

**COMUNE DI VERBANIA**  
PROVINCIA DI VERBANO-CUSIO-OSSOLA



**Rendiconto di gestione 2023**

## CONTO DEL BILANCIO 2023 - GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2023 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) (3)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP (5)	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A) (4)			RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS (5)			TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)	CP	657.277,64							
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1)	CP	33.821.693,34							
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE (1)	CP	0,00							
	UTILIZZO DELL' AVANZO DI AMMINISTRAZIONE(2)	CP	4.080.175,94							
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	CP	0,00							
	FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO DELL'ESERCIZIO	CS	17.093.170,20							
<b>Titolo 1</b>	<b>Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa</b>									
<b>10101</b>	<b>Imposte tasse e proventi assimilati</b>	RS	6.210.945,11	RR	3.462.856,90	R	-1.788,87		EP	2.746.299,34
		CP	18.503.005,90	RC	13.527.589,09	A	18.430.991,60	CP	EC	4.903.402,51
		CS	24.713.951,01	TR	16.990.445,99	CS	-7.723.505,02		TR	7.649.701,85
<b>10104</b>	<b>Compartecipazioni di tributi</b>	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00
<b>10301</b>	<b>Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali</b>	RS	73.155,13	RR	0,00	R	-40.822,72		EP	32.332,41
		CP	3.446.119,44	RC	3.445.568,76	A	3.445.568,76	CP	EC	0,00
		CS	3.519.274,57	TR	3.445.568,76	CS	-73.705,81		TR	32.332,41
<b>10302</b>	<b>Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma</b>	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00
<b>TOTALE Titolo 1</b>	<b>Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa</b>	RS	<b>6.284.100,24</b>	RR	<b>3.462.856,90</b>	R	<b>-42.611,59</b>		EP	<b>2.778.631,75</b>
		CP	<b>21.949.125,34</b>	RC	<b>16.973.157,85</b>	A	<b>21.876.560,36</b>	CP	EC	<b>4.903.402,51</b>
		CS	<b>28.233.225,58</b>	TR	<b>20.436.014,75</b>	CS	<b>-7.797.210,83</b>		TR	<b>7.682.034,26</b>
<b>Titolo 2</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>									
<b>20101</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>	RS	1.096.405,94	RR	619.951,47	R	-22.037,78		EP	454.416,69
		CP	3.060.312,20	RC	2.625.150,43	A	3.252.943,62	CP	EC	627.793,19
		CS	4.156.718,14	TR	3.245.101,90	CS	-911.616,24		TR	1.082.209,88
<b>20102</b>	<b>Trasferimenti correnti da Famiglie</b>	RS	416,54	RR	416,54	R	0,00		EP	0,00
		CP	30,00	RC	50,00	A	50,00	CP	EC	0,00
		CS	446,54	TR	466,54	CS	20,00		TR	0,00

## CONTO DEL BILANCIO 2023 - GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2023 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) (3)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP (5)	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A) (4)			RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS (5)			TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
20103	Trasferimenti correnti da Imprese	RS	32.700,00	RR	32.700,00	R	0,00	CP	-1.000,00	EP	0,00
		CP	89.000,00	RC	63.000,00	A	88.000,00			EC	25.000,00
		CS	121.700,00	TR	95.700,00	CS	-26.000,00			TR	25.000,00
20104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	RS	42.556,00	RR	27.556,00	R	0,00	CP	-470,60	EP	15.000,00
		CP	109.394,00	RC	64.423,40	A	108.923,40			EC	44.500,00
		CS	151.950,00	TR	91.979,40	CS	-59.970,60			TR	59.500,00
20105	Trasferimenti correnti dalla UE e dal Resto del Mondo	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00
		CP	11.139,00	RC	0,00	A	11.139,00			EC	11.139,00
		CS	11.139,00	TR	0,00	CS	-11.139,00			TR	11.139,00
<b>TOTALE Titolo 2 Trasferimenti correnti</b>		<b>RS</b>	<b>1.172.078,48</b>	<b>RR</b>	<b>680.624,01</b>	<b>R</b>	<b>-22.037,78</b>	<b>CP</b>	<b>191.180,82</b>	<b>EP</b>	<b>469.416,69</b>
<b>CP</b>	<b>3.269.875,20</b>	<b>RC</b>	<b>2.752.623,83</b>	<b>A</b>	<b>3.461.056,02</b>	<b>EC</b>	<b>708.432,19</b>				
<b>CS</b>	<b>4.441.953,68</b>	<b>TR</b>	<b>3.433.247,84</b>	<b>CS</b>	<b>-1.008.705,84</b>	<b>TR</b>	<b>1.177.848,88</b>				
<b>Titolo 3 Entrate extratributarie</b>											
30100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	RS	1.568.326,98	RR	1.455.370,55	R	-36.729,62	CP	-614.795,47	EP	76.226,81
		CP	9.041.224,92	RC	7.115.837,69	A	8.426.429,45			EC	1.310.591,76
		CS	10.609.551,90	TR	8.571.208,24	CS	-2.038.343,66			TR	1.386.818,57
30200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	RS	200.483,35	RR	196.009,13	R	0,00	CP	-66.891,30	EP	4.474,22
		CP	1.451.306,00	RC	1.015.720,33	A	1.384.414,70			EC	368.694,37
		CS	1.651.789,35	TR	1.211.729,46	CS	-440.059,89			TR	373.168,59
30300	Interessi attivi	RS	3,60	RR	3,60	R	0,00	CP	1,98	EP	0,00
		CP	42.715,56	RC	42.715,56	A	42.717,54			EC	1,98
		CS	42.719,16	TR	42.719,16	CS	0,00			TR	1,98
30400	Altre entrate da redditi da capitale	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
30500	Rimborsi e altre entrate correnti	RS	726.021,38	RR	338.434,66	R	-16.425,16	CP	-248.210,02	EP	371.161,56
		CP	1.675.829,37	RC	917.617,56	A	1.427.619,35			EC	510.001,79
		CS	2.401.850,75	TR	1.256.052,22	CS	-1.145.798,53			TR	881.163,35
<b>TOTALE Titolo 3 Entrate extratributarie</b>		<b>RS</b>	<b>2.494.835,31</b>	<b>RR</b>	<b>1.989.817,94</b>	<b>R</b>	<b>-53.154,78</b>	<b>CP</b>	<b>-929.894,81</b>	<b>EP</b>	<b>451.862,59</b>
<b>CP</b>	<b>12.211.075,85</b>	<b>RC</b>	<b>9.091.891,14</b>	<b>A</b>	<b>11.281.181,04</b>	<b>EC</b>	<b>2.189.289,90</b>				
<b>CS</b>	<b>14.705.911,16</b>	<b>TR</b>	<b>11.081.709,08</b>	<b>CS</b>	<b>-3.624.202,08</b>	<b>TR</b>	<b>2.641.152,49</b>				
<b>Titolo 4 Entrate in conto capitale</b>											

## CONTO DEL BILANCIO 2023 - GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2023 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) (3)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP (5)	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A) (4)			RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS (5)			TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
40100	Tributi in conto capitale	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00		0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		0,00	TR	0,00
40200	Contributi agli investimenti	RS	27.992.194,76	RR	3.314.872,36	R	-134.358,78	CP	-7.949.867,40	EP	24.542.963,62
		CP	20.840.519,32	RC	4.093.679,54	A	12.890.651,92			EC	8.796.972,38
		CS	48.832.714,08	TR	7.408.551,90	CS	-41.424.162,18			TR	33.339.936,00
40300	Altri trasferimenti in conto capitale	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
40400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	RS	5.700,00	RR	0,00	R	0,00	CP	-1.123.501,71	EP	5.700,00
		CP	1.431.314,98	RC	307.813,27	A	307.813,27			EC	0,00
		CS	1.437.014,98	TR	307.813,27	CS	-1.129.201,71			TR	5.700,00
40500	Altre entrate in conto capitale	RS	40.588,37	RR	39.728,37	R	0,00	CP	60.905,76	EP	860,00
		CP	2.099.045,35	RC	2.158.318,33	A	2.159.951,11			EC	1.632,78
		CS	2.139.633,72	TR	2.198.046,70	CS	58.412,98			TR	2.492,78
<b>TOTALE Titolo 4</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>	<b>RS</b>	<b>28.038.483,13</b>	<b>RR</b>	<b>3.354.600,73</b>	<b>R</b>	<b>-134.358,78</b>	<b>CP</b>	<b>-9.012.463,35</b>	<b>EP</b>	<b>24.549.523,62</b>
		<b>CP</b>	<b>24.370.879,65</b>	<b>RC</b>	<b>6.559.811,14</b>	<b>A</b>	<b>15.358.416,30</b>			<b>EC</b>	<b>8.798.605,16</b>
		<b>CS</b>	<b>52.409.362,78</b>	<b>TR</b>	<b>9.914.411,87</b>	<b>CS</b>	<b>-42.494.950,91</b>			<b>TR</b>	<b>33.348.128,78</b>
<b>TITOLO 5</b>	<b>Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>										
50100	Alienazione di attività finanziarie	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
50200	Riscossione crediti di breve termine	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
50300	Riscossione crediti di medio-lungo termine	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
50400	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	RS	4.182.958,02	RR	227.665,69	R	0,00	CP	-4.519.120,00	EP	3.955.292,33
		CP	9.978.000,00	RC	0,00	A	5.458.880,00			EC	5.458.880,00
		CS	14.160.958,02	TR	227.665,69	CS	-13.933.292,33			TR	9.414.172,33
<b>TOTALE Titolo 5</b>	<b>Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	<b>RS</b>	<b>4.182.958,02</b>	<b>RR</b>	<b>227.665,69</b>	<b>R</b>	<b>0,00</b>			<b>EP</b>	<b>3.955.292,33</b>

## CONTO DEL BILANCIO 2023 - GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2023 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) (3)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP (5)	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A) (4)			RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS (5)			TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
		CP	9.978.000,00	RC	0,00	A	5.458.880,00	CP	-4.519.120,00	EP	5.458.880,00
		CS	14.160.958,02	TR	227.665,69	CS	-13.933.292,33			TR	9.414.172,33
<b>Titolo 6</b>	<b>Accensione di prestiti</b>										
<b>60100</b>	<b>Emissione di titoli obbligazionari</b>	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
<b>60200</b>	<b>Accensione Prestiti a breve termine</b>	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
<b>60300</b>	<b>Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	11.086.000,00	RC	6.563.314,95	A	6.563.314,95	CP	-4.522.685,05	EC	0,00
		CS	11.086.000,00	TR	6.563.314,95	CS	-4.522.685,05			TR	0,00
<b>60400</b>	<b>Altre forme di indebitamento</b>	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
<b>TOTALE Titolo 6</b>	<b>Accensione di prestiti</b>	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	11.086.000,00	RC	6.563.314,95	A	6.563.314,95	CP	-4.522.685,05	EC	0,00
		CS	11.086.000,00	TR	6.563.314,95	CS	-4.522.685,05			TR	0,00
<b>Titolo 7</b>	<b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>										
<b>70100</b>	<b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	6.000.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-6.000.000,00	EC	0,00
		CS	6.000.000,00	TR	0,00	CS	-6.000.000,00			TR	0,00
<b>TOTALE Titolo 7</b>	<b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	6.000.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-6.000.000,00	EC	0,00
		CS	6.000.000,00	TR	0,00	CS	-6.000.000,00			TR	0,00
<b>Titolo 9</b>	<b>Entrate per conto di terzi e partite di giro</b>										
<b>90100</b>	<b>Entrate per partite di giro</b>	RS	5.074,31	RR	0,00	R	0,00			EP	5.074,31
		CP	14.005.000,00	RC	7.729.317,54	A	7.729.317,54	CP	-6.275.682,46	EC	0,00
		CS	8.010.074,31	TR	7.729.317,54	CS	-280.756,77			TR	5.074,31

## CONTO DEL BILANCIO 2023 - GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2023 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) (3)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP (5)	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A) (4)			RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS (5)			TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
90200	Entrate per conto terzi	RS	5.640,00	RR	1.448,00	R	-316,00	CP	-589.538,21	EP	3.876,00
		CP	702.000,00	RC	110.841,79	A	112.461,79			EC	1.620,00
		CS	707.640,00	TR	112.289,79	CS	-595.350,21			TR	5.496,00
<b>TOTALE Titolo 9</b>	<b>Entrate per conto di terzi e partite di giro</b>	<b>RS</b>	<b>10.714,31</b>	<b>RR</b>	<b>1.448,00</b>	<b>R</b>	<b>-316,00</b>	<b>CP</b>	<b>-6.865.220,67</b>	<b>EP</b>	<b>8.950,31</b>
		<b>CP</b>	<b>14.707.000,00</b>	<b>RC</b>	<b>7.840.159,33</b>	<b>A</b>	<b>7.841.779,33</b>			<b>EC</b>	<b>1.620,00</b>
		<b>CS</b>	<b>8.717.714,31</b>	<b>TR</b>	<b>7.841.607,33</b>	<b>CS</b>	<b>-876.106,98</b>			<b>TR</b>	<b>10.570,31</b>
<b>TOTALE TITOLI</b>		<b>RS</b>	<b>42.183.169,49</b>	<b>RR</b>	<b>9.717.013,27</b>	<b>R</b>	<b>-252.478,93</b>	<b>CP</b>	<b>-31.730.768,04</b>	<b>EP</b>	<b>32.213.677,29</b>
		<b>CP</b>	<b>103.571.956,04</b>	<b>RC</b>	<b>49.780.958,24</b>	<b>A</b>	<b>71.841.188,00</b>			<b>EC</b>	<b>22.060.229,76</b>
		<b>CS</b>	<b>139.755.125,53</b>	<b>TR</b>	<b>59.497.971,51</b>	<b>CS</b>	<b>-80.257.154,02</b>			<b>TR</b>	<b>54.273.907,05</b>
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>		<b>RS</b>	<b>42.183.169,49</b>	<b>RR</b>	<b>9.717.013,27</b>	<b>R</b>	<b>-252.478,93</b>	<b>CP</b>	<b>-31.730.768,04</b>	<b>EP</b>	<b>32.213.677,29</b>
		<b>CP</b>	<b>142.131.102,96</b>	<b>RC</b>	<b>49.780.958,24</b>	<b>A</b>	<b>71.841.188,00</b>			<b>EC</b>	<b>22.060.229,76</b>
		<b>CS</b>	<b>156.848.295,73</b>	<b>TR</b>	<b>59.497.971,51</b>	<b>CS</b>	<b>-80.257.154,02</b>			<b>TR</b>	<b>54.273.907,05</b>

(1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio dell'anno precedente (spesa).

(2) Per "Utilizzo avanzo di amministrazione" si intende l'avanzo applicato al bilancio: indicare pertanto l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio.

(3) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (comprende l'importo dei crediti definitivamente cancellati in quanto assolutamente inesigibili, l'importo dei crediti di dubbia e difficile esazione cancellati secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria 9.2). La voce comprende inoltre le rettifiche in aumento dei residui attivi effettuate a seguito della riscossione di residui attivi cancellati dalle scritture (ad es. In anni precedenti è stato cancellato un residuo attivo in quanto considerato assolutamente inesigibile. In caso di riscossione di tale credito nel corso dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto si effettua un riaccertamento dei residui attivi in aumento). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

(4) Indicare gli accertamenti imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei crediti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili.

(5) Le maggiori entrate sono indicate con il segno "+", le minori entrate sono indicate con il segno "-".

## CONTO DEL BILANCIO 2023 - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2023 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) (3)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP (5)	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A) (4)			RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS (5)			TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	CP	657.277,64							
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	33.821.693,34							
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	0,00							
	UTILIZZO DELL' AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	4.080.175,94							
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	CP	0,00							
	FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO DELL'ESERCIZIO	CS	17.093.170,20							
<b>Titolo 1</b>	<b>Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa</b>	RS	6.284.100,24	RR	3.462.856,90	R	-42.611,59		EP	2.778.631,75
		CP	21.949.125,34	RC	16.973.157,85	A	21.876.560,36	CP	EC	4.903.402,51
		CS	28.233.225,58	TR	20.436.014,75	CS	-7.797.210,83		TR	7.682.034,26
<b>Titolo 2</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	RS	1.172.078,48	RR	680.624,01	R	-22.037,78		EP	469.416,69
		CP	3.269.875,20	RC	2.752.623,83	A	3.461.056,02	CP	EC	708.432,19
		CS	4.441.953,68	TR	3.433.247,84	CS	-1.008.705,84		TR	1.177.848,88
<b>Titolo 3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>	RS	2.494.835,31	RR	1.989.817,94	R	-53.154,78		EP	451.862,59
		CP	12.211.075,85	RC	9.091.891,14	A	11.281.181,04	CP	EC	2.189.289,90
		CS	14.705.911,16	TR	11.081.709,08	CS	-3.624.202,08		TR	2.641.152,49
<b>Titolo 4</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>	RS	28.038.483,13	RR	3.354.600,73	R	-134.358,78		EP	24.549.523,62
		CP	24.370.879,65	RC	6.559.811,14	A	15.358.416,30	CP	EC	8.798.605,16
		CS	52.409.362,78	TR	9.914.411,87	CS	-42.494.950,91		TR	33.348.128,78
<b>Titolo 5</b>	<b>Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	RS	4.182.958,02	RR	227.665,69	R	0,00		EP	3.955.292,33
		CP	9.978.000,00	RC	0,00	A	5.458.880,00	CP	EC	5.458.880,00
		CS	14.160.958,02	TR	227.665,69	CS	-13.933.292,33		TR	9.414.172,33
<b>Titolo 6</b>	<b>Accensione di prestiti</b>	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	11.086.000,00	RC	6.563.314,95	A	6.563.314,95	CP	EC	0,00
		CS	11.086.000,00	TR	6.563.314,95	CS	-4.522.685,05		TR	0,00
<b>Titolo 7</b>	<b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	6.000.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	EC	0,00
		CS	6.000.000,00	TR	0,00	CS	-6.000.000,00		TR	0,00
<b>Titolo 9</b>	<b>Entrate per conto di terzi e partite di giro</b>	RS	10.714,31	RR	1.448,00	R	-316,00		EP	8.950,31
		CP	14.707.000,00	RC	7.840.159,33	A	7.841.779,33	CP	EC	1.620,00
		CS	8.717.714,31	TR	7.841.607,33	CS	-876.106,98		TR	10.570,31

## CONTO DEL BILANCIO 2023 - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2023 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) (3)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP (5)	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A) (4)			RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS (5)			TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
<b>TOTALE TITOLI</b>		RS	42.183.169,49	RR	9.717.013,27	R	-252.478,93	CP	-31.730.768,04	EP	32.213.677,29
		CP	103.571.956,04	RC	49.780.958,24	A	71.841.188,00		EC	22.060.229,76	
		CS	139.755.125,53	TR	59.497.971,51	CS	-80.257.154,02		TR	54.273.907,05	
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>		RS	42.183.169,49	RR	9.717.013,27	R	-252.478,93	CP	-31.730.768,04	EP	32.213.677,29
		CP	142.131.102,96	RC	49.780.958,24	A	71.841.188,00		EC	22.060.229,76	
		CS	156.848.295,73	TR	59.497.971,51	CS	-80.257.154,02		TR	54.273.907,05	

(1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio dell'anno precedente (spesa).

(2) Per "Utilizzo avanzo di amministrazione" si intende l'avanzo applicato al bilancio: indicare pertanto l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio.

(3) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (comprende l'importo dei crediti definitivamente cancellati in quanto assolutamente inesigibili, l'importo dei crediti di dubbia e difficile esazione cancellati secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria 9.2). La voce comprende inoltre le rettifiche in aumento dei residui attivi effettuate a seguito della riscossione di residui attivi cancellati dalle scritture (ad es. In anni precedenti è stato cancellato un residuo attivo in quanto considerato assolutamente inesigibile. In caso di riscossione di tale credito nel corso dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto si effettua un riaccertamento dei residui attivi in aumento). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

(4) Indicare gli accertamenti imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei crediti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili.

(5) Le maggiori entrate sono indicate con il segno "+", le minori entrate sono indicate con il segno "-".

## CONTO DEL BILANCIO 2023 - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP- I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I) (2)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>		CP	0,00								
<b>MISSIONE 01</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>										
<b>0101 Programma</b>	<b>01</b>	<b>Organi istituzionali</b>									
Titolo 1	Spese correnti	RS	192.843,35	PR	187.334,84	R	-4.508,56			EP	999,95
		CP	408.932,00	PC	279.994,55	I	355.054,28	ECP	53.877,72	EC	75.059,73
		CS	601.775,35	TP	467.329,39	FPV	0,00			TR	76.059,68
<b>Totale Programma 01</b>	<b>Organi istituzionali</b>	RS	192.843,35	PR	187.334,84	R	-4.508,56			EP	999,95
		CP	408.932,00	PC	279.994,55	I	355.054,28	ECP	53.877,72	EC	75.059,73
		CS	601.775,35	TP	467.329,39	FPV	0,00			TR	76.059,68
<b>0102 Programma</b>	<b>02</b>	<b>Segreteria generale</b>									
Titolo 1	Spese correnti	RS	83.744,34	PR	19.976,91	R	-52.897,93			EP	10.869,50
		CP	275.129,60	PC	238.752,69	I	251.484,11	ECP	8.775,69	EC	12.731,42
		CS	344.004,14	TP	258.729,60	FPV	14.869,80			TR	23.600,92
<b>Totale Programma 02</b>	<b>Segreteria generale</b>	RS	83.744,34	PR	19.976,91	R	-52.897,93			EP	10.869,50
		CP	275.129,60	PC	238.752,69	I	251.484,11	ECP	8.775,69	EC	12.731,42
		CS	344.004,14	TP	258.729,60	FPV	14.869,80			TR	23.600,92
<b>0103 Programma</b>	<b>03</b>	<b>Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>									
Titolo 1	Spese correnti	RS	101.878,70	PR	70.184,74	R	-27.996,16			EP	3.697,80
		CP	1.111.772,02	PC	811.655,27	I	959.286,89	ECP	135.662,82	EC	147.631,62
		CS	1.196.828,41	TP	881.840,01	FPV	16.822,31			TR	151.329,42
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	9.978.000,00	PC	5.458.880,00	I	5.458.880,00	ECP	4.519.120,00	EC	0,00
		CS	9.978.000,00	TP	5.458.880,00	FPV	0,00			TR	0,00
<b>Totale Programma 03</b>	<b>Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>	RS	101.878,70	PR	70.184,74	R	-27.996,16			EP	3.697,80
		CP	11.089.772,02	PC	6.270.535,27	I	6.418.166,89	ECP	4.654.782,82	EC	147.631,62
		CS	11.174.828,41	TP	6.340.720,01	FPV	16.822,31			TR	151.329,42
<b>0104 Programma</b>	<b>04</b>	<b>Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>									

## CONTO DEL BILANCIO 2023 - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP- I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I) (2)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
Titolo 1	Spese correnti	RS	169.340,86	PR	70.935,15	R	-86.270,74	ECP	42.535,16	EP	12.134,97
		CP	607.746,62	PC	432.934,84	I	561.855,99			EC	128.921,15
		CS	773.732,01	TP	503.869,99	FPV	3.355,47			TR	141.056,12
<b>Totale Programma 04</b>	<b>Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>	RS	169.340,86	PR	70.935,15	R	-86.270,74	ECP	42.535,16	EP	12.134,97
		CP	607.746,62	PC	432.934,84	I	561.855,99			EC	128.921,15
		CS	773.732,01	TP	503.869,99	FPV	3.355,47			TR	141.056,12
<b>0105</b>	<b>Programma 05</b>	<b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>									
Titolo 1	Spese correnti	RS	686.620,14	PR	497.471,65	R	-90.432,32	ECP	95.457,67	EP	98.716,17
		CP	1.820.848,80	PC	1.195.302,19	I	1.722.345,48			EC	527.043,29
		CS	2.504.423,29	TP	1.692.773,84	FPV	3.045,65			TR	625.759,46
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	624.267,76	PR	445.478,77	R	-6.759,20	ECP	334.021,62	EP	172.029,79
		CP	6.915.109,90	PC	1.374.104,70	I	2.536.468,57			EC	1.162.363,87
		CS	7.327.777,66	TP	1.819.583,47	FPV	4.044.619,71			TR	1.334.393,66
<b>Totale Programma 05</b>	<b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>	RS	1.310.887,90	PR	942.950,42	R	-97.191,52	ECP	429.479,29	EP	270.745,96
		CP	8.735.958,70	PC	2.569.406,89	I	4.258.814,05			EC	1.689.407,16
		CS	9.832.200,95	TP	3.512.357,31	FPV	4.047.665,36			TR	1.960.153,12
<b>0106</b>	<b>Programma 06</b>	<b>Ufficio tecnico</b>									
Titolo 1	Spese correnti	RS	80.133,26	PR	55.222,00	R	-18.022,90	ECP	55.911,36	EP	6.888,36
		CP	1.264.543,58	PC	953.611,16	I	1.178.097,03			EC	224.485,87
		CS	1.314.141,65	TP	1.008.833,16	FPV	30.535,19			TR	231.374,23
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	609.444,67	PR	539.147,10	R	-12.538,91	ECP	860.954,81	EP	57.758,66
		CP	2.961.325,55	PC	711.055,08	I	1.062.233,75			EC	351.178,67
		CS	3.570.770,22	TP	1.250.202,18	FPV	1.038.136,99			TR	408.937,33
<b>Totale Programma 06</b>	<b>Ufficio tecnico</b>	RS	689.577,93	PR	594.369,10	R	-30.561,81	ECP	916.866,17	EP	64.647,02
		CP	4.225.869,13	PC	1.664.666,24	I	2.240.330,78			EC	575.664,54
		CS	4.884.911,87	TP	2.259.035,34	FPV	1.068.672,18			TR	640.311,56
<b>0107</b>	<b>Programma 07</b>	<b>Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b>									

## CONTO DEL BILANCIO 2023 - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I) (2)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP- I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Titolo 1	Spese correnti	RS	35.339,90	PR	23.651,64	R	-11.688,26	ECP	42.808,76	EP	0,00
		CP	600.379,06	PC	496.950,46	I	554.144,24			EC	57.193,78
		CS	632.292,90	TP	520.602,10	FPV	3.426,06			TR	57.193,78
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
<b>Totale Programma 07</b>	<b>Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b>	RS	35.339,90	PR	23.651,64	R	-11.688,26	ECP	42.808,76	EP	0,00
		CP	600.379,06	PC	496.950,46	I	554.144,24			EC	57.193,78
		CS	632.292,90	TP	520.602,10	FPV	3.426,06			TR	57.193,78
<b>0108</b>	<b>Programma</b>	<b>08</b>	<b>Statistica e sistemi informativi</b>								
Titolo 1	Spese correnti	RS	72.541,92	PR	49.985,43	R	-22.556,49	ECP	18.948,06	EP	0,00
		CP	448.508,14	PC	323.987,76	I	429.560,08			EC	105.572,32
		CS	521.050,06	TP	373.973,19	FPV	0,00			TR	105.572,32
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	377.793,77	PR	52.318,60	R	-112.906,47	ECP	150.852,64	EP	212.568,70
		CP	349.053,41	PC	6.105,27	I	170.200,77			EC	164.095,50
		CS	726.847,18	TP	58.423,87	FPV	28.000,00			TR	376.664,20
<b>Totale Programma 08</b>	<b>Statistica e sistemi informativi</b>	RS	450.335,69	PR	102.304,03	R	-135.462,96	ECP	169.800,70	EP	212.568,70
		CP	797.561,55	PC	330.093,03	I	599.760,85			EC	269.667,82
		CS	1.247.897,24	TP	432.397,06	FPV	28.000,00			TR	482.236,52
<b>0110</b>	<b>Programma</b>	<b>10</b>	<b>Risorse umane</b>								
Titolo 1	Spese correnti	RS	609.882,33	PR	464.141,62	R	-112.323,20	ECP	71.533,45	EP	33.417,51
		CP	1.194.039,51	PC	791.826,29	I	918.779,21			EC	126.952,92
		CS	1.600.194,99	TP	1.255.967,91	FPV	203.726,85			TR	160.370,43
<b>Totale Programma 10</b>	<b>Risorse umane</b>	RS	609.882,33	PR	464.141,62	R	-112.323,20	ECP	71.533,45	EP	33.417,51
		CP	1.194.039,51	PC	791.826,29	I	918.779,21			EC	126.952,92
		CS	1.600.194,99	TP	1.255.967,91	FPV	203.726,85			TR	160.370,43
<b>0111</b>	<b>Programma</b>	<b>11</b>	<b>Altri servizi generali</b>								

## CONTO DEL BILANCIO 2023 - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I) (2)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP- I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Titolo 1	Spese correnti	RS	440.989,57	PR	234.089,08	R	-91.000,57	ECP	291.246,03	EP	115.899,92
		CP	2.485.048,21	PC	1.731.583,52	I	2.138.803,55			EC	407.220,03
		CS	2.914.286,93	TP	1.965.672,60	FPV	54.998,63			TR	523.119,95
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	9.843,33	PR	9.843,33	R	0,00	ECP	1.964,37	EP	0,00
		CP	29.465,00	PC	13.930,69	I	27.500,63			EC	13.569,94
		CS	39.308,33	TP	23.774,02	FPV	0,00			TR	13.569,94
<b>Totale Programma 11</b>	<b>Altri servizi generali</b>	RS	450.832,90	PR	243.932,41	R	-91.000,57	ECP	293.210,40	EP	115.899,92
		CP	2.514.513,21	PC	1.745.514,21	I	2.166.304,18			EC	420.789,97
		CS	2.953.595,26	TP	1.989.446,62	FPV	54.998,63			TR	536.689,89
<b>TOTALE MISSIONE 01</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	RS	4.094.663,90	PR	2.719.780,86	R	-649.901,71	ECP	6.683.670,16	EP	724.981,33
		CP	30.449.901,40	PC	14.820.674,47	I	18.324.694,58			EC	3.504.020,11
		CS	34.045.433,12	TP	17.540.455,33	FPV	5.441.536,66			TR	4.229.001,44
<b>MISSIONE 02</b>	<b>Giustizia</b>										
<b>0201 Programma</b>	<b>01 Uffici giudiziari</b>	RS	5.413,16	PR	794,41	R	-4.618,75	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	19.710,22	PC	17.169,22	I	19.710,22			EC	2.541,00
		CS	25.123,38	TP	17.963,63	FPV	0,00			TR	2.541,00
Titolo 1	Spese correnti	RS	5.413,16	PR	794,41	R	-4.618,75	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	19.710,22	PC	17.169,22	I	19.710,22			EC	2.541,00
		CS	25.123,38	TP	17.963,63	FPV	0,00			TR	2.541,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
<b>Totale Programma 01</b>	<b>Uffici giudiziari</b>	RS	5.413,16	PR	794,41	R	-4.618,75	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	19.710,22	PC	17.169,22	I	19.710,22			EC	2.541,00
		CS	25.123,38	TP	17.963,63	FPV	0,00			TR	2.541,00
<b>TOTALE MISSIONE 02</b>	<b>Giustizia</b>	RS	5.413,16	PR	794,41	R	-4.618,75	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	19.710,22	PC	17.169,22	I	19.710,22			EC	2.541,00
		CS	25.123,38	TP	17.963,63	FPV	0,00			TR	2.541,00
<b>MISSIONE 03</b>	<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>										
<b>0301 Programma</b>	<b>01 Polizia locale e amministrativa</b>	RS		PR		R				EP	
		CP		PC		I				EC	
		CS		TP		FPV				TR	

## CONTO DEL BILANCIO 2023 - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP- I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I) (2)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Titolo 1	Spese correnti	RS	139.469,58	PR	115.497,89	R	-23.921,35	ECP	EP	50,34
		CP	1.244.602,87	PC	1.071.130,70	I	1.213.651,16		EC	142.520,46
		CS	1.380.328,89	TP	1.186.628,59	FPV	3.743,56		TR	142.570,80
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	10.226,00	PR	10.226,00	R	0,00	ECP	EP	0,00
		CP	221.524,42	PC	107.451,16	I	156.885,56		EC	49.434,40
		CS	231.750,42	TP	117.677,16	FPV	39.683,28		TR	49.434,40
<b>Totale Programma 01</b>	<b>Polizia locale e amministrativa</b>	RS	149.695,58	PR	125.723,89	R	-23.921,35	ECP	EP	50,34
		CP	1.466.127,29	PC	1.178.581,86	I	1.370.536,72		EC	191.954,86
		CS	1.612.079,31	TP	1.304.305,75	FPV	43.426,84		TR	192.005,20
<b>0302</b>	<b>Programma 02</b>	<b>Sistema integrato di sicurezza urbana</b>								
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	14.999,90	PR	14.999,90	R	0,00	ECP	EP	0,00
		CP	31.012,69	PC	0,00	I	0,00		EC	31.012,69
		CS	46.012,59	TP	14.999,90	FPV	0,00		TR	0,00
<b>Totale Programma 02</b>	<b>Sistema integrato di sicurezza urbana</b>	RS	14.999,90	PR	14.999,90	R	0,00	ECP	EP	0,00
		CP	31.012,69	PC	0,00	I	0,00		EC	31.012,69
		CS	46.012,59	TP	14.999,90	FPV	0,00		TR	0,00
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>03</b>	<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>								
		RS	164.695,48	PR	140.723,79	R	-23.921,35	ECP	EP	50,34
		CP	1.497.139,98	PC	1.178.581,86	I	1.370.536,72		EC	191.954,86
		CS	1.658.091,90	TP	1.319.305,65	FPV	43.426,84		TR	192.005,20
<b>MISSIONE 04</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>									
<b>0401</b>	<b>Programma 01</b>	<b>Istruzione prescolastica</b>								
Titolo 1	Spese correnti	RS	61.099,72	PR	57.944,41	R	-3.155,31	ECP	EP	0,00
		CP	255.075,55	PC	162.459,54	I	250.711,45		EC	88.251,91
		CS	316.175,27	TP	220.403,95	FPV	0,00		TR	88.251,91
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00
		CP	20.000,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00
		CS	20.000,00	TP	0,00	FPV	20.000,00		TR	0,00
<b>Totale Programma 01</b>	<b>Istruzione prescolastica</b>	RS	61.099,72	PR	57.944,41	R	-3.155,31		EP	0,00

