

RENDICONTO 2022

ALLEGATO E

ELENCO RESIDUI

Esercizio: 2022

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2014 / 00246	(3050201) / 3142.029.01	RECUPERO COMPETENZE [REDACTED]	0,01	0,00
2014 / 00247	(3050201) / 3142.029.01	RECUPERO COMPETENZE [REDACTED] [REDACTED]	0,01	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 2014	0,02	0,00

Esercizio: 2022

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 00181	(3010201) / 3042.000.14	PROVENTI DERIVANTI DA ATTIVITA' SVOLTE IN CONVENZIONE (GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI PERSONALE E TRIBUTI)	0,01	0,00
2015 / 00071	(3050201) / 3142.029.01	RIMBORSO RATEO XIII ANNO 2014 SU INDENNITA' AMM.RE UNICO BEINASCO SERVIZI	0,01	0,00
2015 / 00136	(3050203) / 3042.000.09	PAGAMENTO TRC ANNO 2015 PER AFFITTO LOCALI DI VIA ORBASSANO 2/UNITA' B -BEINASCO SERVIZI SRL	24,90	0,00
2015 / 00179	(4020102) / 4028.000.01	Legge 9.1.1989, n. 13: fondo Regionale per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati	5.959,81	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2015			5.984,73	0,00

Esercizio: 2022

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00330	(2010102) / 2074.015.01	Gestione biblioteca di Volvera - Affidamento a Beinasco Servizi s.r.l. - accertamento di entrata	91,06	43,53
2016 / 00145	(3050203) / 3042.000.09	PAGAMENTO TRC ANNO 2016 PER AFFITTO LOCALI V. ORBASSANO 2 - BEINASCO SERVIZI -FARMACIA	24,90	0,00
2016 / 00264	(3050203) / 3143.000.03	RIMBORSO DAL COMUNE DI COSENZA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A LORO STUDENTI DI NS. SCUOLE PRIMARIE A.S. 2015/16. (L.R. 28/2007)	77,35	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2016			193,31	43,53

Esercizio: 2022

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2017 / 00302	(3010201) / 3022.000.01	PROVENTI DIPENDENTI STATO A.S. 2016/17 PASTI APRILE/ MAGGIO 2017	30,60	0,00
2017 / 00326	(3010201) / 3042.000.10	CANONE DI LOCAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI. ANNO 2014	4.470,93	4.470,93
2017 / 00327	(3010201) / 3042.000.10	CANONE DI LOCAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI. ANNO 2015	2.593,80	2.593,80
2017 / 00328	(3010201) / 3042.000.10	CANONE DI LOCAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI. ANNO 2016	2.593,80	2.593,80
2017 / 00183	(3010302) / 3063.000.05	Canone concessione apertura passo carraio terreno via Aosta , 16 - Oikos (pagamento unica rata)	4.269,44	0,00
2017 / 00384	(2010102) / 3143.000.03	Rimborso dal Comune di GELA per fornitura libri di testo a studenti di ns. scuole primarie a.s. 2017/18 (L.R. 28/2007)	70,83	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2017			14.029,40	9.658,53

Esercizio: 2022

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2018 / 00357	(2010102) / 2030.000.02	RISORSE ANNUALITA' 2016	14.518,39	0,00
2018 / 00373	(3010201) / 3022.000.01	Pers. Stato pasti dicembre 2018	15,30	0,00
2018 / 00188	(3010201) / 3042.000.12	Proventi da comunità alloggio - Progetto AAA	350,00	0,00
2018 / 00127	(3010302) / 3063.000.05	Canone di concessione apertura passo carraio terreno via Aosta 16 - OIKOS (pagamento unica rata)	4.269,44	0,00
2018 / 00420	(3010302) / 3064.000.01	CANONE PER LOCALI COMUNALI ANNO 2018 UNITRE	370,00	0,00
2018 / 00425	(3010302) / 3064.000.01	CANONE PER LOCALI COMUNALI BORGARETTO '75 ANNO 2018	1.548,40	0,00
2018 / 00431	(3010302) / 3064.000.01	CANONE PER LOCALI COMUNALI POLESANI - ARTISTICA CONCERTO SPORT ED ECOVOLONTARI ANNO 2018	353,00	0,00
2018 / 00432	(3010302) / 3064.000.01	UN MONDO IN TRE D ANNO 2018	540,00	0,00
2018 / 00252	(3020201) / 3008.000.02	sanzioni amministrative e codice della strada 2018	9.305,63	0,00
		1189 DIVERSI		

Esercizio: 2022

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2018 / 00388	(3050203) / 3143.000.03	Rimborso dal Comune di Parete per fornitura libri di testo a loro studenti di ns. scuole primarie a.s. 2018/19 (L.R. 28/2007).	22,57	0,00
2018 / 00398	(4020303) / 4010.000.13	Contributo TRM per efficientamento energetico edificio di pregio sito in strada Torino	21.960,00	0,00
2018 / 00399	(4020303) / 4010.000.18	Contributo TRM per realizzazione edificio polifunzionale a Borgaretto per finalità ambientali	322.316,87	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 2018	375.569,60	0,00

Esercizio: 2022

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2019 / 00134	(1010151) / 1029.000.01	TARI 2019	466.939,85	0,00
2019 / 00286	(2010102) / 2084.000.06	Rimborso dal Comune di NICHELINO per fornitura libri di testo a loro studenti di ns. scuole primarie a.s. 2019/20 (L.R.28/2007)	72,89	0,00
2019 / 00014	(3010201) / 3020.000.02	BEINASCHESI BASKET	3.000,00	0,00
2019 / 00129	(3010201) / 3042.000.10	Rimborso pagamento utenza energia "Centro Cottura" a Beinasco Servizi anno 2018	1.722,93	0,00
2019 / 00092	(3010201) / 3042.000.12	Proventi ospiti Comunità Beinasco Uno	420,00	0,00
2019 / 00194	(3010302) / 3064.000.01	Canone locali comunali anno 2019 Arci-Uisp	1.586,73	0,00
2019 / 00173	(3020201) / 3008.000.02	SANZIONI AMMINISTRATIVE E SANZIONI CODICE DELLA STRADA 2019	1.121.278,56	0,00
2019 / 00001	(3050203) / 3147.000.03	RESTITUZIONE FONDO R.S. VIA ORBASSANO 15	1.200,00	0,00
2019 / 00323	(4020303) / 4010.000.13	Efficientamento energetico edificio di pregio sito in Strada Torino - Accertamento contributo TRM	10.601,31	0,00
2019 / 00349	(4020303) / 4010.000.19	Realizzazione piste ciclabili a collegamento stazione FM5 e riqualificazione parco del Sangone TRM	45.934,27	0,00

Esercizio: 2022

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2019 / 00319	(5030401) / 4057.000.04	Rimborso prestito da parte ass.ne LIBERTAS per ristrutturazione pal. Borgo Melano anni 2018-2019	5.000,00	0,00
2019 / 00047	(9010299) / 5075.024.01	Accantonamento cessioni 1/5 e piccoli prestiti	239,00	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 2019	1.657.995,54	0,00

Esercizio: 2022

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2020 / 00185	(1010151) / 1029.000.01	TASSA SUI RIFIUTI (TARI EX TARES)	665.566,92	0,00
2020 / 00123	(1010152) / 1022.000.05	TOSAP A..P. VIOLAZIONE	2.567,80	0,00
2020 / 00281	(2010102) / 2084.000.06	RIMBORSO DAL COMUNE DI TORINO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A LORO STUDENTI DI NS. SCUOLE PRIMARIE A.S. 2020/2021 (L.R. 28/2007)	628,46	0,00
2020 / 00287	(2010102) / 2084.000.06	RIMBORSO DAL COMUNE DI GIOVINAZZO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A LORO STUDENTI DI NS. SCUOLE PRIMARIE A.S. 2020/2021 (L.R. 28/2007)	49,51	0,00
2020 / 00295	(2010102) / 2084.000.06	RIMBORSO DAL COMUNE DI SAN PRISCO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A LORO STUDENTI DI NS. SCUOLE PRIMARIE A.S. 2020/2021 (L.R. 28/2007)	49,51	0,00
2020 / 00114	(2010302) / 2082.000.06	Rimborso maggiori oneri bonus gas e luce, rendiconto SGate anno 2019	1.051,44	0,00
2020 / 00313	(2010302) / 2082.000.13	Trasferimenti vari da ATC	10.230,00	10.230,00
2020 / 00061	(3010201) / 3022.000.01	Volontari C.R.I. pasti genn. / luglio 2020	979,21	979,20
2020 / 00310	(3010201) / 3042.000.11	recupero morosità occupante alloggio SOMS nucleo F.U.	645,00	0,00
2020 / 00311	(3010201) / 3042.000.11	recupero morosità occupante alloggio SOMS nucleo I.C.	2.150,00	0,00

Esercizio: 2022

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2020 / 00048	(3010201) / 3042.000.12	Proventi spese ospiti comunità alloggio A.A.A. 1189 DIVERSI	200,00	0,00
2020 / 00025	(3010301) / 3066.000.01	Canone di locazione orti urbani 1189 DIVERSI	2.389,55	0,00
2020 / 00321	(3010302) / 3070.000.01	Canone affitto farmacia 2020	49.224,56	49.224,56
2020 / 00028	(3020201) / 3008.000.02	Sanzioni codice della strada 2020 1189 DIVERSI	1.118.693,21	0,00
2020 / 00280	(3050201) / 3142.029.01	INDENNITA' MANCATO PREAVVISO MATRICOLA 934	2.486,68	0,00
2020 / 00300	(4020303) / 4010.000.19	Contributo TRM realizzazione piste ciclabili a collegamento stazione fm e riqualificazione parte del parco Sangone 2020	15.446,40	0,00
2020 / 00257	(4031299) / 4011.000.02	Contributo per l'intervento di efficientamento energetico	45.000,00	0,00
2020 / 00214	(9020201) / 5095.028.21	Referendum Costituzionale del 20 e 21 settembre 2020 operazioni tecnico-manutentive e di pulizia e sanificazione	3.869,48	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2020			1.921.227,73	60.433,76

Esercizio: 2022

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2021 / 00126	(1010151) / 1029.000.01	TARI 2021	582.202,75	0,00
2021 / 00262	(1010152) / 1022.000.05	TOSAP anni precednti-violazioni 2021	9.702,00	0,00
		1189 DIVERSI		
2021 / 00256	(2010102) / 2074.015.02	Contributi dei Comuni del Progetto Ney Beogo Burkina	6.000,00	0,00
2021 / 00122.001	(2010102) / 2084.000.06	COMUNE DI TORINO L.R.28/2007- Rimborsi per fornitura a studenti non residenti a.s. 2021/22	31,51	0,00
2021 / 00122.002	(2010102) / 2084.000.06	COMUNE DI AIRASCA L.R.28/2007- Rimborsi per fornitura a studenti non residenti a.s. 2021/22	50,70	0,00
2021 / 00122.009	(2010102) / 2084.000.06	COMUNE DI GRUGLIASCO L.R.28/2007- Rimborsi per fornitura a studenti non residenti a.s. 2021/22	22,37	0,00
2021 / 00122.011	(2010102) / 2084.000.06	COMUNE DI MUGGIO' L.R.28/2007- Rimborsi per fornitura a studenti non residenti a.s. 2021/22	50,70	0,00
2021 / 00122.012	(2010102) / 2084.000.06	COMUNE DI NICHELINO L.R.28/2007- Rimborsi per fornitura a studenti non residenti a.s. 2021/22	81,23	0,00
2021 / 00122.016	(2010102) / 2084.000.06	COMUNE DI PIOSSASCO L.R.28/2007- Rimborsi per fornitura a studenti non residenti a.s. 2021/22	46,74	0,00

Esercizio: 2022

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2021 / 00122.017	(2010102) / 2084.000.06	COMUNE DI ORBASSANO L.R.28/2007- Rimborsi per fornitura a studenti non residenti a.s. 2021/22	31,48	0,00
2021 / 00122.018	(2010102) / 2084.000.06	COMUNE DI RIVALTA L.R.28/2007- Rimborsi per fornitura a studenti non residenti a.s. 2021/22	268,66	0,00
2021 / 00007	(2010302) / 2082.000.06	Rimborso maggiori oneri bonus gas e luce, rendiconto SGate anno 2020	3.150,00	0,00
2021 / 00117	(2010302) / 2082.000.13	Trasferimenti vari da ATC	22.950,00	18.920,00
2021 / 00091	(2010401) / 2084.000.10	Contributo San Paolo - NPL 2021	2.000,00	0,00
2021 / 00012	(3010201) / 3022.000.01	volontari C.R.I. pasti genn./dicembre 2021	6.117,45	6.117,45
2021 / 00013	(3010201) / 3022.000.01	Insegnanti Fornasio a.s. 2020/21 genn./giugno 2021	610,34	610,34
2021 / 00218	(3010201) / 3022.000.01	Pasti volontari C.R.I. residuo anno 2021	830,97	830,97
2021 / 00219	(3010201) / 3022.000.01	(a.s. 21/22 pasti Insegnanti Fornasio sett./dic. '21	400,00	400,00
2021 / 00121	(3010201) / 3042.000.10	RIMBORSO PAGAMENTO UTENZA ENERGIA "CENTRO COTTURA" A BEINASCO SERVIZI 1° TRIMESTRE ANNO 2021 - 2° TRIMESTRE ANNO 2021	4.583,89	4.583,89

Esercizio: 2022

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2021 / 00255	(3010201) / 3042.000.11	rimborso spese convenzione ATC per recupero coatto alloggio M.M.	1.500,00	0,00
2021 / 00257	(3010201) / 3042.000.11	recupero morosità occupante alloggio SOMS nucleo S.P.	1.075,00	0,00
2021 / 00259	(3010201) / 3042.000.11	recupero morosità assegnatari decaduti, nota ATC prot. n. 6298 del 23/03/2021	32.724,81	0,00
2021 / 00260	(3010201) / 3042.000.11	Recupero morosità genn/marzo2020 occupante alloggio SOMS nucleo C.I.	675,00	0,00
2021 / 00042	(3010201) / 3042.000.12	Proventi ospiti Comunità BeinascoUno-Borgaretto	700,00	0,00
		1189 DIVERSI		
2021 / 00002	(3010302) / 3063.000.05	Locazione dei locali siti nella Frazione Borgaretto di Beinasco, Via Orbassano 2	275,52	275,52
2021 / 00072	(3010302) / 3063.000.05	Canone concessione apertura passo carraio terreno Via Aosta, 16 - Oikos (pagamento unica rata)	2.182,01	0,00
2021 / 00242	(3010302) / 3064.000.01	canoni di affitto sedi associazioni periodo luglio-dicembre 2021	567,00	0,00
2021 / 00163	(3010302) / 3070.000.01	Canone affitto farmacia 2021	72.803,50	72.803,50

Esercizio: 2022

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2021 / 00058	(3020201) / 3008.000.02	Sanzioni codice della strada 2021 famiglie ex art. 142 1189 DIVERSI	1.006.384,62	3.365,62
2021 / 00170	(3020201) / 3008.000.02	Sanzioni codice della strada 2021 da famiglie no art. 142 1189 DIVERSI	400.188,75	0,00
2021 / 00172	(3020301) / 3008.000.03	Sanz. cod. strada 2021 imprese ex art. 142	194.077,21	0,00
2021 / 00173	(3020301) / 3008.000.03	Sanzione cod. strada 2021 imprese no art. 142	70.937,42	0,00
2021 / 00210	(3020301) / 3008.000.03	sanzione GdF alla stazione Agip	2.064,00	0,00
2021 / 00128	(3050201) / 3143.000.06	Incentivo per funzioni tecniche LL.PP.	1.357,07	1.357,07
2021 / 00001	(3050203) / 3147.000.03	Restituzione fondo assegnataria R.A.R. Via Orbassano 15	216,66	0,00
2021 / 00033	(3050203) / 3151.000.05	Rimborso dallo Stato di quote introiti CIE	1.120,00	0,00
2021 / 00161	(4031299) / 4011.000.02	Fondi ministeriali per costruzione nuova scala di sicurezza scuola A. Mei e man. straordinaria centrale termica scuola Vivaldi	73.500,00	0,00

Esercizio: 2022

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2021 / 00230	(9019999) / 5090.000.03	REGOLARIZZAZIONE VERSAMENTO IN ECCESSO A ERARIO PER RITENUTE A PROFESSIONISTI E ASSOCIAZIONI	19.145,88	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 2021	2.520.625,24	109.264,36
		di cui sottoaccertamento di livello 1	583,39	0,00

Esercizio: 2022

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2022 / 00152	(1010116) / 1047.000.01	Addizionale IRPEF anno 2022	534.859,02	0,00
2022 / 00142	(1010152) / 1022.000.05	TOSAP anni precedenti-Violazioni	4.123,18	0,00
2022 / 00147	(1010161) / 1029.000.02	TARI 2022	1.166.787,92	0,00
2022 / 00123	(1010198) / 1007.000.01	IMU ANNI PRECEDENTI - AVVISI ACCERTAMENTO	882.381,09	0,00
2022 / 00132	(1030101) / 1046.000.01	QUOTA FSC RISULTANTE DOPO LE OPERAZIONI DI PEREQUAZIONE	24.450,17	0,00
2022 / 00220	(2010101) / 2084.000.22	FONDO PER GLI ENTI LOCALI PER GARANTIRE LA CONTINUITA DEI SERVIZI	71.920,32	0,00
2022 / 00022	(2010102) / 2022.000.01	Contributo Regione per SBAM Ovest 2021	15.235,50	0,00
2022 / 00247	(2010102) / 2022.000.01	SBAM Ovest 2022	15.554,50	0,00
2022 / 00062	(2010102) / 2022.000.02	Quota Regione Piemonte 22	40.000,00	0,00
2022 / 00195	(2010102) / 2027.000.09	Piano d'azione 0-6 anni D.lgc. 65/2017 - annualità 2022. Quote contributo statale 0-2 anni DDR n. 334/A1511C/2022 del 22/6/2022	58.720,31	0,00

Esercizio: 2022

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2022 / 00252	(2010102) / 2028.000.01	Piemonte Regione Europea dello Sport 2022	10.000,00	0,00
2022 / 00251	(2010102) / 2030.000.01	F.S.L. Ambito 50 - fondo per canoni 2022	117.357,20	0,00
2022 / 00241	(2010102) / 2030.000.03	risorse annualità 2022	12.000,00	0,00
2022 / 00205	(2010102) / 2031.000.04	"Beinasco Over-58 edizione 2021-22" - Rimborso Oneri previdenziali	500,00	0,00
2022 / 00096	(2010102) / 2074.015.04	quote da singoli Comuni per adesione al servizio di c.l. 2022	25.884,00	0,00
2022 / 00168	(2010102) / 2074.015.04	Attività SBAM denominata "La biblioteca ospedaliera e la cura"	390,00	0,00
2022 / 00017	(2010102) / 2084.000.03	a.s. 21/22 pasti convenzionati genn./giu'22	2.100,00	0,00
2022 / 00204	(2010102) / 2084.000.03	a.s. 22/23 pasti convenzionati sett./dic. '22	1.000,00	0,00
2022 / 00009.001	(2010102) / 2084.000.06	L.R.28/2007- Rimborsi per fornitura a studenti non residenti a.s. 2022/2023 da comune di Torino	50,51	0,00
2022 / 00009.002	(2010102) / 2084.000.06	L.R.28/2007- Rimborsi per fornitura a studenti non residenti a.s. 2022/2023 da Comune di Alpignano	50,51	0,00

Esercizio: 2022

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2022 / 00009.004	(2010102) / 2084.000.06	L.R.28/2007- Rimborsi per fornitura a studenti non residenti a.s. 2022/2023 da comune di Cantarana	31,93	0,00
2022 / 00009.010	(2010102) / 2084.000.06	L.R.28/2007- Rimborsi per fornitura a studenti non residenti a.s. 2022/2023 da comune di Nichelino	101,98	0,00
2022 / 00009.011	(2010102) / 2084.000.06	L.R.28/2007- Rimborsi per fornitura a studenti non residenti a.s. 2022/2023 da comune di None	101,02	0,00
2022 / 00009.012	(2010102) / 2084.000.06	L.R.28/2007- Rimborsi per fornitura a studenti non residenti a.s. 2022/2023 da comune di Piobesi Torinese	74,17	0,00
2022 / 00009.013	(2010102) / 2084.000.06	L.R.28/2007- Rimborsi per fornitura a studenti non residenti a.s. 2022/2023 da comune di Piossasco	31,93	0,00
2022 / 00009.014	(2010102) / 2084.000.06	L.R.28/2007- Rimborsi per fornitura a studenti non residenti a.s. 2022/2023 da comune di Rivalta di Torino	231,75	0,00
2022 / 00009.016	(2010102) / 2084.000.06	L.R.28/2007- Rimborsi per fornitura a studenti non residenti a.s. 2022/2023 da comune di Volvera	51,47	0,00
2022 / 00196	(2010102) / 2084.000.07	Piano d'azione 0-6 anni D.lgc. 65/2017 - annualità 2022. Quote contributo statale 0-2 anni DDR n. 334/A1511C/2022 del 22/6/2022	16.895,34	0,00
2022 / 00112	(2010302) / 2082.000.05	CONTRIBUTO DA GSE PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI	572,47	572,47
2022 / 00119	(2010302) / 2082.000.13	Trasferimenti vari da ATC	11.550,00	0,00

Esercizio: 2022

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2022 / 00226	(2010302) / 3141.000.06	PRESCRIZIONE ART. 16 COMMA 1 CONTRATTO SERVIZIO ATO-R E TRM CONTRIBUTO COMMISURATO AL VOLUME DELL'ATTIVITA' TERMOVALORIZZATORE - ANNO 2022. terzo trimestre 2022 provvisorio di entrata 10285	174.998,48	0,00
2022 / 00181	(2010401) / 2084.000.08	BANDO NEXT GENERATION WE Progettazione partecipata per il parco del sangone, ambiente - COMPAGNIA DI SAN PAOLO	21.000,00	0,00
2022 / 00178	(2010401) / 2084.000.10	NpL edizione 2022 - ID ROL 67228	10.000,00	0,00
2022 / 00047	(3010201) / 3001.000.01	Diritti di segreteria	226,00	0,00
		1189 DIVERSI		
2022 / 00035	(3010201) / 3001.000.02	Diritti per attività contrattuale	1.322,57	0,00
		1189 DIVERSI		
2022 / 00028	(3010201) / 3003.000.02	Diritti fissi sul trasporto funebre	150,00	0,00
		1189 DIVERSI		
2022 / 00027	(3010201) / 3012.000.02	Proventi servizi cimiteriali	11.873,80	11.373,80
		1189 DIVERSI		
2022 / 00078	(3010201) / 3021.000.01	INCASSO DA DIPENDENTI PER SERVIZIO MENSA 2022	133,31	0,00

Esercizio: 2022

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2022 / 00013	(3010201) / 3022.000.01	Pasti volontari C.R.I. genn/giu2022	4.967,73	2.496,78
2022 / 00014	(3010201) / 3022.000.01	a.s. 21/22 pasti insegnanti Fornasio genn/giu'22	714,29	351,20
2022 / 00201	(3010201) / 3022.000.01	(Pasti volontari C.R.I. sett./dic.'22	2.532,15	0,00
2022 / 00202	(3010201) / 3022.000.01	a.s. 22/23 pasti insegnanti Fornasio sett./dic. '22	438,20	0,00
2022 / 00012	(3010201) / 3022.000.02	Pasti esercizio 2022	5.863,80	0,00
		1189 DIVERSI		
2022 / 00246	(3010301) / 3020.000.04	Canone ricognitorio impianti sportivi	512,51	0,00
		1189 DIVERSI		
2022 / 00154	(3010301) / 3067.000.01	canone ricognitorio per uso scuole per centri estivi 2022	4.800,00	4.800,00
		31860 SPORTESVAGO COOPERATIVA SOCIALE		
2022 / 00174	(3010302) / 3020.000.03	PROVENTI PALESTRE SCOLASTICHE	272,00	0,00
2022 / 00044	(3010302) / 3063.000.05	proventi da locazioni attive (affitti temporanei)	374,00	0,00
		1189 DIVERSI		

