

**RENDICONTO 2023**

**ALLEGATO E**

**ELENCO RESIDUI**

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2013 / 00185	(1010151) / 1029.000.01	TARES ANNO 2013	572,11	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 2013	572,11	0,00

Esercizio: 2023

**ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
<b>2014 / 00194</b>	<b>(1010151) / 1029.000.01</b>	RISCOSSIONE TARI 2014	836,15	0,00
		<b>TOTALE ESERCIZIO 2014</b>	836,15	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 00234	(1010151) / 1029.000.01	TARI 2015 ( EX TARES)	2.878,12	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
		TOTALE ESERCIZIO 2015	2.903,02	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00274	(1010151) / 1029.000.01	TARI 2016	1.426,69	0,00
2016 / 00287	(3020201) / 3008.000.02	SANZIONI AMMINISTRATIVE CODICE DELLA STRADA ANNO 2016	21,30	0,00
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			1.550,24	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2017 / 00214	(1010151) / 1029.000.01	TARI 2017	40.285,52	0,00
2017 / 00400	(2010102) / 2030.000.02	FIMI annualità 2015-2016	10.507,31	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 / 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			60.522,19	9.658,53

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2018 / 00181	(1010151) / 1029.000.01	TARI 2018	41.921,75	0,00
2018 / 00357	(2010102) / 2030.000.02	RISORSE ANNUALITA' 2016	14.518,39	0,00
2018 / 00188	(3010201) / 3042.000.12	Proventi da comunità alloggio - Progetto AAA	350,00	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 / 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
<b>TOTALE ESERCIZIO 2018</b>			59.624,11	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2019 / 00134	(1010151) / 1029.000.01	TARI 2019	44.021,55	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 / 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 / 00173	(3020201) / 3008.000.02	SANZIONI AMMINISTRATIVE E SANZIONI CODICE DELLA STRADA 2019	49.241,81	0,00
2019 / 00047	(9010299) / 5075.024.01	Accantonamento cessioni 1/5 e piccoli prestiti	239,00	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2019			95.718,18	0,00



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)	610.346,12	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 / 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
2020 / 00048	(3010201) / 3042.000.12	Proventi spese ospiti comunità alloggio A.A.A.	200,00	0,00
		<b>1189 DIVERSI</b>		
2020 / 00025	(3010301) / 3066.000.01	Canone di locazione orti urbani	2.389,55	0,00
		<b>1189 DIVERSI</b>		
2020 / 00028	(3020201) / 3008.000.02	Sanzioni codice della strada 2020	1.116.090,91	0,00
		<b>1189 DIVERSI</b>		
2020 / 00139	(3050203) / 3006.000.02	RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA	17,40	0,00
2020 / 00257	(4031299) / 4011.000.02	Contributo per l'intervento di efficientamento energetico	37.436,00	0,00
		<b>TOTALE ESERCIZIO 2020</b>	1.769.324,49	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2021 / 00126	(1010151) / 1029.000.01	TARI 2021	517.081,33	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 / 00007	(2010302) / 2082.000.06	Rimborso maggiori oneri bonus gas e luce, rendiconto SGate anno 2020	2.033,28	0,00
2021 / 00013	(3010201) / 3022.000.01	Insegnanti Fornasio a.s. 2020/21 genn./giugno 2021	610,34	610,34
2021 / 00219	(3010201) / 3022.000.01	(a.s. 21/22 pasti Insegnanti Fornasio sett./dic. '21	400,00	400,00
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
		<b>1189 DIVERSI</b>		

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2021 / 00038	(3010301) / 3066.000.01	Canoni di locazione orti urbani  1189 DIVERSI	100,00	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
2021 / 00058	(3020201) / 3008.000.02	Sanzioni codice della strada 2021 famiglie ex art. 142  1189 DIVERSI	1.002.097,46	3.365,62
2021 / 00170	(3020201) / 3008.000.02	Sanzioni codice della strada 2021 da famiglie no art. 142  1189 DIVERSI	399.418,98	0,00
2021 / 00172	(3020301) / 3008.000.03	Sanz. cod. strada 2021 imprese ex art. 142	183.433,56	0,00
2021 / 00173	(3020301) / 3008.000.03	Sanzione cod. strada 2021 imprese no art. 142	70.796,79	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	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2021 / 00174	(3050203) / 3006.000.02	Rimborsi da famiglie per spese di notifica e spese varie per sanzioni codice della strada	25,30	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	70.483,75	0,00
2021 / 00230	(9019999) / 5090.000.03	REGOLARIZZAZIONE VERSAMENTO IN ECCESSO A ERARIO PER RITENUTE A PROFESSIONISTI E ASSOCIAZIONI	15.598,08	0,00
<b>TOTALE ESERCIZIO 2021</b>			2.375.626,48	77.179,46
di cui sottoaccertamento di livello 1			81,23	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2022 / 00152	(1010116) / 1047.000.01	Addizionale IRPEF anno 2022	2.902,72	24,01
2022 / 00142	(1010152) / 1022.000.05	TOSAP anni precedenti-Violazioni	4.123,18	0,00
2022 / 00147	(1010161) / 1029.000.02	TARI 2022	735.991,64	0,00
2022 / 00111	(1010198) / 1007.000.01	TASI ANNI PRECEDENTI - AVVISI DI ACCERTAMENTO	103,13	0,00
2022 / 00117	(1010198) / 1007.000.01	ICI ANNI PRECEDENTI	243,36	0,00
2022 / 00123	(1010198) / 1007.000.01	IMU ANNI PRECEDENTI - AVVISI ACCERTAMENTO	226.869,51	0,00
2022 / 00252	(2010102) / 2028.000.01	Piemonte Regione Europea dello Sport 2022	5.000,00	0,00
2022 / 00205	(2010102) / 2031.000.04	"Beinasco Over-58 edizione 2021-22" - Rimborso Oneri previdenziali	500,00	0,00
2022 / 00204	(2010102) / 2084.000.03	a.s. 22/23 pasti convenzionati sett./dic. '22	1.000,00	0,00
2022 / 00009.004	(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

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
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 / 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	218,66	218,66
2022 / 00178	(2010401) / 2084.000.10	NpL edizione 2022 - ID ROL 67228	9.000,00	0,00
2022 / 00014	(3010201) / 3022.000.01	a.s. 21/22 pasti insegnanti Fornasio genn/giu'22	714,29	714,29
2022 / 00202	(3010201) / 3022.000.01	a.s. 22/23 pasti insegnanti Fornasio sett./dic. '22	438,20	438,19
2022 / 00265	(3010302) / 3070.000.01	canone farmacia 2022	43.186,78	43.186,78
2022 / 00057	(3020201) / 3008.000.02	Sanzioni codice della strada 2022 da famiglie no art. 142	45.281,90	0,00
		<b>1189 DIVERSI</b>		
2022 / 00061	(3020201) / 3008.000.02	Sanzioni codice della strada 2022 famiglie ex art. 142	1.167.572,34	0,00
		<b>1189 DIVERSI</b>		

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2022 / 00058	(3020301) / 3008.000.03	Sanzioni codice della strada 2022 imprese ex art. 142  1189 DIVERSI	84.081,48	0,00
2022 / 00060	(3020301) / 3008.000.03	Sanzione cod. strada 2022 imprese no art. 142  1189 DIVERSI	29.896,49	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 / 00056	(3050203) / 3006.000.02	Rimborsi da famiglie per spese di notifica e spese varie per sanzioni codice della strada  1189 DIVERSI	179.836,87	0,00
2022 / 00059	(3050203) / 3006.000.02	Rimborsi da imprese per spese di notifica e spese varie per sanzioni codice della strada  1189 DIVERSI	23.847,92	0,00
2022 / 00042	(3050203) / 3140.029.01	rimborso forfettario per energia elettrica mercati cittadini  1189 DIVERSI	474,00	0,00
2022 / 00227	(3050203) / 3142.000.02	Pagamento spese di lite San Marco Società semplice	4.438,11	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2022 / 00191	(3050203) / 3143.000.09	rimborso servizi ptecnico-manutentivi per elezioni 25.9.2022	6.304,14	0,00
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 / 00166	(3050203) / 3151.000.03	Rimborso spese condominiali consuntivo 2020/21 e preventivo 2021/2022 - Cons.a.fin	279,54	0,00
2022 / 00177	(4020101) / 4010.000.01	Contributo a rendiconto per intervento PINQUA/PNRR "Scuole Outdoor"	60.900,59	0,00
2022 / 00130	(9020201) / 5095.028.21	Referendum popolari del 12 giugno 2022. Rimborso da parte dello Stato	4.233,67	0,00
2022 / 00024	(9020302) / 5095.028.29	Quota a carico dei Medici di Medicina Generale. Anno 2022	1.240,00	1.240,00
2022 / 00025	(9029999) / 5095.028.14	BOLLI VIRTUALI FATTURE ELETTRONICHE (ATTIVE)	8,00	8,00
<b>TOTALE ESERCIZIO 2022</b> di cui sottoaccertamento di livello 1			2.662.139,30 133,91	45.829,93 0,00



Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2023 / 00122	(1010116) / 1047.000.01	Addizionale IRPEF 2023	1.000.000,00	0,00
2023 / 00227	(1010149) / 1024.000.02	tassa ammissione concorsi	92,97	0,00
2023 / 00132	(1010161) / 1029.000.02	TARI 2023	1.092.523,99	24,01
2023 / 00126	(1010198) / 1007.000.01	IMU anni precedenti avvisi di accertamento	686.127,79	0,00
2023 / 00283	(2010101) / 2084.000.21	CONCORSO INCREMENTO INDENNITA DEI SINDACI-elenco TO1 CAP. 1394 TIT. 48 ART. 2	42.471,39	0,00
2023 / 00204	(2010101) / 2084.000.25	PNC - A.1.1 RAFFORZAMENTO MISURA PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.4: %u201CSERVIZI DIGITALI E ESPERIENZA DEI CITTADINI%u201D	3.928,40	0,00
2023 / 00023	(2010102) / 2022.000.01	Contributo SBAM Ovest 2022	15.554,50	0,00
2023 / 00265	(2010102) / 2022.000.01	Contributo della Regione per Biblioteca A.C.T. - SBAM OVEST	16.285,50	0,00
2023 / 00031	(2010102) / 2022.000.02	quota Regione Piemonte 23_80.000,00	40.000,00	0,00
2023 / 00252	(2010102) / 2027.000.04	Contributo Asilo M.T. Fornasio a.s. 2022/23 e.f. 2023	4.176,53	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2023 / 00119	(2010102) / 2028.000.01	Progetto Mindchangers - Saldo	5.000,00	0,00
2023 / 00256	(2010102) / 2030.000.02	Contributo regionale fondo morosità incolpevole	29.586,53	0,00
2023 / 00257	(2010102) / 2030.000.02	fondo inquilini morosi incolpevoli anno 2023. DD Regione Piemonte 789 del 11/12/2023	23.957,93	0,00
2023 / 00234	(2010102) / 2030.000.03	Risorse ASLO annualità 2023	221.549,70	0,00
2023 / 00015	(2010102) / 2031.000.04	"Beinasco Over-58 edizione 2021-22" - Rimborso Oneri previdenziali	5.000,00	0,00
2023 / 00236	(2010102) / 2074.000.02	Realizzazione della ciclabile Corona di Delizie. Tracciato ricadente nel territorio del Distretto di Stupinigi.  20968 COMUNE DI ORBASSANO	41.074,21	0,00
2023 / 00237	(2010102) / 2074.000.02	Realizzazione della ciclabile Corona di Delizie.Tracciato ricadente nel territorio del Distretto di Stupinigi  3016 COMUNE DI VINOVO	16.671,47	0,00
2023 / 00238	(2010102) / 2074.000.02	Realizzazione della ciclabile Corona di Delizie. Tracciato ricadente nel territorio del Distretto di Stupinigi  30148 COMUNE DI NICHELINO	32.201,28	0,00
2023 / 00239	(2010102) / 2074.000.02	Realizzazione della ciclabile Corona di Delizie. Tracciato ricadente nel territorio del Distretto di Stupinigi  10871 COMUNE DI CANDIOLO	30.252,47	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2023 / 00033	(2010102) / 2074.015.01	quote da singoli Comuni SBAM-OVEST per adesione al servizio di c.l. 2023	3.600,00	0,00
2023 / 00032	(2010102) / 2074.015.04	quote da singoli Comuni SBAM per adesione al servizio di c.l. 2023	24.795,00	0,00
2023 / 00013	(2010102) / 2084.000.03	a.s. 22/23 pasti convenzionati genn./giu'23	2.000,00	0,00
2023 / 00217	(2010102) / 2084.000.03	a.s. 2023/24 pasti sett. /dic. 2023 convenzionati	2.000,00	0,00
2023 / 00003	(2010102) / 2084.000.06	L.R.28/2007- Rimborsi per fornitura a studenti non residenti a.s. 2023/2024	2.000,00	0,00
2023 / 00197	(2010102) / 2084.000.07	D.lgs. 65/2017 - Piano d'azione 0-6 - cofinanziamento regionale 0-2 anni -annualità 2023 -DDR 6/9/2023, n. 456	17.972,50	0,00
2023 / 00145	(2010102) / 2084.000.23	Progetto Adeguamento funzionale dell'Aula studio di Borgaretto	3.125,00	0,00
2023 / 00276	(2010102) / 2084.000.24	accordo per la gestione associata formazione elenchi idonei	967,67	0,00
2023 / 00277	(2010102) / 2084.000.24	accordo per la gestione associata formazione elenchi idonei	5.536,36	0,00
		1306 COMUNE DI RIVALTA DI TORINO		

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2023 / 00242	(2010301) / 2082.000.17	contratto di sponsorizzazione Le Fornaci s.c.r.l.  25676 LE FORNACI SOCIETA' CONSORTILE	29.890,00	0,00
2023 / 00102	(2010302) / 2082.000.05	CONTRIBUTO GSE IMPIANTI FOTOVOLTAICI	1.015,47	48,88
2023 / 00271	(2010302) / 3141.000.06	PRESCRIZIONE ART. 16 COMMA 1 CONTRATTO SERVIZIO ATO-R E TRM CONTRIBUTO COMMISURATO AL VOLUME DELL'ATTIVITA' TERMOVALORIZZATORE - ANNO 2023. Quarto trimestre. Provvisorio di entrata 461_2024	161.738,76	0,00
2023 / 00192	(2010401) / 2082.000.11	Piazza Dolci il nuovo centro della città	9.500,00	0,00
2023 / 00141	(2010401) / 2084.000.10	Progetto Cultura per Crescere/Npl	12.400,00	0,00
2023 / 00049	(3010201) / 3001.000.01	Diritti di segreteria  1189 DIVERSI	1.160,00	0,00
2023 / 00020	(3010201) / 3003.000.02	DIRITTI FISSI SUL TRASPORTO FUNEBRE  1189 DIVERSI	400,00	0,00
2023 / 00018	(3010201) / 3004.000.02	Diritti per il rilascio delle carte d'identità  1189 DIVERSI	111,05	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2023 / 00019	(3010201) / 3012.000.02	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI  1189 DIVERSI	12.059,44	11.409,44
2023 / 00010	(3010201) / 3022.000.01	Pasti volontari C.R.I. genn./agosto '23	5.355,00	4.148,85
2023 / 00011	(3010201) / 3022.000.01	a.s. 22/23 pasti insegnanti Fornasio sett./dic. '22	713,64	713,64
2023 / 00214	(3010201) / 3022.000.01	Pasti volontari CRI settembre/dicembre 2023	2.800,00	0,00
2023 / 00215	(3010201) / 3022.000.01	a.s. 2023/24 pasti sett./dic. 2023 pasti insegnanti Fornasio	394,38	0,00
2023 / 00009	(3010201) / 3022.000.02	Pasti esercizio 2023  1189 DIVERSI	10.681,80	8.868,00
2023 / 00041	(3010201) / 3042.000.10	Contrassegno disabili  1189 DIVERSI	6,00	0,00
2023 / 00210	(3010201) / 3042.000.11	rimborso spese convenzione ATC per recupero coatto alloggi matricole 200761 e 209551	3.000,00	0,00
2023 / 00004	(3010201) / 3072.000.01	CANONE DA CONVENZIONE CON AZIENDA OSPEDALIERO/UNIVERSITARIA SAN LUIGI PER FACOLTA' INFERMIERISTICA.- ANNI 2021-2027.	80.408,98	80.408,98

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2023 / 00178	(3010301) / 3065.000.01	Canone concessione Italgas 2023 (pagamento unica rata)  26127 ITALGAS RETI SPA	14.835,37	14.835,37
2023 / 00106	(3010301) / 3066.000.03	Canoni patrimoniali e mercatali	29.142,60	0,00
2023 / 00143	(3010301) / 3066.000.03	Canone componente pubbliche affissioni	885,00	0,00
2023 / 00159	(3010301) / 3066.000.05	PROVENTI E CONCESSIONI CIMITERIALI  1189 DIVERSI	7.720,00	0,00
2023 / 00045	(3010302) / 3020.000.03	Proventi palestre scolastiche  1189 DIVERSI	280,00	0,00
2023 / 00044	(3010302) / 3063.000.05	Proventi da locazioni attive (affitti temporanei)  1189 DIVERSI	2.231,00	0,00
2023 / 00078	(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.	11.362,68	11.362,68
2023 / 00223	(3010302) / 3070.000.01	CANONE AFFITTO AZIENDA FARMACIA BEINASCO SERVIZI ANNO 2023	57.324,14	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2023 / 00025	(3020201) / 3008.000.02	Sanzioni codice della strada 2023 da famiglie ex art. 142  1189 DIVERSI	875.007,21	0,00
2023 / 00026	(3020201) / 3008.000.02	Sanzioni codice della strada 2023 da famiglie no art. 142  1189 DIVERSI	568.416,71	0,00
2023 / 00043	(3020201) / 3008.000.02	Violazione regolamenti comunali  1189 DIVERSI	2.145,30	0,00
2023 / 00027	(3020301) / 3008.000.03	Sanzioni codice della strada 2023 da imprese ex art. 142  1189 DIVERSI	47.829,00	0,00
2023 / 00028	(3020301) / 3008.000.03	Sanzioni codice della strada 2023 da imprese no art. 142  1189 DIVERSI	28.537,01	0,00
2023 / 00094	(3030304) / 3081.019.01	INTERESSI E COMPETENZE ATTIVE	1.141,58	0,00
2023 / 00226	(3050201) / 3142.029.01	Rimborso spese per convenzione a tempo parziale dipendente Bica  3791 COMUNE DI MONCALIERI	10.875,46	0,00
2023 / 00270	(3050201) / 3142.029.01	Trattenuta giornata sciopero del 17/11/2023	385,49	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2023 / 00273	(3050201) / 3142.029.01	Assegnazione temporanea dipendente Muni rendiconto 18.9.2023- 31.12.2023	9.032,83	0,00
2023 / 00275	(3050201) / 3142.029.01	Rimborso stipendio dott. D'Acri anno 2023 per convenzione comando temporaneo comune di Orbassano  20968 COMUNE DI ORBASSANO	13.000,00	0,00
2023 / 00177	(3050201) / 3143.000.06	Incentivi funzioni tecniche Servizio Lavori Pubblici	4.829,71	0,00
2023 / 00263	(3050201) / 3143.000.06	Incentivi funzioni tecniche Servizio Lavori Pubblici - ONERI E IRAP	32.498,35	0,00
2023 / 00029	(3050203) / 3006.000.02	Rimborsi da famiglie per spese di notifica e spese varie per sanzioni codice della strada  1189 DIVERSI	15.635,24	0,00
2023 / 00030	(3050203) / 3006.000.02	Rimborsi da imprese per spese di notifica e spese varie per sanzioni codice della strada  1189 DIVERSI	130.177,44	0,00
2023 / 00101	(3050203) / 3140.029.01	Rimborso forfettario per energia elettrica mercati cittadini  1189 DIVERSI	652,00	0,00
2023 / 00076	(3050203) / 3143.000.08	Quota a carico dell'Azienda Sanitaria Locale T03. Anno 2023	10.493,00	0,00



Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2023 / 00220	(3050203) / 3147.000.07	recupero morosità assegnatari decaduti edilizia sociale, note prot.120/2023 e 3401/2023	43.725,90	0,00
2023 / 00072	(3050203) / 3151.000.03	Rimborso consumi acqua impianti SPINELLI 2021 - u.s. Tennis Beinasco	2.366,09	0,00
2023 / 00092	(3050203) / 3151.000.03	RIMBORSO PAGAMENTO UTENZA ENERGIA "CENTRO COTTURA" A BEINASCO SERVIZI IV TRIMESTRE ANNO 2022/I e II TRIMESTRE 2023	23.291,48	23.291,48
2023 / 00109	(3050203) / 3151.000.03	Conguagli anno 2022 spese di gestione immobile di Via delle Fornaci 4 - Cooperativa Animazione Valdocco	9.499,88	0,00
2023 / 00147	(3050203) / 3151.000.03	Rimborso spese condominiali consuntivo 2021/2022 e preventivo 2022/2023 - PT	417,28	0,00
2023 / 00148	(3050203) / 3151.000.03	Rimborso spese condominiali consuntivo 2021/22 e preventivo 2022/2023 - Cons.a.fin	264,87	0,00
2023 / 00149	(3050203) / 3151.000.03	Rimborso consumi acqua impianti SPINELLI - u.s. Tennis Beinasco - Anno 2022	3.341,21	0,00
2023 / 00198	(3050203) / 3151.000.03	Rimborso spese riscaldamento stagione 2023/2024 (pagam. da effettuarsi nel 2023). Custode Gramsci	250,00	0,00
2023 / 00199	(3050203) / 3151.000.03	Rimborso spese riscaldamento stagione 2022/2023. Caserma Carabinieri	7.833,04	0,00
2023 / 00021	(3050203) / 3151.000.05	RIMBORSO DALLLO STATO DI QUOTE INROITI CIE	0,01	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2023 / 00059	(4010101) / 4036.000.02	Sanzioni abusivismo edilizio  1189 DIVERSI	1.516,00	0,00
2023 / 00099	(4020101) / 4010.000.02	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PNRR M2 C2 2.2 PUI - CENTRO CULTURALE PIAZZA DOLCI	730,00	0,00
2023 / 00230	(4020101) / 4010.000.04	TRASFERIMENTI CICLOPEDONALE - Città Metropolitana di Torino - Area di intervento M5 C2 PINQUA 220 - ID 1847	113.575,00	0,00
2023 / 00228	(4020101) / 4010.000.05	cronoprogramma variazione	50.033,91	0,00
2023 / 00157	(4020101) / 4010.000.11	la fornitura dell'interfaccia applicativo GisMaster.Next Generation EU PNRR M1C1 I 1.4 Servizi e cittadinanza digitale Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici	155.234,00	0,00
2023 / 00107	(4020101) / 4010.000.12	Next Generation EU - PNRR M1C1 I 1.4 Servizi e cittadinanza digitale - Misura 1.4.5 Piattaforma Notifiche Digitali - Contributo	17.446,00	0,00
2023 / 00171	(4020101) / 4010.000.12	Avviso Pubblico - Misura 1.4.5 'Piattaforma Notifiche Digitali Comuni (settembre 2022) PNRR M1C1 Investimento 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NextGenerationEU	15.143,00	0,00
2023 / 00116	(4020102) / 4028.000.01	Contributo regionale a privati per eliminazione barriere architettoniche	9.113,81	0,00
2023 / 00146	(4020102) / 4029.000.01	Progetto Adeguamento funzionale dell'Aula studio di Borgaretto	9.750,00	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2023 / 00175	(4020102) / 4029.000.11	CONTRIBUTO REGIONALE BANDO CORPI IDRICI	78.620,64	0,00
2023 / 00085	(4040108) / 4003.061.01	Alienazione impianti sportivi di Via Montello importo dovuto per l'anno 2023 - Nunziante/Citro	2.000,00	0,00
2023 / 00022	(4040110) / 4006.000.03	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI	820,00	0,00
		<b>1189 DIVERSI</b>		
2023 / 00068	(4050101) / 4035.019.01	Contributi dehor e sanzioni	4.524,20	0,00
		<b>1189 DIVERSI</b>		
2023 / 00005	(5030401) / 4057.000.02	restituzione debito a rate mensili da parte di "Associazione Educazione e Assistenza - Asilo Maria Teresa Fornasio & Casa di Riposo della Consolata"	43.750,00	0,00
2023 / 00200	(5030401) / 4057.000.02	Conguaglio gestione Libertas Borgarettese	2.373,85	0,00
2023 / 00247	(5030401) / 4057.000.02	Circolo Violeta Parra	1.000,00	0,00
		<b>24516 CIRCOLO VIOLETA PARRA A.S.D.</b>		
2023 / 00063	(9010301) / 5090.000.02	reincasso ritenute professionisti	68,60	0,00
2023 / 00158	(9020201) / 5095.028.19	Censimento Permanente della Popolazione Edizione 2023	1.440,00	0,00
		<b>1509 ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA</b>		

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2023 / 00074	(9020302) / 5095.028.29	Quota a carico dell'Azienda Sanitaria Locale T03. Anno 2023	10.507,00	0,00
2023 / 00075	(9020302) / 5095.028.29	Quota a carico dei Medici di Medicina Generale -Anno 2023	2.750,00	2.660,00
2023 / 00089	(9029999) / 5095.028.14	BOLLI VIRTUALI FATTURE ELETTRONICHE (ATTIVE)	12,00	4,00
		1189      DIVERSI		
2023 / 00274	(9029999) / 5095.028.14	mandato n. 444_2023 a favore di Smat. Contabilizzazione ritenuta iva.	0,11	0,00
		2131      SOCIETA METROPOLITANA ACQUE TORINO		
TOTALE ESERCIZIO 2023			6.185.920,71	157.775,33

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

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo conservato
10101	Imposte, tasse e proventi assimilati	2013	572,11
		2014	836,15
		2015	2.878,12
		2016	1.426,69
		2017	40.285,52
		2018	41.921,75
		2019	44.021,55
		2020	610.346,12
		2021	517.081,33
		2022	970.233,54
		2023	2.778.744,75
TOT.TITOLO-TIP. 10101			5.008.347,63
20101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2017	10.507,31
		2018	14.518,39
		2019	72,89
		2020	49,51
		2021	81,23
		2022	23.529,25
		2023	589.706,44
TOT.TITOLO-TIP. 20101			638.465,02
20103	Trasferimenti correnti da Imprese	2021	2.033,28
		2022	218,66
		2023	192.644,23
TOT.TITOLO-TIP. 20103			194.896,17
20104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	2022	9.000,00

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2023	21.900,00
TOT.TITOLO-TIP. 20104			30.900,00
30100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2017	9.658,53
		2018	3.161,40
		2019	2.142,93
		2020	5.384,55
		2021	111.155,65
		2022	44.339,27
		2023	240.871,08
TOT.TITOLO-TIP. 30100			416.713,41
30200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2016	21,30
		2019	49.241,81
		2020	1.116.090,91
		2021	1.657.810,79
		2022	1.326.832,21
		2023	1.521.935,23
TOT.TITOLO-TIP. 30200			5.671.932,25
30300	Interessi attivi	2023	1.141,58
TOT.TITOLO-TIP. 30300			1.141,58
30500	Rimborsi e altre entrate correnti	2015	24,90
		2016	102,25
		2017	70,83
		2018	22,57
		2020	17,40
		2021	1.382,37
		2022	221.604,11

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2023	318.569,28
TOT.TITOLO-TIP. 30500			541.793,71
40100	Tributi in conto capitale	2023	1.516,00
TOT.TITOLO-TIP. 40100			1.516,00
40200	Contributi agli investimenti	2022	60.900,59
		2023	449.646,36
TOT.TITOLO-TIP. 40200			510.546,95
40300	Altri trasferimenti in conto capitale	2020	37.436,00
		2021	70.483,75
TOT.TITOLO-TIP. 40300			107.919,75
40400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	2023	2.820,00
TOT.TITOLO-TIP. 40400			2.820,00
40500	Altre entrate in conto capitale	2023	4.524,20
TOT.TITOLO-TIP. 40500			4.524,20
50300	Riscossione crediti di medio-lungo termine	2023	47.123,85
TOT.TITOLO-TIP. 50300			47.123,85
90100	Entrate per partite di giro	2019	239,00
		2021	15.598,08
		2023	68,60
TOT.TITOLO-TIP. 90100			15.905,68
90200	Entrate per conto terzi	2022	5.481,67
		2023	14.709,11
TOT.TITOLO-TIP. 90200			20.190,78

## RIEPILOGO TOTALIZZATO PER ANNO

Anno	Residuo conservato
2013	572,11
2014	836,15
2015	2.903,02
2016	1.550,24
2017	60.522,19
2018	59.624,11
2019	95.718,18
2020	1.769.324,49
2021	2.375.626,48
2022	2.662.139,30
2023	6.185.920,71
TOTALE	13.214.736,98



## RIEPILOGO TOTALIZZATO PER TITOLO E ANNO

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

TIT-ANNO	Residuo conservato
1 - 2013	572,11
1 - 2014	836,15
1 - 2015	2.878,12
1 - 2016	1.426,69
1 - 2017	40.285,52
1 - 2018	41.921,75
1 - 2019	44.021,55
1 - 2020	610.346,12
1 - 2021	517.081,33
1 - 2022	970.233,54
1 - 2023	2.778.744,75
2 - 2017	10.507,31
2 - 2018	14.518,39
2 - 2019	72,89
2 - 2020	49,51
2 - 2021	2.114,51
2 - 2022	32.747,91
2 - 2023	804.250,67
3 - 2015	24,90
3 - 2016	123,55
3 - 2017	9.729,36
3 - 2018	3.183,97
3 - 2019	51.384,74
3 - 2020	1.121.492,86
3 - 2021	1.770.348,81
3 - 2022	1.592.775,59

TIT-ANNO	Residuo conservato
3 - 2023	2.082.517,17
4 - 2020	37.436,00
4 - 2021	70.483,75
4 - 2022	60.900,59
4 - 2023	458.506,56
5 - 2023	47.123,85
9 - 2019	239,00
9 - 2021	15.598,08
9 - 2022	5.481,67
9 - 2023	14.777,71
Tot. Titolo.	0,00
TOTALE	13.214.736,98

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

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere
<b>1.01.01.16.002</b>	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	<b>2022</b>	2.902,72	24,01	2.878,71
<b>1.01.01.16.002</b>	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	<b>2023</b>	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.16.002			1.002.902,72	24,01	1.002.878,71
<b>1.01.01.49.001</b>	Tasse sulle concessioni comunali riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.01.01.01.049 Crediti da riscossione Tasse sulle concessioni ...	<b>2023</b>	92,97	0,00	92,97
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.49.001			92,97	0,00	92,97
<b>1.01.01.51.001</b>	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...	<b>2013</b>	572,11	0,00	572,11
		<b>2014</b>	836,15	0,00	836,15
		<b>2015</b>	2.878,12	0,00	2.878,12
		<b>2016</b>	1.426,69	0,00	1.426,69
		<b>2017</b>	40.285,52	0,00	40.285,52
		<b>2018</b>	41.921,75	0,00	41.921,75
<b>1.01.01.51.001</b>	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...	<b>2019</b>	44.021,55	0,00	44.021,55
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.51.001			131.941,89	0,00	131.941,89
		<b>2020</b>	610.346,12	0,00	610.346,12

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere
<b>1.01.01.51.002</b>	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...	<b>2021</b>	517.081,33	0,00	517.081,33
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.51.002			1.127.427,45	0,00	1.127.427,45
<b>1.01.01.52.002</b>	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 ...	<b>2022</b>	4.123,18	0,00	4.123,18
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.52.002			4.123,18	0,00	4.123,18
<b>1.01.01.61.002</b>	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...	<b>2022</b>	735.991,64	0,00	735.991,64
<b>1.01.01.61.002</b>	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...	<b>2023</b>	1.092.523,99	24,01	1.092.499,98
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.61.002			1.828.515,63	24,01	1.828.491,62
<b>1.01.01.98.002</b>	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...	<b>2022</b>	227.216,00	0,00	227.216,00
<b>1.01.01.98.002</b>	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...	<b>2023</b>	686.127,79	0,00	686.127,79
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.98.002			913.343,79	0,00	913.343,79

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere
<b>2.01.01.01.001</b>	Trasferimenti correnti da Ministeri Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.03.01.01.001 Crediti per Trasferimenti correnti da Ministeri	<b>2023</b>	46.399,79	0,00	46.399,79
TOTALE Piano Fin. 2.01.01.01.001			46.399,79	0,00	46.399,79
<b>2.01.01.02.001</b>	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...	<b>2017</b>	10.507,31	0,00	10.507,31
		<b>2018</b>	14.518,39	0,00	14.518,39
		<b>2022</b>	22.395,34	0,00	22.395,34
<b>2.01.01.02.001</b>	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...	<b>2023</b>	379.083,19	0,00	379.083,19
TOTALE Piano Fin. 2.01.01.02.001			426.504,23	0,00	426.504,23
<b>2.01.01.02.003</b>	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	<b>2019</b>	72,89	0,00	72,89
		<b>2020</b>	49,51	0,00	49,51
		<b>2021</b>	81,23	0,00	81,23
		<b>2022</b>	1.133,91	0,00	1.133,91
<b>2.01.01.02.003</b>	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	<b>2023</b>	161.098,46	0,00	161.098,46
TOTALE Piano Fin. 2.01.01.02.003			162.436,00	0,00	162.436,00
<b>2.01.01.02.017</b>	Trasferimenti correnti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.03.01.02.017 Crediti per Trasferimenti correnti da altri ent...	<b>2023</b>	3.125,00	0,00	3.125,00
TOTALE Piano Fin. 2.01.01.02.017			3.125,00	0,00	3.125,00

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere
<b>2.01.03.01.999</b>	Sponsorizzazioni da altre imprese Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.08.04.09.999 Crediti per Sponsorizzazioni da altre imprese	<b>2023</b>	29.890,00	0,00	29.890,00
TOTALE Piano Fin. 2.01.03.01.999			29.890,00	0,00	29.890,00
<b>2.01.03.02.999</b>	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...	<b>2021</b>	2.033,28	0,00	2.033,28
		<b>2022</b>	218,66	218,66	0,00
<b>2.01.03.02.999</b>	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...	<b>2023</b>	162.754,23	48,88	162.705,35
TOTALE Piano Fin. 2.01.03.02.999			165.006,17	267,54	164.738,63
<b>2.01.04.01.001</b>	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...	<b>2022</b>	9.000,00	0,00	9.000,00
<b>2.01.04.01.001</b>	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...	<b>2023</b>	21.900,00	0,00	21.900,00
TOTALE Piano Fin. 2.01.04.01.001			30.900,00	0,00	30.900,00
<b>3.01.02.01.003</b>	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	<b>2020</b>	2.995,00	0,00	2.995,00
<b>3.01.02.01.003</b>	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	<b>2021</b>	700,00	0,00	700,00
TOTALE Piano Fin. 3.01.02.01.003			3.695,00	0,00	3.695,00

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere
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	2019	1.722,93	0,00	1.722,93
		2021	1.010,34	1.010,34	0,00
		2022	1.152,49	1.152,48	0,01
		2023	19.944,82	13.730,49	6.214,33
TOTALE Piano Fin. 3.01.02.01.008			23.830,58	15.893,31	7.937,27
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				
		2023	12.459,44	11.409,44	1.050,00
TOTALE Piano Fin. 3.01.02.01.014			12.459,44	11.409,44	1.050,00
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				
		2023	1.160,00	0,00	1.160,00
TOTALE Piano Fin. 3.01.02.01.032			1.160,00	0,00	1.160,00
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	2017	9.658,53	9.658,53	0,00
		2018	350,00	0,00	350,00
		2019	420,00	0,00	420,00
		2021	35.974,81	0,00	35.974,81
		2023	83.526,03	80.408,98	3.117,05
TOTALE Piano Fin. 3.01.02.01.999			129.929,37	90.067,51	39.861,86
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

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere
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...	2021	100,00	0,00	100,00
		2023	30.027,60	0,00	30.027,60
TOTALE Piano Fin. 3.01.03.01.002			32.517,15	0,00	32.517,15
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...				
		2023	22.555,37	14.835,37	7.720,00
TOTALE Piano Fin. 3.01.03.01.003			22.555,37	14.835,37	7.720,00
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				
		2018	2.811,40	0,00	2.811,40
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	2021	73.370,50	72.803,50	567,00
		2023	59.835,14	0,00	59.835,14
TOTALE Piano Fin. 3.01.03.02.002			136.017,04	72.803,50	63.213,54
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	2022	43.186,78	43.186,78	0,00
		2023	11.362,68	11.362,68	0,00
TOTALE Piano Fin. 3.01.03.02.003			54.549,46	54.549,46	0,00
3.02.02.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a cari... 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 ...				
		2023	2.145,30	0,00	2.145,30
TOTALE Piano Fin. 3.02.02.01.002			2.145,30	0,00	2.145,30



Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere				
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 ...	2016	21,30	0,00	21,30				
		2019	49.241,81	0,00	49.241,81				
		2020	1.116.090,91	0,00	1.116.090,91				
		2021	1.401.516,44	3.365,62	1.398.150,82				
		2022	1.212.854,24	0,00	1.212.854,24				
		2023	1.443.423,92	0,00	1.443.423,92				
TOTALE Piano Fin. 3.02.02.01.004			5.223.148,62	3.365,62	5.219.783,00				
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...								
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	254.230,35	0,00	254.230,35
						2022	113.977,97	0,00	113.977,97
						2023	76.366,01	0,00	76.366,01
TOTALE Piano Fin. 3.02.03.01.004			444.574,33	0,00	444.574,33				
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								
		2023	1.141,58	0,00	1.141,58				
TOTALE Piano Fin. 3.03.03.04.001			1.141,58	0,00	1.141,58				

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere
<b>3.05.02.01.001</b>	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...	<b>2021</b>	1.357,07	0,00	1.357,07
<b>3.05.02.01.001</b>	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...	<b>2022</b>	6.105,53	0,00	6.105,53
		<b>2023</b>	70.621,84	0,00	70.621,84
TOTALE Piano Fin. 3.05.02.01.001			78.084,44	0,00	78.084,44
<b>3.05.02.03.001</b>	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...	<b>2022</b>	6.622,14	0,00	6.622,14
TOTALE Piano Fin. 3.05.02.03.001			6.622,14	0,00	6.622,14
<b>3.05.02.03.002</b>	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 11.3.2.08.04.06.002 Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di...	<b>2023</b>	83.899,83	23.291,48	60.608,35
TOTALE Piano Fin. 3.05.02.03.002			83.899,83	23.291,48	60.608,35
<b>3.05.02.03.004</b>	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...	<b>2015</b>	24,90	0,00	24,90
		<b>2016</b>	102,25	0,00	102,25
		<b>2017</b>	70,83	0,00	70,83
		<b>2018</b>	22,57	0,00	22,57
		<b>2021</b>	25,30	0,00	25,30
		<b>2022</b>	179.836,87	0,00	179.836,87
<b>3.05.02.03.004</b>	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...	<b>2023</b>	15.635,24	0,00	15.635,24
TOTALE Piano Fin. 3.05.02.03.004			195.717,96	0,00	195.717,96

