

COMUNE DI BEINASCO  
Città Metropolitana di Torino



# **RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025**

## **ELENCO RESIDUI**

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2025 PROVENIENTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI

Assegnatario: 31.01.01.00 - POLITICHE DEL BILANCIO

Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
0103103.0090.000.12	2022 / 00510	Servizio assistenza fiscale e tributaria 2021-23 Note: impegno iscritto sull'esercizio 2022 contestualmente al riaccertamento da imp 2021/689		930,45	0,00
1501103.0830.000.03	2022 / 00670	impegno quota anno 2022		3.589,16	0,00
0103103.0090.000.07	2023 / 00035	Servizio assistenza fiscale e tributaria 2021-23		1.860,91	0,00
1501103.0830.000.03	2023 / 00953	quota anno 2023	20968 - COMUNE DI ORBASSANO	3.500,00	0,00
0103103.0010.000.08	2024 / 00555	Compenso Collegio Revisori dei Conti anno 2024		16.413,59	0,00
1501103.0830.000.03	2024 / 00901	Canone 2024 - Centro per l'impiego	20968 - COMUNE DI ORBASSANO	3.500,00	0,00
<b>TOTALE ASSEGNATARIO 31.01.01.00</b>				29.794,11	0,00

Assegnatario: 31.01.02.00 - ECONOMATO E CONTABILITA' PATRIMONIALE

Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
9901702.1180.000.01	2011 / 00689	CAUZIONE CONCESSIONE AREA TRM		50.000,00	0,00
0103103.0090.000.12	2024 / 00273	Servizio di manutenzione e assistenza del sistema informativo patrimoniale "Babylon" Anno 2024	15227 - GIES S.R.L.	2.440,00	0,00
0105103.0137.000.03	2024 / 00361	Utenze palazzi comunali - acqua 2024 Note: residuo occorrente a pagare bollette competenza 2024 (conguagli)	2131 - SOCIETA METROPOLITANA ACQUE TORINO	2.956,84	0,00
0902103.0670.000.03	2024 / 00368	Utenze aree verdi, fontane, ecc. - acqua 2024 Note: da conservare residuo per pagare bollette competenza 2024 (conguagli)	2131 - SOCIETA METROPOLITANA ACQUE TORINO	3.764,35	0,00
<b>TOTALE ASSEGNATARIO 31.01.02.00</b>				59.161,19	0,00

Assegnatario: 31.02.19.00 - TRIBUTI

Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
0104103.0120.000.01	2023 / 00985	Rimborso spese per quote inesigibili SORIT		4.646,10	0,00
<b>TOTALE ASSEGNATARIO 31.02.19.00</b>				4.646,10	0,00

Assegnatario: 31.02.21.00 - SERVIZI INFORMATICI

Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
------------------	-----------------	---------------------	----------	--------------------	---------------------

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2025 PROVENIENTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI

0103103.0138.000.02	2023 / 00348.001	Fornitura in noleggio macchine fotocopiatrici quinquennio 2023/2028		930,87	0,00
0108202.0890.000.08	2024 / 00633	Aggiornamento sincrono importi di notifica		1.830,00	0,00
<b>TOTALE ASSEGNATARIO 31.02.21.00</b>				<b>2.760,87</b>	<b>0,00</b>

Assegnatario: 32.01.14.00 - POLITICHE EDUCATIVE E SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
1201109.0725.000.01	2017 / 00634	CENTRI ESTIVI COMUNALI - edizione 2017 restituzione quota indebite "Estate Giò"		94,80	0,00
0402104.0560.019.09	2018 / 00848	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
0402104.0460.019.02	2019 / 01080	Contributo a.s. 2017/2018 Note: Librari di testo 17/18. GURZI' OLIMPIA morosa mensa ma INFRUTTUOSO beneficiaria contributo regione libri da fare atto liquidazione con compensazione		115,00	0,00
0402104.0460.019.02	2019 / 01081	Contributo a.s. 2018/2019 Note: Contributo regione Libri a.s. 17/18 beneficiari MOROSI mensa con contributo libri da riconoscere SOUBAI À 117,00 - FERRARA À 73; LOMBARDO À 229 E MIGLIETTA À 59, da fare atto liquidazione a compensazione.		478,00	0,00
1201109.0725.000.01	2019 / 00675	Restituzione quote indebite utenti centri estivi 2019		176,00	0,00
0406103.0740.000.10	2022 / 00769	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
0406103.0740.000.10	2023 / 00103	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
0406103.0741.000.01	2023 / 00809	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
0402103.0450.000.09	2024 / 00804	Rimborsi a.s. 2024/2025		1.508,96	0,00
0406103.0741.000.01	2024 / 00089	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
1201103.0460.019.10	2024 / 00542	Bando regionale Sostegno al prolungamento orario dei servizi alla prima infanzia a titolarità comunale anno educativo 2023/2024	1612 - BEINASCO SERVIZI S.R.L.	7.280,00	0,00
<b>TOTALE ASSEGNATARIO 32.01.14.00</b>				<b>17.251,85</b>	<b>0,00</b>

Assegnatario: 32.01.15.00 - POLITICHE SOCIALI E RAPPORTI CON LE STRUTTURE SANITARIE

Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
1206104.0750.000.14	2023 / 00785	spese convenzione ATC per recupero coatto alloggi provvedimenti 28/2022 e 12/2023)		3.000,00	0,00
1206104.0760.019.41	2023 / 00826	oneri per mancata emissione decadenze di cui alle note 120/2023 e 3401/2023	404 - A.T.C.- AG.TERRITORIALE PER LA	6.030,51	0,00

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2025 PROVENIENTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI

0406104.0760.019.22	2024 / 00591	contributo- Ass. Educaz. e Ass. - Asilo M.T. Fornasio e Casa di Riposo della Consolata progetto per trasporto studenti con disabilità "Mobilità garantita		567,60	0,00
1206104.0750.000.14	2024 / 01083	Spese convenzione ATC per recupero coatto alloggi provvedimenti 30/24 e 42/24		3.000,00	0,00
<b>TOTALE ASSEGNATARIO 32.01.15.00</b>				12.598,11	0,00

Assegnatario: 32.03.06.00 - SPORT, SISTEMA CULTURALE E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
1208103.0750.000.08	2019 / 00482	Quota per coordinamento Comune di Torino		2.200,00	0,00
0601103.0550.000.03	2020 / 00796	Affidamento diretto alla ditta CESTEM sas del servizio di verifica strutturale impianto TENSOTENNIS		3.050,00	0,00
0502104.0520.000.07	2024 / 00859	Borse di ricerca Dipartimento Studi Storici Note: In attesa di comunicazione dell'approvazione da parte del DiST		9.999,99	0,00
0502104.0530.019.01	2024 / 00569.009	Contributi bando cultura   Tamra Note: 26.01.2026 In attesa di integrazioni rendiconto attivit��, avvio decadenza contributo	20479 - ASSOCIAZIONE TAMRA	1.215,00	0,00
0502104.0530.019.01	2024 / 00569.010	Contributi bando cultura   AVIS - Promozione attivit�� Note: 26.01.2026 In attesa di rendiconto attivit��		324,00	0,00
0502104.0530.019.01	2024 / 00569.014	Contributi bando cultura   AVIS Giornata del donatore Note: 26.01.2026 Attivit�� non effettuata, avvio procedimento di decadenza del contributo		445,50	0,00
0502104.0530.019.01	2024 / 00569.019	Contributi bando cultura   A.N.P.I. -		255,15	0,00
0502104.0530.019.01	2024 / 01055	Contributo spese utenze Parrocchia Sant'Anna 2024	1224 - PARROCCHIA S.ANNA DI BORGARETTO	705,70	0,00
1208103.0520.000.15	2024 / 00934	Quota cofinanziamento Bando Golf Sud Note: 2026 PROGETTO IN CORSO		1.000,00	0,00
<b>TOTALE ASSEGNATARIO 32.03.06.00</b>				19.195,34	0,00

Assegnatario: 32.03.08.00 - SERVIZI BIBLIOTECARI

Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
0502103.0302.000.05	2023 / 00446	Autorizzazione Leone Film		122,00	0,00
0502103.0490.000.09	2023 / 00606	Spese per servizi attivit�� Sbam Sistema Area Metropolitana Ovest - affidamento a Torino open lab		176,00	0,00
0502103.0302.000.05	2024 / 00788	Attivit�� laboratoriali Beinasco	36509 - BRUNO	1.500,00	1.500,00
0502103.0480.000.03	2024 / 00074	Acquisto materiale documentario anno 2024	26783 - LEGGERE S.R.L.	1.551,90	0,00
0502103.0480.000.03	2024 / 00075	Acquisto materiale multimediale anno 2024	26783 - LEGGERE S.R.L.	44,65	0,00

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2025 PROVENIENTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI

0502104.0480.001.01	2024 / 00724	Progetto Cultura per Crescere   Trasferimento partner Cooperativa Orso3	1966 - MOTIVA SOCIETA%u2019 COOPERATIVA SOCIALE-	6.708,00	0,00
0502104.0480.001.02	2024 / 00725	Progetto Cultura per Crescere   Trasferimento partner CIDIS	1584 - CONSORZIO INTERCOMUNALE DI SERVIZI	1.000,00	0,00
<b>TOTALE ASSEGNATARIO 32.03.08.00</b>				<b>11.102,55</b>	<b>1.500,00</b>

Assegnatario: 32.04.18.00 - SEGRETERIA GENERALE E DEGLI ORGANI

Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
0101103.0010.000.02	2021 / 00797	Rimborso ai datori di lavoro membri giunta in aspettativa		500,00	0,00
0101103.0010.000.02	2022 / 00286	Indennità di fine rapporto per datore di lavoro del Sindaco anno 2022		1.772,00	0,00
0101103.0010.000.02	2023 / 00354	Indennità di fine rapporto per datore di lavoro del Sin-daco anno 2023		1.899,83	0,00
0105109.0136.000.02	2023 / 00024	Rimborso sinistri ai danneggiati		3.540,00	0,00
0111110.0136.000.04	2023 / 00688	Risarcimento danni per RCT		4.665,00	0,00
0101103.0010.000.02	2024 / 00337	Indennità di fine rapporto per datore di lavoro del Sindaco anno 2024		1.919,22	0,00
0111110.0136.000.04	2024 / 00073	Risarcimento danni per RCT		9.000,00	0,00
<b>TOTALE ASSEGNATARIO 32.04.18.00</b>				<b>23.296,05</b>	<b>0,00</b>

Assegnatario: 32.04.22.00 - GESTIONE RISORSE UMANE

Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
0110101.0200.020.02	2024 / 00243	PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO 2024 PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO		4.884,05	0,00
0110101.0200.020.02	2024 / 00910	MANEGGIO VALORI 2024		200,00	0,00
0110101.0200.020.02	2024 / 00914	INDENNITÀ REPERIBILITÀ NEVE 2024-2025		66,28	0,00
<b>TOTALE ASSEGNATARIO 32.04.22.00</b>				<b>5.150,33</b>	<b>0,00</b>

Assegnatario: 33.01.20.00 - GARE E CONTRATTI

Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
0105103.0137.000.04	2024 / 00022	Servizi straordinari di pulizia e igiene ambientale immobili comunali 1.3.2022/28.2.2025	26824 - GRATTACASO SRL	2.100,00	0,00
0108103.0220.000.07	2024 / 00971	Contributo ANAC per affidamento a Casa ATC	24673 - A.N.A.C.	35,00	0,00

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2025 PROVENIENTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI

<b>TOTALE ASSEGNATARIO 33.01.20.00</b>	2.135,00	0,00
--	----------	------

Assegnatario: 33.01.23.00 - LAVORI PUBBLICI

Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
1005202.1030.000.27	2021 / 00675.003	Quadro economico intervento "Nuova viabilità di collegamento tra via San Giacomo e via delle Lose" - INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE		1.638,00	0,00
0108103.0220.000.07	2022 / 00891	Contributo per l'utilizzo della Piattaforma "Tuttogare" della CUC Nichelino-None-Beinasco - Anno 2022		3.600,00	0,00
1005202.1046.000.02	2022 / 00373	Convenzione CONSIP S.p.A. ed Enel Sole s.r.l., Servizio Luce 2 Â Lotto 1. Approvazione n. 6 interventi quota extra canone.	2751 - ENEL SOLE S.R.L.	1.767,78	0,00
0106202.0880.000.10	2023 / 00455.002	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
0108103.0220.000.07	2023 / 00161	Contributo per l'utilizzo della Piattaforma "Tuttogare" della CUC Nichelino-None-Beinasco - Anno 2023		3.600,00	0,00
0401202.0930.002.01	2023 / 00350	Quadro economico - NEXT GENERATION EU - PNRR M4 C1 1.1 FUTURA - POLO INFANZIA "GATTI" - Incentivi funz tecniche Note: riduzione 200 Â per icarico VVF, riduzione di 58.550,68 Â per integrazione incarico progettazione, riduzione di 16.476,36 Â per incarico verifica progettazione		4.874,16	0,00
0401202.0930.002.01	2023 / 00414.001	ANAC - Quadro economico - NEXT GENERATION EU - PNRR M4 C1 1.1 FUTURA - POLO INFANZIA "GATTI"	24673 - A.N.A.C.	765,00	0,00
0402202.0940.001.02	2023 / 00661	Next Generation EU PNRR M2 C3 I1.1 Futura - Scuola De Amicis -Lavoro Contributo ANAC	24673 - A.N.A.C.	660,00	0,00
0502202.0980.001.02	2023 / 00416.002	ANAC - Realizzazione del centro socio-culturale p.za Dolci - PNRR - M5 C2 I2.2 - Quadro economico	24673 - A.N.A.C.	695,00	0,00
0602202.0984.001.02	2023 / 00171.001	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
0902202.1080.001.02	2023 / 00178.002	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
1201202.0720.001.02	2023 / 00635.001	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
9901702.1180.000.02	2023 / 00357	restituzione depositi cauzionali bolle scavo Note: Restituzione deposito a due anni		1.955,00	0,00
0106103.0160.000.02	2024 / 00807	Progettazione rinforzi strutturali muro scuola Gramsci	36403 - TOPATIGH	1.268,80	0,00
0106104.0160.000.04	2024 / 00574	Cofinanziamento PFTE Corpi Idrici 2024	1306 - COMUNE DI RIVALTA DI TORINO	2.932,32	0,00

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2025 PROVENIENTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI

0106202.0880.000.07	2024 / 00455.001	Manutenzione straordinaria gruppo frigo	21007 - SERVICE ASTECO	1.146,80	0,00
0106202.0966.000.07	2024 / 00905	Diritti di segreteria VV.F.		450,00	0,00
0402202.0940.004.01	2024 / 00708.002	incentivi funzioni tecniche -Straordinaria manutenzione scuola elementare Italo Calvino		1.133,98	0,00
0602202.0984.001.02	2024 / 00398	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		11.651,00	0,00
0602202.0984.001.02	2024 / 00398.002	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		3.226,57	0,00
0602202.0984.001.02	2024 / 00399	Accordi bonari -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 risorse proprie 2021 Note: ridotto di 7502,4 con dt 660 16,12,2022		12.497,60	0,00
0902202.1080.001.02	2024 / 00401	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" Note: variazione cronoprogramma riduzione di 46.264,11		1.293,44	0,00
0902202.1080.001.02	2024 / 00401.003	incentivi funzioni tecniche - 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"		2.808,56	0,00
0902202.1080.001.02	2024 / 00401.004	premio di accelerazione - 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	199,98	0,00
1005202.1030.000.09	2024 / 00453	Incentivo per funzioni tecniche - accordo quadro rifacimento tappetini stradali 2022		3.943,68	0,00
1005202.1030.000.24	2024 / 00805.002	incentivi funzioni tecniche		1.037,36	0,00
1005202.1030.001.02	2024 / 00046	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		40.954,66	0,00
1005202.1030.001.02	2024 / 00047	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		25.324,54	0,00

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2025 PROVENIENTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI

1005202.1030.001.02	2024 / 00047.001	Lavori - 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		4.203,17	0,00
1005202.1030.001.02	2024 / 00047.002	Spostamento palo impianto telefonico - 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		1.047,76	0,00
1005202.1030.001.02	2024 / 00487.002	INCENTIVI - 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" -		11.295,12	0,00
1005202.1030.001.02	2024 / 00540	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		14.063,16	0,00
1209202.1120.000.17	2024 / 00721	Interventi di manutenzione straordinaria cimiteri per risanamento tombe di famiglia	9986 - FONDAMENTA SRL	880,53	0,00
1209202.1120.000.17	2024 / 00723	Incentivo per funzioni tecniche 2%-risanamento tombe di famiglia		462,59	0,00
9901702.1180.000.02	2024 / 00923	CAUZIONE DEFINITIVA PER IL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO CENSIMENTO E CONTROLLO FITOSTATICO ARBOREO CON METODO V.T.A. DELLE ALBERATE COMUNALI ANNO 2024. CIG: B1C26DED24.	1189 - DIVERSI	2.500,00	0,00
9901702.1180.000.02	2024 / 01024	restituzione depositi cauzionali bolli e scavi		2.000,00	0,00
<b>TOTALE ASSEGNATARIO 33.01.23.00</b>				<b>171.028,41</b>	<b>0,00</b>

Assegnatario: 33.01.24.00 - MANUTENZIONI E PATRIMONIO

Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
1005202.1030.000.07	2023 / 00436	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
0902103.0670.000.04	2024 / 00063	Incentivo per funzioni tecniche 2024		5.914,38	0,00
<b>TOTALE ASSEGNATARIO 33.01.24.00</b>				<b>12.624,38</b>	<b>0,00</b>

Assegnatario: 33.02.09.00 - URBANISTICA

Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
0906202.1080.004.01	2023 / 00749.003	Quadro economico progetto esecutivo "Sangon Blues" Riqualficazione fluviale Parco del Sangone - Incentivo funzioni tecniche.		921,84	0,00
0106202.0880.000.06	2024 / 00433	Realizzazione edificio polifunzionale Fraz. Borgaretto per finalità ambientali - q.e. seconda perizia di variante		51.922,77	0,00

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2025 PROVENIENTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI

0106202.0880.000.06	2024 / 00433.003	Realizzazione di 55 metri di s cavo per l'allaccio elettrico, compreso di fornitura e posa cavo dimensionato e cabina di alloggiamento per il nuovo contatore , a servizio del padiglione Polifunzionale sito in via Orbassano a Borgaretto	22161 - CLESA SRL	4.270,00	0,00
0106202.0880.000.06	2024 / 00433.004	lavori di scavo aggiuntivo per allaccio elettrico compreso la fornitura e posa di interruttore di sicurezza e cavo elettrico , a servizio del padiglione Polifunzionale sito in via Orbassano a Borgaretto	22161 - CLESA SRL	7.442,00	0,00
0106202.0880.000.06	2024 / 00433.006	errata IVA Note: mail di ledio del 23-7-25		132,00	0,00
0106202.0880.000.06	2024 / 00435	Realizzazione di un padiglione polifunzionale in Borgaretto		50.898,92	0,00
0106202.0880.000.06	2024 / 00435.002	Realizzazione di un padiglione polifunzionale in Borgaretto - incarico e integrazione MODENA FLAVIO	2097 - FLAVIO MODENA + ASSOCIATI	8.123,69	0,00
0106202.0880.000.06	2024 / 00435.003	Realizzazione di un padiglione polifunzionale in Borgaretto - incarico per progetto definitivo/esecutivo, coordinamento della progettazione integrata, progetto prevenzione incendi, direzione lavori per la realizzazione di un padiglione polifunzionale in Borgaretto - Implementazione progetto VENTRE Note: sottoimpegno creato da reiscrizione del residuo impegno 2018/914 eliminato in sede di riaccertamento 2021 (chiusura 2020)	26817 - STUDIO S.T.A.P.I.	7.480,80	0,00
0106202.0880.000.06	2024 / 00435.005	Realizzazione di un padiglione polifunzionale in Borgaretto - incentivo funzioni tecniche		11.177,00	0,00
0106202.0880.000.06	2024 / 00435.006	Realizzazione di un padiglione polifunzionale in Borgaretto - incarico collaudatore		3.973,90	0,00
<b>TOTALE ASSEGNATARIO 33.02.09.00</b>				<b>146.342,92</b>	<b>0,00</b>

Assegnatario: 33.02.12.00 - COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
1402104.0835.000.02	2020 / 00881.002	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		41,48	41,48
<b>TOTALE ASSEGNATARIO 33.02.12.00</b>				<b>41,48</b>	<b>41,48</b>

Assegnatario: 33.02.13.00 - POLITICHE AMBIENTALI

Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
0902103.0668.000.09	2024 / 00561	Fornitura, messa a dimora e manutenzione per 3 anni di n. di n. 11 specie vegetali autoctone	27920 - PIPITONE	887,28	0,00
1701103.0670.000.15	2024 / 00702	E-DISTRIBUZIONE SPA per il servizio di misura	2520 - ENEL DISTRIBUZIONE SPA	50,00	0,00
<b>TOTALE ASSEGNATARIO 33.02.13.00</b>				<b>937,28</b>	<b>0,00</b>

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2025 PROVENIENTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI

Assegnatario: 34.01.25.00 - POLIZIA LOCALE

Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
0301103.0280.000.01	2022 / 00044	Manutenzione defibrillatore quinquennio 2021/2025 Note: Manca fatturazione.	24240 - PROGETTI S.R.L.	122,00	0,00
0301103.0280.000.01	2023 / 00022	Manutenzione defibrillatore quinquennio 2021/2025 Note: In attesa di fattura.	24240 - PROGETTI S.R.L.	122,00	0,00
0301103.0290.000.11	2023 / 00431	Banca dati S.I. Motorizzazione Civile anno 2023 Note: Attività in essere.		1.768,76	0,00
0301103.0600.000.08	2023 / 00146	Affidamento del servizio di gestione globale del ciclo del-le violazioni al C.d.S. - 2023 Note: VINCOLATO CDS ART 142	2484 - MAGGIOLI SPA	744,02	0,00
9901702.1190.028.12	2023 / 00753	Provvisorio 8066 rimborso rifiutato comune saint Vincent rimborso notifica atti	11252 - COMUNE DI SAINT-VINCENT	21,94	0,00
9901702.1190.028.12	2023 / 00754	provvisorio 8132. bonifico rifiutato comune di quart rimborso notifica atti	35262 - COMUNE DI QUART	5,88	0,00
9901702.1190.028.12	2023 / 00755	Provvisorio n. 8425. Bonifico rifiutato comune di Valderice. Rimborso notifica atti.	35299 - COMUNE DI VALDERICE	5,88	0,00
9901702.1190.028.12	2023 / 00768	prov. 9422. Bonifico rifiutato comune di Pisa. Rimborso notifica atti	35254 - COMUNE DI PISA	10,88	0,00
9901702.1190.028.12	2023 / 00769	prov. 9436. Bonifico rifiutato comune di Costigliole Saluzzo. Rimborso notifica atti	35143 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO	5,88	0,00
9901702.1190.028.12	2023 / 00788	prov. 9815. Bonifico rifiutato comune di San Giacomo delle Segnate. Rimborso spese notifiche atti		5,88	0,00
0301103.0280.000.01	2024 / 00006	Manutenzione defibrillatore quinquennio 2021/2025 Note: In attesa di fattura	24240 - PROGETTI S.R.L.	62,46	0,00
0301103.0290.000.02	2024 / 00669	Manutenzione e controllo defibrillatori di proprietà dell'Ente Note: In attesa di fatturazione da parte della ditta.	24240 - PROGETTI S.R.L.	629,44	0,00
0301103.0600.000.08	2024 / 00059	Incentivi funzioni tecniche su gara ciclo violazioni Note: In attesa di liquidazione da parte dell'ufficio competente.		12.583,80	0,00
0301104.0222.000.02	2024 / 00631	rimborso delle spese di notifica sostenute dai Comuni Note: Attività in fase di liquidazione degli atti.		18.459,33	0,00
0301109.0840.000.03	2024 / 00850	Rimborsi sanzioni codice della strada/amm.ve Note: Attività in essere.		431,11	0,00
0302202.0903.000.03	2024 / 00533	Fornitura software Note: In attesa di fattura.		347,84	0,00
1307103.0670.000.11	2024 / 01078	Ricovero cani abbandonati presso canile Note: Attività ancora in essere.	1454 - CANILE CROCE BLU DI PENENGO GIUSEPPINA & C. SRL	189,54	0,00
9901702.1190.028.12	2024 / 00546	Prov. 2162. Bonifico rifiutato Comune di Bobbio Pellice. Rimborso spese di notifica.	35371 - COMUNE DI BOBBIO PELLICE	5,88	0,00
9901702.1190.028.12	2024 / 00585	Prov. 2894. Bonifico rifiutato Comune di Piscina. Rimborso spese di notifica.	10864 - COMUNE DI PISCINA	9,98	0,00
9901702.1190.028.12	2024 / 00793	Prov. 7522. Bonifico rifiutato. Rimborso spese di notifica. Comune di Comun Nuovo	36081 - COMUNE DI COMUN NUOVO	11,45	0,00

**RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2025  
PROVENIENTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI**

9901702.1190.028.12	2024 / 00794	Prov.7523. Bonifico rifiutato. Rimborso spese di notifica. Comune di Chiusa San Michele	26507 - COMUNE DI CHIUSA DI SAN MICHELE	5,88	0,00
9901702.1190.028.12	2024 / 00795	Prov.7524. Bonifico rifiutato. Rimborso spese di notifica. Comune di Caprie	8056 - COMUNE DI CAPRIE	5,88	0,00
<b>TOTALE ASSEGNATARIO 34.01.25.00</b>				<b>35.555,71</b>	<b>0,00</b>

**RIEPILOGO TOTALIZZATO PER ANNO**

<b>Anno</b>	<b>Residuo Conservato</b>
2011	50.000,00
2017	94,80
2018	103,00
2019	2.969,00
2020	3.091,48
2021	2.138,00
2022	12.777,48
2023	62.395,19
2024	420.052,73
<b>TOTALE</b>	<b>553.621,68</b>

**RIEPILOGO TOTALIZZATO PER TITOLO E ANNO**

<b>TIT - ANNO</b>	<b>Residuo Conservato</b>
1 - 2017	94,80
1 - 2018	103,00
1 - 2019	2.969,00
1 - 2020	3.091,48
1 - 2021	500,00
1 - 2022	11.009,70
1 - 2023	40.606,00
1 - 2024	130.294,24
2 - 2021	1.638,00
2 - 2022	1.767,78
2 - 2023	19.777,85
2 - 2024	285.219,42
7 - 2011	50.000,00
7 - 2023	2.011,34
7 - 2024	4.539,07
<b>TOTALE</b>	<b>553.621,68</b>

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2025 PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

Assegnatario: 31.01.01.00 - POLITICHE DEL BILANCIO

Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
0103103.0010.000.08	2025 / 00053	Compenso Collegio Revisori dei Conti anno 2025		55.000,00	0,00
0103103.0090.000.06	2025 / 00005	rinnovo convenzione tesoreria 2022-2025	2539 - UNICREDIT S.P.A. - BEINASCO	12.000,00	0,00
0103103.0090.000.06	2025 / 00029	Servizi per la gestione del nodo dei pagamenti con Pos PagoPA per il triennio 2023/2025	27695 - NEXI PAYMENTS S.P.A.	799,06	0,00
0103103.0090.000.06	2025 / 00050	Spese varie di tesoreria 2025		2.442,21	0,00
0103103.0090.000.12	2025 / 00048	Ser-vizio assistenza fiscale e tributaria 2025	20449 - NARDELLI	2.537,60	0,00
0103103.0090.000.12	2025 / 00056	Ser-vizio Co.Ge 2025	27257 - PALITALSOFT S.R.L.	4.880,00	0,00
0103103.0090.000.12	2025 / 00750	Estrazione ricevute PagoPA da portale		2.440,00	0,00
0103107.0095.001.04	2025 / 00866	ritardo nel pagamento della fattura n. SF00019726 del 17.6.2021	22158 - BANCA SISTEMA S.P.A.	75,62	0,00
1501103.0830.000.03	2025 / 01000	Canone anno 2025. Centro per l'impiego	20968 - COMUNE DI ORBASSANO	3.500,00	0,00
9901701.1220.000.01	2025 / 00185	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE DA VERSARE ALL'ERARIO		18.156,09	0,00
9901701.1220.000.01	2025 / 00186	VERSAMENTO IVA ISTITUZIONALE DA VERSARE ALL'ERARIO		183.445,03	0,00
9901701.1220.000.04	2025 / 00184	VERSAMENTO RITENUTE PROFESSIONISTI		11.989,14	0,00
9901701.1220.000.05	2025 / 00183	VERSAMENTO RITENUTE 4% CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI		120,00	0,00
9901702.1190.028.12	2025 / 00328	BOLLI VIRTUALI FATTURE (ATTIVE) ELETTRONICHE		12,00	0,00
9901702.1190.028.12	2025 / 00904	Vendita biglietti Stagione Piemonte Dal Vivo		30,00	0,00
9901702.1190.028.12	2025 / 01009	COMUNE DI AVIGLIANA. ERRATO PAGAMENTO A FAVORE DEL COMUNE DI BEINASCO. INCASSO	3824 - CITTA' DI AVIGLIANA	765,00	0,00
<b>TOTALE ASSEGNATARIO 31.01.01.00</b>				298.191,75	0,00

Assegnatario: 31.01.02.00 - ECONOMATO E CONTABILITA' PATRIMONIALE

Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
0103103.0080.000.01	2025 / 00172.003	Registro emergenza atti stato civile - Servizio di cassa economale - UFFICIO PER IL CITTADINO	312 - GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	146,40	0,00
0103103.0090.000.12	2025 / 01031	Spese anticipata dal legale per conto dell'Ente	32881 - SEMERARO	1.000,00	0,00
0103103.0138.000.03	2025 / 00091	"Manutenzione au-toparco comunale 2024/2028		75,30	0,00

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2025 PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

0103103.0138.000.03	2025 / 00906	Affidamento lavaggio auto	38035 - D'ANNA	108,00	0,00
0103103.0138.000.09	2025 / 00383	Veicoli in noleggio 3 periodo 5.2025-4.2028		302,56	0,00
0103103.0210.000.04	2025 / 00325	adesione accordo qua-dro fuel card 3 periodo gennaio 2025-31.12.2027	20450 - ITALIANA PETROLI SPA	498,91	0,00
0103103.0220.000.15	2025 / 00121	Convenzione telefonia mobile 9 durata 24 mesi	37172 - VODAFONE ITALIA SPA	74,04	0,00
0105102.0137.000.12	2025 / 00342	Tariffa igiene ambientale immobili comunali		462,00	0,00
0105103.0137.000.02	2025 / 00015	Servizi di custodia, centralino e logistici - Triennio 2023/2027 Note: riduz. con det. 446/23 di euro 26.360,54 (imp. orig. euro 86.236,92)		4.603,14	0,00
0105103.0137.000.03	2025 / 00122	Utenze palazzi municipali	25998 - NOVA AEG S.P.A.	34.559,17	0,00
0105103.0137.000.03	2025 / 00149	Utenze palazzi municipali Linee dati comunali. 1.1.2025 30.4.2025	11587 - FASTWEB S.P.A.	3.289,76	0,00
0105103.0137.000.03	2025 / 00331	Utenze palazzi municipali -acqua	2131 - SOCIETA METROPOLITANA ACQUE TORINO	2.806,34	0,00
0105103.0137.000.03	2025 / 00621	Utenze palazzi municipali - Linee dati comunali. 1.5.2025-31.12.2025	11587 - FASTWEB S.P.A.	7.633,51	0,00
0105103.0137.000.03	2025 / 00622	Utenze palazzi municipali -Linee fonia 1.5.2025-31.12.2025"	11587 - FASTWEB S.P.A.	432,56	0,00
0105103.0137.000.07	2025 / 00161	Servizio di cassa economale		1.390,65	0,00
0107103.0220.000.02	2025 / 00123	Utenze uffici per il cittadino	25998 - NOVA AEG S.P.A.	480,89	0,00
0107103.0220.000.02	2025 / 00333	Utenze ufficio per il cittadino -acqua	2131 - SOCIETA METROPOLITANA ACQUE TORINO	2.414,77	0,00
0111103.0050.000.02	2025 / 00726	assistenza e difesa legale avv. Alessandro D. Semeraro.	32881 - SEMERARO	2.235,93	0,00
0301103.0290.000.09	2025 / 00156	Servizio cassa economale		85,01	0,00
0401103.0320.000.01	2025 / 00124	Utenze scuole materne	25998 - NOVA AEG S.P.A.	6.981,47	0,00
0401103.0320.000.01	2025 / 00335	utenze scuole materne - acqua	2131 - SOCIETA METROPOLITANA ACQUE TORINO	3.040,11	0,00
0402103.0360.000.01	2025 / 00125	Utenze scuole elementari e medie"	25998 - NOVA AEG S.P.A.	26.822,14	0,00
0402103.0360.000.01	2025 / 00336	utenze scuole elementari e medie - acqua	2131 - SOCIETA METROPOLITANA ACQUE TORINO	6.251,41	0,00
0402103.0360.000.01	2025 / 00623	Utenze scuole elementari e medie - Linee fonia 1.5.2025-31.12.2025	11587 - FASTWEB S.P.A.	1.377,92	0,00
0406103.0450.000.05	2025 / 00126	Utenze cucine comunali	25998 - NOVA AEG S.P.A.	12.800,04	0,00

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2025 PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

0502103.0520.000.01	2025 / 00128	Utenze associazioni culturali	25998 - NOVA AEG S.P.A.	3.674,88	0,00
0502103.0520.000.01	2025 / 00337	utenze associazioni culturali - acqua	2131 - SOCIETA METROPOLITANA ACQUE TORINO	1.785,10	0,00
0601103.0550.000.01	2025 / 00129	Utenze impianti sportivi	25998 - NOVA AEG S.P.A.	9.146,86	0,00
0601103.0550.000.01	2025 / 00338	utenze impianti sportivi - acqua	2131 - SOCIETA METROPOLITANA ACQUE TORINO	1.000,00	0,00
0602103.0520.000.09	2025 / 00150	Utenze centri giovani Linee dati.1.1.2025 30.4.2025	11587 - FASTWEB S.P.A.	2.041,46	0,00
0602103.0520.000.09	2025 / 00624	Utenze centri giovani - Linee dati.1.5.2025-31.12.2025"	11587 - FASTWEB S.P.A.	5.340,56	0,00
0902103.0670.000.03	2025 / 00130	Utenze aree verdi, fontane ecc.	25998 - NOVA AEG S.P.A.	3.465,25	0,00
0902103.0670.000.03	2025 / 00339	utenze aree verdi, fontane, ecc. - acqua	2131 - SOCIETA METROPOLITANA ACQUE TORINO	4.216,91	0,00
1005103.0601.000.01	2025 / 00131	videosorveglianza	25998 - NOVA AEG S.P.A.	6.120,73	0,00
1101103.0672.000.01	2025 / 00341	utenze bocche antincendio - acqua	2131 - SOCIETA METROPOLITANA ACQUE TORINO	4.292,79	0,00
1203103.0750.000.01	2025 / 00127	Utenze centri anziani	25998 - NOVA AEG S.P.A.	5.232,29	0,00
1402103.0820.000.02	2025 / 00132	Utenze aree mercatali	25998 - NOVA AEG S.P.A.	1.657,65	0,00
<b>TOTALE ASSEGNATARIO 31.01.02.00</b>				<b>167.846,51</b>	<b>0,00</b>

Assegnatario: 31.02.04.00 - CONTROLLO DI GESTIONE

Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
0602104.0602.000.01	2025 / 00817	Contributo per recupero ex cinema Bertolino	1222 - PARROCCHIA S.GIACOMO APOSTOLO	10.817,00	0,00
0602104.0602.000.01	2025 / 01001	Contributo straordinario per recupero complesso ex cinema Bertolino		122.113,10	0,00
<b>TOTALE ASSEGNATARIO 31.02.04.00</b>				<b>132.930,10</b>	<b>0,00</b>

Assegnatario: 31.02.05.00 - SEGRETERIA SINDACO E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
0101103.0010.000.07	2025 / 00049	servizio di direzione editoriale, stampa e distribuzione del periodico comunale "Beinasco Notizie		4.394,96	0,00
0101103.0010.000.09	2025 / 00924	Realizzazione interventi per illuminazioni scenografiche a tema su edifici del territorio comunale	2751 - ENEL SOLE S.R.L.	2.282,63	0,00

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2025 PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

0101103.0010.000.10	2025 / 00642	Addobbi floreali per eventi istituzionali e/o celebrativi		2.165,88	0,00
<b>TOTALE ASSEGNATARIO 31.02.05.00</b>				<b>8.843,47</b>	<b>0,00</b>