Esercizio: 2022

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2022 / 00082	(3010302) / 3063.000.05	Locazione dei locali siti nella Frazione Borgaretto di Beinasco, Via Orbassano 2 (medi pa)	3.361,70	3.361,70
2022 / 00083	(3010302) / 3063.000.05	Locazione locali siti in nella Frazione Borgaretto di Beinasco, Piazza Kennedy 39/40 a CONS.A.FIN s.r.l.s. corrente in Beinasco.	5.463,59	5.463,59
2022 / 00086	(3010302) / 3063.000.05	Canone di locazione Via delle Fornaci, 4 - Beinasco - Cooperativa Animazione Valdocco (pagamento rate mensili)	17.953,62	17.953,62
2022 / 00265	(3010302) / 3070.000.01	canone farmacia 2022	43.186,78	0,00
2022 / 00057	(3020201) / 3008.000.02	Sanzioni codice della strada 2022 da famiglie no art. 142	62.192,36	0,00
		1189 DIVERSI		
2022 / 00061	(3020201) / 3008.000.02	Sanzioni codice della strada 2022 famiglie ex art. 142	1.269.334,57	0,00
		1189 DIVERSI		
2022 / 00058	(3020301) / 3008.000.03	Sanzioni codice della strada 2022 imprese ex art. 142	161.598,54	0,00
		1189 DIVERSI		
2022 / 00060	(3020301) / 3008.000.03	Sanzione cod. strada 2022 imprese no art. 142	35.581,98	0,00
		1189 DIVERSI		

Esercizio: 2022

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2022 / 00129	(3030304) / 3081.019.01	INTERESSI E COMPETENZE ATTIVE	5,46	0,00
2022 / 00128	(3050201) / 3142.029.01	RIMBORSO MENSA MATRICOLA 104	51,35	0,00
2022 / 00185	(3050201) / 3142.029.01	Rimborso stipendio dott. d'ACRI, anno 2022, per convenzione comando temporaneo con Comune di Orbassano	10.468,03	0,00
2022 / 00200	(3050201) / 3142.029.01	Rimborso spese concorsuali dal Consorzio dei Servizi Socio-Assistenziali del Chierese	1.000,00	0,00
2022 / 00267	(3050201) / 3142.029.01	rimborso visite mediche tirocini cidis/valdocco	39,00	0,00
2022 / 00182	(3050201) / 3143.000.06	Incentivi funzioni tecniche Servizio Provveditorato, Gare e Acquisti	725,32	0,00
2022 / 00231	(3050201) / 3143.000.06	Incentivi funzioni tecniche Servizio Lavori Pubblici	5.380,21	0,00
2022 / 00261	(3050202) / 3141.000.03	IVA A CREDITO 2022	68.390,44	68.390,44
2022 / 00056	(3050203) / 3006.000.02	Rimborsi da famiglie per spese di notifica e spese varie per sanzioni codice della strada	212.647,84	0,00
		1189 DIVERSI		

Esercizio: 2022

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2022 / 00059	(3050203) / 3006.000.02	Rimborsi da imprese per spese di notifica e spese varie per sanzioni codice della strada 1189 DIVERSI	28.274,11	0,00
2022 / 00215	(3050203) / 3042.000.09	Rimborso TRC anno 2022- Consafin	43,89	0,00
2022 / 00216	(3050203) / 3042.000.09	Rimborso TRC anno 2022- Medi Pa	92,05	0,00
2022 / 00042	(3050203) / 3140.029.01	rimborso forfettario per energia elettrica mercati cittadini 1189 DIVERSI	593,00	0,00
2022 / 00248	(3050203) / 3141.000.05	Rimborso da I.C. Beinasco Gramsci per eccedenza acconto contributo POF a.s. 2020/21	234,00	0,00
2022 / 00249	(3050203) / 3141.000.05	Rimborso da I.C. Beinasco Gramsci per eccedenza acconto fondi HC a.s. 2020/21	2.560,90	0,00
2022 / 00227	(3050203) / 3142.000.02	Pagamento spese di lite San Marco Società semplice	4.438,11	0,00
2022 / 00081	(3050203) / 3143.000.04	RIMBORSO MUTUI DEL SERVIZIO IDRICO ANNO 2022	20.590,46	0,00
2022 / 00191	(3050203) / 3143.000.09	rimborso servizi ptecnico-manutentivi per elezioni 25.9.2022	13.955,17	0,00

Esercizio: 2022

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2022 / 00198	(3050203) / 3143.000.09	Rimborso per il pagamento dei compensi ai componenti del seggio speciale per la raccolta del voto a domicilio in occasione delle consultazioni politiche del 25 settembre 2022	318,00	0,00
2022 / 00076	(3050203) / 3147.000.03	██████████ residuo fondo mutualità 2018_Coop. Di Vittorio	186,34	0,00
2022 / 00019	(3050203) / 3151.000.03	Rimborso spese riscaldamento stagione 2021/2022 (pagam. da effettuarsi nel 2022) Custode Gramsci	537,60	0,00
2022 / 00097	(3050203) / 3151.000.03	Quota forfait anticipo spese utenze immobile Via delle Fornaci, 4 - Cooperativa Animazione Valdocco (pagamento rate mensili)	7.666,67	7.666,67
2022 / 00143	(3050203) / 3151.000.03	Rimborso spese manutenzione impianti e attrezzature antincendio Via delle Fornaci 4 - aslto 3 anno 2021	256,98	0,00
2022 / 00150	(3050203) / 3151.000.03	RIMBORSO PAGAMENTO UTENZA ENERGIA "CENTRO COTTURA" A BEINASCO SERVIZI 3 TRIMESTRE ANNO 2022 luglio agosto settembre	19.664,19	19.664,19
2022 / 00166	(3050203) / 3151.000.03	Rimborso spese condominiali consuntivo 2020/21 e preventivo 2021/2022 - Cons.a.fin	279,54	0,00
2022 / 00237	(3050203) / 3151.000.03	Rimborso spese utenza energia 1° semestre 2022 - Marinai	64,09	0,00
2022 / 00032	(3050203) / 3151.000.05	Rimborso dallo Stato di quote introiti CIE	0,01	0,00
2022 / 00049	(4010101) / 4036.000.02	Sanzioni abusivismo edilizio	516,00	0,00
		1189 DIVERSI		

Esercizio: 2022

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2022 / 00177	(4020101) / 4010.000.01	Contributo a rendiconto per intervento PINQUA/PNRR "Scuole Outdoor"	63.000,00	0,00
2022 / 00254	(4020101) / 4010.000.03	Iniziativa Next Generation EU - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Città Metropolitana di Torino - Area di intervento M2 C3 1.1 FUTURA - Scuola De Amicis - Anticipo 10%	405.840,00	0,00
2022 / 00253	(4020102) / 4028.000.01	L. 13/1989 Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati annualità 2021 e 2022.	17.745,48	0,00
2022 / 00091	(4040108) / 4003.061.01	Alienazione impianti sportivi di Via Montello importo dovuto per l'anno 2022 - Nunziante/Citro	4.000,00	0,00
2022 / 00026	(4040110) / 4006.000.03	Proventi concessioni cimiteriali	600,00	0,00
		1189 DIVERSI		
2022 / 00001	(5030401) / 4057.000.02	RIENTRO PRESTITO DA ASSOCIAZIONE CIRCOLO VIOLETA PARRA	1.000,00	0,00
2022 / 00002	(5030401) / 4057.000.02	RIMBORSO PRESTITO DA PARTE DI ASSOCIAZIONE EDUCAZIONE E ASSISTENZA	6.250,00	0,00
2022 / 00036	(9010102) / 5090.000.01	INCASSI PAGAMENTI ISTITUZIONALI A FORNITORI DA VERSARE ALL'ERARIO	0,26	0,00
2022 / 00235	(9020201) / 5095.028.19	Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni - Edizione 2022	784,00	0,00

Esercizio: 2022

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2022 / 00130	(9020201) / 5095.028.21	Referendum popolari del 12 giugno 2022. Rimborso da parte dello Stato	4.421,92	0,00
2022 / 00153	(9020201) / 5095.028.21	Rimborso dallo Stato per servizi relativi alle operazioni tecnico-manutentive, di pulizia finale e sanificazione afferenti lo svolgimento delle consultazioni referendarie indette per domenica 12 giugno 2022	11.525,83	0,00
2022 / 00164	(9020201) / 5095.028.21	Rimborso servizio di reperibilità informatica per le giornate di domenica 12 e lunedì 13 giugno 2022	1.220,00	0,00
2022 / 00024	(9020302) / 5095.028.29	Quota a carico dei Medici di Medicina Generale. Anno 2022	7.928,67	3.540,00
2022 / 00025	(9029999) / 5095.028.14	BOLLI VIRTUALI FATTURE ELETTRONICHE (ATTIVE)	32,00	14,00
TOTALE ESERCIZIO 2022 di cui sottoaccertamento di livello 1			5.775.185,19	145.648,46
			725,27	0,00

RIEPILOGO PER Tit.Tip/M.P.Tit E ANNO

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo conservato
10101	Imposte, tasse e proventi assimilati	2019	466.939,85
		2020	668.134,72
		2021	591.904,75
		2022	2.588.151,21
TOT.TITOLO-TIP. 10101			4.315.130,53
10301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	2022	24.450,17
TOT.TITOLO-TIP. 10301			24.450,17
20101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2016	91,06
		2018	14.518,39
		2019	72,89
		2020	727,48
		2021	6.583,39
		2022	388.282,44
TOT.TITOLO-TIP. 20101			410.275,65
20103	Trasferimenti correnti da Imprese	2020	11.281,44
		2021	26.100,00
		2022	187.120,95
TOT.TITOLO-TIP. 20103			224.502,39
20104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	2021	2.000,00
		2022	31.000,00
TOT.TITOLO-TIP. 20104			33.000,00
30100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2015	0,01
		2017	13.958,57
		2018	7.446,14
		2019	6.729,66

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2020	55.588,32
		2021	125.045,49
		2022	104.146,05
TOT.TITOLO-TIP. 30100			312.914,24
30200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2018	9.305,63
		2019	1.121.278,56
		2020	1.118.693,21
		2021	1.673.652,00
		2022	1.528.707,45
TOT.TITOLO-TIP. 30200			5.451.636,85
30300	Interessi attivi	2022	5,46
TOT.TITOLO-TIP. 30300			5,46
30500	Rimborsi e altre entrate correnti	2014	0,02
		2015	24,91
		2016	102,25
		2018	22,57
		2019	1.200,00
		2020	2.486,68
		2021	2.693,73
		2022	398.457,30
TOT.TITOLO-TIP. 30500			404.987,46
30502	Rimborsi in entrata	2017	70,83
TOT.TITOLO-TIP. 30502			70,83
40100	Tributi in conto capitale	2022	516,00
TOT.TITOLO-TIP. 40100			516,00

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo conservato
40200	Contributi agli investimenti	2015	5.959,81
		2018	344.276,87
		2019	56.535,58
		2020	15.446,40
		2022	486.585,48
TOT.TITOLO-TIP. 40200			908.804,14
40300	Altri trasferimenti in conto capitale	2020	45.000,00
		2021	73.500,00
TOT.TITOLO-TIP. 40300			118.500,00
40400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	2022	4.600,00
TOT.TITOLO-TIP. 40400			4.600,00
50300	Riscossione crediti di medio-lungo termine	2019	5.000,00
		2022	7.250,00
TOT.TITOLO-TIP. 50300			12.250,00
90100	Entrate per partite di giro	2019	239,00
		2021	19.145,88
		2022	0,26
TOT.TITOLO-TIP. 90100			19.385,14
90200	Entrate per conto terzi	2020	3.869,48
		2022	25.912,42
TOT.TITOLO-TIP. 90200			29.781,90

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER ANNO

Anno	Residuo conservato
2014	0,02
2015	5.984,73
2016	193,31
2017	14.029,40
2018	375.569,60
2019	1.657.995,54
2020	1.921.227,73
2021	2.520.625,24
2022	5.775.185,19
TOTALE	12.270.810,76

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER TITOLO E ANNO

(Voci da **** a ****)

TIT-ANNO	Residuo conservato
1 - 2019	466.939,85
1 - 2020	668.134,72
1 - 2021	591.904,75
1 - 2022	2.612.601,38
2 - 2016	91,06
2 - 2018	14.518,39
2 - 2019	72,89
2 - 2020	12.008,92
2 - 2021	34.683,39
2 - 2022	606.403,39
3 - 2014	0,02
3 - 2015	24,92
3 - 2016	102,25
3 - 2017	14.029,40
3 - 2018	16.774,34
3 - 2019	1.129.208,22
3 - 2020	1.176.768,21
3 - 2021	1.801.391,22
3 - 2022	2.031.316,26
4 - 2015	5.959,81
4 - 2018	344.276,87
4 - 2019	56.535,58
4 - 2020	60.446,40
4 - 2021	73.500,00
4 - 2022	491.701,48
5 - 2019	5.000,00

TIT-ANNO	Residuo conservato
5 - 2022	7.250,00
9 - 2019	239,00
9 - 2020	3.869,48
9 - 2021	19.145,88
9 - 2022	25.912,68
Tot. Titolo.	0,00
TOTALE	12.270.810,76

RIEPILOGO PER Piano Finanziario E ANNO (Voci da **** a ****)

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere
1.01.01.16.002	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito di attività di verifica e controllo Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.01.01.01.016 Crediti da riscossione Addizionale comunale IRPEF	2022	534.859,02	0,00	534.859,02
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.16.002			534.859,02	0,00	534.859,02
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di ge... Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.01.01.01.051 Crediti da riscossione Tassa smaltimento rifiut...	2019	466.939,85	0,00	466.939,85
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.51.001			466.939,85	0,00	466.939,85
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attività di verifica e con... Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.01.01.01.051 Crediti da riscossione Tassa smaltimento rifiut...	2020	665.566,92	0,00	665.566,92
		2021	582.202,75	0,00	582.202,75
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.51.002			1.247.769,67	0,00	1.247.769,67
1.01.01.52.001	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attività ordinaria di g... Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.01.01.01.052 Crediti da riscossione Tassa occupazione spazi ...	2021	9.702,00	0,00	9.702,00
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.52.001			9.702,00	0,00	9.702,00
1.01.01.52.002	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito di attività di verifica e co... Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.01.01.01.052 Crediti da riscossione Tassa occupazione spazi ...	2020	2.567,80	0,00	2.567,80
		2022	4.123,18	0,00	4.123,18
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.52.002			6.690,98	0,00	6.690,98

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere
1.01.01.61.002	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito di attività di verifica e ... Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.01.01.01.061 Crediti da riscossione Tributo comunale sui rif...	2022	1.166.787,92	0,00	1.166.787,92
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.61.002			1.166.787,92	0,00	1.166.787,92
1.01.01.98.002	Altre imposte sostitutive n.a.c. riscosse a seguito di attività di verifica e controllo Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.01.01.01.098 Crediti da riscossione Altre imposte sostitutiv...	2022	882.381,09	0,00	882.381,09
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.98.002			882.381,09	0,00	882.381,09
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.01.04.01.001 Crediti da riscossione Fondi perequativi dallo ...	2022	24.450,17	0,00	24.450,17
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.01.001			24.450,17	0,00	24.450,17
2.01.01.01.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c. Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.03.01.01.999 Crediti per Trasferimenti correnti da altre Amm...	2022	71.920,32	0,00	71.920,32
TOTALE Piano Fin. 2.01.01.01.999			71.920,32	0,00	71.920,32
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.03.01.02.001 Crediti per Trasferimenti correnti da Regioni e...	2018	14.518,39	0,00	14.518,39
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.03.01.02.001 Crediti per Trasferimenti correnti da Regioni e...	2022	286.262,85	0,00	286.262,85
TOTALE Piano Fin. 2.01.01.02.001			300.781,24	0,00	300.781,24

Esercizio: 2022

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.03.01.02.003 Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	2016	91,06	43,53	47,53
		2017	70,83	0,00	70,83
		2019	72,89	0,00	72,89
		2020	727,48	0,00	727,48
		2021	6.583,39	0,00	6.583,39
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.03.01.02.003 Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	2022	30.099,27	0,00	30.099,27
TOTALE Piano Fin. 2.01.01.02.003			37.644,92	43,53	37.601,39
2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.03.04.03.999 Crediti per Altri trasferimenti correnti da alt...	2020	11.281,44	10.230,00	1.051,44
		2021	26.100,00	18.920,00	7.180,00
2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.03.04.03.999 Crediti per Altri trasferimenti correnti da alt...	2022	187.120,95	572,47	186.548,48
TOTALE Piano Fin. 2.01.03.02.999			224.502,39	29.722,47	194.779,92
2.01.04.01.001	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.03.04.04.001 Crediti per Trasferimenti correnti da Istituzio...	2021	2.000,00	0,00	2.000,00
2.01.04.01.001	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.03.04.04.001 Crediti per Trasferimenti correnti da Istituzio...	2022	31.000,00	0,00	31.000,00
TOTALE Piano Fin. 2.01.04.01.001			33.000,00	0,00	33.000,00

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere
3.01.02.01.003	Proventi da convitti, colonie, ostelli, stabilimenti termali Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.02.01.02.001 Crediti derivanti dalla vendita di servizi	2020	2.995,00	0,00	2.995,00
3.01.02.01.003	Proventi da convitti, colonie, ostelli, stabilimenti termali Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.02.01.02.001 Crediti derivanti dalla vendita di servizi	2021	700,00	0,00	700,00
TOTALE Piano Fin. 3.01.02.01.003			3.695,00	0,00	3.695,00
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.02.01.02.001 Crediti derivanti dalla vendita di servizi	2019	3.000,00	0,00	3.000,00
TOTALE Piano Fin. 3.01.02.01.006			3.000,00	0,00	3.000,00
3.01.02.01.008	Proventi da mense Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.02.01.02.001 Crediti derivanti dalla vendita di servizi	2017	30,60	0,00	30,60
		2018	15,30	0,00	15,30
		2019	1.722,93	0,00	1.722,93
		2020	979,21	979,20	0,01
		2021	7.958,76	7.958,76	0,00
		2022	14.649,48	2.847,98	11.801,50
TOTALE Piano Fin. 3.01.02.01.008			25.356,28	11.785,94	13.570,34
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.02.01.02.001 Crediti derivanti dalla vendita di servizi	2022	12.023,80	11.373,80	650,00
TOTALE Piano Fin. 3.01.02.01.014			12.023,80	11.373,80	650,00

Esercizio: 2022

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.02.01.02.001 Crediti derivanti dalla vendita di servizi	2022	1.548,57	0,00	1.548,57
TOTALE Piano Fin. 3.01.02.01.032			1.548,57	0,00	1.548,57
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c. Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.02.01.02.001 Crediti derivanti dalla vendita di servizi	2015	0,01	0,00	0,01
		2017	9.658,53	9.658,53	0,00
		2018	350,00	0,00	350,00
		2019	420,00	0,00	420,00
		2021	40.558,70	4.583,89	35.974,81
TOTALE Piano Fin. 3.01.02.01.999			50.987,24	14.242,42	36.744,82
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.02.03.01.001 Crediti da canoni, concessioni, diritti reali d...	2020	2.389,55	0,00	2.389,55
TOTALE Piano Fin. 3.01.03.01.002			2.389,55	0,00	2.389,55
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.02.03.01.001 Crediti da canoni, concessioni, diritti reali d...	2022	5.312,51	4.800,00	512,51
TOTALE Piano Fin. 3.01.03.01.003			5.312,51	4.800,00	512,51
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.02.02.01.001 Crediti da fitti, noleggi e locazioni	2017	4.269,44	0,00	4.269,44
		2018	7.080,84	0,00	7.080,84

Esercizio: 2022

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.02.02.01.001 Crediti da fitti, noleggi e locazioni	2019	1.586,73	0,00	1.586,73
		2020	49.224,56	49.224,56	0,00
		2021	73.646,02	73.079,02	567,00
		2022	27.424,91	26.778,91	646,00
TOTALE Piano Fin. 3.01.03.02.002			163.232,50	149.082,49	14.150,01
3.01.03.02.003	Noleggi e locazioni di beni mobili Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.02.02.01.001 Crediti da fitti, noleggi e locazioni	2021	2.182,01	0,00	2.182,01
		2022	43.186,78	0,00	43.186,78
TOTALE Piano Fin. 3.01.03.02.003			45.368,79	0,00	45.368,79
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico... Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.02.05.02.001 Crediti verso famiglie derivanti dall'attività ...	2018	9.305,63	0,00	9.305,63
		2019	1.121.278,56	0,00	1.121.278,56
		2020	1.118.693,21	0,00	1.118.693,21
		2021	1.406.573,37	3.365,62	1.403.207,75
		2022	1.331.526,93	0,00	1.331.526,93
TOTALE Piano Fin. 3.02.02.01.004			4.987.377,70	3.365,62	4.984.012,08
3.02.03.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico... Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.02.05.03.001 Crediti verso imprese derivanti dall'attività d...	2021	265.014,63	0,00	265.014,63

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere
3.02.03.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico... Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.02.05.03.001 Crediti verso imprese derivanti dall'attività d...	2022	197.180,52	0,00	197.180,52
TOTALE Piano Fin. 3.02.03.01.004			462.195,15	0,00	462.195,15
3.02.03.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.02.05.03.001 Crediti verso imprese derivanti dall'attività d...	2021	2.064,00	0,00	2.064,00
TOTALE Piano Fin. 3.02.03.01.999			2.064,00	0,00	2.064,00
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.07.03.03.001 Interessi attivi da depositi bancari o postali	2022	5,46	0,00	5,46
TOTALE Piano Fin. 3.03.03.04.001			5,46	0,00	5,46
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, e... Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.08.04.05.001 Crediti per rimborso del costo del personale co...	2014	0,02	0,00	0,02
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, e... Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.08.04.05.001 Crediti per rimborso del costo del personale co...	2015	0,01	0,00	0,01
		2020	2.486,68	0,00	2.486,68
		2021	1.357,07	1.357,07	0,00
		2022	17.663,91	0,00	17.663,91
TOTALE Piano Fin. 3.05.02.01.001			21.507,69	1.357,07	20.150,62
3.05.02.02.002	Entrate da rimborsi di IVA a credito Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 12.4.5.06.03.01.001 Erario c/IVA	2022	68.390,44	68.390,44	0,00
TOTALE Piano Fin. 3.05.02.02.002			68.390,44	68.390,44	0,00

Esercizio: 2022

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.08.04.06.001 Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di...	2022	17.068,08	0,00	17.068,08
TOTALE Piano Fin. 3.05.02.03.001			17.068,08	0,00	17.068,08
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso ... Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.08.04.06.004 Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di...	2015	24,90	0,00	24,90
		2016	102,25	0,00	102,25
		2018	22,57	0,00	22,57
		2019	1.200,00	0,00	1.200,00
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso ... Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.08.04.06.004 Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di...	2022	212.711,93	0,00	212.711,93
TOTALE Piano Fin. 3.05.02.03.004			214.061,65	0,00	214.061,65
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso ... Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.08.04.06.005 Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di...	2021	216,66	0,00	216,66
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso ... Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.08.04.06.005 Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di...	2022	33.305,22	0,00	33.305,22
TOTALE Piano Fin. 3.05.02.03.005			33.521,88	0,00	33.521,88
3.05.02.03.008	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso ... Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.08.04.06.008 Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di...	2021	1.120,00	0,00	1.120,00