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere
<b>3.05.02.03.005</b>	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...	<b>2022</b>	28.760,03	0,00	28.760,03
<b>3.05.02.03.005</b>	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...	<b>2023</b>	140.329,32	0,00	140.329,32
TOTALE Piano Fin. 3.05.02.03.005			169.089,35	0,00	169.089,35
<b>3.05.02.03.008</b>	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...	<b>2020</b>	17,40	0,00	17,40
		<b>2022</b>	279,54	0,00	279,54
<b>3.05.02.03.008</b>	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...	<b>2023</b>	8.083,05	0,00	8.083,05
TOTALE Piano Fin. 3.05.02.03.008			8.379,99	0,00	8.379,99
<b>4.01.01.01.001</b>	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	<b>2023</b>	1.516,00	0,00	1.516,00
TOTALE Piano Fin. 4.01.01.01.001			1.516,00	0,00	1.516,00
<b>4.02.01.01.001</b>	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...	<b>2022</b>	60.900,59	0,00	60.900,59
<b>4.02.01.01.001</b>	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...	<b>2023</b>	352.161,91	0,00	352.161,91
TOTALE Piano Fin. 4.02.01.01.001			413.062,50	0,00	413.062,50

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere
<b>4.02.01.02.001</b>	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...	<b>2023</b>	87.734,45	0,00	87.734,45
TOTALE Piano Fin. 4.02.01.02.001			87.734,45	0,00	87.734,45
<b>4.02.01.02.017</b>	Contributi agli investimenti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.04.01.02.017 Crediti da Contributi agli investimenti da altr...	<b>2023</b>	9.750,00	0,00	9.750,00
TOTALE Piano Fin. 4.02.01.02.017			9.750,00	0,00	9.750,00
<b>4.03.12.99.999</b>	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...	<b>2020</b>	37.436,00	0,00	37.436,00
<b>4.03.12.99.999</b>	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...	<b>2021</b>	70.483,75	0,00	70.483,75
TOTALE Piano Fin. 4.03.12.99.999			107.919,75	0,00	107.919,75
<b>4.04.01.08.999</b>	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...	<b>2023</b>	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTALE Piano Fin. 4.04.01.08.999			2.000,00	0,00	2.000,00
<b>4.04.01.10.001</b>	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	<b>2023</b>	820,00	0,00	820,00
TOTALE Piano Fin. 4.04.01.10.001			820,00	0,00	820,00

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere
<b>4.05.01.01.001</b>	Permessi di costruire Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.08.04.10.001 Crediti da permessi di costruire	<b>2023</b>	4.524,20	0,00	4.524,20
TOTALE Piano Fin. 4.05.01.01.001			4.524,20	0,00	4.524,20
<b>5.03.04.01.001</b>	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	<b>2023</b>	47.123,85	0,00	47.123,85
TOTALE Piano Fin. 5.03.04.01.001			47.123,85	0,00	47.123,85
<b>9.01.02.99.999</b>	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	<b>2019</b>	239,00	0,00	239,00
TOTALE Piano Fin. 9.01.02.99.999			239,00	0,00	239,00
<b>9.01.03.01.001</b>	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo 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	<b>2023</b>	68,60	0,00	68,60
TOTALE Piano Fin. 9.01.03.01.001			68,60	0,00	68,60
<b>9.01.99.99.999</b>	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	<b>2021</b>	15.598,08	0,00	15.598,08
TOTALE Piano Fin. 9.01.99.99.999			15.598,08	0,00	15.598,08
<b>9.02.02.01.001</b>	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...	<b>2022</b>	4.233,67	0,00	4.233,67
TOTALE Piano Fin. 9.02.02.01.001			4.233,67	0,00	4.233,67

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere
<b>9.02.02.01.013</b>	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 ...	<b>2023</b>	1.440,00	0,00	1.440,00
TOTALE Piano Fin. 9.02.02.01.013			1.440,00	0,00	1.440,00
<b>9.02.03.02.999</b>	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...	<b>2022</b>	1.240,00	1.240,00	0,00
<b>9.02.03.02.999</b>	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...	<b>2023</b>	13.257,00	2.660,00	10.597,00
TOTALE Piano Fin. 9.02.03.02.999			14.497,00	3.900,00	10.597,00
<b>9.02.99.99.999</b>	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	<b>2022</b>	8,00	8,00	0,00
<b>9.02.99.99.999</b>	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	<b>2023</b>	12,11	4,00	8,11
TOTALE Piano Fin. 9.02.99.99.999			20,11	12,00	8,11

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

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



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
		TOTALE ESERCIZIO 2016	1.871,48	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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			6.519,80	0,00

Esercizio: 2023

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
<b>2018 / 00060</b>	<b>(0105109) / 0136.000.02</b>	Affidamento del servizio per pagamento danni in franchigia relativi a polizze RCA	8.724,00	0,00
<b>2018 / 00848</b>	<b>(0402104) / 0560.019.09</b>	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
<b>TOTALE ESERCIZIO 2018</b>			8.827,00	0,00

Esercizio: 2023

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

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 / 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 / 00692	(0601104) / 0560.019.01	GESTIONE PALAZZETTO DELLO SPORT BORGO MELANO 2019 - CONTRIBUTI ASS. LIBERTAS BORGARETTESE	3.900,00	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 / 00434	(1801104) / 0131.000.02	Quota tributo provinciale "TEFA" anno 2019	10.284,84	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2019			18.898,88	0,00

Esercizio: 2023

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

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 / 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	21,30	21,30
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 / 00519	(1201104) / 0721.000.05	PROGETTO BEN-NASCO A BEINASCO	4.500,00	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"	30.352,21	0,00
2020 / 00222	(9901701) / 1170.024.01	Versamento cessioni 1/5 e piccoli prestiti	239,00	0,00
<b>TOTALE ESERCIZIO 2020</b>			71.259,41	62,78
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 / 00063	(0105109) / 0136.000.02	Risarcimento danni per RCT	3.455,00	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.		
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	500,00	0,00
		5946 ASSOCIAZIONE EDUCAZIONE E ASSISTENZA		
2021 / 00504	(0601104) / 0560.019.01	Contributo a copertura delle spese di gestione impianto "Totta" ASD BEIBORG 2021	2.490,00	0,00
		12494 A.S.D. BEIBORG (EX G.S.D.BORGARETTO CALCIO)		
2021 / 00867.001	(0601104) / 0560.019.01	Contributo associazioni sportive - gestione palestra Borgo Melano	3.600,00	0,00
		1145 ASSOCIAZIONE SPORTIVA BORGARETTESE "LIBERTAS"		

Esercizio: 2023

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00823	(0801203) / 0900.019.01	Contributo L.R. 15/89 Edifici di Culto	1.460,00	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 / 00848	(1202104) / 0722.000.04	contributo Ass. Educazione Assistenza per progetto "Liberi di essere, Liberi di muoversi"	500,00	0,00
		<b>5946 ASSOCIAZIONE EDUCAZIONE E ASSISTENZA</b>		
2021 / 00899	(1204103) / 0750.000.18	oneri per mancata emissione ex art.1 Reg.to Reg.le n.8/R/2017	2.724,81	0,00
		<b>404 A.T.C.-AG.TERRITORIALE PER LA CASA</b>		
2021 / 00898	(1206104) / 0760.019.27	oneri per mancata emissione ex art.1 Reg.to Reg.le n.8/R/2017	30.000,00	0,00
		<b>404 A.T.C.-AG.TERRITORIALE PER LA CASA</b>		
2021 / 00599	(1208104) / 0750.000.07	quota di adesione al protocollo d'intesa per servizio civile volontario	600,00	0,00
		<b>27263 COMUNE DI TORINO</b>		
2021 / 00855	(1209202) / 1120.000.03	Restituzione al Comune di manufatti cimiteriali. Impegno di spesa per corresponsione rimborso ai sigg.ri RIGHI Franca e CIBRARIO Angelo Vincenzo.	15,49	0,00
2021 / 00906	(1402104) / 0835.000.02	Riduzione TARI 2021 a favore di attività danneggiate da Covid 19	158.709,27	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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
		TOTALE ESERCIZIO 2021	221.547,20	0,00
		di cui sottimpegno di livello 1	5.238,00	0,00



Esercizio: 2023

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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 / 00827	(0101103) / 0010.000.10	Fornitura di energia elettrica temporanea, (forfettari) legata al periodo natalizio, Affidamento diretto previa richiesta di preventivi su piattaforma MEPA,	500,00	0,00
2022 / 00063	(0103103) / 0090.000.07	Servizio assistenza fiscale e tributaria 2021-23	2.791,36	0,00
2022 / 00867	(0103103) / 0090.000.08	Integrazione ore di assistenza "Cityware on-line"	1.000,00	0,00
		<b>27257 PALITALSOFT S.R.L.</b>		
2022 / 00510	(0103103) / 0090.000.12	Servizio assistenza fiscale e tributaria 2021-23	930,45	0,00
2022 / 00032	(0103103) / 0138.000.05	Fornitura di contenitori d'acqua monouso e bicchieri -1.4.2021-31.3.2024	45,68	0,00
		<b>27345 G.D.A. S.R.L.</b>		
2022 / 00699	(0104103) / 0120.000.01	Contributo ANAC	225,00	0,00
		<b>24673 A.N.A.C.</b>		
2022 / 00809	(0104103) / 0120.000.01	Contributo ANAC	225,00	0,00
		<b>24673 A.N.A.C.</b>		

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00048	(0105109) / 0136.000.02	Rimborso sinistri ai danneggiati	7.475,04	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 / 00440.004	(0106202) / 0880.000.06	Realizzazione di un padiglione polifunzionale in Borgaretto" - incarico pewr attività di supporto legale/giuridico/amministrativo al RUP	0,10	0,00
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.	580,72	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 / 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 / 00304	(0110102) / 0240.000.02	QUOTA IRAP SU FONDI DIVERSI 2022	500,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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 / 00044	(0301103) / 0280.000.01	Manutenzione defibrillatore quinquennio 2021/2025  24240      PROGETTI S.R.L.	122,00	0,00
2022 / 00797	(0301103) / 0600.000.08	Contributo ANAC  24673      A.N.A.C.	600,00	0,00
2022 / 00624.001	(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  34752      AGSM AIM ENERGIA SPA	3.326,83	0,00
2022 / 00624.002	(0402103) / 0360.000.02	Fornitura gas scuola Vivaldi  27285      IREN SMART SOLUTIONS S.P.A.	18.930,23	0,00
2022 / 00884	(0402103) / 0390.000.02	Budget consiglio comunale dei bambini e dei ragazzi - Beni	1.000,00	0,00
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

Esercizio: 2023

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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 / 00736.002	(0402202) / 0966.000.05	Vulnerabilità sismica di alcuni plessi scolastici comunali. Contributo ANAC	30,00	0,00
2022 / 00098	(0406103) / 0450.000.11	Rimborso pasti esercizio 2022	1.740,76	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.	996,09	0,00
2022 / 00155	(0406104) / 0760.019.12	trasferimento fondi HC per I.C. Rivalta a.s. 2021/22	1.500,00	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 / 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	510,00	0,00

Esercizio: 2023

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00930	(0502103) / 0491.000.01	Rete delle Reti 2022	1.113,83	0,00
2022 / 00133	(0502103) / 0520.000.01	Utenze associazioni culturali - Gas - CIG padre 83320923D5  23451 HERA COMM S.R.L.	173,75	173,75
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
2022 / 00811	(0502103) / 0520.000.17	Servizio biglietteria Stagione Teatrale 2022/2023	549,00	549,00
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

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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	2.192,73	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
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 / 00058	(0502104) / 0530.019.02	co-progettazione Biblioteca e Cultura  1966 ORSO COOPERATIVA SOCIALE	3.200,00	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 / 00972	(0601203) / 0989.000.08	Cofinanziamento per progetto SPORT NEI PARCHI	10.065,00	0,00

Esercizio: 2023

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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"	534,17	0,00
2022 / 00706	(0602104) / 0530.019.04	centri estivi Parrocchiali 2022  1222 PARROCCHIA S.GIACOMO APOSTOLO	1.300,00	0,00
2022 / 00766	(0902103) / 0670.000.06	Affidamento intervento di derattizzazione presso la Casa della Salute a Borgaretto.	439,20	439,20
2022 / 00814	(1005202) / 1030.000.09	Incentivo per funzioni tecniche - accordo quadro rifacimento tappetini stradali 2022	1.415,68	0,00
2022 / 00922	(1005202) / 1030.000.09	Oneri di smaltimento  4333 I.C.F.A. S.R.L.	126,92	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 / 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

Esercizio: 2023

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00945	(1201103) / 0720.000.06	Contributo ANAC stazione appaltante	30,00	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	60,00	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	480,00	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	467,00	0,00
2022 / 00144	(1206109) / 0673.000.01	restituzione diritti di sopralluo-go bando ATC	300,00	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



Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00782	(1503104) / 0761.000.03	"Beinasco Over-58 edizione 2021-22"-oneri comunali	809,64	0,00
2022 / 00783	(1503104) / 0761.000.03	"Beinasco Over-58 edizione 2021-22" spese per visite mediche 1.81/2008 e dispositivi	2.876,54	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
2022 / 00968	(9901702) / 1190.028.12	Bonifici rifiutati STAO, MESSI, LAUS	227,00	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2022			280.230,62	1.161,95
di cui sottimpegno di livello 1			33.285,74	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00353	(0101102) / 0022.000.01	I.R.A.P. su compensi ad organi istituzionali anno 2023	1.099,50	0,00
2023 / 00354	(0101103) / 0010.000.02	Indennità di fine rapporto per datore di lavoro del Sin-daco anno 2023	1.899,83	0,00
2023 / 00351	(0101103) / 0010.000.04	Indennità agli Amministratori anno 2023	2.100,00	0,00
2023 / 00008	(0101103) / 0010.000.05	Revisori dei conti" del bilancio 2023	25.700,81	0,00
2023 / 00141	(0101103) / 0010.000.07	Attività di supporto alla comunicazione istituzionale, supporto all'ufficio comunicazione, ufficio stampa e servizi di grafica per l'ente.  32151 GRUPPO L.P.A. S.R.L.	1.220,00	0,00
2023 / 00397	(0101103) / 0010.000.07	servizio stampa n.5 numeri del periodico Beinasco Notizie  26208 SERVIZI EDITORIALI DI CANTAMESSA CARLO	3.952,00	3.952,00
2023 / 00398	(0101103) / 0010.000.07	direzione n.5 numeri del periodico Beinasco Notizie 2023  26325 ZUCCA MARCO	1.040,00	0,00
2023 / 00719	(0101103) / 0010.000.07	Distribuzione Beinasco Notizie  33154 MASSIMINO MASSIMO	1.342,00	1.342,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00812	(0101103) / 0010.000.10	Noleggio luminarie.	2.920,68	0,00
2023 / 00934	(0101103) / 0010.000.10	Realizzazione interventi per illuminazioni scenografiche a tema su edifici del territorio  2751 ENEL SOLE S.R.L.	15.331,32	0,00
2023 / 00021	(0101103) / 0050.000.11	Compenso O.I.V. 1° luglio 2021/30 giugno 2024	2.854,50	0,00
2023 / 00021.001	(0101103) / 0050.000.11	Incarico di componente esterno del Nucleo di Valutazione e Controllo per il triennio 2023 2026.	4.195,50	0,00
2023 / 00853	(0101103) / 0051.000.01	Servizio di gestione delle prove di selezione  34318 ALES SRL	5.856,00	0,00
2023 / 00990	(0101103) / 0051.000.01	Gestione del servizio per aggiornamento di tre elenchi di idonei  34318 ALES SRL	4.636,00	0,00
2023 / 00352	(0101103) / 0090.000.03	Indennità al Presidente del Consiglio e gettoni di pre-senza ai Consiglieri anno 2023	7.178,58	0,00
2023 / 00425.002	(0101104) / 0020.019.04	Avviso pubblico contributi promozione e sviluppo del Comune Piar  2060 ASSOCIAZIONE P.I.A.R. PRONTO INTERVENTO ASSIST.RADIO-PROTEZ.CIVILE	672,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00425.003	(0101104) / 0020.019.04	Avviso pubblico contributi promozione e sviluppo del Comune fidas  2713 A.D.S.P. FIDAS O.N.L.U.S. BORGARETTO	146,21	0,00
2023 / 00511	(0101202) / 1000.000.03	Adeguamento funzionale della sala del Consiglio Comunale.  26763 AVL PRO SAS DI CAVAGNERO GERMANO &.C.	70.000,00	70.000,00
2023 / 00255	(0102101) / 0030.020.01	INDENNITA' CONVENZIONE SEGRETARIO 2023	22.885,63	0,00
2023 / 00258	(0102101) / 0030.030.01	contributi a carico ente 2023	2.000,00	0,00
2023 / 00149	(0102103) / 0050.000.12	Affidamento diretto dei servizi postali per il periodo 1 luglio 2023 31 dicembre 2025  2959 POSTE ITALIANE SPA ROMA	8.937,43	0,00
2023 / 00684	(0102103) / 0050.000.12	Pagamento contributo ANAC  24673 A.N.A.C.	35,00	0,00
2023 / 00209.006	(0103103) / 0080.000.01	SERVIZIO CASSA ECONOMALE - Ufficio per il cittadino  821 CRIVELLARI SANDRO	169,40	0,00
2023 / 00055	(0103103) / 0090.000.06	rinnovo convenzione tesoreria 2022-2025  2539 UNICREDIT S.P.A. - BEINASCO	12.000,00	0,00

Esercizio: 2023

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00518	(0103103) / 0090.000.06	Servizi per la gestione del nodo dei pagamenti con Pos PagoPA per il triennio 2023/2025  27695 NEXI PAYMENTS S.P.A.	215,19	0,00
2023 / 00527	(0103103) / 0090.000.06	SPESE VARIE DI TESORERIA  9707 UNICREDIT BANCA	753,00	0,00
2023 / 00603	(0103103) / 0090.000.06	SPESE POSTALI	500,00	48,02
2023 / 00035	(0103103) / 0090.000.07	Servizio assistenza fiscale e tributaria 2021-23	1.860,91	0,00
2023 / 00346	(0103103) / 0090.000.12	Affidamento del servizio di manutenzione e assistenza del sistema informativo patrimoniale "Babylon" Anno 2023..  15227 GIES S.R.L.	610,00	0,00
2023 / 00702	(0103103) / 0090.000.12	Adempimento MEF anno 2020 - Z563029305  15227 GIES S.R.L.	610,00	0,00
2023 / 00703	(0103103) / 0090.000.12	Adempimento MEF anno 2021 - Z1F3444703  15227 GIES S.R.L.	610,00	0,00
2023 / 00348.001	(0103103) / 0138.000.02	Fornitura in noleggio macchine fotocopiatrici quinquennio 2023/2028	1.861,77	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00348.002	(0103103) / 0138.000.02	Fornitura in noleggio macchine fotocopiatrici quinquennio 2023/2028	314,72	0,00
2023 / 00348.003	(0103103) / 0138.000.02	Fornitura in noleggio macchine fotocopiatrici quinquennio 2023/2028	1.435,69	0,00
2023 / 00349	(0103103) / 0138.000.02	Copie aggiuntive per noleggio macchine fotocopiatrici quinquennio 2023/2028	11,16	0,00
2023 / 00057	(0103103) / 0138.000.03	Fornitura carburante per automezzi comunali per il periodo 25.1.2022/ 30.11.2024 - CIG. ZAD34AF4D1	517,10	0,00
2023 / 00040	(0103103) / 0138.000.04	Manutenzione condizionatori triennio 2022/2024  26103 EDRA SRL	96,38	0,00
2023 / 00011	(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.	264,00	0,00
2023 / 00578	(0103103) / 0138.000.05	Fornitura cancelleria tradizionale e a ridotto impatto ambientale periodo 2023-2024.  27783 ICR S.P.A.	876,20	11,90
2023 / 00902	(0103103) / 0138.000.05	Acquisto materiale di reintegro delle cassette di primo soccorso  27107 AIESI HOSPITAL SERVICE	197,37	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00014	(0103103) / 0220.000.13	Abbonamenti telematici SistemaPA ad uso del Comando della Polizia Locale e dell'Ufficio Commercio per il triennio 2021-2023.  2484 MAGGIOLI SPA	1.220,00	0,00
2023 / 00148	(0103103) / 0220.000.15	rete aziendale mobile 17.11.22/16.5.23  1577 TIM S.P.A.	173,90	0,00
2023 / 00568	(0103103) / 0220.000.15	"rete aziendale mobile 17.5.23/16.11.23  448 TELECOM ITALIA S.P.A.	424,90	0,00
2023 / 00787	(0103110) / 0100.000.01	IVA COMMERCIALE DOVUTA	3.610,15	0,00
2023 / 00863	(0103202) / 0905.000.10	Acquisto n.36 sedie per ufficio  24110 ILPAPIRO SRL	5.929,20	0,00
2023 / 00981	(0104101) / 0110.020.02	premi incentivanti al personale del servizio tributi IMU ICI	16.669,21	0,00
2023 / 00476	(0104103) / 0120.000.01	Aggio e spese Areariscossioni per riscossione coattiva - Anno 2019	230,96	0,00
2023 / 00668	(0104103) / 0120.000.01	Rimborsi diritti e spese SORIT  26220 SORIT S.P.A.	515,84	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00985	(0104103) / 0120.000.01	Oggetto: Rimborso spese per quote inesigibili	15.591,31	0,00
2023 / 00069	(0104103) / 0120.000.06	Affidamento concessione riscossione coattiva AREA srl triennio 2022/2025 - Aggio	2.693,42	0,00
2023 / 00095	(0104103) / 0120.000.06	Affidamento a M.T. S.p.A. della concessione canoni patrimoniale e mercatale triennio 2023/2025  2460 M.T. S.P.A.	3.514,75	0,00
2023 / 00169	(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.	6.351,31	0,00
2023 / 00516	(0104103) / 0120.000.06	Aggio AGER per riscossione coattiva	16,40	0,00
2023 / 00482	(0104104) / 0120.000.07	Affidamento concessione riscossione coattiva AREA srl triennio 2022/2025 - Rimborso spese diverse	541,44	0,00
2023 / 00515	(0104104) / 0120.000.08	Contributo IFEL	44,47	0,00
2023 / 00517	(0104109) / 0135.000.01	Rimborso tributi indebitamente versati	15.221,00	0,00
2023 / 00395	(0105102) / 0137.000.12	Tassa igiene ambientale immobili comunali  1169 CO.VA.R.14	4.469,03	0,00



