1025	99	251,49
88	2022	117		IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI PER CONTRATTI STIPULATI	6.000,00	01.02.1	120	1038	99	11,10
				Totale			120	1038	99	11,10
119	2022	139		PICCOLE SPESE CON ECONOMATO	250,00	01.02.1	130	1043	1	250,00
120	2022	480	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2023 E REGISTRI SUPPLETIVI	357,51	01.02.1	130	1043	1	48,80
121	2022	519	Valsecchi Cancelleria S.r.l.	IMPEGNO DI SPESA PER CARTA PER STAMPANTI AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI -	2.019,83	01.02.1	130	1043	1	80,64
				Totale			130	1043	1	379,44
175	2022	138		PICCOLE SPESE CON ECONOMATO	250,00	01.02.1	130	1043	2	50,92
176	2022	142		ACQUISTO MASCHERINE FFP2 PER DIPENDENTI COMUNALI	150,00	01.02.1	130	1043	2	34,53
177	2022	298	DEFIR S.R.L.	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA PER GLI UFFICI	1.369,25	01.02.1	130	1043	2	1,00
178	2022	731	CORIASCO F.LLI & C. S.N.C.	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA VESTIARIO E MATERIALE ANTINFORTUNISTICO	309,00	01.02.1	130	1043	2	13,09

D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Eliminazione Definitiva

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
				Totale			130	1043	2	99,54
179	2022	763	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI (FIAT	2.500,00	01.02.1	130	1043	4	227,01
				Totale			130	1043	4	227,01
122	2022	132	PROMO P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER WEBINAR DI FORMAZIONE IN TEMA DI TRANSIZIONE AL	190,00	01.02.1	140	1040	99	190,00
				Totale			140	1040	99	190,00
123	2019	639	DIVERSI	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO COMMISSARI PER SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI	1.000,00	01.02.1	140	1041	99	1.000,00
				Totale			140	1041	99	1.000,00
124	2022	396		SPESE PER MANIFESTAZIONI/OMAGGI ECC CON ECONOMATO	229,00	01.02.1	140	1049	1	4,82
				Totale			140	1049	1	4,82
125	2019	56	AVV. STEFANO CRESTA - STUDIO LEGALE CRESTA	IMPEGNO DI SPESA PER SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI TORINO N. 1301	7.295,60	01.02.1	140	1058	99	2.188,68
126	2021	25	AVV. STEFANO CRESTA - STUDIO LEGALE CRESTA	IMPEGNO DI SPESA PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO RICORSO EX ART. 702	1.459,12	01.02.1	140	1058	99	1.459,12
127	2022	19	AVV. STEFANO CRESTA - STUDIO LEGALE CRESTA	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO RICORSO IN RIASSUNZINE AL TRIBUNALE DI	9.261,14	01.02.1	140	1058	99	4.927,55

D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Eliminazione Definitiva

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
				Totale			140	1058	99	8.575,35
180	2022	244		SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI 2022	1.500,00	01.02.1	140	1059	99	16,00
				Totale			140	1059	99	16,00
181	2022	113	NET AT WORK S.R.L.	IMEPGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE SPAZIO DEL SERVIZIO NET BACKUP PER IL	491,91	01.02.1	140	1062	1	0,01
				Totale			140	1062	1	0,01
173	2022	724	SISCOM S.A.S.	IMPEGNO DI SPESA PER PNRR M1C111.4 - "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" "Misura	1.220,00	01.02.1	140	1062	3	1.220,00
				Totale			140	1062	3	1.220,00
89	2020	104	ALMA -CENTRO SERVIZI -S.P.A.	APERTURA POLIZZA VOLONTARI/LAVORATORI DI PUBBLICA UTILITA' PRESSO INAIL	85,40	01.02.1	140	1066	99	85,40
				Totale			140	1066	99	85,40
90	2021	753	ALMA -CENTRO SERVIZI -S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI ED ADEMPIMENTI	1.674,10	01.02.1	140	1070	99	57,60
				Totale			140	1070	99	57,60
183	2021	439	D.M.I. di OGLIANI Diego	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE, CON	111,29	01.02.1	140	1080	2	111,29

D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Eliminazione Definitiva

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
				Totale			140	1080	2	111,29
184	2019	832	HERA COMM S.r.l.	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO PER I	477,03	01.02.1	140	1080	4	477,03
185	2020	731	ESTRA ENERGIE S.r.l.	FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO PER I FABBRICATI COMUNALI. ANNO	315,69	01.02.1	140	1080	4	315,69
186	2021	303	ESTRA ENERGIE S.r.l.	IMPEGNO SPESE PER FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO PER I	2.823,89	01.02.1	140	1080	4	101,04
				Totale			140	1080	4	893,76
187	2020	232	VODAFONE OMNITEL N.V.	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PER GLI UFFICI COMUNALI.	145,42	01.02.1	140	1080	5	86,42
188	2021	232	VODAFONE OMNITEL N.V.	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PER GLI UFFICI COMUNALI.	218,14	01.02.1	140	1080	5	218,14
189	2022	232	VODAFONE OMNITEL N.V.	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PER GLI UFFICI COMUNALI.	72,71	01.02.1	140	1080	5	72,71
				Totale			140	1080	5	377,27
190	2021	592	HOTEL QUALITY SOLUTION S.R.L.	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GARA SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI	2.445,84	01.02.1	140	1080	6	0,04
191	2022	124	HOTEL QUALITY SOLUTION S.R.L.	SERVIZIO DI SANIFICAZIONE E DISINFESTAZIONE PRESSO LA PALAZZINA UFFICI DI VIA DEVESI.	1.543,30	01.02.1	140	1080	6	158,60
192	2022	177	MAGIKA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI DI VIA DEVESI	6.732,79	01.02.1	140	1080	6	0,01

D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Eliminazione Definitiva

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
193	2022	592	HOTEL QUALITY SOLUTION S.R.L.	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GARA SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI	7.337,43	01.02.1	140	1080	6	0,03
				Totale			140	1080	6	158,68
194	2022	168	SMAT S.p.A. - SOCIETA' METROP. ACQUE TORINO S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PER LE UTENZE COMUNALI.	250,00	01.02.1	140	1080	8	27,51
				Totale			140	1080	8	27,51
195	2020	713	Nova AEG S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA.	708,82	01.02.1	140	1080	99	708,82
196	2021	617	Nova AEG S.p.A.	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI.	9.575,74	01.02.1	140	1080	99	5.052,60
				Totale			140	1080	99	5.761,42
197	2021	655	VAL DI LANZO S.N.C. DI BALEST RODRIGO & C.	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE AUTOCARRO WOLKSWAGEN	486,00	01.02.1	140	1086	4	1,00
198	2022	375	VAL DI LANZO S.N.C. DI BALEST RODRIGO & C.	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI.	160,02	01.02.1	140	1086	4	0,01
199	2022	394		SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI UT - ECONOMATO	200,00	01.02.1	140	1086	4	165,00
				Totale			140	1086	4	166,01
153	2022	295	Ministero Infrastrutture e Trasporti - Dir. Gen. Motorizzazione Civile - C.E.D.	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO CONSULTAZIONE ARCHIVI DELLA	1.500,00	01.02.1	140	1332	99	661,62

D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Eliminazione Definitiva

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
				Totale			140	1332	99	661,62
91	2022	522	COMUNE DI VOLPIANO	CONVENZIONE SEGRETERIA 2022	40.000,00	01.10.1	160	1061	6	1.932,92
				Totale			160	1061	6	1.932,92
92	2021	68	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP	F24EP - VERSAMENTO IRAP SU STIPENDI	223,29	01.02.1	180	1064	99	26,04
93	2022	54	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO 2021 [Ex.Imp. 2021/731] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2021 da	4.600,00	01.02.1	180	1064	99	409,96
94	2022	55	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP	IRAP SU RISULTATO 2021 [Ex.Imp. 2021/732] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2021 da riscrivere	1.200,00	01.02.1	180	1064	99	177,10
				Totale			180	1064	99	613,10
95	2022	543	BANCA INTESA SAN PAOLO TESORERIA	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA - COMMISSIONI E BOLLI	1.500,00	01.03.1	250	1054	99	1.138,41
96	2022	644	INTESA SAN PAOLO	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO	4.880,00	01.03.1	250	1054	99	880,00
				Totale			250	1054	99	2.018,41
97	2021	138	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP	F24EP - VERSAMENTO IVA A DEBITO 2021	9.448,92	01.03.1	290	2154	99	9.429,82
98	2022	133	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP	F24EP - VERSAMENTO IVA A DEBITO 2022	25.000,00	01.03.1	290	2154	99	9.001,27

D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Eliminazione Definitiva

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
				Totale			290	2154	99	18.431,09
99	2022	631	FONDO PENSIONE PERSEO	FONDO PERSEO A CARICO ENTE	150,00	01.04.1	340	1182	99	22,01
				Totale			340	1182	99	22,01
200	2021	444		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE, CON	236,97	01.05.1	460	1156	1	236,97
201	2022	732	CORIASCO F.LLI & C. S.N.C.	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE VARIO E FERRAMENTA PER	510,00	01.05.1	460	1156	1	2,35
				Totale			460	1156	1	239,32
202	2021	743	EUROELETTRICA NOLESE S.A.S. DI TOMAINO VALEN TINO & C.	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO I	500,00	01.05.1	470	1156	2	5,94
203	2022	178	CORIASCO F.LLI & C. S.N.C.	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE VARIO E FERRAMENTA PER	546,09	01.05.1	470	1156	2	0,01
				Totale			470	1156	2	5,95
204	2021	441	D.M.I. di OGLIANI Diego	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE, CON	1.093,61	01.05.1	470	1156	3	948,81
				Totale			470	1156	3	948,81
205	2021	304	ESTRA ENERGIE S.r.l.	IMPEGNO SPESE PER FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO PER I	4.956,70	01.05.1	470	1156	4	2.415,04

D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Eliminazione Definitiva

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
206	2021	661	ESTRA ENERGIE S.r.l.	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO PER IL CENTRO	20.000,00	01.05.1	470	1156	4	11.422,57
				Totale			470	1156	4	13.837,61
207	2021	662	Nova AEG S.p.A.	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IL CENTRO VACCINALE DI	5.000,00	01.05.1	470	1156	5	4.128,61
				Totale			470	1156	5	4.128,61
100	2021	167		PROGETTO CANTIERI DI LAVORO ESERCIZIO 2020.	12.471,92	15.03.1	560	1081	1	5.978,40
				Totale			560	1081	1	5.978,40
101	2022	37		INDENNITA' RISULTATO 2021 [Ex.Imp. 2021/683] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2021 da	2.325,00	01.06.1	560	1081	3	81,37
				Totale			560	1081	3	81,37
102	2021	168	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI PROGETTO CANTIERI DI LAVORO ESERCIZIO	2.499,00	15.03.1	560	1082	1	1.553,00
				Totale			560	1082	1	1.553,00
103	2022	80	FONDO PENSIONE PERSEO	VERSAMENTO FONDO PERSEO A CARICO ENTE SU STIPENDI	1.000,00	01.06.1	560	1082	99	731,02
				Totale			560	1082	99	731,02