Assegnatario: 31.02.19.00 - TRIBUTI

Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
0104103.0120.000.01	2025 / 00947	Rimborso spese per quote inesigibili - AREA s.r.l.	26991 - AREA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	1.553,70	0,00
0104103.0120.000.01	2025 / 01012	Affidamento a M.T. S.p.A. della concessione canoni patrimoniale e mercatale triennio 2023/2025	2460 - M.T. S.P.A.	3.921,47	0,00
0104103.0120.000.06	2025 / 00013	Affidamento a M.T. S.p.A. della concessione canoni patrimoniale e mercatale triennio 2023/2025	2460 - M.T. S.P.A.	6.476,58	0,00
0104103.0120.000.06	2025 / 00103	Oneri riscossione coattiva a Sorit S.p.A.	26220 - SORIT S.P.A.	1.805,80	0,00
0104103.0120.000.06	2025 / 00404	Affidamento concessione riscossione coattiva AREA srl triennio 2022/2025		2.849,33	0,00
0104104.0120.000.07	2025 / 00405	Affidamento concessione riscossione coattiva AREA srl triennio 2022/2025		2.206,58	0,00
0104104.0120.000.07	2025 / 00410	Rimborso spes e al concessionario M.T. S.p.A.	2460 - M.T. S.P.A.	1.275,37	0,00
0104104.0120.000.07	2025 / 00412	Rimborso spese Sorit S.p.A.	26220 - SORIT S.P.A.	115,96	0,00
0104109.0135.000.01	2025 / 00345	Rimborso tributi indebitamente versati		13.852,30	0,00
0903104.0643.000.04	2025 / 00994	Componenti perequative ambientali CSEA UR1-UR2-UR3		67.473,39	0,00
1801104.0131.000.02	2025 / 00346	Quota tributo provinciale "TEFA 2025"		12.547,05	0,00
9901701.1120.000.07	2025 / 00995	Componenti perequative ambientali CSEA UR1-UR2-UR3		67.473,39	0,00
<b>TOTALE ASSEGNATARIO 31.02.19.00</b>				<b>181.550,92</b>	<b>0,00</b>

Assegnatario: 31.02.21.00 - SERVIZI INFORMATICI

Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
0103103.0138.000.02	2025 / 00020	Fornitura in noleggio macchine fotocopiatrici quinquennio 2023/2028		930,88	0,00
0103103.0138.000.02	2025 / 00020.001	Fornitura in noleggio macchine fotocopiatrici quinquennio 2023/2028 Note: mail barbara del 14-4-25		314,72	0,00
0103103.0138.000.02	2025 / 00020.002	Fornitura in noleggio macchine fotocopiatrici quinquennio 2023/2028 Note: mail brabra del 14-4-25		1.435,66	0,00
0103103.0138.000.02	2025 / 00021	Copie aggiuntive per noleggio macchine fotocopiatrici quinquennio 2023/2028		14,88	0,00
0108103.0220.000.07	2025 / 00052	Servizi di Help Desk e Conduzione di processi Informatici		3.883,74	0,00

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2025 PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

0108103.0220.000.07	2025 / 00143	Servizio manutenzione e assistenza per l'Area Segreteria	5149 - TECHNICAL DESIGN S.R.L.	9.150,00	0,00
0108103.0220.000.07	2025 / 00155	Interoperabilità decreti bilancio	27257 - PALITALSOFT S.R.L.	7.991,00	0,00
0108103.0220.000.07	2025 / 00711	Servizio di assistenza e manutenzione software anno 2025	27257 - PALITALSOFT S.R.L.	3.414,47	0,00
0108103.0220.000.07	2025 / 00751	Integrazione accordo PARER	20147 - REGIONE EMILIA ROMAGNA	752,00	0,00
0108103.0220.000.07	2025 / 00885	Canone servizio cloud - Il semestre 2025	690 - CSI PIEMONTE	21.533,06	0,00
0108103.0220.000.07	2025 / 00982	Licenze FortiGate e Coterm	1577 - TIM S.P.A.	12.684,29	0,00
0108103.0220.000.07	2025 / 00990	Fornitura servizi specialistici per il sistema informativo	25537 - CASA ATC SERVIZI S.R.L.	43.566,20	0,00
0108103.0220.000.07	2025 / 00999	Servizi specialistici per il sistema informativo - Il contratto attuativo	25537 - CASA ATC SERVIZI S.R.L.	28.975,00	0,00
0108103.0220.000.19	2025 / 00145	Manutenzione ordinaria su UPS	37092 - EM.AC S.R.L.	793,00	0,00
0108103.0220.000.21	2025 / 00415	Abilitazione al Cloud CSI	690 - CSI PIEMONTE	16.878,31	0,00
0108202.0890.000.01	2025 / 00421	Progetto per la connessione in fibra ottica tra il CED aziendale ed il Data Center del CSI Piemonte	690 - CSI PIEMONTE	14.786,40	0,00
0108202.0890.000.01	2025 / 00984	Access Point e Fortigate hardware	1577 - TIM S.P.A.	15.908,80	0,00
0108202.0890.000.09	2025 / 00422	Connessione in fibra ottica tra il CED aziendale ed il Data Center	690 - CSI PIEMONTE	3.678,75	0,00
0111103.0220.000.17	2025 / 00983	Licenze FortiGate	1577 - TIM S.P.A.	13.167,51	0,00
<b>TOTALE ASSEGNATARIO 31.02.21.00</b>				<b>199.858,67</b>	<b>0,00</b>

Assegnatario: 32.01.14.00 - POLITICHE EDUCATIVE E SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
0401104.0325.015.01	2025 / 00925	scuole infanzia I.C. Beinasco	18689 - ISTITUTO COMPrensivo BEINASCO GRAMSCI	357,00	0,00
0401104.0325.015.01	2025 / 00926	scuole infanzia I.C. Borgaretto	18690 - ISTITUTO COMPrensivo DI BORGARETTO DI BEINASCO	243,00	0,00
0402103.0440.000.03	2025 / 00087	affidamento fornitura a.s. 2025/2026	26783 - LEGGERE S.R.L.	2.500,00	0,00
0402103.0450.000.09	2025 / 00088	Rimborsi a.s. 2025/2026		3.000,00	0,00
0402104.0370.015.01	2025 / 00927	scuole primarie I.C. Beinasco	18689 - ISTITUTO COMPrensivo BEINASCO GRAMSCI	1.283,00	0,00

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2025 PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

0402104.0370.015.01	2025 / 00928	scuole primarie I.C. Borgaretto	18690 - ISTITUTO COMPENSIVO DI BORGARETTO DI BEINASCO	1.297,00	0,00
0402104.0410.015.01	2025 / 00929	scuole secondarie I.C. Beinasco	18689 - ISTITUTO COMPENSIVO BEINASCO GRAMSCI	332,00	0,00
0402104.0410.015.01	2025 / 00930	scuole secondarie I.C. Borgaretto	18690 - ISTITUTO COMPENSIVO DI BORGARETTO DI BEINASCO	268,00	0,00
0406103.0450.000.07	2025 / 00877	a.s. 2025/26 pasti sett/dic.2025	1612 - BEINASCO SERVIZI S.R.L.	4.405,44	0,00
0406103.0450.000.07	2025 / 00878	a.s. 2025/26 pasti ins. MIUR assistenza HC sett/dic.2025	1612 - BEINASCO SERVIZI S.R.L.	1.560,00	0,00
0406103.0740.000.10	2025 / 00876	a.s. 2025/26 pasti sett/dic.2025	1612 - BEINASCO SERVIZI S.R.L.	70.000,00	0,00
0406103.0741.000.01	2025 / 00880	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.	2.500,00	0,00
0406104.0760.019.12	2025 / 00854	trasferimento fondi per assistenza HC direzione didattica) "Collodi" Torino a.s 2025/26(sett/dic. 25)	35467 - DIREZIONE DIDATTICA STATALE CARLO COLLODI	760,00	0,00
0406104.0760.019.12	2025 / 00855	trasferimento fondi per assistenza HC) Scuola secondaria di primo grado "F.lli Gualandi" di Pianezza a.s 2025/26		2.200,00	0,00
0406104.0760.019.12	2025 / 00856	trasferimento fondi HC I.C Centro storico di Moncalieri .s 2025/26sett/dic. 25)		5.900,00	0,00
0406104.0760.019.12	2025 / 00857	assistenza HC) Scuola Paritaria M. Mazzarello di Torino a.s 2025/26sett/dic. 25	12378 - SCUOLA ELEMENTARE MAZZARELLO IV B	550,00	0,00
0406104.0760.019.12	2025 / 00937	trasferimento fondi per assistenza HC) Istituto Comprensivo Candiolo a.s 2025/26 (nov/dic. 25)		900,00	0,00
0406104.0760.019.22	2025 / 00381	(contributo- Parrocchia San Giacomo - progetto "Non di solo pane 2024, la diffusione della solidarietà oltre il cibo		2.000,00	0,00
1201103.0460.019.10	2025 / 00552	Bando regionale Sostegno al prolungamento orario dei servizi alla prima infanzia a titolarità comunale anno educativo 2024/2025	1612 - BEINASCO SERVIZI S.R.L.	8.260,00	0,00
1202104.0722.000.04	2025 / 00380	contributo- Parrocchia San Giacomo - progetto "Non di solo pane 2024, la diffusione della solidarietà oltre il cibo")		1.000,00	0,00
1208103.0750.000.13	2025 / 00879	volontari C.R.I. pasti sett./dic. 2025)		1.247,40	0,00
<b>TOTALE ASSEGNATARIO 32.01.14.00</b>				<b>110.562,84</b>	<b>0,00</b>

Assegnatario: 32.01.15.00 - POLITICHE SOCIALI E RAPPORTI CON LE STRUTTURE SANITARIE

Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
1202103.0722.000.05	2025 / 00596	Servizio di facilitazione, formazione e supervisione per la Consulta sulla disabilità	36699 - LEPORE	2.500,00	0,00
1204104.0760.019.39	2025 / 00379.001	contributo- Parrocchia San Giacomo - progetto "Non di solo pane 2025, la diffusione della solidarietà oltre il cibo	1222 - PARROCCHIA S.GIACOMO APOSTOLO	11.300,00	0,00

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2025 PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

1204104.0760.019.39	2025 / 00379.002	contributo - Chiesa Cristiana Evangelica -progetto "Sostegno solidale Bethel	1726 - CHIESA CRISTIANA EVANGELICA (ADI)	1.440,00	0,00
1204104.0760.019.39	2025 / 00988	Contributo per il progetto "Non di solo pane..." - ampliamento progetto 2025	1222 - PARROCCHIA S.GIACOMO APOSTOLO	4.000,00	0,00
1205104.0760.019.09	2025 / 00767	Agevolazioni sociali TARI 2025		27.000,00	0,00
1206103.0750.000.12	2025 / 00964	Rimborso spese abitazioni parrocchiali per emergenza abitativa - sostituzione caldaia		1.708,00	0,00
1206104.0750.000.14	2025 / 00987	spese convenzione ATC recupero alloggi d%u2019edilizia sociale (matricole 143277 e 203720) per esecuzione forzos		3.000,00	0,00
1206104.0760.019.18	2025 / 00914	beneficiaria istanza prot n. 13428/2025 con delega incasso a proprietario prot n. 27805/2025		1.350,00	0,00
1206104.0760.019.18	2025 / 00933	beneficiaria istanza prot n. n. 23040/2025con delega incasso a proprietario prot n. 29263/2025		690,00	0,00
1206104.0760.019.18	2025 / 00958	beneficiario istanza prot n. 16999/2025con delega incasso a proprietario prot n. 29960/2025		960,00	0,00
1206104.0760.019.18	2025 / 00959	beneficiario istanza prot n. 24128/2025 con delega incasso a proprietario prot n.30840/2025		1.100,00	0,00
1206104.0760.019.18	2025 / 00980	beneficiario istanza prot n. 16051/2025 con delega incasso a proprietario prot n.31660/2025		5.640,00	0,00
1206104.0760.019.18	2025 / 01013	beneficiario istanza prot. n. 10203/2025con delega incasso a proprietario prot. n. 32450/2025		5.400,00	0,00
1206104.0760.019.18	2025 / 01014	aggiornamento contributo beneficiario istanza prot. 21452/2024		980,00	0,00
1206104.0760.019.18	2025 / 01016	beneficiario istanza prot. n. 27390/2025con delega incasso a proprietario prot. n. 33480/2025		5.220,00	0,00
1206109.0673.000.01	2025 / 00558	restituzione diritti di sopralluogo bando ATC		220,00	0,00
1207104.0760.015.06	2025 / 00347	Servizi infermieristici e segretariali Casa della Salute 2025		18.300,02	0,00
1503104.0761.000.03	2025 / 00093	Beinasco Over 58 edizione 2023/24		2.334,11	0,00
1503104.0761.000.03	2025 / 00644	Cantiere per disabili "Beinasco Include		8.888,64	0,00
1503104.0761.000.03	2025 / 00645	Cantieri over 45 - Beinasco in cantiere		5.275,11	0,00
1503104.0761.000.03	2025 / 00646	Cantieri over 45 - Beinasco in ufficio		5.377,15	0,00
<b>TOTALE ASSEGNATARIO 32.01.15.00</b>				<b>112.683,03</b>	<b>0,00</b>

Assegnatario: 32.02.17.00 - SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMITERIALI

Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
0102103.0050.000.12	2025 / 00019	Affidamento diretto dei servizi postali per il periodo 1 luglio 2023 31 dicembre 2025	2959 - POSTE ITALIANE SPA ROMA	9.465,01	0,00

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2025 PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

0107103.0006.000.10	2025 / 00710	Software GisMaster di gestione dello Stato Civile Digitale Note: impegno 2025-671 cambiato voce di bilancio	5149 - TECHNICAL DESIGN S.R.L.	4.575,00	0,00
0107103.0190.000.06	2025 / 00190	Funzionamento della Commissione Elettorale Circondariale relativamente all'anno 2025		3.005,54	0,00
0107104.0225.000.04	2025 / 00189	Riversamento dei corrispettivi di competenza dello Stato. Carta di identità elettronica (C.I.E.) 2025		6.550,90	990,61
1209103.0190.000.07	2025 / 00001	Convenzione tra il Comune di Beinasco e l'ASL TO3 per l'utilizzo delle camere mortuarie e della sala autoptica del presidio ospedaliero di Rivoli per il periodo 1° gennaio 2021 - 31 dicembre 2025	18162 - A.S.L. TO 3 - DISTRETTO COLLEGNO	360,00	0,00
1209103.0191.000.02	2025 / 00601	Servizio recupero salme e trasporto a carico del Comune		1.005,00	0,00
9901702.1190.028.18	2025 / 00639	Indagine Discriminazioni 2025		826,00	0,00
9901702.1190.028.18	2025 / 00640	Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2025		1.900,00	0,00
<b>TOTALE ASSEGNATARIO 32.02.17.00</b>				<b>27.687,45</b>	<b>990,61</b>

Assegnatario: 32.03.06.00 - SPORT, SISTEMA CULTURALE E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
0501202.0980.003.01	2025 / 00759	Restauro "Compianto sul Cristo morto"		7.442,00	0,00
0501202.0980.003.01	2025 / 01029	Restauro Garelli - "Fanciullo"	36416 - FONDAZIONE CENTRO CONSERVAZIONE E RESTAURO DEI BENI CULTURALI LA VENARIA REALE	6.649,00	0,00
0502103.0520.000.17	2025 / 00890	Servizio biglietteria Stagione Piemonte Dal Vivo	33916 - FONDAZIONE PIEMONTE DAL VIVO	671,00	0,00
0502104.0520.000.07	2025 / 00092	Borse di ricerca Dipartimento Studi Storici Note: 26.01.2026 Piazza Dolci		4.285,72	0,00
0502104.0520.000.07	2025 / 00134	attivazione borse di ricerca P.za Dolci - dipartimento di Management Note: 26.01.2026 Piazza Dolci		2.373,63	0,00
0502104.0530.019.01	2025 / 00046	Co-progettazione MALINTESO Note: IN ATTESA DI RENDICONTO 2025 DA ASS. VIOLETA PARRA	24516 - CIRCOLO VIOLETA PARRA A.S.D.	4.500,00	0,00
0502104.0530.019.01	2025 / 00581	Voucher musica 2025 Note: SCADENZA BANDO FEBBRAIO 2026		3.000,00	0,00
0502104.0530.019.01	2025 / 00583.001	Bando Contributi Cultura 2025 - Avviso pubblico contributi promozione cultura-S.O.M.S. Borgaretto Note: 26.01.2026 Saldo contributo pagato nel 2026 09.01.2026		2.652,75	0,00
0502104.0530.019.01	2025 / 00583.003	Bando Contributi Cultura 2025 - Avviso pubblico contributi promozione cultura-Un Mondo in 3D) Note: 26.01.2026 In attesa di rendiconto		130,78	0,00
0502104.0530.019.01	2025 / 00583.004	Bando Contributi Cultura 2025 - Avviso pubblico contributi promozione cultura-AMNESTY International - sezione italiana ODV) Note: 26.01.2026 In attesa rendiconto attivitÃ	2395 - AMNESTY INTERNATIONAL GRUPPO ITALIA 115 ASS.ONLUS	268,00	0,00

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2025 PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