Esercizio: 2023

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00605	(0105103) / 0137.000.02	Servizi di custodia, centralino e logistici - Periodo 1.7.2023/31.12.2023  27411 FALCHI S.R.L.S.	10.709,25	5.670,35
2023 / 00051	(0105103) / 0137.000.03	Utenze palazzi municipali - Linee fonia  11587 FASTWEB S.P.A.	609,85	0,00
2023 / 00094	(0105103) / 0137.000.03	Utenze palazzi municipali- Linee dati centro culturale Zevi e Centro Giovani Beinasco  11587 FASTWEB S.P.A.	6.328,85	0,00
2023 / 00122	(0105103) / 0137.000.03	Utenze palazzi municipali - Gas	22.309,18	0,00
2023 / 00126	(0105103) / 0137.000.03	Energia palazzi municipali  25998 NOVA AEG S.P.A.	26.420,74	8.361,25
2023 / 00383	(0105103) / 0137.000.03	Utenze palazzi municipali - acqua  2131 SOCIETA METROPOLITANA ACQUE TORINO	3.435,60	0,00
2023 / 00580	(0105103) / 0137.000.03	Utenze palazzi municipali Linee dati comunali. Periodo 23.5.2023/31.12.2023  11587 FASTWEB S.P.A.	5.015,56	0,00
2023 / 00741	(0105103) / 0137.000.03	Utenze palazzi municipali - Linee fonia 2023/2024  11587 FASTWEB S.P.A.	650,00	0,00

Esercizio: 2023

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00059	(0105103) / 0137.000.04	Servizio di pulizia ordinaria uffici e locali comunali 1.3.2022/28.2.2025  26824 GRATTACASO SRL	9.330,87	0,00
2023 / 00061	(0105103) / 0137.000.04	Apertura e chiusura palestre e gestione integrata strutture comunali - Periodo 1.3.2022/28.2.2025  26824 GRATTACASO SRL	1.838,02	0,00
2023 / 00029	(0105103) / 0137.000.05	Servizi di copertura assicurativa 2021/2023 - Lotto 4 - Veicoli dell'ente, R.C. Auto, Garanzie accessorie e rischi diversi	19,00	0,00
2023 / 00450	(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
2023 / 00478	(0105103) / 0137.000.05	Affidamento gestione sinistri attivi e passivi sotto franchigia	108,58	0,00
2023 / 00479	(0105103) / 0137.000.05	Affidamento a Mega Services del servizio gestione sinistri sotto franchigia - 2021/2023  30465 MEGA SERVICES S.P.A.	651,48	0,00
2023 / 00024	(0105109) / 0136.000.02	Rimborso sinistri ai danneggiati	3.785,00	0,00
2023 / 00687	(0105110) / 0137.000.06	gestione sinistri attivi e passivi sotto franchigia  30465 MEGA SERVICES S.P.A.	542,90	0,00

Esercizio: 2023

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00763	(0105110) / 0137.000.06	Servizi di copertura assicurativa 2021/2023 - Lotto 2 - Infortuni cumulativa  27921 ASSITECA SPA	25,00	0,00
2023 / 00803	(0105110) / 0137.000.06	Affidamento servizi di copertura assicurativa 30.11.2023 - 30.11.2025.	36.625,00	0,00
2023 / 00804	(0105110) / 0137.000.06	Affidamento servizi di copertura assicurativa 30.11.2023 - 30.11.2025 - Contributo ANAC	250,00	0,00
2023 / 00273	(0106101) / 0300.030.08	CONTRIBUTI A CARICO ENTE 2023	750,00	0,00
2023 / 00274	(0106102) / 0071.000.08	QUOTA IRAP 2023	290,00	0,00
2023 / 00347	(0106103) / 0220.000.09	Canone manutenzione anno 2023	66.940,78	0,00
2023 / 00903	(0106103) / 0220.000.09	Attività del servizio tecnico comunale svolte da Beinasco Servizi s.r.l.  1612 BEINASCO SERVIZI S.R.L.	24.261,53	18.947,82
2023 / 00976	(0106104) / 0160.000.04	Cofinanziamento SUA  20968 COMUNE DI ORBASSANO	686,65	0,00
2023 / 00770	(0106202) / 0880.000.02	Adeguamento funzionale della sala del Consiglio Comunale a Beinasco  26763 AVL PRO SAS DI CAVAGNERO GERMANO &C.	5.749,85	5.749,85

Esercizio: 2023

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00780	(0106202) / 0880.000.02	Interventi supplementari per il cablaggio di n. 3 laboratori informatici presso la scuola Calvino, Di Nanni e Vivaldi. Affidamento alla Socrate Technologies  27929 SOCRATE TECHNOLOGIES SRL	5.490,00	5.490,00
2023 / 00453.002	(0106202) / 0880.000.06	Realizzazione di un padiglione polifunzionale in Borgaretto" incarico e integrazione MODENA FLAVIO  2097 FLAVIO MODENA + ASSOCIATI	2.838,99	0,00
2023 / 00504	(0106202) / 0880.000.07	l'esecuzione degli interventi di sostituzione gruppo frigorifero presso il Palazzo della Municipalità sito in Piazza Vittorio Alfieri 7	29.138,48	0,00
2023 / 00504.001	(0106202) / 0880.000.07	Manutenzione straordinaria gruppo frigo  21007 SERVICE ASTECO	1.146,80	0,00
2023 / 00824	(0106202) / 0880.000.07	interventi di manutenzione straordinaria di riparazione delle infiltrazioni meteoriche press o i plessi scolastici Calvino e Gobetti  34734 SANNINO SALVATORE	7.900,00	0,00
2023 / 00893	(0106202) / 0880.000.07	Fornitura e posa n. 4 serramenti interni presso l'asilo nido Garelli c/o scuola Rodari.  25332 ARCHEDIL SRL	2.452,00	0,00
2023 / 00894	(0106202) / 0880.000.07	fornitura, installazione e configurazione di un PC HP Victus e riallestimento di alcune attrezzature situate nella sala del Consiglio Comunale  26763 AVL PRO SAS DI CAVAGNERO GERMANO & C.	3.696,60	0,00
2023 / 00455.002	(0106202) / 0880.000.10	Lavori di ampliamento ed efficientamento energetico della Farmacia Comunale S. Anna di Via Orbassano n.2 Comune di Beinasco (TO) 2021 - incentivi funzioni tecniche	4.171,85	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00455.004	(0106202) / 0880.000.10	Lavori di ampliamento ed efficientamento energetico della Farmacia Comunale S. Anna di Via Orbassano n.2 Comune di Beinasco (TO) 2021 - lavori variante  12161 BALMA BUILDING S.R.L.	17.344,45	17.344,45
2023 / 00502	(0106202) / 0880.000.13	interventi di manutenzione straordinaria del patrimonio comunale  1612 BEINASCO SERVIZI S.R.L.	1.309,13	1.309,13
2023 / 00891	(0106202) / 0880.000.13	Integrazione di spesa per il completamento degli interventi di manutenzione straordinaria di varia tipologia, atti ad adeguare i plessi ospitanti gli allievi provenienti dalle scuole oggetto di interventi P.N.R.R.  1612 BEINASCO SERVIZI S.R.L.	45.140,00	45.140,00
2023 / 00655	(0107101) / 0200.020.01	retribuzione posizione E.Q. 2023	43,42	0,00
2023 / 00593	(0107103) / 0190.000.06	Funzionamento della Commissione Elettorale Circondariale 2023.	4.105,13	0,00
2023 / 00127	(0107103) / 0220.000.02	Energia uffici per il cittadino  25998 NOVA AEG S.P.A.	914,14	441,89
2023 / 00384	(0107103) / 0220.000.02	Utenze uffici per il cittadino - acqua  2131 SOCIETA METROPOLITANA ACQUE TORINO	2.026,63	0,00
2023 / 00162	(0107104) / 0225.000.04	Riversamento corrispettivi CIE di competenza statale - Anno 2023	1.376,78	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00015	(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
2023 / 00161	(0108103) / 0220.000.07	Contributo per l'utilizzo della Piattaforma "Tuttogare" della CUC Nichelino-None-Beinasco - Anno 2023	3.600,00	0,00
2023 / 00629	(0108103) / 0220.000.07	Servizio di assistenza tecnica e manutenzione al programma Exedra gestione servizio cimiteriale  25727 WINSORG S.A.S. DI MARCO E FRANCESCO BURLANDO	366,00	0,00
2023 / 00674	(0108103) / 0220.000.07	Manutenzione e assistenza per i software utenze per City Base, City Financing, City Fee, Cityware online, Pago-PA, Babylon e SIOPE  27257 PALITALSOFT S.R.L.	139,08	0,00
2023 / 00737	(0108103) / 0220.000.07	Accordo con ATC 2020/2023 - Spese servizi informatici 2023  404 A.T.C.-AG.TERRITORIALE PER LA CASA	154.437,03	0,00
2023 / 00792	(0108103) / 0220.000.07	Piattaforma di approvvigionamento telematica denominata "Traspare".  35779 L&G SOLUTION SRL	1.830,00	0,00
2023 / 00830	(0108103) / 0220.000.07	Accordo con ATC 2020/2023 - Messa in linea dell'applicazione REFTree e canone di manutenzione annuale.  404 A.T.C.-AG.TERRITORIALE PER LA CASA	8.540,00	0,00
2023 / 00831	(0108103) / 0220.000.07	Manutenzione e assistenza software". Oggetto: Accordo con ATC 2020/2023 - Riallineamento contratti di manutenzione ordinaria data base pacchetto gestionale REFTree.  404 A.T.C.-AG.TERRITORIALE PER LA CASA	3.416,00	0,00

Esercizio: 2023

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00970	(0108103) / 0220.000.07	Integrazione ore di assistenza  27257 PALITALSOFT S.R.L.	6.490,40	0,00
2023 / 00965	(0108103) / 0220.000.19	Assistenza tecnica seduta del Consiglio Comunale  26763 AVL PRO SAS DI CAVAGNERO GERMANO &.C.	305,00	0,00
2023 / 00558	(0108202) / 0890.000.01	Acquisto n. 10 Personal Computer completi  34469 CONSIP S.P.A.	95,53	0,00
2023 / 00634	(0108202) / 0890.000.06	fornitura dell'interfaccia appli cativo GisMaster. Next Generation EU PNRR M1C1 I 1.4 Servizi e cittadinanza digitale Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici  5149 TECHNICAL DESIGN S.R.L.	63.440,00	0,00
2023 / 00449	(0108202) / 0890.000.07	Next Generation EU - PNRR M1C1 I 1.4 Servizi e cittadinanza digitale - Misura 1.4.5 Piattaforma Notifiche Digitali - Realizzazione del progetto  2484 MAGGIOLI SPA	17.446,00	0,00
2023 / 00704	(0108202) / 0890.000.07	Misura 1.4.5 'Piattaforma Notifiche Digitali Comuni (settembre 2022) PNRR M1C1 Invest imento 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NextGenerationEU  2484 MAGGIOLI SPA	7.198,00	0,00
2023 / 00088	(0110101) / 0200.020.02	PARITICOLARI RESPONSABILITA' EX ART. 17- LETT F - 2022	650,00	0,00
2023 / 00241	(0110101) / 0200.020.02	PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO 2023 PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO	9.214,69	0,00

Esercizio: 2023

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00242	(0110101) / 0200.020.02	INDENNITA' TURNO 2023	1.200,33	0,00
2023 / 00243	(0110101) / 0200.020.02	REPERIBILITA' STATO CIVILE 2023	15,71	0,00
2023 / 00244	(0110101) / 0200.020.02	INDENNITA' SERVIZIO ESTERNO PM 2023	710,00	0,00
2023 / 00918	(0110101) / 0200.020.02	Indennità di funzione PM - art. 97 CCNL 2022 - Fondo anno 2023	2.000,00	0,00
2023 / 00919	(0110101) / 0200.020.02	PARITICOLARI RESPONSABILITA' UFF. ANAGRAFE ART. 84 CCNL 2022 - FONDO ANNO 2023	2.480,00	0,00
2023 / 00920	(0110101) / 0200.020.02	PARITICOLARI RESPONSABILITA' (EX ART. 17- LETT F) art. 84 CCNL 2022 FONDO 2023	21.500,00	0,00
2023 / 00922	(0110101) / 0200.020.02	MANEGGIO VALORI art.80 c.2 lett. c) - CCNL 2022 - FONDO 2023	200,00	0,00
2023 / 00924	(0110101) / 0200.020.02	PROGRESSIONI ORIZZONTALI 2023	12.400,00	0,00
2023 / 00979	(0110101) / 0200.020.02	Fondo politiche del Personale - incentivi funz. tecniche	24.564,13	0,00
2023 / 00983	(0110101) / 0200.020.03	Rimborso spese pasti presso comune di Orbassano	160,53	0,00



Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00236	(0110101) / 0200.030.02	ACCANTONAMENTO TFR	1.000,00	0,00
2023 / 00240.001	(0110101) / 0200.030.02	ONERI SU FONDI DIVERSI 2023 -incentivi per funzioni servizi pubblici pnrr	5.846,25	0,00
2023 / 00066	(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	1.145,50	0,00
		16209 DAY RISTOSERVICE S.P.A.		
2023 / 00945	(0110101) / 0200.030.03	PREVIDENZA INTEGRATIVA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2023 - IMPEGNO FONDI PER VERSAMENTO A FONDO PERSEO	30.000,00	0,00
2023 / 00245.002	(0110102) / 0240.000.02	QUOTA IRAP SU FONDI DIVERSI 2023 - incentivi servizio lavori pubblici PNRR	2.087,97	0,00
2023 / 00003	(0110103) / 0050.000.05	Affidamento dei servizi di Sorveglianza sanitaria. Triennio 2021/2023	1.196,20	0,00
2023 / 00016	(0110103) / 0050.000.07	Affidamento del servizio di supporto in materia previdenziale e pensionistica per il triennio 2022/2024	900,00	0,00
		20069 PREVIFORMA S.R.L.		
2023 / 00025	(0110103) / 0050.000.07	Affidamento Servizio di Gestione Stipendi e adempimenti connessi ad ALMA S.p.A. - Triennio 2022/2024	2.920,68	0,00
		447 ALMA S.P.A.		
2023 / 00026	(0110103) / 0050.000.07	Affidamento eventuali servizi ag-giuntivi per la gestione degli stipendi e adempimenti connessi ad ALMA S.p.A. - Triennio 2022/2024	79,30	0,00
		447 ALMA S.P.A.		

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00038	(0110103) / 0050.000.07	Affidamento Rilevazione presenze in service a Mondo Edp srl - Trien-nio 2022/2024.	2.818,20	0,00
2023 / 00836	(0110103) / 0050.000.08	Intervento formativo per ufficio Commercio	900,00	0,00
2023 / 00187	(0110103) / 0220.000.04	Servizio mensa dipendenti 2023	2.385,06	0,00
		1612 BEINASCO SERVIZI S.R.L.		
2023 / 00553	(0111103) / 0050.000.04	Pubblicazioni legali relative a gare d'appalto per l'anno 2023	1.705,00	0,00
2023 / 00738	(0111103) / 0220.000.17	Accordo con ATC 2020/2023 Spese - Adeguamento al GDPR anno 2023	21.323,97	0,00
2023 / 00067	(0111104) / 0220.000.20	Servizi di supporto alle attività di coprogettazione	21.524,60	0,00
2023 / 00688	(0111110) / 0136.000.04	Risarcimento danni per RCT	5.000,00	0,00
2023 / 00293	(0301101) / 0270.020.01	stipendi 2023	800,00	0,00
2023 / 00022	(0301103) / 0280.000.01	Manutenzione defibrillatore quinquennio 2021/2025	122,00	0,00
		24240 PROGETTI S.R.L.		