## CONTO DEL BILANCIO 2023 - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP- I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I) (2)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)			
		CP	275.075,55	PC	162.459,54	I	250.711,45	ECP	4.364,10	EC	88.251,91	
		CS	336.175,27	TP	220.403,95	FPV	20.000,00			TR	88.251,91	
<b>0402</b>	<b>Programma</b>	<b>02</b>	<b>Altri ordini di istruzione non universitaria</b>									
	Titolo 1	Spese correnti	RS	203.062,76	PR	194.596,00	R	-8.466,76		EP	0,00	
			CP	967.676,57	PC	613.095,76	I	946.971,66	ECP	5.316,44	EC	333.875,90
			CS	1.170.739,33	TP	807.691,76	FPV	15.388,47		TR	333.875,90	
	Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	61.039,25	PR	38.699,04	R	-2.729,89		EP	19.610,32	
			CP	1.194.963,78	PC	806.019,27	I	1.042.716,08	ECP	119.516,53	EC	236.696,81
			CS	1.256.003,03	TP	844.718,31	FPV	32.731,17		TR	256.307,13	
	<b>Totale Programma 02</b>	<b>Altri ordini di istruzione non universitaria</b>	RS	264.102,01	PR	233.295,04	R	-11.196,65		EP	19.610,32	
			CP	2.162.640,35	PC	1.419.115,03	I	1.989.687,74	ECP	124.832,97	EC	570.572,71
			CS	2.426.742,36	TP	1.652.410,07	FPV	48.119,64		TR	590.183,03	
<b>0404</b>	<b>Programma</b>	<b>04</b>	<b>Istruzione universitaria</b>									
	Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
			CP	50.160,00	PC	49.000,00	I	49.000,00	ECP	1.160,00	EC	0,00
			CS	50.160,00	TP	49.000,00	FPV	0,00		TR	0,00	
	Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
	<b>Totale Programma 04</b>	<b>Istruzione universitaria</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
			CP	50.160,00	PC	49.000,00	I	49.000,00	ECP	1.160,00	EC	0,00
			CS	50.160,00	TP	49.000,00	FPV	0,00		TR	0,00	
<b>0405</b>	<b>Programma</b>	<b>05</b>	<b>Istruzione tecnica superiore</b>									
	Titolo 1	Spese correnti	RS	486,42	PR	14,12	R	-472,30		EP	0,00	
			CP	2.131,20	PC	904,13	I	1.915,98	ECP	215,22	EC	1.011,85
			CS	2.617,62	TP	918,25	FPV	0,00		TR	1.011,85	
	<b>Totale Programma 05</b>	<b>Istruzione tecnica superiore</b>	RS	486,42	PR	14,12	R	-472,30		EP	0,00	
			CP	2.131,20	PC	904,13	I	1.915,98	ECP	215,22	EC	1.011,85
			CS	2.617,62	TP	918,25	FPV	0,00		TR	1.011,85	

## CONTO DEL BILANCIO 2023 - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP- I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I) (2)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)			
<b>0406</b>	<b>Programma</b>	<b>06</b>	<b>Servizi ausiliari all'istruzione</b>									
	Titolo 1	Spese correnti	RS	570.297,47	PR	558.943,06	R	-380,88		EP	10.973,53	
			CP	1.969.485,83	PC	1.559.716,41	I	1.926.881,48	ECP	42.604,35	EC	367.165,07
			CS	2.539.783,30	TP	2.118.659,47	FPV	0,00			TR	378.138,60
	Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
			CP	72.000,00	PC	30.000,00	I	59.007,60	ECP	2.992,40	EC	29.007,60
			CS	72.000,00	TP	30.000,00	FPV	10.000,00			TR	29.007,60
	<b>Totale Programma 06</b>	<b>Servizi ausiliari all'istruzione</b>	RS	570.297,47	PR	558.943,06	R	-380,88		EP	10.973,53	
			CP	2.041.485,83	PC	1.589.716,41	I	1.985.889,08	ECP	45.596,75	EC	396.172,67
			CS	2.611.783,30	TP	2.148.659,47	FPV	10.000,00			TR	407.146,20
<b>0407</b>	<b>Programma</b>	<b>07</b>	<b>Diritto allo studio</b>									
	Titolo 1	Spese correnti	RS	4.000,00	PR	4.000,00	R	0,00		EP	0,00	
			CP	22.000,00	PC	16.000,00	I	22.000,00	ECP	0,00	EC	6.000,00
			CS	26.000,00	TP	20.000,00	FPV	0,00			TR	6.000,00
	<b>Totale Programma 07</b>	<b>Diritto allo studio</b>	RS	4.000,00	PR	4.000,00	R	0,00		EP	0,00	
			CP	22.000,00	PC	16.000,00	I	22.000,00	ECP	0,00	EC	6.000,00
			CS	26.000,00	TP	20.000,00	FPV	0,00			TR	6.000,00
	<b>TOTALE MISSIONE 04</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>	RS	899.985,62	PR	854.196,63	R	-15.205,14		EP	30.583,85	
			CP	4.553.492,93	PC	3.237.195,11	I	4.299.204,25	ECP	176.169,04	EC	1.062.009,14
			CS	5.453.478,55	TP	4.091.391,74	FPV	78.119,64			TR	1.092.592,99
	<b>MISSIONE 05</b>	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>										
<b>0501</b>	<b>Programma</b>	<b>01</b>	<b>Valorizzazione dei beni di interesse storico</b>									
	Titolo 1	Spese correnti	RS	1.200,00	PR	0,00	R	0,00		EP	1.200,00	
			CP	1.200,00	PC	0,00	I	1.200,00	ECP	0,00	EC	1.200,00
			CS	2.400,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	2.400,00
	Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	554.422,52	PR	499.658,54	R	-13.333,55		EP	41.430,43	
			CP	1.190.880,50	PC	180.970,35	I	517.774,43	ECP	10.745,69	EC	336.804,08
			CS	1.745.303,02	TP	680.628,89	FPV	662.360,38			TR	378.234,51

## CONTO DEL BILANCIO 2023 - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP- I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I) (2)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
<b>Totale Programma 01</b>	<b>Valorizzazione dei beni di interesse storico</b>	RS	555.622,52	PR	499.658,54	R	-13.333,55		EP	42.630,43
		CP	1.192.080,50	PC	180.970,35	I	518.974,43	ECP	EC	338.004,08
		CS	1.747.703,02	TP	680.628,89	FPV	662.360,38		TR	380.634,51
<b>0502 Programma 02</b>	<b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>									
Titolo 1	Spese correnti	RS	339.708,15	PR	307.439,25	R	-27.536,82		EP	4.732,08
		CP	1.484.416,88	PC	1.123.263,10	I	1.468.741,47	ECP	EC	345.478,37
		CS	1.821.631,98	TP	1.430.702,35	FPV	2.493,05		TR	350.210,45
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	86.605,61	PR	51.124,59	R	-5.481,02		EP	30.000,00
		CP	161.246,33	PC	81.364,00	I	137.682,23	ECP	EC	56.318,23
		CS	247.851,94	TP	132.488,59	FPV	21.472,00		TR	86.318,23
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
<b>Totale Programma 02</b>	<b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>	RS	426.313,76	PR	358.563,84	R	-33.017,84		EP	34.732,08
		CP	1.645.663,21	PC	1.204.627,10	I	1.606.423,70	ECP	EC	401.796,60
		CS	2.069.483,92	TP	1.563.190,94	FPV	23.965,05		TR	436.528,68
<b>TOTALE MISSIONE 05</b>	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>	RS	981.936,28	PR	858.222,38	R	-46.351,39		EP	77.362,51
		CP	2.837.743,71	PC	1.385.597,45	I	2.125.398,13	ECP	EC	739.800,68
		CS	3.817.186,94	TP	2.243.819,83	FPV	686.325,43		TR	817.163,19
<b>MISSIONE 06</b>	<b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>									
<b>0601 Programma 01</b>	<b>Sport e tempo libero</b>									
Titolo 1	Spese correnti	RS	110.678,57	PR	99.233,77	R	-11.444,80		EP	0,00
		CP	362.635,10	PC	249.031,59	I	358.235,74	ECP	EC	109.204,15
		CS	473.313,67	TP	348.265,36	FPV	0,00		TR	109.204,15
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	185.435,75	PR	88.912,52	R	-88.895,09		EP	7.628,14
		CP	1.628.286,00	PC	169.730,39	I	650.014,84	ECP	EC	480.284,45
		CS	1.813.721,75	TP	258.642,91	FPV	869.366,54		TR	487.912,59
<b>Totale Programma 01</b>	<b>Sport e tempo libero</b>	RS	296.114,32	PR	188.146,29	R	-100.339,89		EP	7.628,14
		CP	1.990.921,10	PC	418.761,98	I	1.008.250,58	ECP	EC	589.488,60

## CONTO DEL BILANCIO 2023 - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP- I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I) (2)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
		CS	2.287.035,42	TP	606.908,27	FPV	869.366,54		TR	597.116,74	
<b>0602</b>	<b>Programma 02</b>	<b>Giovani</b>									
Titolo 1	Spese correnti	RS	29.516,35	PR	27.557,88	R	-1.958,47		EP	0,00	
		CP	153.492,00	PC	138.910,36	I	150.934,00	ECP	2.558,00	EC	12.023,64
		CS	183.008,35	TP	166.468,24	FPV	0,00		TR	12.023,64	
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	230.500,00	PC	0,00	I	50.000,00	ECP	180.500,00	EC	50.000,00
		CS	230.500,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	50.000,00	
<b>Totale Programma 02</b>	<b>Giovani</b>	RS	29.516,35	PR	27.557,88	R	-1.958,47		EP	0,00	
		CP	383.992,00	PC	138.910,36	I	200.934,00	ECP	183.058,00	EC	62.023,64
		CS	413.508,35	TP	166.468,24	FPV	0,00		TR	62.023,64	
<b>TOTALE MISSIONE 06</b>	<b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	RS	325.630,67	PR	215.704,17	R	-102.298,36		EP	7.628,14	
		CP	2.374.913,10	PC	557.672,34	I	1.209.184,58	ECP	296.361,98	EC	651.512,24
		CS	2.700.543,77	TP	773.376,51	FPV	869.366,54		TR	659.140,38	
<b>MISSIONE 07</b>	<b>Turismo</b>										
<b>0701</b>	<b>Programma 01</b>	<b>Sviluppo e valorizzazione del turismo</b>									
Titolo 1	Spese correnti	RS	84.352,58	PR	77.402,28	R	-2.950,30		EP	4.000,00	
		CP	737.779,89	PC	603.198,17	I	727.974,60	ECP	9.805,29	EC	124.776,43
		CS	822.132,47	TP	680.600,45	FPV	0,00		TR	128.776,43	
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	2.440,00	PR	2.440,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	24.630,00	PC	20.130,00	I	24.630,00	ECP	0,00	EC	4.500,00
		CS	27.070,00	TP	22.570,00	FPV	0,00		TR	4.500,00	
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
<b>Totale Programma 01</b>	<b>Sviluppo e valorizzazione del turismo</b>	RS	86.792,58	PR	79.842,28	R	-2.950,30		EP	4.000,00	
		CP	762.409,89	PC	623.328,17	I	752.604,60	ECP	9.805,29	EC	129.276,43
		CS	849.202,47	TP	703.170,45	FPV	0,00		TR	133.276,43	
<b>TOTALE MISSIONE 07</b>	<b>Turismo</b>										

## CONTO DEL BILANCIO 2023 - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP- I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I) (2)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
		RS	86.792,58	PR	79.842,28	R	-2.950,30		EP	4.000,00	
		CP	762.409,89	PC	623.328,17	I	752.604,60	ECP	9.805,29	EC	129.276,43
		CS	849.202,47	TP	703.170,45	FPV	0,00		TR	133.276,43	
<b>MISSIONE 08</b>	<b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>										
<b>0801 Programma</b>	<b>01</b>	<b>Urbanistica e assetto del territorio</b>									
Titolo 1	Spese correnti	RS	30.798,44	PR	17.523,82	R	-2.816,72		EP	10.457,90	
		CP	501.782,73	PC	427.255,22	I	471.583,10	ECP	13.861,55	EC	44.327,88
		CS	516.243,09	TP	444.779,04	FPV	16.338,08		TR	54.785,78	
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	175.549,94	PR	89.268,94	R	0,00		EP	86.281,00	
		CP	114.402,69	PC	25.049,52	I	109.950,44	ECP	4.452,25	EC	84.900,92
		CS	289.952,63	TP	114.318,46	FPV	0,00		TR	171.181,92	
<b>Totale Programma 01</b>	<b>Urbanistica e assetto del territorio</b>	RS	206.348,38	PR	106.792,76	R	-2.816,72		EP	96.738,90	
		CP	616.185,42	PC	452.304,74	I	581.533,54	ECP	18.313,80	EC	129.228,80
		CS	806.195,72	TP	559.097,50	FPV	16.338,08		TR	225.967,70	
<b>0802 Programma</b>	<b>02</b>	<b>Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare</b>									
Titolo 1	Spese correnti	RS	122.600,57	PR	122.256,31	R	-344,26		EP	0,00	
		CP	154.350,00	PC	4.349,03	I	82.621,13	ECP	71.728,87	EC	78.272,10
		CS	276.950,57	TP	126.605,34	FPV	0,00		TR	78.272,10	
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	246.039,12	PR	228.074,48	R	-17.964,64		EP	0,00	
		CP	1.037.130,05	PC	33.864,08	I	47.277,69	ECP	248.726,32	EC	13.413,61
		CS	853.169,17	TP	261.938,56	FPV	741.126,04		TR	13.413,61	
<b>Totale Programma 02</b>	<b>Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare</b>	RS	368.639,69	PR	350.330,79	R	-18.308,90		EP	0,00	
		CP	1.191.480,05	PC	38.213,11	I	129.898,82	ECP	320.455,19	EC	91.685,71
		CS	1.130.119,74	TP	388.543,90	FPV	741.126,04		TR	91.685,71	
<b>TOTALE MISSIONE 08</b>	<b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	RS	574.988,07	PR	457.123,55	R	-21.125,62		EP	96.738,90	
		CP	1.807.665,47	PC	490.517,85	I	711.432,36	ECP	338.768,99	EC	220.914,51
		CS	1.936.315,46	TP	947.641,40	FPV	757.464,12		TR	317.653,41	
<b>MISSIONE 09</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>										

## CONTO DEL BILANCIO 2023 - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP- I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I) (2)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)			
<b>0901</b>	<b>Programma</b>	<b>01</b>	<b>Difesa del suolo</b>									
	Titolo 1	Spese correnti	RS	434.284,04	PR	320.901,59	R	-47.426,25		EP	65.956,20	
			CP	1.279.422,52	PC	929.601,19	I	1.158.708,60	ECP	120.713,92	EC	229.107,41
			CS	1.713.706,56	TP	1.250.502,78	FPV	0,00			TR	295.063,61
	Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	246.316,04	PR	215.065,55	R	-11.230,06		EP	20.020,43	
			CP	1.398.822,33	PC	734.557,19	I	981.210,46	ECP	68.587,23	EC	246.653,27
			CS	1.645.138,37	TP	949.622,74	FPV	349.024,64			TR	266.673,70
	<b>Totale Programma 01</b>	<b>Difesa del suolo</b>	RS	680.600,08	PR	535.967,14	R	-58.656,31		EP	85.976,63	
			CP	2.678.244,85	PC	1.664.158,38	I	2.139.919,06	ECP	189.301,15	EC	475.760,68
			CS	3.358.844,93	TP	2.200.125,52	FPV	349.024,64			TR	561.737,31
<b>0902</b>	<b>Programma</b>	<b>02</b>	<b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>									
	Titolo 1	Spese correnti	RS	145.451,75	PR	126.218,74	R	-13.320,32		EP	5.912,69	
			CP	762.765,21	PC	491.990,59	I	745.298,26	ECP	17.466,95	EC	253.307,67
			CS	908.216,96	TP	618.209,33	FPV	0,00			TR	259.220,36
	Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	132.815,33	PR	126.856,77	R	-7,86		EP	5.950,70	
			CP	269.148,46	PC	130.874,00	I	170.901,10	ECP	17.128,96	EC	40.027,10
			CS	401.963,79	TP	257.730,77	FPV	81.118,40			TR	45.977,80
	<b>Totale Programma 02</b>	<b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>	RS	278.267,08	PR	253.075,51	R	-13.328,18		EP	11.863,39	
			CP	1.031.913,67	PC	622.864,59	I	916.199,36	ECP	34.595,91	EC	293.334,77
			CS	1.310.180,75	TP	875.940,10	FPV	81.118,40			TR	305.198,16
<b>0903</b>	<b>Programma</b>	<b>03</b>	<b>Rifiuti</b>									
	Titolo 1	Spese correnti	RS	1.128.781,16	PR	1.018.428,35	R	-59.245,97		EP	51.106,84	
			CP	5.735.468,12	PC	4.161.449,20	I	5.639.913,45	ECP	95.554,67	EC	1.478.464,25
			CS	6.864.249,28	TP	5.179.877,55	FPV	0,00			TR	1.529.571,09
	Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
			CP	49.950,00	PC	0,00	I	49.949,00	ECP	1,00	EC	49.949,00
			CS	49.950,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	49.949,00
	<b>Totale Programma 03</b>	<b>Rifiuti</b>	RS	1.128.781,16	PR	1.018.428,35	R	-59.245,97		EP	51.106,84	
			CP	5.785.418,12	PC	4.161.449,20	I	5.689.862,45	ECP	95.555,67	EC	1.528.413,25
			CS	6.914.199,28	TP	5.179.877,55	FPV	0,00			TR	1.579.520,09

## CONTO DEL BILANCIO 2023 - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP- I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I) (2)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
<b>0904</b>	<b>Programma</b>	<b>04</b>	<b>Servizio idrico integrato</b>								
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	88.370,00	PC	88.368,84	I	88.368,84	ECP	1,16	EC	0,00
		CS	88.370,00	TP	88.368,84	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	12.200,00	PR	12.200,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	18.324,40	PC	18.324,40	I	18.324,40	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	30.524,40	TP	30.524,40	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
<b>Totale Programma 04</b>	<b>Servizio idrico integrato</b>	RS	12.200,00	PR	12.200,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	106.694,40	PC	106.693,24	I	106.693,24	ECP	1,16	EC	0,00
		CS	118.894,40	TP	118.893,24	FPV	0,00			TR	0,00
<b>0905</b>	<b>Programma</b>	<b>05</b>	<b>Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione</b>								
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
<b>Totale Programma 05</b>	<b>Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
<b>0906</b>	<b>Programma</b>	<b>06</b>	<b>Tutela e valorizzazione delle risorse idriche</b>								
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	341.277,43	PR	56.856,42	R	-3,38		EP	284.417,63	
		CP	459.607,00	PC	10.334,38	I	387.580,30	ECP	72.026,70	EC	377.245,92
		CS	800.884,43	TP	67.190,80	FPV	0,00			TR	661.663,55
<b>Totale Programma 06</b>	<b>Tutela e valorizzazione delle risorse idriche</b>	RS	341.277,43	PR	56.856,42	R	-3,38		EP	284.417,63	
		CP	459.607,00	PC	10.334,38	I	387.580,30	ECP	72.026,70	EC	377.245,92
		CS	800.884,43	TP	67.190,80	FPV	0,00			TR	661.663,55

**CONTO DEL BILANCIO 2023 - GESTIONE DELLE SPESE**

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP- I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I) (2)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
<b>0908</b>	<b>Programma</b>	<b>08</b>	<b>Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento</b>								
	Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
	Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
	<b>Totale Programma 08</b>	<b>Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>09</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>									
			RS	2.441.125,75	PR	1.876.527,42	R	-131.233,84		EP	433.364,49
			CP	10.061.878,04	PC	6.565.499,79	I	9.240.254,41	ECP	391.480,59	2.674.754,62
			CS	12.503.003,79	TP	8.442.027,21	FPV	430.143,04		TR	3.108.119,11
<b>MISSIONE 10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>										
<b>1002</b>	<b>Programma</b>	<b>02</b>	<b>Trasporto pubblico locale</b>								
	Titolo 1	Spese correnti	RS	80.160,96	PR	9.880,50	R	-1.000,00		EP	69.280,46
			CP	177.850,00	PC	92.093,01	I	169.172,84	ECP	8.677,16	77.079,83
			CS	258.010,96	TP	101.973,51	FPV	0,00		TR	146.360,29
	Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
	<b>Totale Programma 02</b>	<b>Trasporto pubblico locale</b>	RS	80.160,96	PR	9.880,50	R	-1.000,00		EP	69.280,46
			CP	177.850,00	PC	92.093,01	I	169.172,84	ECP	8.677,16	77.079,83
			CS	258.010,96	TP	101.973,51	FPV	0,00		TR	146.360,29
<b>1003</b>	<b>Programma</b>	<b>03</b>	<b>Trasporto per vie d'acqua</b>								

## CONTO DEL BILANCIO 2023 - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP- I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I) (2)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	174,86	EP	0,00
		CP	522,56	PC	0,00	I	347,70		EC	347,70	
		CS	522,56	TP	0,00	FPV	0,00		TR	347,70	
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	140.000,00	PC	140.000,00	I	140.000,00		EC	0,00	
		CS	140.000,00	TP	140.000,00	FPV	0,00		TR	0,00	
<b>Totale Programma 03</b>	<b>Trasporto per vie d'acqua</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	174,86	EP	0,00
		CP	140.522,56	PC	140.000,00	I	140.347,70		EC	347,70	
		CS	140.522,56	TP	140.000,00	FPV	0,00		TR	347,70	
<b>1004</b>	<b>Programma</b>	<b>04</b>	<b>Altre modalità di trasporto</b>								
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
<b>Totale Programma 04</b>	<b>Altre modalità di trasporto</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
<b>1005</b>	<b>Programma</b>	<b>05</b>	<b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>								
Titolo 1	Spese correnti	RS	510.272,89	PR	381.642,31	R	-46.836,90	ECP	26.090,92	EP	81.793,68
		CP	2.004.816,52	PC	1.794.445,55	I	1.978.725,60		EC	184.280,05	
		CS	2.515.089,41	TP	2.176.087,86	FPV	0,00		TR	266.073,73	
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	2.468.851,23	PR	2.154.735,25	R	-172.195,02	ECP	14.494.620,53	EP	141.920,96
		CP	51.393.109,61	PC	11.400.492,18	I	15.230.468,71		EC	3.829.976,53	
		CS	48.621.960,84	TP	13.555.227,43	FPV	21.668.020,37		TR	3.971.897,49	
<b>Totale Programma 05</b>	<b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>	RS	2.979.124,12	PR	2.536.377,56	R	-219.031,92	ECP	14.520.711,45	EP	223.714,64
		CP	53.397.926,13	PC	13.194.937,73	I	17.209.194,31		EC	4.014.256,58	
		CS	51.137.050,25	TP	15.731.315,29	FPV	21.668.020,37		TR	4.237.971,22	
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>	RS	3.059.285,08	PR	2.546.258,06	R	-220.031,92		EP	292.995,10

## CONTO DEL BILANCIO 2023 - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I) (2)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP- I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
		CP	53.716.298,69	PC	13.427.030,74	I	17.518.714,85	ECP	14.529.563,47	EC	4.091.684,11
		CS	51.535.583,77	TP	15.973.288,80	FPV	21.668.020,37			TR	4.384.679,21
<b>MISSIONE 11</b>	<b>Soccorso civile</b>										
<b>1101 Programma</b>	<b>01 Sistema di protezione civile</b>										
Titolo 1	Spese correnti	RS	5.555,36	PR	4.672,59	R	-733,77			EP	149,00
		CP	19.630,00	PC	10.455,28	I	13.436,42	ECP	6.193,58	EC	2.981,14
		CS	25.185,36	TP	15.127,87	FPV	0,00			TR	3.130,14
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
<b>Totale Programma 01</b>	<b>Sistema di protezione civile</b>	RS	5.555,36	PR	4.672,59	R	-733,77			EP	149,00
		CP	19.630,00	PC	10.455,28	I	13.436,42	ECP	6.193,58	EC	2.981,14
		CS	25.185,36	TP	15.127,87	FPV	0,00			TR	3.130,14
<b>1102 Programma</b>	<b>02 Interventi a seguito di calamità naturali</b>										
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
<b>Totale Programma 02</b>	<b>Interventi a seguito di calamità naturali</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 11</b>	<b>Soccorso civile</b>	RS	5.555,36	PR	4.672,59	R	-733,77			EP	149,00
		CP	19.630,00	PC	10.455,28	I	13.436,42	ECP	6.193,58	EC	2.981,14
		CS	25.185,36	TP	15.127,87	FPV	0,00			TR	3.130,14
<b>MISSIONE 12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>										
<b>1201 Programma</b>	<b>01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>										

## CONTO DEL BILANCIO 2023 - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP- I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I) (2)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Titolo 1	Spese correnti	RS	264.240,56	PR	214.774,17	R	-22.256,07	ECP	EP	27.210,32
		CP	1.677.257,03	PC	1.280.724,50	I	1.595.857,25		EC	315.132,75
		CS	1.938.321,07	TP	1.495.498,67	FPV	3.176,52		TR	342.343,07
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	17.399,27	PR	12.870,67	R	-4.333,40	ECP	EP	195,20
		CP	867.023,60	PC	860,00	I	88.606,30		EC	87.746,30
		CS	884.422,87	TP	13.730,67	FPV	765.928,63		TR	87.941,50
<b>Totale Programma 01</b>	<b>Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>	RS	281.639,83	PR	227.644,84	R	-26.589,47	ECP	EP	27.405,52
		CP	2.544.280,63	PC	1.281.584,50	I	1.684.463,55		EC	402.879,05
		CS	2.822.743,94	TP	1.509.229,34	FPV	769.105,15		TR	430.284,57
<b>1202</b>	<b>Programma 02</b>	<b>Interventi per la disabilità</b>								
Titolo 1	Spese correnti	RS	4.802,44	PR	4.802,44	R	0,00	ECP	EP	0,00
		CP	580.966,65	PC	556.823,43	I	580.966,65		EC	24.143,22
		CS	585.769,09	TP	561.625,87	FPV	0,00		TR	24.143,22
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
<b>Totale Programma 02</b>	<b>Interventi per la disabilità</b>	RS	4.802,44	PR	4.802,44	R	0,00	ECP	EP	0,00
		CP	580.966,65	PC	556.823,43	I	580.966,65		EC	24.143,22
		CS	585.769,09	TP	561.625,87	FPV	0,00		TR	24.143,22
<b>1203</b>	<b>Programma 03</b>	<b>Interventi per gli anziani</b>								
Titolo 1	Spese correnti	RS	10.356,07	PR	8.241,47	R	-2.114,60	ECP	EP	0,00
		CP	723.777,84	PC	689.103,98	I	707.231,98		EC	18.128,00
		CS	734.133,91	TP	697.345,45	FPV	0,00		TR	18.128,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	34.308,75	PR	27.308,75	R	0,00	ECP	EP	7.000,00
		CP	48.000,00	PC	48.000,00	I	48.000,00		EC	0,00
		CS	82.308,75	TP	75.308,75	FPV	0,00		TR	7.000,00
<b>Totale Programma 03</b>	<b>Interventi per gli anziani</b>	RS	44.664,82	PR	35.550,22	R	-2.114,60	ECP	EP	7.000,00
		CP	771.777,84	PC	737.103,98	I	755.231,98		EC	18.128,00
		CS	816.442,66	TP	772.654,20	FPV	0,00		TR	25.128,00

## CONTO DEL BILANCIO 2023 - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP- I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I) (2)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)			
<b>1204</b>	<b>Programma</b>	<b>04</b>	<b>Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale</b>									
	Titolo 1	Spese correnti	RS	163.441,65	PR	128.020,84	R	-33.841,03		EP	1.579,78	
			CP	997.932,52	PC	401.550,27	I	867.694,84	ECP	130.237,68	EC	466.144,57
			CS	1.161.374,17	TP	529.571,11	FPV	0,00			TR	467.724,35
	Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	12.529,40	PR	12.529,40	R	0,00		EP	0,00	
			CP	35.630,41	PC	15.299,29	I	30.217,91	ECP	5.412,50	EC	14.918,62
			CS	48.159,81	TP	27.828,69	FPV	0,00			TR	14.918,62
	<b>Totale Programma 04</b>	<b>Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale</b>	RS	175.971,05	PR	140.550,24	R	-33.841,03		EP	1.579,78	
			CP	1.033.562,93	PC	416.849,56	I	897.912,75	ECP	135.650,18	EC	481.063,19
			CS	1.209.533,98	TP	557.399,80	FPV	0,00			TR	482.642,97
<b>1205</b>	<b>Programma</b>	<b>05</b>	<b>Interventi per le famiglie</b>									
	Titolo 1	Spese correnti	RS	238.332,21	PR	164.925,95	R	-28.834,04		EP	44.572,22	
			CP	877.764,83	PC	557.745,46	I	695.891,88	ECP	181.717,30	EC	138.146,42
			CS	1.115.941,39	TP	722.671,41	FPV	155,65			TR	182.718,64
	<b>Totale Programma 05</b>	<b>Interventi per le famiglie</b>	RS	238.332,21	PR	164.925,95	R	-28.834,04		EP	44.572,22	
			CP	877.764,83	PC	557.745,46	I	695.891,88	ECP	181.717,30	EC	138.146,42
			CS	1.115.941,39	TP	722.671,41	FPV	155,65			TR	182.718,64
<b>1206</b>	<b>Programma</b>	<b>06</b>	<b>Interventi per il diritto alla casa</b>									
	Titolo 1	Spese correnti	RS	3.521,50	PR	3.521,50	R	0,00		EP	0,00	
			CP	122.146,71	PC	108.458,50	I	112.032,27	ECP	7.733,92	EC	3.573,77
			CS	123.287,69	TP	111.980,00	FPV	2.380,52			TR	3.573,77
	Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
			CP	104.280,00	PC	38.793,99	I	104.279,99	ECP	0,01	EC	65.486,00
			CS	104.280,00	TP	38.793,99	FPV	0,00			TR	65.486,00
	<b>Totale Programma 06</b>	<b>Interventi per il diritto alla casa</b>	RS	3.521,50	PR	3.521,50	R	0,00		EP	0,00	
			CP	226.426,71	PC	147.252,49	I	216.312,26	ECP	7.733,93	EC	69.059,77
			CS	227.567,69	TP	150.773,99	FPV	2.380,52			TR	69.059,77
<b>1207</b>	<b>Programma</b>	<b>07</b>	<b>Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali</b>									

## CONTO DEL BILANCIO 2023 - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I) (2)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP- I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Titolo 1	Spese correnti	RS	7.450,03	PR	7.450,03	R	0,00	ECP	18.000,00	EP	0,00
		CP	18.000,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	25.450,03	TP	7.450,03	FPV	0,00			TR	0,00
<b>Totale Programma 07</b>	<b>Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali</b>	RS	7.450,03	PR	7.450,03	R	0,00	ECP	18.000,00	EP	0,00
CP	18.000,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00				
CS	25.450,03	TP	7.450,03	FPV	0,00	TR	0,00				
<b>1208</b>	<b>Programma 08</b>	<b>Cooperazione e associazionismo</b>									
Titolo 1	Spese correnti	RS	23.000,00	PR	23.000,00	R	0,00	ECP	797,29	EP	0,00
		CP	49.000,00	PC	41.702,71	I	48.202,71			EC	6.500,00
		CS	72.000,00	TP	64.702,71	FPV	0,00			TR	6.500,00
<b>Totale Programma 08</b>	<b>Cooperazione e associazionismo</b>	RS	23.000,00	PR	23.000,00	R	0,00	ECP	797,29	EP	0,00
CP	49.000,00	PC	41.702,71	I	48.202,71	EC	6.500,00				
CS	72.000,00	TP	64.702,71	FPV	0,00	TR	6.500,00				
<b>1209</b>	<b>Programma 09</b>	<b>Servizio necroscopico e cimiteriale</b>									
Titolo 1	Spese correnti	RS	104.626,22	PR	43.404,03	R	-52.691,76	ECP	6.183,29	EP	8.530,43
		CP	281.103,88	PC	207.762,16	I	274.920,59			EC	67.158,43
		CS	385.730,10	TP	251.166,19	FPV	0,00			TR	75.688,86
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	7.518,76	PR	0,00	R	-6.312,76	ECP	1.830.651,88	EP	1.206,00
		CP	1.914.403,75	PC	61.265,13	I	83.751,87			EC	22.486,74
		CS	1.921.922,51	TP	61.265,13	FPV	0,00			TR	23.692,74
<b>Totale Programma 09</b>	<b>Servizio necroscopico e cimiteriale</b>	RS	112.144,98	PR	43.404,03	R	-59.004,52	ECP	1.836.835,17	EP	9.736,43
CP	2.195.507,63	PC	269.027,29	I	358.672,46	EC	89.645,17				
CS	2.307.652,61	TP	312.431,32	FPV	0,00	TR	99.381,60				
<b>TOTALE MISSIONE 12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	RS	891.526,86	PR	650.849,25	R	-150.383,66	ECP	2.287.991,66	EP	90.293,95
CP	8.297.287,22	PC	4.008.089,42	I	5.237.654,24	EC	1.229.564,82				
CS	9.183.101,39	TP	4.658.938,67	FPV	771.641,32	TR	1.319.858,77				
<b>MISSIONE 13</b>	<b>Tutela della salute</b>										
<b>1307</b>	<b>Programma 07</b>	<b>Ulteriori spese in materia sanitaria</b>									