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere
3.05.02.03.008	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso ... Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.08.04.06.008 Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di...	2022	49.317,72	27.330,86	21.986,86
TOTALE Piano Fin. 3.05.02.03.008			50.437,72	27.330,86	23.106,86
4.01.01.01.001	Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusive Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.01.01.04.001 Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusive	2022	516,00	0,00	516,00
TOTALE Piano Fin. 4.01.01.01.001			516,00	0,00	516,00
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.04.01.01.001 Crediti da Contributi agli investimenti da Mini...	2022	468.840,00	0,00	468.840,00
TOTALE Piano Fin. 4.02.01.01.001			468.840,00	0,00	468.840,00
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.04.01.02.001 Crediti da Contributi agli investimenti da Regi...	2015	5.959,81	0,00	5.959,81
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.04.01.02.001 Crediti da Contributi agli investimenti da Regi...	2022	17.745,48	0,00	17.745,48
TOTALE Piano Fin. 4.02.01.02.001			23.705,29	0,00	23.705,29
4.02.03.03.999	Contributi agli investimenti da altre Imprese Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.04.04.02.001 Crediti da Contributi agli investimenti da altr...	2018	344.276,87	0,00	344.276,87

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere
4.02.03.03.999	Contributi agli investimenti da altre Imprese Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.04.04.02.001 Crediti da Contributi agli investimenti da altr...	2019	56.535,58	0,00	56.535,58
		2020	15.446,40	0,00	15.446,40
TOTALE Piano Fin. 4.02.03.03.999			416.258,85	0,00	416.258,85
4.03.12.99.999	Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.05.16.03.999 Crediti da Altri trasferimenti in conto capital...	2020	45.000,00	0,00	45.000,00
		2021	73.500,00	0,00	73.500,00
TOTALE Piano Fin. 4.03.12.99.999			118.500,00	0,00	118.500,00
4.04.01.08.999	Alienazione di altri beni immobili n.a.c. Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.02.06.08.999 Crediti da Alienazione di altri beni immobili n...	2022	4.000,00	0,00	4.000,00
TOTALE Piano Fin. 4.04.01.08.999			4.000,00	0,00	4.000,00
4.04.01.10.001	Alienazione di diritti reali Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.02.06.10.001 Crediti da Alienazione di diritti reali	2022	600,00	0,00	600,00
TOTALE Piano Fin. 4.04.01.10.001			600,00	0,00	600,00
5.03.04.01.001	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Priv... Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.08.04.99.001 Crediti diversi	2019	5.000,00	0,00	5.000,00

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere
5.03.04.01.001	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Priv... Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.08.04.99.001 Crediti diversi	2022	7.250,00	0,00	7.250,00
TOTALE Piano Fin. 5.03.04.01.001			12.250,00	0,00	12.250,00
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.08.04.99.001 Crediti diversi	2022	0,26	0,00	0,26
TOTALE Piano Fin. 9.01.01.02.001			0,26	0,00	0,26
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.08.04.99.001 Crediti diversi	2019	239,00	0,00	239,00
TOTALE Piano Fin. 9.01.02.99.999			239,00	0,00	239,00
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.08.04.99.001 Crediti diversi	2021	19.145,88	0,00	19.145,88
TOTALE Piano Fin. 9.01.99.99.999			19.145,88	0,00	19.145,88
9.02.02.01.001	Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.06.01.01.001 Crediti da Trasferimenti da Ministeri per opera...	2022	17.167,75	0,00	17.167,75
TOTALE Piano Fin. 9.02.02.01.001			17.167,75	0,00	17.167,75
9.02.02.01.013	Trasferimenti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimenta... Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.06.01.01.013 Crediti da Trasferimenti da enti e istituzioni ...	2022	784,00	0,00	784,00
TOTALE Piano Fin. 9.02.02.01.013			784,00	0,00	784,00

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere
9.02.02.01.999	Trasferimenti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c. per operazioni conto terzi Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.06.01.01.999 Crediti da Trasferimenti da altre Amministrazio...	2020	3.869,48	0,00	3.869,48
TOTALE Piano Fin. 9.02.02.01.999			3.869,48	0,00	3.869,48
9.02.03.02.999	Trasferimenti da altre imprese per operazioni conto terzi Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.06.02.01.999 Crediti da Trasferimenti da altre imprese per o...	2022	7.928,67	3.540,00	4.388,67
TOTALE Piano Fin. 9.02.03.02.999			7.928,67	3.540,00	4.388,67
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.08.04.99.001 Crediti diversi	2022	32,00	14,00	18,00
TOTALE Piano Fin. 9.02.99.99.999			32,00	14,00	18,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2008 / 00504	(9901702) / 1180.000.01	RESTITUZ. CAUZIONE PER LOCAZ. LOCALE IN P.ZZA KENNEDY 37/40 UNITÀ "A"-MINERVA SCARPE DI DANGEL BELL	1.950,00	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 2008	1.950,00	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2011 / 00689	(9901702) / 1180.000.01	CAUZIONE CONCESSIONE AREA TRM	50.000,00	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 2011	50.000,00	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2012 / 00142	(9901702) / 1210.030.01	RESTITUZIONE DEPOSITI SPESE CONTRATTUALI	196,79	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 2012	196,79	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2013 / 00171	(9901702) / 1210.030.01	RESTITUZIONE DEPOSITI SPESE CONTRATTUALI	1.089,25	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 2013	1.089,25	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 00844	(1204104) / 0760.019.23	QUOTA ACCANTONAMENTO PER MANCATO RIENTRO DEL PRESTITO DA PROGETTO " MICROCREDITO FIDUCIARIO INDIVIDUALE" ANNO 2014	585,00	0,00
2015 / 00920	(1801104) / 0131.000.02	QUOTA TRIBUTI PROVINCIALE TEFA	1.647,64	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 2015	2.232,64	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 00065	(0105109) / 0136.000.02	Proroga del servizio di gestione sinistri di responsabilità civile rientranti nella franchigia prevista dalla polizza di assicurazione RCT/RCO - periodo 30/6/2015-30/6/2017.	1.871,48	0,00
2016 / 00605	(1005202) / 1030.000.33	ASSEGNAZIONE BUDGET AL SERVIZIO DECORO URBANO	4,00	4,00
TOTALE ESERCIZIO 2016			1.875,48	4,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00192	(0102103) / 0050.000.06	Servizio di affrancatura e spedizione corrispondenza anno 2017, di cui alla determinazione n. 434 del 7.12.2016. Integrazione del servizio affidato a Poste Italiane S.p.A. e del relativo impegno di spesa.	386,00	0,00
2017 / 00019	(0105109) / 0136.000.02	Proroga del servizio di gestione sinistri di responsabilità civile rientranti nella franchigia prevista dalla polizza di assicurazione RCT/RCO - periodo 30/6/2015-30/6/2017	6.425,00	0,00
2017 / 00634	(1201109) / 0725.000.01	CENTRI ESTIVI COMUNALI - edizione 2017 restituzione quota indebite "Estate Giò"	94,80	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2017			6.905,80	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00158	(0102103) / 0050.000.06	causale pagamento B= 032318871832978842 Servizio di affrancatura e spedizione corrispondenza per l'anno 2018. Affidamento del servizio a Poste Italiane S.p.A.	386,00	0,00
2018 / 00780	(0105103) / 0137.000.04	Servizio di pulizia e igiene ambientale immobili comunali.	9.599,58	0,00
2018 / 00060	(0105109) / 0136.000.02	Affidamento del servizio per pagamento danni in franchigia relativi a polizze RCA	10.224,00	0,00
2018 / 00946	(0106202) / 0880.000.07	Affidamento a COVAR 14 di indagine ambientale su tratto di viabilità attigua alla proprietà SALERNO, disposta con la determinazione dirigenziale n. 489 del 21.11.2018.	6.370,62	6.370,62
2018 / 00848	(0402104) / 0560.019.09	Bando pubblico di concessione contributi comunali a parziale rimborso spese di trasporto pubblico sostenute dagli studenti nell'anno scolastico 2017/18	103,00	0,00
2018 / 00636	(0801103) / 0640.000.01	Incarico al Dott. Geol. Massimo CALAFIORE. Studio finalizzato alla riorganizzazione deflusso superficiale nel settore a sud est dell'autostrada Torino-Pinerolo.	2.241,99	0,00
2018 / 00945	(0902103) / 0670.000.06	Affidamento a COVAR 14 di indagine ambientale su tratto di viabilità attigua alla proprietà SALERNO, disposta con la determinazione dirigenziale n. 489 del 21.11.2018.	581,60	581,60
TOTALE ESERCIZIO 2018			29.506,79	6.952,22

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00180	(0102103) / 0050.000.06	Servizio di affrancatura e spedizione corrispondenza per l'anno 2019. Affidamento del servizio a Poste Italiane S.p.A.	386,00	0,00
2019 / 00037	(0105109) / 0136.000.02	Proroga del servizio di gestione sinistri di responsabilità civile rientranti nella franchigia prevista dalla polizza di assicurazione RCT/RCO per il periodo 30 giugno 2018 - 30 giugno 2020	1.359,04	0,00
2019 / 00968	(0106202) / 0880.000.07	Intervento denominato "Risistemazione dell'area di ampliamento del cimitero di Borgaretto - Realizzazione accesso a raso blocco sud - Realizzazione cinerario comune e camminamenti. Impegno spesa.	169,04	0,00
2019 / 00968.001	(0106202) / 0880.000.07	Intervento denominato "Risistemazione dell'area di ampliamento del cimitero di Borgaretto - Realizzazione accesso a raso blocco sud - Realizzazione cinerario comune e camminamenti. Impegno spesa. - OPERE AGGIUNTIVE	2.872,76	0,00
		28039 C.G.F.C. SRL		
2019 / 00401	(0110101) / 0200.020.04	CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU INCREMENTI CONTRATTUALI	5.135,90	0,00
2019 / 01080	(0402104) / 0460.019.02	Contributo a.s. 2017/2018	115,00	0,00
2019 / 01081	(0402104) / 0460.019.02	Contributo a.s. 2018/2019	478,00	0,00
2019 / 01122	(0601103) / 0550.000.03	CONTRIBUTI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI INTEGRAZIONE 2019	791,00	0,00
2019 / 00692	(0601104) / 0560.019.01	GESTIONE PALAZZETTO DELLO SPORT BORGO MELANO 2019 - CONTRIBUTI ASS. LIBERTAS BORGARETTESE	3.900,00	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01123	(0601104) / 0560.019.02	CONTRIBUTI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI INTEGRAZIONE 2019	4.150,00	0,00
2019 / 00955	(0902202) / 1080.000.31	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER L'INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE COMUNALE DI CORSO CAVOUR 3 E PER LO STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA PER IL TRASFERIMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI DI CORSO CAVOUR 3 IN ALTRA SEDE ALL'ARCH. PAOLO CHIATTONE.	405,00	0,00
2019 / 00478	(0902203) / 1102.000.02	Bando per l'erogazione di contributi finalizzati alla bonifica di manufatti contenenti amianto presenti nei fabbricati a uso civile abitazione del territorio comunale.	825,00	0,00
2019 / 00675	(1201109) / 0725.000.01	Restituzione quote indebite utenti centri estivi 2019	176,00	0,00
2019 / 00482	(1208103) / 0750.000.08	Quota per coordinamento Comune di Torino	2.200,00	0,00
2019 / 00598	(1209202) / 1120.000.13	Affidamento incarico professionale per la progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per la realizzazione accesso a raso del blocco di loculi posti a sud dell'ultimo ampliamento del cimitero di Borgaretto. Ristrutturazione blocchi di loculi esistenti e realizzazione camminamenti pavimentati interni	10.150,40	0,00
2019 / 00434	(1801104) / 0131.000.02	Quota tributo provinciale "TEFA" anno 2019	25.474,38	0,00
2019 / 00960	(9901702) / 1180.000.01	Deposito cauzionale versato da MEDI PA srl a seguito sottoscrizione contratto di locazione locali comunali siti in via Orbassano 2	4.530,00	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2019			63.117,52	0,00
di cui sottimpegno di livello 1			2.872,76	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00004	(0105109) / 0136.000.02	Proroga del servizio di gestione sinistri di responsabilità civile rientranti nella franchigia prevista dalla polizza di assicurazione RCT/RCO per il periodo 30 giugno 2018 - 30 giugno 2020.	3.732,70	0,00
2020 / 00651	(0105109) / 0136.000.02	Risarcimento danni per RCT	5.000,00	0,00
2020 / 00252	(0110101) / 0200.021.01	Oneri su fondi diversi 2020	3.183,01	0,00
2020 / 00348	(0110102) / 0240.000.03	QUOTA IRAP SU INCREMENTI CONTRATTUALI 2020	2.046,64	0,00
2020 / 00527	(0301103) / 0301.000.03	Affidamento, alla ditta Soris S.p.a., dell'attività di ingiunzione delle sanzioni amministrative al Codice della Strada per gli anni 2015-2016 ed invio sollecito bonario per l'anno 2017	288,58	0,00
2020 / 00091	(0402202) / 0930.000.21	Intervento denominato "Ristrutturazione ed interventi finalizzati alla razionalizzazione energetica dei consumi della scuola primaria "Calvino"	1.242,63	0,00
2020 / 00796	(0601103) / 0550.000.03	Affidamento diretto alla ditta CESTEM sas del servizio di verifica strutturale impianto TENSOTENNIS	3.050,00	0,00
2020 / 00625	(0601104) / 0560.019.01	Gestione impianti sportivi Totta e Spinelli e definizione dei contributi.	2.400,00	0,00
2020 / 00643	(0902203) / 1102.000.02	BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA BONIFICA DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI NEI FABBRICATI AD USO CIVILE ABITAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE. IMPEGNO SPESA.	300,00	0,00
2020 / 00516	(1005103) / 0600.000.05	Affidamento, alla ditta Soris S.p.a., dell'attività di ingiunzione delle sanzioni amministrative al Codice della Strada per gli anni 2015-2016 ed invio sollecito bonario per l'anno 2017	3.896,90	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00517	(1005103) / 0600.000.06	Affidamento, alla ditta Soris S.p.a., dell'attività di ingiunzione delle sanzioni amministrative al Codice della Strada per gli anni 2015-2016 ed invio sollecito bonario per l'anno 2017.	14.587,18	0,00
2020 / 00519	(1201104) / 0721.000.05	PROGETTO BEN-NASCO A BEINASCO	4.500,00	0,00
2020 / 00882	(1206104) / 0760.019.07	differenza morosità eccedenti Fondo Regionale 2014 -2017	16.760,53	0,00
2020 / 00881.001	(1402104) / 0835.000.02	Contributi per attività danneggiate in forza di norme nazionali e locali - Riduzione TARI 2020 - copertura delle minori entrate della TARI 2020 che si determinano a seguito delle riduzioni della tassa comunicate ai contribuenti beneficiari della misura con gli avvisi di pagamento del saldo TARI 2020	22.062,65	0,00
2020 / 00881.002	(1402104) / 0835.000.02	Contributi per attività danneggiate in forza di norme nazionali e locali - Riduzione TARI 2020 - in riduzione della TARI 2020 nella misura stabilita del 30% del totale della tassa dovuta da ciascun dei soggetti beneficiari	2.301,55	41,48
2020 / 00205	(1801104) / 0131.000.02	Quota tributo provinciale "TEFA 2020"	33.542,21	0,00
2020 / 00222	(9901701) / 1170.024.01	Versamento cessioni 1/5 e piccoli prestiti	239,00	239,00
TOTALE ESERCIZIO 2020			119.133,58	280,48
di cui sottimpegno di livello 1			24.364,20	41,48

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00791	(0101103) / 0010.000.02	rimborso ai datori di lavoro degli importi da loro corrisposti agli amministratori per le ore o giornate di effettiva assenza per il periodo ottobre/dicembre 2021	4.000,00	0,00
2021 / 00797	(0101103) / 0010.000.02	Rimborso ai datori di lavoro membri giunta in aspettativa	500,00	0,00
2021 / 00060	(0105103) / 0137.000.05	Affidamento gestione sinistri attivi e passivi sotto franchigia	651,47	0,00
2021 / 00063	(0105109) / 0136.000.02	Risarcimento danni per RCT	3.455,00	0,00
2021 / 00913	(0106103) / 0160.000.03	Patto dei sindaci per il clima e l'energia. Affidamento incarico professionale per l'assistenza tecnica per il monitoraggio del PAES, la redazione del PAESC e il monitoraggio dati sulla mobilità sostenibile. Determina a contrarre.	3.640,00	0,00
2021 / 00512	(0106202) / 0880.000.09	Approvazione perizia di variante e suppletiva 02 (art. 106, comma 1, lettera a del D.lgs 18.4.2016 n. 50) al progetto definitivo/esecutivo per il trasferimento degli uffici comunali nel fabbricato denominato Incubatore e la realizzazione di un nuovo polo per i medici di medicina di base.	11.983,64	0,00
2021 / 00628	(0106202) / 0880.000.09	Affidamento d'incarico per la redazione del progetto definitivo/esecutivo, per la Direzione dei lavori, per il coordinamento della sicurezza in fase di progetto e di esecuzione, per lo spostamento degli uffici comunali di corso Cavour 3 in altra sede e la realizzazione di un nuovo polo per i medici di medicina di base". Impegno di spesa	9.685,17	0,00
		19030 CHIATTONE PAOLO		
2021 / 00375	(0108103) / 0010.000.11	Servizio Municipium - sportello web "segnalazioni" e "mappe" per l'anno 2021.	549,00	0,00
2021 / 00558	(0108103) / 0220.000.07	Servizi a domanda individuale erogati mediante WEB	5.660,00	0,00
		27257 PALITALSOFT S.R.L.		

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00225	(0110101) / 0200.020.02	PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO 2021 PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO	823,11	0,00
2021 / 00226	(0110101) / 0200.020.02	INDENNITÀ TURNO 2021	3.013,57	0,00
2021 / 00227	(0110101) / 0200.020.02	REPERIBILITA' STATO CIVILE 2021	152,43	0,00
2021 / 00228	(0110101) / 0200.020.02	INDENNITA' SERVIZIO ESTERNO PM 2021	2.311,30	0,00
2021 / 00246	(0110101) / 0200.020.02	FONDO 2020 INCREMENTO DELL 2,20 MONTE SALARI 2001 SOMMA CONGELATA	4.162,64	0,00
2021 / 00730	(0110101) / 0200.020.02	FONDO PROGRESSIONI ORIZZONTALI 2021	3.459,27	0,00
2021 / 00218	(0110101) / 0200.020.04	IVC CONTRATTUALE	9.096,60	0,00
2021 / 00219	(0110101) / 0200.020.04	CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU INCREMENTI CONTRATTUALI	14.884,07	0,00
2021 / 00820	(0110101) / 0200.020.04	FONDO RINNOVO CCNL	30.000,00	0,00
2021 / 00220	(0110102) / 0240.000.03	QUOTA IRAP SU INCREMENTI CONTRATTUALI	5.426,15	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00900	(0301103) / 0290.000.05	servizio di aggancio, rimozione e deposito dei veicoli abbandonati sul territorio di Beinasco 26296 F.LLI PAPA DI PAPA PASQUALE	21.982,75	0,00
2021 / 00726	(0301103) / 0301.000.02	SPESE GIUDIZIARIE A SEGUITO DI RICORSO.	279,62	0,00
2021 / 00752	(0406103) / 0450.000.12	Pasti a.s. 21/22 sett./dic. '21	8.038,02	0,00
2021 / 00751	(0406103) / 0740.000.05	Rimborso a Beinasco servizi s.r.l. quota di morosità pregresse da a.s. 2014/15 a 2018/19	60,71	0,00
2021 / 00846	(0406104) / 0760.019.12	trasferimento fondi HC per I.C. Rivalta a.s. 2021/22	2.770,00	0,00
2021 / 00257	(0406104) / 0760.019.22	contributo Ass. Educazione Assistenza a.s 2020/21	500,00	0,00
2021 / 00847	(0406104) / 0760.019.22	contributo Ass. Educazione Assistenza a.s. 2021/22 5946 ASSOCIAZIONE EDUCAZIONE E ASSISTENZA	500,00	0,00
2021 / 00833	(0502103) / 0490.000.09	Catalogazione per Sbam Ovest 2021 8563 SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	1.500,00	0,00
2021 / 00570	(0502104) / 0530.019.01	Concerti istituzionali 2/6- 4/11 e autunno musicale 1217 BANDA MUSICALE DI BORGARETTO	300,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00884	(0502104) / 0530.019.01	Contributo a supporto spese di gestione e utenze dello spazio locale via Giambone 12	40,00	0,00
2021 / 00883	(0502104) / 0530.019.02	Contributo a supporto spese di gestione e utenze dello spazio locale via Giambone 12.	1.481,00	0,00
2021 / 00504	(0601104) / 0560.019.01	Contributo a copertura delle spese di gestione impianto "Totta" ASD BEIBORG 2021 12494 A.S.D. BEIBORG (EX G.S.D.BORGARETTO CALCIO)	2.490,00	0,00
2021 / 00867.001	(0601104) / 0560.019.01	Contributo associazioni sportive - gestione palestra Borgo Melano 1145 ASSOCIAZIONE SPORTIVA BORGARETTESE "LIBERTAS"	3.600,00	0,00
2021 / 00912	(0801103) / 0640.000.01	Patto dei sindaci per il clima e l'energia. Affidamento incarico professionale per l'assistenza tecnica per il monitoraggio del PAES, la redazione del PAESC e il monitoraggio dati sulla mobilità sostenibile. Determina a contrarre.	11.000,00	0,00
2021 / 00823	(0801203) / 0900.019.01	Contributo L.R. 15/89 Edifici di Culto	1.460,00	0,00
2021 / 00520	(0902103) / 0668.000.08	Ecovolontari Beinasco contributo anno 2021 25666 ECOVOLONTARI DI BEINASCO	450,00	0,00
2021 / 00455	(0902202) / 1080.000.29	RIORDINO E SVILUPPO DEL SISTEMA DELLA VIABILITA' CICLO-PEDONALE - BEINASCO CENTRO	6.907,87	0,00
2021 / 00910.001	(0903103) / 0643.000.02	Attività e procedimenti ambientali sul territorio comunale. - verifica dello stato del sito "fraschei" 1169 CO.VA.R.14	5.856,00	5.856,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00910.002	(0903103) / 0643.000.02	Attività e procedimenti ambientali sul territorio comunale. - attività di supporto specialistico e di indagine finalizzate ad accertare i livelli di contaminazione in relazione ai valori di concentrazione soglia di contaminazione presso il parcheggio di strada Torino 90 1169 CO.VA.R.14	7.320,00	0,00
2021 / 00675.003	(1005202) / 1030.000.27	Quadro economico intervento "Nuova viabilità di collegamento tra via San Giacomo e via delle Lose" - INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE	1.638,00	0,00
2021 / 00407	(1005202) / 1046.000.02	Convenzione CONSIP S.p.A. Servizio Luce 2 Lotto 1 attività extracanonica Enel Sole per l'ampliamento, ripristino, efficientamento e realizzazione nuovi impianti di illuminazione stradale. 2751 ENEL SOLE S.R.L.	5.063,00	0,00
2021 / 00529	(1201103) / 0720.000.02	incentivo per funzioni tecniche	3.672,00	0,00
2021 / 00848	(1202104) / 0722.000.04	contributo Ass. Educazione Assistenza per progetto "Liberi di essere, Liberi di muoversi" 5946 ASSOCIAZIONE EDUCAZIONE E ASSISTENZA	500,00	0,00
2021 / 00899	(1204103) / 0750.000.18	oneri per mancata emissione ex art.1 Reg.to Reg.le n.8/R/2017 404 A.T.C.-AG.TERRITORIALE PER LA CASA	2.724,81	0,00
2021 / 00597	(1206103) / 0750.000.11	Attività connesse al recupero alloggio (ex-assegnataria matricola 139444) per esecuzione forzata 404 A.T.C.-AG.TERRITORIALE PER LA CASA	1.500,00	0,00
2021 / 00879	(1206103) / 0750.000.11	spese convenzione ATC per recupero coatto alloggio M.M	1.500,00	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00898	(1206104) / 0760.019.27	oneri per mancata emissione ex art.1 Reg.to Reg.le n.8/R/2017 404 A.T.C.-AG.TERRITORIALE PER LA CASA	30.000,00	0,00
2021 / 00599	(1208104) / 0750.000.07	quota di adesione al protocollo d'intesa per servizio civile volontario 27263 COMUNE DI TORINO	600,00	0,00
2021 / 00855	(1209202) / 1120.000.03	Restituzione al Comune di manufatti cimiteriali. Impegno di spesa per corresponsione rimborso ai sigg.ri [REDACTED]	15,49	15,49
2021 / 00906	(1402104) / 0835.000.02	Riduzione TARI 2021 a favore di attività danneggiate da Covid 19	158.709,27	0,00
2021 / 00704	(9901702) / 1180.000.03	CAUZIONE DEFINITIVA GARA FORNITURA LIBRI TRIENNIO 2021-2024 "TXT SPA"	4.469,71	0,00
2021 / 00798	(9901702) / 1190.028.12	per restituzione importo pagato in eccesso a soris con mandati 4234/2020 + 2359-1406/2021	724,92	0,00
2021 / 00519	(9901702) / 1190.028.18	Censimento Permanente della Popolazione - Edizione 2021	201,29	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2021 di cui sottimpegno di livello 1			401.307,88	5.871,49
			18.414,00	5.856,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00285	(0101102) / 0022.000.01	I.R.A.P. su compensi ad organi istituzionali anno 2022	450,00	0,00
2022 / 00172	(0101103) / 0010.000.01	SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE	513,40	0,00
2022 / 00286	(0101103) / 0010.000.02	Indennità di fine rapporto per datore di lavoro del Sindaco anno 2022	1.772,00	0,00
2022 / 00618	(0101103) / 0010.000.02	Rimborso ai datori di lavoro delle somme anticipate agli amministratori comunali 2022	1.500,00	0,00
2022 / 00022	(0101103) / 0010.000.05	Revisori dei conti" del bilancio 2022	25.761,71	0,00
2022 / 00675	(0101103) / 0010.000.07	Affidamento servizi di stampa e distribuzione per un numero del periodico comunale Beinasco Notizie - Incarico di direttore responsabile a CIG Z7E3712C03	259,92	259,92
2022 / 00813	(0101103) / 0010.000.07	Attività di supporto alla comunicazione istituzionale, supporto all'ufficio comunicazione, ufficio stampa e servizi di grafica per l'ente.	3.660,00	0,00
		32151 GRUPPO L.P.A. S.R.L.		
2022 / 00828	(0101103) / 0010.000.07	Beinasco Notizie 2022 - affidamento diretto per direzione, stampa e distribuzione del periodico, numero di novembre 2022	610,00	610,00
		33154 MASSIMINO MASSIMO		
2022 / 00829	(0101103) / 0010.000.07	Beinasco Notizie 2022 - affidamento diretto per direzione, stampa e distribuzione del periodico, numero di novembre 2022	4.831,20	0,00
		392 PRT S.P.A.		