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00709	(0301103) / 0280.000.01	Fornitura per Polizia Locale  31144 FLENGHI DIVISE S.N.C.	170,19	0,00
2023 / 00834	(0301103) / 0280.000.01	Fornitura per Polizia Locale  31144 FLENGHI DIVISE S.N.C.	375,46	228,75
2023 / 00854	(0301103) / 0280.000.05	Esercitazioni di tiro per Agenti e Ufficiali di Polizia  34465 TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZIONE DI AVIGLIANA	1.500,00	0,00
2023 / 00639	(0301103) / 0290.000.02	Contratto assistemza e manutenzione Manutenzioni ordinarie varie per corpo di Polizia Locale  26358 MANUTENZIONE E COSTRUZIONI ELETTRONICHE SRL	17.899,84	17.899,84
2023 / 00897	(0301103) / 0290.000.02	Ripristino telecamera Speeddome	6.761,24	6.761,24
2023 / 00980	(0301103) / 0290.000.06	Gadgets per Educazione Stradale	800,00	0,00
2023 / 00118	(0301103) / 0290.000.10	Lotto 1 - noleggio n. 2 postazioni fisse per rilevamento elettronico delle infrazioni stradali - 2023	2.365,46	2.222,11
2023 / 00431	(0301103) / 0290.000.11	Banca dati S.I. Motorizzazione Civile anno 2023	10.440,89	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00433	(0301103) / 0290.000.11	Servizio per la consultazione dell'archivio dei veicoli rubati anno 2023  26332     ANCITEL S.P.A.	252,03	0,00
2023 / 00625	(0301103) / 0290.000.11	Rinnovo INI-PEC 1.5.2023/31.12.2023  20066     INFOCAMERE SCPA	2.440,00	0,00
2023 / 00184	(0301103) / 0301.000.03	Supporto amministrativo gestione dei procedimenti ex cds  1612     BEINASCO SERVIZI S.R.L.	2.873,10	0,00
2023 / 00119	(0301103) / 0600.000.08	Lotto 2 - gestione globale del ciclo delle violazioni al C.d.S. - 2023  2484     MAGGIOLI SPA	26.913,26	36,80
2023 / 00120	(0301103) / 0600.000.08	Lotto 3 - servizio di notificazione - 2023	167.453,40	0,00
2023 / 00146	(0301103) / 0600.000.08	Affidamento del servizio di gestione globale del ciclo del-le violazioni al C.d.S. - 2023  2484     MAGGIOLI SPA	744,02	0,00
2023 / 00147	(0301103) / 0600.000.08	Rimborso per servi-zio di postalizzazione - 2023  2484     MAGGIOLI SPA	2.051,80	0,00
2023 / 00429	(0301103) / 0600.000.08	Incentivi funzioni tecniche su gara ciclo violazioni	9.437,85	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00564	(0301104) / 0222.000.02	Rimborso spese di notifica dei propri atti a favore delle pubbliche Amministrazioni o Enti vari. Impegno spesa.	12.038,38	0,00
2023 / 00562	(0301109) / 0840.000.03	Rimborso delle sanzioni al Codice della Strada.	1.061,23	0,00
2023 / 00563	(0301110) / 0302.000.03	Rimborso delle spese giudiziarie a seguito di ricorso	1.613,57	480,34
2023 / 00053	(0401103) / 0320.000.01	Utenze scuole materne - Linee fonia  11587 FASTWEB S.P.A.	67,03	0,00
2023 / 00123	(0401103) / 0320.000.01	Utenze scuole materne - Gas	29.249,26	0,00
2023 / 00128	(0401103) / 0320.000.01	Energia scuole materne  25998 NOVA AEG S.P.A.	1.348,76	0,00
2023 / 00385	(0401103) / 0320.000.01	Utenze Scuole Materne - acqua  2131 SOCIETA METROPOLITANA ACQUE TORINO	3.959,54	0,00
2023 / 00848	(0401103) / 0320.000.01	Teleriscaldamento 2023/24 RODARI	2.981,99	0,00
2023 / 00230	(0401103) / 0320.000.03	Canone manutenzione anno 2023  1612 BEINASC0 SERVIZI S.R.L.	14.202,44	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00883	(0401104) / 0325.015.01	scuole infanzia I.C. Beinasco  18689 ISTITUTO COMPRENSIVO BEINASCO GRAMSCI	1.168,00	0,00
2023 / 00884	(0401104) / 0325.015.01	scuole infanzia I.C. Borgaretto  18690 ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGARETTO DI BEINASCO	832,00	0,00
2023 / 00947	(0401104) / 0325.015.02	I.C. Borgaretto a.s. 2023/24  18690 ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGARETTO DI BEINASCO	1.500,00	0,00
2023 / 00948	(0401104) / 0325.015.02	I.C. Beinasco a.s. 2023/24  18689 ISTITUTO COMPRENSIVO BEINASCO GRAMSCI	700,00	0,00
2023 / 00915	(0401104) / 0325.015.04	Contributo l.r. 28/2007 Asilo M.T. Fornasio a.s. 2022/23 e.f. 2023  5543 ASILO INFANTILE FORNASIO	4.176,53	0,00
2023 / 00167.001	(0401202) / 0930.002.01	Incarico progetto preliminare, definitivo ed esecutivo polo infanzia Gatti - Contributo ANAC  24673 A.N.A.C.	30,00	0,00
2023 / 00350	(0401202) / 0930.002.01	Quadro economico - NEXT GENERATION EU - PNRR M4 C1 1.1 FUTURA - POLO INFANZIA "GATTI" - Incentivi funz tecniche	4.874,16	0,00
2023 / 00414.001	(0401202) / 0930.002.01	ANAC - Quadro economico - NEXT GENERATION EU - PNRR M4 C1 1.1 FUTURA - POLO INFANZIA "GATTI"  24673 A.N.A.C.	765,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00414.003	(0401202) / 0930.002.01	Incentivo alla progettazione interna, 1,6% sull'importo - NEXT GENERATION EU - PNRR M4 C1 1.1 FUTURA - POLO INFANZIA "GATTI"	5.673,98	0,00
2023 / 00590	(0401202) / 0930.002.01	Incarico per la verifica della progettazione definitiva ed esecutiva polo infanzia Gatti  34883 S.I.T.E.C. ENGINEERING S.R.L.	16.476,36	0,00
2023 / 00798	(0401202) / 0930.002.01	lavori - Next Generation EU - PNRR M4C1 I1.1 - POLO INFANZIA "GATTI"	467.373,63	0,00
2023 / 00054	(0402103) / 0360.000.01	Utenze scuole elementari e medie - Linee fonia  11587 FASTWEB S.P.A.	296,71	0,00
2023 / 00124	(0402103) / 0360.000.01	Utenze scuole elementari e medie - Gas	102.142,72	0,00
2023 / 00129	(0402103) / 0360.000.01	Energia scuole elementari e medie  25998 NOVA AEG S.P.A.	12.915,11	6.759,81
2023 / 00386	(0402103) / 0360.000.01	Utenze scuole elementari e medie - acqua  2131 SOCIETA METROPOLITANA ACQUE TORINO	1.531,98	0,00
2023 / 00847	(0402103) / 0360.000.01	Teleriscaldamento 2023/24 - GRAMSCI GOBETTI MEI  27285 IREN SMART SOLUTIONS S.P.A.	42.447,08	0,00

Esercizio: 2023

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00231	(0402103) / 0360.000.03	Canone manutenzione anno 2023  1612 BEINASCO SERVIZI S.R.L.	45.431,73	0,00
2023 / 00017	(0402103) / 0440.000.03	Affidamento fornitura a.s. 2022/23 CIG 8739829F09  26214 TXT S.P.A.	26.047,26	23.651,84
2023 / 00018	(0402103) / 0450.000.09	Rimborsi a.s. 2023/24	3.722,34	0,00
2023 / 00885	(0402104) / 0370.015.01	scuole primarie I.C. Beinasco  18689 ISTITUTO COMPRENSIVO BEINASCO GRAMSCI	4.173,00	0,00
2023 / 00886	(0402104) / 0370.015.01	scuole primarie I.C. Borgaretto  18690 ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGARETTO DI BEINASCO	4.427,00	0,00
2023 / 00949	(0402104) / 0370.015.02	I.C. Borgaretto a.s. 2023/24  18690 ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGARETTO DI BEINASCO	5.400,00	0,00
2023 / 00950	(0402104) / 0370.015.02	I.C. Beinasco a.s. 2023/24  18689 ISTITUTO COMPRENSIVO BEINASCO GRAMSCI	6.100,00	0,00
2023 / 00887	(0402104) / 0410.015.01	scuole secondarie I.C. Beinasco  18689 ISTITUTO COMPRENSIVO BEINASCO GRAMSCI	1.099,00	0,00



Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00888	(0402104) / 0410.015.01	scuole secondarie I.C. Borgaretto  18690 ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGARETTO DI BEINASCO	901,00	0,00
2023 / 00951	(0402104) / 0410.015.02	I.C. Borgaretto a.s. 2023/24  18690 ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGARETTO DI BEINASCO	8.000,00	0,00
2023 / 00952	(0402104) / 0410.015.02	I.C. Beinasco a.s. 2023/24  18689 ISTITUTO COMPRENSIVO BEINASCO GRAMSCI	2.800,00	0,00
2023 / 00155	(0402104) / 0560.019.20	I.C. Beinasco a.s. 2022/23  18689 ISTITUTO COMPRENSIVO BEINASCO GRAMSCI	380,00	0,00
2023 / 00588	(0402202) / 0940.001.01	Next Generation EU PNRR M2 C3 I1.1 Futura - Scuola De Amicis - incarichi e Prestazioni R.T.P. DGT REV - società REV ENGINEERING s.r.l. l.,	49.269,05	0,00
2023 / 00661	(0402202) / 0940.001.02	Next Generation EU PNRR M2 C3 I1.1 Futura - Scuola De Amicis -Lavoro Contributo ANAC  24673 A.N.A.C.	910,00	0,00
2023 / 00781	(0402202) / 0940.062.01	Interventi supplementari per il cablaggio di n. 3 laboratori informatici presso la scuola Calvino, Di Nanni e Vivaldi. Affidamento alla Socrate Technologies  27929 SOCRATE TECHNOLOGIES SRL	3.660,00	3.660,00
2023 / 00954	(0402202) / 0940.062.01	fornitura tende 2023 per Istituto Comprensivo  36114 GROSSO TENDE SRL	3.569,72	0,00

Esercizio: 2023

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00699.002	(0402202) / 0966.000.05	ANAC Lavori di adattamento scuola Aldo Mei e realizzazione parete con porta presso la scuola Gobetti  24673 A.N.A.C.	35,00	0,00
2023 / 00707	(0402202) / 0966.000.05	Lavori di adattamento scuola dell'infanzia Rodari  25332 ARCHEDIL SRL	2.854,80	0,00
2023 / 00708	(0402202) / 0966.000.05	Lavori di adattamento scuola dell'infanzia Rodari - sostituzione n.3 infissi quota 1  25332 ARCHEDIL SRL	1.452,00	0,00
2023 / 00464	(0402202) / 0966.000.09	Incarico professionale per l'espletamento degli adempimenti finalizzati all'ottenimento del "Certificato di Prevenzione Incendi" ai sensi del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, relativi a: "Rinnovo Casa comunale in piazza Alfieri 7 a Beinasco", "SCIA archivio ASL, via delle Fornaci 4 a Beinasco".  16964 OLIARI FABIO	8.268,48	0,00
2023 / 00130	(0406103) / 0450.000.05	Energia cucine comunali  25998 NOVA AEG S.P.A.	6.767,77	3.631,83
2023 / 00104	(0406103) / 0450.000.07	a.s. 2022/23 pasti genn./giugno 2023  1612 BEINASCO SERVIZI S.R.L.	7.670,51	0,00
2023 / 00814	(0406103) / 0450.000.07	A.S. 2023/24 pasti settembre/dicembre2023  1612 BEINASCO SERVIZI S.R.L.	7.590,87	0,00

Esercizio: 2023

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00815	(0406103) / 0450.000.07	A.S. 2023/24 pasti settembre/dicembre 2023 ins. MIUR assistenza HC  1612 BEINASCO SERVIZI S.R.L.	1.585,28	0,00
2023 / 00816	(0406103) / 0450.000.14	a.s. 2023/24 pasti sett./dic. 2023 insegnanti Fornasio  1612 BEINASCO SERVIZI S.R.L.	292,84	0,00
2023 / 00817	(0406103) / 0450.000.14	a.s. 2023/24 pasti sett./dic. 2023 educatori comunali H.C  1612 BEINASCO SERVIZI S.R.L.	794,81	0,00
2023 / 00101	(0406103) / 0740.000.10	a.s. 2022/23 pasti genn./giugno 2023  1612 BEINASCO SERVIZI S.R.L.	30.000,00	0,00
2023 / 00103	(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.	1.500,00	0,00
2023 / 00811	(0406103) / 0740.000.10	a.s. 2023/24 pasti sett/dicembre 2023  1612 BEINASCO SERVIZI S.R.L.	63.799,26	0,00
2023 / 00809	(0406103) / 0741.000.01	Rimborso a Beinasco servizi srl quota di morosità pregresse da a.s. 2014/15 a 2018/19  1612 BEINASCO SERVIZI S.R.L.	2.500,00	0,00

Esercizio: 2023

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00819	(0406104) / 0451.000.02	Rimborso pasti esercizio 2023  1612 BEINASCO SERVIZI S.R.L.	500,00	0,00
2023 / 00648	(0406104) / 0740.000.08	contributo Parrocchia S. Giacomo -progetto "Non di solo pane" Scuola progetto educativo  1222 PARROCCHIA S.GIACOMO APOSTOLO	2.500,00	0,00
2023 / 00173	(0406104) / 0760.019.12	trasferimento fondi HC I.C. Rivalta a.s. 2022/23 gen./giugno 2023	2.300,00	0,00
2023 / 00840	(0406104) / 0760.019.12	trasferimento fondi per assistenza HC scuole IC Gramsci a.s. 2023/24 sett./dic. 2023  18689 ISTITUTO COMPRENSIVO BEINASCO GRAMSCI	26.000,00	0,00
2023 / 00841	(0406104) / 0760.019.12	trasferimento fondi per assistenza HC scuole IC Borgaretto a.s. 2023/24 sett./dic. 2023  18690 ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGARETTO DI BEINASCO	21.000,00	0,00
2023 / 00842	(0406104) / 0760.019.12	trasferimento fondi HC direzione didattica "Collodi" Torino a.s.2023/24 nov./dic. 2023  35467 DIREZIONE DIDATTICA STATALE CARLO COLLODI	900,00	0,00
2023 / 00843	(0406104) / 0760.019.12	trasferimento fondi HC direzione didattica "Collodi" Torino a.s.2023/24 nov./dic. 2023  35467 DIREZIONE DIDATTICA STATALE CARLO COLLODI	1.800,00	0,00
2023 / 00100	(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	1.000,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00647	(0406104) / 0760.019.22	contributo2013 Ass. Educaz. e Ass. 2013 Asilo M.T. Fornasio e Casa di Riposo della Consolata progetto per trasporto diversabili 201CMobilità garantita  6559 ASSOC.EDUCAZ. E ASS.FORNASIO E CONSOLATA	2.000,00	0,00
2023 / 00446	(0502103) / 0302.000.05	Autorizzazione Leone Film	122,00	0,00
2023 / 00758	(0502103) / 0302.000.05	Servizio di trasporto per visita ai luoghi sanremesi di Calvino  35904 MANGOTOUR SRL	1.770,00	0,00
2023 / 00721	(0502103) / 0480.000.03	Acquisto materiale documentario anno 2023  26783 LEGGERE S.R.L.	6.667,90	4.141,21
2023 / 00722	(0502103) / 0480.000.03	Acquisto materiale multimediale anno 2023  26783 LEGGERE S.R.L.	786,19	9,66
2023 / 00904	(0502103) / 0480.000.03	Acquisto libri e dotazione documentaria -Libreria Giunti al Punto	2.470,00	0,00
2023 / 00905	(0502103) / 0480.000.03	Acquisto libri e dotazione documentaria-Libreria Le Altalene Libri & Caffè	1.000,00	1.000,00
2023 / 00906	(0502103) / 0480.000.03	Acquisto libri e dotazione documentaria- Liberia Binaria	1.430,00	1.430,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00907	(0502103) / 0480.000.03	Acquisto libri e dotazione documentaria - Libreria Therese  32076 LIBRERIA THERESE S.N.C.	2.000,00	2.000,00
2023 / 00908	(0502103) / 0480.000.03	Acquisto libri e dotazione documentaria -Libreria Trebisonda	2.000,00	2.000,00
2023 / 00911	(0502103) / 0480.000.03	Foderatura libri  36104 3M FORNITURE SRL	511,67	0,00
2023 / 00962	(0502103) / 0480.000.03	fornitura dei periodici in abbonamento  32089 INFOCLIP S.R.L.	3.285,00	0,00
2023 / 00599	(0502103) / 0480.000.04	Progetto Cultura per Crescere   Formazione, coordinamento sovraterritoriale e lettura animate  23542 A.P.S. ART IN FABULA EX ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE A.P.E. BEE...	3.236,00	3.236,00
2023 / 00601	(0502103) / 0480.000.04	Cofinanziamento Progetto Cultura per Crescere   Acquisto libri  23542 A.P.S. ART IN FABULA EX ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE A.P.E. BEE...	377,00	377,00
2023 / 00598.001	(0502103) / 0480.000.05	Progetto Cultura per Crescere   Acquisto libri e prodotti comunicativi  26783 LEGGERE S.R.L.	1.472,00	1.472,00
2023 / 00131	(0502103) / 0490.000.02	Energia biblioteche comunali  25998 NOVA AEG S.P.A.	129,38	129,38

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00606	(0502103) / 0490.000.09	Spese per servizi attività Sbam Sistema Area Metropolitana Ovest - affidamento a Torino open lab	176,00	0,00
2023 / 00117	(0502103) / 0490.000.10	servizi bibliotecari diversi a. 2023  1612 BEINASCO SERVIZI S.R.L.	22.429,00	0,00
2023 / 00190	(0502103) / 0491.000.01	febbraio/dicembre 2023 Beinasco Servizi  1612 BEINASCO SERVIZI S.R.L.	23.113,88	0,00
2023 / 00222	(0502103) / 0491.000.01	fattorinaggio dal 09.1 al 22.12.2023  26435 CONSORZIO ARTIGIANO TRASPORTI SOCIETA COOPERATIVA	10.737,57	4.762,82
2023 / 00222.001	(0502103) / 0491.000.01	fattorinaggio dal 09.1 al 22.12.2023 - Contributo ANAC  24673 A.N.A.C.	30,00	0,00
2023 / 00125	(0502103) / 0520.000.01	Utenze associazioni culturali - Gas	4.396,85	0,00
2023 / 00133	(0502103) / 0520.000.01	Energia associazioni culturali  25998 NOVA AEG S.P.A.	1.383,39	641,31
2023 / 00387	(0502103) / 0520.000.01	Utenze associazioni culturali - acqua  2131 SOCIETA METROPOLITANA ACQUE TORINO	2.500,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00226	(0502103) / 0520.000.06	Canone manutenzione anno 2023  1612 BEINASCO SERVIZI S.R.L.	6.022,05	0,00
2023 / 00650.001	(0502103) / 0520.000.17	ANAC -Servizio organizzazione eventi 2023 il serizio di prestazione artistica e attività connesse per la Festa Patronale di San Giacomo e la notte bianca di Beinasco.  24673 A.N.A.C.	30,00	0,00
2023 / 00856	(0502103) / 0520.000.17	Servizio biglietteria Stagione Piemonte Dal Vivo  33916 FONDAZIONE PIEMONTE DAL VIVO	671,00	0,00
2023 / 00596	(0502104) / 0480.001.01	Progetto Cultura per Crescere   Trasferimento partner Cooperativa Orso  1966 ORSO COOPERATIVA SOCIALE	6.700,20	0,00
2023 / 00683	(0502104) / 0520.000.07	Trasferimenti ai partner per progetti culturali - Trasferimento costo biglietti Teatro Ragazzi    33916 FONDAZIONE PIEMONTE DAL VIVO	2.375,00	0,00
2023 / 00611	(0502104) / 0520.000.08	Progetto Adeguamento funzionale dell'Aula studio di Borgaretto Trasferimento partner  24061 MADIBA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	8.000,00	0,00
2023 / 00371	(0502104) / 0530.019.01	Convenzione APS Pro Loco  Programma 2023  2448 ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO-LOCO	600,00	0,00



Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00426	(0502104) / 0530.019.01	Avviso pubblico contributi promozione e sviluppo del Comune  2713      A.D.S.P. FIDAS O.N.L.U.S. BORGARETTO	418,00	0,00
2023 / 00602	(0502104) / 0530.019.01	Banda Musicale Borgaretto   Convenzione 2023  1217      BANDA MUSICALE DI BORGARETTO	600,00	0,00
2023 / 00774	(0502104) / 0530.019.01	Convenzione Pro Loco    Autunno Musicale  2448      ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO-LOCO	457,00	0,00
2023 / 00774.001	(0502104) / 0530.019.01	Convenzione Pro Loco-    Turin Marathon  2448      ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO-LOCO	500,00	0,00
2023 / 00855	(0502104) / 0530.019.01	Quota compartecipazione    Stagione Teatrale Piemonte Dal Vivo    - Acconto  33916      FONDAZIONE PIEMONTE DAL VIVO	7.500,00	0,00
2023 / 00935	(0502104) / 0530.019.01	Rimborso spese utenze Parrocchia Sant&u2019Anna 2023	757,10	0,00
2023 / 00031	(0502104) / 0530.019.02	co-progettazione Biblioteca e Cultura  1966      ORSO COOPERATIVA SOCIALE	10.872,00	0,00
2023 / 00372	(0502104) / 0530.019.09	Convenzione APS Pro Loco     Programma 2023  2448      ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO-LOCO	376,98	0,00