**CONTO DEL BILANCIO 2023 - GESTIONE DELLE SPESE**

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP- I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I) (2)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Titolo 1	Spese correnti	RS	36.637,10	PR	35.459,80	R	-1.177,30	ECP	EP	0,00
		CP	293.595,92	PC	184.924,82	I	236.616,35		EC	51.691,53
		CS	330.233,02	TP	220.384,62	FPV	0,00		TR	51.691,53
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00
		CP	34.152,78	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00
		CS	34.152,78	TP	0,00	FPV	8.780,36		TR	0,00
<b>Totale Programma 07</b>	<b>Ulteriori spese in materia sanitaria</b>	RS	36.637,10	PR	35.459,80	R	-1.177,30	ECP	EP	0,00
		CP	327.748,70	PC	184.924,82	I	236.616,35		EC	51.691,53
		CS	364.385,80	TP	220.384,62	FPV	8.780,36		TR	51.691,53
<b>TOTALE MISSIONE 13</b>	<b>Tutela della salute</b>	RS	36.637,10	PR	35.459,80	R	-1.177,30	ECP	EP	0,00
		CP	327.748,70	PC	184.924,82	I	236.616,35		EC	51.691,53
		CS	364.385,80	TP	220.384,62	FPV	8.780,36		TR	51.691,53
<b>MISSIONE 14</b>	<b>Sviluppo economico e competitività</b>									
<b>1401 Programma 01</b>	<b>Industria PMI e Artigianato</b>									
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
<b>Totale Programma 01</b>	<b>Industria PMI e Artigianato</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
<b>1402 Programma 02</b>	<b>Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori</b>									
Titolo 1	Spese correnti	RS	38.302,22	PR	27.678,00	R	0,00	ECP	EP	10.624,22
		CP	41.000,00	PC	10.000,00	I	30.000,00		EC	20.000,00
		CS	79.302,22	TP	37.678,00	FPV	0,00		TR	30.624,22

## CONTO DEL BILANCIO 2023 - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP- I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I) (2)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,16	EP	0,00
		CP	50.596,00	PC	50.595,84	I	50.595,84			EC	0,00
		CS	50.596,00	TP	50.595,84	FPV	0,00			TR	0,00
<b>Totale Programma 02</b>	<b>Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori</b>	RS	38.302,22	PR	27.678,00	R	0,00	ECP	11.000,16	EP	10.624,22
CP	91.596,00	PC	60.595,84	I	80.595,84	EC	20.000,00				
CS	129.898,22	TP	88.273,84	FPV	0,00	TR	30.624,22				
<b>1404</b>	<b>Programma 04</b>	<b>Reti e altri servizi di pubblica utilità</b>									
Titolo 1	Spese correnti	RS	317.780,41	PR	104.770,37	R	-6.449,19	ECP	99.849,81	EP	206.560,85
		CP	1.469.749,49	PC	1.220.213,76	I	1.364.034,43			EC	143.820,67
		CS	1.781.664,65	TP	1.324.984,13	FPV	5.865,25			TR	350.381,52
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	570,23	PR	483,12	R	-87,11	ECP	3.000,00	EP	0,00
		CP	42.828,27	PC	27.198,18	I	28.228,27			EC	1.030,09
		CS	43.398,50	TP	27.681,30	FPV	11.600,00			TR	1.030,09
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
<b>Totale Programma 04</b>	<b>Reti e altri servizi di pubblica utilità</b>	RS	318.350,64	PR	105.253,49	R	-6.536,30	ECP	102.849,81	EP	206.560,85
CP	1.512.577,76	PC	1.247.411,94	I	1.392.262,70	EC	144.850,76				
CS	1.825.063,15	TP	1.352.665,43	FPV	17.465,25	TR	351.411,61				
<b>TOTALE MISSIONE 14</b>	<b>Sviluppo economico e competitività</b>	RS	356.652,86	PR	132.931,49	R	-6.536,30	ECP	113.849,97	EP	217.185,07
CP	1.604.173,76	PC	1.308.007,78	I	1.472.858,54	EC	164.850,76				
CS	1.954.961,37	TP	1.440.939,27	FPV	17.465,25	TR	382.035,83				
<b>MISSIONE 15</b>	<b>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>										
<b>1501</b>	<b>Programma 01</b>	<b>Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro</b>									
Titolo 1	Spese correnti	RS	1.154,70	PR	0,00	R	0,00	ECP	457,60	EP	1.154,70
		CP	42.000,00	PC	19.542,40	I	41.542,40			EC	22.000,00
		CS	43.154,70	TP	19.542,40	FPV	0,00			TR	23.154,70
<b>Totale Programma 01</b>	<b>Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro</b>	RS	1.154,70	PR	0,00	R	0,00	ECP	457,60	EP	1.154,70
CP	42.000,00	PC	19.542,40	I	41.542,40	EC	22.000,00				

## CONTO DEL BILANCIO 2023 - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP- I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I) (2)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
		CS	43.154,70	TP	19.542,40	FPV	0,00		TR	23.154,70	
<b>1502</b>	<b>Programma 02</b>	<b>Formazione professionale</b>									
Titolo 1	Spese correnti	RS	810,00	PR	810,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	20.000,00	PC	16.750,00	I	19.500,00	ECP	500,00	EC	2.750,00
		CS	20.810,00	TP	17.560,00	FPV	0,00		TR	2.750,00	
<b>Totale Programma 02</b>	<b>Formazione professionale</b>	RS	810,00	PR	810,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	20.000,00	PC	16.750,00	I	19.500,00	ECP	500,00	EC	2.750,00
		CS	20.810,00	TP	17.560,00	FPV	0,00		TR	2.750,00	
<b>1503</b>	<b>Programma 03</b>	<b>Sostegno all'occupazione</b>									
Titolo 1	Spese correnti	RS	29.487,03	PR	19.827,58	R	-9.659,45		EP	0,00	
		CP	96.567,64	PC	21.985,52	I	59.282,33	ECP	37.285,31	EC	37.296,81
		CS	126.054,67	TP	41.813,10	FPV	0,00		TR	37.296,81	
<b>Totale Programma 03</b>	<b>Sostegno all'occupazione</b>	RS	29.487,03	PR	19.827,58	R	-9.659,45		EP	0,00	
		CP	96.567,64	PC	21.985,52	I	59.282,33	ECP	37.285,31	EC	37.296,81
		CS	126.054,67	TP	41.813,10	FPV	0,00		TR	37.296,81	
<b>TOTALE MISSIONE 15</b>	<b>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	RS	31.451,73	PR	20.637,58	R	-9.659,45		EP	1.154,70	
		CP	158.567,64	PC	58.277,92	I	120.324,73	ECP	38.242,91	EC	62.046,81
		CS	190.019,37	TP	78.915,50	FPV	0,00		TR	63.201,51	
<b>MISSIONE 17</b>	<b>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>										
<b>1701</b>	<b>Programma 01</b>	<b>Fonti energetiche</b>									
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
<b>Totale Programma 01</b>	<b>Fonti energetiche</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
<b>TOTALE MISSIONE 17</b>	<b>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>										

## CONTO DEL BILANCIO 2023 - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP- I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I) (2)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
<b>MISSIONE 18</b>	<b>Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>										
<b>1801 Programma</b>	<b>01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali</b>										
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
<b>Totale Programma 01</b>	<b>Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 18</b>	<b>Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
<b>MISSIONE 19</b>	<b>Relazioni internazionali</b>										
<b>1901 Programma</b>	<b>01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo</b>										
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
<b>Totale Programma 01</b>	<b>Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 19</b>	<b>Relazioni internazionali</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
<b>MISSIONE 20</b>	<b>Fondi e accantonamenti</b>										

## CONTO DEL BILANCIO 2023 - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I) (2)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP- I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
<b>2001</b>	<b>Programma</b>	<b>01</b>	<b>Fondo di riserva</b>									
	Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
			CP	120.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	120.000,00	EC	0,00
			CS	220.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
	<b>Totale Programma 01</b>	<b>Fondo di riserva</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
			CP	120.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	120.000,00	EC	0,00
			CS	220.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
<b>2002</b>	<b>Programma</b>	<b>02</b>	<b>Fondo crediti dubbia esigibilita'</b>									
	Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
			CP	1.032.696,18	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.032.696,18	EC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
	<b>Totale Programma 02</b>	<b>Fondo crediti dubbia esigibilita'</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
			CP	1.032.696,18	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.032.696,18	EC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
<b>2003</b>	<b>Programma</b>	<b>03</b>	<b>Altri Fondi</b>									
	Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
			CP	74.323,99	PC	0,00	I	0,00	ECP	74.323,99	EC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
	<b>Totale Programma 03</b>	<b>Altri Fondi</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
			CP	74.323,99	PC	0,00	I	0,00	ECP	74.323,99	EC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>20</b>	<b>Fondi e accantonamenti</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
			CP	1.227.020,17	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.227.020,17	EC	0,00
			CS	220.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
<b>MISSIONE 50</b>	<b>Debito pubblico</b>											
<b>5002</b>	<b>Programma</b>	<b>02</b>	<b>Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>									

## CONTO DEL BILANCIO 2023 - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP- I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I) (2)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
Titolo 4	Rimborso di prestiti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	70.019,52	EP	0,00
		CP	1.707.522,04	PC	1.637.502,52	I	1.637.502,52		EC	0,00	
		CS	1.707.522,04	TP	1.637.502,52	FPV	0,00		TR	0,00	
<b>Totale Programma 02</b>	<b>Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	70.019,52	EP	0,00
		CP	1.707.522,04	PC	1.637.502,52	I	1.637.502,52		EC	0,00	
		CS	1.707.522,04	TP	1.637.502,52	FPV	0,00		TR	0,00	
<b>TOTALE MISSIONE 50</b>	<b>Debito pubblico</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	70.019,52	EP	0,00
		CP	1.707.522,04	PC	1.637.502,52	I	1.637.502,52		EC	0,00	
		CS	1.707.522,04	TP	1.637.502,52	FPV	0,00		TR	0,00	
<b>MISSIONE 60</b>	<b>Anticipazioni finanziarie</b>										
<b>6001</b>	<b>Programma</b>	<b>01</b>	<b>Restituzione anticipazioni di tesoreria</b>								
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	1.000,00	EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	1.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 5	Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	6.000.000,00	EP	0,00
		CP	6.000.000,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	6.000.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
<b>Totale Programma 01</b>	<b>Restituzione anticipazioni di tesoreria</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	6.001.000,00	EP	0,00
		CP	6.001.000,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	6.001.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 60</b>	<b>Anticipazioni finanziarie</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	6.001.000,00	EP	0,00
		CP	6.001.000,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	6.001.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
<b>MISSIONE 99</b>	<b>Servizi per conto terzi</b>										
<b>9901</b>	<b>Programma</b>	<b>01</b>	<b>Servizi per conto terzi - Partite di giro</b>								

## CONTO DEL BILANCIO 2023 - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I) (2)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP- I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Titolo 7	Spese per conto terzi e partite di giro	RS	1.366.332,99	PR	777.421,94	R	-40.202,82	ECP	6.865.220,67	EP	548.708,23
		CP	14.707.000,00	PC	7.315.896,65	I	7.841.779,33			EC	525.882,68
		CS	10.073.332,99	TP	8.093.318,59	FPV	0,00			TR	1.074.590,91
<b>Totale Programma 01</b>	<b>Servizi per conto terzi - Partite di giro</b>	RS	1.366.332,99	PR	777.421,94	R	-40.202,82	ECP	6.865.220,67	EP	548.708,23
		CP	14.707.000,00	PC	7.315.896,65	I	7.841.779,33			EC	525.882,68
		CS	10.073.332,99	TP	8.093.318,59	FPV	0,00			TR	1.074.590,91
<b>TOTALE MISSIONE 99</b>	<b>Servizi per conto terzi</b>	RS	1.366.332,99	PR	777.421,94	R	-40.202,82	ECP	6.865.220,67	EP	548.708,23
		CP	14.707.000,00	PC	7.315.896,65	I	7.841.779,33			EC	525.882,68
		CS	10.073.332,99	TP	8.093.318,59	FPV	0,00			TR	1.074.590,91
<b>TOTALE MISSIONI</b>		RS	<b>15.322.673,49</b>	PR	<b>11.371.146,20</b>	R	<b>-1.426.331,68</b>	ECP	<b>39.226.906,56</b>	EP	<b>2.525.195,61</b>
		CP	<b>142.131.102,96</b>	PC	<b>56.826.421,39</b>	I	<b>72.131.906,83</b>			EC	<b>15.305.485,44</b>
		CS	<b>144.243.471,47</b>	TP	<b>68.197.567,59</b>	FPV	<b>30.772.289,57</b>			TR	<b>17.830.681,05</b>
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		RS	<b>15.322.673,49</b>	PR	<b>11.371.146,20</b>	R	<b>-1.426.331,68</b>	ECP	<b>39.226.906,56</b>	EP	<b>2.525.195,61</b>
		CP	<b>142.131.102,96</b>	PC	<b>56.826.421,39</b>	I	<b>72.131.906,83</b>			EC	<b>15.305.485,44</b>
		CS	<b>144.243.471,47</b>	TP	<b>68.197.567,59</b>	FPV	<b>30.772.289,57</b>			TR	<b>17.830.681,05</b>

(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture). Non riguarda il riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili.

(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato.

## CONTO DEL BILANCIO 2023 - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP- I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>		CP	0,00								
<b>MISSIONE 01</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	RS	4.094.663,90	PR	2.719.780,86	R	-649.901,71		EP	724.981,33	
		CP	30.449.901,40	PC	14.820.674,47	I	18.324.694,58	ECP	6.683.670,16	EC	3.504.020,11
		CS	34.045.433,12	TP	17.540.455,33	FPV	5.441.536,66		TR	4.229.001,44	
<b>MISSIONE 02</b>	<b>Giustizia</b>	RS	5.413,16	PR	794,41	R	-4.618,75		EP	0,00	
		CP	19.710,22	PC	17.169,22	I	19.710,22	ECP	0,00	EC	2.541,00
		CS	25.123,38	TP	17.963,63	FPV	0,00		TR	2.541,00	
<b>MISSIONE 03</b>	<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>	RS	164.695,48	PR	140.723,79	R	-23.921,35		EP	50,34	
		CP	1.497.139,98	PC	1.178.581,86	I	1.370.536,72	ECP	83.176,42	EC	191.954,86
		CS	1.658.091,90	TP	1.319.305,65	FPV	43.426,84		TR	192.005,20	
<b>MISSIONE 04</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>	RS	899.985,62	PR	854.196,63	R	-15.205,14		EP	30.583,85	
		CP	4.553.492,93	PC	3.237.195,11	I	4.299.204,25	ECP	176.169,04	EC	1.062.009,14
		CS	5.453.478,55	TP	4.091.391,74	FPV	78.119,64		TR	1.092.592,99	
<b>MISSIONE 05</b>	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>	RS	981.936,28	PR	858.222,38	R	-46.351,39		EP	77.362,51	
		CP	2.837.743,71	PC	1.385.597,45	I	2.125.398,13	ECP	26.020,15	EC	739.800,68
		CS	3.817.186,94	TP	2.243.819,83	FPV	686.325,43		TR	817.163,19	
<b>MISSIONE 06</b>	<b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	RS	325.630,67	PR	215.704,17	R	-102.298,36		EP	7.628,14	
		CP	2.374.913,10	PC	557.672,34	I	1.209.184,58	ECP	296.361,98	EC	651.512,24
		CS	2.700.543,77	TP	773.376,51	FPV	869.366,54		TR	659.140,38	
<b>MISSIONE 07</b>	<b>Turismo</b>	RS	86.792,58	PR	79.842,28	R	-2.950,30		EP	4.000,00	
		CP	762.409,89	PC	623.328,17	I	752.604,60	ECP	9.805,29	EC	129.276,43
		CS	849.202,47	TP	703.170,45	FPV	0,00		TR	133.276,43	
<b>MISSIONE 08</b>	<b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	RS	574.988,07	PR	457.123,55	R	-21.125,62		EP	96.738,90	
		CP	1.807.665,47	PC	490.517,85	I	711.432,36	ECP	338.768,99	EC	220.914,51
		CS	1.936.315,46	TP	947.641,40	FPV	757.464,12		TR	317.653,41	
<b>MISSIONE 09</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	RS	2.441.125,75	PR	1.876.527,42	R	-131.233,84		EP	433.364,49	
		CP	10.061.878,04	PC	6.565.499,79	I	9.240.254,41	ECP	391.480,59	EC	2.674.754,62
		CS	12.503.003,79	TP	8.442.027,21	FPV	430.143,04		TR	3.108.119,11	
<b>MISSIONE 10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>	RS	3.059.285,08	PR	2.546.258,06	R	-220.031,92		EP	292.995,10	
		CP	53.716.298,69	PC	13.427.030,74	I	17.518.714,85	ECP	14.529.563,47	EC	4.091.684,11
		CS	51.535.583,77	TP	15.973.288,80	FPV	21.668.020,37		TR	4.384.679,21	

## CONTO DEL BILANCIO 2023 - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP- I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
<b>MISSIONE 11</b>	<b>Soccorso civile</b>	RS	5.555,36	PR	4.672,59	R	-733,77	ECP	6.193,58	EP	149,00
		CP	19.630,00	PC	10.455,28	I	13.436,42		EC	2.981,14	
		CS	25.185,36	TP	15.127,87	FPV	0,00		TR	3.130,14	
<b>MISSIONE 12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	RS	891.526,86	PR	650.849,25	R	-150.383,66	ECP	2.287.991,66	EP	90.293,95
		CP	8.297.287,22	PC	4.008.089,42	I	5.237.654,24		EC	1.229.564,82	
		CS	9.183.101,39	TP	4.658.938,67	FPV	771.641,32		TR	1.319.858,77	
<b>MISSIONE 13</b>	<b>Tutela della salute</b>	RS	36.637,10	PR	35.459,80	R	-1.177,30	ECP	82.351,99	EP	0,00
		CP	327.748,70	PC	184.924,82	I	236.616,35		EC	51.691,53	
		CS	364.385,80	TP	220.384,62	FPV	8.780,36		TR	51.691,53	
<b>MISSIONE 14</b>	<b>Sviluppo economico e competitività</b>	RS	356.652,86	PR	132.931,49	R	-6.536,30	ECP	113.849,97	EP	217.185,07
		CP	1.604.173,76	PC	1.308.007,78	I	1.472.858,54		EC	164.850,76	
		CS	1.954.961,37	TP	1.440.939,27	FPV	17.465,25		TR	382.035,83	
<b>MISSIONE 15</b>	<b>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	RS	31.451,73	PR	20.637,58	R	-9.659,45	ECP	38.242,91	EP	1.154,70
		CP	158.567,64	PC	58.277,92	I	120.324,73		EC	62.046,81	
		CS	190.019,37	TP	78.915,50	FPV	0,00		TR	63.201,51	
<b>MISSIONE 17</b>	<b>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
<b>MISSIONE 18</b>	<b>Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
<b>MISSIONE 19</b>	<b>Relazioni internazionali</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
<b>MISSIONE 20</b>	<b>Fondi e accantonamenti</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	1.227.020,17	EP	0,00
		CP	1.227.020,17	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00	
		CS	220.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
<b>MISSIONE 50</b>	<b>Debito pubblico</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	70.019,52	EP	0,00
		CP	1.707.522,04	PC	1.637.502,52	I	1.637.502,52		EC	0,00	
		CS	1.707.522,04	TP	1.637.502,52	FPV	0,00		TR	0,00	
<b>MISSIONE 60</b>	<b>Anticipazioni finanziarie</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	6.001.000,00	EP	0,00
		CP	6.001.000,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00	
		CS	6.001.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	

## CONTO DEL BILANCIO 2023 - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP- I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
<b>MISSIONE 99</b>	<b> SERVIZI per conto terzi</b>	RS	1.366.332,99	PR	777.421,94	R	-40.202,82			EP	548.708,23
		CP	14.707.000,00	PC	7.315.896,65	I	7.841.779,33	ECP	6.865.220,67	EC	525.882,68
		CS	10.073.332,99	TP	8.093.318,59	FPV	0,00			TR	1.074.590,91
	<b>TOTALE MISSIONI</b>	RS	15.322.673,49	PR	11.371.146,20	R	-1.426.331,68			EP	2.525.195,61
		CP	142.131.102,96	PC	56.826.421,39	I	72.131.906,83	ECP	39.226.906,56	EC	15.305.485,44
		CS	144.243.471,47	TP	68.197.567,59	FPV	30.772.289,57			TR	17.830.681,05
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	RS	15.322.673,49	PR	11.371.146,20	R	-1.426.331,68			EP	2.525.195,61
		CP	142.131.102,96	PC	56.826.421,39	I	72.131.906,83	ECP	39.226.906,56	EC	15.305.485,44
		CS	144.243.471,47	TP	68.197.567,59	FPV	30.772.289,57			TR	17.830.681,05

## CONTO DEL BILANCIO 2023 - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP- I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>		CP	0,00								
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>	RS	7.724.446,44	PR	5.904.626,52	R	-931.350,50			EP	888.469,42
		CP	36.731.173,99	PC	26.177.773,13	I	33.189.288,24	ECP	3.161.564,69	EC	7.011.515,11
		CS	43.126.915,45	TP	32.082.399,65	FPV	380.321,06			TR	7.899.984,53
<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	RS	6.231.894,06	PR	4.689.097,74	R	-454.778,36			EP	1.088.017,96
		CP	73.007.406,93	PC	16.236.369,09	I	24.004.456,74	ECP	18.610.981,68	EC	7.768.087,65
		CS	73.357.700,99	TP	20.925.466,83	FPV	30.391.968,51			TR	8.856.105,61
<b>Titolo 3</b>	<b>Spese per incremento di attività finanziarie</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	9.978.000,00	PC	5.458.880,00	I	5.458.880,00	ECP	4.519.120,00	EC	0,00
		CS	9.978.000,00	TP	5.458.880,00	FPV	0,00			TR	0,00
<b>Titolo 4</b>	<b>Rimborso di prestiti</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.707.522,04	PC	1.637.502,52	I	1.637.502,52	ECP	70.019,52	EC	0,00
		CS	1.707.522,04	TP	1.637.502,52	FPV	0,00			TR	0,00
<b>Titolo 5</b>	<b>Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	6.000.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	6.000.000,00	EC	0,00
		CS	6.000.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
<b>Titolo 7</b>	<b>Spese per conto terzi e partite di giro</b>	RS	1.366.332,99	PR	777.421,94	R	-40.202,82			EP	548.708,23
		CP	14.707.000,00	PC	7.315.896,65	I	7.841.779,33	ECP	6.865.220,67	EC	525.882,68
		CS	10.073.332,99	TP	8.093.318,59	FPV	0,00			TR	1.074.590,91
<b>TOTALE TITOLI</b>		RS	15.322.673,49	PR	11.371.146,20	R	-1.426.331,68			EP	2.525.195,61
		CP	142.131.102,96	PC	56.826.421,39	I	72.131.906,83	ECP	39.226.906,56	EC	15.305.485,44
		CS	144.243.471,47	TP	68.197.567,59	FPV	30.772.289,57			TR	17.830.681,05
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		RS	15.322.673,49	PR	11.371.146,20	R	-1.426.331,68			EP	2.525.195,61
		CP	142.131.102,96	PC	56.826.421,39	I	72.131.906,83	ECP	39.226.906,56	EC	15.305.485,44
		CS	144.243.471,47	TP	68.197.567,59	FPV	30.772.289,57			TR	17.830.681,05

## QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2023

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
<b>Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio</b>		17.093.170,20			
<b>Utilizzo avanzo di amministrazione (1)</b> <i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>	4.080.175,94 0,00		<b>Disavanzo di amministrazione</b>	0,00	
<b>Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (2)</b>	657.277,64				
<b>Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (2)</b> <i>di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito</i>	33.821.693,34 0,00				
<b>Fondo pluriennale vincolato per incremento attività finanziarie (2)</b>	0,00				
<b>Titolo 1</b> - Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa	21.876.560,36	20.436.014,75	<b>Titolo 1</b> - Spese correnti	33.189.288,24	32.082.399,65
<b>Titolo 2</b> - Trasferimenti correnti	3.461.056,02	3.433.247,84	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (5)	380.321,06	
<b>Titolo 3</b> - Entrate extratributarie	11.281.181,04	11.081.709,08	<b>Titolo 2</b> - Spese in conto capitale	24.004.456,74	20.925.466,83
<b>Titolo 4</b> - Entrate in conto capitale	15.358.416,30	9.914.411,87	Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (5) <i>di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito</i>	30.391.968,51 0,00	
<b>Titolo 5</b> - Entrate da riduzione di attività finanziarie	5.458.880,00	227.665,69	<b>Titolo 3</b> - Spese per incremento di attività finanziarie	5.458.880,00	5.458.880,00
			Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie (3)	0,00	
<b>Totale entrate finali.....</b>	<b>57.436.093,72</b>	<b>45.093.049,23</b>	<b>Totale spese finali.....</b>	<b>93.424.914,55</b>	<b>58.466.746,48</b>
<b>Titolo 6</b> - Accensioni di prestiti	6.563.314,95	6.563.314,95	<b>Titolo 4</b> - Rimborso di prestiti Fondo anticipazioni di liquidità	1.637.502,52 0,00	1.637.502,52
<b>Titolo 7</b> - Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	<b>Titolo 5</b> - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
<b>Titolo 9</b> - Entrate per conto di terzi a partite di giro	7.841.779,33	7.841.607,33	<b>Titolo 7</b> - Spese per conto terzi a partite di giro	7.841.779,33	8.093.318,59
<b>Totale entrate dell'esercizio</b>	<b>71.841.188,00</b>	<b>59.497.971,51</b>	<b>Totale spese dell'esercizio</b>	<b>102.904.196,40</b>	<b>68.197.567,59</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	<b>110.400.334,92</b>	<b>76.591.141,71</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	<b>102.904.196,40</b>	<b>68.197.567,59</b>
<b>DISAVANZO DELL'ESERCIZIO</b>	<b>0,00</b>		<b>AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA</b>	<b>7.496.138,52</b>	<b>8.393.574,12</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>110.400.334,92</b>	<b>76.591.141,71</b>	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>110.400.334,92</b>	<b>76.591.141,71</b>

### QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2023

<b>GESTIONE DEL BILANCIO</b>	
a) Avanzo di competenza (+) / Disavanzo di competenza (-)	7.496.138,52
b) Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio N (+) (8)	74.323,99
c) Risorse vincolate nel bilancio (+) (9)	2.546.064,66
<b>d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)</b>	<b>4.875.749,87</b>

<b>GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO</b>	
d) Equilibrio di bilancio (+)/(-)	4.875.749,87
e) Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) (10)	288.161,16
<b>f) Equilibrio complessivo (f=d-e)</b>	<b>4.587.588,71</b>

(1) Per "Utilizzo avanzo" si intende l'avanzo applicato al bilancio: indicare l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio.

(2) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.

(3) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese. Non comprende il disavanzo da debito non contratto delle Regioni e delle Province autonome.

(4) Inserire solo l'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto ripianato nel corso dell'esercizio attraverso l'accensione dei prestiti.

(5) Indicare la somma degli stanziamenti riguardanti il corrispondente fondo pluriennale vincolato di spesa iscritti nel conto del bilancio (FPV corrente, FPV c/capitale o FPV per partite finanziarie).

(6) Indicare l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio. Gli enti locali iscrivono il FAL in spesa solo nel caso di concessione di nuove anticipazioni di liquidità.

(8) Inserire il totale della colonna c) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione" al netto dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione dell'avanzo/disavanzo di competenza.

(9) Inserire l'importo della prima colonna della riga n) dell'allegato a/2 "Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione".

(10) Inserire il totale della colonna d) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione".

## VERIFICA EQUILIBRI

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA Accert./Impegn. 2023
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	657.277,64
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(+)	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	36.618.797,42
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	33.189.288,24
<i>di cui spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione</i>		442.886,42
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	380.321,06
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	1.637.502,52
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00
F2) Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	0,00
<b>G) Somma finale (G = A-AA+Q1+B+C-D-D1-D2-E-E1-F1-F2)</b>		<b>2.068.963,24</b>
<b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>		
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti	(+)	442.886,42
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		59.760,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	91.544,42
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00
<b>O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (O1=G+H+I+L+M)</b>		<b>2.420.305,24</b>
- Risorse accantonate di parte corrente stanziati nel bilancio dell'esercizio 2023	(-)	74.323,99
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	1.302.687,25
<b>O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE</b>		<b>1.043.294,00</b>
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	288.161,16
<b>O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE</b>		<b>755.132,84</b>
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)	3.637.289,52
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	33.821.693,34
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(-)	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	27.380.611,25
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	5.458.880,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	91.544,42
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00

## VERIFICA EQUILIBRI

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA Accert./Impegn. 2023
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	24.004.456,74
U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	30.391.968,51
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00
Y2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in spesa	(-)	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
<b>Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1) = P+Q-Q1+J2+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V-Y2+E+E1)</b>		<b>5.075.833,28</b>
- Risorse accantonate in c/capitale stanziare nel bilancio dell'esercizio 2023	(-)	0,00
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)	1.243.377,41
<b>Z2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE</b>		<b>3.832.455,87</b>
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto(+)/(-)	(-)	0,00
<b>Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE</b>		<b>3.832.455,87</b>
J) Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività finanziarie	(+)	0,00
J1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(-)	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	5.458.880,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	5.458.880,00
Y1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie (di spesa)	(-)	0,00
Y2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in spesa	(+)	0,00
<b>W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W/1 = O1+Z1+J+J1-J2+S1+S2+T-X1-X2-Y-Y1+Y2)</b>		<b>7.496.138,52</b>
- Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio 2023	(-)	74.323,99
- Risorse vincolate nel bilancio	(-)	2.546.064,66
<b>W2) EQUILIBRIO DI BILANCIO</b>		<b>4.875.749,87</b>
- Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto(+)/(-)	(-)	288.161,16
<b>W3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO</b>		<b>4.587.588,71</b>
<b>Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:</b>		
O1) Risultato di competenza di parte corrente	(+)	2.420.305,24
Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti ricorrenti e al rimborso di prestiti al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)	0,00
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	0,00
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio 2023 (1)	(-)	74.323,99
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)(2)	(-)	288.161,16
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio (3)	(-)	1.114.745,24
<b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.</b>		<b>943.074,85</b>

A) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

D1) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

Q) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

U1) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio

## VERIFICA EQUILIBRI

## EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA  
Accert./Impegn.  
2023

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(1) Inserire la quota corrente del totale della colonna c) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione" al netto dell'accantonamento al fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione del saldo di parte corrente.

(2) Inserire la quota corrente del totale della colonna d) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione".

(3) Inserire l'importo della quota corrente della prima colonna della riga n) dell'allegato a/2 "Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione" al netto delle quote correnti vincolate al 31/12 finanziate dal risultato di amministrazione iniziale.