0502104.0530.019.01	2025 / 00583.005	Bando Contributi Cultura 2025 - Avviso pubblico contributi promozione cultura-/ Danzarmonia Note: 26.01.2026 In attesa di rendiconto attivit�	6961 - ASSOCIAZIONE DANZARMONIA	800,00	0,00
0502104.0530.019.01	2025 / 00583.006	Bando Contributi Cultura 2025 - Avviso pubblico contributi promozione cultura-/ Danzarmonia Note: 26.01.2026 Liquidato saldo 08.01.2026		2.400,00	0,00
0502104.0530.019.01	2025 / 00583.008	Bando Contributi Cultura 2025 - Avviso pubblico contributi promozione cultura-Kairos Note: 26.01.2026 In attesa di rendiconto attivit�		880,00	0,00
0502104.0530.019.01	2025 / 00583.009	Bando Contributi Cultura 2025 - Avviso pubblico contributi promozione cultura-Borgaretto %u201875 Note: 26.01.2026 Liquidato saldo 07.01.2026	1033 - A.S.D. BORGARETTO 75	1.600,00	0,00
0502104.0530.019.01	2025 / 00583.010	Bando Contributi Cultura 2025 - Avviso pubblico contributi promozione cultura-FIDAS Note: 26.01.2026 In attesa rendiconto attivit�	2713 - A.D.S.P. FIDAS O.N.L.U.S. BORGARETTO	1.224,00	0,00
0502104.0530.019.01	2025 / 00583.011	Bando Contributi Cultura 2025 - Avviso pubblico contributi promozione cultura-BB SSD arl Note: 26.01.2026 In attesa rendiconto attivit�	32875 - BB S.S.D A R.L.	2.178,84	0,00
0502104.0530.019.01	2025 / 00654	Banda Musicale Borgaretto   Convenzione 2025 Note: 26.01.2026 Liquidato nel 2026	1217 - BANDA MUSICALE DI BORGARETTO	600,00	0,00
0502104.0530.019.01	2025 / 00672	Manifestazione GOSPEL SOTTO LE STELLE 2025	2102 - ASSOC.CULTURALE E SOCIALE "VOCI LIBERE" BEINASCO	3.750,00	0,00
0502104.0530.019.01	2025 / 00732.002	Contributo "Beinasco per il mondo" Note: 26.01.2026 Liquidato saldo riparametrato il 7.01.2026; la quota residua di 219,36� in economia	2448 - ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO-LOCO	1.580,64	0,00
0502104.0530.019.01	2025 / 00732.003	Contributo "Cena giallo blu"	2448 - ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO-LOCO	150,00	0,00
0502104.0530.019.01	2025 / 00732.004	Halloween 2025	2448 - ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO-LOCO	2.000,00	0,00
0502104.0530.019.01	2025 / 00766	ESTATETOTTA 2025 presentato da BB SSD a.r.l. Bando Cultura - Integrazione stanziamento Note: 26.01.2026 In attesa di rendiconto attivit�	32875 - BB S.S.D A R.L.	2.621,16	0,00
0502104.0530.019.01	2025 / 00935	Rimborso spese utenze Centro Anziani Borgaretto - anno 2025	660 - SOCIETA' COOP.EDILIZIA A PROPRI.INDIVISA "G.DI	1.500,00	0,00
0502104.0530.019.01	2025 / 00936	Contributo spese utenze Parrocchia Sant%u2018Anna 2025	1224 - PARROCCHIA S.ANNA DI BORGARETTO	1.000,00	0,00
0502104.0530.019.02	2025 / 00116	Include le attivit� di: sportello opportunit�, sportello associazioni Note: IN ATTESA DI FATTURA PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2025		1.988,00	0,00
0502104.0530.019.09	2025 / 00584.001	Bando Contributi Cultura 2025 - Avviso pubblico contributi pari opportunit� / C.R.I. Comitato di Beinasco Note: 26.01.2026 In attesa verifica rendiconto	23636 - CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI BEINASCO	2.474,78	0,00
0502104.0530.019.09	2025 / 00584.002	Bando Contributi Cultura 2025 - Avviso pubblico contributi pari opportunit�-Un Mondo in 3D Note: 26.01.2026 In attesa di rendiconto attivit�		1.525,22	0,00
0502202.0980.000.03	2025 / 00992	visori 3D		1.000,00	0,00

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2025 PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

0601104.0560.019.02	2025 / 00582.002	Contributi bando Sport/BORGARETTO 75 ASD	1033 - A.S.D. BORGARETTO 75	2.125,00	0,00
0601104.0560.019.02	2025 / 00582.003	Contributi bando Sport/ SAN GIORGIO GSD	35124 - GSD SAN GIORGIO PIOSSASCO	800,00	0,00
0601104.0560.019.02	2025 / 00582.004	Contributi bando Sport/ SAN GIORGIO GSD)	35124 - GSD SAN GIORGIO PIOSSASCO	600,00	0,00
0601104.0560.019.02	2025 / 00582.006	Contributi bando Sport/ATLETICA VAL SANGONE ASD	37080 - A.S.D. ATLETICA VAL SANGONE 2023	1.600,00	0,00
0601104.0560.019.02	2025 / 00582.007	Contributi bando Sport/ BEACH VOLLEY TRAI-NING ASD	34706 - ASD BEACH VOLLEY TRAINING	1.487,50	0,00
0601104.0560.019.02	2025 / 00582.008	Contributi bando Sport/BOCCIOFILA C. MARLET-TI ASD	16814 - ASD BOCCIOFILA CARLO MARLETTI	799,20	0,00
0601104.0560.019.02	2025 / 00582.009	Contributi bando Sport/YUKI ASD	11232 - YUKI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA - APS	1.200,00	0,00
0601104.0560.019.02	2025 / 00582.010	Contributi bando Sport/YUKI ASD	11232 - YUKI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA - APS	1.600,00	0,00
0601104.0560.019.02	2025 / 00819	Contributi bando Sport/ Beach Volley Training ASD) Note: RENDICONTO IN VERIFICA	34706 - ASD BEACH VOLLEY TRAINING	1.400,00	0,00
0601104.0560.019.02	2025 / 00976	Voucher Sportivo 2025 Note: SCADENZA BANDO 15/02/2026		3.000,00	0,00
0602104.0520.000.04	2025 / 00616	Progetto Giovani al centro con lo sport Note: IN ATTESA DI VERIFICA RENDICONTO E SALDO CONTRIBUTO DA REGIONE PIEMONTE	24061 - MADIBA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	21.782,98	17.284,66
0602104.0520.000.23	2025 / 00631	Include: giovani e patto educativo, cooperazione internazionale Note: variato voce da 520.000.13, IN ATTESA DI FATTURA PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2025		19.422,47	0,00
1204104.0750.000.33	2025 / 00633	SPORTELLO OPPORTUNITA E FACILITAZIONE DIGITALE - CONTRIBUTI PER ATTIVITA IN CO-PROGETTAZIONE Note: importi da 1 var dibilancio da voce 22000020 -75000032, IN ATTESA DI FATTURA PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2025		6.272,00	0,00
1208104.0530.019.06	2025 / 00364	Contributo CISV progetto "Dal Piemonte una rete di solidarietà per il Burkina Faso, il Paese delle persone integre Note: in attesa della dichiarazione Cumulativa da CISV		980,00	0,00
1208104.0530.019.06	2025 / 00752	Contributo Madiba   Progetto Semi di sostenibilità Note: 26.01.2026 Da liquidare il saldo	24061 - MADIBA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	120,00	0,00
1208104.0530.019.06	2025 / 00753	Contributo Ong Re.te   Progetto Semi di sostenibilità Note: 26.01.2026 Da liquidare saldo		593,00	0,00
1208104.0530.019.07	2025 / 00997	Trasferimento fondi coo-perazione al Comune di Rivalta di Torino	1306 - COMUNE DI RIVALTA DI TORINO	12.705,90	12.705,90
1208104.0530.019.12	2025 / 00632	SPORTELLO ASSOCIAZIONI - CONTRIBUTI PER ATTIVITA IN CO-PROGETTAZIONE Note: 1 variazione di bilancio spostato importo da 22000020, IN ATTESA DI		6.048,00	0,00
1208104.0750.000.07	2025 / 00903	Servizio civile 2025/26		1.800,00	0,00

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2025 PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

1501104.0750.000.32	2025 / 00118	Include: polo del lavoro Note: IN ATTESA DI FATTURA PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2025	2.380,00	0,00
<b>TOTALE ASSEGNATARIO 32.03.06.00</b>			147.961,57	29.990,56

Assegnatario: 32.03.08.00 - SERVIZI BIBLIOTECARI

Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
0502103.0302.000.05	2025 / 00142	Concorso Nino Colombo 2025	25686 - LIBRERIE GIUNTI SRL	1.600,00	0,00
0502103.0302.000.05	2025 / 00611	servizio di letture animate con l'ausilio di burattini	23542 - A.P.S. ART IN FABULA EX ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE A.P.E. BEE TOGETHER	377,00	0,00
0502103.0302.000.05	2025 / 00834	Incipit Offresi 2025	24563 - FONDAZIONE ESPERIENZE DI CULTURA METROPOLITANA	244,00	0,00
0502103.0302.000.05	2025 / 00991	v.book		355,00	0,00
0502103.0480.000.03	2025 / 00039	Acquisto materiale documentario anno 2025	26783 - LEGGERE S.R.L.	562,36	0,00
0502103.0480.000.03	2025 / 00040	Acquisto materiale multimediale anno 2025	26783 - LEGGERE S.R.L.	800,00	0,00
0502103.0480.000.04	2025 / 00805	gestione di un project management - Ci vuole un villaggio. Cultura e comunità per crescere insieme		500,00	0,00
0502103.0480.000.04	2025 / 00839	sacche stampate con i loghi del progetto	37644 - EXTRALIBERI SOCIETA' COOPERATIVA	1.704,97	1.704,97
0502103.0480.000.04	2025 / 01010	servizio di letture teatralizzate a Associazione Artisti Insieme		1.635,00	0,00
0502103.0480.000.04	2025 / 01011	servizio di letture animate Art in Fabula	23542 - A.P.S. ART IN FABULA EX ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE A.P.E. BEE TOGETHER	1.635,00	0,00
0502103.0480.000.04	2025 / 01027	2 spettacoli di lettura teatralizzata		1.100,00	0,00
0502103.0490.000.10	2025 / 00786	Ago/Dic BS (servizi bibliotecari)	1612 - BEINASCO SERVIZI S.R.L.	4.535,02	0,00
0502103.0490.000.16	2025 / 01004	Quota rete delle Reti 2025	34350 - ASSOCIAZIONE RETE DELLE RETI DI BIBLIOTECHE ITALIANE	595,34	0,00
0502103.0491.000.01	2025 / 00808	Servizi di smistamento e segreteria SBAM/BI.TO	1612 - BEINASCO SERVIZI S.R.L.	7.242,92	0,00
0502103.0491.000.01	2025 / 00809	Servizio di fattorinaggio SBAM/BI.TO		11.592,44	6.520,90
0502104.0480.001.01	2025 / 00605	Progetto Cultura per Crescere   Trasferimento partner Cooperativa Orso	1966 - MOTIVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE-	11.905,00	0,00

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2025 PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

0502104.0480.001.01	2025 / 00606	Progetto Cultura per Crescere   Trasferimento partner Cooperativa Madiba	24061 - MADIBA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	800,00	0,00
0502104.0480.001.02	2025 / 00607	Progetto Cultura per Crescere   Trasferimento partner CIDIS		1.000,00	0,00
<b>TOTALE ASSEGNATARIO 32.03.08.00</b>				48.184,05	8.225,87

Assegnatario: 32.04.03.00 - PARTECIPATE

Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
0111103.0220.000.14	2025 / 00110	Gestione SEREA 2025	1612 - BEINASCO SERVIZI S.R.L.	682,79	0,00
0111103.0220.000.14	2025 / 00790	canone di servizio - 1/9 30/6 (competenza fino al 31-12-25 SEREA	1612 - BEINASCO SERVIZI S.R.L.	1.464,41	0,00
0301103.0301.000.03	2025 / 00389	Supporto amministrativo gestione dei procedimenti ex cds	1612 - BEINASCO SERVIZI S.R.L.	2.651,67	0,00
1201104.0760.015.07	2025 / 01002	Trasferimento al C.I.diS. fondo assistenza minori allontanati dalla famiglia		11.091,64	0,00
1209103.0190.000.03	2025 / 00390	Trasferimento a Beinasco Servizi per gestione sportello cimiteriale	1612 - BEINASCO SERVIZI S.R.L.	3.497,13	0,00
<b>TOTALE ASSEGNATARIO 32.04.03.00</b>				19.387,64	0,00

Assegnatario: 32.04.18.00 - SEGRETERIA GENERALE E DEGLI ORGANI

Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
0101102.0022.000.01	2025 / 00316	I.R.A.P. su compensi ad organi istituzionali anno 2025		367,71	0,00
0101103.0010.000.02	2025 / 00317	Indennità di fine rapporto per datore di lavoro del Sindaco anno 2025		1.865,67	0,00
0101103.0090.000.03	2025 / 00315	Indennità al Presidente del Consiglio e gettoni di presenza ai Consiglieri anno 2025		4.533,84	0,00
0101103.0090.000.05	2025 / 00851	Servizio di trascrizione delle registrazioni audio e video delle sedute consiliari		2.942,64	0,00
0101109.0010.000.06	2025 / 01020	Rimborso fondo incremento indennità' di funzione amministratori anno 2024		11.426,59	0,00
0105110.0137.000.06	2025 / 00037	gestione sinistri attivi e passivi sotto franchigia	30465 - MEGA SERVICES S.P.A.	1.085,80	0,00
0105110.0137.000.06	2025 / 00940	Servizi di copertura assicurativa 2025/2027 - Lotto 1 - All risks beni immobili e mobili CIG A01D221A38		3.187,60	0,00
0105110.0137.000.06	2025 / 00941	Servizi di copertura assicurativa 2025/2027 - Lotto 2 - RCT/RCO CIG A01D281971	33774 - XL INSURANCE COMPANY SE	3.040,17	0,00
0105110.0137.000.06	2025 / 00942	Servizi di copertura assicurativa 2025/2027 - Lotto 3 - Responsabilità	33774 - XL INSURANCE COMPANY SE	332,50	0,00
0105110.0137.000.06	2025 / 00943	Servizi di copertura assi-curativa 2025/2027 - Lotto 4 - Tutela legale	36212 - ASSICURATRICE MILANESE S.P.A.	533,33	0,00

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2025 PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

0105110.0137.000.06	2025 / 00944	Servizi di copertura assicurativa 2025/2027 - Lotto 5 - Infortuni cumulativa CIG A01D2C840A		61,08	0,00
0105110.0137.000.06	2025 / 00945	Servizi di copertura assicurativa 2025/2027 - Lotto 6 - Kasko km CIG A01D2E7D9C	22211 - VITTORIA ASSICURAZIONI	95,83	0,00
0105110.0137.000.06	2025 / 00946	Servizi di copertura assicurativa 2025/2027 - Lotto 7 - RC Auto CIG A01D300241	22211 - VITTORIA ASSICURAZIONI	3.215,22	0,00
0105110.0137.000.06	2025 / 00986	Copertura assicurativa per i Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (SAPR) per il periodo 31 dicembre 2025 - 30 dicembre 2026	33774 - XL INSURANCE COMPANY SE	214,49	0,00
0108103.0220.000.07	2025 / 00055	Conservazione documenti informatici		683,00	0,00
0108103.0220.000.07	2025 / 00599	servizio di assistenza tecnica sedute consiliari 2025	26763 - AVL PRO SAS DI CAVAGNERO GERMANO & C.	707,60	0,00
0111103.0050.000.02	2025 / 01003	incarico allo Studio Legale Associato avvocati Alessandro Sciolla e Sergio Viale - Costituzione in giudizio nella vertenza promossa avanti al TAR da Viarengo		5.709,60	0,00
0111110.0136.000.04	2025 / 00038	Risarcimento danni per RCT		9.869,25	0,00
<b>TOTALE ASSEGNATARIO 32.04.18.00</b>				<b>49.871,92</b>	<b>0,00</b>

Assegnatario: 32.04.22.00 - GESTIONE RISORSE UMANE

Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
0101101.0005.030.01	2025 / 00194	CONTRIBUTI CARICO ENTE 2025		477,40	0,00
0101103.0050.000.11	2025 / 00120	Compenso Nucleo Valutazione. 12 novembre 2024/11 no-vembre 2027		2.170,00	0,00
0102101.0030.020.01	2025 / 00200	INDENNITA' E RETRIBUZIONE QUOTA DA RIMBORSARE PER SEGRETARIO IN CONVENZIONE 2025		24.365,35	0,00
0102101.0030.020.01	2025 / 00425	RISULTATO SEGRETARIO 2024		5.568,46	0,00
0102101.0030.030.01	2025 / 00202	CONTRIBUTI A CARICO ENTE 2025		6.666,24	0,00
0102101.0030.030.01	2025 / 00426	CONTRIBUTI A CARICO ENTE 2024		1.177,60	0,00
0102102.0071.000.01	2025 / 00203	QUOTA IRAP 2025		2.085,10	0,00
0102102.0071.000.01	2025 / 00427	QUOTA IRAP 2024		459,28	0,00
0102103.0050.000.15	2025 / 00836	Affidamento attività di formazione per la costituzione dei fondi per le risorse decentrate alla società Dasein s.r.l.	1533 - DASEIN S.R.L.	1.270,00	0,00
0103101.0075.020.01	2025 / 00204	STIPENDI 2025		19.669,49	0,00
0103101.0075.020.01	2025 / 00206	RETRIBUZIONE POSIZIONE DIRIGENTE 2025		9.279,34	0,00
0103101.0075.030.01	2025 / 00210	CONTRIBUTI A CARICO ENTE 2025		5.252,25	0,00
0103102.0100.000.03	2025 / 00211	QUOTA IRAP 2025		2.452,24	0,00

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2025 PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

0104101.0110.030.01	2025 / 00216	CONTRIBUTI A CARICO ENTE 2025		2.062,22	0,00
0108101.0030.030.05	2025 / 00238	CONTRIBUTI A CARICO ENTE 2025		712,45	0,00
0110101.0200.020.02	2025 / 00301	PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO 2025 PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO		10.754,86	0,00
0110101.0200.020.02	2025 / 00302	INDENNITA' TURNO 2025		1.644,55	0,00
0110101.0200.020.02	2025 / 00303	REPERIBILITA' STATO CIVILE 2025		24,74	0,00
0110101.0200.020.02	2025 / 00304	INDENNITA' SERVIZIO ESTERNO 2025		949,72	0,00
0110101.0200.020.02	2025 / 00951	incentivi tecnici fondo dirigenti - anno 2025		4.000,00	0,00
0110101.0200.020.02	2025 / 00968	PROGRESSIONI ECONOMICHE ANNO 2025		11.550,00	0,00
0110101.0200.020.02	2025 / 00969	INDENNITÀ REPERIBILITÀ NEVE 2025-2026		3.000,00	0,00
0110101.0200.020.02	2025 / 00971	PARTICOLARI RESPONSABILITÀ UFF. ANAGRAFE 2025		2.778,00	0,00
0110101.0200.020.02	2025 / 00972	PARTICOLARI RESPONSABILITÀ ex art. 84 CCNL - 2025		25.000,00	0,00
0110101.0200.020.02	2025 / 00973	INDENNITÀ DI FUNZIONE POLIZIA LOCALE - 2025		2.000,00	0,00
0110101.0200.020.02	2025 / 00974	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (finanziati nei capitoli di spesa degli investimenti) fondo 2025		41.000,00	0,00
0110101.0200.020.02	2025 / 00975	SPONSORIZZAZIONI (quota per gruppo di lavoro) - fondo 2025		1.900,00	0,00
0110101.0200.020.02	2025 / 00979	Quota ISTAT - fondo 2025		3.100,00	0,00
0110101.0200.020.03	2025 / 00323	Rimborso per missioni		17,20	0,00
0110101.0200.030.02	2025 / 00299	PREVIDENZA INTEGRATIVA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2025 - IMPEGNO FONDI PER VERSAMENTO A FONDO PERSEO		30.000,00	0,00
0110101.0200.030.02	2025 / 00300	ONERI SU FONDI DIVERSI 2025		28.628,39	0,00
0110101.0200.030.05	2025 / 00850	Servizio sostitutivo mensa mediante buoni pasto elettronici	16209 - DAY RISTOSERVICE S.P.A.	5.959,17	0,00
0110102.0240.000.02	2025 / 00305	QUOTA IRAP SU FONDI DIVERSI 2025		10.684,70	0,00
0110103.0050.000.08	2025 / 00322	Fondo per la Formazione dei dipendenti		560,00	0,00
0110103.0050.000.08	2025 / 00960	servizio di organizzazione e gestione dei corsi di formazione e aggiornamento obbligatori in materia di sicurezza dei lavoratori	37144 - FRAREG SRL	529,50	0,00
0110103.0050.000.14	2025 / 00137	Affidamento Rilevazione presenze in service a Mondo Edp srl per il triennio 2025/2027	32525 - MONDO EDP S.R.L.	3.184,20	0,00
0110103.0050.000.14	2025 / 00138	Affidamento gestione stipendi e adempimenti connessi ad Alma S.p.A.-triennio 2025/2027	447 - ALMA S.P.A.	2.957,28	0,00