Esercizio: 2023

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00441	(0502104) / 0761.000.02	Incipit 22/23	200,00	0,00
2023 / 00773	(0502202) / 0980.000.03	Dotazione tecnologica Area Gaming  32278 ALEX.IT S.R.L.	1.652,20	1.652,20
2023 / 00233.001	(0502202) / 0980.001.02	Affidamento progettazione definitiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione per la realizzazione del centro socio-culturale p.za Dolci - PNRR - M5 C2 I2.2 - Contributo ANAC  24673 A.N.A.C.	30,00	0,00
2023 / 00416.002	(0502202) / 0980.001.02	ANAC - Realizzazione del centro socio-culturale p.za Dolci - PNRR - M5 C2 I2.2 - Quadro economico  24673 A.N.A.C.	730,00	0,00
2023 / 00865	(0502202) / 0980.002.01	Affidamento incarico professionale per stesura proposta tecnica di intervento  36091 STUDIO ROSSO INGEGNERI ASSOCIATI SRL	5.709,60	0,00
2023 / 00388	(0601103) / 0550.000.01	Utenze impianti Sportivi - acqua  2131 SOCIETA METROPOLITANA ACQUE TORINO	1.575,37	0,00
2023 / 00825	(0601103) / 0550.000.03	Progetto Giovani&Sport 2023/2024  34706 ASD BEACH VOLLEY TRAINING	2.910,20	0,00
2023 / 00857	(0601103) / 0550.000.03	Incarico professionale Arch. Longhi Stato dell'arte e interventi Palazzetto dello Sport  18718 LONGHI STEFANO	1.268,80	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00910	(0601103) / 0550.000.03	Incarico per la ricognizione dello stato dei luoghi spazi comunali  24237 RIZZOLO GIULIO	10.150,40	0,00
2023 / 00227	(0601103) / 0550.000.04	Canone manutenzione anno 2023	2.765,19	0,00
2023 / 00033	(0601104) / 0520.000.13	co-progettazione Centro Giovani  24061 MADIBA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	11.616,95	0,00
2023 / 00671	(0601104) / 0560.019.01	Contributo gestione Impianto Sportivo Spinelli - GDS San Giorgio Piossasco	3.000,00	0,00
2023 / 00427.001	(0601104) / 0560.019.02	Contributi bando Sport YUKI  11232 YUKI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA - APS	750,00	0,00
2023 / 00427.002	(0601104) / 0560.019.02	Contributi bando Sport GS INTER-FORZE	150,00	0,00
2023 / 00427.005	(0601104) / 0560.019.02	Contributi bando Sport - ATP TORINO  33901 A.S.D. GRUPPO PODISTICO A.T.P. TORINO	300,00	0,00
2023 / 00427.006	(0601104) / 0560.019.02	Contributi bando Sport - BVT	750,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00427.007	(0601104) / 0560.019.02	Contributi bando Sport - BVT	300,00	0,00
2023 / 00427.008	(0601104) / 0560.019.02	Contributi bando Sport - SOMS GS BORGARETTO	300,00	0,00
2023 / 00767.001	(0601104) / 0560.019.02	Contributi bando Sport ARTISTICA CONCERTOSPORT	1.200,00	0,00
		2719 ASD ARTISTICA CONCERTO SPORT		
2023 / 00767.002	(0601104) / 0560.019.02	Contributi bando Sport ATP - TORI-NO	2.500,00	0,00
2023 / 00682	(0601203) / 1000.000.01	Contributi a terzi per straordinaria manutenzione impianti - ASD Carlo Marletti	5.134,05	0,00
		16814 ASD BOCCIOFILA CARLO MARLETTI		
2023 / 00542	(0602103) / 0520.000.03	Servizio coordinamento, monitoraggio e networking - Progetto Mindchangers Copernico	2.184,00	1.176,00
2023 / 00392	(0602103) / 0520.000.09	Utenze centri giovani - linea dati	1.882,64	0,00
		2131 SOCIETA METROPOLITANA ACQUE TORINO		
2023 / 00581	(0602103) / 0520.000.09	Utenze centri giovani Linee dati. Periodo 23.5.2023/31.12.2023	5.021,47	0,00
		11587 FASTWEB S.P.A.		

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00228	(0602103) / 0520.000.10	Canone manutenzione anno 2023  1612 BEINASCO SERVIZI S.R.L.	2.050,19	0,00
2023 / 00544	(0602104) / 0520.000.04	Saldo trasferimento partner co-proponente - Progetto Mindchangers Madiba  24061 MADIBA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2.854,60	0,00
2023 / 00545	(0602104) / 0520.000.05	Saldo trasferimento partner co-proponente   Progetto Mindchangers Madiba  24061 MADIBA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.387,00	0,00
2023 / 00761	(0602104) / 0520.000.05	Piazza Dolci il nuovo centro della città -Trasferimento Coop. Orso  1966 ORSO COOPERATIVA SOCIALE	18.000,00	18.000,00
2023 / 00762	(0602104) / 0520.000.05	Piazza Dolci il nuovo centro della città -Trasferimento Coop. Madiba  24061 MADIBA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.000,00	800,00
2023 / 00424.003	(0602104) / 0530.019.03	Contributi bando cultura   B.B. ASD Beinasco summer festival 1	2.400,00	0,00
2023 / 00424.004	(0602104) / 0530.019.03	Contributi bando cultura   Un Mondo in 3D)  24553 ASSOCIAZIONE UN MONDO IN 3 D	1.740,00	0,00
2023 / 00424.005	(0602104) / 0530.019.03	Contributi bando cultura   ARA - associazione arte restauro e archeologia  27376 ASSOCIAZIONE A.R.A. ASSOCIAZIONE CULTURALE	544,00	380,80

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00424.006	(0602104) / 0530.019.03	Contributi bando cultura   ACMB  17538 ASSOCIAZIONE CULTURALE E MUSICALE DI BEINASCO	1.265,35	0,00
2023 / 00424.007	(0602104) / 0530.019.03	Contributi bando cultura Amnesty International  2395 AMNESTY INTERNATIONAL GRUPPO ITALIA 115 ASS.ONLUS	400,00	0,00
2023 / 00424.008	(0602104) / 0530.019.03	Contributi bando cultura B.B..ASD Bei-nasco Summer Festival 2	1.200,00	0,00
2023 / 00424.009	(0602104) / 0530.019.03	Contributi bando cultura ACMB  17538 ASSOCIAZIONE CULTURALE E MUSICALE DI BEINASCO	450,00	0,00
2023 / 00424.010	(0602104) / 0530.019.03	Contributi bando cultura ARA  27376 ASSOCIAZIONE A.R.A. ASSOCIAZIONE CULTURALE	127,20	0,00
2023 / 00424.011	(0602104) / 0530.019.03	Contributi bando cultura  TAMRA  20479 ASSOCIAZIONE TAMRA	1.035,20	0,00
2023 / 00633	(0602104) / 0530.019.03	Manifestazione GOSPEL SOTTO LE STELLE 2023  2102 ASSOC.CULTURALE E SOCIALE "VOCI LIBERE" BEINASCO	3.750,00	0,00
2023 / 00171.001	(0602202) / 0984.001.02	ANAC - quadro economico da progetto definitivo - esecutivo dell'intervento Iniziativa Next Generation EU - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Città Metropolitana di Torino - Area di intervento M5 C2 PINQUA 220 - ID 1908, denominato "Sistemazione delle aree esterne al Centro "IL MALINTESO" e realizzazione di parco skating in Borgo Melano" - finanziato con anticipo 2022  24673 A.N.A.C.	250,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00171.002	(0602202) / 0984.001.02	incentivi per funzioni tecn - Quadro economico da progetto definitivo - esecutivo dell'intervento Iniziativa Next Generation EU - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Città Metropolitana di Torino - Area di intervento M5 C2 PINQUA 220 - ID 1908, denominato "Sistemazione delle aree esterne al Centro "IL MALINTESO" e realizzazione di parco skating in Borgo Melano" - finanziato con anticipo 2022	1.110,21	0,00
2023 / 00536	(0801103) / 0640.000.04	Affidamento diretto incarico per redazione dell'aggiornamento del piano degli impianti pubblicitari comunali.  4119 MONTELEONE GIUSEPPE	15.225,60	0,00
2023 / 00793	(0801103) / 0640.000.04	Premi concorso di idee - Progetto di riqualificazione e valorizzazione dell'impianto sportivo di strada comunale del Sangone	8.000,00	0,00
2023 / 00540	(0802203) / 1070.019.01	L. 13/1989 Disposizioni per favorire il superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati. Assegnazione a favore di V.A. e S.E.	9.113,81	0,00
2023 / 00901	(0902103) / 0668.000.09	Acquisto e messa a dimora n. 4 alberi abete rosso	9.790,00	0,00
2023 / 00640	(0902103) / 0670.000.01	Legge regionale 75/95. Lotta biologica integrata alle zanzare. Anno 2023	5.900,00	0,00
2023 / 00135	(0902103) / 0670.000.03	Energia aree verdi, fontane ecc.  25998 NOVA AEG S.P.A.	424,40	0,00
2023 / 00389	(0902103) / 0670.000.03	Utenze aree verdi, fontane, ecc. - acqua  2131 SOCIETA METROPOLITANA ACQUE TORINO	1.493,75	0,00
2023 / 00111.001	(0902103) / 0670.000.04	Manutenzione ordinaria verde pubblico 2023-25 - Incentivo funzioni tecniche	5.914,38	0,00

Esercizio: 2023

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00521	(0902103) / 0670.000.04	Manutenzione verde interno aree comunali  1612 BEINASCO SERVIZI S.R.L.	50.000,00	5.367,50
2023 / 00615	(0902103) / 0670.000.06	Intervento di disinfestazione da formiche presso l'edificio di viale Risorgimento n. 16 e di derattizzazione presso l'area sita tra via San Felice e via Rossini  30725 D.C.D. TORINO S.A.S.	475,80	0,00
2023 / 00728	(0902103) / 0670.000.06	Intervento anti-imenotteri presso la parte esterna del Centro Giò  30725 D.C.D. TORINO S.A.S.	146,40	0,00
2023 / 00376	(0902104) / 0668.000.05	Convenzione tra Comune di Beinasco e Associazione Ecovolontari di Beinasco per il periodo 2023-2025  25666 ECOVOLONTARI DI BEINASCO	300,00	0,00
2023 / 00714	(0902104) / 0668.000.11	Legambiente "Puliamo il mondo" edizione 2023  25630 LEGAMBIENTE	920,00	0,00
2023 / 00747	(0902202) / 1080.000.02	Interventi di sostituzione, nuove installazioni giochi e arredo presso i parchi comunali  35439 NON SOLO ARREDO SRL	35.514,20	0,00
2023 / 00498	(0902202) / 1080.000.03	servizio di aggiornamento censimento e controllo fitostatico arboreo con metodo V.T.A.	26.010,40	0,00
2023 / 00499	(0902202) / 1080.000.03	servizio di aggiornamento censimento e controllo fitostatico arboreo con metodo V.T.A. - Imprevisti, consolidamenti e prove di trazione	1.600,00	0,00



Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00499.001	(0902202) / 1080.000.03	Prove di trazione su n. 2 alberi ad alto fusto presso la scuola Vivaldi  36090 FLOEMA STP SRL	1.522,56	0,00
2023 / 00178.001	(0902202) / 1080.001.02	Lavori e oneri sicurezza - Quadro economico Next Generation EU - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Città Metropolitana di Torino - Missione M5c2 Investimento 2.3 PINQuA 220 ID 1854, denominato "Percorso via della Lose. Verde per la comunità"  459 COSTRADE SRL	49.998,91	0,00
2023 / 00178.002	(0902202) / 1080.001.02	Quadro economico Next Generation EU - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Città Metropolitana di Torino - Missione M5c2 Investimento 2.3 PINQuA 220 ID 1854, denominato "Percorso via della Lose. Verde per la comunità"  24673 A.N.A.C.	35,00	0,00
2023 / 00986	(0902203) / 1102.000.02	contributi a fondo perduto per interventi di bonifica, con rimozione e smaltimento di amianto in fabbricati ad uso civile abitazione	2.000,00	0,00
2023 / 00725	(0906202) / 1080.004.01	Incarico per redazione progetto esecutivo, sicurezza e direzione lavori per il progetto Sangon Blues - Riqualificazione fluviale.  32643 D'ONOFRIO MARINA	4.948,32	0,00
2023 / 00749	(0906202) / 1080.004.01	Quadro economico progetto esecutivo"Sangon Blues" Riqualificazione fluviale Parco del Sangone.	13.773,67	0,00
2023 / 00749.002	(0906202) / 1080.004.01	Quadro economico progetto esecutivo"Sangon Blues" Riqualificazione fluviale Parco del Sangone. Affidamento diretto alla ditta Green Keeper Subalpina s.r.l..  35867 G.K.S. SRL	38.980,05	38.980,05
2023 / 00749.003	(0906202) / 1080.004.01	Quadro economico progetto esecutivo"Sangon Blues" Riqualificazione fluviale Parco del Sangone - Incentivo funzioni tecniche.	1.773,52	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00749.004	(0906202) / 1080.004.01	Quadro economico progetto esecutivo"Sangon Blues" Riqualificazione fluviale Parco del Sangone. ANAC  24673 A.N.A.C.	35,00	0,00
2023 / 00936	(0908104) / 0668.000.04	Bando Bonus del Trasporto Pubblico 2023. Contributi alle famiglie	10.500,00	0,00
2023 / 00444	(1005103) / 0580.000.02	Canone manutenzione ordinaria del patrimonio comunale anno 2023.  1612 BEINASCO SERVIZI S.R.L.	53.742,51	0,00
2023 / 00487	(1005103) / 0580.000.02	Servizio per la manutenzione ordinaria della segnaletica orizzontale - Quadro economico	47.409,70	0,00
2023 / 00487.002	(1005103) / 0580.000.02	Servizio per la manutenzione ordinaria della segnaletica orizzontale - Quadro economico - Fondo art. 113 D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.	2.116,00	0,00
2023 / 00225	(1005103) / 0580.000.03	Canone manutenzione anno 2023  1612 BEINASCO SERVIZI S.R.L.	22.552,12	0,00
2023 / 00419	(1005103) / 0600.000.03	Convenzione CONSIP Servizio Luce 4 Lotto 1 - Piemonte 2. - parte corrente  2751 ENEL SOLE S.R.L.	110.594,24	0,00
2023 / 00136	(1005103) / 0601.000.01	Videosorveglianza  25998 NOVA AEG S.P.A.	285,48	285,48

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00436	(1005202) / 1030.000.07	Rimozione del guard-rail danneggiato in strada Torino angolo corso Cavour a Beinasco e sistemazione del marciapiede.  34733 C.M.A. SRL	6.710,00	0,00
2023 / 00670	(1005202) / 1030.000.07	Rimozione guard rail, fornitura e posa in opera nu ovo guard rail e fascia protettiva per motociclisti in strada Torino a Beinasco  19110 SEP SRL	24.201,14	24.201,14
2023 / 00491	(1005202) / 1030.000.09	Incentivo per funzioni tecniche - accordo quadro rifacimento tappetini stradali 2022	960,64	0,00
2023 / 00579	(1005202) / 1030.000.09	Rifacimento tappetini stradali  4333 I.C.F.A. S.R.L.	643,14	0,00
2023 / 00579.001	(1005202) / 1030.000.09	Rifacimento tappetini stradali  4333 I.C.F.A. S.R.L.	2.174,11	0,00
2023 / 00941	(1005202) / 1030.000.09	Rifacimento tappetini stradali. Contratto Applicativo n. 4  4333 I.C.F.A. S.R.L.	1.154,84	0,00
2023 / 00462.002	(1005202) / 1030.000.22	Risanamento conservativo e ristrutturazione della passerella ciclopedonale sul torrente Sangone - ANAC  24673 A.N.A.C.	275,00	0,00
2023 / 00462.004	(1005202) / 1030.000.22	Risanamento conservativo e ristrutturazione della passerella ciclopedonale sul torrente Sangone - DIREZIONE LAVORI  26641 CMC STUDIO INGEGNERI ASSOCIATI	6.017,42	0,00

Esercizio: 2023

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00973	(1005202) / 1030.000.22	Contributo ANAC  24673 A.N.A.C.	35,00	0,00
2023 / 00666.002	(1005202) / 1030.000.25	ANAC - Realizzazione area a parcheggio in via Falcone con accesso da via Mirafiori" del bilancio 2023  24673 A.N.A.C.	35,00	0,00
2023 / 00790	(1005202) / 1030.000.33	Opere edili di approntamento dell'area esterna palestra di Borgo Melano, propedeutiche all'installazione di attrezzature fitness  34223 FLORTEC DI SAMUELE VITALE	19.616,01	0,00
2023 / 00643	(1005202) / 1030.000.36	Ripristino centralina semaforica  2751 ENEL SOLE S.R.L.	4.112,47	4.112,47
2023 / 00786	(1005202) / 1030.001.02	Iniziativa Next Generation EU - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Città Metropolitana di Torino - Area di intervento M5 C2 PINQUA 220 - ID 1847 - "Incremento infrastrutture per la mobilità sostenibile ciclopedonale sul territorio di Beinasco" - Quadro economico	45.240,82	0,00
2023 / 00420	(1005202) / 1046.000.02	Convenzione CONSIP Servizio Luce 4 Lotto 1 - Piemonte 2. - parte corrente  2751 ENEL SOLE S.R.L.	14.193,43	0,00
2023 / 00493	(1005202) / 1046.000.02	Convenzione CONSIP S.p.A. ed Enel Sole s.r.l., Servizio Luce 2 - Lotto 1. Approvazione n. 2 interventi IP quota extra canone.  2751 ENEL SOLE S.R.L.	11.160,41	11.160,41
2023 / 00932	(1005202) / 1046.000.02	Rimozione impianto di illuminazione passerella Albano Zuin sul torrente Sangone  2751 ENEL SOLE S.R.L.	9.564,92	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00390	(1101103) / 0672.000.01	Bocche antincendio - acqua  2131      SOCIETA METROPOLITANA ACQUE TORINO	2.331,85	0,00
2023 / 00565	(1101103) / 0672.000.03	Elaborazione nuovi layout e redazione dei piani di sicurezza dei mercati settimanali del giovedì di Piazza Danilo Dolci, Piazza Pertini e Largo Torino.  30284      TURAGLIO DAVIDE	6.240,00	0,00
2023 / 00443	(1201103) / 0720.000.05	Canone manutenzione ordinaria del patrimonio comunale anno 2023 - Integrazione impegno di spesa.  1612      BEINASCO SERVIZI S.R.L.	7.535,19	0,00
2023 / 00784	(1201104) / 0460.019.07	Convenzione Baby Parking "I Tesisogni" s.r.l. -a.e. 2023/24	1.716,00	0,00
2023 / 00532	(1201104) / 0721.000.08	Bando pubblico "buoni centri estivi	72.075,00	0,00
2023 / 00519.001	(1201202) / 0720.001.02	Incarico professionale per la progettazione - Contributo ANAC  24673      A.N.A.C.	30,00	0,00
2023 / 00635.001	(1201202) / 0720.001.02	dell'intervento di "Demolizione e ricostruzione in sito dell'asilo nido Franco Garelli" nell'ambito dell'iniziativa Next Generation EU - PNRR - Area Intervento M4 C1 I1.1 - Contributi ANAC  24673      A.N.A.C.	695,00	0,00
2023 / 00799	(1201202) / 0720.001.02	Incentivo alla progettazione interna, 2% sull'importo NEXT GENERATION EU - PNRR M4 C1 1.1 FUTURA - ASILO NIDO GARELLI	7.640,06	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00800	(1201202) / 0720.001.02	LAVORI -NEXT GENERATION EU - PNRR M4 C1 1.1 FUTURA - ASILO NIDO GARELLI  35851 GIESSE IMPIANTI SRL	361.667,46	0,00
2023 / 00646	(1202104) / 0722.000.04	contributo2013 Ass. Educaz. e Ass. 2013 Asilo M.T. Fornasio e Casa di Riposo della Consolata progetto per trasporto diversabili 201CMobilità garantita201D  6559 ASSOC.EDUCAZ. E ASS.FORNASIO E CONSOLATA	1.000,00	0,00
2023 / 00049	(1203103) / 0750.000.01	Utenze centri anziani - Gas - CIG padre 83320923D5  23451 HERA COMM S.R.L.	361,44	0,00
2023 / 00132	(1203103) / 0750.000.01	Energia centri anziani  25998 NOVA AEG S.P.A.	2.224,67	1.093,13
2023 / 00849	(1203103) / 0750.000.01	Teleriscaldamento 2023/24 centro anziani  27285 IREN SMART SOLUTIONS S.P.A.	1.965,77	0,00
2023 / 00898	(1203104) / 0760.019.03	Rimborso spese utenze Cento Anziani Borgaretto 2022	486,00	0,00
2023 / 00899	(1203104) / 0760.019.03	Rimborso spese utenze Centro Anziani Borgaretto - anno 2023	1.000,00	0,00
2023 / 00909	(1203104) / 0760.019.03	Avviso pubblico per la concessione di contributi per iniziative rivolte alla Terza Età 2023	3.000,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00645.001	(1204104) / 0760.019.39	contributoParrocchia San Giacomo - progetto Non di solo pane, la solidarietà oltre il cibo  1222 PARROCCHIA S.GIACOMO APOSTOLO	8.930,00	0,00
2023 / 00645.002	(1204104) / 0760.019.39	contributoSOMS - progetto Per non essere più soli  33915 SOCIETA' OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO	2.400,00	0,00
2023 / 00645.003	(1204104) / 0760.019.39	contributo Chiesa Cristiana Evangelica -progetto Sostegno solidale Bethel  1726 CHIESA CRISTIANA EVANGELICA (ADI)	990,00	0,00
2023 / 00645.004	(1204104) / 0760.019.39	contributo - Ass. Educaz. e Ass. Asilo M.T. Fornasio e Casa di Riposo della Consolata progetto per trasporto diversabili Mobilità garantita  6559 ASSOC.EDUCAZ. E ASS.FORNASIO E CONSOLATA	700,00	0,00
2023 / 00889	(1204104) / 0760.019.40	contributi ad assegnatari morosi ATC	40.000,00	0,00
2023 / 00864	(1205104) / 0760.000.02	oneri CIdiS per gestione Carta Famiglia - Anno 2023	1.564,00	0,00
2023 / 00716	(1205104) / 0760.019.09	Agevolazioni sociali TARI 2023	45.000,00	0,00
2023 / 00158	(1206103) / 0750.000.12	rimborso IMU alloggio SOMS - progetto AAA	250,00	0,00