## CONTO ECONOMICO 2023

CONTO ECONOMICO		SALDO 2023	SALDO 2022
<b>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</b>			
1	Proventi da tributi	18.430.991,60	17.651.242,67
2	Proventi da fondi perequativi	3.445.568,76	3.382.656,67
3	Proventi da trasferimenti e contributi	5.109.850,59	4.424.740,37
a	Proventi da trasferimenti correnti	3.461.056,02	3.139.761,91
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	1.648.794,57	1.284.978,46
c	Contributi agli investimenti	0,00	0,00
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	7.948.026,93	8.227.003,87
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.169.062,58	2.858.603,56
b	Ricavi della vendita di beni	1.073.279,90	1.109.313,05
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	3.705.684,45	4.259.087,26
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00
8	Altri ricavi e proventi diversi	2.951.730,68	3.862.321,68
<b>TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)</b>		<b>37.886.168,56</b>	<b>37.547.965,26</b>
<b>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</b>			
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.250.454,09	1.247.679,92
10	Prestazioni di servizi	15.855.069,56	16.872.774,76
11	Utilizzo beni di terzi	430.067,58	458.373,49
12	Trasferimenti e contributi	5.468.137,71	4.713.147,35
a	Trasferimenti correnti	5.052.891,82	4.257.509,13
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	48.000,00	325.602,92
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	367.245,89	130.035,30
13	Personale	7.740.659,06	7.353.576,12
14	Ammortamenti e svalutazioni	5.018.632,07	4.384.556,37
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	771.701,32	430.959,96
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	4.113.963,88	3.927.712,91
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00
d	Svalutazione dei crediti	132.966,87	25.883,50
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	(10.290,32)	3.078,15
16	Accantonamenti per rischi	686.659,99	159.339,22
17	Altri accantonamenti	0,00	0,00
18	Oneri diversi di gestione	629.736,80	761.330,11
<b>TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)</b>		<b>37.069.126,54</b>	<b>35.953.855,49</b>
<b>DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)</b>		<b>817.042,02</b>	<b>1.594.109,77</b>
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>			
<u>Proventi finanziari</u>			
19	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00
a	da società controllate	0,00	0,00
b	da società partecipate	0,00	0,00
c	da altri soggetti	0,00	0,00
20	Altri proventi finanziari	42.717,54	3,60
<b>Totale proventi finanziari</b>		<b>42.717,54</b>	<b>3,60</b>
<u>Oneri finanziari</u>			
21	Interessi ed altri oneri finanziari	1.141.791,29	1.177.952,39
a	Interessi passivi	1.141.791,29	1.177.952,39
b	Altri oneri finanziari	0,00	0,00
<b>Totale oneri finanziari</b>		<b>1.141.791,29</b>	<b>1.177.952,39</b>
<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)</b>		<b>(1.099.073,75)</b>	<b>(1.177.948,79)</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>			
22	Rivalutazioni	0,00	0,00
23	Svalutazioni	0,00	0,00
<b>TOTALE RETTIFICHE (D)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>			
24	Proventi straordinari	2.124.952,57	1.486.898,45
a	Proventi da permessi di costruire	0,00	0,00
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	1.300.929,80	861.614,82
d	Plusvalenze patrimoniali	306.510,05	172.824,12
e	Altri proventi straordinari	517.512,72	452.459,51
<b>Totale proventi straordinari</b>		<b>2.124.952,57</b>	<b>1.486.898,45</b>
25	Oneri straordinari	580.640,25	1.008.062,88
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	580.640,25	1.007.634,89
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	427,99
d	Altri oneri straordinari	0,00	0,00
<b>Totale oneri straordinari</b>		<b>580.640,25</b>	<b>1.008.062,88</b>
<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)</b>		<b>1.544.312,32</b>	<b>478.835,57</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>		<b>1.262.280,59</b>	<b>894.996,55</b>
26	Imposte (*)	485.385,54	471.882,07
27	<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO</b>	<b>776.895,05</b>	<b>423.114,48</b>

## STATO PATRIMONIALE ATTIVO 2023

STATO PATRIMONIALE ATTIVO		SALDO 2023	SALDO 2022
	<b>A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>		
1	costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	36.630,20	36.004,66
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00
5	avviamento	0,00	0,00
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00
9	altre	3.025.417,56	2.873.588,06
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>3.062.047,76</b>	<b>2.909.592,72</b>
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>		
II	1 Beni demaniali	51.288.317,74	43.475.792,59
1.1	Terreni	278.722,15	278.722,15
1.2	Fabbricati	1.033.653,86	892.321,39
1.3	Infrastrutture	20.179.312,96	11.064.434,73
1.9	Altri beni demaniali	29.796.628,77	31.240.314,32
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	72.739.054,33	70.240.149,14
2.1	Terreni	5.052.161,52	5.052.161,52
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.2	Fabbricati	63.692.464,71	62.304.051,79
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.3	Impianti e macchinari	368.955,83	237.180,29
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	1.145.830,49	822.677,46
2.5	Mezzi di trasporto	83.342,45	29.887,68
2.6	Macchine per ufficio e hardware	105.045,35	143.492,24
2.7	Mobili e arredi	284.661,25	267.224,66
2.8	Infrastrutture	1.510.010,43	854.632,55
2.99	Altri beni materiali	496.582,30	528.840,95
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	20.633.325,63	13.375.114,36
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>144.660.697,70</b>	<b>127.091.056,09</b>
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>		
1	Partecipazioni in	7.495.728,63	6.957.697,18
a	imprese controllate	3.363.324,94	3.076.657,98
b	imprese partecipate	3.580.332,32	3.323.431,77
c	altri soggetti	552.071,37	557.607,43
2	Crediti verso	0,00	0,00
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
b	imprese controllate	0,00	0,00
c	imprese partecipate	0,00	0,00
d	altri soggetti	0,00	0,00
3	Altri titoli	0,00	0,00
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>7.495.728,63</b>	<b>6.957.697,18</b>
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>155.218.474,09</b>	<b>136.958.345,99</b>
	<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
I	<u>Rimanenze</u>	89.832,90	79.542,58
	<b>Totale</b>	<b>89.832,90</b>	<b>79.542,58</b>
II	<u>Crediti(2)</u>		
1	Crediti di natura tributaria	4.228.996,72	2.943.993,52
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00
b	Altri crediti da tributi	4.196.664,31	2.870.838,39
c	Crediti da Fondi perequativi	32.332,41	73.155,13
2	Crediti per trasferimenti e contributi	34.527.784,88	29.164.273,24
a	verso amministrazioni pubbliche	33.114.263,51	27.750.092,55
b	imprese controllate	0,00	0,00
c	imprese partecipate	0,00	0,00
d	verso altri soggetti	1.413.521,37	1.414.180,69
3	Verso clienti ed utenti	1.711.711,23	1.740.547,20
4	Altri Crediti	854.802,18	758.233,31
a	verso l'erario	0,00	0,00
b	per attività svolta per c/terzi	3.600,00	4.764,00
c	altri	851.202,18	753.469,31
	<b>Totale crediti</b>	<b>41.323.295,01</b>	<b>34.607.047,27</b>
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>		
1	partecipazioni	0,00	0,00
2	altri titoli	0,00	0,00
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>		
1	Conto di tesoreria	8.393.574,12	17.093.170,20
a	Istituto tesoriere	8.393.574,12	17.093.170,20
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00

**STATO PATRIMONIALE ATTIVO 2023**

STATO PATRIMONIALE ATTIVO		SALDO 2023	SALDO 2022
2	Altri depositi bancari e postali	9.414.172,33	4.182.958,02
3	Denaro e valori in cassa	0,00	0,00
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>17.807.746,45</b>	<b>21.276.128,22</b>
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>59.220.874,36</b>	<b>55.962.718,07</b>
	<b>D) RATEI E RISCONTI</b>		
1	Ratei attivi	0,00	0,00
2	Risconti attivi	105.558,80	106.359,54
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI D)</b>	<b>105.558,80</b>	<b>106.359,54</b>
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO</b>	<b>214.544.907,25</b>	<b>193.027.423,60</b>

(1) Con separata indicazioni degli importi esigibili entro l'esercizio successivo

(2) Con separata indicazioni degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(3) Con separata indicazioni degli importi relativi a beni indisponibili

## STATO PATRIMONIALE PASSIVO 2023

STATO PATRIMONIALE PASSIVO		SALDO 2023	SALDO 2022
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>			
I	Fondo di dotazione	0,00	0,00
II	Riserve	150.555.848,22	129.958.761,61
	<i>b da capitale</i>	4.923.466,80	4.385.435,35
	<i>c da permessi di costruire</i>	15.222.088,21	14.116.363,90
	<i>d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	121.665.879,82	106.113.295,31
	<i>e Altre riserve indisponibili</i>	0,00	0,00
	<i>f altre riserve disponibili</i>	8.744.413,39	5.343.667,05
III	Risultato economico dell'esercizio	776.895,05	423.114,48
IV	Risultato economico di esercizi precedenti	6.894.633,62	6.471.519,14
V	Riserve negative per beni indisponibili	(109.291.043,55)	(90.874.426,78)
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>48.936.333,34</b>	<b>45.978.968,45</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>			
1	per trattamento di quiescenza	0,00	0,00
2	per imposte	0,00	0,00
3	altri	1.518.051,53	1.311.651,10
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>1.518.051,53</b>	<b>1.311.651,10</b>
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D) DEBITI (1)</b>			
1	Debiti da finanziamento	32.039.469,26	27.113.656,83
	<i>a prestiti obbligazionari</i>	0,00	0,00
	<i>b v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	0,00	0,00
	<i>c verso banche e tesoriere</i>	0,00	0,00
	<i>d verso altri finanziatori</i>	32.039.469,26	27.113.656,83
2	Debiti verso fornitori	9.524.565,75	7.110.517,10
3	Acconti	0,00	0,00
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.365.027,72	1.284.039,01
	<i>a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00
	<i>b altre amministrazioni pubbliche</i>	531.755,32	698.938,65
	<i>c imprese controllate</i>	0,00	0,00
	<i>d imprese partecipate</i>	0,00	0,00
	<i>e altri soggetti</i>	833.272,40	585.100,36
5	altri debiti	2.871.840,22	3.411.978,58
	<i>a tributari</i>	550.054,06	732.525,71
	<i>b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	492.959,92	493.103,47
	<i>c per attività svolta per c/terzi (2)</i>	0,00	0,00
	<i>d altri</i>	1.828.826,24	2.186.349,40
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>45.800.902,95</b>	<b>38.920.191,52</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>			
I	Ratei passivi	0,00	915,91
II	Risconti passivi	118.289.619,43	106.815.696,62
1	Contributi agli investimenti	117.606.306,53	106.364.449,18
	<i>a da amministrazioni pubbliche</i>	110.607.948,39	99.233.435,60
	<i>b da altri soggetti</i>	6.998.358,14	7.131.013,58
2	Concessioni pluriennali	593.067,85	414.506,80
3	Altri risconti passivi	90.245,05	36.740,64
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>		<b>118.289.619,43</b>	<b>106.816.612,53</b>
<b>TOTALE DEL PASSIVO</b>		<b>214.544.907,25</b>	<b>193.027.423,60</b>
<b>CONTI D'ORDINE</b>			
	1) Impegni su esercizi futuri	0,00	0,00
	2) beni di terzi in uso	0,00	0,00
	3) beni dati in uso a terzi	0,00	0,00
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
	5) garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00
	6) garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00
	7) garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Con separata indicazioni degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(2) Non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto d'imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)

**PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE DEL 2023**

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				17.093.170,20
RISCOSSIONI	(+)	9.717.013,27	49.780.958,24	59.497.971,51
PAGAMENTI	(-)	11.371.146,20	56.826.421,39	68.197.567,59
<b>SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE</b>	<b>(=)</b>			<b>8.393.574,12</b>
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
<b>FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE</b>	<b>(=)</b>			<b>8.393.574,12</b>
<b>RESIDUI ATTIVI</b>	<b>(+)</b>	<b>32.213.677,29</b>	<b>22.060.229,76</b>	<b>54.273.907,05</b>
<i>di cui residui attivi incassati alla data del 31/12 in conti postali e bancari in attesa del riversamento nel conto di tesoreria principale</i>				0,00
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				0,00
<b>RESIDUI PASSIVI</b>	<b>(-)</b>	<b>2.525.195,61</b>	<b>15.305.485,44</b>	<b>17.830.681,05</b>
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)	(-)			380.321,06
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1)	(-)			30.391.968,51
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	(-)			0,00
<b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2023 (A)</b>	<b>(=)</b>			<b>14.064.510,55</b>

**Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023**

<b>Parte accantonata (3)</b>		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2023 (4)		3.568.597,70
Fondo anticipazioni liquidità		0,00
Fondo perdite società partecipate		215.000,00
Fondo contenzioso		465.000,00
Altri accantonamenti		860.079,38
<b>Totale parte accantonata (B)</b>	<b>5.108.677,08</b>	
<b>Parte vincolata</b>		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		1.057.024,62
Vincoli derivanti da trasferimenti		1.250.764,80
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		9.219,17
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		880.908,94
Altri vincoli		0,00
<b>Totale parte vincolata (C)</b>	<b>3.197.917,53</b>	
<b>Parte destinata agli investimenti</b>		
<b>Parte destinata agli investimenti</b>	<b>38.690,26</b>	
<b>Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)</b>	<b>5.719.225,68</b>	

(1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio (in spesa).

(3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato

(4) Indicare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità risultante dall'allegato 8 c)

**ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2023 (\*)**

Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse accantonate al 01/01/2023 (5)	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2023( con segno - (1))	Risorse accantonate stanziata nella spesa del bilancio dell'esercizio 2023	Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (con segno +/- (2))	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2023
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a) + (b) + (c) + (d)
<b>Fondo perdite società partecipate</b>						
24840/0	FONDO COPERTURA PERDITE SOCIETA' PARTECIPATE	10.000,00	0,00	5.000,00	200.000,00	215.000,00
<b>Totale Fondo perdite società partecipate:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>215.000,00</b>
<b>Fondo contezioso</b>						
24820/0	FONDO DI RISERVA ASSICURAZIONI RIMBORSO FRANCHIGIE	50.000,00	0,00	15.000,00	0,00	65.000,00
24830/1	FONDO PASSIVITA' POTENZIALI - AA	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
<b>Totale Fondo contezioso:</b>		<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465.000,00</b>
<b>Altri accantonamenti (4)</b>						
24580/202	RINNOVI CONTRATTUALI DIPENDENTI E DIRIGENTI - AA	65.315,71	0,00	0,00	0,00	65.315,71
24720/0	FONDO RISCHI	492.588,82	0,00	20.000,00	-100.000,00	412.588,82
24850/0	FONDO TFM SINDACO	9.613,38	0,00	1.673,32	0,00	11.286,70
/	FONDO EREDI SPESE PERSONALE E QUOTA OO.RR. COMUNE	8.718,88	-1.090,00	0,00	0,00	7.628,88
<b>Totale Altri accantonamenti (4):</b>		<b>576.236,79</b>	<b>-1.090,00</b>	<b>21.673,32</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>496.820,11</b>
<b>Fondo crediti di dubbia esigibilità (3)</b>						
24750/0	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'	3.435.630,83	0,00	0,00	132.966,87	3.568.597,70
<b>Totale Fondo crediti di dubbia esigibilità (3):</b>		<b>3.435.630,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.966,87</b>	<b>3.568.597,70</b>
<b>Altri accantonamenti (4)</b>						
4010/357	IRAP RINNOVI CONTRATTUALI DIPENDENTI E DIRIGENTI	17.087,75	0,00	2.097,67	0,00	19.185,42
24580/300	RINNOVI CONTRATTUALI DIPENDENTI E DIRIGENTI	201.032,35	0,00	24.679,00	55.194,29	280.905,64
24580/301	OO.RR. RINNOVI CONTRATTUALI DIPENDENTI E DIRIGENTI	57.294,21	0,00	5.874,00	0,00	63.168,21
<b>Totale Altri accantonamenti (4):</b>		<b>275.414,31</b>	<b>0,00</b>	<b>32.650,67</b>	<b>55.194,29</b>	<b>363.259,27</b>
<b>TOTALE:</b>		<b>4.747.281,93</b>	<b>-1.090,00</b>	<b>74.323,99</b>	<b>288.161,16</b>	<b>5.108.677,08</b>

**ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2023 (\*)**

(\*) Le modalità di compilazione delle singole voci del prospetto sono descritte nel paragrafo 13.7.1 del principio applicato della programmazione

(1) Indicare, con il segno (-), l'utilizzo dei fondi accantonati attraverso l'applicazione in bilancio della corrispondente quota del risultato di amministrazione.

(2) Indicare con il segno (+) i maggiori accantonamenti nel risultato di amministrazione effettuati in sede di predisposizione del rendiconto, e con il segno (-), le riduzioni degli accantonamenti effettuati in sede di predisposizione del rendiconto.

(3) Con riferimento ai capitoli di bilancio riguardanti il FCDE, devono essere preliminarmente valorizzate le colonne (a) e (e) nelle quali devono essere indicate rispettivamente le quote accantonate nel risultato di amministrazione degli esercizi (N-1) e (N) determinate nel rispetto dei principi contabili. Successivamente sono valorizzati gli importi di cui alla lettera (b), che corrispondono alla quota del risultato di amministrazione applicata al bilancio N per le rispettive quote del FCDE. Se l'importo della colonna (e) è minore della somma algebrica delle colonne (a)+(b), la differenza è iscritta con il segno (-) nella colonna (d). Se l'importo della colonna (e) è maggiore della somma algebrica delle colonne (a)+(b), la differenza è iscritta con il segno (+) nella colonna (c) entro il limite dell'importo stanziato in bilancio per il FCDE (previsione definitiva). Se lo stanziamento di bilancio non è capiente, la differenza è iscritta nella colonna (d) con il segno (+).

(4) I fondi di riserva e i fondi speciali non confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione.

(5) In caso di revisione della composizione del risultato di amministrazione all'inizio dell'esercizio (vincolati, accantonati e destinati agli investimenti) i dati della colonna 1 possono non corrispondere con i dati dell'ultima colonna del prospetto a/1 del rendiconto dell'esercizio precedente.

## ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2023 (\*)

Capitolo di entrata	Descrizione	Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse vinc. nel risultato di amministrazione al 1/1/ 2023 (1)	Risorse vinc. applicate al bilancio dell'esercizio 2023	Entrate vinc. accertate nell'esercizio 2023	Impegni eser. 2023 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Fondo plur. vinc. al 31/12/2023 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi vincolati (2) o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui)	Cancellazione dell'esercizio 2023 di impegni finanziati dal fondo plur. vinc. dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2022 non reimpegnati dell'esercizio 2023	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2023	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2023
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (b)+(c)-(d)-(e)+(g)	(i) = (a)+(c)-(d)-(e)-(f)+(g)
<b>Vincoli derivanti dalla legge</b>												
1/1	AVANZO VINCOLATO 2022			533.329,20	533.329,20	0,00	109.226,72	34.218,88	0,01	0,00	389.883,60	389.883,59
1/1	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO			412.074,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412.074,08
2200/0	CANONI DEMANIO IDRICO - LL.PP.	3400/0	SPESE DEMANIO IDRICO LACUALE - MANUTENZIONI	0,00	0,00	60.000,00	59.999,24	0,00	-16.009,54	0,00	0,76	16.010,30
2200/100	CANONI DEMANIO IDRICO - PARTE CORRENTE			0,00	0,00	1.092.969,83	1.092.969,83	0,00	-31.416,71	0,00	0,00	31.416,71
5250/0	CESSIONE DIRITTI DI SUPERFICIE			0,00	0,00	118.163,17	6.670,15	50.000,00	0,00	0,00	61.493,02	61.493,02
5530/3	ART BONUS MUSEO DEL PAESAGGIO - PRIVATI / ART BONUS	26300/58	ARTBONUS MUSEO DEL PAESAGGIO - ARTBONUS	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
5750/600	CANONI DEL DEMANIO IDRICO LACUALE - CD			0,00	0,00	480.000,00	407.446,23	50.326,44	0,78	0,00	22.227,33	22.226,55
5860/0	RIMOZIONE VINCOLI	25550/257	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO ERP - RV	0,00	0,00	60.397,88	6.743,46	53.654,42	0,00	0,00	0,00	0,00
6000/100	ONERI URBANIZZAZIONE			0,00	0,00	1.441.005,07	920.126,66	520.878,41	-8.307,20	0,00	0,00	8.307,20
6000/100	AVANZO OOUU DA	/	OO.UU. DA DESTINARE	0,00	0,00	42.292,01	0,00	0,00	0,00	0,00	42.292,01	42.292,01

**ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2023 (\*)**

6000/500	VINCOLARE MONETIZZAZIONE AREE STANDARD			0,00	0,00	157.149,66	83.000,00	6.439,71	0,00	379,55	68.089,50	68.089,50
6000/700	FONDO MONETIZZAZIONI PARCHEGGI ATTIVITA'			0,00	0,00	29.838,43	0,00	25.106,77	0,00	0,00	4.731,66	4.731,66
<b>Totale Vincoli derivanti dalla legge:</b>				<b>945.403,28</b>	<b>533.329,20</b>	<b>3.482.316,05</b>	<b>2.686.182,29</b>	<b>740.624,63</b>	<b>-55.732,66</b>	<b>379,55</b>	<b>589.217,88</b>	<b>1.057.024,62</b>
<b>Vincoli derivanti da Trasferimenti</b>												
1/1	AVANZO VINCOLATO 2022			134.841,67	134.841,67	0,00	29.364,32	35.984,49	-23.169,00	0,00	69.492,86	92.661,86
1/1	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO			183.642,82	0,00	288.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.328,00	471.970,82
760/100	TRASFERIMENTI DA MINISTERI	/	DIRETTORE SCUOLA FORMAZIONE POLIZIA MUNICIPALE	0,00	0,00	17.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.922,00	17.922,00
850/200	CONTRIBUTO ERARIALE PER FATTISPECIE SPECIFICHE	/	CONTRIBUTO STATALE PROFUGHI UCRAINA	0,00	0,00	131.120,35	0,00	0,00	0,00	0,00	131.120,35	131.120,35
850/303	PROGETTO CONTRASTO TRUFFE AGLI ANZIANI / CS			0,00	0,00	15.735,35	15.538,66	0,00	0,00	0,00	196,69	196,69
850/701	CONTRIBUTO CONTINUITA SERVIZI ART. 27 DL 17/2022 - CS			0,00	0,00	511.564,44	511.564,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
860/3	FONDO ASSISTENZA AUTONOMIA E COMUNICAZIONE	18760/1	PROGETTI A SOSTEGNO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE	0,00	0,00	56.538,75	56.538,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
860/50	CONTRIB.STATALE L. 107/2015 "FONDO SIST.INTEGRATO DI			0,00	0,00	157.294,05	135.977,03	0,00	0,00	0,00	21.317,02	21.317,02
860/60	CONTRIBUTO STATALE	8060/103	SPESE PER CENTRI	0,00	0,00	25.584,00	25.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2023 (\*)

	CENTRI ESTIVI		EDUCATIVI ESTIVI / TRASFERIMENTI / CS									
910/0	FONDO DI SOLIDARIETA'			0,00	0,00	273.645,70	232.822,98	0,00	40.822,72	0,00	40.822,72	0,00
922/1	ART BONUS - PROGETTI BIBLIOTECA (10510/7)	10510/7	INIZIATIVA "CULTURA PER CRESCERE" / PREST. / FONDAZIONI	0,00	0,00	55.000,00	49.978,94	0,00	0,00	0,00	5.021,06	5.021,06
922/2	CONTRIBUTO MIBACT FONDO EMERGENZE ISTITUTI CULTURALI / CS	9270/200	PROGETTI MIBACT SISTEMA BIBLIOTECARIO / CS	0,00	0,00	8.464,15	8.464,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1140/0	C.R. AGGIORNAMENTO AGENTI/UFFICIALI P.M.			0,00	0,00	38.200,00	37.072,89	0,00	0,00	0,00	1.127,11	1.127,11
1160/100	CONTRIBUTI AI PRIVATI EVENTI METERELOGICI / CR	3800/2	CONTRIBUTI RISTORO DANNI AI PRIVATI EVENTI METERELOGICI	0,00	0,00	100.000,00	65.494,05	0,00	0,00	0,00	34.505,95	34.505,95
1200/200	FONDI REGIONALI ASSISTENZA SCOLASTICA	/	MANUTENZIONE E SPESE SERVIZI EDUCATIVI	0,00	0,00	46.996,32	0,00	0,00	0,00	0,00	46.996,32	46.996,32
1200/500	CONTRIBUTO REGIONALE SCUOLE INFANZIA AUTONOME	6540/200	SCUOLE INFANZIA PARITARIE - CR	0,00	0,00	20.882,65	20.882,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200/600	CONTRIBUTO REGIONALE SCUOLA INFANZIA FONDOTOCE	6540/200	SCUOLE INFANZIA PARITARIE - CR	0,00	0,00	17.467,90	17.467,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1230/0	PROGETTO CONNESSI CON L'AMBIENTE NEL VCO / CC	7420/7	PROGETTO CONNESSI CON L'AMBIENTE NEL VCO / PRESTAZIONI / CC	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1240/0	PROGETTO CONNESSI CON L'AMBIENTE NEL VCO - C./PRIV.			0,00	0,00	32.500,00	30.425,70	2.074,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1310/0	CONTRIBUTO REGIONALE PER	10510/1	SPESE PER INIZIATIVE BIBLIOTECA / CR	0,00	0,00	7.089,00	7.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2023 (\*)

1310/200	ATTIVITA' CULTURALI TRASFERIMENTO REGIONALE FONDI BIBLIOTECA - CENTRO	9240/1	ATTIVITA' BIBLIOTECA DELEGATE DA REGIONE - CENTRO RETE / SERV.	0,00	0,00	51.115,00	51.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400/100	CONTRIBUTO REGIONALE SERVIZI EDUCATIVI	16660/103	SERVIZI EDUCATIVI 0-6 / TRASFERIMENTI - CR	0,00	0,00	45.249,12	45.246,12	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00
1900/0	C.R. A SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE (10900/0)	10900/0	SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE / CR (1900/0)	0,00	0,00	147.291,09	147.291,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1900/100	C.R. AGENZIA SOCIALE PER LA LOCAZIONE (10900/300)	10900/300	C.R. AGENZIA SOCIALE PER LA LOCAZIONE (1900/100)	0,00	0,00	130.515,20	13.700,00	0,00	0,00	0,00	116.815,20	116.815,20
1910/0	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO INQUILINI MOROSITA'	19562/0	FONDO INQUILINI MOROSITA' INCOLPEVOLE / C.R.	0,00	0,00	64.152,96	0,00	0,00	0,00	0,00	64.152,96	64.152,96
1950/1	CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTI SUPPORTO			0,00	0,00	49.992,00	49.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1950/2	CONTRIBUTO ORDINANZA ODPC 927/2022 PROFUGHI			0,00	0,00	136.479,00	93.584,22	0,00	0,00	0,00	42.894,78	42.894,78
1960/1	CANTIERI DI LAVORO DETENUTI L.R. 34/2008	1880/300	COMPETENZE CANTIERI DI LAVORO DETENUTI L.R. 34/2008 - CR	0,00	0,00	23.691,60	23.691,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1960/3	CONTRIBUTO REGIONALE CANTIERI DI LAVORO / FONDI PON UE	1880/11	COMPETENZE CANTIERI DI LAVORO DISOCCUPATI -	0,00	0,00	19.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.968,00	19.968,00
1990/1	CONTRIBUTO REGIONALE PPU (1880/801 1880/802)			0,00	0,00	9.750,08	0,00	0,00	9.750,08	0,00	9.750,08	0,00

## ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2023 (\*)

2070/200	RIMBORSI E RECUPERI BIBLIOTECA	10510/21	SPESE PER INIZIATIVE BIBLIOTECA / SERVIZI DIVERSI (E 2070/200)	0,00	0,00	11.879,21	11.000,00	0,00	0,60	0,00	879,21	878,61
2090/0	RIMBORSI DA COMUNI PRESTAZIONI CENTRO RETE ( S 9300/301			0,00	0,00	57.182,60	57.000,00	0,00	0,00	0,00	182,60	182,60
2100/2	CONTRIBUTO GESTIONE STRUTTURE PROFUGHI UCRAINA / CSSV	9380/2	RIMBORSO UTENZE STRUTTURE PROFUGHI UCRAINA /CSSV	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2190/0	TRASFERIMENTO ISTAT PER RILEVAZIONE PREZZI	5400/1	SPESE RILEVAZIONI ISTAT	0,00	0,00	937,38	304,95	0,00	0,00	0,00	632,43	632,43
2190/5	CUP F51F23001100001 CONTRIBUTO SUBENTRO ANPR LISTE			0,00	0,00	3.943,20	3.689,86	0,00	0,00	0,00	253,34	253,34
2190/200	ATTIVITA' CENSIMENTO PERMANENTE - ISTAT (22720/0)	22720/0	ATTIVITA' CENSIMENTO PERMANENTE - ISTAT	0,00	0,00	14.347,90	14.132,90	0,00	0,00	0,00	215,00	215,00
4000/104	RETE DI SERVIZI DI FACILITAZIONE DIGITALE - PNRR			0,00	0,00	27.911,59	27.911,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000/300	TRASFERIMENTI CULTURA / UE	23290/5	PROGETTO CULTURE IS RICHNESS / PREST. / FONDI UE	0,00	0,00	11.139,00	11.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300/203	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER ATTIVITA CULTURALI /	10510/23	SPESE PER INIZIATIVE BIBLIOTECA / FONDAZIONI /	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520/120	DONAZIONI FV. CANILE COMUNALE	13640/700	SPESE CANILE COMUNALE / BENI	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00

## ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2023 (\*)

		CONSUMO (SERVIZIO)										
4530/2	CONTRIBUTI SU INIZIATIVE TURISTICHE / IMPRESE	23260/10	MANIFESTAZIONI E PROMOZIONE TURISMO / SERVIZI / C.PRIV	0,00	0,00	30.000,00	29.135,40	0,00	0,00	0,00	864,60	864,60
4530/801	CONTRIBUTO PROGETTO CULTURAGILITY (S	10540/1	PROGETTO CULTURAGILITY (4530/801)	0,00	0,00	14.144,00	4.322,57	0,00	0,00	0,00	9.821,43	9.821,43
4530/802	CONTRIBUTO PROGETTO L'URLO			0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530/803	CONTRIBUTO FONDAZIONE SAN PAOLO UN POSTO DOVE	10540/2	PROGETTO UN POSTO DOVE STO BENE (4530/803) / FONDAZIONI	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5350/3	CUP F54D23000360006 CONTRIBUTO MISE EFFICIENTAMENTO	26200/9	CUP F54D23000360006 INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO	0,00	0,00	82.384,96	82.384,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5350/10	ASSE VIARIO SS 34 - MESSA IN SICUREZZA VERSANTI - CS			0,00	0,00	3.223.127,28	3.223.127,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5350/22	CUP F57H21002040001 RIQUALIFICAZIONE PALAZZO CIOIA PNRR	26300/169	CUP F57H21002040001 - RIQUALIFICAZIONE URBANA PALAZZO CIOIA	0,00	0,00	2.245.252,79	304.278,86	1.940.973,93	0,00	0,00	0,00	0,00
5350/24	CUP F51B20000810001 MOBILITÀ SOSTENIBILE - PNRR M5 C2-12.1 / NGEU	26000/232	CUP F51B20000810001 - PROGRAMMA MOBILITÀ SOSTENIBILE PNRR- M5	0,00	0,00	631.928,70	631.928,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5350/26	CUP F51B20000820001 RIQUALIFICAZIONE PARCHEGGIO	26000/235	CUP F51B20000820001 - RIQUALIFICAZIONE PARCHEGGIO	0,00	0,00	929.741,91	929.741,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5350/27	CUP F53D20001870005 RIQUALIFICAZIONE EX	26100/51	CUP F53D20001870005 - RIQUALIFICAZIONE EX	0,00	0,00	444.275,34	408.291,29	35.984,05	0,00	0,00	0,00	0,00

## ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2023 (\*)

5350/32	IAT DARSENA VILLA CUP F57H20004040005 RIQUALIFICAZIONE PIAZZA GARIBALDI PNRR	26000/267	IAT DARSENA VILLA CUP F57H20004040005 - RIQUALIFICAZIONE PIAZZA GARIBALDI PNRR	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5350/34	CUP F55E22000280006 REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO PNRR M4	26300/183	CUP F55E22000280006 REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO - PNRR M4	0,00	0,00	790.000,00	82.246,30	707.753,70	0,00	0,00	0,00	0,00
5350/36	CUP F55B22000040006 REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI E	26300/195	CUP F55B22000040006 REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI E	0,00	0,00	232.000,00	232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5350/37	CUP F52H22000130006 REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI E	26300/196	CUP F52H22000130006 REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI E	0,00	0,00	240.000,00	198.551,34	41.448,66	0,00	0,00	0,00	0,00
5350/38	CUP B14H22000210006 RISTRUTTURAZIONE CASA CUSTODE / PNRR	26300/197	CUP B14H22000210006 RISTRUTTURAZIONE CASA CUSTODE / PNRR	0,00	0,00	8.828,18	8.828,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5350/39	CUP B14H22000250006 RIQUALIFICAZIONE SPAZI DORMITORIO	26300/200	CUP B14H22000250006 RIQUALIFICAZIONE SPAZI DORMITORIO	0,00	0,00	130.000,00	5.403,67	124.596,33	0,00	0,00	0,00	0,00
5350/41	CUP F51F22001380006 ESTENSIONE UTILIZZO PIATTAFORME	25200/11	CUP F51F22001380006 ESTENSIONE UTILIZZO PIATTAFORME	0,00	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5350/44	CUP F51F22003940006 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI	25200/14	CUP F51F22003940006 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI	0,00	0,00	77.470,00	77.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5350/45	CUP F51F22003420006 PIATTAFORMA	25200/15	CUP F51F22003420006 - PIATTAFORMA	0,00	0,00	27.779,40	27.779,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2023 (\*)

5350/47	NOTIFICHE DIGITALI - CUP F51E22000120001 ECO-COMPATTATORE MANGIAPLASTICA	28930/127	NOTIFICHE DIGITALI - M1 CUP F51E22000120001 ECO-COMPATTATORE PROGETTO	0,00	0,00	20.965,00	20.964,78	0,00	0,00	0,00	0,22	0,22
5350/48	CUP F51F22007450006 PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI - PNRR	25200/17	CUP F51F22007450006 PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI - PNRR	0,00	0,00	17.446,00	17.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5350/50	TRASFERIMENTO STATALE 5 X 1000 / CS	26300/215	RIQUALIFICAZIONE ALLOGGI VILLA OLIMPIA / CS	0,00	0,00	14.747,31	14.747,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5350/52	CUP F57H22000090001 RII MINORI SUL TERRITORIO DI	28830/7	CUP F57H22000090001 RII MINORI SUL TERRITORIO DI	0,00	0,00	254.431,03	0,00	254.431,03	0,00	0,00	0,00	0,00
5350/53	CUP F57H21008220001 MESSA IN SICUREZZA VERSANTE FONDOTOCE	26000/291	CUP F57H21008220001 MESSA IN SICUREZZA SS34 VERSANTE	0,00	0,00	176.923,17	0,00	176.923,17	0,00	0,00	0,00	0,00
5350/400	CONTRIBUTO (GETTITO TASI) PIANI SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI ,	26300/11	PIANO DI SICUREZZA IMMOBILI COMUNALI -CS	0,00	0,00	123.584,07	111.022,31	0,00	0,00	0,00	12.561,76	12.561,76
5390/0	SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - CR	26300/182	SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	0,00	0,00	14.345,89	14.345,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5920/36	CONTRIBUTO PROGETTO L'URLO / C.PRIV.	28930/714	PROGETTO L'URLO - MOBILI E ARREDI BIBLIOTECA - C/PRIV	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000/57	RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA	26200/25	RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SC. ELEM.	0,00	0,00	353.740,92	353.740,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2023 (\*)**