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2025 PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

0110103.0050.000.14	2025 / 00144	Affidamento Servizio di supporto in materia previdenziale e pensionistica a Previforma srl per il triennio 2025/2027	20069 - PREVIFORMA S.R.L.	291,34	0,00
0110103.0050.000.17	2025 / 00327	Affidamento Servizio di Sorveglianza Sanitaria per il triennio 2025 2027 .		264,06	0,00
0110103.0050.000.17	2025 / 01035	redazione del documento di valutazione dei rischi stress lavoro correlato	37144 - FRAREG SRL	1.417,00	0,00
0802101.0662.030.02	2025 / 00272	CONTRIBUTI A CARICO ENTE 2025		109,90	0,00
0802102.0666.000.02	2025 / 00273	QUOTA IRAP 2025		35,01	0,00
0902101.0665.020.01	2025 / 00274	STIPENDI 2025		457,31	0,00
9901701.1150.022.01	2025 / 00307	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI COLLABORATORI		0,73	0,00
<b>TOTALE ASSEGNATARIO 32.04.22.00</b>				276.465,08	0,00

Assegnatario: 33.01.20.00 - GARE E CONTRATTI

Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
0105103.0137.000.04	2025 / 00006	Servizio di pulizia ordinaria uffici e locali comunali 1.3.2022/28.2.2025	26824 - GRATTACASO SRL	6.000,00	0,00
0105103.0137.000.04	2025 / 00829	Servizio di pulizia canone		29.023,00	0,00
0105103.0137.000.04	2025 / 00830	Servizio di pulizia extra canone		7.296,05	0,00
0902103.0670.000.06	2025 / 00831	Servizio di disinfestazione		481,74	0,00
1307103.0450.000.15	2025 / 00832	Servizio di pulizia extra canone		6.675,84	0,00
<b>TOTALE ASSEGNATARIO 33.01.20.00</b>				49.476,63	0,00

Assegnatario: 33.01.23.00 - LAVORI PUBBLICI

Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
0101103.0010.000.15	2025 / 00923	Allestimento luminarie natalizie	1612 - BEINASCO SERVIZI S.R.L.	67.000,00	0,00
0103103.0090.000.06	2025 / 00871	Contributo ANAC	24673 - A.N.A.C.	35,00	0,00
0105103.0137.001.03	2025 / 00070	Contratto di servizio per il riscaldamento - palazzi comunali		42.385,39	0,00
0106103.0160.000.02	2025 / 00135	Servizio di ispezione aree gioco nel territorio comunale	37088 - GSS ITALIA SRL	1.098,00	0,00
0106103.0160.000.02	2025 / 00881	Supporto al RUP per piattaforme digitali	36205 - ROGGI	527,28	0,00
0106202.0160.000.03	2025 / 00862	Prove di carico solaio scuola De Amicis	36581 - 4 EMME SERVICE S.P.A.	6.649,00	0,00

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2025 PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

0106202.0160.000.03	2025 / 00938	Prove di carico solai polo infanzia Gatti	36581 - 4 EMME SERVICE S.P.A.	4.026,00	0,00
0106202.0160.000.03	2025 / 00939	Prove di carico solai biblioteca piazza Dolci	36581 - 4 EMME SERVICE S.P.A.	3.294,00	0,00
0106202.0880.000.07	2025 / 00635	sistemazione dei gradini delle scale della scuola Gobetti	1914 - DOMUS MOQUETTE SNC DI A.CAPUCCHIO	2.415,60	0,00
0106202.0880.000.07	2025 / 00636	pavimentazione corridoio spogliatoi palestra ex-scuola Serao	1914 - DOMUS MOQUETTE SNC DI A.CAPUCCHIO	2.459,52	0,00
0106202.0880.000.07	2025 / 00720	Sostituzione e riposizionamento pluviali plesso scolastico Calvino	37438 - CASALE IMPIANTI S.R.L.	7.283,40	0,00
0106202.0880.000.07	2025 / 00721	Riparazione guaina tetto dei loculi del cimitero di Borgaretto	37438 - CASALE IMPIANTI S.R.L.	3.196,40	0,00
0106202.0880.000.07	2025 / 00902	Nuovo controsoffitto presso l'Ufficio per il Cittadino	21414 - SICURTECTO SRL	18.382,96	0,00
0106202.0880.000.07	2025 / 00962	Impianto videocitofonico nido scuola Disney	37367 - LC GROUP S.R.L.S.	3.891,80	0,00
0106202.0880.000.07	2025 / 00965	Installazione caldaia murale presso Bocciofila Marletti	19420 - CENTRO S.A.T. S.R.L.	5.246,00	0,00
0106202.0880.000.07	2025 / 00966.001	Rifacimento di parte della facciata della scuola Vivaldi	22983 - TESSA	17.690,00	0,00
0106202.0880.000.07	2025 / 00966.002	Ripristino sottotetto scuola Di Nanni	22983 - TESSA	1.830,00	0,00
0106202.0880.000.12	2025 / 00075	Straordinaria manutenzione centrali termiche Note: vincolato con movimento su accertamento 2025-10 tutto e 2025-2 quota 23.345,82 su accertamento 2025-2, quota aggiunta 15.000 vincolata con movimento manuale su avanzo libero		7.208,70	0,00
0106202.0901.000.01	2025 / 00534.001	LAVORI	37147 - C.M.B. SAS DI ARCH. MARINO MISTRALI & C.	4.932,00	0,00
0106202.0966.000.07	2025 / 00524	Affidamento incarico professionista-S.C.I.A. di prevenzione incendi delle scuole Di Nanni, Calvino, Pajetta e Aleramo.	36883 - FERAUDI	1.918,52	0,00
0106203.0880.002.01	2025 / 00827	Contributo straordinario sostituzione serramenti ex scuola Serao	2252 - COOPERATIVA ANIMAZ.VALDOCCO S.C.S. ONLUS	50.000,00	0,00
0108103.0220.000.07	2025 / 00869	ANAC-CIG PADRE B85196B7CB	24673 - A.N.A.C.	35,00	0,00
0401103.0320.001.01	2025 / 00071	Contratto di servizio per il riscaldamento - scuole materne		17.582,28	0,00
0401202.0930.002.02	2025 / 00507	Spese tecniche direzione lavori, contabilità, CNPAIA e IVA compresa-POLO INFANZIA "GATTI" - COFINANZIAMENTO ENTE		6.180,54	0,00
0401202.0930.002.03	2025 / 00859.001	Lavori - aree esterne Gatti	35850 - DECORI E RESTAURI SRL	27.500,00	0,00
0402103.0360.001.01	2025 / 00072	Contratto di servizio per il riscaldamento - scuole elementari e medie"		139.046,57	0,00
0402202.0940.001.02	2025 / 00485.001	Spostamento impianto telefonico situato in via Roma 7 a Beinasco presso la scuola De Amicis - Iniziativa Next Generation EU Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Città Metropolitana di Torino - Area di intervento M2 C3 1.1 FUTURA - Scuola De Amicis	36271 - FIBERCOP SPA	4.675,03	0,00

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2025 PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

0402202.0966.000.05	2025 / 00504.001	Incentivi funzioni tecniche - Lavori di adattamento scuola Aldo Mei e realizzazione parete con porta presso la scuola Gobetti		1.774,00	0,00
0402202.0966.000.09	2025 / 00523	Affidamento incarico professionista S.C.I.A. di prevenzione incendi delle scuole Di Nanni, Calvino, Pajetta e Aleramo.	36883 - FERAUDI	14.449,00	0,00
0402202.0966.000.09	2025 / 00861	Versamento pratiche VVF scuole Calvino, Di Nanni, Pajetta, Aleramo	36883 - FERAUDI	1.314,06	0,00
0502103.0520.001.01	2025 / 00073	"Contratto di servizio per il riscaldamento - luoghi della cultura"		1.000,00	0,00
0502103.0520.001.01	2025 / 00691	Contratto di servizio per il riscaldamento - luoghi della cultura -addedum	37149 - ENGIE SERVIZI S.P.A.	11.877,13	0,00
0502202.0980.001.03	2025 / 00998.002	Spese tecniche perizia di variante 2 - quadro perizia di variante 2	34735 - APOSTOLO	31.269,55	0,00
0601103.0550.001.01	2025 / 00074	Contratto di servizio per il riscaldamento - impianti sportivi"		5.033,58	0,00
0601202.0989.000.06	2025 / 00773	messa a norma impianto elettrico Bocciofila Marletti	37533 - IDROLUX S.R.L.	15.250,00	0,00
0601202.0989.000.06	2025 / 00918	installazione n. 2 elettrovalvole presso Bocciofila Marletti	37533 - IDROLUX S.R.L.	1.891,00	0,00
0801202.1100.000.01	2025 / 00883	fornitura arredi urbani via Don Bertolino angolo piazza Alfieri	18953 - METALCO SRL	3.811,28	0,00
0902103.0670.000.04	2025 / 00014	Manutenzione ordinaria verde pubblico 2023-25 Note: FATTURA NON PERVENUTA	26350 - PIOSSASCO SERVIZI DI CASTAGNO DANIELE E C. S.A.S.	1.643,13	0,00
1005103.0600.000.03	2025 / 00554	Convenzione CONSIP Servizio Luce 4 Lotto 1 Piemonte 2 Note: vincolata la quotoa di 250.000 art. 142	2751 - ENEL SOLE S.R.L.	124.691,66	0,00
1005202.1030.000.22	2025 / 00496.001	Risanamento conservativo e ristrutturazione della passerella ciclopedonale sul torrente Sangone - INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE		7.107,01	0,00
1005202.1030.000.24	2025 / 00828.002	ANAC Manutenzione straordinaria marciapiedi	24673 - A.N.A.C.	35,00	0,00
1005202.1030.000.25	2025 / 00503.001	Incentivo per funzioni tecniche - Realizzazione area a parcheggio in via Falcone con accesso da via Mirafiori"		1.090,65	0,00
1005202.1030.004.01	2025 / 00526.001	Rifacimento camminamento ciclopedonale viale Perotti		9.472,80	0,00
1005202.1030.005.01	2025 / 01007.001	Fornitura e trasporto, compreso di scarico, di n. 27 pensiline dotate di panca e parete di fondo per le fermate bus sul territorio comunale	24673 - A.N.A.C.	35,00	0,00
1005202.1046.000.02	2025 / 00555	Convenzione CONSIP Servizio Luce 4 Lotto 1 Piemonte 2 Note: utilizzo competenza art142, utilizzato compenza art, 142 anche per copertura +2768.96	2751 - ENEL SOLE S.R.L.	7.441,41	0,00
1005202.1046.000.02	2025 / 00874	Contributo ANAC	24673 - A.N.A.C.	35,00	0,00
1005202.1046.000.02	2025 / 00891	Ripristino palo illuminazione pubblica PL 7583	2751 - ENEL SOLE S.R.L.	1.367,01	0,00
1201202.0720.001.02	2025 / 00033	LAVORI - NEXT GENERATION EU - PNRR M4 C1 1.1 FUTURA - ASILO NIDO GARELLI	35851 - GIESSE IMPIANTI SRL	360.878,86	0,00
1201202.0720.001.02	2025 / 00486.001	Collaudo statico -NEXT GENERATION EU - PNRR M4 C1 1.1 FUTURA - ASILO NIDO GARELLI		5.271,78	0,00
1201202.0720.001.02	2025 / 00490.006	Lavori di perizia di variante n. 3	35851 - GIESSE IMPIANTI SRL	33.249,13	0,00

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2025 PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

1201202.0720.001.02	2025 / 00490.007	Spese tecniche perizia di variante n. 3 - DL	34773 - JAEGER	0,02	0,00
1201202.0720.001.02	2025 / 00490.009	Lavori di perizia di variante n. 4 -NEXT GENERATION EU - PNRR M4 C1 1.1 FUTURA - ASILO NIDO GARELLI	35851 - GIESSE IMPIANTI SRL	25.070,30	0,00
1201202.0720.001.02	2025 / 00501.001	Direzione lavori, CRE Next Generation EU - PNRR - Area Intervento M4 C1 I1.1 - quadro economico		25.835,02	0,00
1201202.0720.001.03	2025 / 01005	IMPREVISTI - variante n. 5		21.504,97	0,00
1201202.0720.001.03	2025 / 01005.001	Spese tecniche - variante n. 5	34773 - JAEGER	11.508,86	0,00
1201202.0720.001.03	2025 / 01005.002	LAVORI - variante n. 5	35851 - GIESSE IMPIANTI SRL	66.986,17	0,00
1203103.0750.001.01	2025 / 00612	Contratto di servizio riscaldamento CONSIP SIE-4 - addendum	37149 - ENGIE SERVIZI S.P.A.	7.623,65	0,00
1203103.0750.001.01	2025 / 00825	Rimborso costi teleriscaldamento Cidis-Centro Anziani	37149 - ENGIE SERVIZI S.P.A.	3.209,86	0,00
1209103.0190.000.11	2025 / 00843	Contributo ANAC	24673 - A.N.A.C.	35,00	0,00
1209202.1120.000.09	2025 / 00529	incarico professionale per progettazione esecutiva opere strutturali, direzione lavori, contabilità e CRE	3089 - SEMERARO	3.806,40	0,00
1209202.1120.000.09	2025 / 00761	Lavori	2133 - TEKNO GREEN SRL	69.210,02	0,00
9901702.1180.000.02	2025 / 00708	restituzione depositi cauzionali bolli e scavi		3.000,00	0,00
<b>TOTALE ASSEGNATARIO 33.01.23.00</b>				<b>1.324.267,30</b>	<b>0,00</b>

Assegnatario: 33.01.24.00 - MANUTENZIONI E PATRIMONIO

Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
0106103.0220.000.09	2025 / 00362	Canone Beinasco servizi1-1-25 al 31-12-2025	1612 - BEINASCO SERVIZI S.R.L.	8.172,08	0,00
0106202.0880.000.13	2025 / 00922	lavori di manutenzione straordinaria del patrimonio comunale - parte 2	1612 - BEINASCO SERVIZI S.R.L.	4.913,71	0,00
0401103.0320.000.03	2025 / 00360	Canone Beinasco servizi 1-1-25 al 31-12-25	1612 - BEINASCO SERVIZI S.R.L.	3.012,24	0,00
0402103.0360.000.03	2025 / 00361	Canone Beinasco servizi 1-1-25 al 31-12-25	1612 - BEINASCO SERVIZI S.R.L.	22.913,51	0,00
0502103.0520.000.06	2025 / 00356	Canone Beinasco servizi 1-1-25 al 31-12-25	1612 - BEINASCO SERVIZI S.R.L.	2.291,90	0,00
0601103.0550.000.04	2025 / 00357	Canone di Beinasco servizi 1-1-25 al 31-12-2025	1612 - BEINASCO SERVIZI S.R.L.	809,98	0,00
0602103.0520.000.10	2025 / 00358	Canone Beinasco servizi 1-1-25 al 31-12-25	1612 - BEINASCO SERVIZI S.R.L.	57,97	0,00
0902103.0670.000.04	2025 / 00030	Incentivo per funzioni tecniche 2025		5.914,37	0,00

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2025 PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

0902103.0670.000.04	2025 / 00363	Canone Beinasco servizi 1-1-25 al 31-12-25	1612 - BEINASCO SERVIZI S.R.L.	2.512,25	0,00
0902103.0670.000.04	2025 / 00733	Manutenzione ordinaria aiuole Borgaretto		113,29	0,00
0902103.0670.000.04	2025 / 00733.001	Manutenzione ordinaria aiuole Borgaretto	38072 - LA ROSA	4.886,71	0,00
1005103.0580.000.03	2025 / 00355	Canone Beinasco servizi 1-1-25 31-12-2025 Note: assegnato 70.000 lettera A 187936.20 lettera C 187.936,20 ART 142 47.063,80	1612 - BEINASCO SERVIZI S.R.L.	59.680,28	0,00
1005202.1030.000.07	2025 / 00755	Fornitura e installazione segnaletica stradale luminosa sul territorio comunale	36500 - MULTIWIRE S.R.L.	10.187,00	0,00
1005202.1030.000.07	2025 / 00775.003	nuova fornitura elettrica impianto semaforico strada Orbassano	25998 - NOVA AEG S.P.A.	563,44	0,00
1005202.1030.000.07	2025 / 00911	N. 3 punti di fornitura energia elettrica segnaletica stradale luminosa	25998 - NOVA AEG S.P.A.	1.236,53	0,00
1201103.0720.000.05	2025 / 00359	Canone Beinasco servizi 1-1-25 al 31-12-25	1612 - BEINASCO SERVIZI S.R.L.	2.864,68	0,00
1209103.0190.000.01	2025 / 00354	Canone Beinasco servizi 1-1-25 al 31-12-25	1612 - BEINASCO SERVIZI S.R.L.	520,00	0,00
<b>TOTALE ASSEGNATARIO 33.01.24.00</b>				<b>130.649,94</b>	<b>0,00</b>