Esercizio: 2023

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00159	(1206103) / 0750.000.12	TARI alloggio SOMS - progetto AAA	100,00	0,00
2023 / 00160	(1206103) / 0750.000.12	TARI abitazioni parrocchiali - progetto AAA	550,00	0,00
2023 / 00946	(1206103) / 0750.000.12	indennità di riserva convenzionata alloggio SOMS periodo maggio novembre 2023	1.397,50	0,00
		<b>33915 SOCIETA' OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO</b>		
2023 / 00785	(1206104) / 0750.000.14	spese convenzione ATC per recupero coatto alloggi provvedimenti 28/2022 e 12/2023)	3.000,00	0,00
2023 / 00826	(1206104) / 0760.019.41	oneri per mancata emissione decadenze di cui alle note 120/2023 e 3401/2023	43.725,90	0,00
		<b>404 A.T.C.-AG.TERRITORIALE PER LA CASA</b>		
2023 / 00109	(1208103) / 0750.000.13	volontari C.R.I. pasti gennaio-agosto 2023	718,06	0,00
		<b>1612 BEINASCO SERVIZI S.R.L.</b>		
2023 / 00820	(1208103) / 0750.000.13	volontari C.R.I. pasti sett./dic. 2023	974,49	0,00
		<b>1612 BEINASCO SERVIZI S.R.L.</b>		
2023 / 00959	(1208104) / 0530.019.06	Contributo per promozione e sensibilizzazione attività cooperazione internazionale pace	1.500,00	1.500,00
		<b>1977 ORGANIZZAZIONE NON GOVERNATIVA MAIS</b>		



Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00966	(1208104) / 0530.019.07	Cocopa Coordinamento Comuni per la Pace  5411 CITTA' DI GRUGLIASCO	3.190,58	0,00
2023 / 00796	(1208104) / 0750.000.07	Trasferimento Comune di Torino quota 20023 Servizio Civile	1.200,00	0,00
2023 / 00224	(1209103) / 0190.000.01	Canone manutenzione anno 2023  1612 BEINASCO SERVIZI S.R.L.	9.003,00	0,00
2023 / 00185	(1209103) / 0190.000.03	Supporto amministrativo gestione sportello servizi cimiteriali  1612 BEINASCO SERVIZI S.R.L.	2.476,60	0,00
2023 / 00890	(1209103) / 0190.000.05	Acquisto arredi funebri	2.429,14	2.429,14
2023 / 00718	(1209103) / 0190.000.08	fornitura delle lapidi in marmo, inclusiva del servizio di incisione dati identificativi del defunto.  25753 TORINO MARMI SOCIETA ' COOPERATIVA	1.171,20	0,00
2023 / 00235	(1209202) / 1120.000.15	Quadro economico - realizzazione camminamenti interni e rete di smaltimento delle acque cimitero di Beinasco  34911 COMAS SRL	83.171,74	0,00
2023 / 00507.001	(1209202) / 1120.000.15	Quadro economico - realizzazione camminamenti interni e rete di smaltimento delle acque cimitero di Beinasco  34911 COMAS SRL	25.107,16	0,00

Esercizio: 2023

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00507.003	(1209202) / 1120.000.15	Contributo ANAC	35,00	0,00
2023 / 00362	(1307103) / 0450.000.15	servizio pulizia locali comunali Casa della Salute Beinasco e Borgaretto 1/12° Anno 2023  1612 BEINASCO SERVIZI S.R.L.	9.731,94	0,00
2023 / 00168	(1307103) / 0670.000.11	servizio di cattura, custodia, ricovero e mantenimento di animali vaganti sul territorio di Beinasco per il periodo gennaio- marzo 2023  1454 CANILE CROCE BLU DI PENENGO GIUSEPPINA & C. SRL	499,70	0,00
2023 / 00608	(1307103) / 0670.000.11	Ulteriori spese in materia sanitaria Sterilizzazione colonie feline	3.026,30	1.590,00
2023 / 00957	(1307103) / 0670.000.11	Affidamento del servizio di cattura e custodia animali randagi presenti sul territorio e sterilizzazione delle colonie feline periodo 01.04.2023 - 31.12.2023	5.000,00	0,00
2023 / 00137	(1402103) / 0820.000.02	Energia aree mercatali  25998 NOVA AEG S.P.A.	148,24	0,00
2023 / 00391	(1402103) / 0820.000.02	Utenze aree mercatali - acqua  2131 SOCIETA METROPOLITANA ACQUE TORINO	872,86	0,00
2023 / 00851	(1402103) / 0835.000.01	La gestione del servizio %u201CBuoni Spesa di Natale Edizione 2023%u201D  33903 CONF SERVIZI S.R.L.	6.800,00	0,00

Esercizio: 2023

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00377	(1402104) / 0835.000.03	contributo progetto impresa e territorio  11724 ASSOC.CONFESERCENTI ZONA OVEST DI RIVOLI	6.000,00	0,00
2023 / 00828	(1402104) / 0835.000.03	Contributi ad associazioni per la rivitalizzazione e promozione del tessuto commerciale  11724 ASSOC.CONFESERCENTI ZONA OVEST DI RIVOLI	15.500,00	0,00
2023 / 00953	(1501103) / 0830.000.03	quota anno 2023  20968 COMUNE DI ORBASSANO	3.500,00	0,00
2023 / 00034	(1501104) / 0750.000.32	co-progettazione Informalavoro  1966 ORSO COOPERATIVA SOCIALE	3.562,00	0,00
2023 / 00112	(1503104) / 0761.000.03	"Beinasco Over-58 edizione 2021-22" - Rimborso Oneri previdenziali	1.855,00	0,00
2023 / 00113	(1503104) / 0761.000.03	"Beinasco Over-58 edizione 2021-22"-oneri comunali	3.479,21	0,00
2023 / 00690	(5001107) / 0095.001.02	QUOTA INTERESSI PRESTITO OBBLIGAZIONARIO 2023	12.646,67	0,00
2023 / 00693	(5001107) / 0590.001.01	RIMBORSO QUOTA INTERESSI MUTUO CDP 45011234	5.664,92	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00689	(5002401) / 1140.002.01	RIMBORSO QUOTA CAPITALE PRESTITO OBBLIGAZIONARIO ANNO 2023	187.875,94	0,00
2023 / 00530	(9901701) / 1220.000.01	VERSAMENTO IVA ISTITUZIONALE DA VERSARE ALL'ERARIO	309.451,79	0,00
2023 / 00529	(9901701) / 1220.000.04	VERSAMENTO RITENUTE PROFESSIONISTI	1.298,20	0,00
2023 / 00528	(9901701) / 1220.000.05	VERSAMENTO RITENUTE 4% CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI	87,57	0,00
2023 / 00357	(9901702) / 1180.000.02	restituzione depositi cauzionali bolle scavo	2.955,00	0,00
2023 / 00577	(9901702) / 1180.000.03	cauzione per uso palazzetto dello sport per centri estivi 2023	1.000,00	0,00
		1728 ASD BEINASCHESE BASKET OTB		
2023 / 00369	(9901702) / 1190.028.12	BOLLI VIRTUALI FATTURE (ATTIVE) ELETTONICHE	38,00	0,00
2023 / 00753	(9901702) / 1190.028.12	Provvisorio 8066 rimborso ritiutato comune saint Vincent rimborso notifica atti	21,94	0,00
		11252 COMUNE DI SAINT-VINCENT		
2023 / 00754	(9901702) / 1190.028.12	provvisorio 8132. bonifico rifiutato comune di quart rimborso notifica atti	5,88	0,00
		35262 COMUNE DI QUART		

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00755	(9901702) / 1190.028.12	Provvisorio n. 8425. Bonifico rifiutato comune di Valderice. Rimborso notica atti.  35299      COMUNE DI VALDERICE	5,88	0,00
2023 / 00768	(9901702) / 1190.028.12	prov. 9422. Bonifico rifiutato comune di Pisa. Rimborso notifica atti  35254      COMUNE DI PISA	10,88	0,00
2023 / 00769	(9901702) / 1190.028.12	prov. 9436. Bonifico rifiutato comune di Costigliole Saluzzo. Rimborso notifica atti  35143      COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO	5,88	0,00
2023 / 00788	(9901702) / 1190.028.12	provv. 9815. Bonifico rifiutato comune di San Giacomo delle Segnate. Rimborso spese notifiche atti	5,88	0,00
2023 / 00987	(9901702) / 1190.028.12	Provv. 12261. Bonifico rifiutato Sillano Margherita per Rimborso Tari anno 2022 IGLOO  1409      SILLANO MARGHERITA	174,00	0,00
2023 / 00651	(9901702) / 1190.028.18	Censimento Permanente d ella Popolazione Edizione 2023	1.811,98	0,00
2023 / 00360	(9901702) / 1190.028.28	Servizi infermieristici e segretariali - Anno 2023  5946      ASSOCIAZIONE EDUCAZIONE E ASSISTENZA	24.451,20	0,00
2023 / 00373	(9901702) / 1210.030.01	RESTITUZIONE DEPOSITI SPESE CONTRATTUALI   TOTALE ESERCIZIO 2023 di cui sottimpegno di livello 1	245,00   4.702.149,92 216.063,65	0,00   383.068,92 58.177,30

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

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
01011	Organi istituzionali	2021	4.500,00
		2022	3.772,00
		2023	82.144,93
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01011			90.416,93
01012	Organi istituzionali	2023	70.000,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01012			70.000,00
01021	Segreteria generale	2019	386,00
		2023	33.858,06
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01021			34.244,06
01031	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2022	4.767,49
		2023	28.331,84
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01031			33.099,33
01032	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2023	5.929,20
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01032			5.929,20
01041	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2022	450,00
		2023	61.390,11
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01041			61.840,11
01051	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2016	1.871,48
		2017	6.425,00
		2018	8.724,00
		2019	1.359,04
		2020	8.732,70
		2021	3.455,00
		2022	7.475,04

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2023	133.341,07
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01051			171.383,33
01061	Ufficio tecnico	2023	92.928,96
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01061			92.928,96
01062	Ufficio tecnico	2022	808,96
		2023	126.378,15
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01062			127.187,11
01071	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2023	8.466,10
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01071			8.466,10
01081	Statistica e sistemi informativi	2021	5.660,00
		2022	4.180,72
		2023	179.423,51
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01081			189.264,23
01082	Statistica e sistemi informativi	2023	88.179,53
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01082			88.179,53
01101	Risorse umane	2022	9.155,00
		2023	126.374,55
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01101			135.529,55
01111	Altri servizi generali	2023	49.553,57
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01111			49.553,57
03011	Polizia locale e amministrativa	2020	21,30
		2022	722,00
		2023	268.113,72
TOT. MIS-PROG-TITOLO 03011			268.857,02
04011	Istruzione prescolastica	2023	60.185,55
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04011			60.185,55

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
04012	Istruzione prescolastica	2023	495.193,13
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04012			495.193,13
04021	Altri ordini di istruzione non universitaria	2018	103,00
		2019	593,00
		2022	24.757,06
		2023	267.814,93
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04021			293.267,99
04022	Altri ordini di istruzione non universitaria	2022	60,00
		2023	70.019,05
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04022			70.079,05
04061	Servizi ausiliari all'istruzione	2021	1.000,00
		2022	6.446,85
		2023	180.501,34
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04061			187.948,19
05021	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2022	12.257,81
		2023	138.103,16
TOT. MIS-PROG-TITOLO 05021			150.360,97
05022	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2023	8.121,80
TOT. MIS-PROG-TITOLO 05022			8.121,80
06011	Sport e tempo libero	2019	3.900,00
		2020	3.050,00
		2021	6.090,00
		2022	2.500,00
		2023	39.536,91
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06011			55.076,91



Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
06012	Sport e tempo libero	2022	10.065,00
		2023	5.134,05
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06012			15.199,05
06021	Giovani	2022	1.834,17
		2023	47.291,65
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06021			49.125,82
06022	Giovani	2023	1.360,21
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06022			1.360,21
08011	Urbanistica e assetto del territorio	2023	23.225,60
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08011			23.225,60
08012	Urbanistica e assetto del territorio	2021	1.460,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08012			1.460,00
08022	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2023	9.113,81
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08022			9.113,81
09021	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2022	439,20
		2023	75.364,73
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09021			75.803,93
09022	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2023	116.681,07
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09022			116.681,07
09062	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	2023	59.510,56
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09062			59.510,56
09081	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	2023	10.500,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09081			10.500,00
10051	Viabilità e infrastrutture stradali	2023	236.700,05
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10051			236.700,05

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
10052	Viabilità e infrastrutture stradali	2021	1.638,00
		2022	7.908,09
		2023	146.094,35
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10052			155.640,44
11011	Sistema di protezione civile	2023	8.571,85
TOT. MIS-PROG-TITOLO 11011			8.571,85
12011	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2017	94,80
		2019	176,00
		2020	4.500,00
		2022	30,00
		2023	81.326,19
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12011			86.126,99
12012	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2023	370.032,52
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12012			370.032,52
12021	Interventi per la disabilità	2021	500,00
		2022	360,00
		2023	1.000,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12021			1.860,00
12031	Interventi per gli anziani	2023	9.037,88
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12031			9.037,88
12041	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	2021	2.724,81
		2022	947,00
		2023	53.020,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12041			56.691,81
12051	Interventi per le famiglie	2023	46.564,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12051			46.564,00

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
12061	Interventi per il diritto alla casa	2021	30.000,00
		2022	300,00
		2023	49.023,40
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12061			79.323,40
12081	Cooperazione e associazionismo	2019	2.200,00
		2021	600,00
		2023	7.583,13
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12081			10.383,13
12091	Servizio necroscopico e cimiteriale	2023	15.079,94
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12091			15.079,94
12092	Servizio necroscopico e cimiteriale	2021	15,49
		2023	108.313,90
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12092			108.329,39
13071	Ulteriori spese in materia sanitaria	2023	18.257,94
TOT. MIS-PROG-TITOLO 13071			18.257,94
14021	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2020	24.364,20
		2021	158.709,27
		2022	172.533,99
		2023	29.321,10
TOT. MIS-PROG-TITOLO 14021			384.928,56
15011	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	2022	3.589,16
		2023	7.062,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 15011			10.651,16
15031	Sostegno all'occupazione	2022	3.686,18
		2023	5.334,21
TOT. MIS-PROG-TITOLO 15031			9.020,39

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
18011	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	2019	10.284,84
		2020	30.352,21
TOT. MIS-PROG-TITOLO 18011			40.637,05
50011	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2023	18.311,59
TOT. MIS-PROG-TITOLO 50011			18.311,59
50024	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2023	187.875,94
TOT. MIS-PROG-TITOLO 50024			187.875,94
99017	Servizi per conto terzi e Partite di giro	2008	1.950,00
		2011	50.000,00
		2020	239,00
		2021	5.194,63
		2022	1.184,90
		2023	341.569,08
TOT. MIS-PROG-TITOLO 99017			400.137,61

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER ANNO

Anno	Residuo conservato
2008	1.950,00
2011	50.000,00
2016	1.871,48
2017	6.519,80
2018	8.827,00
2019	18.898,88
2020	71.259,41
2021	221.547,20
2022	280.230,62
2023	4.702.149,92
TOTALE	5.363.254,31

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER TITOLO E ANNO (Voci da \*\*\*\* a \*\*\*\* )

TIT-ANNO	Residuo conservato
1 - 2016	1.871,48
1 - 2017	6.519,80
1 - 2018	8.827,00
1 - 2019	18.898,88
1 - 2020	71.020,41
1 - 2021	213.239,08
1 - 2022	260.203,67
1 - 2023	2.492.643,57
2 - 2021	3.113,49
2 - 2022	18.842,05
2 - 2023	1.680.061,33
4 - 2023	187.875,94
7 - 2008	1.950,00
7 - 2011	50.000,00
7 - 2020	239,00
7 - 2021	5.194,63
7 - 2022	1.184,90
7 - 2023	341.569,08
Tot. Titolo.	0,00
TOTALE	5.363.254,31

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

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
<b>1.01.01.01.002</b>	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...	<b>2023</b>	14.345,50	0,00	14.345,50
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.01.002			14.345,50	0,00	14.345,50
<b>1.01.01.01.003</b>	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...	<b>2023</b>	9.214,69	0,00	9.214,69
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.01.003			9.214,69	0,00	9.214,69
<b>1.01.01.01.004</b>	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...	<b>2022</b>	6.825,00	0,00	6.825,00
<b>1.01.01.01.004</b>	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...	<b>2023</b>	123.078,96	0,00	123.078,96
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.01.004			129.903,96	0,00	129.903,96
<b>1.01.02.01.001</b>	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	<b>2023</b>	9.596,25	0,00	9.596,25
TOTALE Piano Fin. 1.01.02.01.001			9.596,25	0,00	9.596,25
<b>1.02.01.01.001</b>	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)	<b>2022</b>	500,00	0,00	500,00