7000/65	SISTMAZ.RIO SENGIA DA GIRARE A C.OGGEBBIO - CR	28000/22	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI INDIRETTO PER SS34	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000/66	CUP F57D22000090006 RIQUALIFICAZIONE CENTRO PER L'IMPIEGO	26300/7	CUP F57D22000090006 RIQUALIFICAZIONE CENTRO PER L'IMPIEGO	0,00	0,00	195.175,78	195.175,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000/71	RIQUALIFICAZIONE ECOLOGICA CANALE DI FONDOTOCE / CR	26100/56	RIQUALIFICAZIONE ECOLOGICA CANALE DI FONDOTOCE / CR	0,00	0,00	327.973,31	327.973,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000/72	CONTRIBUTO REGIONALE SOSTEGNO INVESTIMENTI	28930/126	ACQUISTO ATTREZZATURE DISTRETTO DEL	0,00	0,00	50.595,84	50.595,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7105/7	RIQUALIFICAZIONE TERRAZZA INGHAIAATA VILLA SAN REMIGIO -	27000/64	RIQUALIFICAZIONE TERRAZZA INGHAIAATA VILLA SAN REMIGIO -	0,00	0,00	7.733,00	7.733,00	0,00	-1.710,49	16,57	16,57	1.727,06
/	AVANZO VINCOLATO	20900/500	BUONI VIAGGIO - EMERGENZA COVID 19 / CS	0,00	0,00	156.924,63	0,00	0,00	0,00	0,00	156.924,63	156.924,63
<b>Totale Vincoli derivanti da Trasferimenti:</b>				<b>318.484,49</b>	<b>134.841,67</b>	<b>13.778.446,10</b>	<b>9.500.318,79</b>	<b>3.320.169,66</b>	<b>25.693,91</b>	<b>16,57</b>	<b>1.092.815,89</b>	<b>1.250.764,80</b>
<b>Vincoli derivanti da finanziamenti</b>												
8000/71	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA F.LLI BANDIERA - CDP	26000/144	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA F.LLI BANDIERA - CDP	0,00	0,00	4.940.000,00	0,00	4.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000/86	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI TENNIS TROBASO / CDP	26500/45	POTENZIAMENTO IMPIANTI TENNIS TROBASO / CDP	0,00	0,00	348.880,00	313.244,82	35.635,18	0,00	0,00	0,00	0,00
8000/87	CUP B14H22000210006 RISTRUTTURAZIONE CASA CUSTODE / PNRR	26300/217	CUP B14H22000210006 RISTRUTTURAZIONE CASA CUSTODE / PNRR	0,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2023 (\*)**

8100/8	CAMPO CALCIO SUNA / ICS	26500/48	CAMPO CALCIO SUNA / MUTUO ICS	0,00	0,00	597.960,00	0,00	597.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8100/9	RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PISCINA /	26500/49	RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PISCINA /	0,00	0,00	94.704,60	94.263,03	0,00	0,00	0,00	441,57	441,57
8100/10	PISTA DI PATTINAGGIO / ICS	26500/50	PISTA DI PATTINAGGIO / MUTUO ICS	0,00	0,00	149.522,67	140.745,07	0,00	0,00	0,00	8.777,60	8.777,60
8100/11	AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA RANZONI / ICS	26500/51	AMPLIAMENTO PALESTRA RANZONI / MUTUO ICS	0,00	0,00	262.247,68	26.476,32	235.771,36	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Vincoli derivanti da finanziamenti:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.563.314,95</b>	<b>574.729,24</b>	<b>5.979.366,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.219,17</b>	<b>9.219,17</b>
<b>Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente</b>												
1/1	AVANZO VINCOLATO 2022			107.532,46	107.532,46	0,00	22.772,46	25.000,00	0,00	0,00	59.760,00	59.760,00
1/1	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO			25.977,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.977,32
1/2	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DESTINATO	26000/282	AMPLIAMENTO PARCHEGGIO VIA CROCETTA / AA	0,00	0,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00	570.000,00
5210/100	ALIENAZIONE IMMOBILI COMUNALI DIVERSI	25550/256	ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CDP - AP	0,00	0,00	25.348,67	0,00	0,00	0,00	0,00	25.348,67	25.348,67
5510/0	CONTRIBUTO STATO RISTORNO FISCALE FRONTALIERI	26000/262	AMPLIAMENTO PARCHEGGIO VIA CROCETTA - RFF	0,00	0,00	104.000,00	0,00	45.887,12	0,00	0,00	58.112,88	58.112,88
5940/0	FONDI INCENTIVANTI PERSONALE - INNOVAZIONE FONDO	25251/600	INNOVAZIONE FONDO INCENTIVO PROGETTAZIONE LL.PP.	0,00	0,00	3.013,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3.013,44	3.013,44
5940/1	FONDI INCENTIVANTI PERSONALE - INNOVAZIONE FONDO	25251/700	INNOVAZIONE FONDO INCENTIVO PROGETTAZIONE	0,00	0,00	2.292,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2.292,07	2.292,07

**ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2023 (\*)**

5940/4	FONDI INCENTIVANTI PERSONALE - INNOVAZIONE	25251/4	INNOVAZIONE FONDO INCENTIVO PATRIMONIO - MP	0,00	0,00	736,00	736,00	0,00	-119,90	0,00	0,00	119,90
5940/7	FONDI INCENTIVANTI PERSONALE - INNOVAZIONE CANILE	25251/7	INNOVAZIONE FONDO INCENTIVO CANILE - MP	0,00	0,00	1.632,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.632,78	1.632,78
6542/200	INTERVENTI NEI CIMITERI - AF	25750/8	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI - AF	0,00	0,00	101.215,55	70.563,67	0,00	0,00	0,00	30.651,88	30.651,88
/	MEZZI PROPRI			0,00	0,00	64.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.070,00	64.070,00
/	TRASFERIMENTO CSSV	8100/110	FONDO VERBANIA SOLIDALE - PROGETTO CONTRASTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.930,00	39.930,00	39.930,00
<b>Totale Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente:</b>				<b>133.509,78</b>	<b>107.532,46</b>	<b>872.308,51</b>	<b>94.072,13</b>	<b>70.887,12</b>	<b>-119,90</b>	<b>39.930,00</b>	<b>854.811,72</b>	<b>880.908,94</b>
<b>TOTALE:</b>				<b>1.397.397,55</b>	<b>775.703,33</b>	<b>24.696.385,61</b>	<b>12.855.302,45</b>	<b>10.111.047,95</b>	<b>-30.158,65</b>	<b>40.326,12</b>	<b>2.546.064,66</b>	<b>3.197.917,53</b>

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da legge (m/1)	0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da trasferimenti (m/2)	0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da finanziamenti (m/3)	0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate dall'ente (m/4)	0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da altro (m/5)	0,00	0,00
<b>Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate (m = m/1 + m/2 + m/3 + m/4 + m/5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Totale risorse vincolate da legge al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/1 = l/1 - m/1)	589.217,88	1.057.024,62
Totale risorse vincolate da trasferimenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/2 = l/2 - m/2)	1.092.815,89	1.250.764,80
Totale risorse vincolate da finanziamenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/3 = l/3 - m/3)	9.219,17	9.219,17
Totale risorse vincolate dall'Ente al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/4 = l/4 - m/4)	854.811,72	880.908,94
Totale risorse vincolate da altro al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/5 = l/5 - m/5)	0,00	0,00
<b>Totale risorse vincolate al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n = l - m)</b>	<b>2.546.064,66</b>	<b>3.197.917,53</b>

(\*) Le modalità di compilazione delle singole voci del prospetto sono descritte nel paragrafo 13.7.2 del principio applicato della programmazione.

(1) In caso di revisione della composizione del risultato di amministrazione all'inizio dell'esercizio (vincolati, accantonati e destinati agli investimenti) i dati della colonna 1 possono non corrispondere con i dati dell'ultima colonna del prospetto a/1 del rendiconto dell'esercizio precedente.

(2) Esclusa la cancellazione di residui attivi non compresi nella quota vincolata del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente (ad es. i residui attivi vincolati che hanno finanziato impegni).

**ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2023 (\*)**

Capitolo di entrata	Descrizione	Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse destinate agli investimenti al 1/1/ 2023 (1)	Entrate destinate agli investimenti accertate nell'esercizio 2023	Impegni eser. 2023 finanziati da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione (2)	Fondo plurien. vinc. al 31/12/2023 finanziato da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi costituiti da risorse destinate agli investimenti (3) o eliminazione della destinazione su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse destinate agli investimenti (-) (gestione dei residui)	Risorse destinate agli investimenti al 31/12/2023
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a)+(b)-(c)-(d)-(e)
<b>Destinate a investimenti</b>									
1/2	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DESTINATO INVESTIMENTI	26000/286	ACQUISTO PARCHEGGIO VIA RAFFAELLO SANZIO / AA	0,00	513.000,00	509.976,00	0,00	0,00	3.024,00
1/4	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO			0,00	1.954.825,21	1.086.311,00	850.389,35	-5.481,02	23.605,88
5270/300	ALIENAZIONE MACCHINARI E ALTRI BENI MOBILI	28930/135	MOBILI E ARREDI / MP	0,00	2.688,00	2.688,00	0,00	0,00	0,00
5350/7	INCENTIVI CONTO TERMICO GSE - MP			0,00	70.977,80	70.977,80	0,00	0,00	0,00
5350/40	FONDO COMPENSAZIONE PREZZI LL.PP. / CS - MP	26000/275	FONDO COMPENSAZIONE PREZZI LL.PP. / MP	0,00	16.117,67	4.191,18	11.926,49	0,00	0,00
5510/0	CONTRIBUTO STATO RISTORNO FISCALE FRONTALIERI			0,00	1.793.678,20	790.478,07	997.560,25	-6.419,04	12.058,92
7000/73	RIALLESTIMENTO MUSEO - CR / MP			0,00	54.708,37	14.708,37	40.000,00	-1,46	1,46
<b>Totale Destinate a investimenti:</b>				<b>0,00</b>	<b>4.405.995,25</b>	<b>2.479.330,42</b>	<b>1.899.876,09</b>	<b>-11.901,52</b>	<b>38.690,26</b>
<b>TOTALE:</b>				<b>0,00</b>	<b>4.405.995,25</b>	<b>2.479.330,42</b>	<b>1.899.876,09</b>	<b>-11.901,52</b>	<b>38.690,26</b>

Totale quote accantonate nel risultato di amministrazione riguardanti le risorse destinate agli investimenti (g)	0,00
<b>Totale risorse destinate nel risultato di amministrazione al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (h = Totale f - g)</b>	<b>38.690,26</b>

(\*) Le modalità di compilazione delle singole voci del prospetto sono descritte nel paragrafo 13.7.3 del principio applicato della programmazione.

(1) In caso di revisione della composizione del risultato di amministrazione all'inizio dell'esercizio (vincolati, accantonati e destinati agli investimenti) i dati della colonna 1 possono non corrispondere con i dati

**ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2023 (\*)**

dell'ultima colonna del prospetto a/1 del rendiconto dell'esercizio precedente

(2) Comprende le eventuali cancellazioni di impegni imputati all'esercizio N, finanziati dal fondo pluriennale vincolato costituito da risorse destinate agli investimenti, non reimpegnate nell'esercizio N, se la cancellazione è effettuata dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio N-1

(3) Esclusa la cancellazione di residui attivi non compresi nella quota del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente destinata agli investimenti (ad es. i residui attivi destinati agli investimenti che hanno finanziato impegni).

## COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2023

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2023 coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni imputati all'esercizio 2023 finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2023 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2023 su impegni imputati agli esercizi successivi al 2023 (cd. economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022 rinviata all'esercizio 2024 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione all'esercizio 2024 coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione all'esercizio 2025 coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a) - (b) - (x) - (y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c)+(d)+(e)+(f)
<b>MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>										
02	Segreteria generale	11.245,50	11.245,50	0,00	0,00	0,00	14.869,80	0,00	0,00	14.869,80
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	41.203,90	41.203,90	0,00	0,00	0,00	16.822,31	0,00	0,00	16.822,31
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	3.579,34	3.528,01	51,33	0,00	0,00	3.355,47	0,00	0,00	3.355,47
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	3.579.419,45	1.528.242,93	2.530,74	1.837.045,78	211.600,00	3.836.065,36	0,00	0,00	4.047.665,36
06	Ufficio tecnico	1.478.248,59	567.423,77	360.253,26	550.571,56	0,00	1.068.672,18	0,00	0,00	1.068.672,18
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2.581,18	2.576,18	5,00	0,00	0,00	3.426,06	0,00	0,00	3.426,06
08	Statistica e sistemi informativi	14.449,11	12.000,00	2.449,11	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
10	Risorse umane	154.318,27	142.743,95	11.574,32	0,00	0,00	198.103,05	0,00	5.623,80	203.726,85
11	Altri servizi generali	66.866,45	51.052,26	9.886,47	5.927,72	0,00	54.998,63	0,00	0,00	54.998,63
<b>TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		<b>5.351.911,79</b>	<b>2.360.016,50</b>	<b>386.750,23</b>	<b>2.393.545,06</b>	<b>211.600,00</b>	<b>5.224.312,86</b>	<b>0,00</b>	<b>5.623,80</b>	<b>5.441.536,66</b>
<b>MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>										
01	Polizia locale e amministrativa	16.106,26	6.377,32	90,94	9.638,00	0,00	43.426,84	0,00	0,00	43.426,84
<b>TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>		<b>16.106,26</b>	<b>6.377,32</b>	<b>90,94</b>	<b>9.638,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.426,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.426,84</b>
<b>MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio</b>										
01	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	215.239,98	197.945,45	17.294,53	0,00	0,00	48.119,64	0,00	0,00	48.119,64
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio</b>		<b>215.239,98</b>	<b>197.945,45</b>	<b>17.294,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.119,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.119,64</b>
<b>MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>										
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	1.122.426,46	460.041,43	24,65	662.360,38	0,00	662.360,38	0,00	0,00	662.360,38

## COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2023

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2023 coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni imputati all'esercizio 2023 finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2023 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2023 su impegni imputati agli esercizi successivi al 2023 (cd. economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022 rinviata all'esercizio 2024 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione all'esercizio 2024 coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione all'esercizio 2025 coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a) - (b) - (x) - (y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c)+(d)+(e)+(f)
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	82.821,30	80.705,45	2.115,85	0,00	0,00	23.965,05	0,00	0,00	23.965,05
	<b>TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>	<b>1.205.247,76</b>	<b>540.746,88</b>	<b>2.140,50</b>	<b>662.360,38</b>	<b>0,00</b>	<b>686.325,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>686.325,43</b>
01	<b>MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>									
	Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869.366,54	0,00	0,00	869.366,54
	<b>TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>869.366,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>869.366,54</b>
01	<b>MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>									
	Urbanistica e assetto del territorio	124.085,18	124.085,18	0,00	0,00	0,00	16.338,08	0,00	0,00	16.338,08
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	80.000,00	19.518,19	60.481,81	0,00	0,00	311.126,04	0,00	430.000,00	741.126,04
	<b>TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>204.085,18</b>	<b>143.603,37</b>	<b>60.481,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>327.464,12</b>	<b>0,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>757.464,12</b>
01	<b>MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>									
	Difesa del suolo	413.060,14	327.696,35	49.325,47	36.038,32	0,00	349.024,64	0,00	0,00	349.024,64
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1.121,56	845,24	276,32	0,00	0,00	81.118,40	0,00	0,00	81.118,40
04	Servizio idrico integrato	18.324,40	18.324,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	59.607,00	59.606,99	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>492.113,10</b>	<b>406.472,98</b>	<b>49.601,80</b>	<b>36.038,32</b>	<b>0,00</b>	<b>430.143,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430.143,04</b>
05	<b>MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>									
	Viabilità e infrastrutture stradali	26.674.604,01	8.381.063,91	3.280.246,59	14.713.293,51	300.000,00	16.428.020,37	0,00	4.940.000,00	21.668.020,37

## COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2023

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2023 coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni imputati all'esercizio 2023 finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2023 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2023 su impegni imputati agli esercizi successivi al 2023 (cd. economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022 rinviata all'esercizio 2024 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione all'esercizio 2024 coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione all'esercizio 2025 coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023
	(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a) - (b) - (x) - (y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c)+(d)+(e)+(f)
<b>TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>26.674.604,01</b>	<b>8.381.063,91</b>	<b>3.280.246,59</b>	<b>14.713.293,51</b>	<b>300.000,00</b>	<b>16.428.020,37</b>	<b>0,00</b>	<b>4.940.000,00</b>	<b>21.668.020,37</b>
01 <b>MISSIONE 11 - Soccorso civile</b> Sistema di protezione civile	4.880,00	4.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>	<b>4.880,00</b>	<b>4.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01 <b>MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b> Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	28.752,35	13.769,53	0,00	14.982,82	0,00	769.105,15	0,00	0,00	769.105,15
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	127.995,03	88.065,03	39.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Interventi per le famiglie	50.145,00	50.145,00	0,00	0,00	0,00	155,65	0,00	0,00	155,65
06 Interventi per il diritto alla casa	32.549,15	31.421,73	1.127,42	0,00	0,00	2.380,52	0,00	0,00	2.380,52
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	24.400,00	24.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>263.841,53</b>	<b>207.801,29</b>	<b>41.057,42</b>	<b>14.982,82</b>	<b>0,00</b>	<b>771.641,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>771.641,32</b>
07 <b>MISSIONE 13 - Tutela della salute</b> Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.780,36	0,00	0,00	8.780,36
<b>TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.780,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.780,36</b>
04 <b>MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività</b> Reti e altri servizi di pubblica utilità	33.731,32	33.707,96	23,36	0,00	0,00	17.465,25	0,00	0,00	17.465,25
<b>TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività</b>	<b>33.731,32</b>	<b>33.707,96</b>	<b>23,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.465,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.465,25</b>
03 <b>MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b> Sostegno all'occupazione	17.210,05	17.210,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	<b>17.210,05</b>	<b>17.210,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2023**

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2023 coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni imputati all'esercizio 2023 finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2023 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2023 su impegni imputati agli esercizi successivi al 2023 (cd. economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022 rinviata all'esercizio 2024 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione all'esercizio 2024 coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione all'esercizio 2025 coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023
	(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a) - (b) - (x) - (y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c)+(d)+(e)+(f)
<b>TOTALE</b>	<b>34.478.970,98</b>	<b>12.299.825,71</b>	<b>3.837.687,18</b>	<b>17.829.858,09</b>	<b>511.600,00</b>	<b>24.885.065,77</b>	<b>0,00</b>	<b>5.375.623,80</b>	<b>30.772.289,57</b>

(a) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal consuntivo dell'anno precedente. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del D.Lgs 118/2011 la voce indica l'importo del fondo pluriennale vincolato definito in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, pari alla differenza tra gli impegni cancellati e reimputati all'esercizio e agli esercizi successivi e gli accertamenti cancellati e reimputati all'esercizio e agli esercizi successivi.

(b) Indicare l'importo degli impegni assunti negli esercizi precedenti e imputati all'esercizio cui si riferisce il rendiconto finanziati dal FPV. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del D.Lgs 118/2011 è indicata la differenza tra gli impegni reimputati all'esercizio e gli accertamenti reimputati al medesimo esercizio.

(x) Indicare le economie, registrate nel corso dell'esercizio e verificate in sede di rendiconto, sugli impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato di cui alla lettera a).

(d), (e), (f) Indicare gli impegni assunti nel corso dell'esercizio N con imputazione all'esercizio N+1 (colonna d), all'esercizio N+2 (colonna e), e agli esercizi successivi (colonna f), comprese le spese prenotate sulla base della gara per l'affidamento dei lavori, formalmente indetta ai sensi dell'art. 53, comma 2, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, riguardanti le spese di investimento per lavori pubblici, di cui all'art. 3 comma 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 "Codice dei contratti pubblici", esigibili negli esercizi successivi

**COMPOSIZIONE DELL' ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'\* E AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI  
DEL 2023**

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO 2023 (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALI RESIDUI ATTIVI (c) = (a) + (b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (e)	% di accantonam. al fondo crediti dubbia esigib. (f) = (e) / (c)
	<b>ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</b>						
1010100	<b>Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati</b> di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	0,00 4.903.402,51	0,00 2.746.299,34	0,00 7.649.701,85	- 3.485.195,53	- 3.485.195,53	- 45,56%
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	-	-	-
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	32.332,41	32.332,41	-	-	-
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	-	-	-
1000000	<b>TOTALE TITOLO 1</b>	<b>4.903.402,51</b>	<b>2.778.631,75</b>	<b>7.682.034,26</b>	<b>3.485.195,53</b>	<b>3.485.195,53</b>	
	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>						
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	627.793,19	454.416,69	1.082.209,88	-	-	-
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	-	-	-
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	25.000,00	0,00	25.000,00	-	-	-
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	44.500,00	15.000,00	59.500,00	-	-	-
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo Trasferimenti correnti dall'Unione Europea Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	11.139,00 0,00	0,00 0,00	11.139,00 0,00	- -	- -	- -
2000000	<b>TOTALE TITOLO 2</b>	<b>708.432,19</b>	<b>469.416,69</b>	<b>1.177.848,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>						
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.310.591,76	76.226,81	1.386.818,57	39.956,33	39.956,33	2,88%
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	368.694,37	4.474,22	373.168,59	66,49	66,49	0,02%
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	1,98	0,00	1,98	-	-	-
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	-	-	-

**COMPOSIZIONE DELL' ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'\* E AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI  
DEL 2023**

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO 2023 (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALI RESIDUI ATTIVI (c) = (a) + (b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (e)	% di accantonam. al fondo crediti dubbia esigib. (f) = (e) / (c)
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	510.001,79	371.161,56	881.163,35	43.379,35	43.379,35	4,92%
3000000	<b>TOTALE TITOLO 3</b>	<b>2.189.289,90</b>	<b>451.862,59</b>	<b>2.641.152,49</b>	<b>83.402,17</b>	<b>83.402,17</b>	
	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>						
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	-	-	-
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti						
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	8.780.239,38	23.238.814,25	32.019.053,63	-	-	-
	Contributi agli investimenti da UE	7.733,00	1.261.852,37	1.269.585,37	-	-	-
	<b>Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e UE</b>	<b>9.000,00</b>	<b>42.297,00</b>	<b>51.297,00</b>	-	-	-
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale						
	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	-	-	-
	Altri trasferimenti in conto capitale da UE	0,00	0,00	0,00	-	-	-
	<b>Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei contributi da PA e UE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	-	-
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	5.700,00	5.700,00	-	-	-
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	1.632,78	860,00	2.492,78	-	-	-
4000000	<b>TOTALE TITOLO 4</b>	<b>8.798.605,16</b>	<b>24.549.523,62</b>	<b>33.348.128,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE</b>						
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	-	-	-
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	-	-	-
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	-	-	-
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	5.458.880,00	3.955.292,33	9.414.172,33	-	-	-
5000000	<b>TOTALE TITOLO 5</b>	<b>5.458.880,00</b>	<b>3.955.292,33</b>	<b>9.414.172,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**COMPOSIZIONE DELL' ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'\* E AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI  
DEL 2023**

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO 2023 (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALI RESIDUI ATTIVI (c) = (a) + (b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (e)	% di accantonam. al fondo crediti dubbia esigib. (f) = (e) / (c)
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>22.058.609,76</b>	<b>32.204.726,98</b>	<b>54.263.336,74</b>	<b>3.568.597,70</b>	<b>3.568.597,70</b>	<b>6,58%</b>
	<b>DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE</b>	<b>8.798.605,16</b>	<b>24.549.523,62</b>	<b>33.348.128,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (n)</b>	<b>13.260.004,60</b>	<b>7.655.203,36</b>	<b>20.915.207,96</b>	<b>3.568.597,70</b>	<b>3.568.597,70</b>	<b>17,06%</b>

<b>CONFRONTO FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI</b>	<b>TOTALE CREDITI</b>	<b>FONDO SVALUTAZIONE CREDITI</b>
RESIDUI ATTIVI NEL CONTO DEL BILANCIO TITOLI DA 1 A 5	(g) 54.263.336,74	(h) 3.568.597,70
CREDITI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO	(i) 0,00	(l) 0,00
ACCERTAMENTI IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI A QUELLO CUI IL RENDICONTO SI RIFERISCE (m)	0,00	
<b>TOTALE</b>	<b>54.263.336,74</b>	<b>3.568.597,70</b>

\* Il fondo crediti di dubbia esigibilità è un accantonamento del risultato di amministrazione. Non richiedono l' accantonamento a tale fondo: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall' Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per casa.

(e) Gli importi della colonna (e) non devono essere inferiori a quelli della colonna (d); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al rendiconto. Il totale generale della colonna (f) corrisponde all'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione.

(g) Indicare il totale generale della colonna c).

(h) Indicare il totale generale della colonna e).

(i) Indicare l' importo complessivo dei crediti stralciati dal conto del bilancio nell' esercizio in corso e negli esercizi precedenti.

(l) Corrisponde all' importo della cella i).

(m) Trattasi solo degli accertamenti pluriennali di entrate riguardanti il titolo 5 e gli accertamenti pluriennali derivanti dalla rateizzazione delle entrate dei titoli 1 e 3.

(n) Comprende anche l' accantonamento riguardante i crediti del titolo 5.

**PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO DEL 2023 PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE  
ENTI LOCALI(\*)**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	di cui entrate accertate non ricorrenti	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
	<b>ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</b>				
<b>1010100</b>	<b>Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati</b>	<b>18.430.991,60</b>	<b>1.529.134,24</b>	<b>13.527.589,09</b>	<b>3.462.856,90</b>
1010106	Imposta municipale propria	9.832.063,47	1.117.962,00	7.778.870,11	858.348,54
1010108	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	149.707,93	149.707,93	149.707,93	0,00
1010116	Addizionale comunale IRPEF	2.000.000,00	0,00	798.121,24	1.516.649,13
1010139	Imposta sulle assicurazioni RC auto	0,00	0,00	0,00	0,00
1010140	Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA)	0,00	0,00	0,00	0,00
1010141	Imposta di soggiorno	590.415,47	5.500,00	576.216,37	7.390,87
1010149	Tasse sulle concessioni comunali	0,00	0,00	0,00	0,00
1010150	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	0,00	0,00	0,00	0,00
1010151	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	161.795,23	161.795,23	50.352,65	16.910,00
1010152	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
1010153	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	2.006,69	2.006,69	2.006,69	44.151,00
1010154	Imposta municipale secondaria	0,00	0,00	0,00	0,00
1010160	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	11.639,59	1.639,59	6.282,99	10.025,68
1010161	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	5.571.146,42	0,00	4.088.125,11	888.223,95
1010164	Diritti mattatoi	0,00	0,00	0,00	0,00
1010165	Diritti degli Enti provinciali turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
1010168	Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
1010170	Proventi dei Casinò	0,00	0,00	0,00	0,00
1010176	Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	88.192,80	88.192,80	54.826,00	120.013,73
1010177	Addizionale regionale sul gas naturale	0,00	0,00	0,00	0,00
1010195	Altre ritenute n.a.c	0,00	0,00	0,00	0,00
1010196	Altre entrate su lotto, lotterie e altre attività di gioco n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
1010197	Altre accise n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
1010198	Altre imposte sostitutive n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
1010199	Altre imposte, tasse e proventi n.a.c	24.024,00	2.330,00	23.080,00	1.144,00
<b>1010400</b>	<b>Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1010405	Compartecipazione IVA ai Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
1010406	Compartecipazione IRPEF ai Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
1010407	Compartecipazione IRPEF alle Province	0,00	0,00	0,00	0,00
1010408	Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi	0,00	0,00	0,00	0,00
1010498	Altre compartecipazioni alle province	0,00	0,00	0,00	0,00
1010499	Altre compartecipazioni a comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1030100</b>	<b>Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali</b>	<b>3.445.568,76</b>	<b>0,00</b>	<b>3.445.568,76</b>	<b>0,00</b>
1030101	Fondi perequativi dallo Stato	3.445.568,76	0,00	3.445.568,76	0,00
<b>1000000</b>	<b>TOTALE TITOLO 1</b>	<b>21.876.560,36</b>	<b>1.529.134,24</b>	<b>16.973.157,85</b>	<b>3.462.856,90</b>
	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>				

**PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO DEL 2023 PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE  
ENTI LOCALI(\*)**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	di cui entrate accertate non ricorrenti	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
<b>2010100</b>	<b>Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>	<b>3.252.943,62</b>	<b>319.846,39</b>	<b>2.625.150,43</b>	<b>619.951,47</b>
2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	1.832.520,87	31.854,79	1.800.666,08	106.134,97
2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	1.420.422,75	287.991,60	824.484,35	513.816,50
2010103	Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	0,00
2010104	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2010200</b>	<b>Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie</b>	<b>50,00</b>	<b>30,00</b>	<b>50,00</b>	<b>416,54</b>
2010201	Trasferimenti correnti da Famiglie	50,00	30,00	50,00	416,54
<b>2010300</b>	<b>Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese</b>	<b>88.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>32.700,00</b>
2010301	Sponsorizzazioni da imprese	33.000,00	0,00	30.000,00	13.000,00
2010302	Altri trasferimenti correnti da imprese	55.000,00	0,00	33.000,00	19.700,00
<b>2010400</b>	<b>Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private</b>	<b>108.923,40</b>	<b>106.673,40</b>	<b>64.423,40</b>	<b>27.556,00</b>
2010401	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	108.923,40	106.673,40	64.423,40	27.556,00
<b>2010500</b>	<b>Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo</b>	<b>11.139,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2010501	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	11.139,00	0,00	0,00	0,00
2010502	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2000000</b>	<b>TOTALE TITOLO 2</b>	<b>3.461.056,02</b>	<b>426.549,79</b>	<b>2.752.623,83</b>	<b>680.624,01</b>
	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>				
<b>3010000</b>	<b>Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>	<b>8.426.429,45</b>	<b>0,00</b>	<b>7.115.837,69</b>	<b>1.455.370,55</b>
3010100	Vendita di beni	1.190.357,56	0,00	1.161.744,61	38.264,07
3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	3.892.457,07	0,00	3.374.994,19	487.716,31
3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.343.614,82	0,00	2.579.098,89	929.390,17
<b>3020000</b>	<b>Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>	<b>1.384.414,70</b>	<b>344.265,51</b>	<b>1.015.720,33</b>	<b>196.009,13</b>
3020100	Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00
3020200	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.291.155,14	251.005,95	922.460,77	160.755,67
3020300	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	93.259,56	93.259,56	93.259,56	35.253,46
3020400	Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3030000</b>	<b>Tipologia 300: Interessi attivi</b>	<b>42.717,54</b>	<b>0,00</b>	<b>42.715,56</b>	<b>3,60</b>
3030100	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
3030200	Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine	42.717,54	0,00	42.715,56	3,60
3030300	Altri interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3050000</b>	<b>Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti</b>	<b>1.427.619,35</b>	<b>121.800,63</b>	<b>917.617,56</b>	<b>338.434,66</b>
3050100	Indennizzi di assicurazione	59.723,27	0,00	59.723,27	0,00
3050200	Rimborsi in entrata	1.014.987,83	45.668,85	537.560,89	253.851,55

**PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO DEL 2023 PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE  
ENTI LOCALI(\*)**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	di cui entrate accertate non ricorrenti	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
3059900	Altre entrate correnti n.a.c.	352.908,25	76.131,78	320.333,40	84.583,11
<b>3000000</b>	<b>TOTALE TITOLO 3</b>	<b>11.281.181,04</b>	<b>466.066,14</b>	<b>9.091.891,14</b>	<b>1.989.817,94</b>
	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>				
<b>4020000</b>	<b>Tipologia 200: Contributi agli investimenti</b>	<b>12.890.651,92</b>	<b>10.353.972,53</b>	<b>4.093.679,54</b>	<b>3.314.872,36</b>
4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	12.873.418,92	10.337.239,53	4.093.179,54	3.268.960,26
4020200	Contributi agli investimenti da Famiglie	500,00	0,00	500,00	0,00
4020300	Contributi agli investimenti da Imprese	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4020400	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	9.000,00	9.000,00	0,00	30.912,10
4020500	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	7.733,00	7.733,00	0,00	0,00
4020600	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4030000</b>	<b>Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4030100	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
4030200	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
4030300	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte dell'Unione Europea e del Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
4030400	Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
4030500	Trasferimenti in conto capitale da parte di Imprese per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
4030600	Trasferimenti in conto capitale da parte dell'Unione Europea e Resto del Mondo per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
4030700	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
4030800	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
4030900	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
4031000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
4031100	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
4031200	Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
4031300	Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
4031400	Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4040000</b>	<b>Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>	<b>307.813,27</b>	<b>305.125,27</b>	<b>307.813,27</b>	<b>0,00</b>
4040100	Alienazione di beni materiali	307.813,27	305.125,27	307.813,27	0,00
4040200	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	0,00	0,00	0,00	0,00
4040300	Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4050000</b>	<b>Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale</b>	<b>2.159.951,11</b>	<b>6.041,51</b>	<b>2.158.318,33</b>	<b>39.728,37</b>
4050100	Permessi di costruire	1.642.438,39	0,00	1.642.438,39	31.325,65
4050200	Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00
4050300	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00
4050400	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	517.512,72	6.041,51	515.879,94	8.402,72

**PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO DEL 2023 PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE  
ENTI LOCALI(\*)**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	di cui entrate accertate non ricorrenti	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
<b>4000000</b>	<b>TOTALE TITOLO 4</b>	<b>15.358.416,30</b>	<b>10.665.139,31</b>	<b>6.559.811,14</b>	<b>3.354.600,73</b>
	<b>ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE</b>				
<b>5040000</b>	<b>Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie</b>	<b>5.458.880,00</b>	<b>5.458.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227.665,69</b>
5040100	Riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
5040200	Riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
5040300	Riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
5040400	Riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
5040500	Riduzione di altre attività finanziarie verso Unione Europea e Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
5040600	Prelevi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica	0,00	0,00	0,00	0,00
5040700	Prelevi da depositi bancari	5.458.880,00	5.458.880,00	0,00	227.665,69
5040800	Entrate da derivati di ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5000000</b>	<b>TOTALE TITOLO 5</b>	<b>5.458.880,00</b>	<b>5.458.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227.665,69</b>
	<b>ACCENSIONE DI PRESTITI</b>				
<b>6030000</b>	<b>Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>6.563.314,95</b>	<b>518.880,00</b>	<b>6.563.314,95</b>	<b>0,00</b>
6030100	Finanziamenti a medio lungo termine	6.563.314,95	518.880,00	6.563.314,95	0,00
6030200	Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali	0,00	0,00	0,00	0,00
6030300	Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6000000</b>	<b>TOTALE TITOLO 6</b>	<b>6.563.314,95</b>	<b>518.880,00</b>	<b>6.563.314,95</b>	<b>0,00</b>
	<b>ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE</b>				
<b>7010000</b>	<b>Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7010100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7000000</b>	<b>TOTALE TITOLO 7</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>ENTRATE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO</b>				
<b>9010000</b>	<b>Tipologia 100: Entrate per partite di giro</b>	<b>7.729.317,54</b>	<b>0,00</b>	<b>7.729.317,54</b>	<b>0,00</b>
9010100	Altre ritenute	4.480.458,66	0,00	4.480.458,66	0,00
9010200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	1.838.166,41	0,00	1.838.166,41	0,00

**PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO DEL 2023 PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE  
ENTI LOCALI(\*)**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	di cui entrate accertate non ricorrenti	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
9010300	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	198.782,26	0,00	198.782,26	0,00
9010400	Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione ordinaria della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00
9019900	Altre entrate per partite di giro	1.211.910,21	0,00	1.211.910,21	0,00
<b>9020000</b>	<b>Tipologia 200: Entrate per conto terzi</b>	<b>112.461,79</b>	<b>0,00</b>	<b>110.841,79</b>	<b>1.448,00</b>
9020100	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
9020200	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
9020300	Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi	4.915,88	0,00	4.915,88	1.164,00
9020400	Depositi di/presso terzi	106.545,91	0,00	105.925,91	284,00
9020500	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
9029900	Altre entrate per conto terzi	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>9000000</b>	<b>TOTALE TITOLO 9</b>	<b>7.841.779,33</b>	<b>0,00</b>	<b>7.840.159,33</b>	<b>1.448,00</b>
	<b>TOTALE TITOLI</b>	<b>71.841.188,00</b>	<b>19.064.649,48</b>	<b>49.780.958,24</b>	<b>9.717.013,27</b>

(\*) Gli enti adeguano il prospetto a seguito dell'aggiornamento del piano dei conti integrato

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**  
**SPESE CORRENTI - IMPEGNI**  
**Esercizio finanziario 2023(\*)**

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
<b>01</b>	<b>MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>									
01	Organi istituzionali	0,00	18.262,21	333.312,93	3.479,14	0,00	0,00	0,00	0,00	355.054,28
02	Segreteria generale	226.918,20	20.700,71	3.865,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.484,11
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	407.631,97	30.430,34	132.210,11	0,00	0,00	0,00	0,00	389.014,47	959.286,89
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	324.983,78	24.070,70	187.056,51	0,00	0,00	0,00	25.745,00	0,00	561.855,99
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	154.769,97	10.499,64	1.373.289,77	3.000,00	174.830,15	0,00	0,00	5.955,95	1.722.345,48
06	Ufficio tecnico	1.057.019,33	66.143,27	54.934,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178.097,03
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	413.773,65	44.143,30	21.683,39	74.043,90	0,00	0,00	500,00	0,00	554.144,24
08	Statistica e sistemi informativi	201.445,69	11.647,84	216.466,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429.560,08
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	735.695,61	59.700,88	123.382,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918.779,21
11	Altri servizi generali	914.542,15	110.794,34	797.703,19	0,00	0,00	0,00	0,00	315.763,87	2.138.803,55
	<b>TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>4.436.780,35</b>	<b>396.393,23</b>	<b>3.243.904,80</b>	<b>80.523,04</b>	<b>174.830,15</b>	<b>0,00</b>	<b>26.245,00</b>	<b>710.734,29</b>	<b>9.069.410,86</b>
<b>02</b>	<b>MISSIONE 02 - Giustizia</b>									
01	Uffici giudiziari	19.710,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.710,22
02	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia</b>	<b>19.710,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.710,22</b>
<b>03</b>	<b>MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza</b>									
01	Polizia locale e amministrativa	962.101,86	64.055,49	179.115,22	4.397,07	0,00	0,00	3.981,52	0,00	1.213.651,16
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>962.101,86</b>	<b>64.055,49</b>	<b>179.115,22</b>	<b>4.397,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.981,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.213.651,16</b>
<b>04</b>	<b>MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio</b>									
01	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	91.636,89	150.350,55	8.724,01	0,00	0,00	0,00	250.711,45
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	125.273,34	0,00	683.623,49	33.540,42	104.534,41	0,00	0,00	0,00	946.971,66
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	4.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	1.915,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.915,98
06	Servizi ausiliari all'istruzione	38.272,73	2.625,73	1.848.100,77	36.000,00	0,00	0,00	1.882,25	0,00	1.926.881,48
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
	<b>TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>163.546,07</b>	<b>2.625,73</b>	<b>2.629.277,13</b>	<b>286.890,97</b>	<b>113.258,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.882,25</b>	<b>0,00</b>	<b>3.197.480,57</b>

## PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

## SPESE CORRENTI - IMPEGNI

Esercizio finanziario 2023(\*)

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
<b>05</b>	<b>MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>									
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	301.750,58	20.783,05	592.150,25	506.577,06	47.480,53	0,00	0,00	0,00	1.468.741,47
	<b>TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>	<b>301.750,58</b>	<b>20.783,05</b>	<b>592.150,25</b>	<b>506.577,06</b>	<b>47.480,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.469.941,47</b>
<b>06</b>	<b>MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>									
01	Sport e tempo libero	0,00	0,00	236.626,84	102.450,00	19.158,90	0,00	0,00	0,00	358.235,74
02	Giovani	0,00	0,00	24.000,00	126.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.934,00
	<b>TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.626,84</b>	<b>229.384,00</b>	<b>19.158,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>509.169,74</b>
<b>07</b>	<b>MISSIONE 07 - Turismo</b>									
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	132.457,70	9.118,10	294.948,91	255.350,00	36.099,89	0,00	0,00	0,00	727.974,60
	<b>TOTALE MISSIONE 07 - Turismo</b>	<b>132.457,70</b>	<b>9.118,10</b>	<b>294.948,91</b>	<b>255.350,00</b>	<b>36.099,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>727.974,60</b>
<b>08</b>	<b>MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>									
01	Urbanistica e assetto del territorio	423.447,69	30.399,58	14.328,38	0,00	0,00	0,00	3.407,45	0,00	471.583,10
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	78.272,10	0,00	4.349,03	0,00	0,00	0,00	82.621,13
	<b>TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>423.447,69</b>	<b>30.399,58</b>	<b>92.600,48</b>	<b>0,00</b>	<b>4.349,03</b>	<b>0,00</b>	<b>3.407,45</b>	<b>0,00</b>	<b>554.204,23</b>
<b>09</b>	<b>MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>									
01	Difesa del suolo	0,00	0,00	105.166,59	1.053.542,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158.708,60
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	74.833,98	5.150,99	585.224,37	28.729,92	51.359,00	0,00	0,00	0,00	745.298,26
03	Rifiuti	0,00	2.858,72	5.548.377,05	84.814,76	3.862,92	0,00	0,00	0,00	5.639.913,45
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	88.368,84	0,00	0,00	0,00	88.368,84
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

## SPESE CORRENTI - IMPEGNI

Esercizio finanziario 2023(\*)

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		<b>74.833,98</b>	<b>8.009,71</b>	<b>6.238.768,01</b>	<b>1.167.086,69</b>	<b>143.590,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.632.289,15</b>
<b>10</b>	<b>MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>									
01	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	169.172,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.172,84
03	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	347,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,70
04	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	37.961,38	2.268,99	1.360.590,97	0,00	577.904,26	0,00	0,00	0,00	1.978.725,60
<b>TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>		<b>37.961,38</b>	<b>2.268,99</b>	<b>1.530.111,51</b>	<b>0,00</b>	<b>577.904,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.148.246,14</b>
<b>11</b>	<b>MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>									
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	12.936,42	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	13.436,42
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.936,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>13.436,42</b>
<b>12</b>	<b>MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>									
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	551.170,10	262,53	944.380,97	100.043,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.595.857,25
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	18.000,00	562.966,65	0,00	0,00	0,00	0,00	580.966,65
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	72.813,32	634.418,66	0,00	0,00	0,00	0,00	707.231,98
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	124.150,15	4.114,01	229.413,04	510.017,64	0,00	0,00	0,00	0,00	867.694,84
05	Interventi per le famiglie	0,00	7.630,14	90.770,65	597.491,09	0,00	0,00	0,00	0,00	695.891,88
06	Interventi per il diritto alla casa	112.032,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.032,27
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	48.202,71	0,00	0,00	0,00	0,00	48.202,71
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	27.118,67	1.915,42	211.816,54	0,00	25.119,35	0,00	8.950,61	0,00	274.920,59
<b>TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		<b>814.471,19</b>	<b>13.922,10</b>	<b>1.567.194,52</b>	<b>2.453.140,40</b>	<b>25.119,35</b>	<b>0,00</b>	<b>8.950,61</b>	<b>0,00</b>	<b>4.882.798,17</b>
<b>13</b>	<b>MISSIONE 13 - Tutela della salute</b>									
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

## SPESE CORRENTI - IMPEGNI

Esercizio finanziario 2023(\*)

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	204.376,66	32.239,69	0,00	0,00	0,00	0,00	236.616,35
	<b>TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204.376,66</b>	<b>32.239,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236.616,35</b>
<b>14</b>	<b>MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività</b>									
01	Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	450.674,46	13.253,39	892.803,68	7.302,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.364.034,43
	<b>TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività</b>	<b>450.674,46</b>	<b>13.253,39</b>	<b>892.803,68</b>	<b>37.302,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.394.034,43</b>
<b>15</b>	<b>MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>									
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	41.542,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.542,40
02	Formazione professionale	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
03	Sostegno all'occupazione	17.147,24	3.349,43	38.785,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.282,33
	<b>TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	<b>17.147,24</b>	<b>3.349,43</b>	<b>99.828,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.324,73</b>
<b>16</b>	<b>MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>									
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>									
01	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

## SPESE CORRENTI - IMPEGNI

Esercizio finanziario 2023(\*)

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
	<b>TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	<b>MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>									
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	<b>MISSIONE 19 - Relazioni internazionali</b>									
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	<b>MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>									
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Fondo crediti dubbia esigibilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	<b>MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>									
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	<b>MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie</b>									
01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MACROAGGREGATI</b>	<b>7.834.882,72</b>	<b>564.178,80</b>	<b>17.838.642,49</b>	<b>5.052.891,82</b>	<b>1.141.791,29</b>	<b>0,00</b>	<b>44.466,83</b>	<b>712.434,29</b>	<b>33.189.288,24</b>

(\*) Gli enti adeguano il prospetto a seguito dell'aggiornamento del piano dei conti integrato

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**  
**SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA**  
**Esercizio finanziario 2023(\*)**

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
<b>01</b>	<b>MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>									
01	Organi istituzionali	0,00	16.600,97	260.819,64	2.573,94	0,00	0,00	0,00	0,00	279.994,55
02	Segreteria generale	217.841,73	17.220,12	3.690,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.752,69
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	334.752,88	20.796,22	96.283,98	0,00	0,00	0,00	0,00	359.822,19	811.655,27
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	278.769,33	16.887,39	112.994,12	0,00	0,00	0,00	24.284,00	0,00	432.934,84
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	149.527,45	8.799,22	857.916,71	0,00	174.830,15	0,00	0,00	4.228,66	1.195.302,19
06	Ufficio tecnico	867.387,75	40.568,27	45.655,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953.611,16
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	372.632,35	37.761,05	14.011,17	72.045,89	0,00	0,00	500,00	0,00	496.950,46
08	Statistica e sistemi informativi	195.078,62	9.806,10	119.103,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.987,76
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	650.182,70	33.008,80	108.634,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791.826,29
11	Altri servizi generali	837.555,84	91.492,33	562.886,82	0,00	0,00	0,00	0,00	239.648,53	1.731.583,52
	<b>TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>3.903.728,65</b>	<b>292.940,47</b>	<b>2.181.996,25</b>	<b>74.619,83</b>	<b>174.830,15</b>	<b>0,00</b>	<b>24.784,00</b>	<b>603.699,38</b>	<b>7.256.598,73</b>
<b>02</b>	<b>MISSIONE 02 - Giustizia</b>									
01	Uffici giudiziari	17.169,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.169,22
02	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia</b>	<b>17.169,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.169,22</b>
<b>03</b>	<b>MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza</b>									
01	Polizia locale e amministrativa	918.321,98	46.861,96	100.915,31	2.221,65	0,00	0,00	2.809,80	0,00	1.071.130,70
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>918.321,98</b>	<b>46.861,96</b>	<b>100.915,31</b>	<b>2.221,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.809,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.071.130,70</b>
<b>04</b>	<b>MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio</b>									
01	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	41.735,53	112.000,00	8.724,01	0,00	0,00	0,00	162.459,54
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	118.894,59	0,00	356.126,34	33.540,42	104.534,41	0,00	0,00	0,00	613.095,76
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	4.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	904,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904,13
06	Servizi ausiliari all'istruzione	31.878,89	1.932,60	1.488.066,77	36.000,00	0,00	0,00	1.838,15	0,00	1.559.716,41
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
	<b>TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>150.773,48</b>	<b>1.932,60</b>	<b>1.890.832,77</b>	<b>242.540,42</b>	<b>113.258,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.838,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2.401.175,84</b>

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**  
**SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA**  
**Esercizio finanziario 2023(\*)**

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
<b>05</b>	<b>MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>									
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	291.189,01	17.026,38	374.249,12	393.318,06	47.480,53	0,00	0,00	0,00	1.123.263,10
	<b>TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>	<b>291.189,01</b>	<b>17.026,38</b>	<b>374.249,12</b>	<b>393.318,06</b>	<b>47.480,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.123.263,10</b>
<b>06</b>	<b>MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>									
01	Sport e tempo libero	0,00	0,00	137.082,69	92.790,00	19.158,90	0,00	0,00	0,00	249.031,59
02	Giovani	0,00	0,00	19.418,36	119.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.910,36
	<b>TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.501,05</b>	<b>212.282,00</b>	<b>19.158,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>387.941,95</b>
<b>07</b>	<b>MISSIONE 07 - Turismo</b>									
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	128.198,41	7.758,79	242.461,08	188.680,00	36.099,89	0,00	0,00	0,00	603.198,17
	<b>TOTALE MISSIONE 07 - Turismo</b>	<b>128.198,41</b>	<b>7.758,79</b>	<b>242.461,08</b>	<b>188.680,00</b>	<b>36.099,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>603.198,17</b>
<b>08</b>	<b>MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>									
01	Urbanistica e assetto del territorio	389.497,06	20.826,50	13.524,21	0,00	0,00	0,00	3.407,45	0,00	427.255,22
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	4.349,03	0,00	0,00	0,00	4.349,03
	<b>TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>389.497,06</b>	<b>20.826,50</b>	<b>13.524,21</b>	<b>0,00</b>	<b>4.349,03</b>	<b>0,00</b>	<b>3.407,45</b>	<b>0,00</b>	<b>431.604,25</b>
<b>09</b>	<b>MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>									
01	Difesa del suolo	0,00	0,00	44.051,94	885.549,25	0,00	0,00	0,00	0,00	929.601,19
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	72.427,92	4.384,00	355.089,75	8.729,92	51.359,00	0,00	0,00	0,00	491.990,59
03	Rifiuti	0,00	2.390,90	4.081.347,62	73.847,76	3.862,92	0,00	0,00	0,00	4.161.449,20
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	88.368,84	0,00	0,00	0,00	88.368,84
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**  
**SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA**  
**Esercizio finanziario 2023(\*)**

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		<b>72.427,92</b>	<b>6.774,90</b>	<b>4.480.489,31</b>	<b>968.126,93</b>	<b>143.590,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.671.409,82</b>
<b>10</b>	<b>MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>									
01	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	92.093,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.093,01
03	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	31.410,90	1.990,17	1.183.140,22	0,00	577.904,26	0,00	0,00	0,00	1.794.445,55
<b>TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>		<b>31.410,90</b>	<b>1.990,17</b>	<b>1.275.233,23</b>	<b>0,00</b>	<b>577.904,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.886.538,56</b>
<b>11</b>	<b>MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>									
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	9.955,28	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	10.455,28
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.955,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>10.455,28</b>
<b>12</b>	<b>MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>									
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	514.265,03	0,00	725.611,98	40.847,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280.724,50
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	5.856,78	550.966,65	0,00	0,00	0,00	0,00	556.823,43
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	54.685,32	634.418,66	0,00	0,00	0,00	0,00	689.103,98
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	101.174,54	1.775,92	121.660,81	176.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.550,27
05	Interventi per le famiglie	0,00	6.504,07	33.760,49	517.480,90	0,00	0,00	0,00	0,00	557.745,46
06	Interventi per il diritto alla casa	108.458,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.458,50
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	41.702,71	0,00	0,00	0,00	0,00	41.702,71
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	27.118,67	1.915,42	144.658,11	0,00	25.119,35	0,00	8.950,61	0,00	207.762,16
<b>TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		<b>751.016,74</b>	<b>10.195,41</b>	<b>1.086.233,49</b>	<b>1.962.355,41</b>	<b>25.119,35</b>	<b>0,00</b>	<b>8.950,61</b>	<b>0,00</b>	<b>3.843.871,01</b>
<b>13</b>	<b>MISSIONE 13 - Tutela della salute</b>									
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**  
**SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA**  
**Esercizio finanziario 2023(\*)**

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	153.885,13	31.039,69	0,00	0,00	0,00	0,00	184.924,82
	<b>TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.885,13</b>	<b>31.039,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184.924,82</b>
<b>14</b>	<b>MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività</b>									
01	Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	421.704,31	11.433,61	787.075,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220.213,76
	<b>TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività</b>	<b>421.704,31</b>	<b>11.433,61</b>	<b>787.075,84</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.230.213,76</b>
<b>15</b>	<b>MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>									
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	19.542,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.542,40
02	Formazione professionale	0,00	0,00	16.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.750,00
03	Sostegno all'occupazione	4.569,09	1.486,28	15.930,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.985,52
	<b>TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	<b>4.569,09</b>	<b>1.486,28</b>	<b>52.222,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.277,92</b>
<b>16</b>	<b>MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>									
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>									
01	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**  
**SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA**  
**Esercizio finanziario 2023(\*)**

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
	<b>TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	<b>MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>									
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	<b>MISSIONE 19 - Relazioni internazionali</b>									
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	<b>MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>									
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Fondo crediti dubbia esigibilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	<b>MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>									
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	<b>MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie</b>									
01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MACROAGGREGATI</b>	<b>7.080.006,77</b>	<b>419.227,07</b>	<b>12.805.574,62</b>	<b>4.085.183,99</b>	<b>1.141.791,29</b>	<b>0,00</b>	<b>41.790,01</b>	<b>604.199,38</b>	<b>26.177.773,13</b>

(\*) Gli enti adeguano il prospetto a seguito dell'aggiornamento del piano dei conti integrato

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**  
**SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/RESIDUI**  
**Esercizio finanziario 2023(\*)**

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
<b>01</b>	<b>MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>									
01	Organi istituzionali	0,00	1.256,24	61.938,57	124.140,03	0,00	0,00	0,00	0,00	187.334,84
02	Segreteria generale	15.772,55	4.062,61	141,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.976,91
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	16.761,67	3.231,33	35.580,41	0,00	0,00	0,00	0,00	14.611,33	70.184,74
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	10.102,80	2.622,14	28.272,83	112,38	0,00	0,00	29.825,00	0,00	70.935,15
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	15.368,07	2.091,37	476.344,74	3.000,00	0,00	0,00	0,00	667,47	497.471,65
06	Ufficio tecnico	43.802,40	7.744,86	3.674,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.222,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	15.661,15	3.791,12	2.067,04	2.132,33	0,00	0,00	0,00	0,00	23.651,64
08	Statistica e sistemi informativi	6.577,46	1.565,74	40.442,23	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.985,43
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	414.429,58	27.215,67	22.496,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464.141,62
11	Altri servizi generali	44.989,50	17.414,04	169.640,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2.044,67	234.089,08
	<b>TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>583.465,18</b>	<b>70.995,12</b>	<b>840.599,55</b>	<b>130.784,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.825,00</b>	<b>17.323,47</b>	<b>1.672.993,06</b>
<b>02</b>	<b>MISSIONE 02 - Giustizia</b>									
01	Uffici giudiziari	794,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794,41
02	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia</b>	<b>794,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>794,41</b>
<b>03</b>	<b>MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza</b>									
01	Polizia locale e amministrativa	39.580,85	8.800,11	66.113,90	788,18	0,00	0,00	214,85	0,00	115.497,89
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>39.580,85</b>	<b>8.800,11</b>	<b>66.113,90</b>	<b>788,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214,85</b>	<b>0,00</b>	<b>115.497,89</b>
<b>04</b>	<b>MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio</b>									
01	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	24.688,89	33.255,52	0,00	0,00	0,00	0,00	57.944,41
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	6.581,67	0,00	183.514,33	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.596,00
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	14,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,12
06	Servizi ausiliari all'istruzione	2.787,08	798,73	555.357,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558.943,06
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	<b>TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>9.368,75</b>	<b>798,73</b>	<b>763.574,59</b>	<b>41.755,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>815.497,59</b>

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**  
**SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/RESIDUI**  
**Esercizio finanziario 2023(\*)**

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
<b>05</b>	<b>MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>									
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	14.504,63	3.062,21	187.758,23	102.114,18	0,00	0,00	0,00	0,00	307.439,25
	<b>TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>	<b>14.504,63</b>	<b>3.062,21</b>	<b>187.758,23</b>	<b>102.114,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307.439,25</b>
<b>06</b>	<b>MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>									
01	Sport e tempo libero	0,00	0,00	99.233,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.233,77
02	Giovani	0,00	0,00	4.188,68	23.369,20	0,00	0,00	0,00	0,00	27.557,88
	<b>TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.422,45</b>	<b>23.369,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.791,65</b>
<b>07</b>	<b>MISSIONE 07 - Turismo</b>									
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	11.371,42	1.269,10	31.136,76	33.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.402,28
	<b>TOTALE MISSIONE 07 - Turismo</b>	<b>11.371,42</b>	<b>1.269,10</b>	<b>31.136,76</b>	<b>33.625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.402,28</b>
<b>08</b>	<b>MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>									
01	Urbanistica e assetto del territorio	13.917,49	3.606,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.523,82
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	122.256,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.256,31
	<b>TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>13.917,49</b>	<b>3.606,33</b>	<b>122.256,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.780,13</b>
<b>09</b>	<b>MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>									
01	Difesa del suolo	0,00	0,00	182.109,50	138.792,09	0,00	0,00	0,00	0,00	320.901,59
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2.882,78	754,39	122.581,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.218,74
03	Rifiuti	0,00	414,97	972.969,82	45.043,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018.428,35
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**  
**SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/RESIDUI**  
**Esercizio finanziario 2023(\*)**

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		<b>2.882,78</b>	<b>1.169,36</b>	<b>1.277.660,89</b>	<b>183.835,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.465.548,68</b>
<b>10</b>	<b>MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>									
01	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	9.680,50	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.880,50
03	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	2.531,10	578,16	378.533,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.642,31
<b>TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>		<b>2.531,10</b>	<b>578,16</b>	<b>388.213,55</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>391.522,81</b>
<b>11</b>	<b>MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>									
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	4.672,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.672,59
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.672,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.672,59</b>
<b>12</b>	<b>MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>									
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	20.470,05	249,73	189.420,97	4.633,42	0,00	0,00	0,00	0,00	214.774,17
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	4.802,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.802,44
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	8.241,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.241,47
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	14.034,38	1.769,65	76.752,39	35.464,42	0,00	0,00	0,00	0,00	128.020,84
05	Interventi per le famiglie	0,00	1.108,05	48.610,60	115.207,30	0,00	0,00	0,00	0,00	164.925,95
06	Interventi per il diritto alla casa	3.521,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.521,50
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	7.450,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.450,03
08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	3.062,20	757,09	39.584,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.404,03
<b>TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		<b>41.088,13</b>	<b>3.884,52</b>	<b>374.862,64</b>	<b>178.305,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>598.140,43</b>
<b>13</b>	<b>MISSIONE 13 - Tutela della salute</b>									
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**  
**SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/RESIDUI**  
**Esercizio finanziario 2023(\*)**

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	34.459,80	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.459,80
	<b>TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.459,80</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.459,80</b>
<b>14</b>	<b>MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività</b>									
01	Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	26.289,00	1.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.678,00
03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	16.672,94	2.127,14	81.276,95	4.693,34	0,00	0,00	0,00	0,00	104.770,37
	<b>TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività</b>	<b>16.672,94</b>	<b>2.127,14</b>	<b>107.565,95</b>	<b>6.082,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.448,37</b>
<b>15</b>	<b>MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>									
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Formazione professionale	0,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00
03	Sostegno all'occupazione	9.611,16	2.879,82	7.336,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.827,58
	<b>TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	<b>9.611,16</b>	<b>2.879,82</b>	<b>8.146,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.637,58</b>
<b>16</b>	<b>MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>									
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>									
01	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**  
**SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/RESIDUI**  
**Esercizio finanziario 2023(\*)**

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
	<b>TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	<b>MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>									
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	<b>MISSIONE 19 - Relazioni internazionali</b>									
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	<b>MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>									
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Fondo crediti dubbia esigibilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	<b>MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>									
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	<b>MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie</b>									
01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MACROAGGREGATI</b>	<b>745.788,84</b>	<b>99.170,60</b>	<b>4.310.443,81</b>	<b>701.859,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.039,85</b>	<b>17.323,47</b>	<b>5.904.626,52</b>

(\*) Gli enti adeguano il prospetto a seguito dell'aggiornamento del piano dei conti integrato

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**  
**SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE**  
**IMPEGNI**  
**Esercizio finanziario 2023**

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE in conto capitale	Acquisizioni di attivita' finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese incremento di attivita' finanziarie	Totale spese incremento di attivita' finanziarie
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
<b>01</b>	<b>MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>											
01	Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.458.880,00	5.458.880,00
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	2.536.468,57	0,00	0,00	0,00	2.536.468,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	0,00	1.062.233,75	0,00	0,00	0,00	1.062.233,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	170.200,77	0,00	0,00	0,00	170.200,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	0,00	27.500,63	0,00	0,00	0,00	27.500,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>0,00</b>	<b>3.796.403,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.796.403,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.458.880,00</b>	<b>5.458.880,00</b>
<b>02</b>	<b>MISSIONE 02 - Giustizia</b>											
01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	<b>MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza</b>											
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	156.885,56	0,00	0,00	0,00	156.885,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>0,00</b>	<b>156.885,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.885,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio</b>											
01	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	1.042.716,08	0,00	0,00	0,00	1.042.716,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	19.007,60	40.000,00	0,00	0,00	59.007,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**  
**SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE**  
**IMPEGNI**  
**Esercizio finanziario 2023**

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE in conto capitale	Acquisizioni di attivita' finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese incremento di attivita' finanziarie	Totale spese incremento di attivita' finanziarie
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	<b>TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio</b>	0,00	1.061.723,68	40.000,00	0,00	0,00	1.101.723,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05</b>	<b>MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	424.774,43	93.000,00	0,00	0,00	517.774,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	57.782,23	79.900,00	0,00	0,00	137.682,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>	0,00	482.556,66	172.900,00	0,00	0,00	655.456,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>											
01	Sport e tempo libero	0,00	650.014,84	0,00	0,00	0,00	650.014,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giovani	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	0,00	700.014,84	0,00	0,00	0,00	700.014,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07</b>	<b>MISSIONE 07 - Turismo</b>											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	24.630,00	0,00	0,00	0,00	24.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 07 - Turismo</b>	0,00	24.630,00	0,00	0,00	0,00	24.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08</b>	<b>MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>											
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	109.950,44	0,00	0,00	0,00	109.950,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	32.931,80	14.345,89	0,00	0,00	47.277,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	0,00	142.882,24	14.345,89	0,00	0,00	157.228,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>											
01	Difesa del suolo	0,00	981.210,46	0,00	0,00	0,00	981.210,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	170.901,10	0,00	0,00	0,00	170.901,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Rifiuti	0,00	49.949,00	0,00	0,00	0,00	49.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**  
**SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE**  
**IMPEGNI**  
**Esercizio finanziario 2023**

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE in conto capitale	Acquisizioni di attivita' finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese incremento di attivita' finanziarie	Totale spese incremento di attivita' finanziarie
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
04	Servizio idrico integrato	0,00	18.324,40	0,00	0,00	0,00	18.324,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	387.580,30	0,00	0,00	0,00	387.580,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		<b>0,00</b>	<b>1.607.965,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.607.965,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>											
01	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	15.230.468,71	0,00	0,00	0,00	15.230.468,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>		<b>0,00</b>	<b>15.230.468,71</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.370.468,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11</b>	<b>MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>											
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	88.606,30	0,00	0,00	0,00	88.606,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	30.217,91	0,00	0,00	0,00	30.217,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	104.279,99	0,00	0,00	0,00	104.279,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	83.751,87	0,00	0,00	0,00	83.751,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**  
**SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE**  
**IMPEGNI**  
**Esercizio finanziario 2023**

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE in conto capitale	Acquisizioni di attivita' finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese incremento di attivita' finanziarie	Totale spese incremento di attivita' finanziarie
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	<b>TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	0,00	306.856,07	48.000,00	0,00	0,00	354.856,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>MISSIONE 13 - Tutela della salute</b>											
04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	<b>MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività</b>											
01	Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	50.595,84	0,00	0,00	0,00	50.595,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	28.228,27	0,00	0,00	0,00	28.228,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività</b>	0,00	78.824,11	0,00	0,00	0,00	78.824,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>											
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	<b>MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>											
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	<b>MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti</b>											

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**  
**SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE**  
**IMPEGNI**  
**Esercizio finanziario 2023**

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE in conto capitale	Acquisizioni di attivita' finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese incremento di attivita' finanziarie	Totale spese incremento di attivita' finanziarie
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	<i>energetiche</i> Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	<b>MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>											
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	<b>MISSIONE 19 - Relazioni internazionali</b>											
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20	<b>MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>											
02	Fondo crediti dubbia esigibilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE MACROAGGREGATI</b>	<b>0,00</b>	<b>23.589.210,85</b>	<b>415.245,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.004.456,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.458.880,00</b>	<b>5.458.880,00</b>

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**  
**SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE**  
**PAGAMENTI IN C/COMPETENZA**  
**Esercizio finanziario 2023**

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE in conto capitale	Acquisizioni di attivita' finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese incremento di attivita' finanziarie	Totale spese incremento di attivita' finanziarie
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
<b>01</b>	<b>MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>											
01	Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.458.880,00	5.458.880,00
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	1.374.104,70	0,00	0,00	0,00	1.374.104,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	0,00	711.055,08	0,00	0,00	0,00	711.055,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	6.105,27	0,00	0,00	0,00	6.105,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	0,00	13.930,69	0,00	0,00	0,00	13.930,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>0,00</b>	<b>2.105.195,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.105.195,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.458.880,00</b>	<b>5.458.880,00</b>
<b>02</b>	<b>MISSIONE 02 - Giustizia</b>											
01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	<b>MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza</b>											
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	107.451,16	0,00	0,00	0,00	107.451,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>0,00</b>	<b>107.451,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.451,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio</b>											
01	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	806.019,27	0,00	0,00	0,00	806.019,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**  
**SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE**  
**PAGAMENTI IN C/COMPETENZA**  
**Esercizio finanziario 2023**

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE in conto capitale	Acquisizioni di attivita' finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese incremento di attivita' finanziarie	Totale spese incremento di attivita' finanziarie
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	<b>TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio</b>	0,00	806.019,27	30.000,00	0,00	0,00	836.019,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05</b>	<b>MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	130.970,35	50.000,00	0,00	0,00	180.970,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	23.424,00	57.940,00	0,00	0,00	81.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>	0,00	154.394,35	107.940,00	0,00	0,00	262.334,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>											
01	Sport e tempo libero	0,00	169.730,39	0,00	0,00	0,00	169.730,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	0,00	169.730,39	0,00	0,00	0,00	169.730,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07</b>	<b>MISSIONE 07 - Turismo</b>											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	20.130,00	0,00	0,00	0,00	20.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 07 - Turismo</b>	0,00	20.130,00	0,00	0,00	0,00	20.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08</b>	<b>MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>											
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	25.049,52	0,00	0,00	0,00	25.049,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	19.518,19	14.345,89	0,00	0,00	33.864,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	0,00	44.567,71	14.345,89	0,00	0,00	58.913,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>											
01	Difesa del suolo	0,00	734.557,19	0,00	0,00	0,00	734.557,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	130.874,00	0,00	0,00	0,00	130.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**  
**SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE**  
**PAGAMENTI IN C/COMPETENZA**  
**Esercizio finanziario 2023**

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE in conto capitale	Acquisizioni di attivita' finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese incremento di attivita' finanziarie	Totale spese incremento di attivita' finanziarie
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
04	Servizio idrico integrato	0,00	18.324,40	0,00	0,00	0,00	18.324,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	10.334,38	0,00	0,00	0,00	10.334,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		<b>0,00</b>	<b>894.089,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>894.089,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>											
01	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	11.400.492,18	0,00	0,00	0,00	11.400.492,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>		<b>0,00</b>	<b>11.400.492,18</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.540.492,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11</b>	<b>MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>											
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	15.299,29	0,00	0,00	0,00	15.299,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	38.793,99	0,00	0,00	0,00	38.793,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	61.265,13	0,00	0,00	0,00	61.265,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**  
**SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE**  
**PAGAMENTI IN C/COMPETENZA**  
**Esercizio finanziario 2023**