Assegnatario: 33.02.09.00 - URBANISTICA

Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
0106104.0160.000.04	2025 / 01033	Rimborso spese anticipate in favore del comune di Rivalta di Torino per redazione PFTE propedeutico alla partecipazione bando corpi idrici 2025	1306 - COMUNE DI RIVALTA DI TORINO	2.663,77	0,00
0106202.0880.000.07	2025 / 00957	Fornitura, installazione e certificazione di un sistema di diffusione musica, annunci ed audio allarmi evacuazione (EVAC) al Padiglione Polifunzionale sito in Borgaretto	20796 - F.I.A.M.M.A S.R.L.	12.810,00	0,00
0801103.0640.000.04	2025 / 00349	Servizio di rettifica trascrizione atto n. 3692 del 23.3.2007 dei sigg. D%u2019Amé Note: FATTURA NON PERVENUTA	36986 - ARMANDO	301,00	0,00
0801103.0640.000.04	2025 / 00889	Incarico professionale di FLC per il progetto "RESONANCE" ID 03C0847, nell%u2019ambito del Programma Europeo Interreg 2021/2027		523,69	0,00
0802205.1074.019.01	2025 / 00993	restituzione al Sig. Maero Giuseppe	6934 - MAERO	1.725,99	0,00
1005202.1030.005.01	2025 / 00545	Fornitura, trasporto e posa di n. 8 nuove pensiline fermate bus compreso di rimozione e smaltimento pensiline esistenti presenti sul territorio comunale	18953 - METALCO SRL	244,00	0,00
<b>TOTALE ASSEGNATARIO 33.02.09.00</b>				<b>18.268,45</b>	<b>0,00</b>

Assegnatario: 33.02.10.00 - EDILIZIA PRIVATA

Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
0106103.0170.000.03	2025 / 00638	SERVIZIO DI ACCATASTAMENTO IMMOBILI COMUNALI		6.123,18	0,00

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2025 PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

<b>TOTALE ASSEGNATARIO 33.02.10.00</b>	6.123,18	0,00
--	----------	------

Assegnatario: 33.02.12.00 - COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
1402103.0835.000.01	2025 / 00896	Beinasco Solidale a Natale -Buoni Spesa" edizione 2025	16209 - DAY RISTOSERVICE S.P.A.	1.073,60	0,00
1402104.0835.000.03	2025 / 00895	Beinasco Solidale a Natale Buoni Spesa" edizione 2025	16209 - DAY RISTOSERVICE S.P.A.	3.640,00	0,00
1402104.0835.000.03	2025 / 00895.001	Beinasco Solidale a Natale Buoni Spesa" edizione 2025 - Prima graduatoria	16209 - DAY RISTOSERVICE S.P.A.	18.360,00	0,00
<b>TOTALE ASSEGNATARIO 33.02.12.00</b>				23.073,60	0,00

Assegnatario: 33.02.13.00 - POLITICHE AMBIENTALI

Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
0106202.0880.000.07	2025 / 00744	manutenzione straordinaria Note: gi� pagato		4.916,60	0,00
0902103.0668.000.09	2025 / 00916	2 ABETI SPECIE ABIES NORDMANNIANA		7.700,00	0,00
0902103.0670.000.01	2025 / 00695	Lotta alla zanzara tigre 2025		5.900,00	0,00
0902104.0668.000.05	2025 / 00575	Contributo per ecovolontari	25666 - ECOVOLONTARI DI BEINASCO	300,00	0,00
0908104.0668.000.04	2025 / 00863	Bonus Trasporto pubblico 2025		5.000,00	0,00
1701102.0670.000.02	2025 / 00686	Tributi e accise per servizi ambientali		6,76	0,00
1701103.0670.000.15	2025 / 00684	Tariffa per la copertura dei costi amministrativi GSE	21076 - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - G.S.E	39,21	0,00
1701103.0670.000.15	2025 / 00685	E-DISTRIBUZIONE SPA per il servizio di misura - Impianti fotovoltaici		4,00	0,00
1701103.0670.000.15	2025 / 00743	manutenzione ordinaria assistenza fiscale Note: gi� pagato		2.903,60	0,00
<b>TOTALE ASSEGNATARIO 33.02.13.00</b>				26.770,17	0,00

Assegnatario: 34.01.25.00 - POLIZIA LOCALE

Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
0301103.0280.000.01	2025 / 00003	Manutenzione defibrillatore quinquennio 2021/2025 Note: In attesa di fattura da parte della societ� .	24240 - PROGETTI S.R.L.	122,00	0,00
0301103.0280.000.01	2025 / 00989	fornitura capi d'abbigliamento ed accessori vari Note: In attesa di consegna del materiale.	31144 - FLENGHI DIVISE S.N.C.	8.589,04	0,00

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2025 PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

0301103.0280.000.05	2025 / 00692	Esercitazioni di tiro per agenti ed ufficiali di P.L 2025 Note: In fase di liquidazione.	34465 - TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZIONE DI AVIGLIANA	1.616,00	0,00
0301103.0290.000.02	2025 / 00067	Manutenzione e controllo defibrillatori di proprietà dell'Ente Note: In attesa di fatturazione.	24240 - PROGETTI S.R.L.	560,00	0,00
0301103.0290.000.02	2025 / 00723	Manutenzione periodica etilometro Note: In attesa di fatturazione.	491 - CI.TI.ESSE SRL	597,80	0,00
0301103.0290.000.05	2025 / 00136	Rimozione veicoli abbandonati sul territorio Note: In attesa di fattura da parte della ditta incaricata.	18257 - SOCCORSO NONE DI PRETE GIAMBATTISTA & FIGLI S.N.C.	3.000,00	0,00
0301103.0290.000.06	2025 / 01017	Gadget per educazione stradale Note: In attesa di fatturazione.	36195 - BERGANTIN	480,00	0,00
0301103.0290.000.06	2025 / 01018	Gadget per educazione stradale Note: In attesa di fatturazione.		1.909,79	0,00
0301103.0290.000.10	2025 / 00394	Lotto 1 - noleggio n. 2 postazioni fisse per rilevamento elettronico delle infrazioni stradali - Anni 2025, 2026 e 2027 Note: In attesa di liquidazione fattura.	34895 - VELOCAR S.R.L.	2.222,06	0,00
0301103.0290.000.10	2025 / 00724	Noleggio apparecchiatura sostitutiva Note: In attesa di fatturazione.	491 - CI.TI.ESSE SRL	780,80	0,00
0301103.0290.000.11	2025 / 00567	Banca dati S.I. Motorizzazione Civile Note: In attesa di liquidare il mese di dicembre non ancora calcolato da M.C.T.C.	3669 - MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTO	3.211,56	0,00
0301103.0290.000.11	2025 / 00569	Ancitel spa - servizio per la consultazione dei veicoli rubati Note: Liquidazione effettuata.	26332 - ANCITEL S.P.A.	252,03	0,00
0301103.0290.000.11	2025 / 00860	Rinnovo servizio INI-PEC Note: Fattura liquidata.	20066 - INFOCAMERE SCPA	2.020,81	0,00
0301103.0290.000.13	2025 / 00888	Acquisto licenze per software videosorveglianza Note: In liquidazione	36500 - MULTIWIRE S.R.L.	5.978,00	0,00
0301103.0290.000.13	2025 / 00956	Abbonamento mensile Note: In attesa di fatturazione.		1.342,00	0,00
0301103.0600.000.08	2025 / 00028	Incentivi funzioni tecniche su gara ciclo violazioni Note: Fondo ancora da liquidare da parte dell'ufficio competente.		3.145,95	0,00
0301103.0600.000.08	2025 / 00089	Spese per attività di notifica SEND Note: Attività ancora in corso.		70.313,06	0,00
0301103.0600.000.08	2025 / 00395	Lotto 2 - gestione globale del ciclo delle violazioni al C.d.S. - Anni 2025, 2026 e 2027 Note: inserito vincolo movimento manuale 100.829,46 su lettera b e 28.827,31 su art 142	2484 - MAGGIOLI SPA	59.007,66	0,00
0301103.0600.000.08	2025 / 00396	Lotto 3 - servizio di notificazione - Anni 2025, 2026 e 2027 Note: Mantenere per l'attività di spedizione degli ultimi avvisi 2024.		11.636,92	0,00
0301103.0600.000.08	2025 / 00683	Servizio data entry Note: Servizio attivo	2484 - MAGGIOLI SPA	10.736,00	0,00
0301104.0222.000.02	2025 / 01028	Rimborso spese di notifica		20.000,00	0,00
0301110.0302.000.03	2025 / 00659	Sent. n. 173/2025- Sileri Rossana Note: In attesa di controlli su liquidazione già effettuata.		175,24	0,00

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2025 PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

0301110.0302.000.03	2025 / 01024	CASCINO Sonia Sent. del 03.09.2025 Note: In liquidazione entro fine mese.		43,00	0,00
0301110.0302.000.03	2025 / 01025	Sent. del 07.07.2025 -1.2 RIBERO Loris Note: In liquidazione entro fine mese.		334,82	0,00
0301110.0302.000.03	2025 / 01026	Sent. del 17.05.2017-1.3 SERINO Domenico Note: Liquidazione effettuata in data 12.01.2026		652,97	0,00
0302202.0903.000.02	2025 / 00996	Fornitura Work-station e aggiorn-namento software	26358 - MANUTENZIONE E COSTRUZIONI ELETTRONICHE SRL	19.600,52	0,00
1101103.0672.000.04	2025 / 01019	Acquisto n. 25 transenne e n. 10 piedini di ricambio per barriere Note: In attesa di fatturazione.	14938 - CANTELLI SCALE S.R.L.	2.885,30	0,00
1307103.0670.000.11	2025 / 00681	Sterilizzazione colonie feline dott. Campo Giorgio Riccardo Note: In attesa di fatturazione.	25728 - CAMPO	2.500,00	0,00
1307103.0670.000.11	2025 / 00682	Sterilizzazione colonie feline dott.ssa Camerano Stefania Note: In attesa di fatturazione.	26321 - CAMERANO	2.285,00	0,00
1307103.0670.000.11	2025 / 00765	Recupero animali randagi Note: Attività ancora in essere.	1454 - CANILE CROCE BLU DI PENENGO GIUSEPPINA & C. SRL	5.085,21	0,00
<b>TOTALE ASSEGNATARIO 34.01.25.00</b>				<b>241.083,54</b>	<b>0,00</b>

**RIEPILOGO TOTALIZZATO PER ANNO**

<b>Anno</b>	<b>Residuo Conservato</b>
2025	3.601.737,81
<b>TOTALE</b>	<b>3.601.737,81</b>

**RIEPILOGO TOTALIZZATO PER TITOLO E ANNO**

<b>TIT - ANNO</b>	<b>Residuo Conservato</b>
1 - 2025	2.309.913,92
2 - 2025	1.004.106,51
7 - 2025	287.717,38
<b>TOTALE</b>	<b>3.601.737,81</b>

## RESIDUI ATTIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2025 PROVENIENTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI

Assegnatario: 31.01.01.00 - POLITICHE DEL BILANCIO

Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da incassare
9029999.5095.028.14	2022 / 00025	BOLLI VIRTUALI FATTURE ELETTRONICHE (ATTIVE)		8,00	0,00
9029999.5095.028.14	2023 / 00089	BOLLI VIRTUALI FATTURE ELETTRONICHE (ATTIVE)	1189 - DIVERSI	8,00	0,00
9029999.5095.028.14	2024 / 00093	BOLLI VIRTUALI FATTURE ELETTRONICHE (ATTIVE)	1189 - DIVERSI	31,87	0,00
<b>TOTALE ASSEGNATARIO 31.01.01.00</b>				<b>47,87</b>	<b>0,00</b>

Assegnatario: 31.01.02.00 - ECONOMATO E CONTABILITA' PATRIMONIALE

Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da incassare
3010302.3063.000.05	2023 / 00078	Locazione locali siti in nella Frazione Borgaretto di Beinasco, Piazza Kennedy 39/40 a CONS.A.FIN s.r.l.s.		9.362,68	0,00
3050203.3151.000.03	2023 / 00148	Rimborso spese condominiali consuntivo 2021/22 e preventivo 2022/2023 - Cons.a.fin		264,87	0,00
3010302.3063.000.05	2024 / 00008	Locazione locali siti in nella Frazione Borgaretto di Beinasco, Piazza Kennedy 39/40 a CONS.A.FIN s.r.l.s.		8.101,13	0,00
3050203.3042.000.09	2024 / 00240	tassa di registrazione annuale 2024 Cooperativa animazione valdocco		14,92	0,00
3050203.3042.000.09	2024 / 00241	tassa di registrazione annuale 2024 - Consafin		48,38	0,00
3050203.3151.000.03	2024 / 00171	Rimborso spese condominiali Piazza Kennedy consuntivo 2022/23 e preventivo 2023/24 - Consafin		302,48	0,00
<b>TOTALE ASSEGNATARIO 31.01.02.00</b>				<b>18.094,46</b>	<b>0,00</b>

Assegnatario: 31.02.19.00 - TRIBUTI

Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da incassare
1010151.1029.000.01	2021 / 00126	TARI 2021		4.413,31	0,00
1010161.1029.000.02	2022 / 00147	TARI 2022		430.648,92	0,00
1010198.1007.000.01	2022 / 00123	IMU ANNI PRECEDENTI - AVVISI ACCERTAMENTO	1189 - DIVERSI	5.190,74	0,00
3050203.3140.029.01	2022 / 00042	rimborso forfettario per energia elettrica mercati cittadini	1189 - DIVERSI	236,00	0,00
1010161.1029.000.02	2023 / 00132	TARI 2023		497.633,80	0,00
1010198.1007.000.01	2023 / 00126	IMU anni precedenti avvisi di accertamento		3.048,14	0,00
1010116.1047.000.01	2024 / 00124	Addizionale IRPEF 2024		1.271,84	0,00

## RESIDUI ATTIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2025 PROVENIENTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI

1010161.1029.000.02	2024 / 00150	TARI 2024		588.312,73	0,00
1010198.1007.000.01	2024 / 00201	IMU anni precedenti avvisi di accertamento	1189 - DIVERSI	344.270,00	0,00
3050203.3140.029.01	2024 / 00066	Rimborso forfettario per energia elettrica mercati cittadini	1189 - DIVERSI	264,00	0,00
9010199.5090.000.07	2024 / 00246	Componenti perequative ambientali CSEA UR1 e UR2		14.384,00	0,00
<b>TOTALE ASSEGNATARIO 31.02.19.00</b>				<b>1.889.673,48</b>	<b>0,00</b>

Assegnatario: 32.01.14.00 - POLITICHE EDUCATIVE E SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da incassare
2010102.2084.000.06	2022 / 00009.004	L.R.28/2007- Rimborsi per fornitura a studenti non residenti a.s. 2022/2023 da comune di Cantarana Note: Comune di CASALGRASSO in attesa di pagamento		31,93	0,00
2010102.2084.000.06	2023 / 00003.005	COMUNE DI ASIGLIANO VERCELLESE. LIBRI DI TESTO PRIMARIE AS 2023/24 (L.R. 28/2007)		23,68	0,00
2010102.2027.000.10	2024 / 00116	Bando regionale Sostegno al prolungamento orario dei servizi alla prima infanzia a titolarità comunale anno educativo 2023/2024		3.640,00	0,00
3010201.3022.000.02	2024 / 00192	proventi riscossioni morosità dall'anno scolastico 2018-19 e 2021-22		35.843,77	0,00
<b>TOTALE ASSEGNATARIO 32.01.14.00</b>				<b>39.539,38</b>	<b>0,00</b>

Assegnatario: 32.01.15.00 - POLITICHE SOCIALI E RAPPORTI CON LE STRUTTURE SANITARIE

Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da incassare
3010201.3042.000.11	2021 / 00255	rimborso spese convenzione ATC per recupero coatto alloggio M.M. Note: Alloggio recuperato nell'anno 2021, invio messa in mora		1.500,00	0,00
3010201.3042.000.11	2021 / 00259	recupero morosità assegnatari decaduti, nota ATC prot. n. 6298 del 23/03/2021 Note: Questione amministrativa non ancora definita con ATC in attesa di emissione decreti di decadenza a carico assegnatari morosi e saldo oneri comune ad ATC.	1189 - DIVERSI	17.093,97	0,00
9020302.5095.028.29	2022 / 00024	Quota a carico dei Medici di Medicina Generale. Anno 2022		1.240,00	0,00
3010201.3042.000.11	2023 / 00210	rimborso spese convenzione ATC per recupero coatto alloggi matricole 200761 e 209551		3.000,00	0,00
3050203.3147.000.07	2023 / 00220	recupero morosità assegnatari decaduti edilizia sociale, note prot.120/2023 e 3401/2023	1189 - DIVERSI	7.718,86	0,00
3010201.3042.000.11	2024 / 00250	Rimborso spese convenzione ATC per recupero coatto alloggi matricole 222950 e 214364		3.000,00	0,00
<b>TOTALE ASSEGNATARIO 32.01.15.00</b>				<b>33.552,83</b>	<b>0,00</b>

## RESIDUI ATTIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2025 PROVENIENTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI

Assegnatario: 32.02.17.00 - SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMITERIALI

Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da incassare
3010201.3012.000.02	2023 / 00019	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI Note: Fattura n.130 scaduta a novembre 2023 ma non ancora pagata dalla Viarengo Srl + Tariffe Accertamento 2023-19: IUV inseriti a fine dicembre ma pagati ad inizio gennaio, es. O.F. Manassero e Pira (200 Euro), Nuova Luce (100 Euro) + tariffa per tumulazione resti in celletta (sig. F.V. 200 Euro luv emesso a novembre 2023 e non ancora pagato alla data odierna 2.2.2024), Risulta ancora da ricevere il versamento di 200 Euro relativo all'operazione cimiteriale non pagata - tariffa per tumulazione resti in celletta (sig. F.V. 200 Euro luv emesso a novembre 2023 e inviato in riscossione coattiva a cura ufficio Tributi da aprile 2024. Rif. prot.32515/2023 e mail a uff tributi del 28 marzo 2024.	1189 - DIVERSI	200,00	0,00
3050203.3143.000.09	2024 / 00158	Rimborso spese personale per elezioni 2024 gestite per conto dello stato Note: L'acconto sul rimborso ricevuto in data 10.7.24 ha coperto la quota di comp statale di 11.714,58 €. Il saldo atteso per il 2025 sarà utilizzato per coprire altre voci, ed quella relativa al Servizi relativi alle operazioni tecnico manutentive, di pulizia finale e sanificazione , ma anche i servizi accessori (es. spedizione cartoline AIRE, Spedizione lettere cittadini comunitari Liste aggiunte, Formulario adempimenti elettorali Maggioli)		3.037,40	0,00
3050203.3143.000.10	2024 / 00159	Rimborso spese per personale gestione elezioni 2024 per conto della regione Note: Al 24.1.2025 non risulta pervenuto il rimborso dei circa 30.000 Euro da parte della Regione. Richiesta info a Regione il 24.1.2025 per aggiornamento, parlato con Dott. Gallino, la Regione non ha ancora ricevuto il Decreto dalla Prefettura, pertanto non è possibile stimare i tempi dell'erogazione del rimborso. Sulla base della stima del rimborso complessivo, dovremmo ricevere fondi sufficienti a coprire anche le spese accessorie non incluse nelle previsioni di accertamento , quali ad esempio la spedizione delle cartoline AIRE. Nelle determinazioni di affidamento di questi servizi accessori è stato indicato "tali spese possono rientrare tra quelle che, anticipate dai comuni, sono soggette al rimborso da parte del Ministero dell'Interno per lo svolgimento delle elezioni per conto dello Stato."		11.714,58	0,00
3050203.3143.000.10	2024 / 00175	Servizi relativi alle operazioni tecnico manutentive, di pulizia finale e sanificazione afferenti lo svolgimento delle consultazioni europee e regionali Note: Non risulta pervenuto il contributo Regione (previsti tot. Euro 30.373,91). Per questa voce		8.199,38	0,00
3050203.3143.000.10	2024 / 00185	compensi ai componenti degli uffici elettorali di sezione Note: Al 24.1.2025 non risulta pervenuto il rimborso dei circa 30.000 Euro da parte della Regione. Richiesta info a Regione il 24.1.2025 per aggiornamento, parlato con Dott. Gallino, la Regione non ha ancora ricevuto il Decreto dalla Prefettura, pertanto non risulta possibile stimare i tempi dell'erogazione del rimborso.		9.220,50	0,00
3050203.3143.000.10	2024 / 00187	Servizio di reperibilità informatica applicativo Sipal. Note: Al 24.1.2025 non risulta pervenuto il rimborso dei circa 30.000 Euro da parte della Regione. Richiesta info a Regione il 24.1.2025 per aggiornamento, parlato con Dott. Gallino, la Regione non ha ancora ricevuto il Decreto dalla Prefettura, pertanto non è possibile stimare i tempi dell'erogazione del rimborso.		805,20	0,00
<b>TOTALE ASSEGNATARIO 32.02.17.00</b>				<b>33.177,06</b>	<b>0,00</b>

## RESIDUI ATTIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2025 PROVENIENTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI

Assegnatario: 32.03.06.00 - SPORT, SISTEMA CULTURALE E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da incassare
3010302.3064.000.01	2018 / 00420	CANONE PER LOCALI COMUNALI ANNO 2018 UNITRE Note: Dall'istruttoria condotta il 14.2.2024, risulterebbe non pagato l'intero importo. Rif. Delibera Giunta n. 96 del 2016 e File Resoconto 2015-2020 salvato al percorso Y:\Sociale\AFFITTO SALE\LOCALI\file locali associazioni, 23/01/2026 emesso IUV 23/01/2025 su accertamento 48/2025 non pagato		370,00	0,00
2010102.2084.000.23	2023 / 00145	Progetto Adeguamento funzionale dell'Aula studio di Borgaretto		3.125,00	0,00
4020102.4029.000.01	2023 / 00146	Progetto Adeguamento funzionale dell'Aula studio di Borgaretto		9.750,00	0,00
<b>TOTALE ASSEGNATARIO 32.03.06.00</b>				13.245,00	0,00

Assegnatario: 32.04.18.00 - SEGRETERIA GENERALE E DEGLI ORGANI

Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da incassare
3050203.3142.000.02	2022 / 00227	Pagamento spese di lite San Marco Società semplice		4.438,11	0,00
<b>TOTALE ASSEGNATARIO 32.04.18.00</b>				4.438,11	0,00

Assegnatario: 32.04.22.00 - GESTIONE RISORSE UMANE

Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da incassare
3050201.3142.029.01	2024 / 00106	Rimborso quota per intervento formativo in materia di anticorruzione		700,00	0,00
<b>TOTALE ASSEGNATARIO 32.04.22.00</b>				700,00	0,00

Assegnatario: 33.01.23.00 - LAVORI PUBBLICI

Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da incassare
4020303.4010.000.18	2018 / 00399	Contributo TRM per realizzazione edificio polifunzionale a Borgaretto per finalità ambientali		300.000,00	0,00
4031299.4011.000.02	2020 / 00257	Contributo per l'intervento di efficientamento energetico Note: CONTRIBUTO MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO (DECRETO CRESCITA)		37.436,00	0,00
4020101.4010.000.01	2022 / 00177	Contributo a rendiconto per intervento PINQUA/PNRR "Scuole Outdoor"		60.900,59	0,00
2010102.2074.000.02	2023 / 00239	Realizzazione della ciclabile Corona di Delizie. Tracciato ricadente nel territorio del Distretto di Stupinigi	10871 - COMUNE DI CANDIOLO	30.252,47	0,00
4020101.4010.000.04	2023 / 00230	TRASFERIMENTI CICLOPEDONALE - Città Metropolitana di Torino - Area di intervento M5 C2 PINQUA 220 - ID 1847		113.575,00	0,00
4020101.4010.000.05	2023 / 00228	cronoprogramma variazione		50.033,91	0,00

## RESIDUI ATTIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2025 PROVENIENTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI

4020101.4010.000.02	2024 / 00108	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PNRR M2 C2 2.2 PUI - CENTRO CULTURALE PIAZZA DOLCI		39.126,33	0,00
4020101.4010.000.04	2024 / 00014	Contributi programma PINQUA/PNRR M5 C2 I1.1 Incremento infrastrutture mobilita sostenibile ciclopedonale in territorio di Beinasco - Contributo per SAL		430.686,70	0,00
4020101.4010.000.04	2024 / 00112	TRASFERIMENTI CICLOPEDONALE - Città Metropolitana di Torino - Area di intervento M5 C2 PINQUA 220 - ID 1847		85.738,30	0,00
4020101.4010.000.05	2024 / 00022	variazione cronoprogramma		104.799,96	0,00
4020101.4010.000.05	2024 / 00110	cronoprogramma variazione		4.301,98	0,00
4020101.4010.000.06	2024 / 00023	VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA		152.971,99	0,00
4020101.4010.000.06	2024 / 00113	VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA		63.028,01	0,00
4020101.4010.000.07	2024 / 00107	Piano asili nido e scuole GATTI - CUP E55E22000020006		51.151,19	0,00
<b>TOTALE ASSEGNATARIO 33.01.23.00</b>				<b>1.524.002,43</b>	<b>0,00</b>

Assegnatario: 34.01.25.00 - POLIZIA LOCALE

Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da incassare
3020301.3008.000.03	2021 / 00210	sanzione GdF alla stazione Agip Note: Accertamento eseguito su richiesta del servizio Commercio per sanzione da GdF		2.064,00	0,00
3020201.3008.000.02	2022 / 00057	Sanzioni codice della strada 2022 da famiglie no art. 142	1189 - DIVERSI	97,46	0,00
3020201.3008.000.02	2022 / 00061	Sanzioni codice della strada 2022 famiglie ex art. 142	1189 - DIVERSI	964.922,39	0,00
3020301.3008.000.03	2022 / 00058	Sanzioni codice della strada 2022 imprese ex art. 142	1189 - DIVERSI	28.131,16	0,00
3020301.3008.000.03	2022 / 00060	Sanzione cod. strada 2022 imprese no art. 142	1189 - DIVERSI	7.084,01	0,00
3050203.3006.000.02	2022 / 00056	Rimborsi da famiglie per spese di notifica e spese varie per sanzioni codice della strada	1189 - DIVERSI	150.745,51	0,00
3050203.3006.000.02	2022 / 00059	Rimborsi da imprese per spese di notifica e spese varie per sanzioni codice della strada	1189 - DIVERSI	19.648,05	0,00
3020201.3008.000.02	2023 / 00025	Sanzioni codice della strada 2023 da famiglie ex art. 142	1189 - DIVERSI	737.516,88	0,00
3020201.3008.000.02	2023 / 00026	Sanzioni codice della strada 2023 da famiglie no art. 142	1189 - DIVERSI	532.025,97	0,00
3020301.3008.000.03	2023 / 00027	Sanzioni codice della strada 2023 da imprese ex art. 142	1189 - DIVERSI	8.258,61	0,00
3020301.3008.000.03	2023 / 00028	Sanzioni codice della strada 2023 da imprese no art. 142	1189 - DIVERSI	9.613,98	0,00
3050203.3006.000.02	2023 / 00029	Rimborsi da famiglie per spese di notifica e spese varie per sanzioni codice della strada	1189 - DIVERSI	1.176,43	0,00

## RESIDUI ATTIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2025 PROVENIENTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI

3050203.3006.000.02	2023 / 00030	Rimborsi da imprese per spese di notifica e spese varie per sanzioni codice della strada	1189 - DIVERSI	124.814,17	0,00
3020201.3008.000.02	2024 / 00036	Sanzioni codice della strada da famiglie ex articolo 142	1189 - DIVERSI	875.351,46	0,00
3020201.3008.000.02	2024 / 00037	Sanzioni codice della strada da famiglie NO art. 142	1189 - DIVERSI	870.512,81	0,00
3020301.3008.000.03	2024 / 00038	Sanzio codice della strada da imprese ex Art.142	1189 - DIVERSI	168.316,36	0,00
3020301.3008.000.03	2024 / 00039	Sanzioni codice della strada da imprese NO art 142	1189 - DIVERSI	76.069,14	0,00
3050203.3006.000.02	2024 / 00040	Rimborsi da famiglie per spese di notifica e spese varie per sanzioni codice della strada	1189 - DIVERSI	145.038,10	0,00
3050203.3006.000.02	2024 / 00041	Rimborsi da imprese per spese di notifica e spese varie per sanzioni codice della strada	1189 - DIVERSI	2.513,48	0,00
<b>TOTALE ASSEGNATARIO 34.01.25.00</b>				<b>4.723.899,97</b>	<b>0,00</b>

**RIEPILOGO TOTALIZZATO PER ANNO**

<b>Anno</b>	<b>Residuo Conservato</b>
2018	300.370,00
2020	37.436,00
2021	25.071,28
2022	1.673.322,87
2023	2.141.402,45
2024	4.102.767,99
<b>TOTALE</b>	<b>8.280.370,59</b>

**RIEPILOGO TOTALIZZATO PER TITOLO E ANNO**

<b>TIT - ANNO</b>	<b>Residuo Conservato</b>
1 - 2021	4.413,31
1 - 2022	435.839,66
1 - 2023	500.681,94
1 - 2024	933.854,57
2 - 2022	31,93
2 - 2023	33.401,15
2 - 2024	3.640,00
3 - 2018	370,00
3 - 2021	20.657,97
3 - 2022	1.175.302,69
3 - 2023	1.433.952,45
3 - 2024	2.219.053,09
4 - 2018	300.000,00
4 - 2020	37.436,00
4 - 2022	60.900,59
4 - 2023	173.358,91
4 - 2024	931.804,46
9 - 2022	1.248,00
9 - 2023	8,00
9 - 2024	14.415,87
<b>TOTALE</b>	<b>8.280.370,59</b>

## RESIDUI ATTIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2025 PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

Assegnatario: 31.01.01.00 - POLITICHE DEL BILANCIO

Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da incassare
3010101.3002.000.03	2025 / 00212	Proventi da vendita rifiuti differenziati 2025	1169 - CO.VA.R.14	243.755,44	0,00
3030304.3081.019.01	2025 / 00152	INTERESSI E COMPETENZE ATTIVE	1189 - DIVERSI	1,80	0,00
3059999.3141.000.07	2025 / 00069	sterilizzazione iva commerciale 2025		18.156,09	0,00
9029999.5095.028.14	2025 / 00101	BOLLI VIRTUALI FATTURE ELETTRONICHE (ATTIVE)	1189 - DIVERSI	10,00	2,00
<b>TOTALE ASSEGNATARIO 31.01.01.00</b>				<b>261.923,33</b>	<b>2,00</b>

Assegnatario: 31.01.02.00 - ECONOMATO E CONTABILITA' PATRIMONIALE

Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da incassare
2010301.2082.000.17	2025 / 00153	Inserzione Beinasco Notizie Manassero e Pira	36913 - MANASSERO & PIRA S.R.L.	366,00	0,00
2010301.2082.000.17	2025 / 00154	Inserzione Beinasco Notizie Vivi Case	27721 - VIVI CASE S.N.C. DI MAIOLO V. & CARELLO V.	732,00	366,00
2010301.2082.000.17	2025 / 00155	Inserzione Beinasco Notizie Golden Lab Med	37098 - GOLDEN LABORATORI MEDICI S.R.L.	183,00	183,00
2010301.2082.000.17	2025 / 00279	Inserzione Beinasco Notizie APPARTAHOTELS SRL	37143 - APPARTAHOTEL S.R.L.S.	183,00	0,00
3010201.3042.000.10	2025 / 00012	Concessione Caffemania 1.4.2024 31.3.2027 Forfait rimborsi costi utenze	35084 - CAFFEMANIA SRL	580,00	0,00
3010201.3042.000.10	2025 / 00246	Debito e interessi di mora su credito Enel Energia (6.723,61 + 6.725,61)		13.449,22	6.723,61
3010302.3063.000.05	2025 / 00020	"Canoni di locazione immobile Via delle Fornaci 4 - Cooperativa animazione Valdocco	2252 - COOPERATIVA ANIMAZ.VALDOCCO S.C.S. ONLUS	3.017,71	0,00
3010302.3063.000.05	2025 / 00091	locazione immobile Piazza Kennedy - PT. Anno 2025		1.769,92	1.769,92
3010302.3063.000.05	2025 / 00098	Locazione immobile Piazza Kennedy - Consafin - Anno 2025	27237 - CONS.A.FIN. SRLS	9.897,30	9.897,30
3010302.3063.000.05	2025 / 00258	Via delle Fornaci 4 locato a ASL TO3	14528 - ASL TO 3 SC LEGALE	13.000,00	0,00
3050203.3151.000.03	2025 / 00021	Quota forfait anticipo spese utenze immobile via delle Fornaci 4 - Cooperativa Animazione Valdocco	2252 - COOPERATIVA ANIMAZ.VALDOCCO S.C.S. ONLUS	1.427,40	0,00
3050203.3151.000.03	2025 / 00177	Rimborso utenze energia Centro Cottura Gramsci		13.005,38	2.873,54
3050203.3151.000.03	2025 / 00178	Rimborso utenze energia, riscaldamento e acqua Nido (c/o Rodari)	1612 - BEINASCO SERVIZI S.R.L.	26.300,81	26.300,81
3050203.3151.000.03	2025 / 00224	rimborso spese ordinarie preventivo 2024/2025 Piazza kennedy Consafin		200,17	0,00

## RESIDUI ATTIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2025 PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

3050203.3151.000.03	2025 / 00228	rimborso consumo acqua u.s. tennis Spinelli anno 2024		668,96	0,00
3050203.3151.000.03	2025 / 00229	rimborso consumo acqua GSD San Giorgio - Impianti Spinelli - anno 2023 e 2024		3.067,24	0,00
3050203.3151.000.03	2025 / 00235	partizioni spese a consuntivo dell'immobile di Via delle Fornaci 4-conduttore Cidis	1584 - CONSORZIO INTERCOMUNALE DI SERVIZI	663,18	0,00
3050203.3151.000.03	2025 / 00278	rimborso utenze (importo a forfait soggetto a conguaglio a consuntivo)		5.750,01	0,00
4040108.4003.061.01	2025 / 00099	Alienazione impianti sportivi di via Montello importo dovuto per l'anno 2025 - Nunziante/Citro		4.000,00	0,00
<b>TOTALE ASSEGNATARIO 31.01.02.00</b>				<b>98.261,30</b>	<b>48.114,18</b>

Assegnatario: 31.02.19.00 - TRIBUTI

Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da incassare
1010116.1047.000.01	2025 / 00119	Addizionale IRPEF 2025	1189 - DIVERSI	1.118.748,27	0,00
1010161.1029.000.02	2025 / 00188	TARI 2025	1189 - DIVERSI	673.938,51	0,00
1010198.1007.000.01	2025 / 00111	IMU anni precedenti versamenti spontanei	1189 - DIVERSI	8.725,45	0,00
1010198.1007.000.01	2025 / 00179	IMU anni precedenti avvisi di accertamento		853.127,66	0,00
3010301.3066.000.03	2025 / 00117	Canone componente pubbliche affissioni	1189 - DIVERSI	890,20	0,00
3050203.3140.029.01	2025 / 00050	Rimborso forfettario per energia elettrica mercati cittadini	1189 - DIVERSI	262,00	0,00
3059999.3141.000.10	2025 / 00266	Componenti perequative ambientali CSEA UR1-UR2-UR3		67.473,39	0,00
9010199.5090.000.07	2025 / 00268	Componenti perequative ambientali CSEA UR1-UR2-UR3		67.473,39	0,00
<b>TOTALE ASSEGNATARIO 31.02.19.00</b>				<b>2.790.638,87</b>	<b>0,00</b>

Assegnatario: 32.01.14.00 - POLITICHE EDUCATIVE E SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da incassare
2010102.2027.000.10	2025 / 00138	Bando regionale Sostegno al prolungamento orario dei servizi alla prima infanzia a titolarità comunale anno educativo 2024/2054		8.260,00	0,00
2010102.2084.000.03	2025 / 00285	Anno scolastico 2025/26, pasti convenzionati comune Orbassano, periodo settembre-dicembre 2025	1189 - DIVERSI	3.359,48	0,00
2010102.2084.000.06	2025 / 00017	Rimborsi per fornitura a studenti non residenti a.s. 2025/2026		1.021,16	0,00
2010102.2084.000.06	2025 / 00017.001	Rimborsi per fornitura a studenti non residenti a.s. 2025/2026. Comune di Orbassano	20968 - COMUNE DI ORBASSANO	992,36	0,00
2010102.2084.000.06	2025 / 00017.002	Rimborsi per fornitura a studenti non residenti a.s. 2025/2026. Comune di Torino.	15015 - COMUNE DI TORINO	459,08	0,00

## RESIDUI ATTIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2025 PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