D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Eliminazione Definitiva

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
208	2020	591	AZEGLIO Giudo Geom.	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER AGGIORNAMENTO A CATASTO	2.436,00	01.06.1	580	1086	99	21,20
209	2021	547	ALTILIA Eleonora Ilaria Archeologa	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE AD ARCHEOLOGO - LAVORI DI	444,08	01.06.1	580	1086	99	80,08
210	2022	114	ALTILIA Eleonora Ilaria Archeologa	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE AD ARCHEOLOGO LAVORI DI	317,20	01.06.1	580	1086	99	57,20
				Totale			580	1086	99	158,48
211	2022	152	REGIONE PIEMONTE TASSE AUTOMOBILISTICHE	IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO PER TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI. ANNO	500,00	01.06.1	620	1087	1	193,22
				Totale			620	1087	1	193,22
104	2021	170	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP	F24EP - VERSAMENTO IRAP PROGETTO CANTIERI DI LAVORO ESERCIZIO 2020	1.133,38	15.03.1	620	1087	2	581,45
				Totale			620	1087	2	581,45
105	2022	81	FONDO PENSIONE PERSEO	VERSAMENTO FONDO PERSEO A CARICO ENTE SU STIPENDI	1.000,00	01.07.1	670	1112	99	683,23
				Totale			670	1112	99	683,23
128	2022	320		SPESE PER GESTIONE UFFICIO ANAGRAFE - ECONOMATO	150,00	01.07.1	680	1116	99	71,30
				Totale			680	1116	99	71,30

D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Eliminazione Definitiva

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
129	2021	396	CITTA' DI CIRIE'	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DOVUTA PER L'ANNO 2021 UFFICIO ELETTORALE	1.625,00	01.07.1	690	1047	99	814,16
				Totale			690	1047	99	814,16
130	2021	500	DIPENDENTI	IMPEGNO DI SPESA PER CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE	1.907,00	01.07.1	740	1204	1	546,44
131	2022	324		COMPENSO RILEVATORI CENSIMENTO 2021	3.696,00	01.07.1	740	1204	1	0,03
				Totale			740	1204	1	546,47
132	2022	497	HOTEL QUALITY SOLUTION S.R.L.	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA E DISINFEZIONE LOCALI UTILIZZATI	600,00	01.07.1	740	1204	99	12,57
				Totale			740	1204	99	12,57
106	2022	38		INDENNITA' RISULTATO 2021 [Ex.Imp. 2021/684] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2021 da	2.325,00	03.01.1	1110	1261	2	46,50
				Totale			1110	1261	2	46,50
154	2018	453	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER L'UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE.	129,99	03.01.1	1120	1265	99	129,99
155	2021	462		ACQUISTO STAMPATI, ACCESSORI ECC PER UFFICIO PM CON ECONOMATO	155,16	03.01.1	1120	1265	99	65,89
156	2022	145		PICCOLE SPESE PER UFFICIO POLIZIA LOCALE CON ECONOMATO	250,00	03.01.1	1120	1265	99	166,97

D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Eliminazione Definitiva

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
157	2022	572	MODULO GAMMA 2 S.A.S.	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE PER L'UFFICIO DI POLIZIA	175,09	03.01.1	1120	1265	99	0,01
				Totale			1120	1265	99	362,86
158	2017	592	PNEUMATIC MAZZA di MAZZA DIEGO	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PNEUMATICI INVERNALI PER L'AUTOVETTURA	220,00	03.01.1	1120	1278	1	220,00
159	2021	706	EPINOT MARIO-AREA DI SERVIZI	IMPEGNO DI SPESA PER CARBURANTE (GAS METANO) PER GLI AUTOVEICOLI IN	292,80	03.01.1	1120	1278	1	292,80
				Totale			1120	1278	1	512,80
160	2022	486	LA ROCHELLE DI PISTONO ILARIA & C. SNC	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA VESTIARIO E ACCESSORI PER GLI OPERATORI	1.262,58	03.01.1	1120	1278	99	0,98
				Totale			1120	1278	99	0,98
161	2021	251	CASA DEL CANE VAGABONDO-ONLUS	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI VIGILANZA ZOOIATRICA COMUNALE.	6.067,55	03.01.1	1130	1264	99	1.155,10
162	2022	213	CASA DEL CANE VAGABONDO-ONLUS	IMPEGNO DI SPESA PER VIGILANZA ZOOIATRICA COMUNALE. SERVIZIO DI	10.492,00	03.01.1	1130	1264	99	667,10
				Totale			1130	1264	99	1.822,20
163	2021	210		RIMBORSO SPESE VARIE GESTIONE UFFICIO POLIZIA LOCALE	331,60	03.01.1	1130	1265	1	126,50
164	2022	144		SPESE GESTIONE UFFICIO POLIZIA LOCALE CON ECONOMATO	650,00	03.01.1	1130	1265	1	33,00

D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Eliminazione Definitiva

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
165	2022	215	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI TORINO	IMPEGNO DI SPESA PER ESERCITAZIONE OBBLIGATORIA AL TIRO A SEGNO NAZIONALE	700,00	03.01.1	1130	1265	1	263,92
				Totale			1130	1265	1	423,42
166	2021	618	MAGGIOLI S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER PROCEDURA NEGOZIATA	6.632,02	03.01.1	1130	1265	2	5.406,49
				Totale			1130	1265	2	5.406,49
167	2021	101	MAGGIOLI S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DEI VERBALI DI VIOLAZIONE AL	12.091,00	03.01.1	1130	1267	3	9.554,50
168	2022	123	MAGGIOLI S.P.A.	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DEI VERBALI DI VIOLAZIONE AL C.D.S. ANTICIPATE DALLA DITTA	30.000,00	03.01.1	1130	1267	3	8.629,73
				Totale			1130	1267	3	18.184,23
212	2021	442		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE, CON	144,80	04.01.1	1460	1346	4	144,80
				Totale			1460	1346	4	144,80
213	2021	305	ESTRA ENERGIE S.r.l.	IMPEGNO SPESE PER FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO PER I	6.306,40	04.01.1	1460	1346	5	794,47
				Totale			1460	1346	5	794,47
214	2022	184	CORIASCO F.LLI & C. S.N.C.	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE VARIO E FERRAMENTA PER	406,62	04.02.1	1560	1366	99	0,20

D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Eliminazione Definitiva

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
				Totale			1560	1366	99	0,20
133	2020	261	BOOK & BOOK s.r.l. CENTRO DISTRIBUZIONE LIBRARIA	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA	478,80	04.02.1	1560	1368	99	478,80
134	2020	564	DIVERSI	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA	1.555,68	04.02.1	1560	1368	99	1.555,68
135	2021	196	BOOK & BOOK SNC	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S.	1.487,56	04.02.1	1560	1368	99	1.487,56
136	2021	546	DIVERSI	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA	2.980,00	04.02.1	1560	1368	99	571,54
				Totale			1560	1368	99	4.093,58
215	2021	440		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE, CON	198,94	04.02.1	1570	1365	3	198,94
216	2022	440		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE, CON	3.500,00	04.02.1	1570	1365	3	450,68
				Totale			1570	1365	3	649,62
217	2021	621	Nova AEG S.p.A.	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI.	2.189,63	04.02.1	1570	1367	2	668,22
				Totale			1570	1367	2	668,22
218	2022	747	HERA COMM S.r.l.	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO PER I	50.410,00	04.02.1	1570	1367	3	1.353,79

D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Eliminazione Definitiva

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
				Totale			1570	1367	3	1.353,79
74	2022	767	CASSA DD.PP.	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA INTERESSI MUTUO ELIMINAZIONE BARRIERE	578,99	50.01.1	1600	1373	99	0,10
				Totale			1600	1373	99	0,10
219	2021	443	D.M.I. di OGLIANI Diego	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE, CON	34,64	04.02.1	1680	1386	7	34,64
				Totale			1680	1386	7	34,64
220	2020	720	Nova AEG S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA.	1.372,46	04.02.1	1680	1386	8	1.372,46
221	2021	625	Nova AEG S.p.A.	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI.	1.495,59	04.02.1	1680	1386	8	259,82
				Totale			1680	1386	8	1.632,28
222	2022	174	SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROP. ACQUE TORINO S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PER LE UTENZE COMUNALI.	500,00	04.02.1	1680	1386	11	5,33
				Totale			1680	1386	11	5,33
137	2021	457	EURORISTORAZIONE S.R.L.	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CONTRATTO D'APPALTO DEL SERVIZIO DI	65.272,43	04.06.1	1900	1416	99	34.760,87
138	2022	93	EURORISTORAZIONE S.R.L.	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER I MINORI	126.457,40	04.06.1	1900	1416	99	13.285,17

D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Eliminazione Definitiva

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
139	2022	96	EURORISTORAZIONE S.R.L.	IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA TECNICA CONTRATTO D'APPALTO DEL SERVIZIO DI	169.701,43	04.06.1	1900	1416	99	36.055,80
140	2022	97	EURORISTORAZIONE S.R.L.	IMPEGNO DI SPESA COSTI COVID PROROGA TECNICA CONTRATTO D'APPALTO DEL SERVIZIO DI	38.890,67	04.06.1	1900	1416	99	7.237,68
174	2022	95	EURORISTORAZIONE S.R.L.	IMPEGNO DI SPESA PER ONERI SICUREZZA SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER I	1.091,17	04.06.1	1900	1416	99	948,97
				Totale			1900	1416	99	92.288,49
223	2021	532	Aldo Marietta	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO	6.633,56	04.06.1	1900	1418	3	6.633,56
				Totale			1900	1418	3	6.633,56
141	2021	530	EURORISTORAZIONE S.R.L.	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA - SANIFICAZIONE DEI	858,29	04.06.1	1900	1421	99	858,29
142	2021	537	EUROTREND ASSISTENZA	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA A	13.234,45	04.06.1	1900	1421	99	11.820,73
143	2021	641	EUROTREND ASSISTENZA	IMPEGNO DI SPESA PER ONERI SICUREZZA COVID 19 PER SERVIZIO DI ASSISTENZA	613,94	04.06.1	1900	1421	99	544,01
144	2022	304	COOPERATIVA SOCIALE START	IMPEGNO DI SPESA PER RIAGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA	7.559,48	04.06.1	1900	1421	99	2.413,54
145	2022	537	EUROTREND ASSISTENZA	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA A	4.504,68	04.06.1	1900	1421	99	594,48
				Totale			1900	1421	99	16.231,05

D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Eliminazione Definitiva

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
146	2022	151	REGIONE PIEMONTE TASSE AUTOMOBILISTICHE	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI	800,00	04.06.1	1940	1417	1	101,78
				Totale			1940	1417	1	101,78
224	2022	180	EDILBRUNA S.A.S. DI BRUNA ANTONIO & C.	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE EDILE PER INTERVENTO DI	1.157,61	06.01.1	2340	1829	1	39,52
225	2022	484	CIOCCA S.R.L. ASCENSORI E MONTACARICHI	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DEGLI	396,50	06.01.1	2340	1829	1	396,50
				Totale			2340	1829	1	436,02
226	2020	718	Nova AEG S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA.	649,79	06.01.1	2340	1829	3	649,79
227	2021	623	Nova AEG S.p.A.	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI.	2.562,34	06.01.1	2340	1829	3	669,89
				Totale			2340	1829	3	1.319,68
228	2022	176	SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROP. ACQUE TORINO S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PER LE UTENZE COMUNALI.	500,00	06.01.1	2340	1829	6	2,65
				Totale			2340	1829	6	2,65
229	2022	255	GSE S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CORRISPETTIVI A FAVORE DEL GSE PER IMPIANTO	500,00	06.01.1	2340	1830	5	81,36
				Totale			2340	1830	5	81,36