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00830	(0101103) / 0010.000.07	Beinasco Notizie 2022 - affidamento diretto per direzione, stampa e distribuzione del periodico, numero di novembre 2022 26325 ZUCCA MARCO	259,92	259,92
2022 / 00807	(0101103) / 0010.000.10	Fornitura di piante e fiori e posizionamento presso i cimiteri comunali, oltre al ripristino di 40 fioriere presso il cimitero di Borgaretto. 1612 BEINASCO SERVIZI S.R.L.	14.481,20	14.481,20
2022 / 00808	(0101103) / 0010.000.10	Fornitura di un gobo di colore rosa a sostegno della prevenzione del tumore al seno. 27250 PROIETTA SRL	32,94	32,94
2022 / 00827	(0101103) / 0010.000.10	Fornitura di energia elettrica temporanea, (forfettari) legata al periodo natalizio, Affidamento diretto previa richiesta di preventivi su piattaforma MEPA,	1.830,00	0,00
2022 / 00854	(0101103) / 0010.000.10	fornitura e posa materiale illuminotecnico su abete natalizio e varie 1612 BEINASCO SERVIZI S.R.L.	9.759,49	0,00
2022 / 00043	(0101103) / 0050.000.11	Compenso O.I.V. 1° luglio 2021/30 giugno 2024	4.610,00	0,00
2022 / 00790	(0101103) / 0051.000.01	Gestione del servizio per la formazione di elenchi di idonei	37.222,20	0,00
2022 / 00925	(0101103) / 0051.000.01	Spesa esperti esterni concorso dirigente Tecnico	1.200,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00926	(0101103) / 0051.000.01	Affidamento incarico di consulenza al dott. Mauro Mander 27993 MANDER MAURO	1.866,60	0,00
2022 / 00284	(0101103) / 0090.000.03	Indennità al Presidente del Consiglio e gettoni di presenza ai Consiglieri anno 2022	5.100,00	0,00
2022 / 00714	(0101104) / 0020.019.05	Bando Next Generation We - Competenze, strategie, sviluppo delle pubbliche amministrazioni, promosso dalla Fondazione Compagnia di San Paolo - Progetto "Percorsi ciclabili per la valorizzazione di Stupinigi" - compartecipazione a carico dell'ente 30148 COMUNE DI NICHELINO	1.014,17	0,00
2022 / 00913	(0101104) / 0020.019.05	Contributo per la copertura dei costi delle attività del Distretto per l'anno 2022 6585 CITTÀ DI NICHELINO	4.623,62	0,00
2022 / 00210	(0102101) / 0030.020.01	STIPENDIO SEGRETARIO - RIMBORSO QUOTA CONVENZIONE CON ORBASSANO E SANGANO	23.203,88	0,00
2022 / 00215	(0102101) / 0030.030.01	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	10.231,90	0,00
2022 / 00216	(0102102) / 0071.000.01	QUOTA IRAP 2022	2.000,00	0,00
2022 / 00066	(0102103) / 0050.000.09	Affidamento selezione, scarto e riordino dell'archivio comunale ad Acta Progetti - Triennio 2021/2023	1.950,46	0,00
2022 / 00589	(0102103) / 0050.000.12	Servizio di affrancatura e spedizione corrispondenza per l'anno 2022. 2959 POSTE ITALIANE SPA ROMA	4.043,19	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00221	(0103101) / 0075.030.01	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	2.500,00	0,00
2022 / 00222	(0103102) / 0100.000.03	QUOTA IRAP 2022	1.000,00	0,00
2022 / 00174.008	(0103103) / 0080.000.01	SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE - Ufficio per il cittadino	1.118,37	0,00
2022 / 00174.012	(0103103) / 0080.000.01	SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE - Segreteria Generale	122,00	0,00
2022 / 00174.013	(0103103) / 0080.000.01	SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE - Economato	350,71	204,96
2022 / 00013	(0103103) / 0090.000.06	Servizi per gestione nodo dei pagamenti con Pos PagoPA affidamento incarico società Nexi	367,54	164,70
2022 / 00147	(0103103) / 0090.000.06	rinnovo convenzione tesoreria 2022-2025	12.000,00	0,00
		9707 UNICREDIT BANCA		
2022 / 00338	(0103103) / 0090.000.06	SPESE VARIE DI TESORERIA	718,20	0,00
		2539 UNICREDIT S.P.A. - BEINASCO		
2022 / 00339	(0103103) / 0090.000.06	SPESE POSTALI	550,12	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00063	(0103103) / 0090.000.07	Servizio assistenza fiscale e tributaria 2021-23	2.791,36	0,00
2022 / 00139	(0103103) / 0090.000.07	Affidamento del servizio di manutenzione e assistenza del sistema informativo patrimoniale "Babylon" Anno 2022 15227 GIES S.R.L.	462,00	462,00
2022 / 00867	(0103103) / 0090.000.08	Integrazione ore di assistenza "Cityware on-line" 27257 PALITALSOFT S.R.L.	3.903,57	0,00
2022 / 00508	(0103103) / 0090.000.12	Affidamento per lo svolgimento di n. 8 giornate di formazione e addestramento sul programma di contabilità 27257 PALITALSOFT S.R.L.	1.220,00	0,00
2022 / 00510	(0103103) / 0090.000.12	Servizio assistenza fiscale e tributaria 2021-23	930,45	0,00
2022 / 00866	(0103103) / 0090.000.12	Integrazione ore di assistenza "Cityware on-line" 27257 PALITALSOFT S.R.L.	2.069,55	0,00
2022 / 00005	(0103103) / 0138.000.02	Copie aggiuntive per noleggio macchine fotocopiatrici periodo 1.4.2018/31.3.2022	50,00	0,00
2022 / 00516	(0103103) / 0138.000.02	Canoni per noleggio macchine fotocopiatrici multifunzione 22.3.2022/21.3.2023 26352 KYOCERA DOCUMENTS SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	2.885,30	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00517	(0103103) / 0138.000.02	Impegno per copie aggiuntive 22.3.2022/21.3.2023 26352 KYOCERA DOCUMENTS SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	45,75	0,00
2022 / 00016	(0103103) / 0138.000.03	Manutenzione autoparco comunale triennio 2021/2023	501,41	0,00
2022 / 00187	(0103103) / 0138.000.03	Fornitura carburante per automezzi comunali per il periodo 25.1.2022/ 30.11.2024 - CIG. ZAD34AF4D1	639,60	0,00
2022 / 00101	(0103103) / 0138.000.04	Manutenzione condizionatori triennio 2022/2024 26103 EDRA SRL	96,38	96,38
2022 / 00202	(0103103) / 0138.000.04	servizio di manutenzione globale a formula assicurativa per l'impianto di elet-troarchivio 2022 1161 ADDICALCO SRL	878,40	0,00
2022 / 00012	(0103103) / 0138.000.05	Fornitura di cancelleria tradizionale ed ecologica per il periodo 12.10.2020/27.7.2022	923,16	0,00
2022 / 00032	(0103103) / 0138.000.05	Fornitura di contenitori d'acqua monouso e bicchieri -1.4.2021-31.3.2024 27345 G.D.A. S.R.L.	45,68	0,00
2022 / 00142	(0103103) / 0138.000.05	fornitura di stampati, modulistica personalizzata e servizi tipografici occorrenti per il funzionamento dei servizi comunali 27050 TIPOGRAFIA GALLUCCIO DI GALLUCCIO	227,27	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00581	(0103103) / 0138.000.05	servizio di rilegatura della documentazione amministrativa dell'Ente	1.652,03	0,00
2022 / 00845	(0103103) / 0138.000.08	Acquisto Dispositivi di Protezione Individuale	1.539,76	0,00
2022 / 00862	(0103103) / 0220.000.15	rete aziendale mobile 17.11.22/16.5.23 1577 TIM S.P.A.	346,70	0,00
2022 / 00322	(0103103) / 0220.000.18	Servizio di base e accesso banca dati Aci-Pra anno 2022 27586 ANCI DIGITALE S.P.A.	4.453,00	0,00
2022 / 00324	(0103103) / 0220.000.18	Spesa per ulteriori accessi a "INI-PEC" 20066 INFOCAMERE SCPA	143,28	0,00
2022 / 00556	(0103103) / 0220.000.18	Rinnovo INI-PEC 1.5.2022/30.4.2023 20066 INFOCAMERE SCPA	2.135,00	1.157,05
2022 / 00956	(0103104) / 0095.001.08	Beinasco Servizi s.r.l.. Contribuzione per il triennio 2022-2024, in esecuzione della deliberazione consiliare n. 68/22 1612 BEINASCIO SERVIZI S.R.L.	75.000,00	0,00
2022 / 00020	(0104103) / 0120.000.01	Affidamento concessione pubblicità e pubbliche affissioni - triennio 2020-2022	4.548,37	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00370	(0104103) / 0120.000.01	Spese notifiche accertamenti	17,64	0,00
2022 / 00501	(0104103) / 0120.000.01	Rimborsi diritti e spese ai Concessionari - Anno 2019	1.122,11	0,00
2022 / 00502	(0104103) / 0120.000.01	Aggio e spese Areariscossioni per riscossione coattiva - Anno 2018	455,61	3,00
2022 / 00699	(0104103) / 0120.000.01	Contributo ANAC	225,00	0,00
		24673 A.N.A.C.		
2022 / 00809	(0104103) / 0120.000.01	Contributo ANAC	225,00	0,00
		24673 A.N.A.C.		
2022 / 00928	(0104103) / 0120.000.01	Rimborso spese per quote inesigibili	268,71	0,00
		26220 SORIT S.P.A.		
2022 / 00019	(0104103) / 0120.000.02	Affidamento concessioni pubblicità e pubbliche affissioni - triennio 2020-2022	1.249,70	0,00
2022 / 00626	(0104103) / 0120.000.05	Fondo per il miglioramento e il potenziamento del servizio tributi-Formazione	4.500,00	0,00
2022 / 00369	(0104103) / 0120.000.06	Aggio AGER per riscossione coattiva	50,54	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00384	(0104103) / 0120.000.06	Integrazione spesa per concessione del servizio di riscossione coattiva a Sorit S.p.A. - secondo biennio 26220 SORIT S.P.A.	23.413,16	13.453,25
2022 / 00600	(0104103) / 0120.000.06	Affidamento concessione riscossione coattiva AREA srl triennio 2022/2025 -Aggio	1.010,00	0,00
2022 / 00602	(0104104) / 0120.000.07	Affidamento concessione riscossione coattiva AREA srl triennio 2022/2025 - Rimborsio spese diverse	297,41	0,00
2022 / 00903	(0104104) / 0120.000.07	Rimborsi diritti e spese - 2022 26220 SORIT S.P.A.	1.400,91	0,00
2022 / 00929	(0104104) / 0120.000.07	Rimborsio spese per quote inesigibili 26220 SORIT S.P.A.	8.688,70	0,00
2022 / 00368	(0104104) / 0120.000.08	Contributo IFEL	928,71	0,00
2022 / 00371	(0104109) / 0135.000.01	Rimborsio tributi indebitamente versati	23.169,00	0,00
2022 / 00357	(0105102) / 0137.000.12	Tassa igiene ambientale immobili comunali	4.483,00	0,00
2022 / 00033.001	(0105103) / 0137.000.03	Utenze palazzi municipali - Linea dati Piazza Alfieri 7 11587 FASTWEB S.P.A.	1.730,15	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00033.002	(0105103) / 0137.000.03	Utenze palazzi municipali - Linea dati Piazza Kennedy 37/A 11587 FASTWEB S.P.A.	1.730,15	0,00
2022 / 00033.003	(0105103) / 0137.000.03	Utenze palazzi municipali - Linea dati Viale Risorgimento 16 11587 FASTWEB S.P.A.	1.355,05	0,00
2022 / 00104	(0105103) / 0137.000.03	Energia palazzi municipali CIG pagre 8912717EBA 25998 NOVA AEG S.P.A.	18.509,65	8.489,79
2022 / 00119	(0105103) / 0137.000.03	Utenze palazzi municipali - Gas - CIG padre 83320923D5 23451 HERA COMM S.R.L.	40.183,84	13.189,22
2022 / 00135	(0105103) / 0137.000.03	Utenze palazzi municipali - Linee fonia 11587 FASTWEB S.P.A.	387,62	0,00
2022 / 00341	(0105103) / 0137.000.03	Utenze palazzi municipali - Acqua potabile 2131 SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO	14.466,19	0,00
2022 / 00698	(0105103) / 0137.000.03	Utenze palazzi municipali- Linee dati centro culturale Zevi e Centro Giovani Beinasco 11587 FASTWEB S.P.A.	400,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00001	(0105103) / 0137.000.04	Servizio di custodia, centralino e logistici per il triennio 2020-2023 tramite R.D.O. sul M.E.P.A.	5.130,32	0,00
2022 / 00102	(0105103) / 0137.000.04	Servizi di apertura e chiusura palestre comunali e gestione integrata strutture comunali 26824 GRATTACASO SRL	1.516,40	0,00
2022 / 00385	(0105103) / 0137.000.04	Servizio di pulizia ordinaria uffici e locali comunali 1.3.2022/28.2.2025 26824 GRATTACASO SRL	8.659,87	0,00
2022 / 00386	(0105103) / 0137.000.04	Servizi straordinari di pulizia e igiene ambientale immobili comunali 1.3.2022/28.2.2025 26824 GRATTACASO SRL	1.597,80	0,00
2022 / 00391	(0105103) / 0137.000.04	Apertura e chiusura palestre e gestione integrata strutture comunali - Periodo 1.3.2022/28.2.2025 26824 GRATTACASO SRL	943,33	1.378,60
2022 / 00047	(0105103) / 0137.000.05	Affidamento a Mega Services del servizio gestione sinistri sotto franchigia - 2021/2023 30465 MEGA SERVICES S.P.A.	217,16	0,00
2022 / 00485	(0105103) / 0137.000.05	Proroga del servizio di gestione sinistri di responsabilità civile rientranti nella franchigia prevista dalla polizza di assicurazione RCT/RCO per il periodo 30 giugno 2018 - 30 giugno 2020	488,00	0,00
2022 / 00180	(0105103) / 0138.000.01	SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE	43,38	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00048	(0105109) / 0136.000.02	Rimborso sinistri ai danneggiati	9.475,04	0,00
2022 / 00230	(0106101) / 0300.030.08	CONTRIBUTI A CARICO ENTE 2022	1.000,00	0,00
2022 / 00231	(0106102) / 0071.000.08	QUOTA IRAP 2022	500,00	0,00
2022 / 00859	(0106103) / 0220.000.06	Affidamento alla Grafbuster Srl per la rimozione di graffiti e scritte nella tettoia di via Principe Amedeo/via Fornasio	4.514,00	0,00
2022 / 00949	(0106103) / 0220.000.06	Fornitura di elementi modulari (new jersey) - Determinazione a contrarre e contestuale affidamento alla 3G Italia	1.522,56	0,00
2022 / 00406	(0106103) / 0220.000.09	Canone manutenzione anno 2022	70.500,01	0,00
		1612 BEINASCO SERVIZI S.R.L.		
2022 / 00647	(0106202) / 0160.000.03	Riqualificazione della centrale termica scuola Dante Di Nanni	3.806,40	0,00
2022 / 00680	(0106202) / 0160.000.03	Realizzazione micro nido d'infanzia e sistemazione esterna della scuola Walt Disney - incarico professionale espletamento pratiche VV.F. e progettazione impianto di rilevazione fumo e spegnimento. Affidamento diretto.	6.847,36	0,00
2022 / 00473	(0106202) / 0880.000.01	Manutenzione straordinaria centrale termica della scuola primaria Dante di Nanni in via Don Minzoni a Borgaretto.	5.920,66	0,00
		27285 IREN SMART SOLUTIONS S.P.A.		

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00939	(0106202) / 0880.000.02	Sostituzione del gruppo di pompaggio presso il fabbricato comunale ubicato in strada Torino 37 - Determinazione a contrarre e contestuale affidamento a Iren Energia Spa 26539 IREN ENERGIA S.P.A.	4.636,00	0,00
2022 / 00441	(0106202) / 0880.000.05	Restauro e rifunzionalizzazione architettonica e impiantistica ex biblioteca Nino Colombo	3.844,82	0,00
2022 / 00441.001	(0106202) / 0880.000.05	Restauro e rifunzionalizzazione architettonica e impiantistica ex biblioteca Nino Colombo - valutazione patrimonio arboreo 25582 PQ2011 SOCIETA COOPERATIVA	808,86	0,00
2022 / 00446.001	(0106202) / 0880.000.05	Restauro e rifunzionalizzazione architettonica e impiantistica ex biblioteca Nino Colombo - ENEL-SOLE spostamento quadro comando I.P.. ex Biblioteca Nino Colombo.	561,20	0,00
2022 / 00440.004	(0106202) / 0880.000.06	Realizzazione di un padiglione polifunzionale in Borgaretto" - incarico per attività di supporto legale/giuridico/amministrativo al RUP	10.517,56	0,00
2022 / 00440.007	(0106202) / 0880.000.06	Realizzazione di un padiglione polifunzionale in Borgaretto" - incarico progettazione 2^ perizia di variante 2097 FLAVIO MODENA + ASSOCIATI	9.063,42	9.063,42
2022 / 00720	(0106202) / 0880.000.07	intervento di "Ristrutturazione degli spazi per lo svolgimento dell'attività di Informalavoro e Politiche Attive del Lavoro"	7.013,94	0,00
2022 / 00720.001	(0106202) / 0880.000.07	intervento di "Ristrutturazione degli spazi per lo svolgimento dell'attività di Informalavoro e Politiche Attive del Lavoro" - LAVORI 1612 BEINASCO SERVIZI S.R.L.	28.828,26	28.828,26