2010102.2084.000.06	2025 / 00017.003	Rimborsi per fornitura a studenti non residenti a.s. 2025/2026. Comune di Torino per libri di testo primarie studenti Ucraini	15015 - COMUNE DI TORINO	190,87	0,00
2010102.2084.000.06	2025 / 00017.004	Rimborsi per fornitura a studenti non residenti a.s. 2025/2026. Comune di Bruino	2263 - COMUNE DI BRUINO	55,90	0,00
2010102.2084.000.06	2025 / 00017.005	Rimborsi per fornitura a studenti non residenti a.s. 2025/2026. Comune di Candiolo	10871 - COMUNE DI CANDIOLO	34,68	0,00
2010102.2084.000.06	2025 / 00017.006	Rimborsi per fornitura a studenti non residenti a.s. 2025/2026. Comune di Grugliasco	5411 - CITTA' DI GRUGLIASCO	25,49	0,00
2010102.2084.000.06	2025 / 00017.007	Rimborsi per fornitura a studenti non residenti a.s. 2025/2026. Comune di None	5394 - COMUNE DI NONE	24,66	0,00
2010102.2084.000.06	2025 / 00017.008	Rimborsi per fornitura a studenti non residenti a.s. 2025/2026. Comune di Piossasco	18838 - COMUNE DI PIOSSASCO	24,66	0,00
2010102.2084.000.06	2025 / 00017.009	Rimborsi per fornitura a studenti non residenti a.s. 2025/2026. Comune di Vinovo	3016 - COMUNE DI VINOVO	34,68	0,00
2010102.2084.000.06	2025 / 00017.010	Rimborsi per fornitura a studenti non residenti a.s. 2025/2026. Comune di Vauda Canavese		55,90	0,00
2010102.2084.000.06	2025 / 00017.011	Rimborsi per fornitura a studenti non residenti a.s. 2025/2026. Comune di Chiuse		80,56	0,00
2010102.2084.000.07	2025 / 00255	Piano di azione nazionale pluriennale per promozione sistema integrato di educazione e istruzione 0-6 anno 2025	1189 - DIVERSI	14.662,80	0,00
3010201.3022.000.01	2025 / 00072	proventi mensa volontari CRI 2025		5.709,59	5.709,59
3010201.3022.000.02	2025 / 00013	pasti gennaio/giugno 2025	1189 - DIVERSI	1.629,37	0,00
3010201.3022.000.02	2025 / 00240	a.s. 2025/26 pasti volontari C.R.I. sett/dic.2025		2.379,60	0,00
3010201.3022.000.02	2025 / 00245	pasti usufruiti minori ucraini anno scolastico 24-25		10.200,00	10.200,00
<b>TOTALE ASSEGNATARIO 32.01.14.00</b>				<b>49.200,84</b>	<b>15.909,59</b>

Assegnatario: 32.01.15.00 - POLITICHE SOCIALI E RAPPORTI CON LE STRUTTURE SANITARIE

Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da incassare
2010102.2031.000.04	2025 / 00018	Beinasco Over58 edizione 2023/24 -rimborso degli oneri previdenziali		3.900,00	0,00
2010102.2031.000.04	2025 / 00167	(Cantiere per disabili "Beinasco Include")		8.688,34	0,00
2010102.2031.000.04	2025 / 00168	(Cantieri over 45 - Beinasco in cantiere)		2.448,16	0,00
2010102.2031.000.04	2025 / 00169	(Cantieri over 45 - Beinasco in ufficio)		2.448,16	0,00
3010201.3042.000.11	2025 / 00265	introito presunti, derivanti recupero coatto degli alloggi d%u2019edilizia sociale (matricole 143277 e 203720)		3.000,00	0,00
3050203.3143.000.08	2025 / 00103	Quota a carico della ASL TO3 2025		21.000,00	0,00

## RESIDUI ATTIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2025 PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

3050203.3147.000.07	2025 / 00137	recupero morosità assegnatari decaduti, nota ATC prot. n. 6298 del 23/03/2021	1189 - DIVERSI	4.416,19	0,00
<b>TOTALE ASSEGNATARIO 32.01.15.00</b>				45.900,85	0,00

Assegnatario: 32.02.16.00 - UFFICIO PER IL CITTADINO E FRONT OFFICE

Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da incassare
3010302.3063.000.05	2025 / 00043	Proventi da locazioni attive (affitti temporanei)	1189 - DIVERSI	25,00	0,00
<b>TOTALE ASSEGNATARIO 32.02.16.00</b>				25,00	0,00

Assegnatario: 32.02.17.00 - SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMITERIALI

Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da incassare
2010101.2084.000.29	2025 / 00194	Contributo per adesione ad ANSC Note: derivante da accertamento 2025-181 variazione voce di bilancio		8.979,20	0,00
3010201.3003.000.02	2025 / 00040	DIRITTI FISSI SUL TRASPORTO FUNEBRE	1189 - DIVERSI	200,00	0,00
3010201.3004.000.02	2025 / 00037	Diritti per il rilascio delle carte d'identità	1189 - DIVERSI	116,47	0,00
3010201.3012.000.02	2025 / 00041	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	1189 - DIVERSI	1.750,00	0,00
3010301.3066.000.05	2025 / 00042	PROVENTI E CONCESSIONI CIMITERIALI	1189 - DIVERSI	1.140,00	0,00
3050203.3143.000.09	2025 / 00157	Rimborso spese per Referendum 2025 - 1° periodo, dal 14 aprile al 13 maggio.		6.370,00	0,00
3050203.3143.000.09	2025 / 00163	Operazioni tecnico manutentive, allestimenti e pulizie seggi - Referendum 2025		4.524,18	0,00
3050203.3143.000.09	2025 / 00172	Rimborso spese per Referendum 2025 - 2° periodo, dal 14 maggio al 12 giugno		7.776,50	0,00
9020201.5095.028.19	2025 / 00164	Indagine Discriminazioni 2025		826,00	0,00
9020201.5095.028.19	2025 / 00165	Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2025		1.786,00	0,00
<b>TOTALE ASSEGNATARIO 32.02.17.00</b>				33.468,35	0,00

Assegnatario: 32.03.06.00 - SPORT, SISTEMA CULTURALE E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da incassare
2010102.2022.000.04	2025 / 00158	Contributo regionale Progetto Giovani al centro con lo sport Note: IN ATTESA DI VERIFICA RENDICONTO REGIONE PIEMONTE		19.058,29	0,00
3010301.3020.000.04	2025 / 00128	CONCESSIONI IMPIANTI SPORTIVI 2025	1189 - DIVERSI	416,67	0,00

## RESIDUI ATTIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2025 PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

3010301.3020.000.04	2025 / 00211	AGGIO SU UTILI IMPIANTO SPORTIVO TOTTA, BOCCIOFILIA E PISTA MTB ANNI 2021 - 2023		1.060,45	1.060,45
3010302.3064.000.01	2025 / 00048	Affitto fabbricati ad uso sociale Note:	1189 - DIVERSI	3.823,00	0,00
<b>TOTALE ASSEGNATARIO 32.03.06.00</b>				<b>24.358,41</b>	<b>1.060,45</b>

Assegnatario: 32.03.08.00 - SERVIZI BIBLIOTECARI

Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da incassare
2010102.2022.000.01	2025 / 00031	Contributo della regione per biblioteca ACT SBAM saldo 2024 Note: ACCERTAMENTO UTILIZZATO INTERAMENTE CON QUOTA DI 69.78 SU IMPEGNO 2025-846		17.277,38	0,00
2010102.2022.000.01	2025 / 00284	Contributo della regione per biblioteca ACT SBAM acconto esercizio 2025		15.826,15	0,00
2010102.2022.000.02	2025 / 00220	Quota regione 2025		40.000,00	0,00
2010102.2074.015.04	2025 / 00107	quote dai Comuni SBAM per adesione al servizio di c.l. 2025		3.300,00	0,00
2010401.2084.000.10	2025 / 00156	Progetto Cultura per Crescere/Npl		11.200,00	0,00
<b>TOTALE ASSEGNATARIO 32.03.08.00</b>				<b>87.603,53</b>	<b>0,00</b>

Assegnatario: 32.04.03.00 - PARTECIPATE

Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da incassare
2010101.2004.000.07	2025 / 00270	Fondo assistenza minori allontanati dalla famiglia. Decreto Ministero interno del 19 11 2025		11.091,64	0,00
3010302.3070.000.01	2025 / 00203	canone affitto farmacia 2025		86.667,18	45.687,37
<b>TOTALE ASSEGNATARIO 32.04.03.00</b>				<b>97.758,82</b>	<b>45.687,37</b>

Assegnatario: 32.04.18.00 - SEGRETERIA GENERALE E DEGLI ORGANI

Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da incassare
3050101.3042.000.08	2025 / 00186	Rimborso danni al patrimonio comunale segnaletica Borgaretto		1.236,00	0,00
3050101.3042.000.08	2025 / 00277	sinistro attivo via don Minzoni /via Martiri(controparte Trasporti e Spedizioni A.BA.CO.	1189 - DIVERSI	1.220,00	0,00
3050101.3042.000.08	2025 / 00281	sinistro attivo danneggiamento arredo urbano strada Orbassano rotatoria strada Antica di None(controparte VISENTIN Seila)	1189 - DIVERSI	1.260,00	0,00
<b>TOTALE ASSEGNATARIO 32.04.18.00</b>				<b>3.716,00</b>	<b>0,00</b>

## RESIDUI ATTIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2025 PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

Assegnatario: 32.04.22.00 - GESTIONE RISORSE UMANE

Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da incassare
3050201.3142.029.01	2025 / 00074	RECUPERO SALARIO ACCESSORIO MALATTIA 2025		58,09	0,00
3050201.3142.029.01	2025 / 00243	Riduzione giornata sciopero		147,68	0,00
3050201.3142.029.01	2025 / 00282	Recupero per cessazione dipendente C.C.		83,00	0,00
3050201.3142.029.01	2025 / 00283	utilizzo Rivalta graduatoria concorso per 2 esperti biblioteca	1189 - DIVERSI	1.000,00	0,00
3050201.3142.029.01	2025 / 00287	Convenzione per l'uso 2019 utilizzo congiunto di personale tra Beinasco e Pianezza	1189 - DIVERSI	7.296,52	0,00
3050201.3143.000.06	2025 / 00288	Incentivi Rilevazioni Istat	1189 - DIVERSI	3.100,00	0,00
3050201.3143.000.06	2025 / 00289	Incentivi funzioni tecniche Servizio Lavori Pubblici	1189 - DIVERSI	48.000,00	0,00
3050201.3143.000.06	2025 / 00290	Incentivi funzioni tecniche Polizia locale	1189 - DIVERSI	8.500,00	0,00
<b>TOTALE ASSEGNATARIO 32.04.22.00</b>				<b>68.185,29</b>	<b>0,00</b>

Assegnatario: 33.01.23.00 - LAVORI PUBBLICI

Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da incassare
4020101.4010.000.02	2025 / 00132	Risorse da incassare a seguito di rendicontazione SAL		261.680,51	0,00
4020101.4010.000.02	2025 / 00136	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PNRR M2 C2 2.2 PUI - CENTRO CULTURALE PIAZZA DOLCI		82.924,95	0,00
4020101.4010.000.03	2025 / 00006	Iniziativa Next Generation EU Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Città Metropolitana di Torino - Area di intervento M2 C3 1.1 FUTURA - Scuola De Amicis - previsione SAL		101.419,87	0,00
4020101.4010.000.03	2025 / 00133	Iniziativa Next Generation EU Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Città Metropolitana di Torino - Area di intervento M2 C3 1.1 FUTURA - Scuola De Amicis - previsione SAL		421.568,10	0,00
4020101.4010.000.07	2025 / 00004	Risorse PNRR da incassare a seguito di sal		523.380,22	0,00
4020101.4010.000.07	2025 / 00131	Risorse PNRR da incassare a seguito di sal		346.334,24	0,00
4020101.4010.000.07	2025 / 00135	Piano asili nido e scuole GATTI - CUP E55E22000020006		30.979,13	0,00
4020101.4010.000.09	2025 / 00007	Contributo agli investimenti SAL		276.746,04	0,00
4020101.4010.000.09	2025 / 00134	Contributo agli investimenti SAL		555.430,95	0,00
4020101.4010.000.26	2025 / 00237	Contributo per aree esterne Gatti		27.535,00	0,00

## RESIDUI ATTIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2025 PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

4020102.4029.000.02	2025 / 00291	Anticipo 10% Contributo FESR. Rigenerazione urbana e sociale: promuovere l'empowerment delle comunità e l'associazionismo locale attraverso il modello del Community Hub	1189 - DIVERSI	67.645,61	0,00
4020303.4019.000.21	2025 / 00273	TRM Ufficio del Cittadino di Borgaretto	17027 - TRM TRATTAMENTO RIFIUTI METROPOLITANI	35.258,19	0,00
4020303.4019.000.21	2025 / 00274	Quota relativa compensazione ambientale del termovalorizzatore del Gerbido - Fornitura e installazione nuovi serramenti associazioni di via Mirafiori 25	17027 - TRM TRATTAMENTO RIFIUTI METROPOLITANI	48.105,34	0,00
4020303.4019.000.21	2025 / 00275	quota TRM - Casa della Salute di Borgaretto	17027 - TRM TRATTAMENTO RIFIUTI METROPOLITANI	74.910,00	0,00
<b>TOTALE ASSEGNATARIO 33.01.23.00</b>				<b>2.853.918,15</b>	<b>0,00</b>

Assegnatario: 33.02.09.00 - URBANISTICA

Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da incassare
2010101.2084.000.30	2025 / 00242	Incarico professionale di FLC per il progetto "RESONANCE" ID 03C0847, nell'ambito del Programma Europeo Interreg 2021/2027.		104,74	0,00
2010101.2084.000.30	2025 / 00292.001	Contributo fondo nazionale a cofinanziamento progetto RESONANCE. Costi del personale	1189 - DIVERSI	1.600,00	0,00
2010101.2084.000.30	2025 / 00292.002	Contributo fondo nazionale a cofinanziamento progetto RESONANCE. Gestione e amministrazione	1189 - DIVERSI	240,00	0,00
2010101.2084.000.30	2025 / 00292.003	Contributo fondo nazionale a cofinanziamento progetto RESONANCE. Costi di trasferta	1189 - DIVERSI	240,00	0,00
2010102.2084.000.32	2025 / 00293.001	Contributo FESR progetto Resonance da ente capofila. Costi del personale	1189 - DIVERSI	6.400,00	0,00
2010102.2084.000.32	2025 / 00293.002	Contributo FESR progetto Resonance da ente capofila. Costi per gestione e amministrazione	1189 - DIVERSI	960,00	0,00
2010102.2084.000.32	2025 / 00293.003	Contributo FESR progetto Resonance da ente capofila. Costi per trasferte	1189 - DIVERSI	960,00	0,00
2010102.2084.000.32	2025 / 00294	Incarico professionale di FLC per il progetto "RESONANCE" ID 03C0847, nell'ambito del Programma Europeo Interreg 2021/2027	1189 - DIVERSI	418,95	0,00
4040201.4013.000.03	2025 / 00054	Trasformazione diritti di superficie in diritti di proprietà	1189 - DIVERSI	3.056,51	0,00
<b>TOTALE ASSEGNATARIO 33.02.09.00</b>				<b>13.980,20</b>	<b>0,00</b>

Assegnatario: 33.02.10.00 - EDILIZIA PRIVATA

Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da incassare
3010201.3001.000.01	2025 / 00033	Diritti di segreteria	1189 - DIVERSI	230,00	0,00
4010101.4036.000.02	2025 / 00038	Sanzioni abusivismo edilizio	1189 - DIVERSI	1.484,00	0,00
4050101.4035.019.01	2025 / 00056	contributi per oneri di urbanizzazione per investimenti	1189 - DIVERSI	32.373,93	0,00
<b>TOTALE ASSEGNATARIO 33.02.10.00</b>				<b>34.087,93</b>	<b>0,00</b>

## RESIDUI ATTIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2025 PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

Assegnatario: 33.02.13.00 - POLITICHE AMBIENTALI

Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da incassare
2010302.2082.000.05	2025 / 00141	CONTRIBUTO GSE IMPIANTI FOTOVOLTAICI	21076 - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - G.S.E	388,08	0,00
2010302.2082.000.05	2025 / 00286	QUOTA PROVENTI DERIVANTI DAGLI INCENTIVI CONTO TERMICO 2.0	37149 - ENGIE SERVIZI S.P.A.	20.000,00	0,00
2010302.3141.000.06	2025 / 00173	PRESCRIZIONE ART. 16 COMMA 1 CONTRATTO SERVIZIO ATO-R E TRM CONTRIBUTO COMMISURATO AL VOLUME DELL'ATTIVITA' TERMOVALORIZZATORE DEL GERBIDO - ANNO 2025		159.648,67	0,00
3010101.3002.000.03	2025 / 00193	addendum provento da azioni di incentivazione della qualità nel conferimento dei materiale da parte delle utenze anno 2025	1169 - CO.VA.R.14	2.317,60	0,00
<b>TOTALE ASSEGNATARIO 33.02.13.00</b>				<b>182.354,35</b>	<b>0,00</b>

Assegnatario: 34.01.25.00 - POLIZIA LOCALE

Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da incassare
3010201.3042.000.10	2025 / 00051	Proventi e cessione cartografie e capitolati Vigili	1189 - DIVERSI	15,00	0,00
3010201.3042.000.10	2025 / 00052	Contrassegno persone con disabilità	1189 - DIVERSI	12,00	0,00
3020201.3008.000.02	2025 / 00023	Sanzioni codice della strada da famiglie ex articolo 142	1189 - DIVERSI	1.313.645,70	0,00
3020201.3008.000.02	2025 / 00024	Sanzioni codice della strada da famiglie NO art. 142	1189 - DIVERSI	749.828,21	0,00
3020201.3008.000.02	2025 / 00045	Violazione regolamenti comunali	1189 - DIVERSI	413,91	0,00
3020301.3008.000.03	2025 / 00025	Sanzioni codice della strada da imprese ex Art.142	1189 - DIVERSI	249.635,89	0,00
3020301.3008.000.03	2025 / 00026	Sanzioni codice della strada da imprese NO art 142	1189 - DIVERSI	100.602,44	0,00
3050203.3006.000.02	2025 / 00027	Rimborsi da famiglie per spese di notifica e spese varie per sanzioni codice della strada	1189 - DIVERSI	286.107,13	0,00
3050203.3006.000.02	2025 / 00028	Rimborsi da imprese per spese di notifica e spese varie per sanzioni codice della strada	1189 - DIVERSI	28.706,10	0,00
<b>TOTALE ASSEGNATARIO 34.01.25.00</b>				<b>2.728.966,38</b>	<b>0,00</b>

**RIEPILOGO TOTALIZZATO PER ANNO**

<b>Anno</b>	<b>Residuo Conservato</b>
2025	9.374.347,60
<b>TOTALE</b>	<b>9.374.347,60</b>

**RIEPILOGO TOTALIZZATO PER TITOLO E ANNO**

<b>TIT - ANNO</b>	<b>Residuo Conservato</b>
1 - 2025	2.654.539,89
2 - 2025	365.924,04
3 - 2025	3.388.955,69
4 - 2025	2.894.832,59
9 - 2025	70.095,39
<b>TOTALE</b>	<b>9.374.347,60</b>