D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Eliminazione Definitiva

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
230	2021	432	EDILBRUNA S.A.S. DI BRUNA ANTONIO & C.	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO PER MANUTENZIONE	354,66	10.05.1	2770	1928	99	0,64
231	2022	198	EDILBRUNA S.A.S. DI BRUNA ANTONIO & C.	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE STRADE	845,46	10.05.1	2770	1928	99	39,07
232	2022	664	SALI DI SARDEGNA Srl	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SALE DA DISGELO PER LA MANUTENZIONE DELLE	3.202,50	10.05.1	2770	1928	99	38,43
				Totale			2770	1928	99	78,14
233	2020	747	Nova AEG S.p.A.	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI DI	13.613,49	10.05.1	2890	1937	99	13.610,74
234	2021	203	ENEGAN SPA	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER L'IMPIANTO DI	330,54	10.05.1	2890	1937	99	243,37
				Totale			2890	1937	99	13.854,11
235	2020	749	ENEL SOLE S.R.L.	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI DI	823,92	10.05.1	2890	1938	99	823,92
236	2020	750	ENEL SOLE S.R.L.	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI DI	2.595,95	10.05.1	2890	1938	99	2.595,95
237	2021	606	ENEL SOLE S.R.L.	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI DI	3.572,46	10.05.1	2890	1938	99	447,30
				Totale			2890	1938	99	3.867,17
238	2021	622	Nova AEG S.p.A.	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI.	1.126,49	11.01.1	3330	1541	4	756,96

D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Eliminazione Definitiva

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
				Totale			3330	1541	4	756,96
239	2022	173	SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROP. ACQUE TORINO S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PER LE UTENZE COMUNALI.	250,00	11.01.1	3330	1541	7	1,09
				Totale			3330	1541	7	1,09
240	2022	765	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE PER SPAZZATRICE STRADALE	1.500,00	09.03.1	3540	1751	99	377,00
				Totale			3540	1751	99	377,00
267	2021	218	CONSORZIO INTERCOMUNALE DI SERVIZI PER L'AMBIENTE	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO	188.969,30	09.03.1	3550	1736	99	39.726,73
				Totale			3550	1736	99	39.726,73
241	2022	125	AZIENDA AGRICOLA MACHETTA CHRISTIAN	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TAGLIO ERBA, POTATURA SIEPI, RACCOLTA	24.819,85	09.02.1	3660	1808	1	0,01
				Totale			3660	1808	1	0,01
147	2021	46	C.A.F.-MOVIMENTO CRISTIANO LAVORATORI	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA CITTADINANZA NELLA	823,50	12.05.1	4100	1904	1	823,50
				Totale			4100	1904	1	823,50
148	2021	536	EUROTREND ASSISTENZA	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA A	23.540,33	12.02.1	4100	1904	99	12.489,94

D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Eliminazione Definitiva

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
149	2021	642	EUROTREND ASSISTENZA	IMPEGNO DI SPESA PER ONERI SICUREZZA COVID 19 SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA	1.156,80	12.02.1	4100	1904	99	856,31
150	2022	303	COOPERATIVA SOCIALE START	IMPEGNO DI SPESA PER RIAGGIUDICAZIONE DELSERVIZIO DI ASSISTENZA	30.159,36	12.02.1	4100	1904	99	2.508,35
151	2022	536	EUROTREND ASSISTENZA	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA A	29.060,20	12.02.1	4100	1904	99	779,96
				Totale			4100	1904	99	16.634,56
244	2022	175	SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROP. ACQUE TORINO S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PER LE UTENZE COMUNALI.	200,00	12.09.1	4210	1656	6	76,56
				Totale			4210	1656	6	76,56
152	2021	454	CITTA' DI CIRIE'	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO SOMME ALLA CITTA' DI CIRIE' PER LA	4.900,00	14.02.1	4780	2110	99	3.750,00
				Totale			4780	2110	99	3.750,00
171	2021	677	Armeria U. Bisone s.a.s.	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI DUE GIUBBOTTI ANTIPROIETTILE DA ASSEGNARE	1.188,80	03.01.2	6770	3120	1	0,01
172	2022	640	Armeria U. Bisone s.a.s.	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO JPX2 COMPACT PER GLI APPARTENENTI AL CORPO DI	1.419,98	03.01.2	6770	3120	1	0,45
				Totale			6770	3120	1	0,46
246	2022	45	STUDIO RUSSO INGEGNERIA S.R.L.	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE REDAZIONE PROGETTAZIONE	121.804,85	04.01.2	7060	4440	1	121.804,85

D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Eliminazione Definitiva

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
247	2022	50		IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI "AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE	2.143.195,15	04.01.2	7060	4440	1	2.143.195,15
				Totale			7060	4440	1	2.265.000,00
254	2021	16	DIPENDENTI	IMPEGNO PER INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA	7.859,71	10.05.2	8230	3473	99	2.653,96
255	2022	333		IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI "SISTEMAZIONE ED ASFALTATURA DI VIA VILLANOVA	30.000,00	10.05.2	8230	3473	99	5.356,79
				Totale			8230	3473	99	8.010,75
262	2022	335		IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE DI PIATTAFORMA AEREA	6.368,40	12.01.2	9130	4416	1	269,28
263	2022	336		IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI "REALIZZAZIONE RECINZIONI COMPLESSO RICREATIVO IN	48.350,50	12.01.2	9130	4416	1	0,01
				Totale			9130	4416	1	269,29
266	2013	364	EDIL MA.VI S.R.L.	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PALAZZINA EX ERBER -RETTIFICA	2.543,27	14.04.2	10830	4399	99	2.543,27
				Totale			10830	4399	99	2.543,27
107	2021	55	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP	F24EP - VERSAMENTO TRATTENUTE PREVIDENZIALI SU STIPENDI	7.601,13	99.01.7	13530	5001	99	7.601,13
				Totale			13530	5001	99	7.601,13

D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Eliminazione Definitiva

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
108	2021	56	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP	F24EP - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU STIPENDI	4.738,65	99.01.7	13540	5002	99	4.738,65
109	2021	57		VERSAMENTO CREDITO IRPEF AI DIPENDENTI	3.971,03	99.01.7	13540	5002	99	3.971,03
				Totale			13540	5002	99	8.709,68
110	2021	74	FONDO PENSIONE PERSEO	VERSAMENTO FONDO PERSEO A CARICO DIP SU STIPENDI	375,01	99.01.7	13550	5003	99	375,01
111	2021	75	CISL FP - TORINO	VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI	185,36	99.01.7	13550	5003	99	185,36
112	2021	76	CGIL - TORINO	VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI	59,49	99.01.7	13550	5003	99	59,49
113	2021	78	S.I.L.PO.L	VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI	46,64	99.01.7	13550	5003	99	46,64
				Totale			13550	5003	99	666,50
114	2021	85	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP	IVA SPLIT ISTITUZIONALE 2021	23.365,20	99.01.7	13570	5005	10	374,00
				Totale			13570	5005	10	374,00
115	2021	81	MINISTERO DELL'INTERNO	RILASCIO CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA TRASFERIMENTO CORRISPETTIVI AL MINISTERO	1.920,59	99.01.7	13570	5005	99	1.097,88
116	2021	117		CONTRIBUTI SOSTEGNO LOCAZIONE	0,62	99.01.7	13570	5005	99	0,62

D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Eliminazione Definitiva

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
117	2022	116	MINISTERO DELL'INTERNO	IMPEGNO DI SPESA PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA 2022 -	15.000,00	99.01.7	13570	5005	99	2.743,30
268	2021	183		COMPENSAZIONI AMBIENTALI UTENTI <1000 M DISCARICA 2019 (3509,50)+2020 (12383,36)	14.189,55	99.01.7	13570	5005	99	4.407,10
269	2021	184		COMPENSAZIONI AMBIENTALI UTENTI <1000 M DISCARICA 2021	15.000,00	99.01.7	13570	5005	99	3.932,00
				Totale			13570	5005	99	12.180,90
			Residui Eliminati per	Eliminazione Definitiva						2.619.837,62

D.Lgs. 118/2011 - Entrata - Somme da Reimputare nell'Anno 2023

Min. Entrata	Anno Acc.	Num Acc.	Debitore	Causale Accertamento	Importo Acc.	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Min. Ent.
13	2022	99	MINISTERO DELL'INTERNO	CONTRIBUTI DELLO STATO PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	70.000,00	4.0200	4021	4021	6	64.417,26
				Totale			4021	4021	6	64.417,26
10	2022	161	MINISTERO DELL'INTERNO	ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PER LAVORI DI IMPLEMENTAZIONE DELLA RETE	167.384,00	4.0200	4021	4021	12	83.692,00
				Totale			4021	4021	12	83.692,00
11	2022	170	MINISTERO DELL'INTERNO	ACCERTAMENTO ENTRATA PER INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	262.300,00	4.0200	4021	4021	14	262.300,00
12	2022	171	MINISTERO DELL'INTERNO	ACCERTAMENTO ENTRATA PER INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	262.300,00	4.0200	4021	4021	14	262.300,00
				Totale			4021	4021	14	524.600,00
9	2022	181	MINISTERO DELL'INTERNO	PNRR M4C1I1.1 - CONTRIBUTO REALIZZAZIONE ASILO NIDO FRAZ. GRANGE	96.048,00	4.0200	4022	4022	3	96.048,00
				Totale			4022	4022	3	96.048,00
			Residui Eliminati per	Somme da Reimputare nell'Anno 2023						768.757,26

D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Somme da Reimputare nell'Anno 2023

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
9	2022	720	DIPENDENTI	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' ANNO 2022	8.325,00	01.02.1	120	1021	2	8.325,00
				Totale			120	1021	2	8.325,00
5	2022	515	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP	FONDO TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2022 -	12.253,66	01.02.1	120	1022	99	12.253,66
8	2022	719	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP	ONERI PREVIDENZIALI SU INDENNITA' RISULTATO RESPONSABILI 2022	3.100,00	01.02.1	120	1022	99	3.100,00
				Totale			120	1022	99	15.353,66
4	2022	514		FONDO TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2022	51.485,98	01.02.1	120	1023	99	51.485,98
				Totale			120	1023	99	51.485,98
3	2022	187	MICHELETTO GIUSEPPE	SERVIZIO DI SUPPORTO GIURIDICO - AMMINISTRATIVO PER LA PREDISPOSIZIONE DEGLI	3.480,00	01.02.1	140	1043	6	3.480,00
				Totale			140	1043	6	3.480,00
2	2022	18	AVV. STEFANO CRESTA - STUDIO LEGALE CRESTA	ESECUZIONE SENTENZA TRIBUNALE CIVILE DI TORINO N. 4358/2016 - SENTENZA CORTE	51.000,00	01.02.1	140	1058	99	48.631,46
				Totale			140	1058	99	48.631,46
6	2022	516	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP	FONDO TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2022 - IRAP	4.376,31	01.02.1	180	1064	99	4.376,31

D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Somme da Reimputare nell'Anno 2023

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
7	2022	718	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP	IRAP SU INDENNITA' RISULTATO RESPONSABILI 2022	1.200,00	01.02.1	180	1064	99	1.200,00
				Totale			180	1064	99	5.576,31
1	2022	692	DIPENDENTI	IMPEGNO DI SPESA PER QUANTIFICAZIONE DEL FONDO "INCENTIVI GESTIONE ENTRATE	9.200,00	01.04.1	340	1184	99	9.200,00
				Totale			340	1184	99	9.200,00
10	2022	721	DIPENDENTI	IMPEGNO DI SPESA INDENNITA' ANNO 2022	2.325,00	01.06.1	560	1081	3	2.325,00
				Totale			560	1081	3	2.325,00
11	2022	722	DIPENDENTI	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' 2022	2.325,00	03.01.1	1110	1261	2	2.325,00
				Totale			1110	1261	2	2.325,00
38	2022	547	COMER Snc	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA RINGHIERA SCALA DI SERVIZIO E	3.647,80	01.05.2	6130	3015	2	3.647,80
39	2022	564	CANAVESE ESTINTORI S.A.S. DI FRANCISSETTI ENZO & C.	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI	717,36	01.05.2	6130	3015	2	717,36
41	2022	586	DITTA GRUPPO GREEN TRADE SRL	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI "RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO	4.150,98	01.05.2	6130	3015	2	4.150,98
42	2022	587	DITTA GRUPPO GREEN TRADE SRL	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI "RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO	230,23	01.05.2	6130	3015	2	230,23