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00796	(0106202) / 0880.000.07	interventi di predisposizione, fornitura e posa in opera di armadio contenitore per l'alloggiamento contatore gas a servizio della nuova centrale termica in fase di realizzazione presso la scuola primaria "Dante Di Nanni" 22533 TABAKU GAZMIR	1.845,37	0,00
2022 / 00838	(0106202) / 0880.000.07	interventi di riparazione manti di copertura plesso scolastico Calvino e blocco loculi cimitero di Beinasco	1.204,60	0,00
2022 / 00838.001	(0106202) / 0880.000.07	interventi di riparazione manti di copertura plesso scolastico Calvino e blocco loculi cimitero di Beinasco	6.795,40	6.795,40
2022 / 00448	(0106202) / 0880.000.09	intervento di manutenzione dell'edificio di proprietà comunale "Incubatore di impresa" per la ricollocazione degli uffici comunali e della sede comunale di corso Cavour 3 per la realizzazione di un nuovo polo per i medici di medicina di base in Beinasco Centro	64.584,25	0,00
2022 / 00846	(0106202) / 0880.000.12	interventi richiesti dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco, con nota del 19.7.2022 registro ufficiale VV.F. U.0028909, presso la centrale termica del plesso scolastico Antonio Vivaldi 19420 CENTRO S.A.T. S.R.L.	6.661,20	0,00
2022 / 00927	(0106202) / 0880.000.13	interventi di manutenzione straordinaria del patrimonio comunale 1612 BEINASCO SERVIZI S.R.L.	8.996,84	0,00
2022 / 00239	(0107101) / 0200.030.01	CONTRIBUTI CARICO ENTE 2022	2.000,00	0,00
2022 / 00240	(0107102) / 0240.000.01	QUOTA IRAP 2022	1.000,00	0,00
2022 / 00858	(0107103) / 0006.000.07	Affidamento del servizio di revisione del Regolamento comunale dei servizi funerari, cimiteriali e di polizia mortuaria	366,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00390	(0107103) / 0190.000.06	Funzionamento della Commissione Elettorale Circondariale anno 2022.	4.861,54	0,00
2022 / 00106	(0107103) / 0220.000.02	Energia uffici per il cittadino CIG padre 8912717EBA 25998 NOVA AEG S.P.A.	938,03	434,96
2022 / 00343	(0107103) / 0220.000.02	Utenze uffici per il cittadino - Acqua potabile 2131 SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO	10,76	0,00
2022 / 00588	(0107104) / 0225.000.04	Carta di identità elettronica (C.I.E.) - Riversamento dei corrispettivi di competenza dello Stato 26270 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SUCCURSALE DI ROMA 348	1.292,83	0,00
2022 / 00710	(0107109) / 0225.000.05	Rimborso di quanti indebitamente versato da P.A.M. e C.D.	60,00	60,00
2022 / 00899	(0107109) / 0225.000.05	rimborso a R.M.G. di quanto erroneamente richiesto per concessione cimiteriale	300,00	0,00
2022 / 00179	(0108103) / 0139.000.03	SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE	109,80	109,80
2022 / 00037	(0108103) / 0220.000.07	Adesione accordo di collaborazione con la Regione Emilia Romagna per la conservazione sostitutiva dei documenti informatici 20147 REGIONE EMILIA ROMAGNA	300,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00429	(0108103) / 0220.000.07	servizio di manutenzione e assistenza per i software utenze per City Base, City Financing, City Fee, Pago-PA e Babylon 27257 PALITALSOFT S.R.L.	1.825,12	663,68
2022 / 00430	(0108103) / 0220.000.07	servizio di aggiornamento/assistenza tecnica dei programmi applicativi SIPAL e CONCILIA 2484 MAGGIOLI SPA	6.725,86	6.835,66
2022 / 00590	(0108103) / 0220.000.07	Attività informatiche per l'anno 2022. 25537 CASA ATC SERVIZI S.R.L.	132.451,00	0,00
2022 / 00891	(0108103) / 0220.000.07	Contributo per l'utilizzo della Piattaforma "Tuttogare" della CUC Nichelino-None-Beinasco - Anno 2022	3.600,00	0,00
2022 / 00893	(0108103) / 0220.000.07	Accordo con ATC 2020/2023 - Costi una tantum 2022 per attivazione modulo REFTree per gestione manutenzione ordinaria del patrimonio immobiliare. 404 A.T.C.-AG.TERRITORIALE PER LA CASA	30.500,00	0,00
2022 / 00449	(0108202) / 0890.000.02	conversione di pratiche edilizie dal formato cartaceo al formato elettronico e caricamento sul database GisMaster dei dati delle pratiche edilizie con verifica della georeferenziazione.	1.310,28	0,00
2022 / 00683	(0108202) / 0890.000.05	Acquisto n. 50 licenze "FortyToken Mobile"	1.863,28	0,00
2022 / 00812	(0108202) / 0890.000.05	modulo di adeguamento stampanti al nuovo modello di Atti di Stato Civile 4030 SIPAL INFORMATICA	732,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00082	(0110101) / 0200.020.02	PART. RESPONSABILITA' UFF. ANAGRAFE 2021	1.239,00	0,00
2022 / 00083	(0110101) / 0200.020.02	PART. RESPONSABILITA' EX ART. 17- LETT F - 2021	1.570,00	0,00
2022 / 00085	(0110101) / 0200.020.02	MANEGGIO VALORI 2021	478,40	0,00
2022 / 00086	(0110101) / 0200.020.02	REPERIBILITA' NEVE 15.12.2021-15.3.2022	128,26	0,00
2022 / 00300	(0110101) / 0200.020.02	PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO 2022 - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO	8.987,04	0,00
2022 / 00301	(0110101) / 0200.020.02	INDENNITA' TURNO 2022	5.855,83	0,00
2022 / 00302	(0110101) / 0200.020.02	REPERIBILITA' STATO CIVILE 2022	148,22	0,00
2022 / 00303	(0110101) / 0200.020.02	INDENNITA' SERVIZIO ESTERNO PM 2022	4.588,63	0,00
2022 / 00645	(0110101) / 0200.020.02	PROGRESSIONI ORIZZONTALI 2022	12.500,00	0,00
2022 / 00839	(0110101) / 0200.020.02	Incentivi funzioni tecniche Servizio Lavori Pubblici	4.066,67	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00962	(0110101) / 0200.020.02	Contratti di sponsorizzazione 2022 - fondo dipendenti	3.900,00	0,00
2022 / 00963	(0110101) / 0200.020.02	Contratti di sponsorizzazione 2022 - fondo dirigenti	975,00	0,00
2022 / 00964	(0110101) / 0200.020.02	Contratti di sponsorizzazione 2022 - fondo gruppo di progetto	1.950,00	0,00
2022 / 00297	(0110101) / 0200.020.04	IVC CONTRATTUALE 2022	81.327,69	0,00
2022 / 00531	(0110101) / 0200.030.02	ONERI INPS PERSONALE FUORI RUOLO 2022	274,29	0,00
2022 / 00537	(0110101) / 0200.030.02	ACCANTONAMENTO TFR 2022	2.596,98	0,00
2022 / 00538	(0110101) / 0200.030.02	ONERI SU FONDI DIVERSI 2022	36.866,93	0,00
2022 / 00840	(0110101) / 0200.030.02	Oneri su Incentivi funzioni tecniche Servizio Lavori Pubblici	967,87	0,00
2022 / 00574	(0110101) / 0200.030.03	PREVIDENZA INTEGRATIVA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2022	30.000,00	0,00
2022 / 00576	(0110101) / 0200.030.03	Fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante l'utilizzo di buoni pasto elettronici. Adesione alla convenzione CONSIP denominata "Buoni Pasto 9 - Lotto 2" (Piemonte e Valle d'Aosta) CIG padre 7990040597	2.839,05	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00320	(0110101) / 0200.030.04	CONTRIBUTO A CARICO ENTE SU INCREMENTI CONTRATTUALI	38.900,00	0,00
2022 / 00304	(0110102) / 0240.000.02	QUOTA IRAP SU FONDI DIVERSI 2022	24.713,09	0,00
2022 / 00304.001	(0110102) / 0240.000.02	QUOTA IRAP SU FONDI DIVERSI 2022 - incentivo funzioni tecniche relativo alla procedura di "Affidamento del servizio di pulizia degli uffici e locali comunali nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione di Consip S.p.A."	46,60	0,00
2022 / 00304.002	(0110102) / 0240.000.02	QUOTA IRAP SU FONDI DIVERSI 2022 - Incentivi funzioni tecniche Servizio Lavori Pubblici	345,67	0,00
2022 / 00298	(0110102) / 0240.000.03	QUOTA IRAP SU INCREMENTI CONTRATTUALI	15.600,00	0,00
2022 / 00009	(0110103) / 0050.000.05	Affidamento dei servizi di Prevenzione e Protezione nei luoghi di lavoro. Triennio 2021/2023	2.745,00	0,00
2022 / 00010	(0110103) / 0050.000.05	Affidamento dei servizi di Sorveglianza sanitaria. Triennio 2021/2023	2.368,10	0,00
2022 / 00360	(0110103) / 0050.000.05	Corsi di formazione e aggiornamento in materia di sicurezza sul lavoro	1.538,00	0,00
		27836 BESAFE GROUP SRL		
2022 / 00038	(0110103) / 0050.000.07	Affidamento del servizio di supporto in materia previdenziale e pensionistica per il triennio 2022/2024	679,78	0,00
		20069 PREVIFORMA S.R.L.		

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00051	(0110103) / 0050.000.07	Affidamento Servizio di Gestione Stipendi e adempimenti connessi ad ALMA S.p.A. - Triennio 2022/2024 447 ALMA S.P.A.	2.957,28	0,00
2022 / 00099	(0110103) / 0050.000.07	Affidamento Rilevazione presenze in service a Mondo Edp srl - Triennio 2022/2024.	2.818,20	0,00
2022 / 00325	(0110103) / 0050.000.08	Fondo per la Formazione dei dipendenti	3.024,00	0,00
2022 / 00707	(0110103) / 0050.000.08	Corso di alta formazione in materia demografica	2.800,00	0,00
2022 / 00906	(0110103) / 0050.000.14	servizio di quantificazione degli arretrati contrattuali, per il periodo 1° gennaio 2019 - 31 dicembre 2021 26029 INFORMA SRL	1.830,00	0,00
2022 / 00313	(0110103) / 0220.000.04	Servizio mensa dipendenti 2022 1612 BEINASCO SERVIZI S.R.L.	3.369,34	0,00
2022 / 00732	(0111103) / 0050.000.04	pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara	634,92	0,00
2022 / 00732.004	(0111103) / 0050.000.04	pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara - manutenzione verde pubblico 8041 LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO S.R.L.	1.904,26	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00732.005	(0111103) / 0050.000.04	pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara - pubblicazione avviso su stampa edizione nazionale	646,60	0,00
2022 / 00732.006	(0111103) / 0050.000.04	pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara - pubblicazione avvisi su stampa edizione nazionale	1.037,00	0,00
2022 / 00732.007	(0111103) / 0050.000.04	pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara - pubblicazione avvisi su stampa edizione nazionale 952 MANZONI A. & C. S.P.A.	1.046,15	0,00
2022 / 00732.008	(0111103) / 0050.000.04	pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara - pubblicazione avviso su stampa edizione locale	300,12	0,00
2022 / 00732.009	(0111103) / 0050.000.04	pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara - pubblicazione avviso su stampa edizione locale 34247 PUBLIECO SRL	300,12	0,00
2022 / 00732.010	(0111103) / 0050.000.04	pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara - pubblicazione avviso su periodico luna nuova	92,72	0,00
2022 / 00732.011	(0111103) / 0050.000.04	pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara - pubblicazione avviso su periodico luna nuova	92,72	0,00
2022 / 00177	(0111103) / 0210.000.06	SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE	463,59	0,00
2022 / 00312	(0111103) / 0220.000.14	Affidamento servizio pulizia alla Beinasco Servizi s.r.l. dei locali comunali destinati a Casa della Salute Beinasco/Borgaretto, Continuità Assistenziale e USCA. Anno 2022 1612 BEINASCO SERVIZI S.R.L.	452,22	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00676	(0111103) / 0220.000.14	Affidamento alla società Beinasco Servizi s.r.l. della gestione di servizi di supporto operativo al Socio dal 1.1.2022 al 31.12.2023. Impegno di spesa per l'anno 2022 servizi progettazione e supporto al RUP - Progetti PNRR e altre attività del servizio tecnico comunale	5.030,06	0,00
2022 / 00591	(0111103) / 0220.000.17	Attività informatiche per l'anno 2022. 25537 CASA ATC SERVIZI S.R.L.	43.310,00	0,00
2022 / 00586	(0111104) / 0220.000.20	Servizi di supporto alle attività di coprogettazione	15.906,00	0,00
2022 / 00252	(0301101) / 0270.030.01	CONTRIBUTI A CARICO ENTE 2022	1.500,00	0,00
2022 / 00253	(0301102) / 0294.000.01	QUOTA IRAP 2022	500,00	0,00
2022 / 00044	(0301103) / 0280.000.01	Manutenzione defibrillatore quinquennio 2021/2025 24240 PROGETTI S.R.L.	122,00	0,00
2022 / 00921	(0301103) / 0280.000.01	Fornitura per Polizia Locale 31144 FLENGHI DIVISE S.N.C.	6.469,78	0,00
2022 / 00937	(0301103) / 0280.000.01	Fornitura accessori per Polizia Locale 491 CI.TI.ESSE SRL	595,36	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00943	(0301103) / 0280.000.05	Tiro a segno nazionale- sezione di Avigliana. Cordo e allenamento per Agenti e Ufficiali del Comando di Polizia Locale.. 25637 TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI TORINO	1.600,00	0,00
2022 / 00136	(0301103) / 0290.000.04	Utenze polizia municipale - Linee fonia 11587 FASTWEB S.P.A.	28,02	0,00
2022 / 00169	(0301103) / 0290.000.09	SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE	610,00	0,00
2022 / 00316	(0301103) / 0290.000.11	Banca dati S.I. Motorizzazione Civile anno 2022	172,15	0,00
2022 / 00318	(0301103) / 0301.000.03	Supporto amministrativo gestione dei procedimenti ex cds 1612 BEINASCO SERVIZI S.R.L.	2.391,20	0,00
2022 / 00528	(0301103) / 0600.000.08	Affidamento del servizio di gestione globale del ciclo delle violazioni al C.d.S. - Maggio/Ottobre 2022 2484 MAGGIOLI SPA	1.865,21	0,00
2022 / 00529	(0301103) / 0600.000.08	Servizio di data entry con personale operativo localmente. - Maggio/Ottobre 2022 2484 MAGGIOLI SPA	4.442,84	0,00
2022 / 00530	(0301103) / 0600.000.08	Rimborso per servizio di postalizzazione. - Maggio/Ottobre 2022 2484 MAGGIOLI SPA	30.505,74	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00797	(0301103) / 0600.000.08	Contributo ANAC 24673 A.N.A.C.	600,00	0,00
2022 / 00841	(0301103) / 0600.000.08	Affidamento del servizio di gestione globale del ciclo del-le violazioni al C.d.S. - Novem-bre/Dicembre 2022 2484 MAGGIOLI SPA	35.000,00	2.221,62
2022 / 00842	(0301103) / 0600.000.08	Rimborso per servi-zio di postalizzazio-ne - Novem-bre/Dicembre 2022 2484 MAGGIOLI SPA	71.760,50	0,00
2022 / 00521	(0301104) / 0222.000.02	Rimborso delle spese di notifica	5.872,78	0,00
2022 / 00592	(0301109) / 0840.000.03	Rimborsi sanzioni CdS 2022	1.021,70	0,00
2022 / 00593	(0301110) / 0302.000.03	Rimborso spese procedimento giudiziario 2022	814,27	0,00
2022 / 00816	(0301202) / 0905.000.05	Fornitura di n. 2 kit di videosorveglianza mobile più accessori e servizi	19.995,80	0,00
2022 / 00936	(0301202) / 0905.000.05	Fornitura etilometro per Polizia Locale 491 CI.TI.ESSE SRL	5.875,52	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00459.001	(0302202) / 0903.000.02	Ampliamento del sistema di videosorveglianza comunale. Determina a contrarre - lavori M.C.E. srl	8.916,60	0,00
2022 / 00826	(0302202) / 0903.000.02	incarico per la redazione del progetto per l'infrastruttura di videosorveglianza in implementazione della fase tre del sistema di videosorveglianza	5.428,75	0,00
2022 / 00107	(0401103) / 0320.000.01	Energia scuole materne CIG padre 8912717EBA 25998 NOVA AEG S.P.A.	4.579,88	2.349,82
2022 / 00125	(0401103) / 0320.000.01	Utenze scuole materne - Gas - CIG padre 83320923D5 23451 HERA COMM S.R.L.	17.566,48	6.538,18
2022 / 00137	(0401103) / 0320.000.01	Utenze scuole materne - Linee fonia 11587 FASTWEB S.P.A.	78,70	0,00
2022 / 00345	(0401103) / 0320.000.01	Utenze Scuole Materne - Acqua potabile 2131 SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO	2.087,92	0,00
2022 / 00896	(0401103) / 0320.000.01	Teleriscaldamento 2022/23 RODARI 27285 IREN SMART SOLUTIONS S.P.A.	443,42	0,00
2022 / 00404	(0401103) / 0320.000.03	Canone manutenzione anno 2022 1612 BEINASCO SERVIZI S.R.L.	13.937,06	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00872	(0401104) / 0325.015.01	scuole infanzia I.C. Beinasco	1.239,00	0,00
2022 / 00873	(0401104) / 0325.015.01	scuole infanzia I.C. Borgaretto	761,00	0,00
2022 / 00878	(0401104) / 0325.015.02	I.C. Borgaretto a.s. 2022/23	2.150,00	0,00
		18690 ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGARETTO DI BEINASCO		
2022 / 00879	(0401104) / 0325.015.02	I.C. Beinasco a.s. 2022/23	1.000,00	0,00
		18689 ISTITUTO COMPRENSIVO BEINASCO GRAMSCI		
2022 / 00900	(0401104) / 0325.015.04	Contributo l.r. 28/2007 -Asilo M.T. Fornasio - a.s. 2021/22	3.611,63	0,00
2022 / 00663.001	(0401202) / 0930.001.02	Realizzazione delle opere edili per la riqualificazione delle piastre polivalenti sportive outdoor della scuola Vivaldi - QUADRO ECONOMICO - LAVORI	339,35	339,35
		33568 OLIMPICA S.R.L.		
2022 / 00108	(0402103) / 0360.000.01	Energia scuole elementari e medie CIG padre 8912717EBA	15.547,29	8.115,39
		25998 NOVA AEG S.P.A.		
2022 / 00117	(0402103) / 0360.000.01	Utenze scuole elementari e medie - Linee dati I.C.	4.765,12	1.106,80
		11587 FASTWEB S.P.A.		