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE in conto capitale	Acquisizioni di attivita' finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese incremento di attivita' finanziarie	Totale spese incremento di attivita' finanziarie
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	<b>TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	0,00	116.218,41	48.000,00	0,00	0,00	164.218,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>MISSIONE 13 - Tutela della salute</b>											
04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	<b>MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività</b>											
01	Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	50.595,84	0,00	0,00	0,00	50.595,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	27.198,18	0,00	0,00	0,00	27.198,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività</b>	0,00	77.794,02	0,00	0,00	0,00	77.794,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>											
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	<b>MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>											
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	<b>MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti</b>											

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**  
**SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE**  
**PAGAMENTI IN C/COMPETENZA**  
**Esercizio finanziario 2023**

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE in conto capitale	Acquisizioni di attivita' finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese incremento di attivita' finanziarie	Totale spese incremento di attivita' finanziarie
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	<i>energetiche</i> Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	<b>MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>											
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	<b>MISSIONE 19 - Relazioni internazionali</b>											
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20	<b>MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>											
02	Fondo crediti dubbia esigibilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE MACROAGGREGATI</b>	<b>0,00</b>	<b>15.896.083,20</b>	<b>340.285,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.236.369,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.458.880,00</b>	<b>5.458.880,00</b>

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**  
**SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE**  
**PAGAMENTI IN C/RESIDUI**  
**Esercizio finanziario 2023**

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE in conto capitale	Acquisizioni di attivita' finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese incremento di attivita' finanziarie	Totale spese incremento di attivita' finanziarie
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
<b>01</b>	<b>MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>											
01	Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	425.478,77	20.000,00	0,00	0,00	445.478,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	0,00	539.147,10	0,00	0,00	0,00	539.147,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	52.318,60	0,00	0,00	0,00	52.318,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	0,00	9.843,33	0,00	0,00	0,00	9.843,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>0,00</b>	<b>1.026.787,80</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.046.787,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>MISSIONE 02 - Giustizia</b>											
01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	<b>MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza</b>											
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	10.226,00	0,00	0,00	0,00	10.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	14.999,90	0,00	0,00	0,00	14.999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>0,00</b>	<b>25.225,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.225,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio</b>											
01	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	38.699,04	0,00	0,00	0,00	38.699,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**  
**SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE**  
**PAGAMENTI IN C/RESIDUI**  
**Esercizio finanziario 2023**

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE in conto capitale	Acquisizioni di attivita' finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese incremento di attivita' finanziarie	Totale spese incremento di attivita' finanziarie
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	<b>TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio</b>	0,00	38.699,04	0,00	0,00	0,00	38.699,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05</b>	<b>MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	498.658,54	1.000,00	0,00	0,00	499.658,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	51.124,59	0,00	0,00	0,00	51.124,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>	0,00	549.783,13	1.000,00	0,00	0,00	550.783,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>											
01	Sport e tempo libero	0,00	69.612,52	19.300,00	0,00	0,00	88.912,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	0,00	69.612,52	19.300,00	0,00	0,00	88.912,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07</b>	<b>MISSIONE 07 - Turismo</b>											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 07 - Turismo</b>	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08</b>	<b>MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>											
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	89.268,94	0,00	0,00	0,00	89.268,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	227.219,59	854,89	0,00	0,00	228.074,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	0,00	316.488,53	854,89	0,00	0,00	317.343,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>											
01	Difesa del suolo	0,00	215.065,55	0,00	0,00	0,00	215.065,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	102.550,71	24.306,06	0,00	0,00	126.856,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**  
**SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE**  
**PAGAMENTI IN C/RESIDUI**  
**Esercizio finanziario 2023**

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in	Investimenti	Contributi	Altri	Altre spese	Totale SPESE	Acquisizioni	Concessione	Concessione	Altre spese	Totale spese
		conto capital a carico dell'ente	fissi lordi e acquisto di terreni	agli investimenti	trasferimenti in conto capitale	in conto capitale	in conto capitale	in conto capitale	di attivita' finanziarie	crediti di breve termine	crediti di medio-lungo termine	incremento di attivita' finanziarie
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
04	Servizio idrico integrato	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	56.856,42	0,00	0,00	0,00	56.856,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		<b>0,00</b>	<b>386.672,68</b>	<b>24.306,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410.978,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>											
01	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	2.143.355,25	11.380,00	0,00	0,00	2.154.735,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>		<b>0,00</b>	<b>2.143.355,25</b>	<b>11.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.154.735,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11</b>	<b>MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>											
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	12.870,67	0,00	0,00	0,00	12.870,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	27.308,75	0,00	0,00	27.308,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	12.529,40	0,00	0,00	0,00	12.529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**  
**SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE**  
**PAGAMENTI IN C/RESIDUI**  
**Esercizio finanziario 2023**

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE in conto capitale	Acquisizioni di attivita' finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese incremento di attivita' finanziarie	Totale spese incremento di attivita' finanziarie
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	<b>TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	0,00	25.400,07	27.308,75	0,00	0,00	52.708,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>MISSIONE 13 - Tutela della salute</b>											
04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività</b>											
01	Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	483,12	0,00	0,00	0,00	483,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività</b>	0,00	483,12	0,00	0,00	0,00	483,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>											
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>											
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti</b>											

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**  
**SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE**  
**PAGAMENTI IN C/RESIDUI**  
**Esercizio finanziario 2023**

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE in conto capitale	Acquisizioni di attivita' finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese incremento di attivita' finanziarie	Totale spese incremento di attivita' finanziarie
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	<i>energetiche</i> Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	<i>MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</i>											
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	<i>MISSIONE 19 - Relazioni internazionali</i>											
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20	<i>MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</i>											
02	Fondo crediti dubbia esigibilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE MACROAGGREGATI</b>	<b>0,00</b>	<b>4.584.948,04</b>	<b>104.149,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.689.097,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**  
**SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - IMPEGNI**  
**Esercizio finanziario 2023**

(1) Gli stanziamenti di spesa riguardanti il macroaggregato "Fondi per rimborso prestiti" non possono essere impegnati e pagati

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti (1)	Totale
		401	402	403	404	405	400
<b>50</b>	<b>MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>						
<b>02</b>	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	1.637.502,52	0,00	0,00	1.637.502,52
	<b>TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.637.502,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.637.502,52</b>

(1) Gli stanziamenti di spesa riguardanti il macroaggregato "Fondi per rimborso prestiti" non possono essere impegnati e pagati

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**  
**SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - IMPEGNI**  
**Esercizio finanziario 2023**

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
<b>99</b>	<b>MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>			
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	7.729.317,54	112.461,79	7.841.779,33
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>	<b>7.729.317,54</b>	<b>112.461,79</b>	<b>7.841.779,33</b>

## RIEPILOGO SPESE DEL 2023 PER TITOLI E MACROAGGREGATI IMPEGNI

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Totale	- di cui non ricorrenti
	<b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>		
101	Redditi da lavoro dipendente	7.834.882,72	3.689,86
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	564.178,80	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	17.838.642,49	133.729,38
104	Trasferimenti correnti	5.052.891,82	191.007,40
107	Interessi passivi	1.141.791,29	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	44.466,83	0,00
110	Altre spese correnti	712.434,29	19.324,31
<b>100</b>	<b>Totale TITOLO 1</b>	<b>33.189.288,24</b>	<b>347.750,95</b>
	<b>TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>		
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	23.589.210,85	14.337.647,84
203	Contributi agli investimenti	415.245,89	317.900,00
205	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00
<b>200</b>	<b>Totale TITOLO 2</b>	<b>24.004.456,74</b>	<b>14.655.547,84</b>
	<b>TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie</b>		
301	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00
304	Altre spese per incremento di attività finanziarie	5.458.880,00	0,00
<b>300</b>	<b>Totale TITOLO 3</b>	<b>5.458.880,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TITOLO 4 - Rimborso di prestiti</b>		
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.637.502,52	0,00
<b>400</b>	<b>Totale TITOLO 4</b>	<b>1.637.502,52</b>	<b>0,00</b>
	<b>TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>		
501	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
<b>500</b>	<b>Totale TITOLO 5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro</b>		
701	Uscite per partite di giro	7.729.317,54	0,00
702	Uscite per conto terzi	112.461,79	0,00
<b>700</b>	<b>Totale TITOLO 7</b>	<b>7.841.779,33</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE IMPEGNI</b>	<b>72.131.906,83</b>	<b>15.003.298,79</b>

**ACCERTAMENTI ASSUNTI NEL 2023 E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI  
SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI**

TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA		Anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto		Secondo anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto		Anni successivi
		Previsioni di competenza	Accertamenti	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Accertamenti
<b>TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa</b>						
10101	Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	18.971.580,00	45.588,00	19.358.590,00	0,00	0,00
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	3.479.081,52	0,00	3.479.081,52	0,00	0,00
10302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10000</b>	<b>Totale TITOLO 1</b>	<b>22.450.661,52</b>	<b>45.588,00</b>	<b>22.837.671,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TITOLO 2 - Trasferimenti correnti</b>						
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.092.491,92	91.734,78	1.998.140,44	184.469,56	0,00
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	178.000,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	27.652,41	26.000,00	0,00	0,00	0,00
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20000</b>	<b>Totale TITOLO 2</b>	<b>2.298.644,33</b>	<b>117.734,78</b>	<b>2.061.640,44</b>	<b>184.469,56</b>	<b>0,00</b>
<b>TITOLO 3 - Entrate extratributarie</b>						
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	8.672.126,00	76.859,00	8.668.803,00	44.820,00	0,00
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.214.360,00	0,00	1.242.500,00	0,00	0,00
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	147.945,05	0,00	0,00	0,00	0,00
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	1.644.749,59	79.872,38	1.352.171,49	754,56	0,00
<b>30000</b>	<b>Totale TITOLO 3</b>	<b>11.679.180,64</b>	<b>156.731,38</b>	<b>11.263.474,49</b>	<b>45.574,56</b>	<b>0,00</b>
<b>TITOLO 4 - Entrate in conto capitale</b>						
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	17.298.089,22	13.205.043,77	13.721.641,48	1.568.057,41	0,00
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	808.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	1.550.929,27	0,00	1.605.136,00	0,00	0,00
<b>40000</b>	<b>Totale TITOLO 4</b>	<b>19.657.018,49</b>	<b>13.205.043,77</b>	<b>15.406.777,48</b>	<b>1.568.057,41</b>	<b>0,00</b>
<b>TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>						
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50200	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	4.518.000,00	0,00	1.085.000,00	0,00	0,00
<b>50000</b>	<b>Totale TITOLO 5</b>	<b>4.518.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.085.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TITOLO 6 - Accensione di prestiti</b>						
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60200	Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60300	Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	5.218.000,00	0,00	1.085.000,00	0,00	0,00

**ACCERTAMENTI ASSUNTI NEL 2023 E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI  
SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI**

TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA		Anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto		Secondo anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto		Anni successivi
		Previsioni di competenza	Accertamenti	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Accertamenti
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>60000</b>	<b>Totale TITOLO 6</b>	<b>5.218.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.085.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TITOLO 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro</b>					
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	19.555.000,00	0,00	7.505.000,00	0,00	0,00
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	682.000,00	0,00	682.000,00	0,00	0,00
<b>90000</b>	<b>Totale TITOLO 9</b>	<b>20.237.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.187.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE ACCERTAMENTI</b>	<b>86.058.504,98</b>	<b>13.525.097,93</b>	<b>61.926.563,93</b>	<b>1.798.101,53</b>	<b>0,00</b>

**IMPEGNI ASSUNTI NEL 2023 E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI  
SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI**

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto		Secondo anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto		Anni successivi
		Previsioni di competenza	Impegni	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Impegni
	<b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>					
101	Redditi da lavoro dipendente	8.435.173,00	272.813,57	8.284.331,91	0,00	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	639.656,73	21.102,04	625.776,07	0,00	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	18.150.036,69	2.483.921,19	17.804.824,28	1.143.578,67	0,00
104	Trasferimenti correnti	4.191.994,78	233.798,70	4.042.767,11	39.917,38	0,00
107	Interessi passivi	1.292.763,00	0,00	1.455.057,00	0,00	0,00
108	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	73.500,00	0,00	73.500,00	0,00	0,00
110	Altre spese correnti	2.154.671,35	1.117,34	2.102.289,72	0,00	0,00
<b>100</b>	<b>Totale TITOLO 1</b>	<b>34.937.795,55</b>	<b>3.012.752,84</b>	<b>34.388.546,09</b>	<b>1.183.496,05</b>	<b>0,00</b>
	<b>TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>					
201	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	55.186.913,58	6.571.600,00	16.101.777,48	1.568.057,41	0,00
203	Contributi agli investimenti	77.473,42	0,00	390.000,00	0,00	0,00
204	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Altre spese in conto capitale	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>200</b>	<b>Totale TITOLO 2</b>	<b>55.266.987,00</b>	<b>6.571.600,00</b>	<b>16.491.777,48</b>	<b>1.568.057,41</b>	<b>0,00</b>
	<b>TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie</b>					
301	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	Altre spese per incremento di attività finanziarie	4.518.000,00	0,00	1.085.000,00	0,00	0,00
<b>300</b>	<b>Totale TITOLO 3</b>	<b>4.518.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.085.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TITOLO 4 - Rimborso di prestiti</b>					
401	Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.871.012,00	1.871.011,89	2.014.143,00	1.977.626,66	28.190.830,71
404	Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405	Fondi per rimborso prestiti (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>400</b>	<b>Totale TITOLO 4</b>	<b>1.871.012,00</b>	<b>1.871.011,89</b>	<b>2.014.143,00</b>	<b>1.977.626,66</b>	<b>28.190.830,71</b>
	<b>TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>					
501	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00
<b>500</b>	<b>Totale TITOLO 5</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro</b>					
701	Uscite per partite di giro	19.555.000,00	0,00	7.505.000,00	0,00	0,00
702	Uscite per conto terzi	682.000,00	0,00	682.000,00	0,00	0,00
<b>700</b>	<b>Totale TITOLO 7</b>	<b>20.237.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.187.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**IMPEGNI ASSUNTI NEL 2023 E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI  
SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI**

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA	Anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto		Secondo anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto		Anni successivi
	Previsioni di competenza	Impegni	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Impegni
<b>TOTALE IMPEGNI</b>	<b>122.830.794,55</b>	<b>11.455.364,73</b>	<b>68.166.466,57</b>	<b>4.729.180,12</b>	<b>28.190.830,71</b>

(1) Gli stanziamenti di spesa riguardanti il macroaggregato "Fondi per rimborso prestiti" non possono essere impegnati e pagati

## CONTO DEL BILANCIO 2023 - PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE

MISSIONI	COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE							
	CONSUMI MATERIE PRIME		PRESTAZIONI DI SERVIZI E TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI				UT.BENI DI TERZI	PERSONALE
	ACQUISTI DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	VARIAZIONI NELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO (+/-)	PRESTAZIONI DI SERVIZI	TRASFERIMENTI CORRENTI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD ALTRI SOGGETTI	UTILIZZO BENI DI TERZI	PERSONALE
<b>MISSIONE 01</b> <i>Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>	89.527,25	0,00	2.868.683,56	80.523,04	0,00	0,00	195.882,78	4.342.556,69
<b>MISSIONE 02</b> <i>Giustizia</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.710,22
<b>MISSIONE 03</b> <i>Ordine pubblico e sicurezza</i>	57.231,19	0,00	110.298,22	4.397,07	0,00	0,00	11.585,81	962.101,86
<b>MISSIONE 04</b> <i>Istruzione e diritto allo studio</i>	43.137,90	0,00	2.529.844,34	286.890,97	0,00	40.000,00	0,00	163.546,07
<b>MISSIONE 05</b> <i>Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</i>	96.950,01	0,00	495.200,24	506.577,06	48.000,00	124.900,00	0,00	301.750,58
<b>MISSIONE 06</b> <i>Politiche giovanili, sport e tempo libero</i>	0,00	0,00	247.142,19	229.384,00	0,00	0,00	714,16	0,00
<b>MISSIONE 07</b> <i>Turismo</i>	0,00	0,00	249.599,79	255.350,00	0,00	0,00	34.999,99	132.457,70
<b>MISSIONE 08</b> <i>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</i>	0,00	0,00	92.600,48	0,00	0,00	14.345,89	0,00	423.447,69
<b>MISSIONE 09</b> <i>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i>	27.666,05	0,00	6.209.279,10	1.167.086,69	0,00	0,00	1.822,86	74.833,98
<b>MISSIONE 10</b> <i>Trasporti e diritto alla mobilità</i>	30.423,57	0,00	1.420.630,81	0,00	0,00	140.000,00	79.057,13	37.961,38
<b>MISSIONE 11</b> <i>Soccorso civile</i>	0,00	0,00	12.936,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>MISSIONE 12</b> <i>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>	157.251,33	0,00	1.296.236,67	2.453.140,40	0,00	48.000,00	104.485,85	814.471,19
<b>MISSIONE 13</b> <i>Tutela della salute</i>	11.862,61	0,00	163.260,45	32.239,69	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>MISSIONE 14</b> <i>Sviluppo economico e competitività</i>	736.404,18	-10.290,32	59.529,23	37.302,90	0,00	0,00	1.519,00	450.674,46
<b>MISSIONE 15</b> <i>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</i>	0,00	0,00	99.828,06	0,00	0,00	0,00	0,00	17.147,24
<b>MISSIONE 16</b> <i>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>MISSIONE 17</b> <i>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>MISSIONE 18</b> <i>Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>MISSIONE 19</b> <i>Relazioni internazionali</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>MISSIONE 20</b> <i>Fondi e accantonamenti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>MISSIONE 50</b> <i>Debito pubblico</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>MISSIONE 60</b> <i>Anticipazioni finanziarie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>MISSIONE 99</b> <i>Servizi per conto terzi</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONI</b>	1.250.454,09	-10.290,32	15.855.069,56	5.052.891,82	48.000,00	367.245,89	430.067,58	7.740.659,06

## CONTO DEL BILANCIO 2023 - PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE

MISSIONI	COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE							
	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI				ACCANTONAMENTI		ONERI	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE
	AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	ALTRE SVALUTAZIONI DELLE IMMOBILIZZAZIONI	SVALUTAZIONE DEI CREDITI	ACCANTONAMENTO PER RISCHI	ALTRI ACCANTONAMENTI	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	
<b>MISSIONE 01</b> <i>Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>	766.209,71	2.061.575,93	0,00	0,00	0,00	0,00	609.814,97	<b>11.014.773,93</b>
<b>MISSIONE 02</b> <i>Giustizia</i>	0,00	179.162,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>198.873,01</b>
<b>MISSIONE 03</b> <i>Ordine pubblico e sicurezza</i>	2.644,40	39.274,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3.981,52	<b>1.191.515,01</b>
<b>MISSIONE 04</b> <i>Istruzione e diritto allo studio</i>	0,00	300.002,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.882,25	<b>3.365.304,26</b>
<b>MISSIONE 05</b> <i>Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</i>	2.806,45	736.615,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	<b>2.313.999,95</b>
<b>MISSIONE 06</b> <i>Politiche giovanili, sport e tempo libero</i>	0,00	132.221,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>609.461,74</b>
<b>MISSIONE 07</b> <i>Turismo</i>	0,00	2.427,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>674.835,16</b>
<b>MISSIONE 08</b> <i>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</i>	0,00	144.448,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3.407,45	<b>678.250,45</b>
<b>MISSIONE 09</b> <i>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i>	0,00	7.653,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>7.488.341,98</b>
<b>MISSIONE 10</b> <i>Trasporti e diritto alla mobilità</i>	0,00	418.633,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.126.706,62</b>
<b>MISSIONE 11</b> <i>Soccorso civile</i>	0,00	607,50	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	<b>14.043,92</b>
<b>MISSIONE 12</b> <i>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>	0,00	59.532,89	0,00	0,00	0,00	0,00	8.950,61	<b>4.942.068,94</b>
<b>MISSIONE 13</b> <i>Tutela della salute</i>	0,00	6.142,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>213.505,56</b>
<b>MISSIONE 14</b> <i>Sviluppo economico e competitività</i>	40,76	25.663,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.300.843,85</b>
<b>MISSIONE 15</b> <i>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>116.975,30</b>
<b>MISSIONE 16</b> <i>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>MISSIONE 17</b> <i>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>MISSIONE 18</b> <i>Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>MISSIONE 19</b> <i>Relazioni internazionali</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>MISSIONE 20</b> <i>Fondi e accantonamenti</i>	0,00	0,00	0,00	132.966,87	686.659,99	0,00	0,00	<b>819.626,86</b>
<b>MISSIONE 50</b> <i>Debito pubblico</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>MISSIONE 60</b> <i>Anticipazioni finanziarie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>MISSIONE 99</b> <i>Servizi per conto terzi</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>TOTALE MISSIONI</b>	<b>771.701,32</b>	<b>4.113.963,88</b>	<b>0,00</b>	<b>132.966,87</b>	<b>686.659,99</b>	<b>0,00</b>	<b>629.736,80</b>	<b>37.069.126,54</b>

## CONTO DEL BILANCIO 2023 - PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE

MISSIONI	ONERI FINANZIARI		RETTIFICHE DI VALORE ATT. FINANZIARI	
	ONERI FINANZIARI	TOTALE ONERI FINANZIARI	SVALUTAZIONI	TOTALE RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE
	INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI		SVALUTAZIONI	
<b>MISSIONE 01</b> <i>Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>	174.830,15	174.830,15	0,00	<b>0,00</b>
<b>MISSIONE 02</b> <i>Giustizia</i>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>MISSIONE 03</b> <i>Ordine pubblico e sicurezza</i>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>MISSIONE 04</b> <i>Istruzione e diritto allo studio</i>	113.258,42	113.258,42	0,00	<b>0,00</b>
<b>MISSIONE 05</b> <i>Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</i>	47.480,53	47.480,53	0,00	<b>0,00</b>
<b>MISSIONE 06</b> <i>Politiche giovanili, sport e tempo libero</i>	19.158,90	19.158,90	0,00	<b>0,00</b>
<b>MISSIONE 07</b> <i>Turismo</i>	36.099,89	36.099,89	0,00	<b>0,00</b>
<b>MISSIONE 08</b> <i>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</i>	4.349,03	4.349,03	0,00	<b>0,00</b>
<b>MISSIONE 09</b> <i>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i>	143.590,76	143.590,76	0,00	<b>0,00</b>
<b>MISSIONE 10</b> <i>Trasporti e diritto alla mobilità</i>	577.904,26	577.904,26	0,00	<b>0,00</b>
<b>MISSIONE 11</b> <i>Soccorso civile</i>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>MISSIONE 12</b> <i>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>	25.119,35	25.119,35	0,00	<b>0,00</b>
<b>MISSIONE 13</b> <i>Tutela della salute</i>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>MISSIONE 14</b> <i>Sviluppo economico e competitività</i>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>MISSIONE 15</b> <i>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</i>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>MISSIONE 16</b> <i>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</i>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>MISSIONE 17</b> <i>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</i>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>MISSIONE 18</b> <i>Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</i>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>MISSIONE 19</b> <i>Relazioni internazionali</i>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>MISSIONE 20</b> <i>Fondi e accantonamenti</i>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>MISSIONE 50</b> <i>Debito pubblico</i>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>MISSIONE 60</b> <i>Anticipazioni finanziarie</i>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>MISSIONE 99</b> <i>Servizi per conto terzi</i>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>TOTALE MISSIONI</b>	<b>1.141.791,29</b>	<b>1.141.791,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## CONTO DEL BILANCIO 2023 - PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE

MISSIONI	COMPONENTI ED ONERI STRAORDINARI					IMPOSTE		TOTALE COSTI PER MISSIONE
	ONERI STRAORDINARI				TOTALE ONERI STRAORDINARI	IMPOSTE	TOTALE IMPOSTE	
	SOPRAVVVENIENZE PASSIVE E INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO	MINUSVALENZE PATRIMONIALI	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	ALTRI ONERI STRAORDINARI		IMPOSTE		
<b>MISSIONE 01</b> <i>Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>	575.965,34	0,00	0,00	0,00	<b>575.965,34</b>	317.599,97	<b>317.599,97</b>	<b>12.083.169,39</b>
<b>MISSIONE 02</b> <i>Giustizia</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	<b>198.873,01</b>
<b>MISSIONE 03</b> <i>Ordine pubblico e sicurezza</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	64.055,49	<b>64.055,49</b>	<b>1.255.570,50</b>
<b>MISSIONE 04</b> <i>Istruzione e diritto allo studio</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	2.625,73	<b>2.625,73</b>	<b>3.481.188,41</b>
<b>MISSIONE 05</b> <i>Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	20.783,05	<b>20.783,05</b>	<b>2.382.263,53</b>
<b>MISSIONE 06</b> <i>Politiche giovanili, sport e tempo libero</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	<b>628.620,64</b>
<b>MISSIONE 07</b> <i>Turismo</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	9.118,10	<b>9.118,10</b>	<b>720.053,15</b>
<b>MISSIONE 08</b> <i>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	30.399,58	<b>30.399,58</b>	<b>712.999,06</b>
<b>MISSIONE 09</b> <i>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i>	4.674,91	0,00	0,00	0,00	<b>4.674,91</b>	8.009,71	<b>8.009,71</b>	<b>7.644.617,36</b>
<b>MISSIONE 10</b> <i>Trasporti e diritto alla mobilità</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	2.268,99	<b>2.268,99</b>	<b>2.706.879,87</b>
<b>MISSIONE 11</b> <i>Soccorso civile</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	<b>14.043,92</b>
<b>MISSIONE 12</b> <i>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	13.922,10	<b>13.922,10</b>	<b>4.981.110,39</b>
<b>MISSIONE 13</b> <i>Tutela della salute</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	<b>213.505,56</b>
<b>MISSIONE 14</b> <i>Sviluppo economico e competitività</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	13.253,39	<b>13.253,39</b>	<b>1.314.097,24</b>
<b>MISSIONE 15</b> <i>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	3.349,43	<b>3.349,43</b>	<b>120.324,73</b>
<b>MISSIONE 16</b> <i>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>MISSIONE 17</b> <i>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>MISSIONE 18</b> <i>Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>MISSIONE 19</b> <i>Relazioni internazionali</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>MISSIONE 20</b> <i>Fondi e accantonamenti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	<b>819.626,86</b>
<b>MISSIONE 50</b> <i>Debito pubblico</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>MISSIONE 60</b> <i>Anticipazioni finanziarie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>MISSIONE 99</b> <i>Servizi per conto terzi</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE MISSIONI</b>	<b>580.640,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>580.640,25</b>	<b>485.385,54</b>	<b>485.385,54</b>	<b>39.276.943,62</b>

**CONTO DEL BILANCIO 2023 - GESTIONE DELLE SPESE**  
**UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI**

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP- I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I) (2)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
<b>MISSIONE 01</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>										
<b>0105 Programma</b>	<b>05</b>	<b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>									
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	25.990,78	PR	25.990,78	R	0,00			EP	0,00
		CP	700.407,11	PC	418.976,94	I	639.257,11	ECP	61.150,00	EC	220.280,17
		CS	2.917.995,66	TP	444.967,72	FPV	0,00			TR	220.280,17
<b>Totale Programma 05</b>	<b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>	RS	25.990,78	PR	25.990,78	R	0,00			EP	0,00
		CP	700.407,11	PC	418.976,94	I	639.257,11	ECP	61.150,00	EC	220.280,17
		CS	2.917.995,66	TP	444.967,72	FPV	0,00			TR	220.280,17
<b>0106 Programma</b>	<b>06</b>	<b>Ufficio tecnico</b>									
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	59.319,67	PR	59.319,67	R	0,00			EP	0,00
		CP	832.680,33	PC	336.619,66	I	474.775,43	ECP	149.093,51	EC	138.155,77
		CS	892.000,00	TP	395.939,33	FPV	208.811,39			TR	138.155,77
<b>Totale Programma 06</b>	<b>Ufficio tecnico</b>	RS	59.319,67	PR	59.319,67	R	0,00			EP	0,00
		CP	832.680,33	PC	336.619,66	I	474.775,43	ECP	149.093,51	EC	138.155,77
		CS	892.000,00	TP	395.939,33	FPV	208.811,39			TR	138.155,77
<b>TOTALE MISSIONE 01</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	RS	85.310,45	PR	85.310,45	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.533.087,44	PC	755.596,60	I	1.114.032,54	ECP	210.243,51	EC	358.435,94
		CS	3.809.995,66	TP	840.907,05	FPV	208.811,39			TR	358.435,94
<b>MISSIONE 04</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>										
<b>0402 Programma</b>	<b>02</b>	<b>Altri ordini di istruzione non universitaria</b>									
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	130.000,00	PC	82.709,60	I	83.623,28	ECP	46.376,72	EC	913,68
		CS	130.000,00	TP	82.709,60	FPV	0,00			TR	913,68
<b>Totale Programma 02</b>	<b>Altri ordini di istruzione non universitaria</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	130.000,00	PC	82.709,60	I	83.623,28	ECP	46.376,72	EC	913,68
		CS	130.000,00	TP	82.709,60	FPV	0,00			TR	913,68

**CONTO DEL BILANCIO 2023 - GESTIONE DELLE SPESE**  
**UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI**

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP- I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I) (2)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>04 Istruzione e diritto allo studio</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	130.000,00	PC	82.709,60	I	83.623,28	ECP	46.376,72	EC	913,68
		CS	130.000,00	TP	82.709,60	FPV	0,00		TR	913,68	
<b>MISSIONE 05</b>	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>										
<b>0501 Programma</b>	<b>01 Valorizzazione dei beni di interesse storico</b>										
	Titolo 2 Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	389.809,06	PC	99.469,42	I	389.809,06	ECP	0,00	EC	290.339,64
		CS	1.052.169,44	TP	99.469,42	FPV	0,00		TR	290.339,64	
<b>Totale Programma 01</b>	<b>Valorizzazione dei beni di interesse storico</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	389.809,06	PC	99.469,42	I	389.809,06	ECP	0,00	EC	290.339,64
		CS	1.052.169,44	TP	99.469,42	FPV	0,00		TR	290.339,64	
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	389.809,06	PC	99.469,42	I	389.809,06	ECP	0,00	EC	290.339,64
		CS	1.052.169,44	TP	99.469,42	FPV	0,00		TR	290.339,64	
<b>MISSIONE 09</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>										
<b>0901 Programma</b>	<b>01 Difesa del suolo</b>										
	Titolo 2 Spese in conto capitale	RS	79.762,97	PR	79.762,97	R	0,00		EP	0,00	
		CP	444.275,34	PC	346.603,24	I	408.291,29	ECP	0,00	EC	61.688,05
		CS	524.038,31	TP	426.366,21	FPV	35.984,05		TR	61.688,05	
<b>Totale Programma 01</b>	<b>Difesa del suolo</b>	RS	79.762,97	PR	79.762,97	R	0,00		EP	0,00	
		CP	444.275,34	PC	346.603,24	I	408.291,29	ECP	0,00	EC	61.688,05
		CS	524.038,31	TP	426.366,21	FPV	35.984,05		TR	61.688,05	
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	RS	79.762,97	PR	79.762,97	R	0,00		EP	0,00	
		CP	444.275,34	PC	346.603,24	I	408.291,29	ECP	0,00	EC	61.688,05
		CS	524.038,31	TP	426.366,21	FPV	35.984,05		TR	61.688,05	
<b>MISSIONE 10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>										

**CONTO DEL BILANCIO 2023 - GESTIONE DELLE SPESE**  
**UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI**

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP- I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I) (2)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
<b>1005</b>	<b>Programma</b>	<b>05</b>	<b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>									
	Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	28.994,07	PR	2.245,41	R	0,00		EP	26.748,66	
			CP	5.728.622,56	PC	2.795.060,56	I	3.481.863,46	ECP	1.855.260,33	EC	686.802,90
			CS	9.826.788,40	TP	2.797.305,97	FPV	391.498,77			TR	713.551,56
	<b>Totale Programma 05</b>	<b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>	RS	28.994,07	PR	2.245,41	R	0,00		EP	26.748,66	
			CP	5.728.622,56	PC	2.795.060,56	I	3.481.863,46	ECP	1.855.260,33	EC	686.802,90
			CS	9.826.788,40	TP	2.797.305,97	FPV	391.498,77			TR	713.551,56
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>	RS	28.994,07	PR	2.245,41	R	0,00		EP	26.748,66	
			CP	5.728.622,56	PC	2.795.060,56	I	3.481.863,46	ECP	1.855.260,33	EC	686.802,90
			CS	9.826.788,40	TP	2.797.305,97	FPV	391.498,77			TR	713.551,56
	<b>TOTALE MISSIONI</b>		RS	<b>194.067,49</b>	PR	<b>167.318,83</b>	R	<b>0,00</b>		EP	<b>26.748,66</b>	
			CP	<b>8.225.794,40</b>	PC	<b>4.079.439,42</b>	I	<b>5.477.619,63</b>	ECP	<b>2.111.880,56</b>	EC	<b>1.398.180,21</b>
			CS	<b>15.342.991,81</b>	TP	<b>4.246.758,25</b>	FPV	<b>636.294,21</b>			TR	<b>1.424.928,87</b>

(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture). Non riguarda il riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili.

(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato.