D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Somme da Reimputare nell'Anno 2023

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
44	2022	619	EDIL SAL S.r.l. di AUGELLO Salvatore	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO LOCALI	12.078,00	01.05.2	6130	3015	2	12.078,00
48	2022	637	BRAGGION ANDREA	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO SERVIZIO	2.562,00	01.05.2	6130	3015	2	2.562,00
49	2022	646	EUROELETTRICA NOLESE S.A.S. DI TOMAINO VALEN TINO & C.	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E SISTEMAZIONE IMPIANTI	5.221,60	01.05.2	6130	3015	2	5.221,60
50	2022	649	PALMA FRANCESCO	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E SISTEMAZIONE LOCALI	4.636,00	01.05.2	6130	3015	2	4.636,00
57	2022	683	D.B.G. DI GIUSEPPE DAL BIANCO	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTIFURTO PRESSO	1.114,64	01.05.2	6130	3015	2	1.114,64
58	2022	684	D.B.G. DI GIUSEPPE DAL BIANCO	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTIFURTO PRESSO	934,96	01.05.2	6130	3015	2	934,96
59	2022	689	DITTA DELLA CHIARA	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO LOCALI PRESSO	4.636,00	01.05.2	6130	3015	2	4.636,00
62	2022	714	RILOX ITALIA S.R.L.	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA DI TENDE OSCURANTI PRESSO LA SCUOLA	924,32	01.05.2	6130	3015	2	924,32
				Totale			6130	3015	2	40.853,89
23	2022	13		IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA	1.756.769,49	01.05.2	6130	4434	99	1.692.308,05
				Totale			6130	4434	99	1.692.308,05
26	2022	21	BALLESIO LUCA - STUDIO DI ARCHITETTURA	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE LAVORI DI "EFFICIENTAMENTO	3.770,44	01.05.2	6130	4454	99	3.770,44

D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Somme da Reimputare nell'Anno 2023

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
				Totale			6130	4454	99	3.770,44
27	2022	28	MGA4STUDIO MAURO BELLORA GIULIANA MORISANO ARCH. ASSOCIATI	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DELLA	49.863,52	01.06.2	6280	3611	99	49.863,52
51	2022	650		IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DELLA	28.316,65	01.06.2	6280	3611	99	28.316,65
				Totale			6280	3611	99	78.180,17
43	2022	588	DITTA GRUPPO GREEN TRADE SRL	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI "RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO	546,99	04.01.2	7060	3122	99	546,99
				Totale			7060	3122	99	546,99
13	2022	620	STUDIO RUSSO INGEGNERIA S.R.L.	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE - LAVORI DI "AMPLIAMENTO,	40.000,00	04.01.2	7060	4440	99	40.000,00
14	2022	621		IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ DI SUPPPORTO	32.176,18	04.01.2	7060	4440	99	32.176,18
15	2022	622		IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE REDAZIONE PROGETTAZIONE	49.628,82	04.01.2	7060	4440	99	49.628,82
				Totale			7060	4440	99	121.805,00
61	2022	713	RILOX ITALIA S.R.L.	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA DI TENDE OSCURANTI PRESSO LA SCUOLA	1.881,68	04.02.2	7170	3138	1	1.881,68
				Totale			7170	3138	1	1.881,68

D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Somme da Reimputare nell'Anno 2023

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
16	2022	2	ESPOSITO DOTT. ARCH. MAURO	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO RILASCIO PREVENZIONE INCENDI A	5.303,96	04.02.2	7230	3144	1	5.303,96
				Totale			7230	3144	1	5.303,96
65	2022	22		IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA	145.410,90	04.06.2	7430	4453	99	31.473,06
				Totale			7430	4453	99	31.473,06
30	2022	44	EDES INGEGNERI ASSOCIATI	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE DEFINITIVA,	31.720,00	10.05.2	8230	3473	4	23.790,00
32	2022	49		IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA SU VIA	388.280,00	10.05.2	8230	3473	4	388.280,00
60	2022	709		IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA VIA	230.000,00	10.05.2	8230	3473	4	230.000,00
				Totale			8230	3473	4	642.070,00
28	2022	39	AZEGLIO Guido Geom.	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFES. - OPERE DI MIGLIORAMENTO, REGIMAZIONE	4.462,25	10.05.2	8230	3473	99	4.462,25
33	2022	51		IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI RALLENTATORE RIALZATO,	67.000,00	10.05.2	8230	3473	99	67.000,00
36	2022	392	POSSIO Emilio Snc	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA'	6.075,60	10.05.2	8230	3473	99	6.075,60
37	2022	400	BEVACQUA FABIO PER.IND.	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE	4.995,90	10.05.2	8230	3473	99	4.995,90

D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Somme da Reimputare nell'Anno 2023

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
				Totale			8230	3473	99	82.533,75
52	2022	651		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO SULLA	37.400,00	04.02.2	8330	3131	6	37.400,00
53	2022	653		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO SULLA	43.560,00	04.02.2	8330	3131	6	43.560,00
				Totale			8330	3131	6	80.960,00
18	2022	6		IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DI	303.146,09	10.05.2	8330	4433	99	303.146,09
20	2022	9	STUDIO VIESSE INGEGNERI ASSOCIATI	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DI	26.327,60	10.05.2	8330	4433	99	26.327,60
21	2022	11		IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITÀ VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE AI SENSI DEL	50.244,48	10.05.2	8330	4433	99	50.244,48
22	2022	12	GEA SART Sas	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE AD ARCHEOLOGO E	5.111,80	10.05.2	8330	4433	99	5.111,80
				Totale			8330	4433	99	384.829,97
35	2022	381		IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI "EFFICIENTAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI	29.000,00	10.05.2	8330	4445	99	29.000,00
56	2022	682	EUROELETTRICA NOLESE S.A.S. DI TOMAINO VALEN TINO & C.	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI	36.746,40	10.05.2	8330	4445	99	36.746,40
				Totale			8330	4445	99	65.746,40

D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Somme da Reimputare nell'Anno 2023

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
17	2022	3	DIVERSI	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI ESPROPRIO DEI TERRENI INTERESSATI DAI	3.508,00	08.01.2	8530	4414	1	3.508,00
				Totale			8530	4414	1	3.508,00
46	2022	635		IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI IMPLEMENTAZIONE DELLA RETE DELLA	87.108,00	08.01.2	8570	3252	3	87.108,00
				Totale			8570	3252	3	87.108,00
24	2022	17	MARCHETTO Fabrizio	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE LAVORI DI "LAVORI DI	35.659,84	09.02.2	9030	3254	1	10.188,53
				Totale			9030	3254	1	10.188,53
29	2022	40	BAGNATO DOTT. ANTONIO	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER LA "PROGETTAZIONE ESECUTIVA,	12.434,12	09.02.2	9030	3254	2	7.558,00
31	2022	47		IMPEGNO DI SPESA PER RIQUALIFICAZIONE DEI CORPI IDRICI PIEMONTESI AI SENSI DEL	148.977,89	09.02.2	9030	3254	2	102.817,97
				Totale			9030	3254	2	110.375,97
68	2022	736		IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER INDAGINI DI	8.925,88	09.02.2	9030	3254	4	8.925,88
69	2022	737		IMPEGNO DI SPESA PER INDAGINI DI CARATTERIZZAZIONE DEL SITO	44.774,12	09.02.2	9030	3254	4	44.774,12
				Totale			9030	3254	4	53.700,00

D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Somme da Reimputare nell'Anno 2023

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
66	2022	733		IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DIREALIZZAZIONE PARCHI GIOCO DIFFUSI SUL	12.500,00	12.04.2	9030	3397	5	12.500,00
67	2022	734		IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DIREALIZZAZIONE PARCHI GIOCO DIFFUSI SUL	1.500,00	12.04.2	9030	3397	5	1.500,00
				Totale			9030	3397	5	14.000,00
40	2022	585	DITTA GRUPPO GREEN TRADE SRL	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI "RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO	1.781,80	12.01.2	9130	4416	1	1.781,80
				Totale			9130	4416	1	1.781,80
19	2022	8	ENTE MORALE PIOVANO RUSCA CASA DI RIPOSO	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ENTE MORALE PIOVANO	4.799,56	05.01.2	9390	3420	2	4.799,56
				Totale			9390	3420	2	4.799,56
			Residui Eliminati per	Somme da Reimputare nell'Anno 2023						3.664.427,63

D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Somme da Reimputare nell'Anno 2023 [Ent.]

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
54	2022	677		IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	262.300,00	01.05.2	6130	4454	2	262.300,00
				Totale			6130	4454	2	262.300,00
55	2022	678		IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	262.300,00	04.06.2	7430	4436	2	262.300,00
				Totale			7430	4436	2	262.300,00
63	2022	382		IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI "EFFICIENTAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI	56.043,12	10.05.2	8330	4445	99	56.043,12
64	2022	338	INERGY Srl	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE LAVORI EFFICIENTAMENTO E	13.956,88	10.05.2	8330	4445	99	8.374,14
				Totale			8330	4445	99	64.417,26
47	2022	634		IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI IMPLEMENTAZIONE DELLA RETE DELLA	83.692,00	08.01.2	8570	3252	3	83.692,00
				Totale			8570	3252	3	83.692,00
12	2022	717		PNRR M4C1I1.1 - IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO COMUNALE	96.048,00	12.01.2	9130	4418	99	96.048,00
				Totale			9130	4418	99	96.048,00
			Residui Eliminati per	Somme da Reimputare nell'Anno 2023 [Ent.]						768.757,26

D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Avanzo Vincolato derivante da Leggi e dai Principi Contabili

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
75	2021	734	COMUNE DI NOLE	IMPEGNO DI SPESA PER RIDUZIONI PREVISTE ART. 6 DEL DL 73 DEL 25/5/2021 DECRETO	59.175,62	09.03.1	3600	1751	3	48.118,09
				Totale			3600	1751	3	48.118,09
169	2021	566	DIVERSI	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE PER LE	28.625,00	12.04.1	4120	4442	1	21.140,00
				Totale			4120	4442	1	21.140,00
242	2020	201	DIVERSI	IMPEGNO DI SPESA PER MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA	710,76	12.04.1	4120	4442	99	110,76
243	2020	583	DIVERSI	IMPEGNO DI SPESA PER MISURE URGENTI PER CONTRASTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA	7.000,76	12.04.1	4120	4442	99	100,76
				Totale			4120	4442	99	211,52
170	2022	568	DIVERSI	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE PER LE	6.884,30	04.06.1	4120	4447	99	3.807,61
				Totale			4120	4447	99	3.807,61
			Residui Eliminati per	Avanzo Vincolato derivante da Leggi e dai Principi Contabili						73.277,22

D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Avanzo Vincolato derivante da Trasferimenti

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
270	2022	633	DIVERSI	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE A SOSTEGNO DEL	38.365,62	12.01.1	4120	1790	99	35.173,65
				Totale			4120	1790	99	35.173,65
259	2022	14		IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI "EFFICIENTAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI	6.701,48	10.05.2	8330	4445	99	6.701,48
				Totale			8330	4445	99	6.701,48
			Residui Eliminati per	Avanzo Vincolato derivante da Trasferimenti						41.875,13

D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Somme Destinata agli Investimenti