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00127	(0402103) / 0360.000.01	Utenze scuole elementari e medie - Gas - CIG padre 83320923D5 23451 HERA COMM S.R.L.	30.946,26	8.090,17
2022 / 00127.001	(0402103) / 0360.000.01	Utenze scuole elementari e medie - Gas	1.012,86	1.012,86
2022 / 00138	(0402103) / 0360.000.01	Utenze scuole elementari e medie - Linee fonia 11587 FASTWEB S.P.A.	140,15	0,00
2022 / 00347	(0402103) / 0360.000.01	Utenze scuole elementari e medie - Acqua potabile 2131 SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO	1.150,21	0,00
2022 / 00895	(0402103) / 0360.000.01	Teleriscaldamento 2022/23 GRAMSCI-GOBETTI-MEI 27285 IREN SMART SOLUTIONS S.P.A.	62.607,12	0,00
2022 / 00624	(0402103) / 0360.000.02	gestione calore della centrale termica alimentata a cippati legnosi a servizio delle scuole "Gatti", "Vivaldi" e "Dante Di Nanni" di Borgaretto stagione invernale 2022-23 27285 IREN SMART SOLUTIONS S.P.A.	30.930,23	0,00
2022 / 00405	(0402103) / 0360.000.03	Canone manutenzione anno 2022 1612 BEINASCO SERVIZI S.R.L.	24.353,72	0,00
2022 / 00884	(0402103) / 0390.000.02	Budget consiglio comunale dei bambini e dei ragazzi - Beni	1.000,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00885	(0402103) / 0390.000.03	Budget consiglio comunale dei bambini e dei ragazzi - Servizi	1.000,00	0,00
2022 / 00039	(0402103) / 0440.000.03	Affidamento fornitura a.s. 2022/23 CIG 8739829F09 26214 TXT S.P.A.	500,00	0,00
2022 / 00040	(0402103) / 0450.000.09	Rimborsi a.s. 2022/23	1.233,61	0,00
2022 / 00874	(0402104) / 0370.015.01	scuole primarie I.C. Beinasco	4.139,00	0,00
2022 / 00875	(0402104) / 0370.015.01	scuole primarie I.C. Borgaretto	4.461,00	0,00
2022 / 00880	(0402104) / 0370.015.02	I.C. Borgaretto a.s. 2022/23 18690 ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGARETTO DI BEINASCO	5.509,00	0,00
2022 / 00881	(0402104) / 0370.015.02	I.C. Beinasco a.s. 2022/23 18689 ISTITUTO COMPRENSIVO BEINASCO GRAMSCI	5.000,00	0,00
2022 / 00876	(0402104) / 0410.015.01	scuole secondarie I.C. Beinasco	1.093,00	0,00
2022 / 00877	(0402104) / 0410.015.01	scuole secondarie I.C. Beinasco	907,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00882	(0402104) / 0410.015.02	I.C. Borgaretto a.s. 2022/23 18689 ISTITUTO COMPRENSIVO BEINASCO GRAMSCI	6.865,00	0,00
2022 / 00883	(0402104) / 0410.015.02	I.C. Beinasco a.s. 2022/23 18689 ISTITUTO COMPRENSIVO BEINASCO GRAMSCI	4.000,00	0,00
2022 / 00562	(0402104) / 0560.019.07	Progetto Giovani e Sport 2022. Assegnazione contributo all'Associazione YUKI A.S.D. A.P.S	2.050,20	2.050,20
2022 / 00735	(0402202) / 0930.000.12	Vulnerabilità sismica di alcuni plessi scolastici comunali.Quadro economico lavori. 22064 TECNOINDAGINI S.R.L.	95.000,00	0,00
2022 / 00961	(0402202) / 0940.001.01	Iniziativa Next Generation EU Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Città Metropolitana di Torino - Area di intervento M2 C3 1.1 FUTURA - Scuola De Amicis - Prremi concorso di progettazione.	45.868,42	0,00
2022 / 00824	(0402202) / 0940.062.01	Fornitura tende 2022 per Istituti Comprensivi 653 RILOX S.P.A.	22.261,34	0,00
2022 / 00904	(0402202) / 0940.062.01	Fornitura arredi 2022 per Istituti Comprensivi 696 BORGIONE-CENTRO DIDATTICO	7.018,73	0,00
2022 / 00649	(0402202) / 0966.000.05	Realizzazione di nuovo micro nido d'infanzia e sistemazione esterna della scuola Walt Disney	3.082,83	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00649.001	(0402202) / 0966.000.05	Realizzazione di nuovo micro nido d'infanzia e sistemazione esterna della scuola Walt Disney - LAVORI 26219 PROGE SRL	4.855,35	0,00
2022 / 00728	(0402202) / 0966.000.05	Realizzazione micro nido d'infanzia e sistemazione esterna della scuola Walt Disney - approvazione progetto di adeguamento alla normativa antincendio - realizzazione rete idranti e impianto di rilevazione fumo - Opere aggiuntive micronido Disney 26219 PROGE SRL	7.036,64	29.972,92
2022 / 00731.001	(0402202) / 0966.000.05	Interventi di sostituzione del generatore di calore da biomassa a metano a servizio della scuola primaria "Dante Di Nanni" - quadro economico pt. 2 - lavori	18.190,04	0,00
2022 / 00731.002	(0402202) / 0966.000.05	Interventi di sostituzione del generatore di calore da biomassa a metano a servizio della scuola primaria "Dante Di Nanni" - quadro economico pt. 2 - contributo anac 24673 A.N.A.C.	30,00	0,00
2022 / 00736	(0402202) / 0966.000.05	Vulnerabilità sismica di alcuni plessi scolastici comunali.	8.891,76	0,00
2022 / 00736.001	(0402202) / 0966.000.05	Vulnerabilità sismica di alcuni plessi scolastici comunali - Spese tecniche	8.000,00	0,00
2022 / 00736.002	(0402202) / 0966.000.05	Vulnerabilità sismica di alcuni plessi scolastici comunali. Contributo ANAC	30,00	0,00
2022 / 00736.003	(0402202) / 0966.000.05	Vulnerabilità sismica di alcuni plessi scolastici comunali. Quadro economico lavori. 22064 TECNOINDAGINI S.R.L.	3.078,24	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00789	(0402202) / 0966.000.05	Opere aggiuntive micronido Disney 26219 PROGE SRL	34.863,11	0,00
2022 / 00109	(0406103) / 0450.000.05	Energia cucine comunali CIG padre 8912717EBA 25998 NOVA AEG S.P.A.	7.070,91	3.814,37
2022 / 00770	(0406103) / 0450.000.07	a.s. 2022/23 pasti sett./dic 2022 1612 BEINASCO SERVIZI S.R.L.	4.587,21	0,00
2022 / 00771	(0406103) / 0450.000.07	a.s. 2022/23 pasti ins. MIUR assistenza HC sett./dic 2022 1612 BEINASCO SERVIZI S.R.L.	4.001,92	0,00
2022 / 00098	(0406103) / 0450.000.11	Rimborso pasti esercizio 2022	2.000,00	0,00
2022 / 00772	(0406103) / 0450.000.14	a.s. 2022/23 pasti sett./dic. 2022 insegnanti Fornasio 1612 BEINASCO SERVIZI S.R.L.	150,07	0,00
2022 / 00773	(0406103) / 0450.000.14	a.s. 2022/23 pasti educatori comunali H.C sett./dic. 2022 1612 BEINASCO SERVIZI S.R.L.	2.751,32	0,00
2022 / 00088	(0406103) / 0740.000.05	Pasti a.s. 21/22 genn/giugno '22	2.410,06	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00090	(0406103) / 0740.000.05	Rimborso a Beinasco servizi s.r.l. quota di morosità pregresse da a.s. 2014/15 a 2018/19	1.500,00	0,00
2022 / 00767	(0406103) / 0740.000.10	a.s. 2022/23 pasti sett./dic 2022 1612 BEINASCO SERVIZI S.R.L.	60.178,65	0,00
2022 / 00768	(0406103) / 0740.000.10	a.s. 2022/23 pasti Fornasio sett./dic 2022 1612 BEINASCO SERVIZI S.R.L.	2.101,01	0,00
2022 / 00769	(0406103) / 0740.000.10	Rimborso a Beinasco servizi s.r.l. quota di morosità pregresse da a.s. 2014/15 a 2018/19 1612 BEINASCO SERVIZI S.R.L.	3.000,00	0,00
2022 / 00954	(0406103) / 0740.000.10	Conguaglio pasti per errato calcolo Beinasco servizi s.r.l. sett/dic. 2021 a.s. 2021/22	3.486,00	0,00
2022 / 00155	(0406104) / 0760.019.12	trasferimento fondi HC per I.C. Rivalta a.s. 2021/22	3.460,00	0,00
2022 / 00907	(0406104) / 0760.019.12	trasferimento fondi HC I.C. Rivalta a.s. 2022/23 sett./dic. 2022	1.400,00	0,00
2022 / 00908	(0406104) / 0760.019.12	trasferimento fondi per assistenza HC scuole IC Gramsci a.s. 2022/23 sett./dic. 2022 18689 ISTITUTO COMPRENSIVO BEINASCO GRAMSCI	15.000,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00909	(0406104) / 0760.019.12	trasferimento fondi per assistenza HC scuole IC Borgaretto "a. s. 2022/23 sett./dic. 2022 18690 ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGARETTO DI BEINASCO	16.000,00	0,00
2022 / 00156	(0406104) / 0760.019.22	contributo Ass. Educazione Assistenza a.s. 2021/22 5946 ASSOCIAZIONE EDUCAZIONE E ASSISTENZA	300,00	0,00
2022 / 00754	(0406104) / 0760.019.22	Contributo progetto "Mobilità Garantita" - Associazione Educazione e Assistenza - Asilo M.T. Fornasio e Casa di Riposo della Consolata per trasporto studenti a.s. 2022/23) 5946 ASSOCIAZIONE EDUCAZIONE E ASSISTENZA	1.700,00	0,00
2022 / 00262	(0502101) / 0470.030.01	CONTRIBUTI A CARICO ENTE 2022	1.000,00	0,00
2022 / 00263	(0502102) / 0494.000.01	QUOTA IRAP 2022	500,00	0,00
2022 / 00780	(0502103) / 0302.000.05	Lettura ad alta voce Npl 2022- Art in Fabula" - Cofinanziamento Npl 23542 A.P.S. ART IN FABULA EX ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE A.P.E. BEE...	366,00	366,00
2022 / 00837	(0502103) / 0302.000.05	Incontri presentazione giochi 32326 GARAGLIA PIERPAOLO	390,40	0,00
2022 / 00864	(0502103) / 0302.000.05	Lettura animate Hakuna 2022 33704 HAKUNA MATATA APS	732,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00786	(0502103) / 0480.000.03	Acquisto materiale documentario anno 2022 26802 TERMINAL DISTRIBUZIONE S.R.L.	10.220,00	3.657,13
2022 / 00786.001	(0502103) / 0480.000.03	Acquisto materiale documentario anno 2022 - finanziato da 30% contributo MIC 26802 TERMINAL DISTRIBUZIONE S.R.L.	3.925,00	1.344,96
2022 / 00787	(0502103) / 0480.000.03	Acquisto materiale multimediale anno 2022 26802 TERMINAL DISTRIBUZIONE S.R.L.	500,81	488,59
2022 / 00798	(0502103) / 0480.000.03	fornitura di materiale librario destinato alle biblioteche comunali di Beinasco per l'anno 2022 - lotto 1	2.500,00	2.500,00
2022 / 00914	(0502103) / 0480.000.03	abbonamenti mensili e quotidiani anno 2023 27035 CELDES S.R.L.	4.004,71	0,00
2022 / 00779	(0502103) / 0480.000.04	Laboratori e formazione NpL 2022 - Art in Fabula 23542 A.P.S. ART IN FABULA EX ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE A.P.E. BEE...	2.976,80	2.976,80
2022 / 00703	(0502103) / 0480.000.05	Servizio di stampa NpL 2022 9073 DE STEFANIS ANDREA	793,00	793,00
2022 / 00902	(0502103) / 0480.000.05	Acquisto libri dono NpL 2022	995,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00363	(0502103) / 0480.000.07	Affidamento gestione biblioteche 1612 BEINASCO SERVIZI S.R.L.	2.265,17	0,00
2022 / 00110	(0502103) / 0490.000.02	Energia biblioteche comunali CIG padre 8912717EBA 25998 NOVA AEG S.P.A.	327,81	153,11
2022 / 00129	(0502103) / 0490.000.02	Utenze biblioteche comunali - Gas - CIG padre 83320923D5 23451 HERA COMM S.R.L.	541,29	18,52-
2022 / 00145	(0502103) / 0490.000.09	Servizi per Sbam Ovest 2022 8563 SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	1.500,00	0,00
2022 / 00916	(0502103) / 0490.000.09	SBAM Ovest Catalogazione/scarto 2022 26286 SOLIDARIETA' E LAVORO SCS ONLUS	8.992,62	0,00
2022 / 00931	(0502103) / 0490.000.09	Manutenzione box e arredi Promal 17127 PROMAL S.R.L.	3.429,42	0,00
2022 / 00146	(0502103) / 0490.000.10	Servizi bibliotecari 2022 8563 SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	2.161,17	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00362	(0502103) / 0490.000.10	Affidamento gestione biblioteche 1612 BEINASCO SERVIZI S.R.L.	1.086,83	0,00
2022 / 00794	(0502103) / 0490.000.10	Gestione servizi bibliotecari a. 2022 1612 BEINASCO SERVIZI S.R.L.	10.920,00	0,00
2022 / 00795	(0502103) / 0490.000.10	servizi bibliotecari diversi a. 2022 1612 BEINASCO SERVIZI S.R.L.	3.586,80	0,00
2022 / 00804	(0502103) / 0490.000.10	Visita ai luoghi Fenogliani	815,00	0,00
2022 / 00915	(0502103) / 0490.000.16	Contributo MIC Rete delle Reti 2022	3.799,19	0,00
2022 / 00364	(0502103) / 0491.000.01	febbraio/dicembre 2022 Beinasco Servizi 1612 BEINASCO SERVIZI S.R.L.	23.925,78	13.943,10
2022 / 00379	(0502103) / 0491.000.01	Fattorinaggio dal 04.2 al 23.12.2022	12.895,01	9.384,87
2022 / 00623	(0502103) / 0491.000.01	Attività SBAM denominata "La biblioteca ospedaliera e la cura"	103,70	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00930	(0502103) / 0491.000.01	Rete delle Reti 2022	4.606,40	0,00
2022 / 00112	(0502103) / 0520.000.01	Energia associazioni culturali CIG padre 8912717EBA 25998 NOVA AEG S.P.A.	1.624,12	671,85
2022 / 00133	(0502103) / 0520.000.01	Utenze associazioni culturali - Gas - CIG padre 83320923D5 23451 HERA COMM S.R.L.	1.530,30	352,54
2022 / 00349	(0502103) / 0520.000.01	Utenze associazioni culturali - Acqua potabile 2131 SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO	222,15	0,00
2022 / 00400	(0502103) / 0520.000.06	Canone manutenzione anno 2022 1612 BEINASCO SERVIZI S.R.L.	1.400,67	0,00
2022 / 00414	(0502103) / 0520.000.17	SIAE per iniziativa musicale per la giornata internazionale della donna 2022 "Donna ti canto" 594 S.I.A.E.	200,00	0,00
2022 / 00629	(0502103) / 0520.000.17	Redazione piani sicurezza eventi 25-26 giugno 2022	1.050,00	0,00
2022 / 00653	(0502103) / 0520.000.17	Redazione piani sicurezza eventi piazza Alfieri geom. Baré	840,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00762	(0502103) / 0520.000.17	Acquisto stampa e spazi pubblicitari OPS Group s.r.l. GRAN PIEMONTE 2022 27827 OPS GROUP S.R.L.	402,60	0,00
2022 / 00811	(0502103) / 0520.000.17	Servizio biglietteria Stagione Teatrale 2022/2023	549,00	0,00
2022 / 00894	(0502103) / 0520.000.17	organizzazione dell'evento dedicato alle coppie che festeggiano l'anniversario di matrimonio celebrato negli anni '70/'71/'72 1210 SOCIETA' COOP.SPORTIVA E RICREATIVA	4.300,00	0,00
2022 / 00917	(0502103) / 0520.000.17	noleggio di un gobo personalizzato per la proiezione di soggetti dinamici legati alle festività natalizie 27250 PROIETTA SRL	97,60	0,00
2022 / 00423.001	(0502104) / 0530.019.01	Manifestazioni ed eventi culturali. Approvazione bando per la concessione di contributi per l'anno 2022. - FLASHFORWARD... BEINASCO!/UNA GIORNATA DA ARCHEOLOGO!/GIOCARRE NEL MEDIOEVO/ARCHEOLOGIA E STORIA ANTICA... UN FOTOGRAMMA ALLA VOLTA! 27376 ASSOCIAZIONE A.R.A. ASSOCIAZIONE CULTURALE	499,50	0,00
2022 / 00423.004	(0502104) / 0530.019.01	Manifestazioni ed eventi culturali. Approvazione bando per la concessione di contributi per l'anno 2022. - RASSEGNA CINEMATOGRAFICA INDIGNAZIONE! 21^ EDIZIONE 2395 AMNESTY INTERNATIONAL GRUPPO ITALIA 115 ASS.ONLUS	51,00	0,00
2022 / 00423.005	(0502104) / 0530.019.01	Manifestazioni ed eventi culturali. Approvazione bando per la concessione di contributi per l'anno 2022. - HIPPO JAZZ BEINASCO SPORT AND FESTIVAL	2.385,00	0,00
2022 / 00423.006	(0502104) / 0530.019.01	Manifestazioni ed eventi culturali. Approvazione bando per la concessione di contributi per l'anno 2022. - BENI CONFISCATI ALLE MAFIE; COME SI UTILIZZANO I BENI CONFISCATI/ 23074 LIBERA ASS. NOMI E NUMERI CONTRO LE MAFIE - PRES. BEINASCO	450,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00423.008	(0502104) / 0530.019.01	Manifestazioni ed eventi culturali. Approvazione bando per la concessione di contributi per l'anno 2022. - PERCORSO DELLA MEMORIA/SPETTACOLO DI LETTURE. "UNA SERATA IL 25 APRILE" A CURA DI GIANNI BISACCA	3.090,00	0,00
2022 / 00423.009	(0502104) / 0530.019.01	Manifestazioni ed eventi culturali. Approvazione bando per la concessione di contributi per l'anno 2022. - ATTIVITÀ CULTURALE AGGREGATIVA 772 UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA'	735,00	0,00
2022 / 00423.010	(0502104) / 0530.019.01	Manifestazioni ed eventi culturali. Approvazione bando per la concessione di contributi per l'anno 2022. - CI CREDO! GIORNATA DEL DIALOGO INTERCULTURALE 24515 ASSOCIAZIONE CULTURALE TAMRA	585,00	0,00
2022 / 00423.011	(0502104) / 0530.019.01	Manifestazioni ed eventi culturali. Approvazione bando per la concessione di contributi per l'anno 2022. - LA CASA DELL'ASCOLTO/RITRATTI D'AUTORE 24553 ASSOCIAZIONE UN MONDO IN 3 D	618,00	0,00
2022 / 00558	(0502104) / 0530.019.01	contributo a titolo di rimborso spese per il sostegno delle attività di promozione della cultura musicale al Complesso Bandistico Associazione "Banda di Borgaretto" 1217 BANDA MUSICALE DI BORGARETTO	2.000,00	0,00
2022 / 00616	(0502104) / 0530.019.01	contributo per l'organizzazione della 25°edizione della manifestazione GOSPEL SOTTO LE STELLE 2102 ASSOC.CULTURALE E SOCIALE "VOCI LIBERE" BEINASCO	1.040,00	0,00
2022 / 00667	(0502104) / 0530.019.01	Convenzione tra il Comune di Beinasco e l'Associazione Turistica Pro Loco_anni 2022/ 2025	5.950,50	0,00
2022 / 00058	(0502104) / 0530.019.02	co-progettazione Biblioteca e Cultura 1966 ORSO COOPERATIVA SOCIALE	41.356,00	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00865	(0502202) / 0980.000.02	Fornitura e posa in opera arredi Centro culturale Zevi 17127 PROMAL S.R.L.	2.999,13	0,00
2022 / 00932	(0502202) / 0980.000.02	Arredi-sedie per Centro Culturale Bruno Zevi 31907 ISOARDI GROUP SRL	4.155,32	0,00
2022 / 00892	(0502202) / 0980.000.03	Equipaggiamento tecnologico Centro Culturale Bruno Zevi 32278 ALEX.IT S.R.L.	3.806,40	0,00
2022 / 00941	(0502202) / 0980.001.02	Compenso per primo premio concorso di progettazione e progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione del centro socio-culturale in p.za Dolci - PNRR - M5 C2 I2.2	87.272,50	0,00
2022 / 00942	(0502202) / 0980.001.02	secondo premio del concorso di progettazione in unica fase per la riqualificazione di Piazza Dolci nell'ambito dell'Iniziativa Next Generation EU - PNRR - PUI - M5 C2 - 2.1	5.075,20	0,00
2022 / 00113	(0601103) / 0550.000.01	Energia impianti sportivi CIG padre 8912717EBA 25998 NOVA AEG S.P.A.	1.858,75	814,98
2022 / 00350	(0601103) / 0550.000.01	Utenze impianti sportivi - Acqua potabile 2131 SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO	1.623,12	0,00
2022 / 00733	(0601103) / 0550.000.03	Servizio di distribuzione libretto Sportiamo 2022/2023	610,00	610,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00912	(0601103) / 0550.000.03	Progetto Giovani&Sport 2022/2023 11232 YUKI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA - APS	3.111,00	0,00
2022 / 00401	(0601103) / 0550.000.04	Canone manutenzione anno 2022 1612 BEINASCO SERVIZI S.R.L.	1.449,99	0,00
2022 / 00060	(0601104) / 0520.000.13	co-progettazione Centro Giovani 24061 MADIBA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	35.953,16	0,00
2022 / 00940	(0601104) / 0560.019.01	Contributo per tariffa calmierata ASD Beinaschese Basket OTB	8.800,00	0,00
2022 / 00524.002	(0601104) / 0560.019.02	Manifestazioni ed iniziative di promozione dello sport sul territorio beinaschese. Contributi per l'anno 2022. - TAPPA CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO DI BEACH VOLLEY/TORNEO I LOVE BOOBIES 2022/KIDS SUMMER SPORT	7.400,00	0,00
2022 / 00524.005	(0601104) / 0560.019.02	Manifestazioni ed iniziative di promozione dello sport sul territorio beinaschese. Contributi per l'anno 2022. - EDUCALCIANDO BEIBORG 12494 A.S.D. BEIBORG (EX G.S.D.BORGARETTO CALCIO)	2.500,00	0,00
2022 / 00955	(0601104) / 0560.019.02	Contributo Beinaschese Basket OTB 2022 1728 ASD BEINASCHESE BASKET OTB	1.000,00	0,00
2022 / 00972	(0601203) / 0989.000.08	Cofinanziamento per progetto SPORT NEI PARCHI	12.200,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00348	(0602103) / 0520.000.09	Utenze centri giovani - Linea dati 11587 FASTWEB S.P.A.	850,64	135,22
2022 / 00402	(0602103) / 0520.000.10	Canone manutenzione anno 2022 1612 BEINASCO SERVIZI S.R.L.	2.500,00	0,00
2022 / 00855	(0602103) / 0520.000.11	noleggio temporaneo per tutto il periodo natalizio, di n. 14 tesate Red Star Tape 430x100, 2 elementi, telaio in alluminio.	4.768,74	0,00
2022 / 00617	(0602104) / 0530.019.03	contributo per l'organizzazione della 25°edizione della manifestazione GOSPEL SOTTO LE STELLE 2102 ASSOC.CULTURALE E SOCIALE "VOCI LIBERE" BEINASCO	2.710,00	0,00
2022 / 00819	(0602104) / 0530.019.03	Contributo a supporto spese di gestione e utenze dello spazio locale via Giambone 12 660 SOCIETA' COOP.EDILIZIA A PROPR.INDIVISA "G.DI VITTORIO"	1.520,00	0,00
2022 / 00706	(0602104) / 0530.019.04	centri estivi Parrocchiali 2022 1222 PARROCCHIA S.GIACOMO APOSTOLO	1.300,00	0,00
2022 / 00268	(0801101) / 0662.030.01	CONTRIBUTI A CARICO ENTE 2022	2.500,00	0,00
2022 / 00269	(0801102) / 0666.000.01	QUOTA IRAP 2022	141,80	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00553	(0801103) / 0640.000.04	incarico per l'assistenza al rogito e per adempimenti e verifica preliminare atti di stipula per trasformazione diritto di superficie in diritto di proprietà 2112 ZANDARIN SARA	1.500,00	0,00
2022 / 00612	(0801103) / 0640.000.04	Incarico per la predisposizione e gestione di un concorso di progettazione per la riqualificazione di Piazza Dolci 13204 FONDAZIONE PER L'ARCHITETTURA/TORINO	18.300,00	0,00
2022 / 00661	(0801103) / 0640.000.04	l'incarico per il supporto sotto il profilo giuridico ed amministrativo per la redazione delle domande del monitoraggio e rendicontazione relativa ai bandi Iniziativa Next Generation EU - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e supporto al RUP	4.252,11	0,00
2022 / 00901	(0801103) / 0640.000.04	Accatastamento scuola Disney 13923 CIRELLI GIANLUCA	1.787,00	0,00
2022 / 00960	(0801202) / 0640.000.03	Servizio supporto PNRR	4.727,50	0,00
2022 / 00965	(0801202) / 0640.000.03	Affidamento incarico per Avviso C.S.E. 2022 - Comuni per la Sostenibilità e l'Efficienza energetica.	7.612,80	0,00
2022 / 00505	(0802103) / 0664.000.02	Trasferimento a Beinasco Servizi per manutenzione abitazioni edilizia popolare	11.550,00	11.550,00
2022 / 00958	(0802203) / 1070.019.01	L. 13/1989 Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati annualità 2021 e 2022.	17.745,48	0,00
2022 / 00835	(0902103) / 0668.000.09	Affidamento intervento di fornitura e posa di n. 4 abeti della specie "Abies Nordmanniana" da collocare per il periodo delle festività natalizie. 26350 PIOSSASCO SERVIZI DI CASTAGNO DANIELE E C. S.A.S.	8.532,67	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00869	(0902103) / 0668.000.09	Fornitura, messa a dimora e manutenzione per 3 anni di n. di n. 11 specie vegetali autoctone 27920 PIPITONE ANTONIA	1.774,56	0,00
2022 / 00836	(0902103) / 0670.000.01	Legge regionale 75/95. Lotta biologica integrata alle zanzare. Impegno spesa anno 2022.	5.000,00	0,00
2022 / 00114	(0902103) / 0670.000.03	Energia aree verdi, fontane, ecc. CIG padre 8912717EBA 25998 NOVA AEG S.P.A.	1.730,58	864,73
2022 / 00351	(0902103) / 0670.000.03	Utenze aree verdi, fontane, ecc. - Acqua potabile 2131 SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO	2.059,89	0,00
2022 / 00397	(0902103) / 0670.000.04	Canone manutenzione anno 2022 1612 BEINASCO SERVIZI S.R.L.	25.192,76	0,00
2022 / 00747	(0902103) / 0670.000.04	interventi vari di manutenzione del verde pubblico.	41.838,97	0,00
2022 / 00605	(0902103) / 0670.000.06	Intervento di derattizzazione nell'area di via San Felice all'altezza dell'intersezione con via Rossini 30725 D.C.D. TORINO S.A.S.	390,40	390,40
2022 / 00643	(0902103) / 0670.000.06	interventi vari di disinfestazione 18259 DG DISINFESTAZIONE GENTILUOMO DI GENTILUOMO ANTONINO	939,40	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00690	(0902103) / 0670.000.06	intervento di deblattizzazione presso la sala del Consiglio Comunale e i locali annessi siti in Piazza Alfieri a Beinasco, ex chiesa Santa Croce 5415 NUOVA TOPOLIN S.R.L.	268,40	0,00
2022 / 00757	(0902103) / 0670.000.06	Intervento di rimozione nidi di vespe nel giardino interno della scuola primaria Gramsci 18259 DG DISINFESTAZIONE GENTILUOMO DI GENTILUOMO ANTONINO	305,00	0,00
2022 / 00766	(0902103) / 0670.000.06	Affidamento intervento di derattizzazione presso la Casa della Salute a Borgaretto.	439,20	0,00
2022 / 00853	(0902103) / 0670.000.06	Intervento di derattizzazione presso i locali siti al piano terra della scuola secondaria Gobetti 18259 DG DISINFESTAZIONE GENTILUOMO DI GENTILUOMO ANTONINO	195,20	0,00
2022 / 00625	(0902104) / 0668.000.05	contributo per ecovolontari 2022 25666 ECOVOLONTARI DI BEINASCO	450,00	0,00
2022 / 00632	(0902202) / 1080.000.02	Manutenzione straordinaria e nuove forniture giardini pubblici - ricambi giochi e nuova palestra esagonale parco via De Nicola. 25082 HOLZHOF SRL	5.274,91	0,00
2022 / 00633	(0902202) / 1080.000.02	Manutenzione straordinaria e nuove forniture giardini pubblici - attrezzature ludiche e fitness nei parchi via Mascagni , via Mirafiori, largo Principe Amedeo e via Fornasio. 18161 PLAYGROUND SRL	32.459,32	0,00
2022 / 00743	(0902202) / 1080.000.02	Realizzazione del battuto in cls della palestra in legno nel parco via Fornasio a Beinasco. Affidamento diretto.	3.403,80	3.403,80

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00748	(0902202) / 1080.000.02	interventi vari di manutenzione del verde pubblico.	116,71	0,00
2022 / 00778	(0902202) / 1080.000.02	realizzazione della nuova pavimentazione in gomma colato presso il parco giochi di Largo Torino a Beinasco	8.691,79	0,00
2022 / 00554	(0902202) / 1080.002.01	fornitura, trasporto e posa in opera del modulo W.C. modello base "Nice"	18.663,84	18.663,84
2022 / 00539	(0902202) / 1080.003.01	Fornitura e posa pavimentazione ed altro materiale di sicurezza	1.586,00	0,00
		18161 PLAYGROUND SRL		
2022 / 00856	(0903103) / 0643.000.02	Servizi aggiuntivi igiene urbana effettuati nell'ambito del servizio di gestione integrata dei rifiuti nell'anno 2022.	17.651,18	0,00
		1169 CO.VA.R.14		
2022 / 00697	(0905103) / 0640.000.05	incarico per la Redazione di Progettazione Definitiva dell'area a Parco del Torrente Sangone - Bando Next Generation WE	58.000,00	0,00
		31614 ALBANO GRAZIA BRUNA		
2022 / 00451	(0905202) / 1080.000.32	Parco del Sangone Esproprio Aree	7.000,00	0,00
2022 / 00399	(1005103) / 0580.000.03	Canone manutenzione anno 2022	19.366,99	0,00
		1612 BEINASCO SERVIZI S.R.L.		