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)	2023	3.477,47	0,00	3.477,47
TOTALE Piano Fin. 1.02.01.01.001			3.977,47	0,00	3.977,47
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...	2023	4.469,03	0,00	4.469,03
TOTALE Piano Fin. 1.02.01.06.001			4.469,03	0,00	4.469,03
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	2023	20.150,76	10.580,87	9.569,89
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.01.002			20.150,76	10.580,87	9.569,89
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	500,00	0,00	500,00
		2023	28.564,86	25.135,74	3.429,12
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.001			29.064,86	25.135,74	3.929,12
1.03.01.02.004	Vestiaro 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	122,00	0,00	122,00
		2023	667,65	228,75	438,90
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.004			789,65	228,75	560,90
		2022	1.045,68	0,00	1.045,68



Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
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	2023	3.690,51	2.429,14	1.261,37
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.999			4.736,19	2.429,14	2.307,05
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...	2023	9.278,58	0,00	9.278,58
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.01.001			9.278,58	0,00	9.278,58
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 2022	4.500,00	0,00	4.500,00
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...		3.272,00	0,00	3.272,00
		2023	1.899,83	0,00	1.899,83
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.01.002			9.671,83	0,00	9.671,83
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...	2023	4.105,13	0,00	4.105,13
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.01.007			4.105,13	0,00	4.105,13
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...	2023	32.750,81	0,00	32.750,81
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.01.008			32.750,81	0,00	32.750,81

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.01.14.01.001 Rimborso per viaggio e trasloco	2023	1.770,00	0,00	1.770,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.02.001			1.770,00	0,00	1.770,00
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	2.639,00	549,00	2.090,00
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	2023	701,00	0,00	701,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.02.005			3.340,00	549,00	2.791,00
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	2020	3.050,00	0,00	3.050,00
		2022	500,00	0,00	500,00
		2023	32.703,40	0,00	32.703,40
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.02.999			36.253,40	0,00	36.253,40
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	2023	12.575,88	0,00	12.575,88
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.03.999			12.575,88	0,00	12.575,88
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	2023	2.400,00	0,00	2.400,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.04.999			2.400,00	0,00	2.400,00

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
<b>1.03.02.05.001</b>	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	<b>2023</b>	11.660,62	0,00	11.660,62
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.001			11.660,62	0,00	11.660,62
<b>1.03.02.05.003</b>	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	<b>2023</b>	13.132,92	0,00	13.132,92
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.003			13.132,92	0,00	13.132,92
<b>1.03.02.05.004</b>	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	<b>2023</b>	52.962,08	21.344,08	31.618,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.004			52.962,08	21.344,08	31.618,00
<b>1.03.02.05.005</b>	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	<b>2023</b>	19.727,58	0,00	19.727,58
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.005			19.727,58	0,00	19.727,58
<b>1.03.02.05.006</b>	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	<b>2022</b>	173,75	173,75	0,00
		<b>2023</b>	205.854,29	0,00	205.854,29
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.006			206.028,04	173,75	205.854,29
<b>1.03.02.05.999</b>	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	<b>2022</b>	25.846,22	0,00	25.846,22
		<b>2023</b>	11.711,49	0,00	11.711,49
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.999			37.557,71	0,00	37.557,71

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
<b>1.03.02.07.004</b>	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	<b>2023</b>	2.365,46	2.222,11	143,35
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.07.004			2.365,46	2.222,11	143,35
<b>1.03.02.07.008</b>	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	<b>2023</b>	3.623,34	0,00	3.623,34
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.07.008			3.623,34	0,00	3.623,34
<b>1.03.02.09.001</b>	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	<b>2023</b>	517,10	0,00	517,10
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.001			517,10	0,00	517,10
<b>1.03.02.09.004</b>	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	<b>2023</b>	401,38	0,00	401,38
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.004			401,38	0,00	401,38
<b>1.03.02.09.005</b>	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	<b>2023</b>	24.661,08	24.661,08	0,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.005			24.661,08	24.661,08	0,00
<b>1.03.02.09.008</b>	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	<b>2023</b>	304.032,43	18.947,82	285.084,61
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.008			304.032,43	18.947,82	285.084,61

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
<b>1.03.02.09.012</b>	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	<b>2023</b>	55.914,38	5.367,50	50.546,88
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.012			55.914,38	5.367,50	50.546,88
<b>1.03.02.10.003</b>	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...	<b>2023</b>	1.196,20	0,00	1.196,20
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.10.003			1.196,20	0,00	1.196,20
<b>1.03.02.11.008</b>	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...	<b>2022</b>	2.760,45	0,00	2.760,45
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.11.008			2.760,45	0,00	2.760,45
<b>1.03.02.11.999</b>	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...	<b>2023</b>	52.176,57	4.789,00	47.387,57
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.11.999			52.176,57	4.789,00	47.387,57
<b>1.03.02.13.001</b>	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	<b>2023</b>	12.547,27	5.670,35	6.876,92
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.13.001			12.547,27	5.670,35	6.876,92
<b>1.03.02.13.002</b>	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	<b>2023</b>	9.330,87	0,00	9.330,87
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.13.002			9.330,87	0,00	9.330,87

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
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	1.113,83	0,00	1.113,83
		2023	33.881,45	4.762,82	29.118,63
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.13.003			34.995,28	4.762,82	30.232,46
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	2023	6.718,18	0,00	6.718,18
			6.718,18	0,00	6.718,18
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.13.005			6.718,18	0,00	6.718,18
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	2019	386,00	0,00	386,00
			386,00	0,00	386,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.13.999			386,00	0,00	386,00
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	2023	3.103,12	0,00	3.103,12
			3.103,12	0,00	3.103,12
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.14.002			3.103,12	0,00	3.103,12
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	2023	2.062,14	0,00	2.062,14
			2.062,14	0,00	2.062,14
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.14.999			2.062,14	0,00	2.062,14
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	996,09	0,00	996,09
		2023	114.645,92	0,00	114.645,92
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.15.006			115.642,01	0,00	115.642,01

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica 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	2023	110.594,24	0,00	110.594,24
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.15.015			110.594,24	0,00	110.594,24
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	30,00	0,00	30,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.15.999			30,00	0,00	30,00
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...	2023	178.477,63	0,00	178.477,63
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.16.002			178.477,63	0,00	178.477,63
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	21,30	21,30	0,00
		2022	600,00	0,00	600,00
		2023	52.936,83	36,80	52.900,03
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.16.999			53.558,13	58,10	53.500,03
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...	2023	13.468,19	48,02	13.420,17
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.17.002			13.468,19	48,02	13.420,17
		2022	2.791,36	0,00	2.791,36

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
<b>1.03.02.17.999</b>	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...	<b>2023</b>	1.860,91	0,00	1.860,91
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.17.999			4.652,27	0,00	4.652,27
<b>1.03.02.18.999</b>	Altri acquisti di servizi sanitari 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	<b>2023</b>	9.731,94	0,00	9.731,94
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.18.999			9.731,94	0,00	9.731,94
<b>1.03.02.19.001</b>	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	<b>2021</b>  <b>2023</b>	5.660,00  9.424,28	0,00  0,00	5.660,00  9.424,28
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.19.001			15.084,28	0,00	15.084,28
<b>1.03.02.19.005</b>	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione 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	<b>2023</b>	11.956,00	0,00	11.956,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.19.005			11.956,00	0,00	11.956,00
<b>1.03.02.19.007</b>	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	<b>2023</b>	300,00	0,00	300,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.19.007			300,00	0,00	300,00
<b>1.03.02.19.011</b>	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	<b>2022</b>	580,72	0,00	580,72
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.19.011			580,72	0,00	580,72



Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
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
		2023	158.037,03	0,00	158.037,03
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.19.999			161.637,03	0,00	161.637,03
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	2023	515,84	0,00	515,84
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.99.002			515,84	0,00	515,84
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	2023	1.342,00	1.342,00	0,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.99.012			1.342,00	1.342,00	0,00
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	2023	1.220,00	0,00	1.220,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.99.013			1.220,00	0,00	1.220,00
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	2019	2.200,00	0,00	2.200,00
		2021	2.724,81	0,00	2.724,81
		2022	4.629,96	439,20	4.190,76
		2023	92.409,73	5.542,00	86.867,73
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.99.999			101.964,50	5.981,20	95.983,30

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
<b>1.04.01.01.001</b>	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	<b>2023</b>	1.376,78	0,00	1.376,78
TOTALE Piano Fin. 1.04.01.01.001			1.376,78	0,00	1.376,78
<b>1.04.01.01.002</b>	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...	<b>2022</b>	2.900,00	0,00	2.900,00
<b>1.04.01.01.002</b>	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...	<b>2023</b>	89.100,00	0,00	89.100,00
TOTALE Piano Fin. 1.04.01.01.002			92.000,00	0,00	92.000,00
<b>1.04.01.02.002</b>	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	<b>2019</b>	10.284,84	0,00	10.284,84
<b>1.04.01.02.002</b>	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	<b>2020</b>	30.352,21	0,00	30.352,21
TOTALE Piano Fin. 1.04.01.02.002			40.637,05	0,00	40.637,05
<b>1.04.01.02.003</b>	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	<b>2021</b>	600,00	0,00	600,00
<b>1.04.01.02.003</b>	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	<b>2023</b>	17.115,61	0,00	17.115,61
TOTALE Piano Fin. 1.04.01.02.003			17.715,61	0,00	17.715,61

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
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 ...	2023	46.725,90	0,00	46.725,90
TOTALE Piano Fin. 1.04.01.02.017			46.725,90	0,00	46.725,90
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 12.4.3.02.01.02.018 Debiti per Trasferimenti correnti a Consorzi di...	2023	1.564,00	0,00	1.564,00
TOTALE Piano Fin. 1.04.01.02.018			1.564,00	0,00	1.564,00
1.04.01.02.019	Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di i... Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 12.4.3.02.01.02.019 Debiti per Trasferimenti correnti a Fondazioni ...	2023	2.375,00	0,00	2.375,00
TOTALE Piano Fin. 1.04.01.02.019			2.375,00	0,00	2.375,00
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	3.686,18	0,00	3.686,18
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...	2023	5.334,21	0,00	5.334,21
TOTALE Piano Fin. 1.04.02.02.999			9.020,39	0,00	9.020,39
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

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
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...	2020	4.500,00	0,00	4.500,00
		2022	480,00	0,00	480,00
		2023	129.791,00	0,00	129.791,00
TOTALE Piano Fin. 1.04.02.05.999			135.364,00	0,00	135.364,00
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	172.533,99	0,00	172.533,99
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				
		2023	541,44	0,00	541,44
TOTALE Piano Fin. 1.04.03.99.999			173.075,43	0,00	173.075,43
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 2019 2020 2021 2022	103,00	0,00	103,00
			3.900,00	0,00	3.900,00
			24.364,20	41,48	24.322,72
			196.299,27	0,00	196.299,27
			14.302,40	0,00	14.302,40
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...	2023	212.733,39	20.680,80	192.052,59
TOTALE Piano Fin. 1.04.04.01.001			451.702,26	20.722,28	430.979,98
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...	2023	12.646,67	0,00	12.646,67
TOTALE Piano Fin. 1.07.02.01.002			12.646,67	0,00	12.646,67

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.1.04.07.99.001 Debiti per interessi passivi su finanziamenti a...	2023	5.664,92	0,00	5.664,92
TOTALE Piano Fin. 1.07.05.04.999			5.664,92	0,00	5.664,92
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...	2023	15.221,00	0,00	15.221,00
TOTALE Piano Fin. 1.09.02.01.001			15.221,00	0,00	15.221,00
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 2019 2022	94,80 176,00 300,00	0,00 0,00 0,00	94,80 176,00 300,00
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 ...	2023	1.061,23	0,00	1.061,23
TOTALE Piano Fin. 1.09.99.04.001			1.632,03	0,00	1.632,03
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 2017 2018 2019 2020 2021	1.871,48 6.425,00 8.724,00 1.359,04 8.732,70 3.455,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.871,48 6.425,00 8.724,00 1.359,04 8.732,70 3.455,00

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
<b>1.09.99.05.001</b>	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...	<b>2022</b>	7.475,04	0,00	7.475,04
		<b>2023</b>	3.785,00	0,00	3.785,00
TOTALE Piano Fin. 1.09.99.05.001			41.827,26	0,00	41.827,26
<b>1.10.03.01.001</b>	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 12.4.5.06.03.01.001 Erario c/IVA	<b>2023</b>	3.610,15	0,00	3.610,15
TOTALE Piano Fin. 1.10.03.01.001			3.610,15	0,00	3.610,15
<b>1.10.04.01.003</b>	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi 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	<b>2023</b>	567,90	0,00	567,90
TOTALE Piano Fin. 1.10.04.01.003			567,90	0,00	567,90
<b>1.10.04.01.999</b>	Altri premi di assicurazione contro i danni 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	<b>2023</b>	36.875,00	0,00	36.875,00
TOTALE Piano Fin. 1.10.04.01.999			36.875,00	0,00	36.875,00
<b>1.10.05.02.001</b>	Spese per risarcimento danni Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.04.09.01.001 Debiti per risarcimenti danni	<b>2023</b>	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTALE Piano Fin. 1.10.05.02.001			5.000,00	0,00	5.000,00
<b>1.10.05.04.001</b>	Oneri da contenzioso Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.04.14.01.001 Oneri da contenzioso	<b>2023</b>	1.613,57	480,34	1.133,23
TOTALE Piano Fin. 1.10.05.04.001			1.613,57	480,34	1.133,23

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
<b>2.02.01.03.001</b>	Mobili e arredi per ufficio 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	<b>2023</b>	5.929,20	0,00	5.929,20
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.03.001			5.929,20	0,00	5.929,20
<b>2.02.01.03.003</b>	Mobili e arredi per laboratori 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	<b>2023</b>	3.660,00	3.660,00	0,00
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.03.003			3.660,00	3.660,00	0,00
<b>2.02.01.03.999</b>	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	<b>2023</b>	73.569,72	70.000,00	3.569,72
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.03.999			73.569,72	70.000,00	3.569,72
<b>2.02.01.07.002</b>	Postazioni di lavoro 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	<b>2023</b>	95,53	0,00	95,53
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.07.002			95,53	0,00	95,53
<b>2.02.01.07.999</b>	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	<b>2023</b>	1.652,20	1.652,20	0,00
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.07.999			1.652,20	1.652,20	0,00
<b>2.02.01.09.002</b>	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	<b>2023</b>	21.516,30	17.344,45	4.171,85
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.002			21.516,30	17.344,45	4.171,85

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
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	2022	60,00	0,00	60,00
		2023	569.695,41	50.630,00	519.065,41
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.003			569.755,41	50.630,00	519.125,41
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	2021	1.638,00	0,00	1.638,00
		2022	5.379,60	0,00	5.379,60
		2023	110.586,00	39.474,02	71.111,98
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.012			117.603,60	39.474,02	78.129,58
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	2022	2.528,49	0,00	2.528,49
		2023	6.327,42	0,00	6.327,42
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.013			8.855,91	0,00	8.855,91
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo 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				
		2023	95.024,76	38.980,05	56.044,71
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.014			95.024,76	38.980,05	56.044,71
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	2021	15,49	0,00	15,49
		2023	108.313,90	0,00	108.313,90
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.015			108.329,39	0,00	108.329,39



Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
<b>2.02.01.09.016</b>	Impianti sportivi 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	<b>2023</b>	19.616,01	0,00	19.616,01
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.016			19.616,01	0,00	19.616,01
<b>2.02.01.09.017</b>	Fabbricati destinati ad asili 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	<b>2023</b>	370.032,52	0,00	370.032,52
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.017			370.032,52	0,00	370.032,52
<b>2.02.01.09.018</b>	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	<b>2022</b>	808,86	0,00	808,86
		<b>2023</b>	730,00	0,00	730,00
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.018			1.538,86	0,00	1.538,86
<b>2.02.01.09.019</b>	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	<b>2022</b>	0,10	0,00	0,10
		<b>2023</b>	17.995,04	5.749,85	12.245,19
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.019			17.995,14	5.749,85	12.245,29
<b>2.02.01.09.999</b>	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	<b>2023</b>	92.583,45	1.309,13	91.274,32
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.999			92.583,45	1.309,13	91.274,32
<b>2.02.02.02.006</b>	Flora 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	<b>2023</b>	29.132,96	0,00	29.132,96
TOTALE Piano Fin. 2.02.02.02.006			29.132,96	0,00	29.132,96

Esercizio: 2023

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
<b>2.02.03.02.001</b>	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	<b>2023</b>	24.644,00	0,00	24.644,00
TOTALE Piano Fin. 2.02.03.02.001			24.644,00	0,00	24.644,00
<b>2.02.03.02.002</b>	Acquisto software Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti *****	<b>2023</b>	63.440,00	0,00	63.440,00
TOTALE Piano Fin. 2.02.03.02.002			63.440,00	0,00	63.440,00
<b>2.02.03.05.001</b>	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	<b>2023</b>	49.269,05	0,00	49.269,05
TOTALE Piano Fin. 2.02.03.05.001			49.269,05	0,00	49.269,05
<b>2.03.01.01.012</b>	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 ...	<b>2022</b>	10.065,00	0,00	10.065,00
TOTALE Piano Fin. 2.03.01.01.012			10.065,00	0,00	10.065,00
<b>2.03.02.01.001</b>	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	<b>2023</b>	11.113,81	0,00	11.113,81
TOTALE Piano Fin. 2.03.02.01.001			11.113,81	0,00	11.113,81
<b>2.03.04.01.001</b>	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...	<b>2021</b>	1.460,00	0,00	1.460,00

Esercizio: 2023

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
<b>2.03.04.01.001</b>	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...	<b>2023</b>	5.134,05	0,00	5.134,05
TOTALE Piano Fin. 2.03.04.01.001			6.594,05	0,00	6.594,05
<b>4.01.02.01.002</b>	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.	<b>2023</b>	187.875,94	0,00	187.875,94
TOTALE Piano Fin. 4.01.02.01.002			187.875,94	0,00	187.875,94
<b>7.01.01.01.001</b>	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 12.4.5.05.01.01.001 Debiti per ritenuta del 4% sui contributi pubblici	<b>2023</b>	87,57	0,00	87,57
TOTALE Piano Fin. 7.01.01.01.001			87,57	0,00	87,57
<b>7.01.01.02.001</b>	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	<b>2023</b>	309.451,79	0,00	309.451,79
TOTALE Piano Fin. 7.01.01.02.001			309.451,79	0,00	309.451,79
<b>7.01.02.99.999</b>	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 ...	<b>2020</b>	239,00	0,00	239,00
TOTALE Piano Fin. 7.01.02.99.999			239,00	0,00	239,00
<b>7.01.03.01.001</b>	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 12.4.5.05.03.01.001 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo...	<b>2023</b>	1.298,20	0,00	1.298,20
TOTALE Piano Fin. 7.01.03.01.001			1.298,20	0,00	1.298,20

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
<b>7.02.02.01.999</b>	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...	<b>2023</b>	1.811,98	0,00	1.811,98
TOTALE Piano Fin. 7.02.02.01.999			1.811,98	0,00	1.811,98
<b>7.02.03.01.001</b>	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...	<b>2021</b>	724,92	0,00	724,92
<b>7.02.03.01.001</b>	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...	<b>2022</b>	1.184,90	0,00	1.184,90
<b>7.02.03.01.001</b>	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...	<b>2023</b>	268,34	0,00	268,34
TOTALE Piano Fin. 7.02.03.01.001			2.178,16	0,00	2.178,16
<b>7.02.04.02.001</b>	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.	<b>2008</b>	1.950,00	0,00	1.950,00
<b>7.02.04.02.001</b>	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.	<b>2011</b>	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>7.02.04.02.001</b>	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.	<b>2021</b>	4.469,71	0,00	4.469,71
<b>7.02.04.02.001</b>	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.	<b>2023</b>	4.200,00	0,00	4.200,00
TOTALE Piano Fin. 7.02.04.02.001			60.619,71	0,00	60.619,71
<b>7.02.99.99.999</b>	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.	<b>2023</b>	24.451,20	0,00	24.451,20
TOTALE Piano Fin. 7.02.99.99.999			24.451,20	0,00	24.451,20