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
245	2022	29	ANTONIO LOMBRINO	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA	4.758,00	04.01.2	7060	3122	99	858,00
				Totale			7060	3122	99	858,00
248	2017	31	DIPENDENTI	IMPEGNO DI SPESA PER APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO GARA PER	1.092,88	04.02.2	7130	3131	2	1.092,88
249	2022	288	CANAVESE ESTINTORI S.A.S. DI FRANCISSETTI ENZO & C.	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI	1.525,00	04.02.2	7130	3131	2	104,67
				Totale			7130	3131	2	1.197,55
250	2016	124	DIPENDENTI	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PALESTRA ANNESSA ALL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA	547,62	06.01.2	7830	3418	99	547,62
				Totale			7830	3418	99	547,62
251	2017	363	DIPENDENTI	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI "ADEGUAMENTO E MESSA IN	276,86	10.05.2	8230	3473	99	276,86
252	2018	35	DIPENDENTI	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI "SISTEMAZIONE E	781,01	10.05.2	8230	3473	99	781,01
253	2020	31	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	IMPEGNO PER INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA	30,00	10.05.2	8230	3473	99	30,00
				Totale			8230	3473	99	1.087,87
256	2022	189		IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO FUNZIONALMENTE CONNESSO	154.553,07	10.05.2	8230	4449	99	0,02

D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Somme Destinata agli Investimenti

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
				Totale			8230	4449	99	0,02
257	2021	26		IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI "EFFICIENTAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI	27.636,07	10.05.2	8330	4445	99	444,04
258	2021	26		IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI "EFFICIENTAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI	27.636,07	10.05.2	8330	4445	99	249,62
				Totale			8330	4445	99	693,66
260	2016	120	DIPENDENTI	INTERVENTI SUL TORRENTE STURA - INCENTIVI AL PERSONALE (Somma Impegnate	1.997,43	09.02.2	9030	3254	1	383,32
				Totale			9030	3254	1	383,32
261	2022	30		IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI "CONSOLIDAMENTO SPONDALE DEL CANALE DI	41.160,79	09.06.2	9030	4411	2	22,94
				Totale			9030	4411	2	22,94
265	2020	18	DIPENDENTI	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI "AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO CON NUOVA	2.810,25	12.09.2	9530	3303	99	2.322,25
				Totale			9530	3303	99	2.322,25
			Residui Eliminati per	Somme Destinata agli Investimenti						7.113,23

Comune di Nole

Anzianità dei Residui (ESERCIZIO 2022)

Analisi 'anzianità' dei residui (AL 01/01/2022)							
Residui	Esercizi Precedenti	2018	2019	2020	2021	2022	Totale
Titolo I - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	69.208,05	51.762,66	167.833,41	185.035,66	671.392,53	0,00	1.145.232,31
Titolo II - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	12.000,00	3.643,90	67.416,04	0,00	83.059,94
Titolo III - Entrate extratributarie	816.896,19	280.306,16	37.613,50	151.485,10	1.110.388,45	0,00	2.396.689,40
Titolo IV - Entrate in conto capitale	35.588,24	0,00	105.000,00	1.920.114,88	4.990.114,09	0,00	7.050.817,21
Titolo V - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	457.485,98	0,00	0,00	0,00	0,00	457.485,98
Titolo VI - Accensione prestiti	0,00	457.485,98	0,00	67.824,64	0,00	0,00	525.310,62
Titolo VII - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IX - Entrate per conto terzi e partite di giro	1.497,91	626,53	3.312,96	608,75	45.935,29	0,00	51.981,44
Totale Residui Attivi	923.190,39	1.247.667,31	325.759,87	2.328.712,93	6.885.246,40	0,00	11.710.576,90
Titolo I - Spese correnti	25.841,23	18.038,29	22.451,01	68.116,80	838.153,98	0,00	972.601,31
Titolo II - Spese in conto capitale	98.006,78	4.423,71	21.084,72	31.114,63	2.277.433,24	0,00	2.432.063,08
Titolo III - Spese per incremento attività finanziarie	0,00	457.485,98	0,00	0,00	0,00	0,00	457.485,98
Titolo IV - Rimborso Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	8.175,36	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	0,00	2.039,11	5.888,28	74.960,03	0,00	96.754,43
Totale Residui Passivi	137.715,02	479.947,98	45.574,84	105.119,71	3.198.722,61	0,00	3.967.080,16

Analisi 'anzianità' dei residui (AL 31/12/2022)							
Residui	Esercizi Precedenti	2018	2019	2020	2021	2022	Totale
Titolo I - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	61.248,06	36.150,24	148.536,83	167.086,83	107.222,05	759.282,65	1.279.526,66
Titolo II - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	2.000,00	397,41	8.686,69	48.084,51	59.168,61
Titolo III - Entrate extratributarie	816.700,55	277.184,08	24.813,50	142.942,37	850.563,23	315.656,02	2.427.859,75
Titolo IV - Entrate in conto capitale	35.588,24	0,00	65.000,00	1.920.114,88	2.611.669,87	99.932,80	4.732.305,79
Titolo V - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	836,81	0,00	0,00	0,00	0,00	836,81
Titolo VI - Accensione prestiti	0,00	836,81	0,00	67.824,64	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	1.490,94	573,47	2.546,30	608,75	11.068,00	12.507,00	28.794,46
Totale Residui Attivi	915.027,79	315.581,41	242.896,63	2.298.974,88	3.589.209,84	1.235.462,98	8.597.153,53
Titolo I - Spese correnti	19.374,29	16.436,49	13.257,38	9.743,36	23.220,93	605.075,75	687.108,20
Titolo II - Spese in conto capitale	91.548,72	3.642,70	16.516,86	20.847,90	2.155.812,59	246.874,73	2.535.243,50
Titolo III - Spese per incremento attività finanziarie	0,00	836,81	0,00	0,00	0,00	0,00	836,81
Titolo IV - Rimborso Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	8.175,36	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	0,00	2.039,11	5.888,28	11.270,21	64.600,71	97.665,32
Totale Residui Passivi	124.790,02	20.916,00	31.813,35	36.479,54	2.198.479,09	916.551,19	3.329.029,19

Comune di Nole

(ENTRATA)

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2023)

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			146.702,41			146.702,41
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			1.825.417,17			1.825.417,17
Utilizzo Avanzo di Amministrazione			259.209,79			259.209,79
TITOLO	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				
Tipologia	0301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	residui presunti	211.728,08	-188.815,03	22.913,05
			previsione di competenza	576.030,00		576.030,00
			previsione di cassa	598.943,05		598.943,05
Tipologia	0101	Imposte tasse e proventi assimilati	residui presunti	2.483.389,85	-1.226.776,24	1.256.613,61
			previsione di competenza	2.145.468,00		2.145.468,00
			previsione di cassa	3.715.146,44	-313.064,83	3.402.081,61
Totale TITOLO	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	residui presunti	2.695.117,93	-1.415.591,27	1.279.526,66
			previsione di competenza	2.721.498,00		2.721.498,00
			previsione di cassa	4.314.089,49	-313.064,83	4.001.024,66
TITOLO	2	Trasferimenti correnti				
Tipologia	0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	28.600,02	30.568,59	59.168,61
			previsione di competenza	312.419,49		312.419,49
			previsione di cassa	385.379,18	-13.791,08	371.588,10
Totale TITOLO	2	Trasferimenti correnti	residui presunti	28.600,02	30.568,59	59.168,61
			previsione di competenza	312.419,49		312.419,49
			previsione di cassa	385.379,18	-13.791,08	371.588,10
TITOLO	3	Entrate extratributarie				
Tipologia	0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	132.961,20	-46.172,92	86.788,28
			previsione di competenza	547.640,00		547.640,00
			previsione di cassa	636.674,41	-2.246,13	634.428,28
Tipologia	0200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	residui presunti	1.386.369,26	85.910,20	1.472.279,46
			previsione di competenza	372.500,00		372.500,00
			previsione di cassa	1.671.954,55	172.824,91	1.844.779,46

Comune di Nole

(ENTRATA)

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2023)

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 0500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	902.034,47		-33.242,46	868.792,01
		previsione di competenza	286.829,00			286.829,00
		previsione di cassa	1.124.797,23	30.823,78		1.155.621,01
Totale TITOLO 3	Entrate extratributarie	residui presunti	2.421.364,93	85.910,20	-79.415,38	2.427.859,75
		previsione di competenza	1.207.007,16			1.207.007,16
		previsione di cassa	3.433.464,35	203.648,69	-2.246,13	3.634.866,91
TITOLO 4	Entrate in conto capitale					
Tipologia 0200	Contributi agli investimenti	residui presunti	4.241.716,59		-1.937.261,42	2.304.455,17
		previsione di competenza	9.193.444,31			9.193.444,31
		previsione di cassa	13.763.049,48		-2.265.150,00	11.497.899,48
Tipologia 0300	Altri trasferimenti in conto capitale	residui presunti	2.461.250,62		-33.400,00	2.427.850,62
		previsione di competenza	0,00			0,00
		previsione di cassa	2.427.850,62			2.427.850,62
Totale TITOLO 4	Entrate in conto capitale	residui presunti	6.702.967,21		-1.970.661,42	4.732.305,79
		previsione di competenza	9.717.944,31			9.717.944,31
		previsione di cassa	16.715.400,10		-2.265.150,00	14.450.250,10
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie					
Tipologia 0400	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	residui presunti	196.940,18		-196.103,37	836,81
		previsione di competenza	0,00			0,00
		previsione di cassa	836,81			836,81
Totale TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	residui presunti	196.940,18		-196.103,37	836,81
		previsione di competenza	0,00			0,00
		previsione di cassa	836,81			836,81
TITOLO 6	Accensione prestiti					
Tipologia 0300	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	residui presunti	196.940,18		-196.103,37	836,81
		previsione di competenza	700.000,00			700.000,00
		previsione di cassa	700.836,81			700.836,81

Comune di Nole

(ENTRATA)

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2023)

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
Totale TITOLO 6	Accensione prestiti	residui presunti	264.764,82		-196.103,37	68.661,45
		previsione di competenza	700.000,00			700.000,00
		previsione di cassa	768.661,45			768.661,45
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro					
Tipologia 0100	Entrate per partite di giro	residui presunti	101.275,11		-100.239,11	1.036,00
		previsione di competenza	1.096.500,00			1.096.500,00
		previsione di cassa	1.144.188,39		-46.652,39	1.097.536,00
Tipologia 0200	Entrate per conto terzi	residui presunti	37.558,35		-9.799,89	27.758,46
		previsione di competenza	267.000,00			267.000,00
		previsione di cassa	292.181,83	2.576,63		294.758,46
Totale TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	residui presunti	138.833,46		-110.039,00	28.794,46
		previsione di competenza	1.363.500,00			1.363.500,00
		previsione di cassa	1.436.370,22	2.576,63	-46.652,39	1.392.294,46
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		residui presunti	12.448.588,55	116.478,79	-3.967.913,81	8.597.153,53
		previsione di competenza	18.253.698,33			18.253.698,33
		previsione di cassa	27.054.201,60	206.225,32	-2.640.904,43	24.619.522,49
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti	12.448.588,55	116.478,79	-3.967.913,81	8.597.153,53
		previsione di competenza	18.253.698,33			18.253.698,33
		previsione di cassa	31.187.467,06	206.225,32	-2.640.904,43	28.752.787,95
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. 2023)

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	
Disavanzo d'Amministrazione					0,00		in aumento	in diminuzione	0,00
MISSIONE	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma	01	Organi istituzionali							
Titolo	1	Spese correnti			residui presunti	62.112,54		-51.646,29	10.466,25
					previsione di competenza	113.296,00			113.296,00
					previsione di cassa	124.453,27		-691,02	123.762,25
Totale Programma	01	Organi istituzionali			residui presunti	62.112,54		-51.646,29	10.466,25
					previsione di competenza	113.296,00			113.296,00
					previsione di cassa	124.453,27		-691,02	123.762,25
Programma	02	Segreteria generale							
Titolo	1	Spese correnti			residui presunti	310.592,95		-240.686,64	69.906,31
					previsione di competenza	854.412,44			854.412,44
					previsione di cassa	950.608,95		-26.290,20	924.318,75
Totale Programma	02	Segreteria generale			residui presunti	310.592,95		-240.686,64	69.906,31
					previsione di competenza	866.412,44			866.412,44
					previsione di cassa	962.608,95		-26.290,20	936.318,75
Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato							
Titolo	1	Spese correnti			residui presunti	32.292,67		-25.837,01	6.455,66
					previsione di competenza	32.500,00			32.500,00
					previsione di cassa	59.429,29		-20.473,63	38.955,66
Titolo	3	Spese per incremento attività finanziarie			residui presunti	196.940,18		-196.103,37	836,81
					previsione di competenza	0,00			0,00
					previsione di cassa	836,81			836,81
Totale Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			residui presunti	229.232,85		-221.940,38	7.292,47
					previsione di competenza	32.500,00			32.500,00
					previsione di cassa	60.266,10		-20.473,63	39.792,47
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. 2023)