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00115	(1005103) / 0600.000.01	Energia illuminazione pubblica e impianti semaforici CIG padre 8912717EBA 25998 NOVA AEG S.P.A.	38.354,05	18.830,08
2022 / 00354	(1005103) / 0600.000.01	Canoni I.P. e impianti semaforici - canoni I.P. consip 2751 ENEL SOLE S.R.L.	60.989,79	0,00
2022 / 00355	(1005103) / 0600.000.01	Canoni I.P. e impianti semaforici - canoni I.P. fuori consip 2751 ENEL SOLE S.R.L.	3.627,50	0,00
2022 / 00358	(1005103) / 0601.000.01	Videosorveglianza 2751 ENEL SOLE S.R.L.	453,57	218,76
2022 / 00905	(1005202) / 1030.000.08	Acquisizione impianti di illuminazione pubblica di proprietà di Enel Sole s.r.l. 2751 ENEL SOLE S.R.L.	151.922,86	0,00
2022 / 00447	(1005202) / 1030.000.09	Accordo quadro per l'esecuzione di lavori stradali sul territorio comunale per il biennio 2020 - 2021 - Determina a contrarre e contestuale affidamento incarico professionale di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione.	823,68	0,00
2022 / 00814	(1005202) / 1030.000.09	Incentivo per funzioni tecniche - accordo quadro rifacimento tappetini stradali 2022	1.415,68	0,00
2022 / 00822	(1005202) / 1030.000.09	Accordo Quadro rifacimento tappetini stradali - biennio 2022-2023. Contratto Applicativo n. 1 4333 I.C.F.A. S.R.L.	119.898,14	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00857	(1005202) / 1030.000.09	Accordo Quadro rifacimento tappetini stradali - biennio 2022-2023. Contratto Applicativo n. 2 4333 I.C.F.A. S.R.L.	35.327,01	0,00
2022 / 00922	(1005202) / 1030.000.09	Oneri di smaltimento 4333 I.C.F.A. S.R.L.	12.734,87	0,00
2022 / 00462.003	(1005202) / 1030.000.22	Risanamento conservativo e ristrutturazione della passerella ciclopedonale sul torrente Sangone - INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE	2.528,49	0,00
2022 / 00689	(1005202) / 1030.000.24	Affidamento lavori di straordinari amanutenzione marciapiedi comunali 2022 33549 SO.CO.E.ST. S.R.L.	24.385,42	24.160,01
2022 / 00817	(1005202) / 1030.000.24	Affidamento lavori di straordinari amanutenzione marciapiedi comunali 2022 - opere aggiuntive 33549 SO.CO.E.ST. S.R.L.	2.626,66	2.626,66
2022 / 00561	(1005202) / 1030.000.33	Quadro economico lavori edili riqualificazione parco via Orbassano 573 GREEN KEEPER SUBALPINA SNC	2.023,39	0,00
2022 / 00561.001	(1005202) / 1030.000.33	Quadro economico lavori edili riqualificazione parco via Orbassano 573 GREEN KEEPER SUBALPINA SNC	4.133,36	0,00
2022 / 00777	(1005202) / 1030.000.33	realizzazione della nuova pavimentazione in gomma colato presso il parco giochi di Largo Torino a Beinasco	18.758,21	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00852	(1005202) / 1030.000.36	Convenzione CONSIP S.p.A. ed Enel Sole s.r.l., Servizio Luce 2 - Lotto 1. Approvazione n. 1 interventi semafori quota extra canone. 2751 ENEL SOLE S.R.L.	2.069,22	0,00
2022 / 00373	(1005202) / 1046.000.02	Convenzione CONSIP S.p.A. ed Enel Sole s.r.l., Servizio Luce 2 - Lotto 1. Approvazione n. 6 interventi quota extra canone. 2751 ENEL SOLE S.R.L.	1.767,78	0,00
2022 / 00608	(1005202) / 1046.000.02	Convenzione CONSIP S.p.A. ed Enel Sole s.r.l., Servizio Luce 2 - Lotto 1. Approvazione n. 4 interventi quota extra canone. 2751 ENEL SOLE S.R.L.	8.668,71	0,00
2022 / 00761	(1005202) / 1046.000.02	Convenzione CONSIP S.p.A. ed Enel Sole s.r.l., Servizio Luce 2 - Lotto 1. Approvazione preventivo per il rifacimento blocchi di fondazione pali IP n. 7643-7644 siti in via Schifani a Beinasco. 2751 ENEL SOLE S.R.L.	2.432,14	0,00
2022 / 00353	(1101103) / 0672.000.01	Utenze bocche antincendio - Acqua potabile 2131 SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO	4.779,68	0,00
2022 / 00403	(1201103) / 0720.000.05	Canone manutenzione anno 2022 1612 BEINASCO SERVIZI S.R.L.	2.700,00	0,00
2022 / 00738	(1201103) / 0720.000.06	Gestione servizi spazio bimbi 2022-23	26.274,12	0,00
2022 / 00945	(1201103) / 0720.000.06	Contributo ANAC stazione appaltante	30,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00582	(1201104) / 0721.000.08	bando pubblico "buoni centri estivi"	31.487,00	0,00
2022 / 00157	(1202104) / 0722.000.04	contributo Ass. Educazione Assistenza per progetto "Liberi di essere, Liberi di muoversi" 5946 ASSOCIAZIONE EDUCAZIONE E ASSISTENZA	300,00	0,00
2022 / 00753	(1202104) / 0722.000.04	Contributo progetto "Mobilità Garantita" - Associazione Educazione e Assistenza - Asilo M.T. Fornasio e Casa di Riposo della Consolata per trasporti disabili 5946 ASSOCIAZIONE EDUCAZIONE E ASSISTENZA	200,00	0,00
2022 / 00111	(1203103) / 0750.000.01	Energia centri anziani CIG padre 8912717EBA 25998 NOVA AEG S.P.A.	2.254,26	1.104,15
2022 / 00131	(1203103) / 0750.000.01	Utenze centri anziani - Gas - CIG padre 83320923D5 23451 HERA COMM S.R.L.	25,77	0,00
2022 / 00897	(1203103) / 0750.000.01	Teleriscaldamento 2022/23 centri anziani 27285 IREN SMART SOLUTIONS S.P.A.	1.542,54	0,00
2022 / 00752	(1204104) / 0760.019.23	Contributo progetto "Mobilità Garantita" - Associazione Educazione e Assistenza - Asilo M.T. Fornasio e Casa di Riposo della Consolata per trasporti sociali 5946 ASSOCIAZIONE EDUCAZIONE E ASSISTENZA	1.600,00	0,00
2022 / 00749	(1204104) / 0760.019.39	Contributo progetto "Per non essere più soli" S.O.M.S.- Società Operaia di Mutuo Soccorso di Borgaretto 2222 SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO GRUPPO SPORTIVO DI BORGARETTO	600,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00750	(1204104) / 0760.019.39	Contributo "progetto di attività varie: Centro ascolto, Servizio di trasporto sociale, Emporio solidale spesa e tessile-Parrocchia S. Giacomo di Beinasco 1222 PARROCCHIA S.GIACOMO APOSTOLO	10.800,00	0,00
2022 / 00751	(1204104) / 0760.019.39	Contributo progetto "Sostegno solidale Bethel"- Chiesa Cristiana Evangelica 1726 CHIESA CRISTIANA EVANGELICA (ADI)	2.000,00	1.400,00
2022 / 00726	(1205104) / 0760.019.09	Agevolazioni sociali TARI 2022-ISEE	49.629,97	0,00
2022 / 00727	(1205104) / 0760.019.09	Agevolazioni sociali TARI 2022-COVID	500,00	0,00
2022 / 00887	(1206103) / 0750.000.12	rimborso IMU alloggio SOMS - progetto AAA	250,00	0,00
2022 / 00888	(1206103) / 0750.000.12	TARI alloggio SOMS - progetto AAA	100,00	0,00
2022 / 00889	(1206103) / 0750.000.12	TARI abitazioni parrocchiali - progetto AAA	550,00	0,00
2022 / 00967	(1206104) / 0665.000.02	Spese alloggiamento emergenza c/o Hotel San Luigi - nucleo N.M.	220,00	0,00
2022 / 00910	(1206104) / 0760.019.18	Contributo regionale Agenzie Sociali per la Locazione - A.S.L.O	6.107,79	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00910.001	(1206104) / 0760.019.18	Contributo regionale Agenzie Sociali per la Locazione - A.S.L.O - beneficiaria istanza prot. n. 4197/2022 con delega incasso a proprietario prot. n. 34970/2022	4.460,00	0,00
2022 / 00910.002	(1206104) / 0760.019.18	Contributo regionale Agenzie Sociali per la Locazione - A.S.L.O - beneficiaria istanza prot. n. 15726/2022 con delega incasso a proprietaria prot. n. 32167/2022	5.400,00	0,00
2022 / 00910.003	(1206104) / 0760.019.18	Contributo regionale Agenzie Sociali per la Locazione - A.S.L.O - beneficiaria istanza prot. n. 17190/2022 con delega incasso a proprietario prot. n. 30297/2022	6.120,00	0,00
2022 / 00911	(1206104) / 0760.019.18	risorse A.S.Lo. annualità 2022	12.000,00	0,00
2022 / 00144	(1206109) / 0673.000.01	restituzione diritti di sopralluo-go bando ATC	300,00	0,00
2022 / 00097	(1208103) / 0750.000.13	volontari C.R.I. pasti gennaio/agosto '22	1.000,00	0,00
2022 / 00775	(1208103) / 0750.000.13	volontari C.R.I. pasti sett./dic. 2022	1.656,85	0,00
		1612 BEINASCO SERVIZI S.R.L.		
2022 / 00398	(1209103) / 0190.000.01	Canone manutenzione anno 2022	40.297,91	0,00
		1612 BEINASCO SERVIZI S.R.L.		
2022 / 00319	(1209103) / 0190.000.03	servizio per gestione sportello servizi cimiteriali	2.464,40	0,00
		1612 BEINASCO SERVIZI S.R.L.		

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00031	(1209103) / 0190.000.07	Convenzione tra il Comune di Beinasco e l'ASL TO3 per l'utilizzo delle camere mortuarie e della sala autoptica del presidio ospedaliero di Rivoli per il periodo 1° gennaio 2021 - 31 dicembre 2025	480,00	0,00
2022 / 00664	(1209103) / 0191.000.02	Servizio di recupero salme e di trasporto funebre a carico del Comune. Affidamento all'impresa di Onoranze Funebri MANASSERO e PIRA s.a.s. per il periodo di anni tre, dal 13 luglio 2022 al 12 luglio 2025. 23252 MANASSERO E PIRA SAS	1.750,00	0,00
2022 / 00455	(1209202) / 1120.000.09	Realizzazione camminamenti e rete di smaltimento delle acque cimitero di Beinasco e della frazione Borgaretto - quota lavori	41.749,84	0,00
2022 / 00439	(1209202) / 1120.000.13	Intervento denominato "Risistemazione dell'area di ampliamento del cimitero di Borgaretto - Realizzazione accesso a raso blocco sud - Realizzazione cinerario comune e camminamenti. Impegno spesa. 28039 C.G.F.C. SRL	1.445,49	0,00
2022 / 00439.001	(1209202) / 1120.000.13	Intervento denominato "Risistemazione dell'area di ampliamento del cimitero di Borgaretto - Realizzazione accesso a raso blocco sud - Realizzazione cinerario comune e camminamenti. Impegno spesa. - Incarico collaudatore Paolo APRA'	2.410,72	0,00
2022 / 00456	(1209202) / 1120.000.15	Realizzazione nuove batterie di loculi cimitero di Beinasco	13.706,75	0,00
2022 / 00456.001	(1209202) / 1120.000.15	Realizzazione nuove batterie di loculi cimitero di Beinasco - quota lavori e revisione prezzi	46.594,76	0,00
2022 / 00456.002	(1209202) / 1120.000.15	Realizzazione nuove batterie di loculi cimitero di Beinasco - ANAC 24673 A.N.A.C.	225,00	0,00
2022 / 00456.003	(1209202) / 1120.000.15	Realizzazione nuove batterie di loculi cimitero di Beinasco - incentivo funzioni tecniche 2%	1.031,56	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00456.004	(1209202) / 1120.000.15	Realizzazione nuove batterie di loculi cimitero di Beinasco - Oneri di collaudo	2.500,00	0,00
2022 / 00456.006	(1209202) / 1120.000.15	Realizzazione nuove batterie di loculi cimitero di Beinasco - interventi di fornitura e stesa in opera terra agraria per la realizzazione area verde adiacente le nuove batterie di loculi sepolcrali del cimitero di Beinasco 32922 EDILTRASNPOR VISCOMI S.R.L.	8.137,95	0,00
2022 / 00570	(1209202) / 1120.000.15	Realizzazione camminamenti interni e rete smaltimento della acque cimitero di Beinasco e della fraz. Borgaretto - OPERE AGGIUNTIVE 28039 C.G.F.C. SRL	10.311,40	0,00
2022 / 00571	(1209202) / 1120.000.15	Realizzazione camminamenti interni e rete smaltimento della acque cimitero di Beinasco e della fraz. Borgaretto - SPESE TECNICHE OPERE AGGIUNTIVE 2033 CAMINO ANNALISA	6.216,37	0,00
2022 / 00951	(1209202) / 1120.000.15	Quadro economico - realizzazione camminamenti interni e rete di smaltimento delle acque cimitero di Beinasco	14.798,69	0,00
2022 / 00469	(1209202) / 1120.000.17	Manutenzione straordinaria tombe di famiglia nel Cimitero di Beinasco e di Borgaretto - 1° Lotto	4.402,50	0,00
2022 / 00938	(1209205) / 1120.000.02	Rimborso e restituzione loculi	2.410,97	0,00
2022 / 00340	(1307103) / 0450.000.15	Affidamento servizio pulizia alla Beinasco Servizi s.r.l. dei locali comunali destinati a Casa della Salute Beinasco/Borgaretto, Continuità Assistenziale e USCA. Anno 2022 1612 BEINASCO SERVIZI S.R.L.	9.435,88	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00898	(1307103) / 0670.000.11	servizio di cattura, custodia, ricovero e mantenimento di animali vaganti sul territorio di Beinasco per il periodo ottobre - dicembre 2022 1454 CLINICA VETERIN.CROCE BLU DI PIOTTI	3.622,70	0,00
2022 / 00742	(1307104) / 0760.000.14	trasferimento fondi a IC Borgaretto per servizio di trasporto navetta per progetto "Evviva ASLTO3 in piazza con le scuole"	675,00	0,00
2022 / 00116	(1402103) / 0820.000.02	Energia aree mercatali CIG padre 8912717EBA 25998 NOVA AEG S.P.A.	1.531,26	581,64
2022 / 00356	(1402103) / 0820.000.02	Utenze aree mercatali - Acqua potabile 2131 SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO	1.405,01	0,00
2022 / 00849	(1402104) / 0835.000.03	Progetto buoni spesa Natale 2022 11724 ASSOC.CONFESERCENTI ZONA OVEST DI RIVOLI	35.040,00	0,00
2022 / 00935	(1402104) / 0835.000.04	Progetto Buoni spesa di Natale - Edizione 2022. Approvazione modifica del progetto	810,00	0,00
2022 / 00934	(1402104) / 0835.000.05	riduzione tari attività commerciali 2022	172.533,99	0,00
2022 / 00670	(1501103) / 0830.000.03	impegno quota anno 2022	3.589,16	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00061	(1501104) / 0750.000.32	co-progettazione Informalavoro 1966 ORSO COOPERATIVA SOCIALE	4.784,00	0,00
2022 / 00782	(1503104) / 0761.000.03	"Beinasco Over-58 edizione 2021-22"-oneri comunali	1.002,31	0,00
2022 / 00783	(1503104) / 0761.000.03	"Beinasco Over-58 edizione 2021-22" spese per visite mediche 1.81/2008 e dispositivi	3.500,00	0,00
2022 / 00658	(5001107) / 0095.001.02	RIMBORSO QUOTA INTERESSI PRESTITO OBBLIGAZIONARIO ANNO 2022	25.189,65	0,00
2022 / 00655	(5002401) / 1140.002.01	RIMBORSO QUOTA CAPITALE PRESTITO OBBLIGAZIONARIO ANNO 2022	181.297,08	0,00
2022 / 00974	(9901701) / 1220.000.01	IVA ISTITUZIONALE DA VERSARE ALL'ERARIO - FORNITORI	37.646,74	0,00
2022 / 00183	(9901702) / 1190.028.12	BOLLI VIRTUALI FATTURE (ATTIVE) ELETTONICHE	46,00	0,00
2022 / 00587	(9901702) / 1190.028.12	BON.RIFIUTATO da CORRENTE CRISTINA per Rimborso tributi indebitamente versati - MA provvisorio entrata n. 3705	18,00	0,00
2022 / 00793	(9901702) / 1190.028.12	Restituzione spettanze dott.ssa Sandra Zandarin	939,90	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00834	(9901702) / 1190.028.12	Riversamento biglietti stagione teatrale 2022/2023	105,00	0,00
2022 / 00968	(9901702) / 1190.028.12	Bonifici rifiutati STAO, MESSI, LAUS	525,00	0,00
2022 / 00969	(9901702) / 1190.028.12	Associazione Educazione Assistenza rimborso bolli su fatture erroneamente pagati	6,00	0,00
2022 / 00973	(9901702) / 1190.028.12	PAGAMENTO BOLLO VELOCAR	16,00	0,00
2022 / 00886	(9901702) / 1190.028.18	Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni - Edizione 2022	1.350,00	0,00
2022 / 00182	(9901702) / 1190.028.28	Servizi infermieristici e segretariali. Anno 2022	23.917,03	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2022 di cui sottimpegno di livello 1			4.219.666,65	294.613,49
			219.025,87	47.589,21

RIEPILOGO PER Tit.Tip/M.P.Tit E ANNO

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
01011	Organi istituzionali	2021	4.500,00
		2022	121.358,37
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01011			125.858,37
01021	Segreteria generale	2017	386,00
		2018	386,00
		2019	386,00
		2022	41.429,43
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01021			42.587,43
01031	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2022	121.666,59
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01031			121.666,59
01041	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2022	71.570,57
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01041			71.570,57
01051	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2016	1.871,48
		2017	6.425,00
		2018	19.823,58
		2019	1.359,04
		2020	8.732,70
		2021	4.106,47
		2022	111.316,95
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01051			153.635,22
01061	Ufficio tecnico	2021	3.640,00
		2022	78.036,57
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01061			81.676,57
01062	Ufficio tecnico	2018	6.370,62

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2019	3.041,80
		2021	21.668,81
		2022	171.936,14
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01062			203.017,37
01071	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2022	10.829,16
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01071			10.829,16
01081	Statistica e sistemi informativi	2021	6.209,00
		2022	175.511,78
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01081			181.720,78
01082	Statistica e sistemi informativi	2022	3.905,56
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01082			3.905,56
01101	Risorse umane	2019	5.135,90
		2020	5.229,65
		2021	73.329,14
		2022	304.994,92
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01101			388.689,61
01111	Altri servizi generali	2022	71.216,48
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01111			71.216,48
03011	Polizia locale e amministrativa	2020	288,58
		2021	22.262,37
		2022	165.871,55
TOT. MIS-PROG-TITOLO 03011			188.422,50
03012	Polizia locale e amministrativa	2022	25.871,32
TOT. MIS-PROG-TITOLO 03012			25.871,32
03022	Sistema integrato di sicurezza urbana	2022	14.345,35
TOT. MIS-PROG-TITOLO 03022			14.345,35

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
04011	Istruzione prescolastica	2022	47.455,09
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04011			47.455,09
04012	Istruzione prescolastica	2022	339,35
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04012			339,35
04021	Altri ordini di istruzione non universitaria	2018	103,00
		2019	593,00
		2022	209.210,77
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04021			209.906,77
04022	Altri ordini di istruzione non universitaria	2020	1.242,63
		2022	258.206,46
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04022			259.449,09
04061	Servizi ausiliari all'istruzione	2021	11.868,73
		2022	131.097,15
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04061			142.965,88
05021	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2021	3.321,00
		2022	180.836,35
TOT. MIS-PROG-TITOLO 05021			184.157,35
05022	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2022	103.308,55
TOT. MIS-PROG-TITOLO 05022			103.308,55
06011	Sport e tempo libero	2019	8.841,00
		2020	5.450,00
		2021	6.090,00
		2022	64.306,02
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06011			84.687,02
06012	Sport e tempo libero	2022	12.200,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06012			12.200,00

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
06021	Giovani	2022	13.649,38
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06021			13.649,38
08011	Urbanistica e assetto del territorio	2018	2.241,99
		2021	11.000,00
		2022	28.480,91
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08011			41.722,90
08012	Urbanistica e assetto del territorio	2021	1.460,00
		2022	12.340,30
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08012			13.800,30
08021	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2022	11.550,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08021			11.550,00
08022	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2022	17.745,48
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08022			17.745,48
09021	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2018	581,60
		2021	450,00
		2022	89.117,03
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09021			90.148,63
09022	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2019	1.230,00
		2020	300,00
		2021	6.907,87
		2022	70.196,37
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09022			78.634,24
09031	Rifiuti	2021	13.176,00
		2022	17.651,18
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09031			30.827,18

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
09051	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	2022	58.000,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09051			58.000,00
09052	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	2022	7.000,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09052			7.000,00
10051	Viabilità e infrastrutture stradali	2020	18.484,08
		2022	122.791,90
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10051			141.275,98
10052	Viabilità e infrastrutture stradali	2016	4,00
		2021	6.701,00
		2022	391.515,62
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10052			398.220,62
11011	Sistema di protezione civile	2022	4.779,68
TOT. MIS-PROG-TITOLO 11011			4.779,68
12011	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2017	94,80
		2019	176,00
		2020	4.500,00
		2021	3.672,00
		2022	60.491,12
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12011			68.933,92
12021	Interventi per la disabilità	2021	500,00
		2022	500,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12021			1.000,00
12031	Interventi per gli anziani	2022	3.822,57
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12031			3.822,57
12041	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	2015	585,00

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2021	2.724,81
		2022	15.000,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12041			18.309,81
12051	Interventi per le famiglie	2022	50.129,97
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12051			50.129,97
12061	Interventi per il diritto alla casa	2020	16.760,53
		2021	33.000,00
		2022	35.507,79
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12061			85.268,32
12081	Cooperazione e associazionismo	2019	2.200,00
		2021	600,00
		2022	2.656,85
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12081			5.456,85
12091	Servizio necroscopico e cimiteriale	2022	44.992,31
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12091			44.992,31
12092	Servizio necroscopico e cimiteriale	2019	10.150,40
		2021	15,49
		2022	155.942,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12092			166.107,89
13071	Ulteriori spese in materia sanitaria	2022	13.733,58
TOT. MIS-PROG-TITOLO 13071			13.733,58
14021	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2020	24.364,20
		2021	158.709,27
		2022	211.320,26
TOT. MIS-PROG-TITOLO 14021			394.393,73

