

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Codice 1.0101	40 / 40 / 99	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (ART.13 D.L.201/11 CONV IN L 214/11)			
Anno 2023					
1.323	22/02/2023	TESORERIA DELLO STATO IMU 2018	365,00	365,00	0,00
TOTALE ANNO 2023			365,00	365,00	0,00
TOTALE 40 / 40 / 99			365,00	365,00	0,00
Codice 1.0101	42 / 42 / 99	RECUPERO LOTTA ALL'EVASIONE - IMU			
Anno 2019					
289	28/01/2019	DEBITORI DIVERSI	36.387,04	34.517,53	1.869,51
( 6 710 13/09/2019 )		Accertamento proventi a seguito attività di recupero evasione Imposta Municipale Propria (I.M.U.) effettuata nel corso degli esercizi 2018 e 2019			
2.650	30/07/2019	DIVERSI	10.880,44	10.880,44	0,00
( 6 711 13/09/2019 )		Accertamento proventi a seguito attività di recupero evasione Imposta Municipale Propria (I.M.U.) effettuata nel corso degli esercizi 2018 e 2019			
3.078	16/09/2019	DIVERSI	12.923,13	12.923,13	0,00
( 6 1.108 23/12/2019 )		LOTTA EVASIONE ACCERTAMENTI TASI EMESSI NEL 2019 SU ANNUALITA' 2014 NON ANCORA DIVENUTI ESECUTIVI (PROVVISORIO)			
3.079	16/09/2019	DIVERSI	69.948,21	69.826,25	121,96
( 6 1.107 23/12/2019 )		LOTTA EVASIONE ACCERTAMENTI IMU EMESSI NEL 2019 SU ANNUALITA' 2014 NON ANCORA DIVENUTI ESECUTIVI (PROVVISORIO)			
4.148	01/01/2019	DIVERSI	26,92	26,92	0,00
( ** 1.005 15/12/2017 )		Accertamento proventi a seguito attività di recupero evasione Imposta Municipale Propria (I.M.U.) effettuata nel corso dell'esercizio 2017			
4.149	01/01/2019	DIVERSI	230,86	230,86	0,00
( ** 1.006 15/12/2017 )		Accertamento proventi a seguito attività di recupero evasione Tributi Servizi Indivisibili (TASI) effettuata nel corso dell'esercizio 2017			
TOTALE ANNO 2019			130.396,60	128.405,13	1.991,47
Anno 2020					
87	14/01/2020	DIVERSI	3.103,05	0,00	3.103,05
( 6 514 30/07/2020 )		ACCERTAMENTI TASI SU ANNUALITA 2014 EMESSI NEL 2019 MA NON DIVENUTI ESECUTIVI FINE 2019			
155	20/01/2020	DIVERSI	24.840,45	0,00	24.840,45
( 6 505 30/07/2020 )		ACCERTAMENTI IMU SU ANNUALITA' 2014 EMESSI NEL 2019 MA NON DIVENUTI ESECUTIVI FINE 2019			
2.729	31/08/2020	DIVERSI	52.032,44	0,00	52.032,44
( 6 960 22/12/2020 )		ACCERTAMENTI IMU 2015 EMESSI NEL 2020			

## Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
3.048	01/01/2020	DEBITORI DIVERSI	790,12	0,00	790,12
	( 6 710 13/09/2019 )	Accertamento proventi a seguito attività di recupero evasione Imposta Municipale Propria (I.M.U.) effettuata nel corso degli esercizi 2018 e 2019 SOMME RATEIZZATE			
3.117	28/09/2020	DIVERSI	10.163,62	0,00	10.163,62
	( 6 961 22/12/2020 )	ACCERTAMENTO TASI 2015 EMESSI NEL 2020			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>		<b>90.929,68</b>	<b>0,00</b>	<b>90.929,68</b>
<b>Anno 2021</b>					
189	21/01/2021	DEBITORI DIVERSI	27.691,76	0,00	27.691,76
	( 6 535 22/07/2021 )	ACCERTAMENTI IMU 2015 EMESSI NEL 2020 NON ESECUTIVI PAGATI ENTRO 2020			
190	21/01/2021	DEBITORI DIVERSI	4.375,15	0,00	4.375,15
	( 6 536 22/07/2021 )	ACCERTAMENTI TASI 2015 EMESSI NEL 2020 NON ESECUTIVI PAGATI ENTRO 2020			
1.947	07/05/2021	DEBITORI DIVERSI	14.781,07	0,00	14.781,07
	( 6 615 28/08/2021 )	ACCERTAMENTI TASI 2016 EMESSI NEL 2021			
2.734	28/06/2021	DIVERSI	88.250,09	0,00	88.250,09
	( 6 614 28/08/2021 )	ACCERTAMENTI IMU 2016 EMESSI NEL 2021			
3.049	01/01/2021	DEBITORI DIVERSI	445,23	0,00	445,23
	( 6 711 13/09/2019 )	Accertamento proventi a seguito attività di recupero evasione TASI effettuata nel corso degli esercizi 2018 e 2019 SOMME RATEIZZATE			
3.478	28/08/2021	DEBITORI DIVERSI	48.942,97	0,00	48.942,97
	( 6 1.035 28/12/2021 )	ACCERTAMENTI IMU 2016 EMESSI NEL 2021 DIVENUTI ESECUTIVI ENTRO 31.12.21			
3.664	28/08/2021	DEBITORI DIVERSI	11.970,58	0,00	11.970,58
	( 6 1.036 28/12/2021 )	ACCERTAMENTI TASI 2016 EMESSI NEL 2021 ESECUTIVI AL 31/12/2021			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2021</b>		<b>196.456,85</b>	<b>0,00</b>	<b>196.456,85</b>
<b>Anno 2022</b>					
225	24/01/2022	DIVERSI	54.470,09	0,00	54.470,09
	( 6 401 07/06/2022 )	ACCERTAMENTI IMU 2016 EMESSI NEL 2021 NON ESECUTIVI PAGATI 2022			
226	24/01/2022	DIVERSI	6.646,94	0,00	6.646,94
	( 6 402 07/06/2022 )	ACCERTAMENTI TASI 2016 EMESSI NEL 2021 NON ESECUTIVI PAGATI 2022			
1.374	28/03/2022		186.610,94	0,00	186.610,94
	( S2 923 14/12/2022 )	ACCERTAMENTI IMU 2017 EMESSI NEL 2022 DIVENUTI ESECUTIVI NEL 2022			
1.375	28/03/2022		35.494,71	0,00	35.494,71
	( S2 924 14/12/2022 )	ACCERTAMENTI TASI 2017 EMESSI NEL 2022 DIVENUTI ESECUTIVI NEL 2022			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>283.222,68</b>	<b>0,00</b>	<b>283.222,68</b>
<b>Anno 2023</b>					
2.757	31/03/2023		6.614,61	0,00	6.614,61
	( S2 1.026 19/06/2023 )	ACCERTAMENTI IMU 2017 EMESSI NEL 2022 NON ESECUTIVI AL 31/12/2022 PAGATI 2023			

## Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
2.758	31/03/2023		950,05	0,00	950,05
( S2 1.031 19/06/2023 ) ACCERTAMENTI TASI 2017 EMESSI NEL 2022 NON ESECUTIVI AL 31/12/2022 PAGATI 2023					
2.876	07/04/2023		58.925,44	0,00	58.925,44
( S2 1.026 19/06/2023 ) ACCERTAMENTI IMU 2018 EMESSI NEL 2023					
2.877	07/04/2023		11.315,40	0,00	11.315,40
( S2 1.031 19/06/2023 ) ACCERTAMENTI TASI 2018 EMESSI NEL 2023					
5.156	28/06/2023		196.150,70	0,00	196.150,70
( S2 2.185 28/12/2023 ) ACCERTAMENTI IMU 2018 EMESSI NEL 2023					
5.157	28/06/2023		37.716,89	0,00	37.716,89
( S2 2.186 28/12/2023 ) ACCERTAMENTI TASI 2018 EMESSI NEL 2023					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>311.673,09</b>	<b>0,00</b>	<b>311.673,09</b>
<b>TOTALE</b>	<b>42 / 42 / 99</b>		<b>1.012.678,90</b>	<b>128.405,13</b>	<b>884.273,77</b>
<hr/>					
<b>Codice 1.0101</b>	115 / 115 / 99	<b>RECUPERO LOTTA ALL'EVASIONE - TARI</b>			
<b>Anno 2020</b>					
4.193	16/12/2020	DIVERSI	523,69	0,00	523,69
( ** 917 16/12/2020 ) Tassa rifiuti - TARI accertamenti dichiarativi annualità 2015,16,17,18 presa d'atto attività svolta dal gestore Consorzio di Bacino comunicata in data 18/11/2020 - Accertamento proventi conseguenti.					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>		<b>523,69</b>	<b>0,00</b>	<b>523,69</b>
<b>Anno 2021</b>					
1.529	08/04/2021	DIVERSI	2.952,90	0,00	2.952,90
( ** 256 08/04/2021 ) Tassa rifiuti - TARI accertamenti dichiarativi annualità 2015,16,17,18 e 2019 presa d'atto attività svolta dal gestore Consorzio di Bacino comunicata nei mesi di gennaio e marzo 2021 - Accertamento proventi conseguenti					
4.680	16/12/2021	DEBITORI DIVERSI	18.440,92	0,00	18.440,92
( 6 957 16/12/2021 ) Tassa rifiuti - TARI accertamenti dichiarativi annualità 2016,17,18,19 e 2020 presa d'atto attività svolta dal gestore Consorzio di Bacino comunicata nel mese di dicembre 2021 - Accertamento proventi conseguenti. prot 26430 07/12/21 SO.G.E.T.					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2021</b>		<b>21.393,82</b>	<b>0,00</b>	<b>21.393,82</b>
<b>Anno 2022</b>					
8.335	22/12/2022	DEBITORI DIVERSI	24.499,72	0,00	24.499,72
( S2 977 22/12/2022 ) Tassa rifiuti - TARI accertamenti dichiarativi annualità da 2017 a 2021 presa d'atto attività svolta dal gestore Consorzio di Bacino e comunicata nel mese di dicembre 2022 - Accertamento proventi conseguenti.					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>24.499,72</b>	<b>0,00</b>	<b>24.499,72</b>
<b>Anno 2023</b>					
6.052	31/07/2023		5.843,95	0,00	5.843,95

## Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
( S2 1.317 31/07/2023 ) Tassa rifiuti - TARI accertamenti dichiarativi annualità da 2017 a 2021 presa d'atto attività svolta dal gestore Consorzio di Bacino e comunicata nel mese di luglio 2023 – Accertamento proventi conseguenti					
8.523	27/11/2023		19.717,51	0,00	19.717,51
( S2 1.884 27/11/2023 ) Tassa rifiuti - TARI accertamenti dichiarativi annualità da 2017 a 2022 presa d'atto attività svolta dal gestore Consorzio di Bacino e comunicata nel mese di novembre 2023 – Accertamento proventi conseguenti.					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>25.561,46</b>	<b>0,00</b>	<b>25.561,46</b>
<b>TOTALE</b>	<b>115 / 115 / 99</b>		<b>71.978,69</b>	<b>0,00</b>	<b>71.978,69</b>
<hr/>					
<b>Codice 1.0101</b>	120 / 120 / 99	<b>TASSA SUI RIFIUTI - TARI (ART. 1 COMMA 641 L. 27/12/2013 N. 147)</b>			
<b>Anno 2019</b>					
968	14/03/2019	UTENTI DIVERSI PER TRIBUTI MINORI (ICP, TOSAP, TAI ( 6 204 12/03/2020 ) proventi TARI GIORNALIERA 2019	4.366,02	4.366,02	0,00
1.132	28/03/2019	TESORERIA DELLO STATO ( 6 64 31/01/2022 ) TARI 2019	118.110,30	111.495,73	6.614,57
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>122.476,32</b>	<b>115.861,75</b>	<b>6.614,57</b>
<b>Anno 2020</b>					
487	12/02/2020	UTENTI DIVERSI PER TRIBUTI MINORI (ICP, TOSAP, TAI ( 6 874 07/12/2020 ) TARI GIORNALIERA 2020	8.299,06	0,00	8.299,06
1.064	24/03/2020	TESORERIA DELLO STATO ( 6 64 31/01/2022 ) TARI 2020	103.727,73	0,00	103.727,73
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>		<b>112.026,79</b>	<b>0,00</b>	<b>112.026,79</b>
<b>Anno 2021</b>					
709	27/02/2021	TESORERIA DELLO STATO ( 6 64 31/01/2022 ) TARI 2021	113.753,69	0,00	113.753,69
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2021</b>		<b>113.753,69</b>	<b>0,00</b>	<b>113.753,69</b>
<b>Anno 2022</b>					
737	31/12/2022	TESORERIA DELLO STATO ( S2 311 16/02/2023 ) TARI 2014 - ACCERTAMENTO RUOLO STRALCIATO DAI RESIDUI 2022 PER € 22.203,71. DET 311 16/02/2023.	241,54	0,00	241,54
1.500	04/04/2022	TESORERIA DELLO STATO ( ** 414 09/06/2022 ) TARI 2022	337.679,31	0,00	337.679,31
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>337.920,85</b>	<b>0,00</b>	<b>337.920,85</b>
<b>Anno 2023</b>					
566	31/12/2023	TESORERIA DELLO STATO ( S2 221 12/02/2024 ) TARI 2018 STRALCIATO DAI RESIDUI 2023 PER € 139.923,26 DET 221 DEL 12/02/2024	4.002,72	0,00	4.002,72
808	31/12/2023	TESORERIA DELLO STATO ( S2 221 12/02/2024 ) TARI 2017 STRALCIATO DAI RESIDUI 2023 PER € 61.288,28 DET 221 DEL 12/02/2024	5.033,30	0,00	5.033,30

## Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
1.361	22/02/2023	TESORERIA DELLO STATO ( S2 702 26/04/2023 ) TARI 2023	397.286,69	0,00	397.286,69
1.531	31/12/2023	TESORERIA DELLO STATO ( S2 221 12/02/2024 ) TARI 2015 STRALCIATO DAI RESIDUI 2023 PER € 61.213,09 DET 221 DEL 12/02/2024	1.228,87	0,00	1.228,87
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>407.551,58</b>	<b>0,00</b>	<b>407.551,58</b>
<b>TOTALE</b>	<b>120 / 120 / 99</b>		<b>1.093.729,23</b>	<b>115.861,75</b>	<b>977.867,48</b>
<hr/>					
<b>Codice 2.0101</b>	198 / 198 / 99	<b>RIMBORSO SPESE ELEZIONI E CONSULTAZIONI NAZIONALI</b>			
<b>Anno 2022</b>					
5.758	07/09/2022	MINISTERO DELL'INTERNO ACCERTAMENTO RELATIVO AL RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER REFERENDUM DEL 12_06_2022 VEDASI RENDICONTO PROTOCOLLO 20967 DEL 07/09/2022 A PREFETTURA TORINO	6.789,40	0,00	6.789,40
7.635	21/11/2022	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI-Dir. Centr. Fi RIMBORSO ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022 RICHIESTA INVIATA A PREF.TO IL 29.12.2022 PROTOCOLLO 29657 (PEC)	1.797,07	0,00	1.797,07
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>8.586,47</b>	<b>0,00</b>	<b>8.586,47</b>
<b>TOTALE</b>	<b>198 / 198 / 99</b>		<b>8.586,47</b>	<b>0,00</b>	<b>8.586,47</b>
<hr/>					
<b>Codice 2.0101</b>	199 / 199 / 50	<b>CONTRIBUTO PER IL RISTORO DEI DANNI A SEGUITO EVENTI METEOROLOGICI ECCEZIONALI DEL NOVEMBRE 2019 DA TRASFERIRE (CAP u = 2680.99)</b>			
<b>Anno 2022</b>					
8.235	16/12/2022	TORINODIRIGENTE INFRASTRUTTURE E PRONTO INTE ( S4 1.038 29/12/2022 ) ACCONTO 70/100 CONTRIBUTO PER RISTORO DANNI A SEGUITO EVENTI METEOROLOGICI ECCEZIONALI NOVEMBRE 2019 DA TRASFERIRE - TESUN-80351128056904 VOLPIANO, TO-A19-AEP-A-190, 2840-2022, 7.790,18, A TIT. 661 (prov. 7981 del 14/10/2022)	2.337,05	0,00	2.337,05
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>2.337,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2.337,05</b>
<b>TOTALE</b>	<b>199 / 199 / 50</b>		<b>2.337,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2.337,05</b>
<hr/>					
<b>Codice 2.0101</b>	199 / 199 / 99	<b>CONTRIBUTI DA TRASFERIRE AD UTENTI, ENTI ASSOCIAZIONI (BORSE DI STUDIO, CONTRIBUTO ALLA LOCAZIONE, ECC.....) (CAP u = 2310)</b>			
<b>Anno 2023</b>					
9.592	31/12/2023	REGIONE PIEMONTE ( S6 550 23/03/2023 ) CONTRIBUTO ASILO INFANTILE IL GRILLO PARLANTE A.S. 2021/2022	14.446,52	0,00	14.446,52
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>14.446,52</b>	<b>0,00</b>	<b>14.446,52</b>
<b>TOTALE</b>	<b>199 / 199 / 99</b>		<b>14.446,52</b>	<b>0,00</b>	<b>14.446,52</b>
<hr/>					
<b>Codice 2.0101</b>	245 / 245 / 99	<b>CONTRIBUTO REGIONALE PER CANTIERI DI LAVORO</b>			
<b>Anno 2023</b>					

## Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
1.109	16/02/2023	REGIONE PIEMONTE	906,24	0,00	906,24
( S6 308 16/02/2023 )		Cantieri di lavoro per disoccupati - esercizio 2022. Presa d'atto approvazione regionale del progetto presentato dal Comune di Volpiano. Individuazione destinatari tramite selezione pubblica del Centro per l'Impiego di Settimo Torinese			
TOTALE ANNO	2023		906,24	0,00	906,24
TOTALE	245 / 245 / 99		906,24	0,00	906,24
Codice 2.0101	252 / 252 / 99	CONTRIBUTO REGIONALE FINALIZZATO ALL'ACQUISTO DI VESTIARIO PER IL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE (U = ____)			
Anno 2023					
7.881	24/10/2023	REGIONE PIEMONTE	22,54	22,54	0,00
( S5 1.731 24/10/2023 )		Bando regionale per la concessione di contributi a favore delle associazioni di volontariato di primo livello e dei gruppi comunali7intercomunali di Protezione Civile – Accertamento contributo regionale			
TOTALE ANNO	2023		22,54	22,54	0,00
TOTALE	252 / 252 / 99		22,54	22,54	0,00
Codice 3.0100	440 / 440 / 99	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE			
Anno 2019					
4.298	18/12/2019	DIVERSI	2.071,95	2.071,95	0,00
( 07 1.138 31/12/2019 )		RIMBORSO NOTIFICA ATTI			
TOTALE ANNO	2019		2.071,95	2.071,95	0,00
Anno 2020					
2.767	01/01/2020		1.609,67	1.609,67	0,00
( 9 1.056 31/12/2020 )		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2020.			
TOTALE ANNO	2020		1.609,67	1.609,67	0,00
Anno 2021					
882	04/03/2021		180,76	180,76	0,00
( 9 1.057 30/12/2021 )		RIMBORSO NOTIFICA ATTI 2021.			
TOTALE ANNO	2021		180,76	180,76	0,00
TOTALE	440 / 440 / 99		3.862,38	3.862,38	0,00
Codice 3.0100	472 / 472 / 99	PROVENTI PASTI ANZIANI			
Anno 2023					
8.447	21/11/2023	DIVERSI	256,50	0,00	256,50
		Accertamento automatico da sistema PagoPA - Pasti domiciliari 2023/settembre/ottobre			
9.387	28/12/2023	DIVERSI	94,50	94,50	0,00
		Accertamento automatico da sistema PagoPA - Pasti domiciliari 2023/novembre-dicembre 2023			
TOTALE ANNO	2023		351,00	94,50	256,50

## Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
<b>TOTALE</b>	<b>472 / 472 / 99</b>		<b>351,00</b>	<b>94,50</b>	<b>256,50</b>
<hr/>					
<b>Codice 3.0100</b>	<b>475 / 475 / 99</b>	<b>PROVENTI REFEZIONE SCOLASTICA</b>			
<b>Anno 2023</b>					
5.965	28/07/2023	DIVERSI	7.677,79	0,00	7.677,79
( S6 1.562 26/09/2023 ) PROVENTI MENSA SCOLASTICA AGOSTO 2023					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>7.677,79</b>	<b>0,00</b>	<b>7.677,79</b>
<b>TOTALE</b>	<b>475 / 475 / 99</b>		<b>7.677,79</b>	<b>0,00</b>	<b>7.677,79</b>
<hr/>					
<b>Codice 3.0100</b>	<b>483 / 483 / 99</b>	<b>PROVENTI PER IL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI</b>			
<b>Anno 2023</b>					
161	12/01/2023	DIVERSI	188,00	188,00	0,00
Accertamento automatico da sistema PagoPA - SCUOLABUS 2023/Gennaio/Febbraio					
1.363	23/02/2023	DIVERSI	388,00	388,00	0,00
Accertamento automatico da sistema PagoPA - SCUOLABUS 2023/Marzo/Aprile					
3.332	27/04/2023	DIVERSI	407,50	407,50	0,00
Accertamento automatico da sistema PagoPA - SCUOLABUS 2023/Maggio/Giugno					
7.231	27/09/2023	DIVERSI	140,00	140,00	0,00
Accertamento automatico da sistema PagoPA - SCUOLABUS 2023/Ottobre					
8.224	09/11/2023	DIVERSI	340,00	320,00	20,00
Accertamento automatico da sistema PagoPA - SCUOLABUS 2023/Novembre/Dicembre					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>1.463,50</b>	<b>1.443,50</b>	<b>20,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>483 / 483 / 99</b>		<b>1.463,50</b>	<b>1.443,50</b>	<b>20,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 3.0100</b>	<b>485 / 485 / 99</b>	<b>PROVENTI PER SERVIZIO PRE-SCUOLA E POST-SCUOLA</b>			
<b>Anno 2020</b>					
1.359	20/04/2020	DIVERSI	1.597,00	0,00	1.597,00
Accertamento automatico da sistema PagoPA - PRE-POST Scuola Gennaio 2020					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>		<b>1.597,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.597,00</b>
<b>Anno 2023</b>					
3.789	11/05/2023	DIVERSI	350,00	350,00	0,00
Accertamento automatico da sistema PagoPA - PRE-POST Scuola 2023/Marzo e Aprile					
5.391	06/07/2023	DIVERSI	308,00	308,00	0,00
Accertamento automatico da sistema PagoPA - PRE-POST Scuola 2023/Maggio e Giugno					
6.961	14/09/2023	DIVERSI	199,00	199,00	0,00
Accertamento automatico da sistema PagoPA - PRE-POST Scuola 2023/Settembre e Ottobre					

## Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
9.593	31/12/2023	DIVERSI	357,00	0,00	357,00
		Accertamento automatico da sistema PagoPA - PRE-POST Scuola 2023/Novembre e Dicembre 2023			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>1.214,00</b>	<b>857,00</b>	<b>357,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>485 / 485 / 99</b>		<b>2.811,00</b>	<b>857,00</b>	<b>1.954,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 3.0100</b>	490 / 490 / 99	<b>PROVENTI PER IL SERVIZIO ASILO NIDO</b>			
<b>Anno 2019</b>					
397	06/02/2019	DIVERSI	75,93	75,93	0,00
	( 10 119 11/02/2019 )	Accertamento automatico da sistema PagoPA - Retta Asilo Nido Gennaio 2019			
903	11/03/2019	DIVERSI	233,18	233,18	0,00
	( 10 228 15/03/2019 )	Accertamento automatico da sistema PagoPA - Retta Asilo Nido Febbraio 2019			
2.043	11/06/2019	DIVERSI	96,50	96,50	0,00
	( 10 493 17/06/2019 )	Accertamento automatico da sistema PagoPA - Retta Asilo Nido Maggio 2019			
2.296	01/07/2019	DIVERSI	55,61	55,61	0,00
	( 10 629 29/07/2019 )	Accertamento automatico da sistema PagoPA - Retta Asilo Nido Giugno 2019			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>461,22</b>	<b>461,22</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2023</b>					
5.392	07/07/2023	DIVERSI	977,55	0,00	977,55
		Accertamento automatico da sistema PagoPA - Retta Asilo Nido 2023/Giugno			
5.740	25/07/2023	DIVERSI	30,00	30,00	0,00
		Accertamento automatico da sistema PagoPA - Retta Asilo Nido 2023/Luglio			
9.594	31/12/2023	DIVERSI	572,09	0,00	572,09
		Accertamento automatico da sistema PagoPA - Retta Asilo Nido 2023/Dicembre 2023			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>1.579,64</b>	<b>30,00</b>	<b>1.549,64</b>
<b>TOTALE</b>	<b>490 / 490 / 99</b>		<b>2.040,86</b>	<b>491,22</b>	<b>1.549,64</b>
<hr/>					
<b>Codice 3.0100</b>	500 / 500 / 99	<b>PROVENTI PER SERVIZI CENTRI SPORTIVI</b>			
<b>Anno 2019</b>					
1.898	29/05/2019	A.S.D. ATLETICO VOLPIANO MAPPANO	717,00	717,00	0,00
	( 10 432 29/05/2019 )	Accertamento automatico da sistema PagoPA - Proventi Impianti Sportivi Aprile 2019			
2.743	07/08/2019	DIVERSI	916,00	916,00	0,00
	( L6 1.062 10/12/2020 )	Accertamento automatico da sistema PagoPA - Proventi Impianti Sportivi Maggio -Giugno 2019			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>1.633,00</b>	<b>1.633,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2023</b>					
1.984	15/03/2023	DIVERSI	1.152,00	0,00	1.152,00



## Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
		Accertamento automatico da sistema PagoPA - Proventi Impianti Sportivi 2023/Gennaio/Febbraio 2023			
4.123	23/05/2023	DIVERSI	2.151,50	0,00	2.151,50
		Accertamento automatico da sistema PagoPA - Proventi Impianti Sportivi 2023/Marzo/Aprile 2023			
6.392	23/08/2023	G.S.D.VALENTINO VOLPIANESE	2.041,50	0,00	2.041,50
		Accertamento automatico da sistema PagoPA - Proventi Impianti Sportivi 2023/Maggio/Luglio 2023 - Avviso N. 62 del 23/08/2023			
8.662	30/11/2023	G.S.D.VALENTINO VOLPIANESE	2.158,00	0,00	2.158,00
		Accertamento automatico da sistema PagoPA - Proventi Impianti Sportivi 2023/Settembre/Ottobre 2023 - Avviso N. 11 del 29/11/2023			
9.577	31/12/2023	G.S.D.VALENTINO VOLPIANESE	1.903,00	0,00	1.903,00
		Accertamento automatico da sistema PagoPA - Proventi Impianti Sportivi 2023/Novembre/Dicembre 2023 - Avviso N. 8 del 10/01/2024			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>9.406,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.406,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>500 / 500 / 99</b>		<b>11.039,00</b>	<b>1.633,00</b>	<b>9.406,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 3.0100</b>	<b>600 / 600 / 99</b>	<b>FITTI REALI DI FABBRICATI</b>			
<b>Anno 2020</b>					
789	03/03/2020	ZAGARIA ENZA	3.713,32	0,00	3.713,32
	( 10 175 03/03/2020 )	Legge Regionale n. 3/2010 - Ridefinizione canoni di locazione alloggi di Edilizia Sociale di Vicolo San Francesco 3, per il biennio 2019-2020. Accertamento dell'entrata per l'anno 2020.			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>		<b>3.713,32</b>	<b>0,00</b>	<b>3.713,32</b>
<b>Anno 2021</b>					
96	12/01/2021	ZAGARIA ENZA	3.847,92	0,00	3.847,92
	( 10 9 12/01/2021 )	Legge Regionale n. 3/2010 - Ridefinizione canoni di locazione alloggi di Edilizia Sociale di Vicolo San Francesco 3, per il biennio 2021-2022. Accertamento dell'entrata per l'anno 2021.			
98	12/01/2021	MARANDO ANNA	70,98	0,00	70,98
	( 10 9 12/01/2021 )	Legge Regionale n. 3/2010 - Ridefinizione canoni di locazione alloggi di Edilizia Sociale di Vicolo San Francesco 3, per il biennio 2021-2022. Accertamento dell'entrata per l'anno 2021.			
101	12/01/2021	LUPARELLO CHIARA	95,84	0,00	95,84
	( 10 9 12/01/2021 )	Legge Regionale n. 3/2010 - Ridefinizione canoni di locazione alloggi di Edilizia Sociale di Vicolo San Francesco 3, per il biennio 2021-2022. Accertamento dell'entrata per l'anno 2021. VECCHIO DEBITORE PORTOLESI ROSA SUBENTRO LUPARELLO CHIARA DET 2042 18/12/2024			
105	13/01/2021	ZAGARIA ENZA	126,52	0,00	126,52

## Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
	( 10 9 12/01/2021 )	Legge Regionale n. 3/2010 - Ridefinizione canoni di locazione alloggi di Edilizia Sociale di Vicolo San Francesco 3, per il biennio 2021-2022. Accertamento dell'entrata per l'anno 2021.			
110	13/01/2021	LUPARELLO CHIARA	387,78	0,00	387,78
	( 10 9 12/01/2021 )	Legge Regionale n. 3/2010 - Ridefinizione canoni di locazione alloggi di Edilizia Sociale di Vicolo San Francesco 3, per il biennio 2021-2022. Accertamento dell'entrata per l'anno 2021. VECCHIO DEBITORE PORTOLESI ROSA SUBENTRO LUPARELLO CHIARA DET 2042 18/12/2024			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2021</b>		<b>4.529,04</b>	<b>0,00</b>	<b>4.529,04</b>
<b>Anno 2022</b>					
407	15/02/2022	ZAGARIA ENZA	3.847,92	0,00	3.847,92
	( 10 114 16/02/2022 )	Legge Regionale n. 3/2010 - Ridefinizione spese condominiali alloggi di Edilizia Sociale di Vicolo San Francesco 3, per l'anno 2022. Accertamento dell'entrata per l'anno 2022.			
408	15/02/2022	ZAGARIA ENZA	1.051,32	0,00	1.051,32
	( 10 114 16/02/2022 )	Legge Regionale n. 3/2010 - Ridefinizione spese condominiali alloggi di Edilizia Sociale di Vicolo San Francesco 3, per l'anno 2022. Accertamento dell'entrata per l'anno 2022.			
411	15/02/2022	MARANDO ANNA	254,10	0,00	254,10
	( 10 114 16/02/2022 )	Legge Regionale n. 3/2010 - Ridefinizione spese condominiali alloggi di Edilizia Sociale di Vicolo San Francesco 3, per l'anno 2022. Accertamento dell'entrata per l'anno 2022.			
412	15/02/2022	MARANDO ANNA	186,68	0,00	186,68
	( 10 114 16/02/2022 )	Legge Regionale n. 3/2010 - Ridefinizione spese condominiali alloggi di Edilizia Sociale di Vicolo San Francesco 3, per l'anno 2022. Accertamento dell'entrata per l'anno 2022.			
417	15/02/2022	LUPARELLO CHIARA	1.420,56	0,00	1.420,56
	( 10 114 16/02/2022 )	Legge Regionale n. 3/2010 - Ridefinizione spese condominiali alloggi di Edilizia Sociale di Vicolo San Francesco 3, per l'anno 2022. Accertamento dell'entrata per l'anno 2022. VECCHIO DEBITORE PORTOLESI ROSA SUBENTRO LUPARELLO CHIARA DET 2042 18/12/2024			
418	15/02/2022	LUPARELLO CHIARA	547,44	0,00	547,44
	( 10 114 16/02/2022 )	Legge Regionale n. 3/2010 - Ridefinizione spese condominiali alloggi di Edilizia Sociale di Vicolo San Francesco 3, per l'anno 2022. Accertamento dell'entrata per l'anno 2022. VECCHIO DEBITORE PORTOLESI ROSA SUBENTRO LUPARELLO CHIARA DET 2042 18/12/2024			
424	15/02/2022	PORTOLESI CARMELA	130,63	0,00	130,63
	( 10 114 16/02/2022 )	Legge Regionale n. 3/2010 - Ridefinizione spese condominiali alloggi di Edilizia Sociale di Vicolo San Francesco 3, per l'anno 2022. Accertamento dell'entrata per l'anno 2022.			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>7.438,65</b>	<b>0,00</b>	<b>7.438,65</b>
<b>Anno 2023</b>					

## Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
773	02/02/2023	ZAGARIA ENZA ( S6 210 03/02/2023 ) Legge Regionale n. 3/2010 - Ridefinizione canoni di locazione e spese condominiali degli alloggi di Edilizia Sociale di Vicolo San Francesco 3, per il biennio 2023-2024. Accertamento dell'entrata per gli anni 2023-24.	720,00	0,00	720,00
781	02/02/2023	MARANDO ANNA ( S6 210 03/02/2023 ) Legge Regionale n. 3/2010 - Ridefinizione canoni di locazione e spese condominiali degli alloggi di Edilizia Sociale di Vicolo San Francesco 3, per il biennio 2023-2024. Accertamento dell'entrata per gli anni 2023-24.	423,12	0,00	423,12
783	02/02/2023	LUPARELLO CHIARA ( S6 210 03/02/2023 ) Legge Regionale n. 3/2010 - Ridefinizione canoni di locazione e spese condominiali degli alloggi di Edilizia Sociale di Vicolo San Francesco 3, per il biennio 2023-2024. Accertamento dell'entrata per gli anni 2023-24. VECCHIO DEBITORE PORTOLESI ROSA SUBENTRO LUPARELLO CHIARA DET 2042 18/12/2024	540,00	0,00	540,00
786	02/02/2023	MARRAZZO GIUSEPPINA ( S6 210 03/02/2023 ) Legge Regionale n. 3/2010 - Ridefinizione canoni di locazione e spese condominiali degli alloggi di Edilizia Sociale di Vicolo San Francesco 3, per il biennio 2023-2024. Accertamento dell'entrata per gli anni 2023-24.	240,00	0,00	240,00
787	02/02/2023	ZAGARIA ENZA ( S6 210 03/02/2023 ) Legge Regionale n. 3/2010 - Ridefinizione canoni di locazione e spese condominiali degli alloggi di Edilizia Sociale di Vicolo San Francesco 3, per il biennio 2023-2024. Accertamento dell'entrata per gli anni 2023-24.	466,29	0,00	466,29
789	02/02/2023	MARANDO ANNA ( S6 210 03/02/2023 ) Legge Regionale n. 3/2010 - Ridefinizione canoni di locazione e spese condominiali degli alloggi di Edilizia Sociale di Vicolo San Francesco 3, per il biennio 2023-2024. Accertamento dell'entrata per gli anni 2023-24.	328,92	0,00	328,92
793	02/02/2023	LUPARELLO CHIARA ( S6 210 03/02/2023 ) Legge Regionale n. 3/2010 - Ridefinizione canoni di locazione e spese condominiali degli alloggi di Edilizia Sociale di Vicolo San Francesco 3, per il biennio 2023-2024. Accertamento dell'entrata per gli anni 2023-24. VECCHIO DEBITORE PORTOLESI ROSA SUBENTRO LUPARELLO CHIARA DET 2042 18/12/2024	483,42	0,00	483,42
795	02/02/2023	MARRAZZO GIUSEPPINA ( S6 210 03/02/2023 ) Legge Regionale n. 3/2010 - Ridefinizione canoni di locazione e spese condominiali degli alloggi di Edilizia Sociale di Vicolo San Francesco 3, per il biennio 2023-2024. Accertamento dell'entrata per gli anni 2023-24.	51,68	0,00	51,68
796	02/02/2023	PORTOLESI CARMELA ( S6 210 03/02/2023 ) Legge Regionale n. 3/2010 - Ridefinizione canoni di locazione e spese condominiali degli alloggi di Edilizia Sociale di Vicolo San Francesco 3, per il biennio 2023-2024. Accertamento dell'entrata per gli anni 2023-24.	0,06	0,06	0,00

## Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>3.253,49</b>	<b>0,06</b>	<b>3.253,43</b>
<b>TOTALE</b>	<b>600 / 600 / 99</b>		<b>18.934,50</b>	<b>0,06</b>	<b>18.934,44</b>
<hr/>					
<b>Codice 3.0100</b>	610 / 610 / 99	<b>FITTI REALI DIVERSI</b>			
<b>Anno 2023</b>					
3.737	01/01/2023	INWIT S.P.A.	10.000,00	0,00	10.000,00
	( ** 671 23/09/2021 )	Contratto di locazione porzione di area di proprietà comunale in prossimità Impianti Sportivi distinta a catasto al foglio 40 mappale 1453 (parte). Accertamento proventi.01/07/2021 - 30/06/2030			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>610 / 610 / 99</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 3.0200</b>	450 / 450 / 99	<b>RISORSE FINALIZZATE CODICE DELLA STRADA POLIZIA MUNICIPALE</b>			
<b>Anno 2019</b>					
1.009	15/03/2019	DEBITORI DIVERSI	223.248,76	217.389,44	5.859,32
	( 9 1.044 17/12/2019 )	Accertamento delle entrate derivanti dall'applicazione di sanzioni pecuniarie previste dal CDS codice della strada 2019			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>223.248,76</b>	<b>217.389,44</b>	<b>5.859,32</b>
<b>Anno 2020</b>					
636	01/01/2020	DIVERSI	150.332,24	0,00	150.332,24
	( 9 1.035 30/12/2020 )	Accertamento delle entrate derivanti dall'applicazione di sanzioni pecuniarie previste dal CDS codice della strada 2020			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>		<b>150.332,24</b>	<b>0,00</b>	<b>150.332,24</b>
<b>Anno 2021</b>					
348	02/02/2021	DEBITORI DIVERSI	138.089,67	0,00	138.089,67
	( 9 814 16/11/2021 )	Accertamento delle entrate derivanti dall'applicazione di sanzioni pecuniarie previste dal CDS codice della strada 2021			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2021</b>		<b>138.089,67</b>	<b>0,00</b>	<b>138.089,67</b>
<b>Anno 2022</b>					
70	12/01/2022	DIVERSI	273.539,83	0,00	273.539,83
	( 9 413 09/06/2022 )	Accertamento delle entrate derivanti dall'applicazione di sanzioni pecuniarie previste dal CDS codice della strada 2022			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>273.539,83</b>	<b>0,00</b>	<b>273.539,83</b>
<b>Anno 2023</b>					
10	04/01/2023	DIVERSI	128.276,16	0,00	128.276,16
	( S5 529 22/03/2023 )	Accertamento delle entrate derivanti dall'applicazione di sanzioni pecuniarie previste dal CDS codice della strada 2023 (PRIMA DT 529/23 = 22778,94)			
432	31/12/2023	DEBITORI DIVERSI	5.269,81	0,00	5.269,81

## Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
( S2 221 12/02/2024 ) Accertamento delle entrate derivanti dall'applicazione di sanzioni pecuniarie previste dal CDS codice della strada 2018 STRALCIATO DAI RESIDUI 2023 PER € 346.073,38 DET 221 12/02/2024					
1.187	31/12/2023	DEBITORI DIVERSI	4.327,62	0,00	4.327,62
( S2 221 12/02/2024 ) Accertamento delle entrate derivanti dall'applicazione di sanzioni pecuniarie previste dal CDS codice della strada 2017 STRALCIATO DAI RESIDUI 2023 PER € 234.293,63 DET 221 12/02/2024					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>137.873,59</b>	<b>0,00</b>	<b>137.873,59</b>
<b>TOTALE</b>	<b>450 / 450 / 99</b>		<b>923.084,09</b>	<b>217.389,44</b>	<b>705.694,65</b>
<hr/>					
<b>Codice 3.0500</b>	677 / 677 / 99	<b>RIMBORSO SPESE PER COLLAUDI O.U.P. ( U = 371)</b>			
<b>Anno 2021</b>					
641	18/02/2021	LIDL ITALIA SRL	512,40	0,00	512,40
( ** 130 17/02/2021 ) Opere di urbanizzazione a scomuto nell'ambito del progetto di ampliamento di edificio commerciale via Leini - via Partigiani, presentato da LIDL ITALIA. Affidamento incarico attività di collaudatore delle opere di impiantistica relativa all'illuminazione					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2021</b>		<b>512,40</b>	<b>0,00</b>	<b>512,40</b>
<b>TOTALE</b>	<b>677 / 677 / 99</b>		<b>512,40</b>	<b>0,00</b>	<b>512,40</b>
<hr/>					
<b>Codice 3.0500</b>	680 / 680 / 99	<b>INTROITI E RIMBORSI DIVERSI</b>			
<b>Anno 2019</b>					
4.468	31/12/2019	DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI	740,60	740,60	0,00
( L2 1.137 31/12/2019 ) accertamento entrata quota riversamento C.I.E. emesse nel periodo APRILE - DICEMBRE 2019					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>740,60</b>	<b>740,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2022</b>					
4.931	04/08/2022	ASSOCIAZIONE "LA CASETTA NEL BOSCO DEI PICCOLI	3.477,12	0,00	3.477,12
Comodato d'uso gratuito immobile di proprietà comunale sito in Volpiano, località Cascine Malone 56. Definizione della somma dovuta a titolo di rimborso utenze fino a tutto il mese di dicembre 2021. Accertamento.					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>3.477,12</b>	<b>0,00</b>	<b>3.477,12</b>
<b>Anno 2023</b>					
1.809	09/03/2023	COMUNE DI ASTI	50,51	0,00	50,51
( S6 461 10/03/2023 ) Fornitura gratuita libri di testo delle scuole primarie. Accertamento rimborso per libri forniti ad alunni residenti in altri Comuni per l'Anno scolastico 2022-2023.					
1.812	09/03/2023	COMUNE DI CHIVASSO	49,50	0,00	49,50
( S6 461 10/03/2023 ) Fornitura gratuita libri di testo delle scuole primarie. Accertamento rimborso per libri forniti ad alunni residenti in altri Comuni per l'Anno scolastico 2022-2023.					

## Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
1.815	09/03/2023	COMUNE DI MONTALENGHE	50,51	0,00	50,51
	( S6 461 10/03/2023 )	Fornitura gratuita libri di testo delle scuole primarie. Accertamento rimborso per libri forniti ad alunni residenti in altri Comuni per l'Anno scolastico 2022-2023.			
3.091	26/04/2023	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	0,00	0,00	0,00
	( S2 701 22/04/2023 )	RECUPERO TE.F.A SU TARI RIMBORSATA NELL'ANNO 2023.			
TOTALE ANNO	2023		150,52	0,00	150,52
TOTALE	680 / 680 / 99		4.368,24	740,60	3.627,64
Codice 3.0500	687 / 687 / 10	RISARCIMENTI DA SENTENZE PROCEDIMENTO PLATINIUM			
Anno 2023					
9.381	28/12/2023	BUSO PAOLO	8.000,00	0,00	8.000,00
	( S1 2.190 29/12/2023 )	Entrate derivanti da procedimento penale PLATINIUM. Accertamento anno 2023.			
9.382	28/12/2023	AGRESTA ANTONIO	8.000,00	0,00	8.000,00
	( S1 2.190 29/12/2023 )	Entrate derivanti da procedimento penale PLATINIUM. Accertamento anno 2023.			
9.383	28/12/2023	VAZZANA Giuseppe	10.000,00	0,00	10.000,00
	( S1 2.190 29/12/2023 )	Entrate derivanti da procedimento penale PLATINIUM. Accertamento anno 2023.			
9.384	28/12/2023	VAZZANA MARIO	10.000,00	0,00	10.000,00
	( S1 2.190 29/12/2023 )	Entrate derivanti da procedimento penale PLATINIUM. Accertamento anno 2023.			
9.385	28/12/2023	VIOLI GIANFRANCO	5.000,00	0,00	5.000,00
	( S1 2.190 29/12/2023 )	Entrate derivanti da procedimento penale PLATINIUM. Accertamento anno 2023.			
TOTALE ANNO	2023		41.000,00	0,00	41.000,00
TOTALE	687 / 687 / 10		41.000,00	0,00	41.000,00
Codice 3.0500	687 / 687 / 20	RISARCIMENTI DA SENTENZE PROCEDIMENTO CERBERO			
Anno 2023					
9.388	29/12/2023	PASQUINO VINCENZO	15.000,00	0,00	15.000,00
	( S1 2.194 29/12/2023 )	Entrata derivante da procedimento penale CERBERO. Accertamento anno 2023.			
TOTALE ANNO	2023		15.000,00	0,00	15.000,00
TOTALE	687 / 687 / 20		15.000,00	0,00	15.000,00
Codice 3.0500	689 / 689 / 99	RIMBORSO SPESE LEGALI			
Anno 2019					
4.440	31/12/2019	LAFORÉ OTTAVIA	7.676,53	6.829,78	846,75
	( DE 1.106 23/12/2019 )	Accertamento di entrata dei proventi relativi a sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale			
TOTALE ANNO	2019		7.676,53	6.829,78	846,75
TOTALE	689 / 689 / 99		7.676,53	6.829,78	846,75

## Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
<b>Codice 3.0500      693 / 693 / 99      RIMBORSI DA ASSOCIAZIONI COMODATARIE</b>					
<b>Anno 2021</b>					
581	01/01/2021	Associazione Canavesana di Mineralogia e Paleontologia ( 10 146 13/02/2018 ) Accertamento rimborso spese da parte di alcune associazioni volpianesi per utilizzo locali in comodato.	500,00	0,00	500,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2021</b>		<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Anno 2022</b>					
581	01/01/2022	Associazione Canavesana di Mineralogia e Paleontologia ( 10 146 13/02/2018 ) Accertamento rimborso spese da parte di alcune associazioni volpianesi per utilizzo locali in comodato.	218,78	0,00	218,78
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>218,78</b>	<b>0,00</b>	<b>218,78</b>
<b>TOTALE</b>	<b>693 / 693 / 99</b>		<b>718,78</b>	<b>0,00</b>	<b>718,78</b>
<b>Codice 3.0500      696 / 696 / 99      RIMBORSO DA COMUNI QUOTA PARTE DI SPESA PER SEGRETERIA CONVENZIONATA</b>					
<b>Anno 2020</b>					
4.489	31/12/2020	COMUNE DI VAL DELLA TORRE ( 24 1.059 31/12/2020 ) Entrata per arretrati contrattuali segretari comunali derivante dalla Convenzione tra i Comuni di Volpiano e Val Della Torre per lo svolgimento del servizio di Segreteria Comunale convenzionata.	1.154,02	0,00	1.154,02
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>		<b>1.154,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.154,02</b>
<b>TOTALE</b>	<b>696 / 696 / 99</b>		<b>1.154,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.154,02</b>
<b>Codice 4.0200      730 / 730 / 20      P.N.R.R. MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 CUP J73B18000710004 REALIZZAZIONE STRUTTURE DI COPERTURA AREE SPORTIVE (u = 3119.99)</b>					
<b>Anno 2023</b>					
19	05/01/2023	MINISTERO DELL'INTERNO ( S2 1 04/01/2023 ) Decreto del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno, di concerto con il Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del 4 aprile 2022 - PNRR DT 440 17/06/2022	6.571,01	0,00	6.571,01
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>6.571,01</b>	<b>0,00</b>	<b>6.571,01</b>
<b>TOTALE</b>	<b>730 / 730 / 20</b>		<b>6.571,01</b>	<b>0,00</b>	<b>6.571,01</b>
<b>Codice 4.0200      730 / 730 / 30      P.N.R.R. MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1. CUP J73J17000250005 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILE VIA CARLO BOTTA (u = 3123.99)</b>					
<b>Anno 2023</b>					
16	05/01/2023	MINISTERO DELL'INTERNO ( S2 1 04/01/2023 ) Decreto del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno, di concerto con il Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del 4 aprile 2022 - PNRR DT 429 14/06/2022	3.755,06	0,00	3.755,06

## Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO	2023		3.755,06	0,00	3.755,06
TOTALE	730 / 730 / 30		3.755,06	0,00	3.755,06
Codice 4.0200	730 / 730 / 50	P.N.R.R. MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1. CUP J71E20000250003 PER REALIZZAZIONE NUOVA BIBLIOTECA CIVICA PRESSO LOCALI SCUOLA NEDIA VIA SOTTORIPA (u = 3.124.99)			
Anno 2023					
17	05/01/2023	MINISTERO INTERNO	118.506,92	0,00	118.506,92
	( S2 1 04/01/2023 )	Decreto del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno, di concerto con il Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del 4 aprile 2022 - PNRR DT 435 15/06/2022			
TOTALE ANNO	2023		118.506,92	0,00	118.506,92
TOTALE	730 / 730 / 50		118.506,92	0,00	118.506,92
Codice 4.0200	735 / 735 / 1	CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE, STRADE, EDIFICI PUBBLICI AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 COMMA 29 LEGGE 27/12/2019 N. 160			
Anno 2022					
965	09/03/2022		90.000,00	0,00	90.000,00
	( ** 173 10/03/2022 )	Sostituzione caldaia presso l'Asilo Nido Comunale - Contributo art. 1 comma 29 Legge n.160/2019. Accertamento contributo.			
TOTALE ANNO	2022		90.000,00	0,00	90.000,00
TOTALE	735 / 735 / 1		90.000,00	0,00	90.000,00
Codice 4.0200	735 / 735 / 20	P.N.R.R. MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2. CUP J72H23000340001 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZO COMUNALE ART. 1 COMMA 29 LEGGE 27/12/2019 N. 160 (U = 2931)			
Anno 2023					
2.658	30/03/2023	MINISTERO DELL'INTERNO	75.284,52	0,00	75.284,52
	( S4 596 30/03/2023 )	PNRR-M2C4I.2.2 , art. 1 comma 29 Legge n.160/2019.Efficientamento energetico del Palazzo Comunale – Sostituzione serramenti. Accertamento contributo.			
TOTALE ANNO	2023		75.284,52	0,00	75.284,52
TOTALE	735 / 735 / 20		75.284,52	0,00	75.284,52
Codice 4.0200	744 / 744 / 99	CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE DIR. OO.PP E DIFESA DEL SUOLO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA RIO S.GIOVANNI NEL TERRITORIO COMUNALE (FIN RISORSE DELIBERA CIPE N.99 22.12.2017 D.G.R. 36-7661 5/10/2018)			
Anno 2022					
380	09/02/2022	REGIONE PIEMONTE	40.656,56	40.656,56	0,00
	( S4 828 29/05/2024 )	SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL RIO SAN GIOVANNI NEL TERRITORIO COMUNALE - TRATTO COMPRESO TRA VIA MOLINO ED IL PONTE SULLA CIRCONVALLAZIONE EST - CUP N. J75B18001900003 - CIG. N. 9022219AA4. AGGIUDICAZIONE.			



## Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>40.656,56</b>	<b>40.656,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2023</b>					
14	05/01/2023	REGIONE PIEMONTE	435.343,44	0,00	435.343,44
	( S2 1 04/01/2023 )	SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL RIO SAN GIOVANNI NEL TERRITORIO COMUNALE - TRATTO TRA VIA MOLINO E PONTE CIRCONVALLAZIONE EST - CUP N. J75B18001900003 - CIG. N. 9022219AA4. [Ex.Acc. 2022/380] (Somma Accertate nell'Esercizio DT 95 09/02/2022			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>435.343,44</b>	<b>0,00</b>	<b>435.343,44</b>
<b>TOTALE</b>	<b>744 / 744 / 99</b>		<b>476.000,00</b>	<b>40.656,56</b>	<b>435.343,44</b>
<hr/>					
<b>Codice 9.0100</b>	<b>990 / 990 / 99</b>	<b>Entrate per spese non andate a buon fine</b>			
<b>Anno 2023</b>					
1.136	16/02/2023	DIVERSI	0,00	0,00	0,00
	( S5 263 13/02/2023 )	DETERMINAZIONI 459 23/06/2022 - 487 06/07/2022 - 704 06/10/2022 - ULTERIORI SOMME DA RECUPERARE			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>990 / 990 / 99</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 9.0200</b>	<b>940 / 940 / 99</b>	<b>DEPOSITI CAUZIONALI</b>			
<b>Anno 2011</b>					
769	31/12/2011	Gruppo Torinese Trasporti S.P.A. DEPOSITO CAUZIONALE PER LAVORI VIA STRELLA ADIACENTE FERROVI 0	2.399,14	0,00	2.399,14
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2011</b>		<b>2.399,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2.399,14</b>
<b>Anno 2013</b>					
389	01/01/2013	COMUNE DI TORINO INTROITO DEL DEPOSITO CAUZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI TORINO PER PRESTITO TRIBUNA PISTA ATLETICA (IN OCCASIONE INAUGURAZIONE DEL 11.5.13) 0	200,00	0,00	200,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2013</b>		<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
<b>Anno 2014</b>					
1.775	31/12/2014	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI ( 9 618 12/12/2014 ) RESTITUZIONE CAUZIONE PER STIPULA CONTRATTO COLLEGAMENTO E ACCESSO ARCHIVI INFORMATICI DEL MINISTERO (VEDASI MANDATO 5588 15/12/2014)	1.195,20	0,00	1.195,20
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2014</b>		<b>1.195,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.195,20</b>
<b>Anno 2015</b>					
3.586	31/12/2015	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	1.195,20	0,00	1.195,20

## Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
( 8 875 21/11/2018 ) restituzione cauzione per stipula contratto collegamento e accesso archivi informatici (vedasi mandato 573 5/2/2015 cap 3690) ATTENZIONE NEL 2014 E' STATO FATTO A FINE ANNO MA è STATO NECESSARIO RIFARLO CHIEDERE A BISCO					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2015</b>		<b>1.195,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.195,20</b>
<b>Anno 2023</b>					
9.568	31/12/2023	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	138,53	0,00	138,53
( S5 2.115 20/12/2023 ) RESTITUZIONE CAUZIONE PER IL COLLEGAMENTO E ACCESSO ARCHIVI INFORMATICI DEL CORPO P.M.					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>138,53</b>	<b>0,00</b>	<b>138,53</b>
<b>TOTALE</b>	<b>940 / 940 / 99</b>		<b>5.128,07</b>	<b>0,00</b>	<b>5.128,07</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>4.031.990,31</b>	<b>518.652,46</b>	<b>3.513.337,85</b>

## Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
<b>Codice 01.01.1</b>	<b>30 / 10 / 22</b>	<b>Rimborso della quota di contributo assegnato per incremento dell'indennità amministratori non dovuto (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 2022)</b>			
<b>Anno 2023</b>					
1.676	31/12/2023	MINISTERO DELL'INTERNO	9,60	9,60	0,00
	( S1 2.209 29/12/2023 )	Fondo incremento indennità di funzione degli amministratori comunali anno 2023. Accertamento e impegno importo da restituire.			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>9,60</b>	<b>9,60</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>30 / 10 / 22</b>		<b>9,60</b>	<b>9,60</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.02.1</b>	<b>20 / 182 / 99</b>	<b>SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ARCHIVIO COMUNALE - consumo energia elettrica</b>			
<b>Anno 2023</b>					
1.237	01/01/2023	NOVA AEG S.P.A.	881,07	881,07	0,00
	( S2 790 11/11/2022 )	Fornitura di energia elettrica per l'esercizio finanziario 2023. SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ARCHIVIO COMUNALE - consumo energia elettrica.			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>881,07</b>	<b>881,07</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>20 / 182 / 99</b>		<b>881,07</b>	<b>881,07</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.02.1</b>	<b>130 / 180 / 8</b>	<b>ACQUISTO BENI DI CONSUMO (materiale informatico)</b>			
<b>Anno 2018</b>					
686	19/04/2018	TIM S.p.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI S.r.l.	878,40	0,00	878,40
	( 07 315 19/04/2018 )	Telefonia mobile - Fornitura terminali. Affidamento tramite Mercato Elettronico della P.A. Impegno di spesa.			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>878,40</b>	<b>0,00</b>	<b>878,40</b>
<b>TOTALE</b>	<b>130 / 180 / 8</b>		<b>878,40</b>	<b>0,00</b>	<b>878,40</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.02.1</b>	<b>140 / 90 / 99</b>	<b>SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E CONSULENZE</b>			
<b>Anno 2023</b>					
1.137	19/09/2023	STUDIO LEGALE DAL PIAZ E ASSOCIATI	368,34	368,34	0,00
	( S1 1.523 21/09/2023 )	AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE ALL'AVVOCATO FRANCESCO DAL PIAZ			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>368,34</b>	<b>368,34</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>140 / 90 / 99</b>		<b>368,34</b>	<b>368,34</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.02.1</b>	<b>140 / 180 / 1</b>	<b>SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (telefonia fissa)</b>			
<b>Anno 2023</b>					
1.091	01/01/2023	FASTWEB S.P.A.	516,01	516,01	0,00
	( 07 662 16/09/2022 )	Adesione alla convenzione Consip "Telefonia Fissa 5". Proroga durata convenzione. Prenotazione impegni di spesa.			

## Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
1.342	01/01/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	107,47	107,47	0,00
( 07 801 11/11/2021 )					
		Spese di funzionamento delle strutture - sistemi di telefonia e comunicazione. Sostituzione delle infrastrutture telefoniche presso la sede comunale e le sedi decentrate. Acquisto tramite Accordo Quadro CONSIP e tramite Mercato Elettronico della P.A. - Af			
1.345	01/01/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	188,83	188,83	0,00
		Spese di funzionamento delle strutture - sistemi di telefonia e comunicazione. Sostituzione delle infrastrutture telefoniche presso la sede comunale e le sedi decentrate. Acquisto tramite Accordo Quadro CONSIP e tramite Mercato Elettronico della P.A. - Af			
TOTALE ANNO	2023		812,31	812,31	0,00
TOTALE	140 / 180 / 1		812,31	812,31	0,00
Codice 01.02.1	140 / 180 / 12	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (telefonia mobile)			
Anno 2023					
1.268	01/01/2023	TIM S.p.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI S.r.l.	391,88	391,88	0,00
( S1 800 14/11/2022 )					
		Adesione alla convenzione Consip “Telefonia Mobile 8”. Proroga durata convenzione. Impegno di spesa.			
TOTALE ANNO	2023		391,88	391,88	0,00
TOTALE	140 / 180 / 12		391,88	391,88	0,00
Codice 01.02.1	140 / 180 / 13	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (energia elettrica)			
Anno 2023					
1.238	01/01/2023	NOVA AEG S.P.A.	594,96	594,96	0,00
( S2 790 11/11/2022 )					
		Fornitura di energia elettrica per l'esercizio finanziario 2023. SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (energia elettrica).			
TOTALE ANNO	2023		594,96	594,96	0,00
TOTALE	140 / 180 / 13		594,96	594,96	0,00
Codice 01.02.1	140 / 180 / 14	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (riscaldamento)			
Anno 2023					
660	05/05/2023	AGSM ENERGIA S.P.A.	469,16	469,16	0,00
( S4 773 08/05/2023 )					
		Fornitura di gas presso gli edifici comunali - Periodo luglio 2023 – giugno 2024. Affidamento e impegno di spesa. CIG derivato: 980814407B			
TOTALE ANNO	2023		469,16	469,16	0,00
TOTALE	140 / 180 / 14		469,16	469,16	0,00
Codice 01.02.1	140 / 180 / 15	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (consumo acqua)			
Anno 2023					

## Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
108	08/01/2023	S.M.A.T. S.P.A. ( S2 11 08/01/2023 ) SPESA CONSUMO ACQUA 23	429,70	429,70	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>429,70</b>	<b>429,70</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>140 / 180 / 15</b>		<b>429,70</b>	<b>429,70</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.02.1</b>	<b>140 / 180 / 16</b>	<b>SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.)</b>			
<b>Anno 2023</b>					
1.277	01/01/2023	TIM S.p.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI S.r.l. ( S1 800 14/11/2022 ) Adesione alla convenzione Consip "Telefonia Mobile 8". Proroga durata convenzione. Impegno di spesa.	35,69	35,69	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>35,69</b>	<b>35,69</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>140 / 180 / 16</b>		<b>35,69</b>	<b>35,69</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.02.1</b>	<b>140 / 180 / 19</b>	<b>SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Spese postali)</b>			
<b>Anno 2021</b>					
736	17/05/2021	NEXIVE NETWORK S.R.L. ( 07 359 17/05/2021 ) Servizio di spedizione della corrispondenza periodo 01.07. -31.12.2021 - Affidamento e impegno di spesa.	1.680,47	1.680,47	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2021</b>		<b>1.680,47</b>	<b>1.680,47</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2022</b>					
1.366	01/01/2022	POSTE ITALIANE S.P.A. ( 07 823 18/11/2021 ) Affidamento spedizioni della corrispondenza a Poste Italiane SpA periodo 01.01.2022-31.12.2022 e prenotazione impegno di spesa.	1.541,23	1.541,23	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>1.541,23</b>	<b>1.541,23</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2023</b>					
1.283	01/01/2023	POSTE ITALIANE S.P.A. ( S1 816 18/11/2022 ) Affidamento spedizioni della corrispondenza a Poste Italiane SpA periodo 01.01.2023-31.12.2023 e prenotazione impegno di spesa.	368,93	368,93	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>368,93</b>	<b>368,93</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>140 / 180 / 19</b>		<b>3.590,63</b>	<b>3.590,63</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.02.1</b>	<b>140 / 180 / 20</b>	<b>SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Servizi trasmissione dati e VOIPE)</b>			
<b>Anno 2023</b>					
337	03/02/2023	TIM S.p.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI S.r.l. ( S1 216 03/02/2023 ) Determina n. 820 del 21.11.2022 ad oggetto "Servizi di connettività: Accesso Internet in fibra per il Palazzo Comunale e fornitura servizi per sistema di comunicazione VOIP presso le scuole e il palazzo comunale. Adesione al contratto quadro "Sistema di C	82,39	82,39	0,00
1.284	01/01/2023	TIM S.p.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI S.r.l.	1.024,86	0,00	1.024,86

## Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
( S1 820 21/11/2022 ) Servizi di connettività: Accesso Internet in fibra per il Palazzo Comunale e fornitura servizi per sistema di comunicazione VOIP presso le scuole e il palazzo comunale. Adesione al contratto quadro "Sistema di Connettività Pubblica – SPC2" stipulato da Co					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>1.107,25</b>	<b>82,39</b>	<b>1.024,86</b>
<b>TOTALE</b>	<b>140 / 180 / 20</b>		<b>1.107,25</b>	<b>82,39</b>	<b>1.024,86</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.02.1</b>	<b>140 / 280 / 99</b>	<b>SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI</b>			
<b>Anno 2023</b>					
1.360	17/11/2023	AVVOCATO GIULIO CALOSSO	685,84	685,84	0,00
( S1 1.846 20/11/2023 ) Costituzione di parte civile del Comune di Volpiano nel Procedimento penale "Platinum" – n. 2725/23 presso la Corte di Appello di Torino nel giudizio di appello sulla sentenza di primo grado di giudizio abbreviato del Tribunale di Torino datata 17.10.2022					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>685,84</b>	<b>685,84</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>140 / 280 / 99</b>		<b>685,84</b>	<b>685,84</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.02.1</b>	<b>150 / 180 / 7</b>	<b>SPESE PER NOLEGGIO ATTREZZATURE</b>			
<b>Anno 2023</b>					
295	27/01/2023	CANON ITALIA S.P.A.	213,47	213,47	0,00
( S1 183 31/01/2023 ) Servizio di noleggio full-service di macchine fotocopiatrici multifunzione e servizi e beni connessi per Ufficio Segreteria e URP - Protocollo. Adesione alla convenzione "Fotocopiatrici Multifunzione 1 Noleggio – Lotto 6" stipulata tra CONSIP S.p.A. Cano					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>213,47</b>	<b>213,47</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>150 / 180 / 7</b>		<b>213,47</b>	<b>213,47</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.02.2</b>	<b>5.830 / 2.931 / 99</b>	<b>P.N.R.R. MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2. CUP J72H23000340001 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZO COMUNALE ( FIN CONTRIBUTO AI SENSI ART 1 COMMA 29 LEGGE 27/12/2019 N.RO 160) E = 735.20</b>			
<b>Anno 2023</b>					
977	25/07/2023	DIVERSI	0,00	0,00	0,00
( S4 1.273 25/07/2023 ) PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – PNRR-M2C4I.2.2 , art. 1 comma 29 Legge n.160/2019. Efficientamento energetico del Palazzo Comunale – Sostituzione serramenti –DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA- CUP-J72H23000340001– CIG 99819505					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>5.830 / 2.931 / 99</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.03.1</b>	<b>250 / 180 / 3</b>	<b>SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE FINANZIARIO (Telefonia fissa)</b>			
<b>Anno 2023</b>					

## Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
1.092	01/01/2023	FASTWEB S.P.A. ( 07 662 16/09/2022 ) Adesione alla convenzione Consip "Telefonia Fissa 5". Proroga durata convenzione. Prenotazione impegni di spesa.	426,01	426,01	0,00
TOTALE ANNO 2023			426,01	426,01	0,00
TOTALE 250 / 180 / 3			426,01	426,01	0,00
Codice 01.03.1	250 / 180 / 24	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE FINANZIARIO (Energia elettrica)			
Anno 2023					
1.239	01/01/2023	NOVA AEG S.P.A. ( S2 790 11/11/2022 ) Fornitura di energia elettrica per l'esercizio finanziario 2023. SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE FINANZIARIO (Energia elettrica).	594,98	594,98	0,00
TOTALE ANNO 2023			594,98	594,98	0,00
TOTALE 250 / 180 / 24			594,98	594,98	0,00
Codice 01.03.1	250 / 180 / 25	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE FINANZIARIO (Consumo acqua)			
Anno 2023					
109	08/01/2023	S.M.A.T. S.P.A. ( S2 11 08/01/2023 ) SPESA CONSUMO ACQUA 23	150,80	150,80	0,00
TOTALE ANNO 2023			150,80	150,80	0,00
TOTALE 250 / 180 / 25			150,80	150,80	0,00
Codice 01.03.1	250 / 180 / 26	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE FINANZIARIO (gas riscaldamento)			
Anno 2023					
662	05/05/2023	AGSM ENERGIA S.P.A. ( S4 773 08/05/2023 ) Fornitura di gas presso gli edifici comunali - Periodo luglio 2023 – giugno 2024. Affidamento e impegno di spesa. CIG derivato: 980814407B	469,17	469,17	0,00
TOTALE ANNO 2023			469,17	469,17	0,00
TOTALE 250 / 180 / 26			469,17	469,17	0,00
Codice 01.03.1	250 / 180 / 30	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE FINANZIARIO (servizi di rete trasmissione dati e VOIPE)			
Anno 2023					
1.285	01/01/2023	TIM S.p.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI S. ( S1 820 21/11/2022 ) Servizi di connettività: Accesso Internet in fibra per il Palazzo Comunale e fornitura servizi per sistema di comunicazione VOIP presso le scuole e il palazzo comunale. Adesione al contratto quadro “Sistema di Connettività Pubblica – SPC2” stipulato da Co	1.024,85	1.024,85	0,00
TOTALE ANNO 2023			1.024,85	1.024,85	0,00
TOTALE 250 / 180 / 30			1.024,85	1.024,85	0,00

## Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
<b>Codice 01.04.1</b>	<b>300 / 611 / 99</b>	<b>RESTITUZIONE AL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE COATTIVA ONERI DELLA RISCOSSIONE PREVISTI DALL'ART 1 COMMA 803 LEGGE 160/2019 (E = 680.50)</b>			
	<b>Anno 2023</b>				
1.612	29/12/2023	CONSORZIO DI AREA VASTA CB 16 TARI 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 - IV TRIMESTRE 2023 - MORA-AGGIO-SPESE ESECUTIVE incassata NOVEMBRE 2023 (provv. 9223) - PRELIEVO DA CCP N. 96858444 - ACC. 9275/2023	5.000,00	5.000,00	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>300 / 611 / 99</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.04.1</b>	<b>360 / 590 / 2</b>	<b>SPESE PER LA RISCOSSIONE DI TRIBUTI ED ENTRATE COMUNALI</b>			
	<b>Anno 2023</b>				
692	01/01/2023	M.T. S.P.A. ( P2 316 04/05/2022 ) Concessione del servizio di accertamento e riscossione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del Canone patrimoniale per aree mercatali periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2022 - C.I.G. n. 8536112E73. Nuovo ter	1.907,02	1.907,02	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>1.907,02</b>	<b>1.907,02</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>360 / 590 / 2</b>		<b>1.907,02</b>	<b>1.907,02</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.04.1</b>	<b>360 / 591 / 99</b>	<b>SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI (AGGI)</b>			
	<b>Anno 2023</b>				
1.613	29/12/2023	CONSORZIO DI AREA VASTA CB 16 TARI 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 - IV TRIMESTRE 2023 - MORA-AGGIO-SPESE ESECUTIVE incassata NOVEMBRE 2023 (provv. 9223) - PRELIEVO DA CCP N. 96858444 - ACC. 9275/2023	3.113,39	3.113,39	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>3.113,39</b>	<b>3.113,39</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>360 / 591 / 99</b>		<b>3.113,39</b>	<b>3.113,39</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.04.1</b>	<b>380 / 590 / 1</b>	<b>CONTRIBUTO A FAVORE DELL'IFEL 0,8 PER MILLE SU INCASSO IMU</b>			
	<b>Anno 2023</b>				
655	03/05/2023	FONDAZIONE IFEL QUOTA IFEL IMU 2023 COD 3918	576,01	576,01	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>576,01</b>	<b>576,01</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>380 / 590 / 1</b>		<b>576,01</b>	<b>576,01</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.04.1</b>	<b>410 / 601 / 99</b>	<b>SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI COMUNALI (IMU - TASI - ALTRI TRIBUTI MINORI ICP. TOSAP. ECC...)</b>			
	<b>Anno 2022</b>				



## Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
1.686	23/12/2022	DIVERSI	8.476,75	8.476,75	0,00
( S2 992 23/12/2022 ) Impegno di spesa a titolo di rimborso di somme indebitamente versate per tributi comunali.					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>8.476,75</b>	<b>8.476,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2023</b>					
1.465	08/12/2023	DIVERSI	8.270,00	0,00	8.270,00
( S2 2.012 11/12/2023 ) Impegno di spesa a titolo di rimborso di somme indebitamente versate per tributi comunali					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>8.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.270,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>410 / 601 / 99</b>		<b>16.746,75</b>	<b>8.476,75</b>	<b>8.270,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.05.1</b>	<b>470 / 550 / 1</b>	<b>SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PATRIMONIO DISPONIBILE - (telefonia mobile)</b>			
<b>Anno 2023</b>					
1.273	01/01/2023	TIM S.p.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI S.r.l.	287,86	287,86	0,00
( S1 800 14/11/2022 ) Adesione alla convenzione Consip "Telefonia Mobile 8". Proroga durata convenzione. Impegno di spesa.					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>287,86</b>	<b>287,86</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>470 / 550 / 1</b>		<b>287,86</b>	<b>287,86</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.05.1</b>	<b>470 / 550 / 2</b>	<b>SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PATRIMONIO DISPONIBILE - (energia elettrica)</b>			
<b>Anno 2023</b>					
1.242	01/01/2023	NOVA AEG S.P.A.	3.709,15	3.709,15	0,00
( S2 790 11/11/2022 ) Fornitura di energia elettrica per l'esercizio finanziario 2023. SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PATRIMONIO DISPONIBILE - (energia elettrica).					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>3.709,15</b>	<b>3.709,15</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>470 / 550 / 2</b>		<b>3.709,15</b>	<b>3.709,15</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.05.1</b>	<b>470 / 550 / 3</b>	<b>SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PATRIMONIO DISPONIBILE - (consumo acqua)</b>			
<b>Anno 2022</b>					
171	07/01/2022	S.M.A.T. S.P.A.	2.697,30	2.697,30	0,00
( 6 9 07/01/2022 ) Determinazione spesa relativa al consumo di acqua per gli stabili e servizi comunali e per l'utenza idrica della piscina parrocchiale, (utenza numero 0200103176) per l'esercizio finanziario 2022					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>2.697,30</b>	<b>2.697,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2023</b>					
110	08/01/2023	S.M.A.T. S.P.A.	2.197,97	2.197,97	0,00
( S2 11 08/01/2023 ) SPESA CONSUMO ACQUA 23					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>2.197,97</b>	<b>2.197,97</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>470 / 550 / 3</b>		<b>4.895,27</b>	<b>4.895,27</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					

## Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
<b>Codice 01.05.1</b>	<b>470 / 550 / 5</b>	<b>SPESE DI MANUTENZ. E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE - PRESTAZIONE DI SERVIZI (consumo gas</b>			
<b>Anno 2023</b>					
667	05/05/2023	AGSM ENERGIA S.P.A.	149,03	149,03	0,00
	( S4 773 08/05/2023 )	Fornitura di gas presso gli edifici comunali - Periodo luglio 2023 – giugno 2024. Affidamento e impegno di spesa. CIG derivato: 980814407B			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>149,03</b>	<b>149,03</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>470 / 550 / 5</b>		<b>149,03</b>	<b>149,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Codice 01.05.2</b>	<b>20 / 2.932 / 99</b>	<b>MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI DI CULTO DI PROPRIETA' COMUNALE</b>			
<b>Anno 2023</b>					
448	27/02/2023	DIVERSI	0,00	0,00	0,00
	( 1 23 27/02/2023 )	Manutenzione straordinaria edifici di culto di proprietà comunale - Lavori di rifacimento manto di copertura Chiesa di San Rocco - CUP J74H20000720004 - CIG 8579535840. Appr disc gara autorizz a contrattare det orig 1016 29/12/20. [Ex.Imp. 2020/1631] [Ex			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>20 / 2.932 / 99</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Codice 01.06.1</b>	<b>560 / 320 / 99</b>	<b>STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE</b>			
<b>Anno 2023</b>					
56	04/01/2023	MAGGIULLI GAETANO	2.250,15	0,00	2.250,15
	( S2 1 04/01/2023 )	Anno 2022. Posizioni organizzative. Retribuzione di risultato. Impegno di spesa. [Ex.Imp. 2022/1634] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023)			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>2.250,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2.250,15</b>
<b>TOTALE</b>	<b>560 / 320 / 99</b>		<b>2.250,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2.250,15</b>
<b>Codice 01.06.1</b>	<b>570 / 390 / 99</b>	<b>SPESE ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI</b>			
<b>Anno 2023</b>					
348	01/01/2023	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.805,47	1.805,47	0,00
	( 9 50 25/01/2022 )	Rifornimento di carburante dei veicoli in dotazione ai Settori: Polizia Locale; Socia Assistenziale-educativo-culturale; Amministrativo ed Affari Istituzionali; Tecnico, lavori Pubblici e Patrimonio; Ambiente e territorio. Adesione all'Accordo Quadro CONS			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>1.805,47</b>	<b>1.805,47</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>570 / 390 / 99</b>		<b>1.805,47</b>	<b>1.805,47</b>	<b>0,00</b>
<b>Codice 01.06.1</b>	<b>570 / 545 / 99</b>	<b>SPESE DI GESTIONE MEZZI ED ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (carburanti, combustibili e lubrificanti</b>			
<b>Anno 2023</b>					

## Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
347	01/01/2023	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.302,27	1.302,27	0,00
	( 9 50 25/01/2022 )	Rifornimento di carburante dei veicoli in dotazione ai Settori: Polizia Locale; Socia Assistenziale-educativo-culturale; Amministrativo ed Affari Istituzionali; Tecnico, lavori Pubblici e Patrimonio; Ambiente e territorio. Adesione all'Accordo Quadro CONS			
TOTALE ANNO	2023		1.302,27	1.302,27	0,00
TOTALE	570 / 545 / 99		1.302,27	1.302,27	0,00
Codice 01.06.1	580 / 190 / 99	ONERI PER LE ASSICURAZIONI (responsabilità civile verso terzi)			
Anno 2021					
1.621	21/12/2021	PCA S.P.A	7.430,59	7.430,59	0,00
	( 6 990 21/12/2021 )	Coperture assicurative anno 2021. Determinazione spesa per regolazione premi e copertura franchigie. Conseguente impegno			
TOTALE ANNO	2021		7.430,59	7.430,59	0,00
Anno 2022					
1.600	15/12/2022	PCA S.P.A	7.097,47	7.097,47	0,00
	( S2 926 15/12/2022 )	Coperture assicurative anno 2022. Determinazione spesa per regolazione premi e copertura franchigie. Conseguente impegno			
TOTALE ANNO	2022		7.097,47	7.097,47	0,00
Anno 2023					
1.466	08/12/2023	PCA S.P.A	2.078,50	1.418,50	660,00
	( S2 2.013 11/12/2023 )	Coperture assicurative anno 2023. Determinazione spesa per regolazione premi e copertura franchigie. Conseguente impegno			
TOTALE ANNO	2023		2.078,50	1.418,50	660,00
TOTALE	580 / 190 / 99		16.606,56	15.946,56	660,00
Codice 01.06.1	580 / 362 / 99	SERVIZI DI SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO E SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANTIARIA			
Anno 2023					
969	21/07/2023	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	35,00	0,00	35,00
	( S4 1.262 21/07/2023 )	Servizio di sicurezza negli ambienti di lavoro e di sorveglianza sanitaria nei confronti dei dipendenti in attuazione del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. dal 01.09.2023 al 31.08.2026. Determinazione a contrarre. Affidamento incarico.			
972	21/07/2023	NIER INGEGNERIA S.P.A.	2.545,90	0,00	2.545,90
	( S4 1.262 21/07/2023 )	Servizio di sicurezza negli ambienti di lavoro e di sorveglianza sanitaria nei confronti dei dipendenti in attuazione del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. dal 01.09.2023 al 31.08.2026. Determinazione a contrarre. Affidamento incarico.			
TOTALE ANNO	2023		2.580,90	0,00	2.580,90
TOTALE	580 / 362 / 99		2.580,90	0,00	2.580,90

## Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
<b>Codice 01.06.1</b>	<b>580 / 370 / 99</b>	<b>SPESE PER STUDI PROGETTAZIONI E COLLAUDI DI LAVORI PUBBLICI</b>			
<b>Anno 2023</b>					
1.030	28/07/2023	STUDIO LEGALE D.F.F.F.	0,01	0,01	0,00
	( S4 1.308 31/07/2023 )	Determinazione a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, per l'incarico per la prestazione professionale per il supporto al caricamento delle piccole opere PNRR confluite piattaforma ReGIS – CIG: Z7			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>580 / 370 / 99</b>		<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.06.1</b>	<b>580 / 380 / 1</b>	<b>SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (Telefonica fissa)</b>			
<b>Anno 2023</b>					
1.093	01/01/2023	FASTWEB S.P.A.	426,01	426,01	0,00
	( 07 662 16/09/2022 )	Adesione alla convenzione Consip "Telefonica Fissa 5". Proroga durata convenzione. Prenotazione impegni di spesa.			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>426,01</b>	<b>426,01</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>580 / 380 / 1</b>		<b>426,01</b>	<b>426,01</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.06.1</b>	<b>580 / 380 / 5</b>	<b>SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (energia elettrica)</b>			
<b>Anno 2023</b>					
1.243	01/01/2023	NOVA AEG S.P.A.	594,98	594,98	0,00
	( S2 790 11/11/2022 )	Fornitura di energia elettrica per l'esercizio finanziario 2023. SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (energia elettrica).			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>594,98</b>	<b>594,98</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>580 / 380 / 5</b>		<b>594,98</b>	<b>594,98</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.06.1</b>	<b>580 / 380 / 6</b>	<b>SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (gas riscaldamento)</b>			
<b>Anno 2023</b>					
663	05/05/2023	AGSM ENERGIA S.P.A.	469,16	469,16	0,00
	( S4 773 08/05/2023 )	Fornitura di gas presso gli edifici comunali - Periodo luglio 2023 – giugno 2024. Affidamento e impegno di spesa. CIG derivato: 980814407B			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>469,16</b>	<b>469,16</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>580 / 380 / 6</b>		<b>469,16</b>	<b>469,16</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.06.1</b>	<b>580 / 380 / 7</b>	<b>SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (consumo acqua)</b>			
<b>Anno 2023</b>					
111	08/01/2023	S.M.A.T. S.P.A.	150,81	150,81	0,00
	( S2 11 08/01/2023 )	SPESA CONSUMO ACQUA 23			

## Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>150,81</b>	<b>150,81</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>580 / 380 / 7</b>		<b>150,81</b>	<b>150,81</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.06.1</b>	<b>580 / 380 / 8</b>	<b>SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (utenze e canoni per altri servizi n.a.c.)</b>			
<b>Anno 2023</b>					
1.276	01/01/2023	TIM S.p.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI S.r.l. ( S1 800 14/11/2022 ) Adesione alla convenzione Consip "Telefonia Mobile 8". Proroga durata convenzione. Impegno di spesa.	163,50	163,50	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>163,50</b>	<b>163,50</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>580 / 380 / 8</b>		<b>163,50</b>	<b>163,50</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.06.1</b>	<b>580 / 380 / 11</b>	<b>SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (servizi di rete per trasmissione dati e VOIPE)</b>			
<b>Anno 2023</b>					
1.115	01/01/2023	TIM - TELECOM ITALIA S.P.A. ( 07 691 03/10/2022 ) Servizio di connettività internet per sedi distaccate (COC, magazzino comunale, tabellone, asilo nido). Affidamento ed impegno di spesa.	38,90	38,90	0,00
1.286	01/01/2023	TIM S.p.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI S.r.l. ( S1 820 21/11/2022 ) Servizi di connettività: Accesso Internet in fibra per il Palazzo Comunale e fornitura servizi per sistema di comunicazione VOIP presso le scuole e il palazzo comunale. Adesione al contratto quadro "Sistema di Connettività Pubblica – SPC2" stipulato da Co	1.024,85	1.024,85	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>1.063,75</b>	<b>1.063,75</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>580 / 380 / 11</b>		<b>1.063,75</b>	<b>1.063,75</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.06.1</b>	<b>580 / 381 / 99</b>	<b>MANUTENZIONE ORDINARIA PALAZZO COMUNALE</b>			
<b>Anno 2023</b>					
428	27/02/2023	F.I.A.M.M.A. S.R.L. ( S4 504 17/03/2023 ) Manutenzione dispositivi antincendio edifici comunali. Determina a contrarre e affidamento. CIG: Z073A22F5A	5,61	0,00	5,61
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>5,61</b>	<b>0,00</b>	<b>5,61</b>
<b>TOTALE</b>	<b>580 / 381 / 99</b>		<b>5,61</b>	<b>0,00</b>	<b>5,61</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.06.1</b>	<b>580 / 540 / 1</b>	<b>SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (telefonia fissa)</b>			
<b>Anno 2023</b>					
1.094	01/01/2023	FASTWEB S.P.A. ( 07 662 16/09/2022 ) Adesione alla convenzione Consip "Telefonia Fissa 5". Proroga durata convenzione. Prenotazione impegni di spesa.	70,94	70,94	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>70,94</b>	<b>70,94</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>580 / 540 / 1</b>		<b>70,94</b>	<b>70,94</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					

## Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
<b>Codice 01.06.1</b>	580 / 540 / 3	<b>SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (telefonia mobile)</b>			
<b>Anno 2023</b>					
1.270	01/01/2023	TIM S.p.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI S. ( S1 800 14/11/2022 ) Adesione alla convenzione Consip "Telefonia Mobile 8". Proroga durata convenzione. Impegno di spesa.	15,89	15,89	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>15,89</b>	<b>15,89</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>580 / 540 / 3</b>		<b>15,89</b>	<b>15,89</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.06.1</b>	580 / 540 / 4	<b>SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (energia elettrica)</b>			
<b>Anno 2023</b>					
1.244	01/01/2023	NOVA AEG S.P.A. ( S2 790 11/11/2022 ) Fornitura di energia elettrica per l'esercizio finanziario 2023. SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (energia elettrica).	155,73	155,73	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>155,73</b>	<b>155,73</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>580 / 540 / 4</b>		<b>155,73</b>	<b>155,73</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.06.1</b>	580 / 540 / 6	<b>SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (consumo acqua)</b>			
<b>Anno 2023</b>					
112	08/01/2023	S.M.A.T. S.P.A. ( S2 11 08/01/2023 ) SPESA CONSUMO ACQUA 23	70,98	70,98	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>70,98</b>	<b>70,98</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>580 / 540 / 6</b>		<b>70,98</b>	<b>70,98</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.07.1</b>	360 / 468 / 99	<b>SPESE PER LAVORO INTERNALE SERVIZI DEMOGRAFICI</b>			
<b>Anno 2021</b>					
453	01/03/2021	ADECCO ITALIA SPA ( 24 166 01/03/2021 ) Fornitura lavoratore interinale presso i Servizi Demografici. Affidamento ed impegno di spesa.	322,11	322,11	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2021</b>		<b>322,11</b>	<b>322,11</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>360 / 468 / 99</b>		<b>322,11</b>	<b>322,11</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.07.1</b>	690 / 200 / 99	<b>SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE</b>			
<b>Anno 2022</b>					
821	16/06/2022	COMUNE DI CHIVASSO-COMM.NE ELETTORALE CIRCC ( 21 443 20/06/2022 ) Servizio Elettorale Circondariale. Impegno di spesa per l'anno 2022.	2.824,18	2.824,18	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>2.824,18</b>	<b>2.824,18</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2023</b>					
621	13/04/2023	COMUNE DI CHIVASSO	8.000,00	2.596,00	5.404,00

## Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
( S1 656 14/04/2023 ) Servizio Elettorale Circondariale. Impegno di spesa per l'anno 2023.					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>8.000,00</b>	<b>2.596,00</b>	<b>5.404,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>690 / 200 / 99</b>		<b>10.824,18</b>	<b>5.420,18</b>	<b>5.404,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.11.1</b>	<b>790 / 270 / 99</b>	<b>SPESE ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI</b>			
<b>Anno 2023</b>					
349	01/01/2023	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.061,29	1.061,29	0,00
( 9 50 25/01/2022 ) Rifornimento di carburante dei veicoli in dotazione ai Settori: Polizia Locale; Socia Assistenziale-educativo-culturale; Amministrativo ed Affari Istituzionali; Tecnico, lavori Pubblici e Patrimonio; Ambiente e territorio. Adesione all'Accordo Quadro CONS					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>1.061,29</b>	<b>1.061,29</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>790 / 270 / 99</b>		<b>1.061,29</b>	<b>1.061,29</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 03.01.1</b>	<b>1.120 / 770 / 3</b>	<b>ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (Altri beni e materiali di consumo n.a.c.)</b>			
<b>Anno 2023</b>					
1.347	09/11/2023	Vircol S.p.A.	9,15	9,15	0,00
( S6 1.575 28/09/2023 ) Fornitura materiale igienico sanitario					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>9,15</b>	<b>9,15</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.120 / 770 / 3</b>		<b>9,15</b>	<b>9,15</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 03.01.1</b>	<b>1.120 / 770 / 99</b>	<b>ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (Carta, cancelleria e stampati)</b>			
<b>Anno 2023</b>					
1.538	22/12/2023	PROCED SRL	0,01	0,01	0,00
( S5 2.145 22/12/2023 ) Ditta Proced: Fornitura di timbri n. 5 timbri tondi con logo del comune di Volpiano e n. 1 timbro per la notificazione degli atti di Polizia Giudiziaria. Affidamento ed impegno di spesa.					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.120 / 770 / 99</b>		<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 03.01.1</b>	<b>1.120 / 780 / 99</b>	<b>SPESE PER IL PARCO MEZZI IN DOTAZIONE SERV. POLIZIA - ACQUISTO BENI DI CONSUMO, CARBURANTE</b>			
<b>Anno 2023</b>					
346	01/01/2023	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2.157,13	2.157,13	0,00
( 9 50 25/01/2022 ) Rifornimento di carburante dei veicoli in dotazione ai Settori: Polizia Locale; Socia Assistenziale-educativo-culturale; Amministrativo ed Affari Istituzionali; Tecnico, lavori Pubblici e Patrimonio; Ambiente e territorio. Adesione all'Accordo Quadro CONS					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>2.157,13</b>	<b>2.157,13</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.120 / 780 / 99</b>		<b>2.157,13</b>	<b>2.157,13</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					

## Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
<b>Codice 03.01.1      1.130 / 760 / 99      SPESE PER RIMBORSO NOTIFICHE ALTRI COMUNI</b>					
Anno 2023					
1.737	01/01/2023	MAGGIOLI S.P.A. ( S5 1.023 29/12/2022 ) Ditta Maggioli: Spese di notifica da rimborsare per atti notificati su mandato del Comune di Volpiano. Prenotazione di spesa per l'anno 2023	10.190,92	10.190,92	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>10.190,92</b>	<b>10.190,92</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.130 / 760 / 99</b>		<b>10.190,92</b>	<b>10.190,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Codice 03.01.1      1.130 / 770 / 1      SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (Telefonica fissa)</b>					
Anno 2023					
1.095	01/01/2023	FASTWEB S.P.A. ( 07 662 16/09/2022 ) Adesione alla convenzione Consip "Telefonia Fissa 5". Proroga durata convenzione. Prenotazione impegni di spesa.	455,86	455,86	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>455,86</b>	<b>455,86</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.130 / 770 / 1</b>		<b>455,86</b>	<b>455,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Codice 03.01.1      1.130 / 770 / 4      SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (Telefonica mobile)</b>					
Anno 2023					
1.272	01/01/2023	TIM S.p.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI S.r.l. ( S1 800 14/11/2022 ) Adesione alla convenzione Consip "Telefonia Mobile 8". Proroga durata convenzione. Impegno di spesa.	378,73	378,73	0,00
1.274	01/01/2023	TIM S.p.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI S.r.l. ( S1 800 14/11/2022 ) Adesione alla convenzione Consip "Telefonia Mobile 8". Proroga durata convenzione. Impegno di spesa.	217,95	217,95	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>596,68</b>	<b>596,68</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.130 / 770 / 4</b>		<b>596,68</b>	<b>596,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Codice 03.01.1      1.130 / 770 / 5      SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (energia elettrica)</b>					
Anno 2023					
1.245	01/01/2023	NOVA AEG S.P.A. ( S2 790 11/11/2022 ) Fornitura di energia elettrica per l'esercizio finanziario 2023. SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (energia elettrica).	647,15	647,15	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>647,15</b>	<b>647,15</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.130 / 770 / 5</b>		<b>647,15</b>	<b>647,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Codice 03.01.1      1.130 / 770 / 6      SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (consumo gas)</b>					
Anno 2023					



## Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
664	05/05/2023	AGSM ENERGIA S.P.A. ( S4 773 08/05/2023 ) Fornitura di gas presso gli edifici comunali - Periodo luglio 2023 – giugno 2024. Affidamento e impegno di spesa. CIG derivato: 980814407B	472,77	472,77	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>472,77</b>	<b>472,77</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.130 / 770 / 6</b>		<b>472,77</b>	<b>472,77</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 03.01.1</b>	<b>1.130 / 770 / 7</b>	<b>SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (consumo acqua)</b>			
<b>Anno 2023</b>					
113	08/01/2023	S.M.A.T. S.P.A. ( S2 11 08/01/2023 ) SPESA CONSUMO ACQUA 23	450,85	450,85	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>450,85</b>	<b>450,85</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.130 / 770 / 7</b>		<b>450,85</b>	<b>450,85</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 03.01.1</b>	<b>1.130 / 770 / 8</b>	<b>SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (utenze e canoni per altri servizi n.a.c.)</b>			
<b>Anno 2020</b>					
608	30/03/2020	MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO ( ** 236 30/03/2020 ) Uso delle frequenze per l'esercizio del collegamento in ponte radio per la polizia Municipale. Impegno di spesa per l'anno 2020 e contestuale prenotazione anni 2021 e 2022.	1.075,00	1.075,00	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>		<b>1.075,00</b>	<b>1.075,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2021</b>					
608	01/01/2021	( 9 236 30/03/2020 ) Uso delle frequenze per l'esercizio del collegamento in ponte radio per la polizia Municipale. Impegno di spesa per l'anno 2020 e contestuale prenotazione anni 2021 e 2022.	1.075,00	1.075,00	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2021</b>		<b>1.075,00</b>	<b>1.075,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2022</b>					
608	01/01/2022	( 9 236 30/03/2020 ) Uso delle frequenze per l'esercizio del collegamento in ponte radio per la polizia Municipale. Impegno di spesa per l'anno 2020 e contestuale prenotazione anni 2021 e 2022.	1.075,00	1.075,00	0,00
659	14/04/2022	INFOCAMERE SOCIETA CONSORTILE DI INFORMATICA ( 9 269 15/04/2022 ) iNFOCAMERE. Affidamento dei servizi elaborativi di accesso ai dati del Registro Imprese ed INI-PEC. Impegno di spesa.	471,00	471,00	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>1.546,00</b>	<b>1.546,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2023</b>					
932	10/07/2023	INFOCAMERE SOCIETA CONSORTILE DI INFORMATICA ( S5 1.163 10/07/2023 ) INFOCAMERE: servizio Web Service INI PEC . Impegno di spesa.	256,90	256,90	0,00
1.205	01/01/2023	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	372,75	372,75	0,00

## Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
( ** 761 27/10/2022 ) Abbonamento ai Servizi Informatici Telematici di accesso Banca Dati ACI-PRA, anno 2023. Prenotazione di spesa.					
TOTALE ANNO	2023		629,65	629,65	0,00
TOTALE	1.130 / 770 / 8		4.325,65	4.325,65	0,00
Codice 03.01.1	1.130 / 770 / 10	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (manutenzione ordinaria e riparazione stabili)			
Anno 2023					
916	01/01/2023	DIVERSI	0,04	0,04	0,00
( 8 537 21/07/2022 ) Manutenzione ordinaria e pronto intervento dispositivi antincendio triennio 2022 - 2024. Approvazione capitolato speciale di appalto e impegno di spesa.					
TOTALE ANNO	2023		0,04	0,04	0,00
TOTALE	1.130 / 770 / 10		0,04	0,04	0,00
Codice 03.01.1	1.130 / 770 / 11	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (servizi di rete trasmissione dati e VOIPE)			
Anno 2023					
1.118	01/01/2023	TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	114,33	114,33	0,00
( 07 691 03/10/2022 ) Servizio di connettività internet per sedi distaccate (COC, magazzino comunale, tabellone, asilo nido). Affidamento ed impegno di spesa.					
1.287	01/01/2023	TIM S.p.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI S.r.l.	1.024,87	1.024,87	0,00
( S1 820 21/11/2022 ) Servizi di connettività: Accesso Internet in fibra per il Palazzo Comunale e fornitura servizi per sistema di comunicazione VOIP presso le scuole e il palazzo comunale. Adesione al contratto quadro “Sistema di Connettività Pubblica – SPC2” stipulato da Co					
TOTALE ANNO	2023		1.139,20	1.139,20	0,00
TOTALE	1.130 / 770 / 11		1.139,20	1.139,20	0,00
Codice 03.01.1	1.130 / 785 / 2	SPESE PER LA GESTIONE DELLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA			
Anno 2023					
1.735	01/01/2023	MAGGIOLI S.P.A.	4.627,76	4.627,76	0,00
( S5 1.020 29/12/2022 ) Affidamento della fornitura del servizio globale di gestione del ciclo delle sanzioni amministrative per il Comando di Polizia Locale di Volpiano per l’anno 2023 mediante trattativa diretta su MePa .					
TOTALE ANNO	2023		4.627,76	4.627,76	0,00
TOTALE	1.130 / 785 / 2		4.627,76	4.627,76	0,00
Codice 03.01.1	1.130 / 790 / 1	SPESE PER LA PREVIDENZA ED ASSISTENZA INTEGRATIVA AI COMPONENTI CORPO P.M. (FIN PROVENTI C.D.S.50% ART 40 COMMA A) L. 120/2010)			
Anno 2023					
1.444	06/12/2023	FONDO PENSIONE PERSEO	1,00	1,00	0,00
( S5 1.987 06/12/2023 ) impegno di spesa per l'anno 2023 delle somme destinate alla previdenza integrativa della Polizia Municipale					

## Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO 2023			1,00	1,00	0,00
TOTALE 1.130 / 790 / 1			1,00	1,00	0,00
Codice 03.01.1	1.140 / 771 / 99	NOLEGGIO APPARECCHIATURE UFFICI SETTORE POLIZIA MUNICIPALE			
Anno 2023					
299	31/01/2023	CANON ITALIA S.P.A.	88,09	88,09	0,00
	( S5 182 31/01/2023 )	Servizio di noleggio full-service di macchina fotocopiatrice multifunzione e servizi e beni connessi per Ufficio Polizia Locale. Adesione alla convenzione “Fotocopiatrici Multifunzione 1 Noleggio – Lotto 6” stipulata tra CONSIP S.p.A. Canon Italia SpA. Im			
TOTALE ANNO 2023			88,09	88,09	0,00
TOTALE 1.140 / 771 / 99			88,09	88,09	0,00
Codice 03.01.1	1.140 / 775 / 99	NOLEGGIO APPARECCHIATURE ELETTRONICHE VOLTE AL CONTRASTO ALLE VIOLAZIONI AL C.D.S. (di cui 45.567,50 fin proventi c.d.s.)			
Anno 2023					
825	09/06/2023	T SERVICE S.R.L.	14.030,00	14.030,00	0,00
	( S5 979 12/06/2023 )	Ditta T Service SRL: Installazione e gestione di n. 2 dispositivi per il controllo della velocità sulla SP 40 di San Giusto tra il Km 3 700 e il Km 4 700 in entrambi i sensi di marcia. Impegno di spesa. CIG: Z4D3B4164D.			
TOTALE ANNO 2023			14.030,00	14.030,00	0,00
TOTALE 1.140 / 775 / 99			14.030,00	14.030,00	0,00
Codice 04.01.1	1.460 / 860 / 1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE (Telefonia fissa)			
Anno 2023					
1.098	01/01/2023	FASTWEB S.P.A.	248,50	248,50	0,00
	( 07 662 16/09/2022 )	Adesione alla convenzione Consip "Telefonia Fissa 5". Proroga durata convenzione. Prenotazione impegni di spesa.			
TOTALE ANNO 2023			248,50	248,50	0,00
TOTALE 1.460 / 860 / 1			248,50	248,50	0,00
Codice 04.01.1	1.460 / 860 / 5	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE (Energia elettrica)			
Anno 2023					
1.246	01/01/2023	NOVA AEG S.P.A.	4.930,75	4.930,75	0,00
	( S2 790 11/11/2022 )	Fornitura di energia elettrica per l'esercizio finanziario 2023. SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE (Energia elettrica).			
TOTALE ANNO 2023			4.930,75	4.930,75	0,00
TOTALE 1.460 / 860 / 5			4.930,75	4.930,75	0,00

## Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
<b>Codice 04.01.1</b>	1.460 / 860 / 6	<b>SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE (Consumo acqua)</b>			
<b>Anno 2023</b>					
114	08/01/2023 S.M.A.T. S.P.A. ( S2 11 08/01/2023 ) SPESA CONSUMO ACQUA 23		579,25	579,25	0,00
<b>TOTALE ANNO 2023</b>			<b>579,25</b>	<b>579,25</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.460 / 860 / 6</b>		<b>579,25</b>	<b>579,25</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 04.01.1</b>	1.460 / 860 / 7	<b>SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE (gas riscaldamento)</b>			
<b>Anno 2023</b>					
671	05/05/2023 AGSM ENERGIA S.P.A. ( S4 773 08/05/2023 ) Fornitura di gas presso gli edifici comunali - Periodo luglio 2023 – giugno 2024. Affidamento e impegno di spesa. CIG derivato: 980814407B		2.233,93	2.233,93	0,00
<b>TOTALE ANNO 2023</b>			<b>2.233,93</b>	<b>2.233,93</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.460 / 860 / 7</b>		<b>2.233,93</b>	<b>2.233,93</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 04.01.1</b>	1.460 / 860 / 9	<b>SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE (servizi di rete per trasmissione dati)</b>			
<b>Anno 2023</b>					
1.289	01/01/2023 TELECOM ITALIA S.P.A. ( S1 774 08/05/2023 ) Servizi di connettività: Accesso Internet in fibra per il Palazzo Comunale e fornitura servizi per sistema di comunicazione VOIP presso le scuole e il palazzo comunale. Adesione al contratto quadro "Sistema di Connettività Pubblica – SPC2" stipulato da Co		707,09	707,09	0,00
<b>TOTALE ANNO 2023</b>			<b>707,09</b>	<b>707,09</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.460 / 860 / 9</b>		<b>707,09</b>	<b>707,09</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 04.02.1</b>	1.570 / 950 / 1	<b>SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (telefonia fissa)</b>			
<b>Anno 2023</b>					
1.099	01/01/2023 FASTWEB S.P.A. ( 07 662 16/09/2022 ) Adesione alla convenzione Consip "Telefonia Fissa 5". Proroga durata convenzione. Prenotazione impegni di spesa.		426,02	426,02	0,00
<b>TOTALE ANNO 2023</b>			<b>426,02</b>	<b>426,02</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.570 / 950 / 1</b>		<b>426,02</b>	<b>426,02</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 04.02.1</b>	1.570 / 950 / 4	<b>SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (energia)</b>			
<b>Anno 2023</b>					
1.247	01/01/2023 NOVA AEG S.P.A. ( S2 790 11/11/2022 ) Fornitura di energia elettrica per l'esercizio finanziario 2023. SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (energia elettrica).		2.937,30	2.937,30	0,00
<b>TOTALE ANNO 2023</b>			<b>2.937,30</b>	<b>2.937,30</b>	<b>0,00</b>

## Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
<b>TOTALE</b>	<b>1.570 / 950 / 4</b>		<b>2.937,30</b>	<b>2.937,30</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 04.02.1</b>	<b>1.570 / 950 / 5</b>	<b>SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (consumo acqua)</b>			
<b>Anno 2023</b>					
115	08/01/2023	S.M.A.T. S.P.A. ( S2 11 08/01/2023 ) SPESA CONSUMO ACQUA 23	504,92	0,00	504,92
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>504,92</b>	<b>0,00</b>	<b>504,92</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.570 / 950 / 5</b>		<b>504,92</b>	<b>0,00</b>	<b>504,92</b>
<hr/>					
<b>Codice 04.02.1</b>	<b>1.570 / 950 / 6</b>	<b>SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (gas riscaldamento)</b>			
<b>Anno 2023</b>					
672	05/05/2023	AGSM ENERGIA S.P.A. ( S4 773 08/05/2023 ) Fornitura di gas presso gli edifici comunali - Periodo luglio 2023 – giugno 2024. Affidamento e impegno di spesa. CIG derivato: 980814407B	19.050,74	19.050,74	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>19.050,74</b>	<b>19.050,74</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.570 / 950 / 6</b>		<b>19.050,74</b>	<b>19.050,74</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 04.02.1</b>	<b>1.570 / 950 / 8</b>	<b>SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (servizi di rete per trasmissione dati)</b>			
<b>Anno 2023</b>					
1.290	01/01/2023	TELECOM ITALIA S.P.A. ( S1 774 08/05/2023 ) Servizi di connettività: Accesso Internet in fibra per il Palazzo Comunale e fornitura servizi per sistema di comunicazione VOIP presso le scuole e il palazzo comunale. Adesione al contratto quadro "Sistema di Connettività Pubblica – SPC2" stipulato da Co	1.708,69	1.708,69	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>1.708,69</b>	<b>1.708,69</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.570 / 950 / 8</b>		<b>1.708,69</b>	<b>1.708,69</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 04.02.1</b>	<b>1.680 / 1.010 / 1</b>	<b>SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA (Telefonia fissa)</b>			
<b>Anno 2023</b>					
1.100	01/01/2023	FASTWEB S.P.A. ( 07 662 16/09/2022 ) Adesione alla convenzione Consip "Telefonia Fissa 5". Proroga durata convenzione. Prenotazione impegni di spesa.	248,50	248,50	0,00
1.192	01/01/2023	TIM S.p.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI S.r.l. ( 07 754 24/10/2022 ) Razionalizzazione telefonia fissa. Definizione spesa continuità servizi affidati a TIM SpA Anno 2023. Impegno di spesa.	72,62	72,62	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>321,12</b>	<b>321,12</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.680 / 1.010 / 1</b>		<b>321,12</b>	<b>321,12</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 04.02.1</b>	<b>1.680 / 1.010 / 4</b>	<b>SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA (Energia elettrica)</b>			
<b>Anno 2023</b>					

## Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
1.248	01/01/2023	NOVA AEG S.P.A. ( S2 790 11/11/2022 ) Fornitura di energia elettrica per l'esercizio finanziario 2023. SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA (Energia elettrica).	1.245,09	1.245,09	0,00
TOTALE ANNO 2023			1.245,09	1.245,09	0,00
TOTALE 1.680 / 1.010 / 4			1.245,09	1.245,09	0,00
Codice 04.02.1	1.680 / 1.010 / 5	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA (Consumo acqua			
Anno 2023					
116	08/01/2023	S.M.A.T. S.P.A. ( S2 11 08/01/2023 ) SPESA CONSUMO ACQUA 23	343,82	343,82	0,00
TOTALE ANNO 2023			343,82	343,82	0,00
TOTALE 1.680 / 1.010 / 5			343,82	343,82	0,00
Codice 04.02.1	1.680 / 1.010 / 6	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA (gas riscaldamento)			
Anno 2023					
675	05/05/2023	AGSM ENERGIA S.P.A. ( S4 773 08/05/2023 ) Fornitura di gas presso gli edifici comunali - Periodo luglio 2023 – giugno 2024. Affidamento e impegno di spesa. CIG derivato: 980814407B	12.335,78	12.335,78	0,00
TOTALE ANNO 2023			12.335,78	12.335,78	0,00
TOTALE 1.680 / 1.010 / 6			12.335,78	12.335,78	0,00
Codice 04.02.1	1.680 / 1.010 / 9	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA (servizi di rete per trasmissione dati)			
Anno 2023					
1.294	01/01/2023	TELECOM ITALIA S.P.A. ( S1 774 08/05/2023 ) Servizi di connettività: Accesso Internet in fibra per il Palazzo Comunale e fornitura servizi per sistema di comunicazione VOIP presso le scuole e il palazzo comunale. Adesione al contratto quadro “Sistema di Connettività Pubblica – SPC2” stipulato da Co	1.261,60	1.261,60	0,00
TOTALE ANNO 2023			1.261,60	1.261,60	0,00
TOTALE 1.680 / 1.010 / 9			1.261,60	1.261,60	0,00
Codice 04.02.2	7.130 / 3.045 / 99	INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA (IFIN AVANZO 2016)			
Anno 2015					
705	11/05/2015	ITALCOSTRUZIONI S.R.L. Rifacimento bagni ala est del Plesso Scolastico di Via Trieste. CREDITO RESIDUO	300,67	300,67	0,00
TOTALE ANNO 2015			300,67	300,67	0,00
Anno 2019					
440	28/02/2019	DIVERSI	0,00	0,00	0,00

## Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
( 1 27 07/03/2019 ) Interventi vari di sistemazione edilizia scolastica - CUP J71E17000180004 - CIG 732070440D. Impegno di spesa. Approvazione lettera di invito e autorizzazione a contrattare. IMPREVISTI (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018)					
440 / 1	16/06/2022	DEL MONDO DESIGN S.R.L.	352,29	0,00	352,29
( 1 27 07/03/2019 ) credito residuo 288,76 + iva 22% tot 352,29 ATTENZIONE NON CANCELLARE PERCHE C'E UN PIGNORAMENTO DA PARTE DI NEW ERA COSTRUZIONI VEDASI PROT 14314 DEL 11/06/22 E RISPOSTA 14794 DEL 16/06/22					
TOTALE ANNO	2019		352,29	0,00	352,29
TOTALE	7.130 / 3.045 / 99		652,96	300,67	352,29
Codice 04.06.1	1.460 / 860 / 10	SPESE PER REFEZIONE SCUOLASTICA SCUOLE MATERNE (manutenzione attrezzature)			
Anno 2023					
1.731	01/01/2023	BORUS S.R.L.	312,29	312,29	0,00
( S6 1.014 28/12/2022 ) Affidamento contratti di manutenzione e assistenza apparecchiature delle cucine nelle scuole comunali per l'anno 2023. Impegno di spesa.					
TOTALE ANNO	2023		312,29	312,29	0,00
TOTALE	1.460 / 860 / 10		312,29	312,29	0,00
Codice 04.06.1	1.680 / 1.020 / 1	SPESE PER LA REFEZIONE SCOLASTICA - SCUOLA MEDIA (gestione e manutenzione applicativi)			
Anno 2023					
968	21/07/2023	S.A. SERVIZI ASSOCIATI SRL	0,44	0,44	0,00
( S6 1.271 24/07/2023 ) Programma informatico di gestione della REFEZIONE SCOLASTICA. Rinnovo dell'affidamento del servizio di assistenza e manutenzione alla Ditta SA Servizi Associati s.r.l. di Torino per l'anno scolastico 2023/24.					
TOTALE ANNO	2023		0,44	0,44	0,00
TOTALE	1.680 / 1.020 / 1		0,44	0,44	0,00
Codice 04.06.1	1.900 / 1.100 / 1	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE ELEMENTARI - Manutenzione/riparazione attrezzature -			
Anno 2023					
1.732	01/01/2023	BORUS S.R.L.	495,87	495,87	0,00
( S6 1.014 28/12/2022 ) Affidamento contratti di manutenzione e assistenza apparecchiature delle cucine nelle scuole comunali per l'anno 2023. Impegno di spesa.					
TOTALE ANNO	2023		495,87	495,87	0,00
TOTALE	1.900 / 1.100 / 1		495,87	495,87	0,00
Codice 04.06.1	1.900 / 1.160 / 99	SPESE PER RECUPERO CREDITI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVO CULTURALI - AGGIO DI RISCOSSIONE			
Anno 2023					

## Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
470	27/02/2023	SO.G.E.T. S.p.a.	5,46	5,46	0,00
( 1 23 27/02/2023 ) APPROVAZIONE ruolo coattivo riferito a tariffe dei servizi a domanda individuale, accertate negli anni 2013/2018. [Ex.Imp. 2019/1353] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020) [Ex.Imp. 2020/500] (Somma Impegnate nell'Esercizi					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>5,46</b>	<b>5,46</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.900 / 1.160 / 99</b>		<b>5,46</b>	<b>5,46</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 04.06.1</b>	<b>1.920 / 1.245 / 1</b>	<b>CONTRIBUTI PER INIZIATIVE A FAVORE DEI GIOVANI</b>			
<b>Anno 2023</b>					
263	11/01/2023	ASSOCIAZIONE TOTO	1.000,00	1.000,00	0,00
( S6 36 12/01/2023 ) Progetto "Scuola di teatro ORME IN Viaggio e di sviluppo di attività teatrali sul territorio". Prenotazione Impegno di spesa per la realizzazione del progetto per gli Anni 2023-2024-2025.					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.920 / 1.245 / 1</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 04.06.1</b>	<b>1.950 / 969 / 99</b>	<b>RIMBORSO AL MINISTERO ISTRUZIONE MAGGIOR CONTRIBUTO PASTI DOCENTI</b>			
<b>Anno 2020</b>					
1.650	31/12/2020	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	8.711,33	0,00	8.711,33
( 10 1.049 31/12/2020 ) Accertamento contributo del Ministero Istruzione Università e Ricerca per servizio mensa scolastica erogato ai docenti per l'anno 2020 e relativo impegno di spesa per eventuale restituzione quota parte					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>		<b>8.711,33</b>	<b>0,00</b>	<b>8.711,33</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.950 / 969 / 99</b>		<b>8.711,33</b>	<b>0,00</b>	<b>8.711,33</b>
<hr/>					
<b>Codice 04.07.1</b>	<b>1.590 / 970 / 1</b>	<b>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (trasferimento ad altri comuni)</b>			
<b>Anno 2023</b>					
332	02/02/2023	DIVERSI	1.366,54	0,00	1.366,54
( S6 205 03/02/2023 ) Fornitura gratuita di libri di testo agli alunni della scuola primaria. Impegno di spesa per rimborso ad altri Comuni anno scolastico 2022/23.					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>1.366,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.366,54</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.590 / 970 / 1</b>		<b>1.366,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.366,54</b>
<hr/>					
<b>Codice 04.07.1</b>	<b>1.590 / 970 / 99</b>	<b>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (acquisto diretto testi)</b>			
<b>Anno 2023</b>					
869	21/06/2023	Book&Book	3.965,89	3.965,89	0,00
( S6 1.060 21/06/2023 ) Determinazione a contrarre per fornitura di libri di testo della scuola primaria ad alunni residenti. Anno scolastico 2023/2024. Affidamento incarico ed impegno di spesa					



## Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO	2023		3.965,89	3.965,89	0,00
TOTALE	1.590 / 970 / 99		3.965,89	3.965,89	0,00
Codice 05.02.1	70 / 1.282 / 99	Spese per il trasloco e lo stoccaggio del patrimonio bibliografico e archivistico della biblioteca propedeutico all'intervento di ristrutturazione straordinaria (SPESA UNA TANTUM)			
Anno 2023					
857	15/06/2023	ARCHILOGICA s.n.c.	15.921,00	0,00	15.921,00
( S6 1.012 15/06/2023 )		Operazioni di trasloco e stoccaggio del patrimonio bibliografico ed archivistico della Biblioteca Civica. Determina a contrarre e affidamento.			
TOTALE ANNO	2023		15.921,00	0,00	15.921,00
TOTALE	70 / 1.282 / 99		15.921,00	0,00	15.921,00
Codice 05.02.1	2.000 / 1.285 / 1	ACQUISTI PER BIBLIOTECA COMUNALE (libri)			
Anno 2023					
538	13/03/2023	LEGGERE S.R.L.	205,69	205,69	0,00
( S6 486 15/03/2023 )		Fornitura di libri e materiale documentario per Biblioteca e Informagiovani per l'anno 2023. Affidamento e impegno di spesa.			
TOTALE ANNO	2023		205,69	205,69	0,00
TOTALE	2.000 / 1.285 / 1		205,69	205,69	0,00
Codice 05.02.1	2.010 / 1.280 / 1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (Telefonia fissa)			
Anno 2023					
1.101	01/01/2023	FASTWEB S.P.A.	118,89	118,89	0,00
( 07 662 16/09/2022 )		Adesione alla convenzione Consip "Telefonia Fissa 5". Proroga durata convenzione. Prenotazione impegni di spesa.			
TOTALE ANNO	2023		118,89	118,89	0,00
TOTALE	2.010 / 1.280 / 1		118,89	118,89	0,00
Codice 05.02.1	2.010 / 1.280 / 8	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (Energia elettrica)			
Anno 2023					
1.249	01/01/2023	NOVA AEG S.P.A.	1.142,49	1.142,49	0,00
( S2 790 11/11/2022 )		Fornitura di energia elettrica per l'esercizio finanziario 2023. SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (Energia elettrica).			
TOTALE ANNO	2023		1.142,49	1.142,49	0,00
TOTALE	2.010 / 1.280 / 8		1.142,49	1.142,49	0,00
Codice 05.02.1	2.010 / 1.280 / 9	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (Consumo acqua)			
Anno 2023					

## Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
117	08/01/2023	S.M.A.T. S.P.A. ( S2 11 08/01/2023 ) SPESA CONSUMO ACQUA 23	128,91	128,91	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>128,91</b>	<b>128,91</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.010 / 1.280 / 9</b>		<b>128,91</b>	<b>128,91</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 05.02.1</b>	<b>2.010 / 1.280 / 10</b>	<b>SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (gas riscaldamento)</b>			
<b>Anno 2023</b>					
674	05/05/2023	AGSM ENERGIA S.P.A. ( S4 773 08/05/2023 ) Fornitura di gas presso gli edifici comunali - Periodo luglio 2023 – giugno 2024. Affidamento e impegno di spesa. CIG derivato: 980814407B	469,18	469,18	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>469,18</b>	<b>469,18</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.010 / 1.280 / 10</b>		<b>469,18</b>	<b>469,18</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 05.02.1</b>	<b>2.020 / 1.280 / 4</b>	<b>SPESE PER IL NOLEGGI/AFFITTI PER IL SERVIZIO BIBLITECA/INFORMAGIOVANI</b>			
<b>Anno 2023</b>					
724	01/01/2023	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS S.P.A. ( 10 373 10/05/2018 ) Servizio di noleggio di stampanti multifunzioni per gli uffici del Servizio Socio Assistenziale Educativo Culturale. Adesione a convenzione CONSIP e impegno di spesa.	65,40	65,40	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>65,40</b>	<b>65,40</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.020 / 1.280 / 4</b>		<b>65,40</b>	<b>65,40</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 05.02.1</b>	<b>2.050 / 1.280 / 2</b>	<b>SPESE PER DIRITTI SIAE</b>			
<b>Anno 2023</b>					
411	24/02/2023	S.I.A.E. - AG. CHIVASSO ( S6 382 27/02/2023 ) Impegno di spesa per pagamento diritti per la riproduzione delle stampe presso la biblioteca comunale e per la realizzazione degli spettacoli in programma nell'anno 2023.	1.398,32	1.398,32	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>1.398,32</b>	<b>1.398,32</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.050 / 1.280 / 2</b>		<b>1.398,32</b>	<b>1.398,32</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 05.02.1</b>	<b>2.110 / 1.312 / 99</b>	<b>SPESE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO</b>			
<b>Anno 2023</b>					
534	10/03/2023	PIXARTPRINTING SRL ( S6 465 13/03/2023 ) Impegno di spesa per Stampa manifesti per l'informazione ai cittadini sulle manifestazioni, iniziative e servizi organizzati dal Comune nell' anno 2023.	530,83	530,83	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>530,83</b>	<b>530,83</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.110 / 1.312 / 99</b>		<b>530,83</b>	<b>530,83</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 05.02.1</b>	<b>2.120 / 1.300 / 99</b>	<b>SPESE PER LA PROGRAMMAZ. ATTIVITA' CULTURALI</b>			

## Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
<b>Anno 2023</b>					
262	11/01/2023	CRAB ASSOCIAZIONE CULTURALE	1.004,28	1.004,28	0,00
	( S6 36 12/01/2023 )	Progetto "Scuola di teatro ORME IN Viaggio e di sviluppo di attività teatrali sul territorio". Prenotazione Impegno di spesa per la realizzazione del progetto per gli Anni 2023-2024-2025.			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>1.004,28</b>	<b>1.004,28</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.120 / 1.300 / 99</b>		<b>1.004,28</b>	<b>1.004,28</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 05.02.1</b>	<b>2.120 / 1.314 / 1</b>	<b>SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PALAZZO OLIVERI energia elettrica</b>			
<b>Anno 2023</b>					
1.250	01/01/2023	NOVA AEG S.P.A.	141,85	141,85	0,00
	( S2 790 11/11/2022 )	Fornitura di energia elettrica per l'esercizio finanziario 2023. SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PALAZZO OLIVERI energia elettrica.			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>141,85</b>	<b>141,85</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.120 / 1.314 / 1</b>		<b>141,85</b>	<b>141,85</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 05.02.1</b>	<b>2.120 / 1.315 / 1</b>	<b>SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SALA POLIVALENTE (gas riscaldamento)</b>			
<b>Anno 2023</b>					
673	05/05/2023	AGSM ENERGIA S.P.A.	785,15	785,15	0,00
	( S4 773 08/05/2023 )	Fornitura di gas presso gli edifici comunali - Periodo luglio 2023 – giugno 2024. Affidamento e impegno di spesa. CIG derivato: 980814407B			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>785,15</b>	<b>785,15</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.120 / 1.315 / 1</b>		<b>785,15</b>	<b>785,15</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 05.02.1</b>	<b>2.120 / 1.315 / 5</b>	<b>SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SALA POLIVALENTE (consumo acqua)</b>			
<b>Anno 2023</b>					
118	08/01/2023	S.M.A.T. S.P.A.	207,66	207,66	0,00
	( S2 11 08/01/2023 )	SPESA CONSUMO ACQUA 23			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>207,66</b>	<b>207,66</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.120 / 1.315 / 5</b>		<b>207,66</b>	<b>207,66</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 05.02.1</b>	<b>2.120 / 1.315 / 99</b>	<b>SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SALA POLIVALENTE (Energia elettrica)</b>			
<b>Anno 2023</b>					
1.252	01/01/2023	NOVA AEG S.P.A.	1.088,65	1.088,65	0,00
	( S2 790 11/11/2022 )	Fornitura di energia elettrica per l'esercizio finanziario 2023. SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SALA POLIVALENTE (Energia elettrica).			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>1.088,65</b>	<b>1.088,65</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.120 / 1.315 / 99</b>		<b>1.088,65</b>	<b>1.088,65</b>	<b>0,00</b>

## Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
<b>Codice 05.02.1      2.140 / 1.295 / 99      TRASFERIMENTO PER ORGANIZZAZIONE EVENTI CULTURALI</b>					
<b>Anno 2023</b>					
657	03/05/2023	FONDAZIONE MARIONETTE GRILLI E.T.S. ( S6 759 04/05/2023 ) Impegno di spesa e contestuale liquidazione del 50% del contributo. Progetto culturale – turistico “Burattini e marionette metropolitani” ovvero “Gianduja gira la provincia”.	700,00	0,00	700,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.140 / 1.295 / 99</b>		<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 06.01.1      2.330 / 1.235 / 99      MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTURE SPORTIVE NUOVA COPERTURA VIA A.FRA.NK</b>					
<b>Anno 2023</b>					
917	01/01/2023	DIVERSI ( 8 537 21/07/2022 ) Manutenzione ordinaria e pronto intervento dispositivi antincendio triennio 2022 - 2024. Approvazione capitolato speciale di appalto e impegno di spesa.	9,67	0,00	9,67
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>9,67</b>	<b>0,00</b>	<b>9,67</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.330 / 1.235 / 99</b>		<b>9,67</b>	<b>0,00</b>	<b>9,67</b>
<hr/>					
<b>Codice 06.01.1      2.340 / 1.225 / 1      SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT (Energia elettrica)</b>					
<b>Anno 2023</b>					
1.253	01/01/2023	NOVA AEG S.P.A. ( S2 790 11/11/2022 ) Fornitura di energia elettrica per l'esercizio finanziario 2023. SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT (Energia elettrica).	2.049,66	1.798,52	251,14
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>2.049,66</b>	<b>1.798,52</b>	<b>251,14</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.340 / 1.225 / 1</b>		<b>2.049,66</b>	<b>1.798,52</b>	<b>251,14</b>
<hr/>					
<b>Codice 06.01.1      2.340 / 1.225 / 3      SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT (gas riscaldamento)</b>					
<b>Anno 2023</b>					
669	05/05/2023	AGSM ENERGIA S.P.A. ( S4 773 08/05/2023 ) Fornitura di gas presso gli edifici comunali - Periodo luglio 2023 – giugno 2024. Affidamento e impegno di spesa. CIG derivato: 980814407B	12.526,34	12.526,34	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>12.526,34</b>	<b>12.526,34</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.340 / 1.225 / 3</b>		<b>12.526,34</b>	<b>12.526,34</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 06.01.1      2.340 / 1.225 / 4      SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT (consumo acqua)</b>					
<b>Anno 2023</b>					
119	08/01/2023	S.M.A.T. S.P.A. ( S2 11 08/01/2023 ) SPESA CONSUMO ACQUA 23	1.646,69	1.646,69	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>1.646,69</b>	<b>1.646,69</b>	<b>0,00</b>

## Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
<b>TOTALE</b>	<b>2.340 / 1.225 / 4</b>		<b>1.646,69</b>	<b>1.646,69</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 06.01.1</b>	<b>2.340 / 2.010 / 5</b>	<b>SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CAMPO SPORTIVO (consumo acqua)</b>			
<b>Anno 2022</b>					
176	07/01/2022	S.M.A.T. S.P.A.	1.854,50	1.854,50	0,00
	( 6 583 05/08/2022 ) Determinazione spesa relativa al consumo di acqua per gli stabili e servizi comunali e per l'utenza idrica della piscina parrocchiale, (utenza numero 0200103176) per l'esercizio finanziario 2022				
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>1.854,50</b>	<b>1.854,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2023</b>					
120	08/01/2023	S.M.A.T. S.P.A.	727,41	727,41	0,00
	( S2 11 08/01/2023 ) SPESA CONSUMO ACQUA 23				
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>727,41</b>	<b>727,41</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.340 / 2.010 / 5</b>		<b>2.581,91</b>	<b>2.581,91</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 06.01.1</b>	<b>2.340 / 2.020 / 2</b>	<b>SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PISTA DI ATLETICA (gas consumo)</b>			
<b>Anno 2023</b>					
670	05/05/2023	AGSM ENERGIA S.P.A.	5.315,94	5.315,94	0,00
	( S4 773 08/05/2023 ) Fornitura di gas presso gli edifici comunali - Periodo luglio 2023 – giugno 2024. Affidamento e impegno di spesa. CIG derivato: 980814407B				
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>5.315,94</b>	<b>5.315,94</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.340 / 2.020 / 2</b>		<b>5.315,94</b>	<b>5.315,94</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 06.01.1</b>	<b>2.340 / 2.020 / 3</b>	<b>SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PISTA DI ATLETICA (acqua)</b>			
<b>Anno 2022</b>					
177	07/01/2022	S.M.A.T. S.P.A.	3.227,39	3.227,39	0,00
	( 6 9 07/01/2022 ) Determinazione spesa relativa al consumo di acqua per gli stabili e servizi comunali e per l'utenza idrica della piscina parrocchiale, (utenza numero 0200103176) per l'esercizio finanziario 2022				
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>3.227,39</b>	<b>3.227,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2023</b>					
121	08/01/2023	S.M.A.T. S.P.A.	2.032,72	0,00	2.032,72
	( S2 11 08/01/2023 ) SPESA CONSUMO ACQUA 23				
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>2.032,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2.032,72</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.340 / 2.020 / 3</b>		<b>5.260,11</b>	<b>3.227,39</b>	<b>2.032,72</b>
<hr/>					
<b>Codice 06.01.1</b>	<b>2.340 / 2.020 / 99</b>	<b>SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PISTA DI ATLETICA (energia elettrica)</b>			
<b>Anno 2023</b>					
1.254	01/01/2023	NOVA AEG S.P.A.	2.956,69	2.956,69	0,00

## Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
( S2 790 11/11/2022 ) Fornitura di energia elettrica per l'esercizio finanziario 2023. SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PISTA DI ATLETICA (energia elettrica).					
TOTALE ANNO	2023		2.956,69	2.956,69	0,00
TOTALE	2.340 / 2.020 / 99		2.956,69	2.956,69	0,00
Codice 06.01.1	2.470 / 2.050 / 99	CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE			
Anno 2023					
1.649	29/12/2023	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA JUDO AZ'	500,00	0,00	500,00
( S6 2.201 29/12/2023 ) Contributi per progetti da realizzarsi nell'anno 2023. Impegno di Spesa per erogazione ad Associazioni Culturali, Sportive e di Volontariato e contestuale liquidazione dei progetti conclusi e rendicontati					
1.650	29/12/2023	A.S.D. Runner Team 99 SBV	900,00	0,00	900,00
( S6 2.201 29/12/2023 ) Contributi per progetti da realizzarsi nell'anno 2023. Impegno di Spesa per erogazione ad Associazioni Culturali, Sportive e di Volontariato e contestuale liquidazione dei progetti conclusi e rendicontati					
TOTALE ANNO	2023		1.400,00	0,00	1.400,00
TOTALE	2.470 / 2.050 / 99		1.400,00	0,00	1.400,00
Codice 06.01.2	7.830 / 3.390 / 10	P.N.R.R. MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1. CUP J71B21001560005 REALIZZAZIONE MANTO IN ERBA SINTETICA CAMPO RUGBY DI VIA SAN GRATO (E = 730.40) PRESTAZIONI PROFESSIONALI			
Anno 2023					
17	04/01/2023	DIVERSI	0,00	0,00	0,00
( S2 1 04/01/2023 ) P.N.R.R. MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.2. CUP J71B21001560005 REALIZZAZIONE MANTO IN ERBA SINTETICA CAMPO RUGBY DI VIA SAN GRATO PER QUOTA GIA ACCERTATA E INCASSATA 10% (E = 730.40) [Ex.Imp. 2022/1653] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023)					
700	11/05/2023	DIVERSI	0,00	0,00	0,00
( S4 803 11/05/2023 ) PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA. LAVORI DI REALIZZAZIONE MANTO IN ERBA SINTETICA PRESSO IL CAMPO RUGBY DI VIA SAN GRATO. INDIVIDUAZIONE ELEMENTI DELL'APPALTO E					
TOTALE ANNO	2023		0,00	0,00	0,00
TOTALE	7.830 / 3.390 / 10		0,00	0,00	0,00
Codice 06.02.1	4.100 / 2.153 / 99	SPESA PER SPAZIO D'ASCOLTO			
Anno 2023					

## Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
199	01/01/2023	PASTORELLI ELISA	836,64	836,64	0,00
	( 10 20 12/01/2022 )	Spazio d'Ascolto per Adolescenti e Giovani. Incarico della gestione del servizio alla psicologa e impegno di spesa per gli anni 2022-2023			
TOTALE ANNO	2023		836,64	836,64	0,00
TOTALE	4.100 / 2.153 / 99		836,64	836,64	0,00
Codice 08.01.2	8.580 / 3.600 / 99	SPESE PER INCARICHI DI PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE (FINANZIATO CON PROVENTI PERMESSI DI COSTRUIRE E = 750)			
Anno 2023					
472	27/02/2023	GALLO PER.IND. SANDRO	1.008,00	1.008,00	0,00
	( 1 23 27/02/2023 )	"Sostituzione e ampliamento nuovo impianto elettrico del Palazzo Comunale". Affidamento professionale per la redazione di uno studio di fattibilità tecnico-economica. Impegni di spesa. [Ex.Imp. 2019/1633] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere			
TOTALE ANNO	2023		1.008,00	1.008,00	0,00
TOTALE	8.580 / 3.600 / 99		1.008,00	1.008,00	0,00
Codice 08.01.2	8.580 / 3.601 / 99	INCARICHI PROFESS GESTIONE STRUMENTI URBANI (FINANZIATO CON PROVENTI PERMESSI DI COSTRUIRE E = 750)			
Anno 2023					
463	27/02/2023	DIVERSI	0,00	0,00	0,00
	( 1 23 27/02/2023 )	IMPEGNO DI SPESA INCARICO VARIANTE STRUTTURA LE 15 INIZIALE 57.276,77 PAG 2011 10855,35 LA VARIANTE 15 E' STATA REVOCATA CON DL/CC 26 DEL 19/05/2019 [Ex.Imp. 2020/455] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021) [Ex.Imp. 2021/			
463 / 1	27/02/2023	SECONDO ANTONIO ACCOTTO	3.359,88	0,00	3.359,88
	( 1 23 27/02/2023 )	[Ex.Sub. 2020/455/7] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021) [Ex.Sub. 2021/481/5] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2021 da riscrivere nell'Esercizio 2022) [Ex.Sub. 2022/474/1] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023)			
TOTALE ANNO	2023		3.359,88	0,00	3.359,88
TOTALE	8.580 / 3.601 / 99		3.359,88	0,00	3.359,88
Codice 08.02.1	3.220 / 357 / 99	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CASA VICOLO SAN FRANCESCO E V LOMBARDORE energia elettrica			
Anno 2023					
1.256	01/01/2023	NOVA AEG S.P.A.	249,35	249,35	0,00
	( S2 790 11/11/2022 )	Fornitura di energia elettrica per l'esercizio finanziario 2023. SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CASA VICOLO SAN FRANCESCO E V LOMBARDORE energia elettrica.			
TOTALE ANNO	2023		249,35	249,35	0,00

## Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
<b>TOTALE</b>	<b>3.220 / 357 / 99</b>		<b>249,35</b>	<b>249,35</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 09.01.2</b>	<b>8.830 / 3.174 / 99</b>	<b>MESSA IN SICUREZZA DEL RIO SAN GIOVANNI</b>			
<b>Anno 2022</b>					
515	04/03/2022	DIVERSI	0,00	0,00	0,00
	( 1 26 03/03/2022 )	Consolidamento spondale del Rio San Giovanni nel centro abitato - Interventi di messa in sicurezza del muro di contenimento in via Tonale. CUP N. J79H17000010004 - CIG. N. 87798777B3. AGGIUDICAZIONE.(RIBASSO D'ASTA, ACCORDI BONARI, IMPREVISTI ECC... [Ex.			
515 / 2	09/06/2022	ARTUSO S.R.L.	144,28	0,00	144,28
	( 8 417 09/06/2022 )	AFFIDA LAVORI COMPLEMENTARI IN SEDE DI APPROVAZ STATO FINALE E CRED RESIDUO AUMENTATO DI 3,52 PER PAGARE INTERESSI DOPO CHE POTRA PRESENTARE FATTURA 7/09/2024			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>144,28</b>	<b>0,00</b>	<b>144,28</b>
<b>TOTALE</b>	<b>8.830 / 3.174 / 99</b>		<b>144,28</b>	<b>0,00</b>	<b>144,28</b>
<hr/>					
<b>Codice 10.05.1</b>	<b>2.780 / 2.460 / 1</b>	<b>MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE - PRESTAZIONE DI SERVIZI</b>			
<b>Anno 2023</b>					
592	31/03/2023	AGRIGARDEN S.R.L.	141,63	141,63	0,00
	( S4 868 18/05/2023 )	Lavori di manutenzione ordinaria e pronto intervento su strade e marciapiedi comunali anni 2023 – 2024 - 2025. Approvazione accordo quadro e schema di contratto. Impegno di spesa. Autorizzazione a contrarre. CIG.9751398432.			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>141,63</b>	<b>141,63</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.780 / 2.460 / 1</b>		<b>141,63</b>	<b>141,63</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 10.05.1</b>	<b>2.780 / 2.467 / 1</b>	<b>SPESE PER POTENZIAMENTO E MIGLIORAMENTO SEGNALETICA STRADALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI Rottamazioni auto</b>			
<b>Anno 2022</b>					
684	02/05/2022	SAGI 2006 S.R.L.	2.000,00	2.000,00	0,00
	( 9 313 04/05/2022 )	Ditta SAGI 2006. Servizio di recupero custodia - demolizione- radiazione dei veicoli oggetto di furto o incidentati. Impegno di spesa per l'anno 2022.			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2023</b>					
373	13/02/2023	SAGI 2006 S.R.L.	1.916,70	1.916,70	0,00
	( S5 274 13/02/2023 )	Ditta SAGI 2006. Servizio di recupero custodia – demolizione- radiazione dei veicoli oggetto di furto o incidentati. Impegno di spesa per l'anno 2023.			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>1.916,70</b>	<b>1.916,70</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.780 / 2.467 / 1</b>		<b>3.916,70</b>	<b>3.916,70</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 10.05.1</b>	<b>2.780 / 2.467 / 2</b>	<b>SPESE PER LA GESTIONE VEICOLI POSTI SOTTO SEQUESTRO (CUSTODIA)</b>			



## Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2022					
685	02/05/2022	SAGI 2006 S.R.L.	3.000,00	3.000,00	0,00
	( 9 313 04/05/2022 )	Ditta SAGI 2006. Servizio di recupero custodia - demolizione- radiazione dei veicoli oggetto di furto o incidentati. Impegno di spesa per l'anno 2022.			
TOTALE ANNO	2022		3.000,00	3.000,00	0,00
Anno 2023					
374	13/02/2023	SAGI 2006 S.R.L.	2.002,58	2.002,58	0,00
	( S5 274 13/02/2023 )	Ditta SAGI 2006. Servizio di recupero custodia – demolizione- radiazione dei veicoli oggetto di furto o incidentati. Impegno di spesa per l’anno 2023.			
TOTALE ANNO	2023		2.002,58	2.002,58	0,00
TOTALE	2.780 / 2.467 / 2		5.002,58	5.002,58	0,00
-----					
Codice 10.05.1	2.780 / 2.468 / 4	SPESE PER SEGNALETICA ORIZZONTALE (FIN AVANZO VINCOLATO 2023 DERIVANTE DA PROVENTI C.D.S)			
Anno 2023					
1.382	28/11/2023	SERVIZI GRAFICI S.R.L.	3.473,68	3.473,68	0,00
	( S4 1.901 29/11/2023 )	Servizio di rifacimento della segnaletica stradale orizzontale e verticale su strade e territorio comunale - Determina a contrarre ed affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 - comma 1 - lett. b) del D.Lgs. n. 36/202 - Anno 2023 - CIG A02A2CBC25			
TOTALE ANNO	2023		3.473,68	3.473,68	0,00
TOTALE	2.780 / 2.468 / 4		3.473,68	3.473,68	0,00
-----					
Codice 10.05.1	2.780 / 2.470 / 99	SPESE PER LA RIMOZIONE DELLA NEVE DAL CENTRO ABITATO (COMP 2012 PER € 20.000,00 FIN AVANZO SPESA NON RIPETITIVA)			
Anno 2023					
1.443	05/12/2023	FOR SERVICE di FORMA ENRICA	1.220,00	1.220,00	0,00
	( S4 1.982 06/12/2023 )	Determinazione a contrarre. Affidamento diretto per il servizio di prevenzione gelo e sgombero neve si strade ed aree pubbliche. Stagione 2023/2024 - CIG :A020B67DAE.			
TOTALE ANNO	2023		1.220,00	1.220,00	0,00
TOTALE	2.780 / 2.470 / 99		1.220,00	1.220,00	0,00
-----					
Codice 10.05.1	2.780 / 2.480 / 2	SPESE PER LA GESTIONE DI PARCHEGGI A PAGAMENTO E PARCHIMETRI (consumo acqua)			
Anno 2023					
122	08/01/2023	S.M.A.T. S.P.A.	161,23	161,23	0,00
	( S2 11 08/01/2023 )	SPESA CONSUMO ACQUA 23			
TOTALE ANNO	2023		161,23	161,23	0,00
TOTALE	2.780 / 2.480 / 2		161,23	161,23	0,00
-----					
Codice 10.05.1	2.780 / 2.480 / 99	SPESE PER LA GESTIONE DI PARCHEGGI A PAGAMENTO E PARCHIMETRI (Energia elettrica)			

## Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
1.255	01/01/2023	NOVA AEG S.P.A. ( S2 790 11/11/2022 ) Fornitura di energia elettrica per l'esercizio finanziario 2023. SPESE PER LA GESTIONE DI PARCHEGGI A PAGAMENTO E PARCHIMETRI (Energia elettrica).	5.338,53	5.338,53	0,00
TOTALE ANNO 2023			5.338,53	5.338,53	0,00
TOTALE 2.780 / 2.480 / 99			5.338,53	5.338,53	0,00
Codice 10.05.1	2.800 / 2.450 / 99	TRASFERIMENTO AD ALTRI ENTI PER PERSONALE IN COMANDO			
Anno 2023					
1.532	21/12/2023	COMUNE DI PONT CANAVESE ( S1 2.150 22/12/2023 ) Anno 2023. Convenzione per comando parziale di un dipendente del Comune di Pont Canavese presso il Comune di Volpiano. Impegno di spesa.	414,74	414,74	0,00
TOTALE ANNO 2023			414,74	414,74	0,00
TOTALE 2.800 / 2.450 / 99			414,74	414,74	0,00
Codice 10.05.2	8.230 / 3.440 / 10	INTERVENTI DI MANUTEZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI (FINANZIATI CON CONTRIBUTO STATALE ART. 1 COMMA 407 L. 234/21 D.M. 14/01/2022 E = 735.10)			
Anno 2023					
867	20/06/2023	DIVERSI ( S4 1.052 20/06/2023 ) Lavori di manutenzione straordinaria stradale in C.so Platone. Impegno di spesa. Autorizzazione a contrarre. CIG 9899951203 CUP J77H23000250001.	1.101,20	1.101,20	0,00
TOTALE ANNO 2023			1.101,20	1.101,20	0,00
TOTALE 8.230 / 3.440 / 10			1.101,20	1.101,20	0,00
Codice 10.05.2	8.230 / 3.603 / 10	SPESA PER REDAZIONE PIANO GENERALE DEL TRAFFICO URBANO (FIN. AVANZO LIBERO 2022)			
Anno 2023					
1.262	23/10/2023	META S.R.L. ( S5 1.713 23/10/2023 ) Ditta META SRL. Redazione della documentazione inerente la Valutazione Ambientale Strategica del Piano (VAS), ad integrazione del PGTU. Impegno di spesa.	2.268,59	2.268,59	0,00
TOTALE ANNO 2023			2.268,59	2.268,59	0,00
TOTALE 8.230 / 3.603 / 10			2.268,59	2.268,59	0,00
Codice 10.05.2	8.230 / 3.603 / 99	SPESA PER REDAZIONE PIANO GENERALE DEL TRAFFICO URBANO (FIN. PROVENTI ART. 208 CDS)			
Anno 2022					
1.606	15/12/2022	META S.R.L. ( S5 928 15/12/2022 ) Aggiornamento del Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) impegno di spesa	7.121,72	0,00	7.121,72
TOTALE ANNO 2022			7.121,72	0,00	7.121,72
TOTALE 8.230 / 3.603 / 99			7.121,72	0,00	7.121,72

## Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
<b>Codice 10.05.2      8.270 / 3.443 / 20      ACQUISTO ARREDO URBANO FIN AVANZO LIBERO 2022</b>					
<b>Anno 2023</b>					
1.260	20/10/2023	NERI S.P.A. ( S4 1.727 23/10/2023 ) Fornitura di dissuasori certificati nel Comune di Volpiano. Approvazione preventivo e contestale impegno di spesa. CIG: A015C59801	521,49	521,49	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>521,49</b>	<b>521,49</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>8.270 / 3.443 / 20</b>		<b>521,49</b>	<b>521,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Codice 11.01.1      3.320 / 783 / 50      ACQUISTO VESTIARIO PER GRPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE (FIN PER 8.178.00 CONTRIBUTO REGIONALE E = 252.99)</b>					
<b>Anno 2023</b>					
1.406	30/11/2023	VOLPI S.R.L. ( S5 1.934 30/11/2023 ) Ditta Volpi S.R.L : Fornitura capi di abbigliamento per il gruppo comunale di Protezione Civile. Impegno di spesa.	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.320 / 783 / 50</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Codice 11.01.1      3.330 / 785 / 3      SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CENTRO COMUNALE OPERATIVO PROTEZIONE CIVILE - telefonia fissa</b>					
<b>Anno 2023</b>					
1.193	01/01/2023	TIM S.p.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI S.r.l. ( 07 754 24/10/2022 ) Razionalizzazione telefonia fissa. Definizione spesa continuità servizi affidati a TIM SpA Anno 2023. Impegno di spesa.	201,95	201,95	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>201,95</b>	<b>201,95</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.330 / 785 / 3</b>		<b>201,95</b>	<b>201,95</b>	<b>0,00</b>
<b>Codice 11.01.1      3.330 / 785 / 99      SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CENTRO COMUNALE OPERATIVO PROTEZIONE - CIVILE - energia elettrica</b>					
<b>Anno 2023</b>					
1.258	01/01/2023	NOVA AEG S.P.A. ( S2 790 11/11/2022 ) Fornitura di energia elettrica per l'esercizio finanziario 2023. SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CENTRO COMUNALE OPERATIVO PROTEZIONE CIVILE - energia elettrica.	58,81	58,81	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>58,81</b>	<b>58,81</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.330 / 785 / 99</b>		<b>58,81</b>	<b>58,81</b>	<b>0,00</b>
<b>Codice 11.01.1      3.330 / 792 / 1      FUNZIONAMENTO CASERMA VIGILI DEL FUOCO - consumo gas</b>					
<b>Anno 2023</b>					
668	05/05/2023	AGSM ENERGIA S.P.A. ( S4 773 08/05/2023 ) Fornitura di gas presso gli edifici comunali - Periodo luglio 2023 – giugno 2024. Affidamento e impegno di spesa. CIG derivato: 980814407B	2.614,42	2.614,42	0,00

## Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO	2023		2.614,42	2.614,42	0,00
TOTALE	3.330 / 792 / 1		2.614,42	2.614,42	0,00
Codice 11.01.1	3.330 / 792 / 2	FUNZIONAMENTO CASERMA VIGILI DEL FUOCO - consumo acqua			
Anno 2023					
124	08/01/2023	S.M.A.T. S.P.A. ( S2 11 08/01/2023 ) SPESA CONSUMO ACQUA 23	492,44	492,44	0,00
TOTALE ANNO	2023		492,44	492,44	0,00
TOTALE	3.330 / 792 / 2		492,44	492,44	0,00
Codice 11.01.1	3.330 / 792 / 99	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CASERMA VIGILI DEL FUOCO - energia elettrica			
Anno 2023					
1.259	01/01/2023	NOVA AEG S.P.A. ( S2 790 11/11/2022 ) Fornitura di energia elettrica per l'esercizio finanziario 2023. SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CASERMA VIGILI DEL FUOCO - energia elettrica.	2.672,63	2.672,63	0,00
TOTALE ANNO	2023		2.672,63	2.672,63	0,00
TOTALE	3.330 / 792 / 99		2.672,63	2.672,63	0,00
Codice 12.01.1	3.760 / 1.860 / 2	ACQUISTO BENI DI CONSUMO ASILO NIDO COMUNALE (Vestiaro)-			
Anno 2022					
1.639	19/12/2022	CASA DELLA TUTA S.R.L. ( S6 954 19/12/2022 ) Fornitura vestiario per educatori Asilo Nido Comunale. Affidamento ed impegno di spesa.	625,01	625,01	0,00
TOTALE ANNO	2022		625,01	625,01	0,00
TOTALE	3.760 / 1.860 / 2		625,01	625,01	0,00
Codice 12.01.1	3.770 / 1.860 / 1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE (telefonia fissa)			
Anno 2023					
1.102	01/01/2023	FASTWEB S.P.A. ( 07 662 16/09/2022 ) Adesione alla convenzione Consip "Telefonia Fissa 5". Proroga durata convenzione. Prenotazione impegni di spesa.	92,28	92,28	0,00
1.194	01/01/2023	TIM S.p.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI S.r.l. ( 07 754 24/10/2022 ) Razionalizzazione telefonia fissa. Definizione spesa continuità servizi affidati a TIM SpA Anno 2023. Impegno di spesa.	124,00	124,00	0,00
TOTALE ANNO	2023		216,28	216,28	0,00
TOTALE	3.770 / 1.860 / 1		216,28	216,28	0,00
Codice 12.01.1	3.770 / 1.860 / 6	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE (energia elettrica)			

## Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
1.264	01/01/2023	NOVA AEG S.P.A.	2.018,92	2.018,92	0,00
( S2 790 11/11/2022 ) Fornitura di energia elettrica per l'esercizio finanziario 2023. SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE (energia elettrica).					
TOTALE ANNO	2023		2.018,92	2.018,92	0,00
TOTALE	3.770 / 1.860 / 6		2.018,92	2.018,92	0,00
Codice 12.01.1	3.770 / 1.860 / 8	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE (gas riscaldamento)			
Anno 2023					
676	05/05/2023	AGSM ENERGIA S.P.A.	4.453,80	4.453,80	0,00
( S4 773 08/05/2023 ) Fornitura di gas presso gli edifici comunali - Periodo luglio 2023 – giugno 2024. Affidamento e impegno di spesa. CIG derivato: 980814407B					
TOTALE ANNO	2023		4.453,80	4.453,80	0,00
TOTALE	3.770 / 1.860 / 8		4.453,80	4.453,80	0,00
Codice 12.01.1	3.770 / 1.860 / 11	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE (contratti di servizio)			
Anno 2023					
1.399	01/01/2023	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	4.363,13	4.363,13	0,00
( 10 797 10/11/2021 ) Servizio operativo ed educativo dell'asilo nido comunale per il triennio 01/09/2020 - 31/08/2023. Approvazione documenti necessari ad avviare la gara d'appalto per l'aggiudicazione attraverso la Stazione Appaltante Unione dei Comuni Nord Est Torino.					
TOTALE ANNO	2023		4.363,13	4.363,13	0,00
TOTALE	3.770 / 1.860 / 11		4.363,13	4.363,13	0,00
Codice 12.01.1	3.770 / 1.860 / 12	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE - servizi trasmissione dati VOIPE			
Anno 2023					
1.117	01/01/2023	TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	38,90	38,90	0,00
( 07 691 03/10/2022 ) Servizio di connettività internet per sedi distaccate (COC, magazzino comunale, tabellone, asilo nido). Affidamento ed impegno di spesa.					
1.295	01/01/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	882,37	882,37	0,00
( S1 774 08/05/2023 ) Servizi di connettività: Accesso Internet in fibra per il Palazzo Comunale e fornitura servizi per sistema di comunicazione VOIP presso le scuole e il palazzo comunale. Adesione al contratto quadro “Sistema di Connettività Pubblica – SPC2” stipulato da Co					
TOTALE ANNO	2023		921,27	921,27	0,00
TOTALE	3.770 / 1.860 / 12		921,27	921,27	0,00
Codice 12.01.1	4.120 / 2.154 / 99	RIMBORSO AD ALTRI EE.LL. PASTI MINORI VOLPIANESI IN AFFIDAMENTO			
Anno 2021					

## Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
450	25/02/2021	COMUNE DI TORINO DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI	450,00	450,00	0,00
( 10 160 25/02/2021 ) Impegno di spesa per rimborso delle tariffe dei servizi scolastici di una minore in affidamento familiare presso il Comune di Torino. Contestuale liquidazione della somma relativa all'acconto per l'anno 2021.					
TOTALE ANNO	2021		450,00	450,00	0,00
TOTALE	4.120 / 2.154 / 99		450,00	450,00	0,00
-----					
Codice 12.01.2	9.170 / 3.408 / 99	ACQUISTO MOBILI E ATTREZZATURE ASILO NIDO (FINANZIATO CON PROVENTI CONCESSIONE LOCULI E = 462)			
Anno 2023					
1.487	14/12/2023	GRUPPO GIODICART SRL	0,01	0,01	0,00
( S6 2.059 14/12/2023 ) Fornitura materiale vario, di consumo ed arredi per asilo nido Comunale. Affidamento ed impegno di spesa.					
TOTALE ANNO	2023		0,01	0,01	0,00
TOTALE	9.170 / 3.408 / 99		0,01	0,01	0,00
-----					
Codice 12.02.1	4.100 / 2.150 / 99	ASSISTENZA AI DISABILI INSERITI NELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO			
Anno 2023					
1.035	01/08/2023	SCACCIA FLAMINIA	105,00	105,00	0,00
( S6 1.327 02/08/2023 ) Servizio di Trasporto alunni diversamente abili alle Scuole Primarie e Secondarie di 1° grado a Volpiano per l'anno scolastico 2023/24. Impegno di spesa per rimborso alle famiglie che provvedono in proprio.					
1.036	01/08/2023	TAGARELLI GIOVANNI	42,00	42,00	0,00
( S6 1.327 02/08/2023 ) Servizio di Trasporto alunni diversamente abili alle Scuole Primarie e Secondarie di 1° grado a Volpiano per l'anno scolastico 2023/24. Impegno di spesa per rimborso alle famiglie che provvedono in proprio.					
1.037	01/08/2023	CONTE MARIANNA	42,00	42,00	0,00
( S6 1.327 02/08/2023 ) Servizio di Trasporto alunni diversamente abili alle Scuole Primarie e Secondarie di 1° grado a Volpiano per l'anno scolastico 2023/24. Impegno di spesa per rimborso alle famiglie che provvedono in proprio.					
TOTALE ANNO	2023		189,00	189,00	0,00
TOTALE	4.100 / 2.150 / 99		189,00	189,00	0,00
-----					
Codice 12.02.1	4.120 / 2.170 / 99	INTERVENTI ASSISTENZIALI - BORSE DI LAVORO -			
Anno 2022					
365	01/02/2022	UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO	2.100,00	2.100,00	0,00
( 10 72 01/02/2022 ) Impegno di spesa per trasferimento all'Unione dei Comuni Nord Est Torino di somme per erogare borse lavoro a favore di adulti disabili per l'anno 2022					
TOTALE ANNO	2022		2.100,00	2.100,00	0,00

## Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
<b>Anno 2023</b>					
330	01/02/2023	UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO ( S6 200 02/02/2023 ) Impegno di spesa per trasferimento all'Unione dei Comuni Nord Est Torino di somme per erogare borse lavoro a favore di adulti disabili per l'anno 2023	1.800,00	0,00	1.800,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.120 / 2.170 / 99</b>		<b>3.900,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>1.800,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 12.03.1</b>	<b>4.100 / 2.147 / 99</b>	<b>SPESA PER PROGETTO ANZIANI NON PIU' SOLI</b>			
<b>Anno 2023</b>					
163	10/01/2023	SAN FRANCESCO ONLUS S.C.S. ( S6 15 10/01/2023 ) Progetto "ANZIANI NON PIU' SOLI AFFIANCAMENTO ALLA VITA QUOTIDIANA. Affidamento e impegno di spesa per gli anni 2023/2024	1.957,96	1.957,96	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>1.957,96</b>	<b>1.957,96</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.100 / 2.147 / 99</b>		<b>1.957,96</b>	<b>1.957,96</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 12.05.1</b>	<b>20 / 555 / 99</b>	<b>STABILE CONFISCATO ALLE MAFIE DI VIA GENOVA - SPESE UTENZA GAS COTTURA</b>			
<b>Anno 2023</b>					
677	05/05/2023	AGSM ENERGIA S.P.A. ( S4 773 08/05/2023 ) Fornitura di gas presso gli edifici comunali - Periodo luglio 2023 – giugno 2024. Affidamento e impegno di spesa. CIG derivato: 980814407B	1.449,05	1.449,05	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>1.449,05</b>	<b>1.449,05</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>20 / 555 / 99</b>		<b>1.449,05</b>	<b>1.449,05</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 12.05.1</b>	<b>20 / 556 / 99</b>	<b>STABILE CONFISCATO ALLE MAFIE DI VIA GENOVA - SPESE UTENZA ENERGIA ELETTRICA</b>			
<b>Anno 2023</b>					
1.241	01/01/2023	NOVA AEG S.P.A. ( S2 790 11/11/2022 ) Fornitura di energia elettrica per l'esercizio finanziario 2023. STABILE CONFISCATO ALLE MAFIE DI VIA GENOVA - SPESE UTENZA ENERGIA ELETTRICA.	1.312,48	1.312,48	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>1.312,48</b>	<b>1.312,48</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>20 / 556 / 99</b>		<b>1.312,48</b>	<b>1.312,48</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 12.05.1</b>	<b>20 / 2.204 / 99</b>	<b>SPESE PER CONVENZIONAMENTO CON CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE PER PRESTAZIONI SOCIALI</b>			
<b>Anno 2023</b>					
360	01/01/2023	DIVERSI ( 10 66 01/02/2022 ) Impegno di spesa per la convenzione con i Centri Di Assistenza Fiscale Di Volpiano aderenti, per il rilascio del bonus disagio fisico per il triennio 2022-2024.	492,07	492,07	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>492,07</b>	<b>492,07</b>	<b>0,00</b>

## Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
<b>TOTALE</b>	<b>20 / 2.204 / 99</b>		<b>492,07</b>	<b>492,07</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 12.05.1</b>	<b>4.090 / 270 / 2</b>	<b>SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI</b>			
<b>Anno 2023</b>					
350	01/01/2023	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	815,68	815,68	0,00
	( 9 50 25/01/2022 )	Rifornimento di carburante dei veicoli in dotazione ai Settori: Polizia Locale; Socia Assistenziale-educativo-culturale; Amministrativo ed Affari Istituzionali; Tecnico, lavori Pubblici e Patrimonio; Ambiente e territorio. Adesione all'Accordo Quadro CONS			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>815,68</b>	<b>815,68</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.090 / 270 / 2</b>		<b>815,68</b>	<b>815,68</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 12.05.1</b>	<b>4.100 / 180 / 5</b>	<b>SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (telefonia fissa)</b>			
<b>Anno 2023</b>					
1.097	01/01/2023	FASTWEB S.P.A.	426,01	426,01	0,00
	( 07 662 16/09/2022 )	Adesione alla convenzione Consip "Telefonia Fissa 5". Proroga durata convenzione. Prenotazione impegni di spesa.			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>426,01</b>	<b>426,01</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.100 / 180 / 5</b>		<b>426,01</b>	<b>426,01</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 12.05.1</b>	<b>4.100 / 180 / 36</b>	<b>SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (energia elettrica)</b>			
<b>Anno 2023</b>					
1.265	01/01/2023	NOVA AEG S.P.A.	594,98	594,98	0,00
	( S2 790 11/11/2022 )	Fornitura di energia elettrica per l'esercizio finanziario 2023. SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (energia elettrica).			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>594,98</b>	<b>594,98</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.100 / 180 / 36</b>		<b>594,98</b>	<b>594,98</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 12.05.1</b>	<b>4.100 / 180 / 37</b>	<b>SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (gas riscaldamento)</b>			
<b>Anno 2023</b>					
665	05/05/2023	AGSM ENERGIA S.P.A.	469,17	469,17	0,00
	( S4 773 08/05/2023 )	Fornitura di gas presso gli edifici comunali - Periodo luglio 2023 – giugno 2024. Affidamento e impegno di spesa. CIG derivato: 980814407B			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>469,17</b>	<b>469,17</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.100 / 180 / 37</b>		<b>469,17</b>	<b>469,17</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 12.05.1</b>	<b>4.100 / 180 / 38</b>	<b>SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (consumo acqua)</b>			
<b>Anno 2023</b>					



## Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
126	08/01/2023	S.M.A.T. S.P.A. ( S2 11 08/01/2023 ) SPESA CONSUMO ACQUA 23	150,81	150,81	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>150,81</b>	<b>150,81</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.100 / 180 / 38</b>		<b>150,81</b>	<b>150,81</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 12.05.1</b>	4.100 / 180 / 42	<b>SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (servizi di rete per trasmissione dati e VOIPE)</b>			
<b>Anno 2023</b>					
1.296	01/01/2023	TELECOM ITALIA S.P.A. ( S1 774 08/05/2023 ) Servizi di connettività: Accesso Internet in fibra per il Palazzo Comunale e fornitura servizi per sistema di comunicazione VOIP presso le scuole e il palazzo comunale. Adesione al contratto quadro "Sistema di Connettività Pubblica – SPC2" stipulato da Co	1.024,86	1.024,86	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>1.024,86</b>	<b>1.024,86</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.100 / 180 / 42</b>		<b>1.024,86</b>	<b>1.024,86</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 12.05.1</b>	4.110 / 180 / 6	<b>SPESA PER IL NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER SERVIZIO SOCIO ASSIST. EDUCATIVO CULTURALE</b>			
<b>Anno 2023</b>					
723	01/01/2023	SHARP ELETTRONICS ITALIA SPA ( 10 373 10/05/2018 ) Servizio di noleggio di stampanti multifunzioni per gli uffici del Servizio Socio Assistenziale Educativo Culturale. Adesione a convenzione CONSIP e impegno di spesa.	13,82	13,82	0,00
735	17/05/2023	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS S.P.A. ( S6 864 18/05/2023 ) Fornitura in noleggio per settore SAEC di apparecchiatura multifunzione di fascia media ed alta per scansione, copia e stampa e dei servizi connessi ed opzionali ai sensi dell'art. 26, Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell'art. 58, Legge 23 dicemb	105,42	105,42	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>119,24</b>	<b>119,24</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.110 / 180 / 6</b>		<b>119,24</b>	<b>119,24</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 12.05.1</b>	4.120 / 2.165 / 99	<b>SPESA PER ESENZIONE TICKETS SANITARI AGLI INDIGENTI</b>			
<b>Anno 2020</b>					
284	23/01/2020	DIVERSI ( 10 66 23/01/2020 ) Esenzione per motivi di reddito dalla partecipazione alla spesa sanitaria. Impegno di spesa anno 2020.	3.000,00	3.000,00	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2021</b>					
596	24/03/2021	DIVERSI ( 10 216 24/03/2021 ) Esenzione per motivi di reddito dalla partecipazione alla spesa sanitaria. Impegno di spesa anno 2021.	12.333,05	12.333,05	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2021</b>		<b>12.333,05</b>	<b>12.333,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2022</b>					

## Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
309	17/01/2022	DIVERSI	12.985,65	12.985,65	0,00
( 10 28 17/01/2022 ) Esenzione per motivi di reddito dalla partecipazione alla spesa sanitaria. Impegno di spesa anno 2022.					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>12.985,65</b>	<b>12.985,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2023</b>					
270	16/01/2023	DIVERSI	11.857,55	5.000,00	6.857,55
( S6 90 19/01/2023 ) Esenzione per motivi di reddito dalla partecipazione alla spesa sanitaria. Impegno di spesa anno 2023.					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>11.857,55</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.857,55</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.120 / 2.165 / 99</b>		<b>40.176,25</b>	<b>33.318,70</b>	<b>6.857,55</b>
<b>Codice 12.06.1</b>	<b>4.120 / 2.190 / 1</b>	<b>INTERVENTI ASSISTENZIALI PER LA PREVENZIONE DEGLI SFRATTI ( MOROSITA' INCOLPEVOLE ) a favore di comuni</b>			
<b>Anno 2020</b>					
1.603	28/12/2020	COMUNE DI VOLPIANO	1.000,00	0,00	1.000,00
( 10 1.008 28/12/2020 ) Impegno di spesa per trasferimento agli enti gestori degli alloggi di Edilizia Sociale di somme per le morosità incolpevoli degli assegnatari di alloggi di Edilizia Sociale, per l'anno 2020.					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Anno 2021</b>					
1.365	18/11/2021	COMUNE DI VOLPIANO	1.311,69	0,00	1.311,69
( 10 820 17/11/2021 ) Impegno di spesa per trasferimento agli enti gestori degli alloggi di Edilizia Sociale di somme per le morosità incolpevoli degli assegnatari di alloggi di Edilizia Sociale, per l'anno 2021.					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2021</b>		<b>1.311,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.311,69</b>
<b>Anno 2022</b>					
1.354	05/12/2022	COMUNE DI VOLPIANO	1.669,74	0,00	1.669,74
( S6 883 05/12/2022 ) Impegno di spesa per trasferimento agli enti gestori degli alloggi di Edilizia Sociale di somme per le morosità incolpevoli degli assegnatari di alloggi di Edilizia Sociale, per l'anno 2022.					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>1.669,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.669,74</b>
<b>Anno 2023</b>					
1.397	29/11/2023	DIVERSI	2.000,00	0,00	2.000,00
( S6 1.916 29/11/2023 ) Impegno di spesa per trasferimento agli enti gestori degli alloggi di Edilizia Sociale di somme per le morosità incolpevoli degli assegnatari di alloggi di Edilizia Sociale, per l'anno 2023.					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.120 / 2.190 / 1</b>		<b>5.981,43</b>	<b>0,00</b>	<b>5.981,43</b>
<b>Codice 12.06.1</b>	<b>4.120 / 2.190 / 2</b>	<b>INTERVENTI ASSISTENZIALI PER LA PREVENZIONE DEGLI SFRATTI ( MOROSITA' INCOLPEVOLE ) all' ATC</b>			
<b>Anno 2020</b>					
1.602	28/12/2020	AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE	5.744,23	0,00	5.744,23

## Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
( 10 59 27/01/2022 ) Impegno di spesa per trasferimento agli enti gestori degli alloggi di Edilizia Sociale di somme per le morosità incolpevoli degli assegnatari di alloggi di Edilizia Sociale, per l'anno 2020.					
TOTALE ANNO	2020		5.744,23	0,00	5.744,23
Anno 2021					
1.364	18/11/2021	AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE	7.464,17	0,00	7.464,17
( 10 820 17/11/2021 ) Impegno di spesa per trasferimento agli enti gestori degli alloggi di Edilizia Sociale di somme per le morosità incolpevoli degli assegnatari di alloggi di Edilizia Sociale, per l'anno 2021.					
TOTALE ANNO	2021		7.464,17	0,00	7.464,17
Anno 2022					
1.353	05/12/2022	AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE	15.574,88	0,00	15.574,88
( S6 883 05/12/2022 ) Impegno di spesa per trasferimento agli enti gestori degli alloggi di Edilizia Sociale di somme per le morosità incolpevoli degli assegnatari di alloggi di Edilizia Sociale, per l'anno 2022.					
1.353 / 1	28/03/2023	AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE	1.212,56	0,00	1.212,56
( S6 569 28/03/2023 ) A.T.C. Piemonte Centrale. Pagamento somme per accedere al Fondo Sociale 2022, affitti dell'anno 2021 di assegnatari morosi incolpevoli.					
TOTALE ANNO	2022		16.787,44	0,00	16.787,44
Anno 2023					
1.398	29/11/2023	AGENZIA DEL TERRITORIO DI TORINO	14.690,00	0,00	14.690,00
( S6 1.916 29/11/2023 ) Impegno di spesa per trasferimento agli enti gestori degli alloggi di Edilizia Sociale di somme per le morosità incolpevoli degli assegnatari di alloggi di Edilizia Sociale, per l'anno 2023.					
TOTALE ANNO	2023		14.690,00	0,00	14.690,00
TOTALE	4.120 / 2.190 / 2		44.685,84	0,00	44.685,84
Codice 12.06.1	4.120 / 2.190 / 99	INTERVENTI ASSISTENZIALI PER LA PREVENZIONE DEGLI SFRATTI ( MOROSITA' INCOLPEVOLE )			
Anno 2022					
364	01/02/2022	UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO	26.668,80	26.668,80	0,00
( 10 71 01/02/2022 ) Impegno di spesa per trasferimento all'Unione dei Comuni Nord Est Torino di contributi per Morosità Incolpevole e Emergenza Abitativa per l'anno 2022					
TOTALE ANNO	2022		26.668,80	26.668,80	0,00
Anno 2023					
338	03/02/2023	UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO	24.846,80	0,00	24.846,80
( S6 217 06/02/2023 ) Impegno di spesa per trasferimento all'Unione dei Comuni Nord Est Torino di contributi per Morosità Incolpevole e Emergenza Abitativa per l' anno 2023.					
TOTALE ANNO	2023		24.846,80	0,00	24.846,80
TOTALE	4.120 / 2.190 / 99		51.515,60	26.668,80	24.846,80

## Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
<b>Codice 12.07.1      4.120 / 2.280 / 99      TRASFERIMENTO ALL'ENTE GESTORE DELLE FUNZIONI SOCIO ASSISTENZ.</b>					
<b>Anno 2022</b>					
366	01/02/2022	UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO	27.394,14	27.394,14	0,00
	( 10 73 01/02/2022 )	Servizi inerenti l'assistenza sociale trasferiti all'Unione dei Comuni Nord Est Torino. Impegno di spesa per l'assistenza economica per l'anno 2022			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>27.394,14</b>	<b>27.394,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2023</b>					
329	01/02/2023	UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO	26.785,37	0,00	26.785,37
	( S6 202 02/02/2023 )	Servizi inerenti l'assistenza sociale trasferiti all'Unione dei Comuni Nord Est Torino. Impegno di spesa per l'assistenza economica per l'anno 2023			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>26.785,37</b>	<b>0,00</b>	<b>26.785,37</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.120 / 2.280 / 99</b>		<b>54.179,51</b>	<b>27.394,14</b>	<b>26.785,37</b>
<b>Codice 12.08.1      4.120 / 2.290 / 99      CONTRIBUTI AD ENTI ED ISTITUZIONI VARIE PER FINALITA' SOCIALI</b>					
<b>Anno 2023</b>					
1.661	29/12/2023	HOBBY ART	90,00	90,00	0,00
	( S6 2.201 29/12/2023 )	Contributi per progetti da realizzarsi nell'anno 2023. Impegno di Spesa per erogazione ad Associazioni Culturali, Sportive e di Volontariato e contestuale liquidazione dei progetti conclusi e rendicontati			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.120 / 2.290 / 99</b>		<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Codice 12.09.1      4.210 / 1.450 / 1      SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CIMITERO COMUNALE (Energia elettrica)</b>					
<b>Anno 2023</b>					
1.266	01/01/2023	NOVA AEG S.P.A.	1.604,05	1.604,05	0,00
	( S2 790 11/11/2022 )	Fornitura di energia elettrica per l'esercizio finanziario 2023. SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CIMITERO COMUNALE (Energia elettrica).			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>1.604,05</b>	<b>1.604,05</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.210 / 1.450 / 1</b>		<b>1.604,05</b>	<b>1.604,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Codice 12.09.1      4.210 / 1.450 / 2      SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CIMITERO COMUNALE (consumo acqua)</b>					
<b>Anno 2023</b>					
127	08/01/2023	S.M.A.T. S.P.A.	200,00	200,00	0,00
	( S2 11 08/01/2023 )	SPESA CONSUMO ACQUA 23			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.210 / 1.450 / 2</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Codice 12.09.1      4.210 / 1.455 / 99      SPESE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI</b>					

## Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2021					
858	23/06/2021	DIVERSI	608,90	608,90	0,00
( 8 229 31/03/2022 ) Affidamento del servizio di custodia, manutenzione e sepoltura del Cimitero Comunale - triennio 2022-2024. Determinazione a contrattare. Approvazione elenco ditte da invitare e documentazione di gara. Impegni di spesa. CIG. 8800475DB3 SPESE DI GARA					
TOTALE ANNO	2021		608,90	608,90	0,00
TOTALE	4.210 / 1.455 / 99		608,90	608,90	0,00
-----					
Codice 12.09.1	4.210 / 1.463 / 99	CONVENZIONE UTILIZZO STRUTTURE OBITORIALI			
Anno 2022					
287	01/01/2022	A.S.L. TO4	1.700,00	1.700,00	0,00
( 2 51 27/01/2021 ) Utilizzo della Sala Autoptica presso il Presidio Ospedaliero di Chivasso. Anni 2021-2023. Impegno di spesa.					
TOTALE ANNO	2022		1.700,00	1.700,00	0,00
Anno 2023					
287	01/01/2023	A.S.L. TO4	2.500,00	0,00	2.500,00
( 2 51 27/01/2021 ) Utilizzo della Sala Autoptica presso il Presidio Ospedaliero di Chivasso. Anni 2021-2023. Impegno di spesa.					
TOTALE ANNO	2023		2.500,00	0,00	2.500,00
TOTALE	4.210 / 1.463 / 99		4.200,00	1.700,00	2.500,00
-----					
Codice 12.09.2	9.530 / 3.190 / 10	REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI ANNO 2022 EDIFICIO Q (FIN AVANZO DESTIN INVESTIMENTI 2021)			
Anno 2023					
18	04/01/2023	DIVERSI	80,75	80,75	0,00
( S4 289 15/02/2023 ) [Ex.Imp. 2022/1654] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023)					
TOTALE ANNO	2023		80,75	80,75	0,00
TOTALE	9.530 / 3.190 / 10		80,75	80,75	0,00
-----					
Codice 12.09.2	9.530 / 3.190 / 20	REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI ANNO 2022 EDIFICIO Q (FIN AVANZO 2021 LIBERO)			
Anno 2023					
19	04/01/2023	DIVERSI	0,00	0,00	0,00
( S4 289 15/02/2023 ) REALIZZ NUOVI LOCULI QUOTA FIN AVANZO LIBERO [Ex.Imp. 2022/1655] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023)					
TOTALE ANNO	2023		0,00	0,00	0,00
TOTALE	9.530 / 3.190 / 20		0,00	0,00	0,00
-----					
Codice 12.09.2	9.530 / 3.190 / 30	REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI (FINANZIATO CON AVANZO 2022 VINCOLATO DA PROVENTI PERMESSI DI COSTRUIRE)			

## Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
1.064	13/06/2023	PERSONALE UFFICIO TECNICO - FONDO PROGETTAZIC ( S4 990 13/06/2023 ) REALIZZAZINE NUOVI LOCULI ANNO 2022 EDIFICIO Q PARTE DEL FONDP RUP TOT 2440 (PER 2026,85 SUL CAP 3190.10)	413,15	413,15	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>413,15</b>	<b>413,15</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>9.530 / 3.190 / 30</b>		<b>413,15</b>	<b>413,15</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 14.02.1</b>	<b>20 / 2.730 / 20</b>	<b>SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PESO PUBBLICO C.LE - ENERGIA ELETTRICA</b>			
<b>Anno 2023</b>					
1.240	01/01/2023	NOVA AEG S.P.A. ( S2 790 11/11/2022 ) Fornitura di energia elettrica per l'esercizio finanziario 2023. SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PESO PUBBLICO C.LE - ENERGIA ELETTRICA.	500,00	500,00	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>20 / 2.730 / 20</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 14.02.1</b>	<b>4.430 / 2.600 / 1</b>	<b>SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO MERCATI E P.ZA MADONNA Consumo acqua</b>			
<b>Anno 2023</b>					
128	08/01/2023	S.M.A.T. S.P.A. ( S2 11 08/01/2023 ) SPESA CONSUMO ACQUA 23	1.938,48	1.938,48	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>1.938,48</b>	<b>1.938,48</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.430 / 2.600 / 1</b>		<b>1.938,48</b>	<b>1.938,48</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 14.02.1</b>	<b>4.430 / 2.600 / 99</b>	<b>SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO MERCATI E P.ZA MADONNA Energia elettrica</b>			
<b>Anno 2023</b>					
1.267	01/01/2023	NOVA AEG S.P.A. ( S2 790 11/11/2022 ) Fornitura di energia elettrica per l'esercizio finanziario 2023. SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO MERCATI E P.ZA MADONNA Energia elettrica.	2.103,71	2.103,71	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>2.103,71</b>	<b>2.103,71</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.430 / 2.600 / 99</b>		<b>2.103,71</b>	<b>2.103,71</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 14.02.1</b>	<b>4.430 / 2.666 / 99</b>	<b>INIZIATIVE A FAVORE DEL COMMERCIO LOCALE - NAVETTA MERCATO</b>			
<b>Anno 2023</b>					
417	27/02/2023	A.A.T. AZIENDA AUTONOLEGGIO TORINO ( S3 392 27/02/2023 ) Determina di aggiudicazione e a contrarre per l' affidamento in economia del servizio trasporto di Bus Navetta 2023 - area mercatale.	528,00	528,00	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>528,00</b>	<b>528,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.430 / 2.666 / 99</b>		<b>528,00</b>	<b>528,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 99.01.7</b>	<b>13.560 / 3.690 / 99</b>	<b>RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI</b>			

## Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
<b>Anno 2000</b>					
1.424	31/12/2000	FORNITORI DIVERSI CAUZIONE DEFINITIVA TAMOIL	1.510,02	0,00	1.510,02
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2000</b>		<b>1.510,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.510,02</b>
<b>Anno 2002</b>					
1.963	31/12/2002	CAUZIONE PER CONCESSIONE USUFRUTTO AREA DISMESSA F. 40	944,73	944,73	0,00
1.964	31/12/2002	FORNITORI DIVERSI CAUZIONE DI GARANZIA TERRENO USO PUBBLICO SIG.RA BIUNDO M.C.	438,03	438,03	0,00
1.967	31/12/2002	MUCELLI SALVATORE E MUCELI FULVIO S.N.C. CAUZIONE PER APPALTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	602,53	602,53	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2002</b>		<b>1.985,29</b>	<b>1.985,29</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2004</b>					
1.454	31/12/2004	LOMBARDI ANGELO RESTITUZIONE CAUZIONE PROVVISORIA GARA LATTONIERE IDRAULICO	216,66	216,66	0,00
1.455	31/12/2004	OVAS S.R.L. RESTITUZIONE CAUZIONE PROVVISORIA GARA SEGNALETICA	158,33	158,33	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2004</b>		<b>374,99</b>	<b>374,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2005</b>					
830	31/12/2005	VANCINI S.C.R.L. RESTITUZIONE CAUZIONE DEFINITIVA GARA FORNITURA VESTIARIO	751,81	751,81	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2005</b>		<b>751,81</b>	<b>751,81</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2007</b>					
534	31/12/2007	MILETTO PAOLO CAUZIONE AFFITTO TERRENO PISTA MINIMOTO	500,00	500,00	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2007</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2013</b>					
631	07/11/2013	AGRI SCAVI S.A.S. RESTITUZIONE CAUZIONE PROVV.GARA D' APPALTO MANUTENZIONE RIO SAN GIOVANNI	180,00	0,00	180,00
745	10/12/2013	FERRERO MERLINO S.N.C. RESTITUZIONE CAUZIONE PER LASVORI DI ASFALTATURA AREA PISTA DI ATLETICA	3.783,00	0,00	3.783,00
775	16/12/2013	EDIL PIU' S.R.L. RESTITUZIONE CAUZIONE DEFINITIVA PER IMPIANTO IRRIGAZIONE CASMPO RUGBY	1.440,00	0,00	1.440,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2013</b>		<b>5.403,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.403,00</b>
<b>Anno 2014</b>					

## Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
344	22/05/2014	ASSOC.PESCA SPORTIVA LAGO VERDINA RESTITUZIONE CAUZIONE PER CONCESSIONE IN COMODATO D' USO LAGO VERDINA - SCADENZA COMODATO PROROGATO DAL 2024 AL 2040 CON DELIBERA N. 182 DEL 14/12/2020	1.000,00	0,00	1.000,00
380	11/06/2014	ECOSOL RESTITUZIONE CAUZIONE PER LAVORI DI MANUTENZIONE CANALI COM.LI	324,00	0,00	324,00
957	29/12/2014	ASSOCIAZIONE BORGO RUMERO CAUZIONE PER COMODATO D' USO AREA V.GENOVA.FG.39 MAPPALI 111-112-302.PERIODO 23/12/2014-23/12/2024	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2014</b>		<b>2.324,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.324,00</b>
<b>Anno 2015</b>					
860	29/05/2015	BIESSE FALEGNAMERIA DI BARCELLONA SIMONE RESTITUZIONE CAUZIONE CAUZIONE PER CONVENZIONE COMODATO D' USO TERRENI FG.37.REV.1730 29/5/2015	1.000,00	0,00	1.000,00
1.373	20/11/2015	FERRERO MERLINO S.N.C. RESTITUZIONE CAUZIONE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RIO S.GIOVANNI	945,60	0,00	945,60
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2015</b>		<b>1.945,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.945,60</b>
<b>Anno 2018</b>					
225	12/01/2018	ZAGARIA ENZA ( 10 15 11/01/2018 ) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ASSEGNAZ ALLOGGIO V.LO SAN FRANCESCO Ricognizione dei depositi cauzionali degli assegnatari di alloggi di Edilizia Sociale dello stabile di Vic. San Francesco 3. Accertamento e impegno di spesa per cauzioni ancora attive.	118,81	0,00	118,81
226	12/01/2018	FOTIA FRANCESCO ( 10 15 11/01/2018 ) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ASSEGNAZ ALLOGGIO V.LO SAN FRANCESCO Ricognizione dei depositi cauzionali degli assegnatari di alloggi di Edilizia Sociale dello stabile di Vic. San Francesco 3. Accertamento e impegno di spesa per cauzioni ancora attive.	127,38	0,00	127,38
228	12/01/2018	TRIMBOLI ELISABETTA ( 10 15 11/01/2018 ) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ASSEGNAZ ALLOGGIO V.LO SAN FRANCESCO Ricognizione dei depositi cauzionali degli assegnatari di alloggi di Edilizia Sociale dello stabile di Vic. San Francesco 3. Accertamento e impegno di spesa per cauzioni ancora attive.	159,30	0,00	159,30
231	12/01/2018	AOUAD EL HASSANE ( 10 15 11/01/2018 ) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ASSEGNAZ ALLOGGIO V.LO SAN FRANCESCO Ricognizione dei depositi cauzionali degli assegnatari di alloggi di Edilizia Sociale dello stabile di Vic. San Francesco 3. Accertamento e impegno di spesa per cauzioni ancora attive.	305,64	0,00	305,64
793	21/05/2018	CORGI IMMOBILIARE S.R.L.	1.000,00	0,00	1.000,00



## Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
	( ** 399 21/05/2018 )	Cessione in comodato gratuito di reliquato di area di proprietà comunale ubicata in via Venezia e distinta al catasto al F. 34, mappali nn. 297 e 298 e al f. 37 mappale n. 281. Accertamento importo della cauzione.			
1.718	31/12/2018	MARRAZZO GIUSEPPINA	273,42	0,00	273,42
	( 10 531 03/07/2018 )	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO PER ASSEGNAZ ALLOGGIO EDILIZIA SOCIALE V.LO SA FRANCESCO 3 (DETETERMINA 531 03/07/2018)			
TOTALE ANNO 2018			1.984,55	0,00	1.984,55
Anno 2019					
971	09/07/2019	U.G.B. S.r.l.	1.000,00	0,00	1.000,00
	( ** 564 08/07/2019 )	Cessione in comodato gratuito di reliquato di area di proprietà comunale ubicata in via Venezia e distinta al catasto al F. 34, mappale n. 308.IMPEGNO somma a titolo di RIMBORSO cauzione.			
TOTALE ANNO 2019			1.000,00	0,00	1.000,00
Anno 2022					
858	05/07/2022	MICHELETTO DINO	800,00	0,00	800,00
	( 1 74 23/06/2022 )	RESTITUZIONE CAUZIONE DEFINITIVA GESTIONE PESO PUBBLICO PERIODO 01.07.2022 - 31.08.2026 VEDASI DL GC 74 23/06/2022 E SCRITTURA PRIVATA SOTTOSCRITTA 05/07/2022.			
TOTALE ANNO 2022			800,00	0,00	800,00
Anno 2023					
830	12/06/2023	BONOMO VALERIO	90,00	0,00	90,00
	( S6 980 12/06/2023 )	RESTIT DEPOSITO Assegnazione di alloggio di Edilizia Sociale in gestione al Comune di Volpiano, ai sensi della L.R. 3/10 e s.m.i. con la riserva prevista dall'art. 10, per situazioni di emergenza abitativa. Rettifica Determinazione nr. 967 del 08.06.2023.			
851	14/06/2023	BARBIER FLORICA	198,36	0,00	198,36
	( S6 1.004 14/06/2023 )	Assegnazione di alloggio di Edilizia Sociale in gestione al Comune di Volpiano, ai sensi della L.R. 3/10 e s.m.i. Approvazione convenzione per cambio alloggio e impegno di spesa. RESTITUZ DEP CAUZIONALE			
TOTALE ANNO 2023			288,36	0,00	288,36
TOTALE 13.560 / 3.690 / 99			18.867,62	3.612,09	15.255,53
<hr/>					
Codice 99.01.7		13.570 / 3.704 / 99	VERSAMENTO DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - TE.F.A provinciale		
Anno 2023					
398	22/02/2023	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	0,00	0,00	0,00
	( S2 701 22/04/2023 )	TE.F.A SU TARI 2014			
399	22/02/2023	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	0,00	0,00	0,00
	( S2 701 22/04/2023 )	TE.F.A SU TARI 2015			
400	22/02/2023	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	0,00	0,00	0,00
	( S2 701 22/04/2023 )	TE.F.A SU TARI 2016			

## Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
401	22/02/2023	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO ( S2 701 22/04/2023 ) TE.F.A SU TARI 2017	0,00	0,00	0,00
402	22/02/2023	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO ( S2 701 22/04/2023 ) TE.F.A SU TARI 2018	0,00	0,00	0,00
403	22/02/2023	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO ( S2 701 22/04/2023 ) TE.F.A SU TARI 2019	0,00	0,00	0,00
408	22/02/2023	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO TE.F.A SU TARI 2023 PAGATA IN MODO ERRATO	0,00	0,00	0,00
632	22/02/2023	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO ( S2 701 22/04/2023 ) TE.F.A SU TARES 2013	0,00	0,00	0,00
633	21/04/2023	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO ( S2 701 22/04/2023 ) Tassa rifiuti - TE.F.A SU TARI accertamenti dichiarativi annualità 2016,17,18,19,20 e 2021 presa d'atto attività svolta dal gestore Consorzio di Bacino - Accertamento proventi conseguenti.	0,00	0,00	0,00
1.227	19/10/2023	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO ( S2 1.317 31/07/2023 ) Tassa rifiuti - TARI accertamenti dichiarativi annualità da 2017 a 2021 presa d'atto attività svolta dal gestore Consorzio di Bacino e comunicata nel mese di luglio 2023 – Accertamento proventi conseguenti	0,00	0,00	0,00
1.228	19/10/2023	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO ( S2 1.618 09/10/2023 ) Proventi relativi al Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, Canone Mercatale e TARIG incassati nel mese di SETTEMBRE 2023	0,00	0,00	0,00
1.352	11/11/2023	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO ( S2 1.807 13/11/2023 ) T.A.R.I. - riconoscimento agevolazioni spettanti per particolari situazioni di disagio economico ai sensi dell'art. 18 Allegato 3 del vigente regolamento TARI . Copertura del minor introito. Impegno di spesa per l'anno 2023	0,00	0,00	0,00
1.678	31/12/2023	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO TE.F.A SU TARSU 2023	0,00	0,00	0,00
1.740	31/12/2023	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO ( S2 1.792 09/11/2023 ) Proventi relativi al Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, Canone Mercatale e TARIG incassati nel mese di OTTOBRE 2023	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>13.570 / 3.704 / 99</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Codice 99.01.7**      13.570 / 3.707 / 99      **SERVIZI PER CONTO TERZI TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A MINISTERI -  
INTROITI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICA**

Anno 2022

1.721	31/12/2022	MINISTERO DELL' INTERNO-DIREZ.CENTR.SERVIZI DE ( S1 20 11/01/2023 ) Proventi relativi al corrispettivo relativo al rilascio di carte d'identità elettroniche. Accertamento della somma e contestuale impegno e liquidazione a favore dello Stato delle C.I.E. pagate nel 2022 tramite portale PagoPA ma emesse nel 2023.	33,58	0,00	33,58
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>33,58</b>	<b>0,00</b>	<b>33,58</b>

## Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2023					
1.688	31/12/2023	MINISTERO DELL' INTERNO-DIREZ.CENTR.SERVIZI DE Proventi relativi al corrispettivo relativo al rilascio di carte d'identità elettroniche. Accertamento della somma e contestuale impegno e liquidazione a favore dello Stato delle C.I.E. pagate nel 2023 tramite portale PagoPA ma emesse nel 2024.	218,27	0,00	218,27
TOTALE ANNO 2023			218,27	0,00	218,27
TOTALE 13.570 / 3.707 / 99			251,85	0,00	251,85
-----					
Codice 99.01.7 13.570 / 3.708 / 99 Spese non andate a buon fine					
Anno 2023					
389	16/02/2023	DIVERSI ( S5 263 13/02/2023 ) DETERMINAZIONI 459 23/06/2022 - 487 06/07/2022 - 704 06/10/2022 - ULTERIORI SOMME DA RECUPERARE	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO 2023			0,00	0,00	0,00
TOTALE 13.570 / 3.708 / 99			0,00	0,00	0,00
-----					
TOTALE GENERALE			547.847,20	355.933,42	191.913,78