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	58.077,38		-29.439,76	28.637,62
		previsione di competenza	179.680,72			179.680,72
		previsione di cassa	208.340,35		-22,01	208.318,34
Totale Programma 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	residui presunti	58.077,38		-29.439,76	28.637,62
		previsione di competenza	179.680,72			179.680,72
		previsione di cassa	208.340,35		-22,01	208.318,34
Programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	66.806,70		-29.182,26	37.624,44
		previsione di competenza	111.700,00			111.700,00
		previsione di cassa	168.484,74		-19.160,30	149.324,44
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	1.877.398,01		-1.853.615,58	23.782,43
		previsione di competenza	3.647.232,38			3.647.232,38
		previsione di cassa	3.671.014,81			3.671.014,81
Totale Programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	residui presunti	1.944.204,71		-1.882.797,84	61.406,87
		previsione di competenza	3.758.932,38			3.758.932,38
		previsione di cassa	3.839.499,55		-19.160,30	3.820.339,25
Programma 06	Ufficio tecnico					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	142.848,76		-83.585,40	59.263,36
		previsione di competenza	279.806,22			279.806,22
		previsione di cassa	338.946,25	123,33		339.069,58
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	49.863,52		-26.354,74	23.508,78
		previsione di competenza	88.180,17			88.180,17
		previsione di cassa	111.688,95			111.688,95
Totale Programma 06	Ufficio tecnico	residui presunti	192.712,28		-109.940,14	82.772,14
		previsione di competenza	367.986,39			367.986,39
		previsione di cassa	450.635,20	123,33		450.758,53
Programma 07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					

Comune di Nole

(SPESA)

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2023)

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	29.009,03		-26.352,44	2.656,59
		previsione di competenza	70.692,81			70.692,81
		previsione di cassa	75.477,13		-2.127,73	73.349,40
Totale Programma 07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	residui presunti	29.009,03		-26.352,44	2.656,59
		previsione di competenza	70.692,81			70.692,81
		previsione di cassa	75.477,13		-2.127,73	73.349,40
Programma 10	Risorse umane					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	906,62	21.743,92		22.650,54
		previsione di competenza	44.500,00			44.500,00
		previsione di cassa	48.334,95	18.815,59		67.150,54
Totale Programma 10	Risorse umane	residui presunti	906,62	21.743,92		22.650,54
		previsione di competenza	44.500,00			44.500,00
		previsione di cassa	48.334,95	18.815,59		67.150,54
Totale MISSIONE 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	2.826.848,36	21.743,92	-2.562.803,49	285.788,79
		previsione di competenza	5.434.500,74			5.434.500,74
		previsione di cassa	5.770.115,50	18.938,92	-68.764,89	5.720.289,53
MISSIONE 3	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma 01	Polizia locale e amministrativa					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	168.440,56		-126.428,32	42.012,24
		previsione di competenza	303.307,29			303.307,29
		previsione di cassa	372.079,01		-26.759,48	345.319,53
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	5.559,25	8,28		5.567,53
		previsione di competenza	0,00			0,00
		previsione di cassa	5.567,99		-0,46	5.567,53
Totale Programma 01	Polizia locale e amministrativa	residui presunti	173.999,81	8,28	-126.428,32	47.579,77
		previsione di competenza	303.307,29			303.307,29
		previsione di cassa	377.647,00		-26.759,94	350.887,06

Comune di Nole

(SPESA)

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2023)

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 MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza	residui presunti	173.999,81	8,28	-126.428,32	47.579,77
			previsione di competenza	303.307,29			303.307,29
			previsione di cassa	377.647,00		-26.759,94	350.887,06
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma	01	Istruzione prescolastica					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	14.439,02		-1.099,65	13.339,37
			previsione di competenza	34.215,00			34.215,00
			previsione di cassa	48.493,64		-939,27	47.554,37
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	2.272.938,70		-2.266.258,00	6.680,70
			previsione di competenza	3.034.346,99			3.034.346,99
			previsione di cassa	5.306.885,69		-2.265.858,00	3.041.027,69
Totale Programma	01	Istruzione prescolastica	residui presunti	2.287.377,72		-2.267.357,65	20.020,07
			previsione di competenza	3.068.561,99			3.068.561,99
			previsione di cassa	5.355.379,33		-2.266.797,27	3.088.582,06
Programma	02	Altri ordini di istruzione non universitaria					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	51.803,12	6.554,06		58.357,18
			previsione di competenza	191.235,00			191.235,00
			previsione di cassa	258.029,84		-8.437,66	249.592,18
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	53.277,09		-29.526,50	23.750,59
			previsione di competenza	104.145,64			104.145,64
			previsione di cassa	129.093,78		-1.197,55	127.896,23
Totale Programma	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	residui presunti	105.080,21	6.554,06	-29.526,50	82.107,77
			previsione di competenza	295.380,64			295.380,64
			previsione di cassa	387.123,62		-9.635,21	377.488,41
Programma	06	Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	281.409,49		-245.187,54	36.221,95
			previsione di competenza	455.630,00			455.630,00
			previsione di cassa	610.914,44		-119.062,49	491.851,95

Comune di Nole

(SPESA)

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2023)

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 2	Spese in conto capitale	residui presunti	158.156,54		-139.824,33	18.332,21
		previsione di competenza	936.073,06			936.073,06
		previsione di cassa	954.405,27			954.405,27
Totale Programma 06	Servizi ausiliari all'istruzione	residui presunti	439.566,03		-385.011,87	54.554,16
		previsione di competenza	1.391.703,06			1.391.703,06
		previsione di cassa	1.565.319,71		-119.062,49	1.446.257,22
Totale MISSIONE 4	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti	2.832.023,96	6.554,06	-2.681.896,02	156.682,00
		previsione di competenza	4.755.645,69			4.755.645,69
		previsione di cassa	7.307.822,66		-2.395.494,97	4.912.327,69
MISSIONE 5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali					
Programma 01	Valorizzazione dei beni di interesse storico					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	2.155.071,15		-4.799,56	2.150.271,59
		previsione di competenza	4.799,56			4.799,56
		previsione di cassa	2.155.071,15			2.155.071,15
Totale Programma 01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	residui presunti	2.155.071,15		-4.799,56	2.150.271,59
		previsione di competenza	4.799,56			4.799,56
		previsione di cassa	2.155.071,15			2.155.071,15
Programma 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	3.218,00		-3.218,00	0,00
		previsione di competenza	12.700,00			12.700,00
		previsione di cassa	12.700,00			12.700,00
Totale Programma 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui presunti	3.218,00		-3.218,00	0,00
		previsione di competenza	12.700,00			12.700,00
		previsione di cassa	12.700,00			12.700,00
Totale MISSIONE 5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	residui presunti	2.158.289,15		-8.017,56	2.150.271,59
		previsione di competenza	17.499,56			17.499,56
		previsione di cassa	2.167.771,15			2.167.771,15
MISSIONE 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					

Comune di Nole

(SPESA)

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2023)

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 01	Sport e tempo libero					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	29.062,85	818,52		29.881,37
		previsione di competenza	52.800,00			52.800,00
		previsione di cassa	84.521,08		-1.839,71	82.681,37
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	1.575,07		-547,62	1.027,45
		previsione di competenza	742.000,00			742.000,00
		previsione di cassa	743.575,07		-547,62	743.027,45
Totale Programma 01	Sport e tempo libero	residui presunti	30.637,92	818,52	-547,62	30.908,82
		previsione di competenza	794.800,00			794.800,00
		previsione di cassa	828.096,15		-2.387,33	825.708,82
Totale MISSIONE 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	residui presunti	30.637,92	818,52	-547,62	30.908,82
		previsione di competenza	794.800,00			794.800,00
		previsione di cassa	828.096,15		-2.387,33	825.708,82
MISSIONE 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma 01	Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	350,00		-350,00	0,00
		previsione di competenza	1.000,00			1.000,00
		previsione di cassa	1.000,00			1.000,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	70.886,53		-3.508,00	67.378,53
		previsione di competenza	174.308,00			174.308,00
		previsione di cassa	241.686,53			241.686,53
Totale Programma 01	Urbanistica e assetto del territorio	residui presunti	71.236,53		-3.858,00	67.378,53
		previsione di competenza	175.308,00			175.308,00
		previsione di cassa	242.686,53			242.686,53
Totale MISSIONE 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	residui presunti	71.236,53		-3.858,00	67.378,53
		previsione di competenza	175.308,00			175.308,00
		previsione di cassa	242.686,53			242.686,53
MISSIONE 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					

Comune di Nole

(SPESA)

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2023)

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 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	28.943,57		-15.509,11	13.434,46
		previsione di competenza	56.000,00			56.000,00
		previsione di cassa	69.434,47		-0,01	69.434,46
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	223.286,51		-210.970,37	12.316,14
		previsione di competenza	189.264,50			189.264,50
		previsione di cassa	201.963,96		-383,32	201.580,64
Totale Programma 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	residui presunti	252.230,08		-226.479,48	25.750,60
		previsione di competenza	245.264,50			245.264,50
		previsione di cassa	271.398,43		-383,33	271.015,10
Programma 03	Rifiuti					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	236.524,23		-101.423,93	135.100,30
		previsione di competenza	649.432,00			649.432,00
		previsione di cassa	872.754,12		-88.221,82	784.532,30
Totale Programma 03	Rifiuti	residui presunti	236.524,23		-101.423,93	135.100,30
		previsione di competenza	649.432,00			649.432,00
		previsione di cassa	872.754,12		-88.221,82	784.532,30
Programma 06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	3.999,99		-3.177,21	822,78
		previsione di competenza	4.000,00			4.000,00
		previsione di cassa	4.822,78			4.822,78
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	24.983,32		-18.698,36	6.284,96
		previsione di competenza	0,00			0,00
		previsione di cassa	6.307,90		-22,94	6.284,96
Totale Programma 06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	residui presunti	28.983,31		-21.875,57	7.107,74
		previsione di competenza	4.000,00			4.000,00
		previsione di cassa	11.130,68		-22,94	11.107,74

Comune di Nole

(SPESA)

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2023)