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
15011	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	2022	8.373,16
TOT. MIS-PROG-TITOLO 15011			8.373,16
15031	Sostegno all'occupazione	2022	4.502,31
TOT. MIS-PROG-TITOLO 15031			4.502,31
18011	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	2015	1.647,64
		2019	25.474,38
		2020	33.542,21
TOT. MIS-PROG-TITOLO 18011			60.664,23
50011	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2022	25.189,65
TOT. MIS-PROG-TITOLO 50011			25.189,65
50024	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2022	181.297,08
TOT. MIS-PROG-TITOLO 50024			181.297,08
99017	Servizi per conto terzi e Partite di giro	2008	1.950,00
		2011	50.000,00
		2012	196,79
		2013	1.089,25
		2019	4.530,00
		2020	239,00
		2021	5.395,92
		2022	64.569,67
TOT. MIS-PROG-TITOLO 99017			127.970,63

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER ANNO

Anno	Residuo conservato
2008	1.950,00
2011	50.000,00
2012	196,79
2013	1.089,25
2015	2.232,64
2016	1.875,48
2017	6.905,80
2018	29.506,79
2019	63.117,52
2020	119.133,58
2021	401.307,88
2022	4.219.666,65
TOTALE	4.896.982,38

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER TITOLO E ANNO

(Voci da **** a ****)

TIT-ANNO	Residuo conservato
1 - 2015	2.232,64
1 - 2016	1.871,48
1 - 2017	6.905,80
1 - 2018	23.136,17
1 - 2019	44.165,32
1 - 2020	117.351,95
1 - 2021	359.158,79
1 - 2022	2.728.947,40
2 - 2016	4,00
2 - 2018	6.370,62
2 - 2019	14.422,20
2 - 2020	1.542,63
2 - 2021	36.753,17
2 - 2022	1.244.852,50
4 - 2022	181.297,08
7 - 2008	1.950,00
7 - 2011	50.000,00
7 - 2012	196,79
7 - 2013	1.089,25
7 - 2019	4.530,00
7 - 2020	239,00
7 - 2021	5.395,92
7 - 2022	64.569,67
Tot. Titolo.	0,00
TOTALE	4.896.982,38

RIEPILOGO PER Piano Finanziario E ANNO (Voci da **** a ****)

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.01.02.01.001 Debiti per stipendi al personale a tempo indete...	2019	5.135,90	0,00	5.135,90
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.01.02.01.001 Debiti per stipendi al personale a tempo indete...	2021	67.902,99	0,00	67.902,99
		2022	81.327,69	0,00	81.327,69
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.01.002			154.366,58	0,00	154.366,58
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.01.03.01.001 Debiti per straordinario da corrispondere al pe...	2022	38.987,04	0,00	38.987,04
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.01.003			38.987,04	0,00	38.987,04
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al perso... Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.01.04.01.001 Debiti per compensi per la produttività e altre...	2020	3.183,01	0,00	3.183,01
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al perso... Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.01.04.01.001 Debiti per compensi per la produttività e altre...	2022	63.442,94	0,00	63.442,94
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.01.004			66.625,95	0,00	66.625,95
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.6.01.01.01.001 Debiti per contributi obbligatori per il personale	2022	100.337,97	0,00	100.337,97
TOTALE Piano Fin. 1.01.02.01.001			100.337,97	0,00	100.337,97

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.5.01.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2020	2.046,64	0,00	2.046,64
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.5.01.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2021	5.426,15	0,00	5.426,15
		2022	46.797,16	0,00	46.797,16
TOTALE Piano Fin. 1.02.01.01.001			54.269,95	0,00	54.269,95
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.5.01.06.01.001 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi ur...	2022	4.483,00	0,00	4.483,00
TOTALE Piano Fin. 1.02.01.06.001			4.483,00	0,00	4.483,00
1.03.01.01.002	Pubblicazioni Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2022	21.150,52	7.990,68	13.159,84
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.01.002			21.150,52	7.990,68	13.159,84
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2022	6.681,54	997,96	5.683,58
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.001			6.681,54	997,96	5.683,58
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2022	1.073,59	0,00	1.073,59
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.002			1.073,59	0,00	1.073,59

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.01.02.003	Equipaggiamento Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2022	1.539,76	0,00	1.539,76
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.003			1.539,76	0,00	1.539,76
1.03.01.02.004	Vestiario Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2022	7.187,14	0,00	7.187,14
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.004			7.187,14	0,00	7.187,14
1.03.01.02.006	Materiale informatico Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2022	109,80	109,80	0,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.006			109,80	109,80	0,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2021	450,00	0,00	450,00
		2022	3.310,85	0,00	3.310,85
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.999			3.760,85	0,00	3.760,85
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.02.01.01.001 Debiti per erogazione indennità agli organi ist...	2022	5.100,00	0,00	5.100,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.01.001			5.100,00	0,00	5.100,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.02.02.01.001 Debiti per erogazione rimborsi agli organi isti...	2021	4.500,00	0,00	4.500,00

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.02.02.01.001 Debiti per erogazione rimborsi agli organi isti...	2022	3.785,40	0,00	3.785,40
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.01.002			8.285,40	0,00	8.285,40
1.03.02.01.007	Commissioni elettorali Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.03.01.01.001 Debiti verso organi e incarichi istituzionali d...	2022	4.861,54	0,00	4.861,54
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.01.007			4.861,54	0,00	4.861,54
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituz... Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.03.01.01.001 Debiti verso organi e incarichi istituzionali d...	2022	30.371,71	0,00	30.371,71
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.01.008			30.371,71	0,00	30.371,71
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2022	22.286,40	14.847,20	7.439,20
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.02.005			22.286,40	14.847,20	7.439,20
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2019	791,00	0,00	791,00
		2020	3.050,00	0,00	3.050,00
		2022	16.465,83	642,94	15.822,89
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.02.999			20.306,83	642,94	19.663,89
		2020	14.587,18	0,00	14.587,18

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2022	24.473,70	13.453,25	11.020,45
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.03.999			39.060,88	13.453,25	25.607,63
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2022	5.824,00	0,00	5.824,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.04.004			5.824,00	0,00	5.824,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2022	6.100,00	0,00	6.100,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.04.999			6.100,00	0,00	6.100,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2022	1.989,54	0,00	1.989,54
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.001			1.989,54	0,00	1.989,54
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2022	6.903,43	1.157,05	5.746,38
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.003			6.903,43	1.157,05	5.746,38
1.03.02.05.004	Energia elettrica Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2022	159.397,45	46.443,63	112.953,82
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.004			159.397,45	46.443,63	112.953,82

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.02.05.005	Acqua Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2022	27.804,93	0,00	27.804,93
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.005			27.804,93	0,00	27.804,93
1.03.02.05.006	Gas Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2022	156.399,88	29.164,45	127.235,43
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.006			156.399,88	29.164,45	127.235,43
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2020	3.896,90	0,00	3.896,90
		2022	43.995,45	1.242,02	42.753,43
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.999			47.892,35	1.242,02	46.650,33
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2022	2.931,05	0,00	2.931,05
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.07.004			2.931,05	0,00	2.931,05
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2022	50,00	0,00	50,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.07.008			50,00	0,00	50,00
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2022	43,38	0,00	43,38
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.07.999			43,38	0,00	43,38

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e... Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2022	1.141,01	0,00	1.141,01
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.001			1.141,01	0,00	1.141,01
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2022	974,78	96,38	878,40
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.004			974,78	96,38	878,40
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2022	1.522,56	0,00	1.522,56
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.005			1.522,56	0,00	1.522,56
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2022	168.689,36	11.550,00	157.139,36
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.008			168.689,36	11.550,00	157.139,36
1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed ar... Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2022	4.514,00	0,00	4.514,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.009			4.514,00	0,00	4.514,00
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2022	19.366,99	0,00	19.366,99
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.011			19.366,99	0,00	19.366,99

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2022	67.031,73	0,00	67.031,73
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.012			67.031,73	0,00	67.031,73
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.04.03.01.001 Debiti verso collaboratori occasionali, continu...	2018	2.241,99	0,00	2.241,99
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.10.001			2.241,99	0,00	2.241,99
1.03.02.10.003	Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.04.03.01.001 Debiti verso collaboratori occasionali, continu...	2021	14.640,00	0,00	14.640,00
		2022	6.651,10	0,00	6.651,10
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.10.003			21.291,10	0,00	21.291,10
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.04.03.01.001 Debiti verso collaboratori occasionali, continu...	2022	2.760,45	0,00	2.760,45
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.11.008			2.760,45	0,00	2.760,45
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.04.03.01.001 Debiti verso collaboratori occasionali, continu...	2022	133.415,46	2.976,80	130.438,66
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.11.999			133.415,46	2.976,80	130.438,66
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2022	7.590,05	1.378,60	6.211,45
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.13.001			7.590,05	1.378,60	6.211,45

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2018	9.599,58	0,00	9.599,58
		2022	10.257,67	0,00	10.257,67
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.13.002			19.857,25	0,00	19.857,25
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2022	41.530,89	23.327,97	18.202,92
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.13.003			41.530,89	23.327,97	18.202,92
1.03.02.13.005	Servizi ausiliari a beneficio del personale Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2022	6.455,26	0,00	6.455,26
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.13.005			6.455,26	0,00	6.455,26
1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2021	13.176,00	5.856,00	7.320,00
		2022	17.651,18	0,00	17.651,18
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.13.006			30.827,18	5.856,00	24.971,18
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2017	386,00	0,00	386,00
		2018	386,00	0,00	386,00
		2019	386,00	0,00	386,00
		2022	4.066,46	0,00	4.066,46
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.13.999			5.224,46	0,00	5.224,46

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.02.14.002	Servizio mense personale civile Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2021	60,71	0,00	60,71
		2022	7.927,58	0,00	7.927,58
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.14.002			7.988,29	0,00	7.988,29
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2021	8.038,02	0,00	8.038,02
		2022	4.910,06	0,00	4.910,06
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.14.999			12.948,08	0,00	12.948,08
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2022	77.354,79	0,00	77.354,79
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.15.006			77.354,79	0,00	77.354,79
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2021	3.672,00	0,00	3.672,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.15.010			3.672,00	0,00	3.672,00
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2022	26.304,12	0,00	26.304,12
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.15.999			26.304,12	0,00	26.304,12
1.03.02.16.002	Spese postali Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.03.02.01.001 Debiti verso creditori diversi per servizi ammi...	2022	106.309,43	0,00	106.309,43
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.16.002			106.309,43	0,00	106.309,43

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.03.02.01.001 Debiti verso creditori diversi per servizi ammi...	2020	288,58	0,00	288,58
		2022	87.052,45	2.221,62	84.830,83
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.16.999			87.341,03	2.221,62	85.119,41
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.03.03.01.001 Debiti verso creditori diversi per servizi fina...	2022	13.635,86	164,70	13.471,16
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.17.002			13.635,86	164,70	13.471,16
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.03.03.01.001 Debiti verso creditori diversi per servizi fina...	2022	3.253,36	462,00	2.791,36
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.17.999			3.253,36	462,00	2.791,36
1.03.02.18.002	Acquisti di servizi sanitari per medicina di base Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2022	9.435,88	0,00	9.435,88
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.18.002			9.435,88	0,00	9.435,88
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2021	5.660,00	0,00	5.660,00
		2022	346,70	0,00	346,70
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.19.001			6.006,70	0,00	6.006,70
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2022	300,00	0,00	300,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.19.007			300,00	0,00	300,00

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.02.19.011	Processi trasversali alle classi di servizio Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2022	171.501,98	7.499,34	164.002,64
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.19.011			171.501,98	7.499,34	164.002,64
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2022	3.600,00	0,00	3.600,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.19.999			3.600,00	0,00	3.600,00
1.03.02.99.002	Altre spese legali Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.03.04.01.001 Debiti verso creditori diversi per altri servizi	2021	279,62	0,00	279,62
1.03.02.99.002	Altre spese legali Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.03.04.01.001 Debiti verso creditori diversi per altri servizi	2022	6.054,61	0,00	6.054,61
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.99.002			6.334,23	0,00	6.334,23
1.03.02.99.003	Quote di associazioni Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.03.04.01.001 Debiti verso creditori diversi per altri servizi	2022	3.799,19	0,00	3.799,19
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.99.003			3.799,19	0,00	3.799,19
1.03.02.99.008	Servizi di mobilità a terzi (bus navetta, ...) Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.03.04.01.001 Debiti verso creditori diversi per altri servizi	2022	815,00	0,00	815,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.99.008			815,00	0,00	815,00

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.03.04.01.001 Debiti verso creditori diversi per altri servizi	2022	15.075,97	0,00	15.075,97
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.99.009			15.075,97	0,00	15.075,97
1.03.02.99.012	Rassegna stampa Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.03.04.01.001 Debiti verso creditori diversi per altri servizi	2022	5.961,04	1.129,84	4.831,20
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.99.012			5.961,04	1.129,84	4.831,20
1.03.02.99.013	Comunicazione WEB Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.03.04.01.001 Debiti verso creditori diversi per altri servizi	2021	549,00	0,00	549,00
		2022	3.660,00	0,00	3.660,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.99.013			4.209,00	0,00	4.209,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.03.04.01.001 Debiti verso creditori diversi per altri servizi	2018	581,60	581,60	0,00
		2019	2.200,00	0,00	2.200,00
		2021	29.859,03	0,00	29.859,03
		2022	66.653,90	393,40	66.260,50
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.99.999			99.294,53	975,00	98.319,53
1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 12.4.3.02.01.01.001 Debiti per Trasferimenti correnti a Ministeri	2022	1.292,83	0,00	1.292,83
TOTALE Piano Fin. 1.04.01.01.001			1.292,83	0,00	1.292,83

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 12.4.3.02.01.01.002 Debiti per Trasferimenti correnti a Ministero d...	2021	2.770,00	0,00	2.770,00
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 12.4.3.02.01.01.002 Debiti per Trasferimenti correnti a Ministero d...	2022	72.984,00	0,00	72.984,00
TOTALE Piano Fin. 1.04.01.01.002			75.754,00	0,00	75.754,00
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 12.4.3.02.01.02.002 Debiti per Trasferimenti correnti a Province	2019	25.474,38	0,00	25.474,38
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 12.4.3.02.01.02.002 Debiti per Trasferimenti correnti a Province	2020	33.542,21	0,00	33.542,21
TOTALE Piano Fin. 1.04.01.02.002			59.016,59	0,00	59.016,59
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 12.4.3.02.01.02.003 Debiti per Trasferimenti correnti a Comuni	2021	600,00	0,00	600,00
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 12.4.3.02.01.02.003 Debiti per Trasferimenti correnti a Comuni	2022	11.510,57	0,00	11.510,57
TOTALE Piano Fin. 1.04.01.02.003			12.110,57	0,00	12.110,57
1.04.01.02.017	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 12.4.3.02.01.02.017 Debiti per Trasferimenti correnti a altri enti ...	2022	220,00	0,00	220,00
TOTALE Piano Fin. 1.04.01.02.017			220,00	0,00	220,00

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 12.4.3.02.01.02.999 Debiti per Trasferimenti correnti a altre Ammin...	2015	1.647,64	0,00	1.647,64
TOTALE Piano Fin. 1.04.01.02.999			1.647,64	0,00	1.647,64
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 12.4.3.02.99.02.999 Debiti per erogazione di altri assegni e sussid...	2022	39.265,10	0,00	39.265,10
TOTALE Piano Fin. 1.04.02.02.999			39.265,10	0,00	39.265,10
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 12.4.3.02.99.05.999 Debiti verso famiglie dovuti a titolo di trasfe...	2015	585,00	0,00	585,00
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 12.4.3.02.99.05.999 Debiti verso famiglie dovuti a titolo di trasfe...	2019	593,00	0,00	593,00
		2020	21.260,53	0,00	21.260,53
		2022	83.216,97	0,00	83.216,97
TOTALE Piano Fin. 1.04.02.05.999			105.655,50	0,00	105.655,50
1.04.03.01.001	Trasferimenti correnti a imprese controllate Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 12.4.3.02.02.01.001 Debiti per Trasferimenti correnti a imprese con...	2022	75.000,00	0,00	75.000,00
TOTALE Piano Fin. 1.04.03.01.001			75.000,00	0,00	75.000,00
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 12.4.3.02.99.06.001 Debiti per Trasferimenti correnti a altre imprese	2022	183.731,01	0,00	183.731,01
TOTALE Piano Fin. 1.04.03.99.999			183.731,01	0,00	183.731,01

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 12.4.3.02.99.07.001 Debiti per Trasferimenti correnti a Istituzioni...	2018	103,00	0,00	103,00
		2019	8.050,00	0,00	8.050,00
		2020	26.764,20	41,48	26.722,72
		2021	198.120,27	0,00	198.120,27
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 12.4.3.02.99.07.001 Debiti per Trasferimenti correnti a Istituzioni...	2022	198.613,70	3.450,20	195.163,50
TOTALE Piano Fin. 1.04.04.01.001			431.651,17	3.491,68	428.159,49
1.07.02.01.002	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - val... Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.1.01.09.03.002 Interessi passivi su titoli obbligazionari a me...	2022	25.189,65	0,00	25.189,65
TOTALE Piano Fin. 1.07.02.01.002			25.189,65	0,00	25.189,65
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.5.03.01.01.001 Debiti per rimborsi di imposte e tasse di natur...	2022	23.169,00	0,00	23.169,00
TOTALE Piano Fin. 1.09.02.01.001			23.169,00	0,00	23.169,00
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.04.07.03.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme ...	2017	94,80	0,00	94,80
		2019	176,00	0,00	176,00
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.04.07.03.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme ...	2022	1.681,70	60,00	1.621,70
TOTALE Piano Fin. 1.09.99.04.001			1.952,50	60,00	1.892,50

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.04.07.02.001 Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme n...	2016	1.871,48	0,00	1.871,48
		2017	6.425,00	0,00	6.425,00
		2018	10.224,00	0,00	10.224,00
		2019	1.359,04	0,00	1.359,04
		2020	8.732,70	0,00	8.732,70
		2021	3.455,00	0,00	3.455,00
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.04.07.02.001 Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme n...	2022	9.475,04	0,00	9.475,04
TOTALE Piano Fin. 1.09.99.05.001			41.542,26	0,00	41.542,26
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.04.14.01.001 Oneri da contenzioso	2022	814,27	0,00	814,27
TOTALE Piano Fin. 1.10.05.04.001			814,27	0,00	814,27
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2022	36.434,52	0,00	36.434,52
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.03.999			36.434,52	0,00	36.434,52
2.02.01.04.002	Impianti Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2022	172.929,41	0,00	172.929,41
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.04.002			172.929,41	0,00	172.929,41

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2022	30.988,00	0,00	30.988,00
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.07.999			30.988,00	0,00	30.988,00
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2021	21.668,81	0,00	21.668,81
		2022	64.584,25	0,00	64.584,25
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.002			86.253,06	0,00	86.253,06
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2020	1.242,63	0,00	1.242,63
		2022	199.163,35	37.107,67	162.055,68
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.003			200.405,98	37.107,67	163.298,31
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2022	4.636,00	0,00	4.636,00
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.010			4.636,00	0,00	4.636,00
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2018	6.370,62	6.370,62	0,00
		2021	6.701,00	0,00	6.701,00
		2022	209.717,17	26.786,67	182.930,50
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.012			222.788,79	33.157,29	189.631,50

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2016	4,00	4,00	0,00
		2021	6.907,87	0,00	6.907,87
		2022	2.528,49	0,00	2.528,49
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.013			9.440,36	4,00	9.436,36
2.02.01.09.015	Cimiteri Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2019	13.192,20	0,00	13.192,20
		2021	15,49	15,49	0,00
		2022	153.531,03	0,00	153.531,03
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.015			166.738,72	15,49	166.723,23
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere				
		2022	5.214,88	0,00	5.214,88
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.018			5.214,88	0,00	5.214,88
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere				
		2022	55.423,18	37.891,68	17.531,50
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.019			55.423,18	37.891,68	17.531,50
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2019	405,00	0,00	405,00
		2022	198.888,01	22.067,64	176.820,37
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.999			199.293,01	22.067,64	177.225,37

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
2.02.02.01.001	Terreni agricoli Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2022	7.000,00	0,00	7.000,00
TOTALE Piano Fin. 2.02.02.01.001			7.000,00	0,00	7.000,00
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2022	732,00	0,00	732,00
TOTALE Piano Fin. 2.02.03.02.001			732,00	0,00	732,00
2.02.03.02.002	Acquisto software Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti *****	2022	1.863,28	0,00	1.863,28
TOTALE Piano Fin. 2.02.03.02.002			1.863,28	0,00	1.863,28
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2022	68.862,48	0,00	68.862,48
TOTALE Piano Fin. 2.02.03.05.001			68.862,48	0,00	68.862,48
2.03.01.01.012	Contributi agli investimenti a enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricrea... Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 12.4.3.04.01.01.012 Debiti per Contributi agli investimenti a enti ...	2022	12.200,00	0,00	12.200,00
TOTALE Piano Fin. 2.03.01.01.012			12.200,00	0,00	12.200,00
2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 12.4.3.04.99.01.001 Debiti per Contributi agli investimenti a Famiglie	2019	825,00	0,00	825,00

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 12.4.3.04.99.01.001 Debiti per Contributi agli investimenti a Famiglie	2020	300,00	0,00	300,00
		2022	17.745,48	0,00	17.745,48
TOTALE Piano Fin. 2.03.02.01.001			18.870,48	0,00	18.870,48
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 12.4.3.04.99.03.001 Debiti per Contributi agli investimenti a Istit...	2021	1.460,00	0,00	1.460,00
TOTALE Piano Fin. 2.03.04.01.001			1.460,00	0,00	1.460,00
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.04.99.99.999 Altri debiti n.a.c.	2022	2.410,97	0,00	2.410,97
TOTALE Piano Fin. 2.05.99.99.999			2.410,97	0,00	2.410,97
4.01.02.01.002	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domes... Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.04.99.99.999 Altri debiti n.a.c.	2022	181.297,08	0,00	181.297,08
TOTALE Piano Fin. 4.01.02.01.002			181.297,08	0,00	181.297,08
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 12.4.5.05.04.01.002 Debito per scissione IVA da pagare mensilmente	2022	37.646,74	0,00	37.646,74
TOTALE Piano Fin. 7.01.01.02.001			37.646,74	0,00	37.646,74
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 12.4.7.04.13.01.001 Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali ...	2020	239,00	239,00	0,00
TOTALE Piano Fin. 7.01.02.99.999			239,00	239,00	0,00

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
7.02.02.01.999	Trasferimenti per conto terzi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 12.4.3.03.01.01.999 Debiti per Trasferimenti per conto terzi a altr...	2021	201,29	0,00	201,29
7.02.02.01.999	Trasferimenti per conto terzi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 12.4.3.03.01.01.999 Debiti per Trasferimenti per conto terzi a altr...	2022	1.350,00	0,00	1.350,00
TOTALE Piano Fin. 7.02.02.01.999			1.551,29	0,00	1.551,29
7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 12.4.3.03.03.01.001 Debiti per Trasferimenti per conto terzi a Fami...	2021	724,92	0,00	724,92
7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 12.4.3.03.03.01.001 Debiti per Trasferimenti per conto terzi a Fami...	2022	1.655,90	0,00	1.655,90
TOTALE Piano Fin. 7.02.03.01.001			2.380,82	0,00	2.380,82
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 12.4.7.04.99.99.999 Altri debiti n.a.c.	2008	1.950,00	0,00	1.950,00
		2011	50.000,00	0,00	50.000,00
		2012	196,79	0,00	196,79
		2013	1.089,25	0,00	1.089,25
		2019	4.530,00	0,00	4.530,00
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 12.4.7.04.99.99.999 Altri debiti n.a.c.	2021	4.469,71	0,00	4.469,71
TOTALE Piano Fin. 7.02.04.02.001			62.235,75	0,00	62.235,75

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c. Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 12.4.7.04.99.99.999 Altri debiti n.a.c.	2022	23.917,03	0,00	23.917,03
TOTALE Piano Fin. 7.02.99.99.999			23.917,03	0,00	23.917,03