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 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti	517.737,62		-349.778,98	167.958,64
		previsione di competenza	898.696,50			898.696,50
		previsione di cassa	1.155.283,23		-88.628,09	1.066.655,14
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma 05	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	115.042,99		-41.938,80	73.104,19
		previsione di competenza	258.500,00			258.500,00
		previsione di cassa	349.403,60		-17.799,41	331.604,19
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	1.237.213,81		-1.124.916,29	112.297,52
		previsione di competenza	2.358.807,17			2.358.807,17
		previsione di cassa	2.487.598,47		-16.493,78	2.471.104,69
Totale Programma 05	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	1.352.256,80		-1.166.855,09	185.401,71
		previsione di competenza	2.617.307,17			2.617.307,17
		previsione di cassa	2.837.002,07		-34.293,19	2.802.708,88
Totale MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	1.352.256,80		-1.166.855,09	185.401,71
		previsione di competenza	2.617.307,17			2.617.307,17
		previsione di cassa	2.837.002,07		-34.293,19	2.802.708,88
MISSIONE 11	Soccorso civile					
Programma 01	Sistema di protezione civile					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	3.971,07	1.021,21		4.992,28
		previsione di competenza	19.128,20			19.128,20
		previsione di cassa	24.878,53		-758,05	24.120,48
Totale Programma 01	Sistema di protezione civile	residui presunti	3.971,07	1.021,21		4.992,28
		previsione di competenza	19.128,20			19.128,20
		previsione di cassa	24.878,53		-758,05	24.120,48
Totale MISSIONE 11	Soccorso civile	residui presunti	3.971,07	1.021,21		4.992,28
		previsione di competenza	19.128,20			19.128,20
		previsione di cassa	24.878,53		-758,05	24.120,48

Comune di Nole

(SPESA)

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2023)

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 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	0,00	3.191,97		3.191,97
		previsione di competenza	750,00			750,00
		previsione di cassa	39.115,62		-35.173,65	3.941,97
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	495.405,66		-424.727,10	70.678,56
		previsione di competenza	993.913,80			993.913,80
		previsione di cassa	1.064.861,66		-269,30	1.064.592,36
Totale Programma 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	residui presunti	495.405,66	3.191,97	-424.727,10	73.870,53
		previsione di competenza	994.663,80			994.663,80
		previsione di cassa	1.103.977,28		-35.442,95	1.068.534,33
Programma 02	Interventi per la disabilità					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	56.492,04		-51.087,50	5.404,54
		previsione di competenza	78.461,00			78.461,00
		previsione di cassa	100.500,10		-16.634,56	83.865,54
Totale Programma 02	Interventi per la disabilità	residui presunti	56.492,04		-51.087,50	5.404,54
		previsione di competenza	78.461,00			78.461,00
		previsione di cassa	100.500,10		-16.634,56	83.865,54
Programma 04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	61.114,22		-44.351,87	16.762,35
		previsione di competenza	226.000,00			226.000,00
		previsione di cassa	264.113,87		-21.351,52	242.762,35
Totale Programma 04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	residui presunti	61.114,22		-44.351,87	16.762,35
		previsione di competenza	240.000,00			240.000,00
		previsione di cassa	278.113,87		-21.351,52	256.762,35
Programma 05	Interventi per le famiglie					

Comune di Nole

(SPESA)

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2023)

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	823,50		-823,50	0,00
		previsione di competenza	0,00			0,00
		previsione di cassa	823,50		-823,50	0,00
Totale Programma 05	Interventi per le famiglie	residui presunti	823,50		-823,50	0,00
		previsione di competenza	0,00			0,00
		previsione di cassa	823,50		-823,50	0,00
Programma 09	Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	14.654,44		-8.024,86	6.629,58
		previsione di competenza	29.350,00			29.350,00
		previsione di cassa	36.056,14		-76,56	35.979,58
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	7.029,86	627,05		7.656,91
		previsione di competenza	30.000,00			30.000,00
		previsione di cassa	39.979,16		-2.322,25	37.656,91
Totale Programma 09	Servizio necroscopico e cimiteriale	residui presunti	21.684,30	627,05	-8.024,86	14.286,49
		previsione di competenza	59.350,00			59.350,00
		previsione di cassa	76.035,30		-2.398,81	73.636,49
Totale MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	635.519,72	3.819,02	-529.014,83	110.323,91
		previsione di competenza	1.388.724,80			1.388.724,80
		previsione di cassa	1.575.700,05		-76.651,34	1.499.048,71
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività					
Programma 02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	8.850,00		-3.585,60	5.264,40
		previsione di competenza	18.500,00			18.500,00
		previsione di cassa	27.514,40		-3.750,00	23.764,40
Totale Programma 02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	residui presunti	8.850,00		-3.585,60	5.264,40
		previsione di competenza	18.500,00			18.500,00
		previsione di cassa	27.514,40		-3.750,00	23.764,40
Programma 04	Reti e altri servizi di pubblica utilità					

Comune di Nole

(SPESA)

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2023)

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 2	Spese in conto capitale	residui presunti	10.891,73		-5.182,13	5.709,60
		previsione di competenza	158.000,00			158.000,00
		previsione di cassa	166.252,87		-2.543,27	163.709,60
Totale Programma 04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	residui presunti	10.891,73		-5.182,13	5.709,60
		previsione di competenza	158.000,00			158.000,00
		previsione di cassa	166.252,87		-2.543,27	163.709,60
Totale MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	residui presunti	19.741,73		-8.767,73	10.974,00
		previsione di competenza	176.500,00			176.500,00
		previsione di cassa	193.767,27		-6.293,27	187.474,00
MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
Programma 03	Sostegno all'occupazione					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	8.112,85		-8.112,85	0,00
		previsione di competenza	33.000,00			33.000,00
		previsione di cassa	41.112,85		-8.112,85	33.000,00
Totale Programma 03	Sostegno all'occupazione	residui presunti	8.112,85		-8.112,85	0,00
		previsione di competenza	33.000,00			33.000,00
		previsione di cassa	41.112,85		-8.112,85	33.000,00
Totale MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	residui presunti	8.112,85		-8.112,85	0,00
		previsione di competenza	33.000,00			33.000,00
		previsione di cassa	41.112,85		-8.112,85	33.000,00
MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					
Programma 01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	5.544,80		-3.699,20	1.845,60
		previsione di competenza	10.750,00			10.750,00
		previsione di cassa	12.595,60			12.595,60
Totale Programma 01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	residui presunti	5.544,80		-3.699,20	1.845,60
		previsione di competenza	10.750,00			10.750,00
		previsione di cassa	12.595,60			12.595,60

Comune di Nole

(SPESA)

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2023)

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 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	residui presunti	5.544,80		-3.699,20	1.845,60
		previsione di competenza	10.750,00			10.750,00
		previsione di cassa	12.595,60			12.595,60
MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
Programma 01	Fonti energetiche					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	10.872,39		-7.789,52	3.082,87
		previsione di competenza	13.500,00			13.500,00
		previsione di cassa	16.582,87			16.582,87
Totale Programma 01	Fonti energetiche	residui presunti	10.872,39		-7.789,52	3.082,87
		previsione di competenza	13.500,00			13.500,00
		previsione di cassa	16.582,87			16.582,87
Totale MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	residui presunti	10.872,39		-7.789,52	3.082,87
		previsione di competenza	13.500,00			13.500,00
		previsione di cassa	16.582,87			16.582,87
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	181.536,81		-83.871,49	97.665,32
		previsione di competenza	1.363.500,00			1.363.500,00
		previsione di cassa	1.508.810,63		-47.645,31	1.461.165,32
Totale Programma 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	residui presunti	181.536,81		-83.871,49	97.665,32
		previsione di competenza	1.363.500,00			1.363.500,00
		previsione di cassa	1.508.810,63		-47.645,31	1.461.165,32
Totale MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	residui presunti	181.536,81		-83.871,49	97.665,32
		previsione di competenza	1.363.500,00			1.363.500,00
		previsione di cassa	1.508.810,63		-47.645,31	1.461.165,32
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		residui presunti	10.836.504,88	33.965,01	-7.541.440,70	3.329.029,19
		previsione di competenza	18.253.698,33			18.253.698,33
		previsione di cassa	24.289.633,45	18.938,92	-2.755.789,23	21.552.783,14

Comune di Nole

(SPESA)

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2023)

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

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
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		residui presunti	10.836.504,88	33.965,01	-7.541.440,70	3.329.029,19
		previsione di competenza	18.253.698,33			18.253.698,33
		previsione di cassa	24.289.633,45	18.938,92	-2.755.789,23	21.552.783,14

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 08/03/2023)

EQUILIBRI DI BILANCIO (Anno 2023-2025)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		4.133.265,46			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		146.702,41	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	(+)		4.240.924,65 0,00	3.998.232,96 0,00	3.998.232,96 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	(-)		4.278.355,06 0,00 64.082,24	3.861.880,96 0,00 58.690,31	3.856.723,96 0,00 58.690,31
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		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	(-)		109.272,00 0,00 0,00	136.352,00 0,00 0,00	141.509,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-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	(+)		259.209,79	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		1.825.417,17	0,00	0,00

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		10.417.944,31	7.129.575,00	1.304.000,00
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>	(-)		12.502.571,27 0,00	7.129.575,00 0,00	1.304.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE					
W = O+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 anticipazione di liquidità	(-)	0,00	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.		0,00	0,00	0,00

COMUNE DI NOLE

Città Metropolitana di Torino

Parere dell'organo di revisione sulla

proposta di deliberazione di

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI

AL 31.12.2022

L'ORGANO DI REVISIONE

Comune di Nole (To)

ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 08 del 13/03/2023

Oggetto: Parere sul riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2022

Ricevuto in data 08/03/2023 la proposta di deliberazione di Giunta n. 28 del 06.03.2023 di “Riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2022” 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 – residui passivi parte investimenti;
- O – Tabella anzianità residui;
- P – Variazione entrata;
- Q – Variazione spesa;
- Equilibri di bilancio anno 2023 -2025 (aggiornati alla data del 08/03/2023).

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.

Tenuto conto che:

- a) l'articolo art. 3, comma 4, D.Lgs 118/2011 prevede che: *«Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento»;*
- b) il citato articolo art. 3 comma 4, stabilisce le seguenti regole per la conservazione dei residui e per la reimputazione di accertamenti ed impegni: *«Possono essere conservati 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».*
- c) il principio contabile applicato 4/2, al punto 9.1, prevede che: *«Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto».*

ACCERTAMENTI ASSUNTI NEL 2022, RISCOSSI O NON RISCOSSI E O REIMPUTATI ENTRO IL 31/12/2022
--

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

ACCERTAMENTI ASSUNTI O REIMPUTATI NEL 2022 MA NON ESIGIBILI AL 31/12/2022

	Accertamenti 2022	Riscossioni c/competenza	Accertamenti mantenuti nel 2022	Accertamenti reimputati
Titolo 1	2.978.489,40	2.219.206,75	759.282,65	0,00
Titolo 2	244.527,66	196.443,15	48.084,51	0,00
Titolo 3	1.061.622,15	745.966,13	315.656,02	0,00

Titolo 4	867.772,77	767.839,97	99.932,80	768.757,26
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	803.790,36	791.283,36	12.507,00	0,00
Totale	5.956.202,34	4.720.739,36	1.235.462,98	768.757,26

Dall'esame risulta che le entrate accertate nel 2022, non esigibili nell'esercizio considerato, sono state correttamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili.

Titolo	Accertamenti reimputati	2023	2024	2025
Titolo 1				
Titolo 2				
Titolo 3				
Titolo 4	768.757,26 €	768.757,26 €		
Titolo 5				
Titolo 6				
Titolo 7				
TOTALE	768.757,26 €	768.757,26 €	- €	- €

Titolo	Impegni reimputati (+) FPV	2023	2024	2025
Titolo 1	146.702,41 €	146.702,41 €		
Titolo 2	3.517.725,22 €	3.517.725,22 €		
Titolo 3				
Titolo 4				
Titolo 5				
TOTALE	3.664.427,63 €	3.664.427,63 €	- €	- €

IMPEGNI ASSUNTI NEL 2022, PAGATI O NON PAGATI O REIMPUTATI ENTRO IL 31/12/2022

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

IMPEGNI ASSUNTI O REIMPUTATI NEL 2022 MA NON ESIGIBILI AL 31/12/2022

	Impegni 2022	Pagamenti in c/competenza	Impegni mantenuti nel	Impegni reimputati
--	-----------------	------------------------------	--------------------------	-----------------------

			2022	
Titolo 1	3.766.113,81	3.161.038,06	605.075,75	146.702,41
Titolo 2	1.794.932,93	1.548.058,20	246.874,73	4.286.482,48
Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4	105.376,08	105.376,08	0,00	0,00
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7	803.790,36	739.189,65	64.600,71	0,00
Totale	6.470.213,18	5.553.661,99	916.551,19	4.433.184,89

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

Titolo	Accertamenti reimputati	2023	2024	2025
Titolo 1				
Titolo 2				
Titolo 3				
Titolo 4	768.757,26 €	768.757,26 €		
Titolo 5				
Titolo 6				
Titolo 7				
TOTALE	768.757,26 €	768.757,26 €	€ -	- €

Titolo	Impegni reimputati (+) FPV	2023	2024	2025
Titolo 1	146.702,41 €	146.702,41 €		
Titolo 2	3.517.725,22 €	3.517.725,22 €		
Titolo 3				
Titolo 4				
Titolo 5				
TOTALE	3.664.427,63 €	3.664.427,63 €	€ -	- €

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:

Tabella 3.1

	Accertamenti reimputati		Impegni reimputati
Titolo 1		Titolo 1	
Titolo 2		Titolo 2	768.757,26 €
Titolo 3		Titolo 3	
Titolo 4	768.757,26 €	Titolo 4	
Titolo 5		Titolo 5	
Titolo 6			
Titolo 7			
TOTALE	768.757,26 €		768.757,26 €

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	160.465,26 €
Titolo 3		Titolo 3	
Titolo 4	160.465,26 €	Titolo 4	
Titolo 5		Titolo 5	
Titolo 6			
Titolo 7			
TOTALE	160.465,26 €		160.465,26 €

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI SPESA FINALE 2022

Il fondo pluriennale vincolato al 31/12/2022 è pari a euro 3.664.427,63

La composizione del FPV 2022 spesa finale pari a euro 3.664.427,63 è pertanto la seguente:

Tabella 4.1									
	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2022 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2022 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2022 (cd. economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021 rinviata all'esercizio 2023 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2022 con imputazione all'esercizio 2023 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2022 con imputazione all'esercizio 2024 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2022 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 2022
	(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a) - (b) - (x) - (y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c) + (d) + (e) + (f)
TITOLO I	€ 156.141,28	€ 104.029,82			€ 52.111,46	€ 94.590,95			€ 146.702,41
TITOLO II	€ 6.316.437,07	€ 1.256.240,84	€ 2.280.242,92		€ 2.779.953,31	€ 737.771,91			€ 3.517.725,22
TITOLO III					€ 0,00				€ 0,00
TOTALE	€ 6.472.578,35	€ 1.360.270,66	€ 2.280.242,92	€ 0,00	€ 2.832.064,77	€ 832.362,86	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.664.427,63

Il fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2022 costituisce un'entrata di pari importo del bilancio di previsione 2023-2025.

FPV 2022 SPESA CORRENTE	€	146.702,41
FPV 2022 SPESA IN CONTO CAPITALE	€	3.517.725,22
FPV 2022 SPESA PER ATTIVITA' FINANZIARIE	€	-
TOTALE	€	3.664.427,63

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 2022 di parte corrente si riportano le casistiche:

Tabella 4.3

Salario accessorio e premiante	€	94.590,95
Trasferimenti correnti		
Incarichi a legali	€	52.111,46
Altri incarichi		
Altre spese finanziate da entrate vincolate di parte corrente		
Impossibilità svolgimento della prestazione per fatto sopravvenuto		

Totale FPV 2022 spesa corrente	146.702,41 €
---------------------------------------	------------------------

Il Fondo Pluriennale Vincolato di 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 esterna o quello previsto dall'art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs 50/2016, 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 31/12/2022;
- principio contabile 4/2, punto **5.4.9 - La conservazione del fondo pluriennale vincolato per le spese non ancora impegnate:** Alla fine dell'esercizio, le risorse accantonate nel FPV per il finanziamento di spese non ancora impegnate per appalti pubblici di lavori di cui all'art.3 comma 1 lettera 11) Dlgs 50/2016 di importo pari o superiore a quello previsto dall'art.36, comma 2, lett.a) dlgs 50/2016 in materia di affidamento diretto dei contratti sotto soglia, 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 di cui all'articolo 21 del d.lgs. n. 50 del 2016, 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 dei livelli di progettazione successivi al minimo.

Si ricorda che in assenza di aggiudicazione definitiva, entro l'esercizio 2023, le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo.

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

	2020	2021	2022
Fondo pluriennale vincolato corrente accantonato al 31.12	81.762,07 €	156.141,28 €	146.702,41 €
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in c/competenza			
- 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 €
- 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 €
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in anni precedenti			
- di cui FPV alimentato da trasferimenti e contributi per eventi sismici			
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in anni precedenti per finanziare i soli casi ammessi dal principio contabile *			
- di cui FPV da riaccertamento straordinario			

(*) premialità e trattamento accessorio reimputato su anno successivo; incarichi legali esterni su contenziosi ultrannuali;

(**) impossibilità di svolgimento della prestazione per fatto sopravvenuto, da dimostrare nella relazione al rendiconto e da determinare solo in occasione del riaccertamento ordinario.

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

	2020	2021	2022
Fondo pluriennale vincolato c/capitale accantonato al 31.12	3.405.138,27 €	6.316.437,07 €	3.517.725,22 €

- di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate investimenti accertate in c/competenza		3.524.985,97 €	769.244,97 €
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate investimenti accertate in anni precedenti		2.791.451,10 €	2.748.480,25 €
- di cui FPV da riaccertamento straordinario			

Si precisa che le risorse PNRR, essendo contributi a rendicontazione legati all'evoluzione del cronoprogramma di spesa, vengono reimputate contestualmente (entrata e spesa) e 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 2022 e ricorrano le condizioni sopra indicate dall'all. 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 2021

In base ai principi contabili non è possibile reimputare i residui attivi e passivi precedentemente approvati con il rendiconto. Dal prospetto dei residui attivi al 01/01/2022, risulta che:

RESIDUI ATTIVI DA CONTO DEL BILANCIO 2022

	Residui attivi iniziali al 1.1.2022	Riscossioni	Minori Residui	Maggiori Residui	Residui attivi finali al 31.12.2022 (da RS)	Residui attivi finali al 31.12.2022 (da CP)	Residui attivi finali al 31.12.2022 (Totale)
Titolo 1	1.145.232,31	617.956,04	14.210,80	7.178,54	520.244,01	759.282,65	1.279.526,66
Titolo 2	83.059,94	65.222,40	6.753,44	0,00	11.084,10	48.084,51	59.168,61
Titolo 3	2.396.689,40	266.033,89	49.391,31	30.939,53	2.112.203,73	315.656,02	2.427.859,75
Titolo 4	7.050.817,21	153.294,22	2.265.150,00	0,00	4.632.372,99	99.932,80	4.732.305,79
Titolo 5	457.485,98	456.649,17	0,00	0,00	836,81	0,00	836,81
Titolo 6	525.310,62	456.649,17	0,00	0,00	68.661,45	0,00	68.661,45
Titolo 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9	51.981,44	14.210,05	21.483,93	0,00	16.287,46	12.507,00	28.794,46
Totale	11.710.576,90	2.030.014,94	2.356.989,48	38.118,07	7.361.690,55	1.235.462,98	8.597.153,53

Dall'esame è risultato che le entrate sono state regolarmente accertate in ossequio alle regole stabilite dal principio contabile 4/2 e che i residui attivi conservati sono relativi ad entrate accertate esigibili negli esercizi

precedenti, ma non incassate. Per il calcolo dell'accantonamento al FCDE sulla base dei residui attivi conservati si rinvia alla relazione al rendiconto.

Dal prospetto dei residui passivi al 01/01/2022 risulta che:

RESIDUI PASSIVI DA CONTO DEL BILANCIO 2022

	Residui passivi iniziali al 1.1.2022	Pagamenti	Minori Residui	Residui passivi finali al 31.12.2022 (da RS)	Residui passivi finali al 31.12.2022 (da CP)	Residui passivi finali al 31.12.2022 (Totale)
Titolo 1	972.601,31	612.631,78	277.937,08	82.032,45	605.075,75	687.108,20
Titolo 2	2.432.063,08	132.369,47	11.324,84	2.288.368,77	246.874,73	2.535.243,50
Titolo 3	457.485,98	456.649,17	0,00	836,81	0,00	836,81
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	96.754,43	36.900,91	26.788,91	33.064,61	64.600,71	97.665,32
Totale	3.967.080,16	1.238.551,33	316.050,83	2.412.478,00	916.551,19	3.329.029,19

Dall'esame risulta che le spese sono state regolarmente impegnate in ossequio alle regole stabilite dal principio contabile 4/2 e che i residui passivi conservati sono relativi a spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate.

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	70.355,55 €	277.937,08 €

Gestione corrente vincolata	2.265.150,00 €	3.377,62 €
Gestione in conto capitale vincolata	- €	7.947,22 €
Gestione in conto capitale non vincolata	- €	- €
Gestione servizi c/terzi	21.483,93 €	26.788,91 €
MINORI RESIDUI	2.356.989,48 €	316.050,83 €

RICLASSIFICAZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

L'ente non ha avuto la necessità di provvedere 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 31/12/2022

Risultanze residui attivi:

Residui attivi conservati (compreso il titolo 9) euro 8.597.153,53 di cui:

- euro 7.361.690,55 da gestione residui;
- euro 1.235.462,98 da gestione competenza 2022.

Risultanze residui passivi:

Residui passivi conservati (compreso il titolo 7) euro 3.329.029,19 di cui:

- euro 2.412.478,00 da gestione residui;
- euro 916.551,19 da gestione competenza 2022.

VETUSTA' DEI RESIDUI ATTIVI

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

Analisi 'anzianità' dei residui (AL 31/12/2022)							
Residui	Esercizi Precedenti	2018	2019	2020	2021	2022	Totale
Titolo I - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	61.248,06	36.150,24	148.536,83	167.086,83	107.222,05	759.282,65	1.279.526,66
Titolo II - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	2.000,00	397,41	8.686,69	48.084,51	59.168,61
Titolo III - Entrate extratributarie	816.700,55	277.184,08	24.813,50	142.942,37	850.563,23	315.656,02	2.427.859,75
Titolo IV - Entrate in conto capitale	35.588,24	0,00	65.000,00	1.920.114,88	2.611.669,87	99.932,80	4.732.305,79
Titolo V - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	836,81	0,00	0,00	0,00	0,00	836,81
Titolo VI - Accensione prestiti	0,00	836,81	0,00	67.824,64	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	1.490,94	573,47	2.546,30	608,75	11.068,00	12.507,00	28.794,46
Totale Residui Attivi	915.027,79	315.581,41	242.896,63	2.298.974,88	3.589.209,84	1.235.462,98	8.597.153,53

VETUSTA' DEI RESIDUI PASSIVI

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

Titolo I - Spese correnti	19.374,29	16.436,49	13.257,38	9.743,36	23.220,93	605.075,75	687.108,20
Titolo II - Spese in conto capitale	91.548,72	3.642,70	16.516,86	20.847,90	2.155.812,59	246.874,73	2.535.243,50
Titolo III - Spese per incremento attività finanziarie	0,00	836,81	0,00	0,00	0,00	0,00	836,81
Titolo IV - Rimborso Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	8.175,36	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	0,00	2.039,11	5.888,28	11.270,21	64.600,71	97.665,32
Totale Residui Passivi	124.790,02	20.916,00	31.813,35	36.479,54	2.198.479,09	916.551,19	3.329.029,19

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 28 inerente il riaccertamento ordinario dei residui alla data del 31.12.2022.

Moncalieri, 13 marzo 2023

L'Organo di Revisione

Marina Melella