**CONTO DEL BILANCIO 2023 - GESTIONE DELLE SPESE  
FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI**

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP- I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I) (2)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
<b>MISSIONE 05</b>	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>										
<b>0502 Programma</b>	<b>02</b>	<b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>									
Titolo 1	Spese correnti	RS	33.677,03	PR	33.677,03	R	0,00			EP	0,00
		CP	68.000,00	PC	51.078,62	I	64.115,00	ECP	3.885,00	EC	13.036,38
		CS	101.677,03	TP	84.755,65	FPV	0,00			TR	13.036,38
<b>Totale Programma 02</b>	<b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>	RS	33.677,03	PR	33.677,03	R	0,00			EP	0,00
		CP	68.000,00	PC	51.078,62	I	64.115,00	ECP	3.885,00	EC	13.036,38
		CS	101.677,03	TP	84.755,65	FPV	0,00			TR	13.036,38
<b>TOTALE MISSIONE 05</b>	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>	RS	33.677,03	PR	33.677,03	R	0,00			EP	0,00
		CP	68.000,00	PC	51.078,62	I	64.115,00	ECP	3.885,00	EC	13.036,38
		CS	101.677,03	TP	84.755,65	FPV	0,00			TR	13.036,38
<b>TOTALE MISSIONI</b>		<b>RS</b>	<b>33.677,03</b>	<b>PR</b>	<b>33.677,03</b>	<b>R</b>	<b>0,00</b>			<b>EP</b>	<b>0,00</b>
		<b>CP</b>	<b>68.000,00</b>	<b>PC</b>	<b>51.078,62</b>	<b>I</b>	<b>64.115,00</b>	<b>ECP</b>	<b>3.885,00</b>	<b>EC</b>	<b>13.036,38</b>
		<b>CS</b>	<b>101.677,03</b>	<b>TP</b>	<b>84.755,65</b>	<b>FPV</b>	<b>0,00</b>			<b>TR</b>	<b>13.036,38</b>

(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture). Non riguarda il riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili.

(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato.

**TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO**

		Barrare la condizione che ricorre	
P1	Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti) maggiore del 48%	Sì	<input checked="" type="checkbox"/>
P2	Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 22%	Sì	<input checked="" type="checkbox"/>
P3	Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0	Sì	<input checked="" type="checkbox"/>
P4	Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16%	Sì	<input checked="" type="checkbox"/>
P5	Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore del 1,20%	Sì	<input checked="" type="checkbox"/>
P6	Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore del 1,00%	Sì	<input checked="" type="checkbox"/>
P7	[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60	Sì	<input checked="" type="checkbox"/>
P8	Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47%	Sì	<input checked="" type="checkbox"/>

*Gli Enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la condizione "SI" identifica il parametro deficitario) sono strutturalmente deficitari ai sensi dell'articolo 242, comma 1, TUEL.*

Sulla base dei parametri suindicati l'Ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie	Sì	<input checked="" type="checkbox"/>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-------------------------------------

## PROSPETTO DEI DATI SIOPE - ENTRATA

	Descrizione	SIOPE	Importo Reversali
<b>1</b>	<b>ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</b>		
1 1010106	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA		
	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITÀ ORDINARIA DI GESTIONE	1010106001	7.499.251,10
	IMPOSTE MUNICIPALE PROPRIA RISCOSE A SEGUITO DI ATTIVITÀ DI VERIFICA E CONTROLLO	1010106002	1.137.967,55
	TOTALE CAT. 1010106		8.637.218,65
1 1010108	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)		
	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITÀ DI VERIFICA E CONTROLLO	1010108002	149.707,93
	TOTALE CAT. 1010108		149.707,93
1 1010116	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		
	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITÀ ORDINARIA DI GESTIONE	1010116001	2.314.770,37
	TOTALE CAT. 1010116		2.314.770,37
1 1010141	IMPOSTA DI SOGGIORNO		
	IMPOSTA DI SOGGIORNO RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITÀ ORDINARIA DI GESTIONE	1010141001	583.607,24
	TOTALE CAT. 1010141		583.607,24
1 1010151	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI		
	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITÀ DI VERIFICA E CONTROLLO	1010151002	67.262,65
	TOTALE CAT. 1010151		67.262,65
1 1010153	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI		
	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITÀ DI VERIFICA E CONTROLLO	1010153002	46.157,69
	TOTALE CAT. 1010153		46.157,69
1 1010160	TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE		
	TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE	1010160001	14.451,22
	TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE RISCOSSO A SEGUITO DI ATTIVITÀ DI VERIFICA E	1010160002	1.857,45

## PROSPETTO DEI DATI SIOPE - ENTRATA

	Descrizione	SIOPE	Importo Reversali
	<i>continua 1 1010160</i>		
	TOTALE CAT. 1010160		16.308,67
1 1010161	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI		
	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI	1010161001	4.976.349,06
	TOTALE CAT. 1010161		4.976.349,06
1 1010176	TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)		
	TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) RISCOSSO A SEGUITO DI ATTIVITÀ DI VERIFICA E DI CONTROLLO	1010176002	174.839,73
	TOTALE CAT. 1010176		174.839,73
1 1010199	ALTRE IMPOSTE, TASSE E PROVENTI N.A.C		
	ALTRE IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI N.A.C. RISCOSE A SEGUITO DELL'ATTIVITÀ ORDINARIA DI GESTIONE	1010199001	24.224,00
	TOTALE CAT. 1010199		24.224,00
1 1030101	FONDI PEREQUATIVI DALLO STATO		
	FONDI PEREQUATIVI DALLO STATO	1030101001	3.445.568,76
	TOTALE CAT. 1030101		3.445.568,76
	<b>TOTALE TITOLO 1</b>		<b>20.436.014,75</b>
<b>2</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>		
2 2010101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI		
	TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI	2010101001	1.751.935,35
	TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - ISTITUZIONI SCOLASTICHE	2010101002	136.613,62
	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ENTI CENTRALI A STRUTTURA ASSOCIATIVA	2010101011	2.966,80
	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRE AMMINISTRAZIONI CENTRALI N.A.C.	2010101999	15.285,28
	TOTALE CAT. 2010101		1.906.801,05
2 2010102	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI		
	TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME	2010102001	757.563,66

## PROSPETTO DEI DATI SIOPE - ENTRATA

	Descrizione	SIOPE	Importo Reversali
	TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI	2010102003	402.007,48
	TRASFERIMENTI CORRENTI DA CONSORZI DI ENTI LOCALI	2010102018	112.393,22
	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	2010102999	66.336,49
	TOTALE CAT. 2010102		1.338.300,85
2 2010201	TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE		
	TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	2010201001	466,54
	TOTALE CAT. 2010201		466,54
2 2010301	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE		
	SPONSORIZZAZIONI DA ALTRE IMPRESE	2010301999	43.000,00
	TOTALE CAT. 2010301		43.000,00
2 2010302	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE		
	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRE IMPRESE	2010302999	52.700,00
	TOTALE CAT. 2010302		52.700,00
2 2010401	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE		
	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2010401001	91.979,40
	TOTALE CAT. 2010401		91.979,40
	<b>TOTALE TITOLO 2</b>		<b>3.433.247,84</b>
<b>3</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>		
3 3010100	VENDITA DI BENI		
	PROVENTI DALLA VENDITA DI MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	3010101002	1.199.623,88
	PROVENTI DA ENERGIA, ACQUA, GAS E RISCALDAMENTO	3010101004	384,80
	TOTALE CAT. 3010100		1.200.008,68
3 3010200	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI		

## PROSPETTO DEI DATI SIOPE - ENTRATA

	Descrizione	SIOPE	Importo Reversali
	PROVENTI DA ASILI NIDO	3010201002	418.212,71
	PROVENTI DA CONVITTI, COLONIE, OSTELLI, STABILIMENTI TERMALI	3010201003	23.485,00
	PROVENTI DA CORSI EXTRASCOLASTICI	3010201004	81.194,00
	PROVENTI DA IMPIANTI SPORTIVI	3010201006	60.193,21
	PROVENTI DA MENSE	3010201008	773.414,26
	PROVENTI DA TRASPORTI FUNEBRI, POMPE FUNEBRI, ILLUMINAZIONE VOTIVA	3010201014	416.560,36
	PROVENTI DALL'USO DI LOCALI ADIBITI STABILMENTE ED ESCLUSIVAMENTE A RIUNIONI NON ISTITUZIONALI	3010201018	5.825,62
	PROVENTI DA PARCHEGGI CUSTODITI E PARCHIMETRI	3010201020	1.250.128,10
	PROVENTI DA SERVIZI SANITARI	3010201024	21.068,84
	PROVENTI DA SERVIZI DI COPIA E STAMPA	3010201029	7.142,50
	PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO	3010201032	70.280,82
	PROVENTI DA RILASCIO DOCUMENTI E DIRITTI DI CANCELLERIA	3010201033	97.876,54
	PROVENTI DA AUTORIZZAZIONI	3010201035	118.637,14
	PROVENTI DA SERVIZI N.A.C.	3010201999	518.691,40
	TOTALE CAT. 3010200		3.862.710,50
3 3010300	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI		
	CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	3010301002	663.505,60
	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI	3010301003	1.848.954,74
	FITTI DI TERRENI E DIRITTI DI SFRUTTAMENTO DI GIACIMENTI E RISORSE NATURALI	3010302001	1.995,50
	LOCAZIONI DI ALTRI BENI IMMOBILI	3010302002	994.033,22
	TOTALE CAT. 3010300		3.508.489,06
3 3020200	ENTRATE DA FAMIGLIE DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI		
	PROVENTI DA MULTE E SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME URBANISTICHE A CARICO DELLE FAMIGLIE	3020201003	119.787,70
	PROVENTI DA MULTE E SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA A CARICO DELLE FAMIGLIE	3020201004	962.610,49
	PROVENTI DA ALTRE MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE FAMIGLIE	3020201999	818,25
	TOTALE CAT. 3020200		1.083.216,44
3 3020300	ENTRATE DA IMPRESE DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI		

## PROSPETTO DEI DATI SIOPE - ENTRATA

	Descrizione	SIOPE	Importo Reversali
	PROVENTI DA MULTE E SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME DI POLIZIA AMMINISTRATIVA A CARICO DELLE IMPRESE	3020301002	13.708,80
	PROVENTI DA MULTE E SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME URBANISTICHE A CARICO DELLE IMPRESE	3020301003	90.853,56
	PROVENTI DA ALTRE MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE IMPRESE	3020301999	21.544,66
	ALTRE ENTRATE DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI DELLE IMPRESE N.A.C.	3020399001	2.406,00
	TOTALE CAT. 3020300		128.513,02
3 3030200	INTERESSI ATTIVI DA TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO - LUNGO TERMINE		
	INTERESSI ATTIVI DA FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE CONCESSI A ALTRE IMPRESE	3030202006	42.719,16
	TOTALE CAT. 3030200		42.719,16
3 3050100	INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE		
	INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE SU BENI IMMOBILI	3050101001	59.723,27
	TOTALE CAT. 3050100		59.723,27
3 3050200	RIMBORSI IN ENTRATA		
	RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC.)	3050201001	235.277,10
	ENTRATE PER RIMBORSI DI IMPOSTE INDIRETTE	3050202001	3.270,75
	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	3050203001	25.969,12
	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	3050203002	87.172,06
	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	3050203004	24.681,65
	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	3050203005	386.828,79
	INCASSI PER AZIONI DI SURROGA NEI CONFRONTI DI TERZI	3050204002	28.212,97
	TOTALE CAT. 3050200		791.412,44
3 3059900	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.		
	FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016)	3059902001	82.508,79
	ENTRATE PER STERILIZZAZIONE CONTABILE IVA (REVERSE CHARGE)	3059903001	4.725,47
	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	3059999999	317.682,25
	TOTALE CAT. 3059900		404.916,51

## PROSPETTO DEI DATI SIOPE - ENTRATA

	Descrizione	SIOPE	Importo Reversali
	<i>continua 3/3059900</i>		
	<b>TOTALE TITOLO 3</b>		<b>11.081.709,08</b>
<b>4</b>	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>		
4 4020100	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE		
	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA MINISTERI	4020101001	6.407.917,32
	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE AMMINISTRAZIONI CENTRALI N.A.C.	4020101999	214.400,00
	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME	4020102001	739.822,48
	TOTALE CAT. 4020100		7.362.139,80
4 4020200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA FAMIGLIE		
	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA FAMIGLIE	4020201001	500,00
	TOTALE CAT. 4020200		500,00
4 4020300	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE		
	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE	4020303999	15.000,00
	TOTALE CAT. 4020300		15.000,00
4 4020400	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE		
	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	4020401001	30.912,10
	TOTALE CAT. 4020400		30.912,10
4 4040100	ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI		
	ALIENAZIONE DI MACCHINARI	4040104001	2.688,00
	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMOBILI N.A.C.	4040108999	126.564,22
	ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI	4040110001	178.561,05
	TOTALE CAT. 4040100		307.813,27
4 4050100	PERMESSI DI COSTRUIRE		
	PERMESSI DI COSTRUIRE	4050101001	1.673.764,04

## PROSPETTO DEI DATI SIOPE - ENTRATA

	Descrizione	SIOPE	Importo Reversali
		TOTALE CAT. 4050100	1.673.764,04
4 4050400	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C.		
	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C.	4050499999	524.282,66
		TOTALE CAT. 4050400	524.282,66
		<b>TOTALE TITOLO 4</b>	<b>9.914.411,87</b>
<b>5</b>	<b>ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE</b>		
5 5040700	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI		
	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI	5040701001	227.665,69
		TOTALE CAT. 5040700	227.665,69
		<b>TOTALE TITOLO 5</b>	<b>227.665,69</b>
<b>6</b>	<b>ACCENSIONE DI PRESTITI</b>		
6 6030100	FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE		
	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SPA	6030104003	5.458.880,00
	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA ALTRE IMPRESE	6030104999	1.104.434,95
		TOTALE CAT. 6030100	6.563.314,95
		<b>TOTALE TITOLO 6</b>	<b>6.563.314,95</b>
<b>9</b>	<b>ENTRATE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO</b>		
9 9010100	ALTRE RITENUTE		
	RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	9010101001	27.171,73
	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	9010102001	4.453.235,02
	ALTRE RITENUTE N.A.C.	9010199999	51,91
		TOTALE CAT. 9010100	4.480.458,66

## PROSPETTO DEI DATI SIOPE - ENTRATA

	Descrizione	SIOPE	Importo Reversali
	<i>continua 9/9010100</i>		
9 9010200	<b>RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE</b>		
	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	9010201001	1.253.387,86
	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	9010202001	510.397,86
	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	9010299999	74.380,69
	<b>TOTALE CAT. 9010200</b>		<b>1.838.166,41</b>
9 9010300	<b>RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO</b>		
	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	9010301001	197.225,40
	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	9010302001	1.556,86
	<b>TOTALE CAT. 9010300</b>		<b>198.782,26</b>
9 9019900	<b>ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>		
	ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE	9019901001	33.580,75
	RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	9019903001	17.000,00
	DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	9019906001	580.664,73
	REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	9019906002	580.664,73
	<b>TOTALE CAT. 9019900</b>		<b>1.211.910,21</b>
9 9020300	<b>TRASFERIMENTI DA ALTRI SETTORI PER OPERAZIONI CONTO TERZI</b>		
	TRASFERIMENTI DA FAMIGLIE PER OPERAZIONI CONTO TERZI	9020301001	4.732,88
	TRASFERIMENTI DA IMPRESE CONTROLLATE PER OPERAZIONI CONTO TERZI	9020302001	1.347,00
	<b>TOTALE CAT. 9020300</b>		<b>6.079,88</b>
9 9020400	<b>DEPOSITI DI/PRESSO TERZI</b>		
	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	9020401001	105.925,91
	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI	9020402001	284,00
	<b>TOTALE CAT. 9020400</b>		<b>106.209,91</b>
	<b>TOTALE TITOLO 9</b>		<b>7.841.607,33</b>

## PROSPETTO DEI DATI SIOPE - ENTRATA

	Descrizione	SIOPE	Importo Reversali
	<i>continua 9/9020400</i>		
	<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>59.497.971,51</b>

## PROSPETTO DEI DATI SIOPE - SPESA

	Descrizione	SIOPE	Importo Mandati
<b>1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>		
1 101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		
	ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1010101001	265.673,23
	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1010101002	5.180.553,73
	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1010101003	95.553,80
	INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1010101004	377.949,53
	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	1010101006	66.821,19
	INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA DOCUMENTATI PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	1010101008	6.589,09
	BUONI PASTO	1010102002	153.246,60
	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	1010201001	1.618.341,52
	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	1010201002	58.602,80
	CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO EROGATA TRAMITE INPS	1010201003	204,08
	ASSEGNI FAMILIARI	1010202001	309,84
	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	1010202004	1.950,20
	<b>TOTALE MACROAGGR. 101</b>		<b>7.825.795,61</b>
1 102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE		
	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)	1020101001	439.581,50
	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	1020102001	36.774,21
	TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (TASSA AUTOMOBILISTICA)	1020109001	4.403,04
	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	1020199999	37.638,92
	<b>TOTALE MACROAGGR. 102</b>		<b>518.397,67</b>
1 103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		
	GIORNALI E RIVISTE	1030101001	16.440,85
	PUBBLICAZIONI	1030101002	106.287,29
	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	1030102001	26.937,78
	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	1030102002	32.974,97
	EQUIPAGGIAMENTO	1030102003	2.979,02

## PROSPETTO DEI DATI SIOPE - SPESA

	Descrizione	SIOPE	Importo Mandati
	<i>continua 1/103</i>		
	VESTIARIO	1030102004	39.344,40
	ACCESSORI PER UFFICI E ALLOGGI	1030102005	960,49
	MATERIALE INFORMATICO	1030102006	6.133,41
	ALTRI MATERIALI TECNICO-SPECIALISTICI NON SANITARI	1030102007	2.233,63
	STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI NON SANITARI	1030102008	91,50
	BENI PER ATTIVITÀ DI RAPPRESENTANZA	1030102009	4.188,89
	GENERI ALIMENTARI	1030102011	110.331,53
	STAMPATI SPECIALISTICI	1030102014	1.616,12
	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	1030102999	156.391,96
	PRODOTTI FARMACEUTICI ED EMODERIVATI	1030105001	794.159,06
	DISPOSITIVI MEDICI	1030105003	1.232,06
	MATERIALI E PRODOTTI PER USO VETERINARIO	1030105007	12.866,57
	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI N.A.C.	1030105999	38.947,56
	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITÀ	1030201001	206.100,62
	COMPENSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DI REVISIONE, DI CONTROLLO ED ALTRI INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	1030201008	61.432,24
	RIMBORSO PER VIAGGIO E TRASLOCO	1030202001	1.139,87
	INDENNITÀ DI MISSIONE E DI TRASFERTA	1030202002	8.288,19
	PUBBLICITÀ	1030202004	555,34
	ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	1030202005	12.078,00
	ALTRE SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI E MOSTRE, PUBBLICITÀ N.A.C	1030202999	109.871,36
	ALTRI AGGI DI RISCOSSIONE N.A.C.	1030203999	84.831,37
	ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE OBBLIGATORIA	1030204004	11.977,00
	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	1030204999	45.717,08
	TELEFONIA FISSA	1030205001	39.155,72
	TELEFONIA MOBILE	1030205002	11.804,91
	ACCESSO A BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI ON LINE	1030205003	5.093,82
	ENERGIA ELETTRICA	1030205004	777.424,17
	ACQUA	1030205005	127.046,95
	GAS	1030205006	724.781,34
	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	1030205999	33.620,51
	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	1030207001	15.714,16

## PROSPETTO DEI DATI SIOPE - SPESA

	Descrizione	SIOPE	Importo Mandati
	<i>continua 1/103</i>		
	NOLEGGI DI MEZZI DI TRASPORTO	1030207002	1.840,00
	NOLEGGI DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE E SANITARIE	1030207003	1.853,18
	LICENZE D'USO PER SOFTWARE	1030207006	59.587,59
	ALTRE LICENZE	1030207007	1.908,08
	NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI	1030207008	166.722,71
	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	1030207999	108.400,68
	LEASING OPERATIVO DI MEZZI DI TRASPORTO	1030208001	12.104,58
	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	1030209001	77.685,39
	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MOBILI E ARREDI	1030209003	4.293,79
	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI	1030209004	48.297,88
	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ATTREZZATURE	1030209005	25.623,64
	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	1030209008	146.832,19
	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	1030209011	36.892,68
	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI TERRENI E BENI MATERIALI NON PRODOTTI	1030209012	70.370,18
	ESPERTI PER COMMISSIONI, COMITATI E CONSIGLI	1030210002	6.868,14
	INTERPRETARIATO E TRADUZIONI	1030211001	222,04
	PERIZIE	1030211004	23.897,00
	PATROCINIO LEGALE	1030211006	89.396,81
	PRESTAZIONI TECNICO-SCIENTIFICHE A FINI DI RICERCA	1030211009	549,00
	DEPOSITO, MANTENIMENTO E TUTELA DEI BREVETTI	1030211010	330,32
	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	1030211999	217.852,23
	ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	1030212001	42.291,71
	ALTRE FORME DI LAVORO FLESSIBILE N.A.C.	1030212999	75.421,58
	SERVIZI DI SORVEGLIANZA, CUSTODIA E ACCOGLIENZA	1030213001	87.151,73
	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	1030213002	196.148,99
	TRASPORTI, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO	1030213003	9.819,60
	STAMPA E RILEGATURA	1030213004	5.092,03
	SERVIZI AUSILIARI A BENEFICIO DEL PERSONALE	1030213005	461,16
	ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C.	1030213999	118.295,82
	CONTRATTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO	1030215001	101.773,51

## PROSPETTO DEI DATI SIOPE - SPESA

	Descrizione	SIOPE	Importo Mandati
	<i>continua 1/103</i>		
	CONTRATTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	1030215002	150.332,35
	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL TRASPORTO DI DISABILI E ANZIANI	1030215003	10.859,22
	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI	1030215004	5.004.530,73
	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	1030215005	9.281,76
	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LE MENSE SCOLASTICHE	1030215006	1.813.338,30
	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA FORMAZIONE DEI CITTADINI	1030215007	13.139,00
	CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE	1030215008	67.931,37
	CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE DOMICILIARE	1030215009	13.755,80
	CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASILO NIDO	1030215010	708.053,03
	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA LOTTA AL RANDAGISMO	1030215011	122.113,64
	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1030215015	880.344,51
	ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	1030215999	1.545.427,99
	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA	1030216001	30.761,44
	SPESE POSTALI	1030216002	129.750,23
	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	1030216999	88.391,07
	COMMISSIONI PER SERVIZI FINANZIARI	1030217001	7.801,12
	ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA	1030217002	57.494,97
	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RESI NECESSARI DALL'ATTIVITÀ LAVORATIVA	1030218001	29.538,90
	ACQUISTI DI SERVIZI SOCIO SANITARI A RILEVANZA SANITARIA	1030218014	1.000,00
	ALTRI ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI N.A.C.	1030218999	66.851,09
	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI	1030219001	27.817,60
	ASSISTENZA ALL'UTENTE E FORMAZIONE	1030219002	500,00
	SERVIZI PER L'INTEROPERABILITÀ E LA COOPERAZIONE	1030219003	1.306,08
	SERVIZI DI RETE PER TRASMISSIONE DATI E VOIP E RELATIVA MANUTENZIONE	1030219004	4.764,56
	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	1030219005	21.124,09
	SERVIZI DI SICUREZZA	1030219006	6.179,91
	SERVIZI DI GESTIONE DOCUMENTALE	1030219007	12.823,11
	ALTRI SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI N.A.C.	1030219999	11.379,01
	QUOTE DI ASSOCIAZIONI	1030299003	69.308,61
	SPESE PER COMMISSIONI E COMITATI DELL'ENTE	1030299005	17.908,76
	SERVIZI DI MOBILITÀ A TERZI (BUS NAVETTA, Â€)	1030299008	882,00

## PROSPETTO DEI DATI SIOPE - SPESA

	Descrizione	SIOPE	Importo Mandati
	<i>continua 1/103</i>		
	ACQUISTO DI SEVIZI PER VERDE E ARREDO URBANO	1030299009	402,60
	SERVIZI PER ATTIVITÀ DI RAPPRESENTANZA	1030299011	2.957,28
	RASSEGNA STAMPA	1030299012	1.558,55
	COMUNICAZIONE WEB	1030299013	2.392,00
	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	1030299999	815.283,77
		TOTALE MACROAGGR. 103	17.116.018,43
1 104	TRASFERIMENTI CORRENTI		
	TRASFERIMENTI CORRENTI A MINISTERI	1040101001	198.318,25
	TRASFERIMENTI CORRENTI A MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - ISTITUZIONI SCOLASTICHE	1040101002	35.059,98
	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI CENTRALI N.A.C.	1040101999	1.400,00
	TRASFERIMENTI CORRENTI A REGIONI E PROVINCE AUTONOME	1040102001	29.239,69
	TRASFERIMENTI CORRENTI A PROVINCE	1040102002	45.043,56
	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	1040102003	1.030.056,89
	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRI ENTI E AGENZIE REGIONALI E SUB REGIONALI	1040102017	9.622,41
	TRASFERIMENTI CORRENTI A CONSORZI DI ENTI LOCALI	1040102018	1.509.589,92
	TRASFERIMENTI CORRENTI A FONDAZIONI E ISTITUZIONI LIRICHE LOCALI E A TEATRI STABILI DI INIZIATIVA PUBBLICA	1040102019	54.857,00
	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	1040202999	107.465,03
	BORSE DI STUDIO	1040203001	4.000,00
	SERVIZIO CIVILE	1040205001	4.880,00
	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.	1040205999	463.257,10
	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	1040399999	82.962,94
	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1040401001	1.211.291,17
		TOTALE MACROAGGR. 104	4.787.043,94
1 107	INTERESSI PASSIVI		
	INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	1070504003	1.072.090,92
	INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI - GESTIONE TESORO SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	1070504004	6.644,62
	INTERESSI PASSIVI A ALTRE IMPRESE SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	1070504999	63.055,75
		TOTALE MACROAGGR. 107	1.141.791,29

## PROSPETTO DEI DATI SIOPE - SPESA

	Descrizione	SIOPE	Importo Mandati
	<i>continua 1/107</i>		
1 109	<b>RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE</b>		
	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	1099904001	41.582,86
	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	1099905001	5.419,00
	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	1099906001	24.828,00
	<b>TOTALE MACROAGGR. 109</b>		<b>71.829,86</b>
1 110	<b>ALTRE SPESE CORRENTI</b>		
	VERSAMENTI IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI	1100301001	332.634,46
	PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI MOBILI	1100401001	22.585,66
	PREMI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI	1100401003	119.850,42
	ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	1100401999	88.334,91
	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI	1100502001	11.422,21
	ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	1109999999	46.695,19
	<b>TOTALE MACROAGGR. 110</b>		<b>621.522,85</b>
	<b>TOTALE TITOLO 1</b>		<b>32.082.399,65</b>
<b>2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>		
2 202	<b>INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI</b>		
	MEZZI DI TRASPORTO STRADALI	2020101001	24.479,30
	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	2020103001	9.250,77
	MOBILI E ARREDI N.A.C.	2020103999	72.795,32
	IMPIANTI	2020104002	5.978,00
	ATTREZZATURE N.A.C.	2020105999	285.281,59
	POSTAZIONI DI LAVORO	2020107002	11.311,57
	PERIFERICHE	2020107003	3.231,88
	APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE	2020107004	852,20
	TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE	2020107005	720,78
	FABBRICATI AD USO ABITATIVO	2020109001	650.412,51

## PROSPETTO DEI DATI SIOPE - SPESA

	Descrizione	SIOPE	Importo Mandati
	<i>continua 2 202</i>		
	FABBRICATI AD USO COMMERCIALE	2020109002	23.194,22
	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	2020109003	825.172,95
	INFRASTRUTTURE TELEMATICHE	2020109009	33.191,02
	INFRASTRUTTURE IDRAULICHE	2020109010	1.036.555,58
	INFRASTRUTTURE STRADALI	2020109012	12.762.583,86
	ALTRE VIE DI COMUNICAZIONE	2020109013	150.000,00
	OPERE PER LA SISTEMAZIONE DEL SUOLO	2020109014	2.836,50
	CIMITERI	2020109015	71.610,73
	IMPIANTI SPORTIVI	2020109016	708.087,27
	MUSEI, TEATRI E BIBLIOTECHE	2020109018	141.529,02
	FABBRICATI AD USO STRUMENTALE	2020109019	76.545,36
	BENI IMMOBILI N.A.C.	2020109999	1.792.998,38
	BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO N.A.C.	2020110999	434.054,34
	ALTRI TERRENI N.A.C.	2020201999	66.604,02
	DEMANIO IDRICO	2020202002	10.334,38
	SVILUPPO SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA	2020302001	9.394,00
	ACQUISTO SOFTWARE	2020302002	14.999,90
	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	2020305001	1.213.396,56
	SPESE DI INVESTIMENTO PER BENI IMMATERIALI N.A.C.	2020399001	43.629,23
		TOTALE MACROAGGR. 202	20.481.031,24
2 203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		
	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - ISTITUZIONI SCOLASTICHE	2030101002	24.306,06
	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	2030102999	52.380,00
	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE	2030201001	15.200,78
	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	2030302001	140.000,00
	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2030401001	212.548,75
		TOTALE MACROAGGR. 203	444.435,59
		<b>TOTALE TITOLO 2</b>	<b>20.925.466,83</b>

## PROSPETTO DEI DATI SIOPE - SPESA

	Descrizione	SIOPE	Importo Mandati
<b>3</b>	<b>SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE</b>		
3 304	ALTRE SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE		
	VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI	3040701001	5.458.880,00
	<b>TOTALE MACROAGGR. 304</b>		<b>5.458.880,00</b>
	<b>TOTALE TITOLO 3</b>		<b>5.458.880,00</b>
<b>4</b>	<b>RIMBORSO DI PRESTITI</b>		
4 403	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE		
	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A CASSA DEPOSITI E PRESTITI - GESTIONE CDP SPA	4030104003	1.412.617,41
	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A CASSA DEPOSITI E PRESTITI - GESTIONE TESORO	4030104004	45.726,70
	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE AD ALTRE IMPRESE	4030104999	179.158,41
	<b>TOTALE MACROAGGR. 403</b>		<b>1.637.502,52</b>
	<b>TOTALE TITOLO 4</b>		<b>1.637.502,52</b>
<b>7</b>	<b>SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>		
7 701	USCITE PER PARTITE DI GIRO		
	VERSAMENTO DELLA RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	7010101001	26.815,73
	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE (SPLIT PAYMENT)	7010102001	4.638.559,18
	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE N.A.C.	7010199999	51,91
	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI	7010201001	1.248.473,68
	VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI	7010202001	521.979,41
	ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	7010299999	73.351,18
	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	7010301001	221.082,85
	VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	7010302001	1.636,10
	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	7019901001	34.638,44
	COSTITUZIONE FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	7019903001	17.000,00
	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	7019906001	580.664,73

## PROSPETTO DEI DATI SIOPE - SPESA

	Descrizione	SIOPE	Importo Mandati
	<i>continua 7/701</i>		
	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUE	7019906002	580.664,73
	ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO N.A.C.	7019999999	6.294,38
	<b>TOTALE MACROAGGR. 701</b>		<b>7.951.212,32</b>
7/702	<b>USCITE PER CONTO TERZI</b>		
	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A FAMIGLIE	7020301001	4.712,08
	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A ALTRE IMPRESE	7020302999	183,00
	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI	7020401001	21.952,34
	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	7020402001	115.246,47
	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.	7029999999	12,38
	<b>TOTALE MACROAGGR. 702</b>		<b>142.106,27</b>
	<b>TOTALE TITOLO 7</b>		<b>8.093.318,59</b>
	<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>68.197.567,59</b>

**ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		ACCERTATO	RISCOSSIONI	MAGGIORI RESIDUI (MGR) / MAGGIORI ENTRATE (MAG) / ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2023 (RA= RR - R + MAG + MGR)
		(A)	(R)		(RR = A - INS - MIN - REI)	
<u>Cap. 230/0 - ACCERTAMENTI IMU - Piano Fin.: E.1.01.01.06.002</u>						
Anno 2019						
2019/529	ACCERTAMENTO ENTRATE DA RECUPERO EVASIONE IMU E TASI.	312.922,00	0,00		312.922,00	312.922,00
	Totale Anno 2019	312.922,00	0,00		312.922,00	312.922,00
	<u>Totale Cap. 230/0</u>	312.922,00	0,00		312.922,00	312.922,00
<u>Cap. 530/0 - ACCERTAMENTI TASSA RIFIUTI - Piano Fin.: E.1.01.01.51.002</u>						
Anno 2018						
2018/1347	ACCERTAMENTO ENTRATE DA RECUPERO EVASIONE IN MATERIA DI TARES E TARI - 2° SEMESTRE 2018.	8.981,88	240,00		8.981,88	8.741,88
	Totale Anno 2018	8.981,88	240,00		8.981,88	8.741,88
Anno 2019						
2019/419	ACCERTAMENTI TARI ANNO 2019	11.805,44	5.743,73		11.805,44	6.061,71
	Totale Anno 2019	11.805,44	5.743,73		11.805,44	6.061,71
Anno 2020						
2020/765	ACCERTAMENTI TARI ANNO 2020	3.381,06	1.137,29		3.381,06	2.243,77
	Totale Anno 2020	3.381,06	1.137,29		3.381,06	2.243,77
Anno 2022						
2022/194	ACCERTAMENTO ENTRATE DA RECUPERO EVASIONE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 1° SEMESTRE 2022.	20.389,93	9.788,98		20.389,93	10.600,95
	Totale Anno 2022	20.389,93	9.788,98		20.389,93	10.600,95
	<u>Totale Cap. 530/0</u>	44.558,31	16.910,00		44.558,31	27.648,31
<u>Cap. 821/0 - TASI - ACCERTAMENTI - Piano Fin.: E.1.01.01.76.002</u>						
Anno 2019						
2019/528	ACCERTAMENTO ENTRATE DA RECUPERO EVASIONE IMU E TASI.	119.328,00	0,00		119.328,00	119.328,00
	Totale Anno 2019	119.328,00	0,00		119.328,00	119.328,00
	<u>Totale Cap. 821/0</u>	119.328,00	0,00		119.328,00	119.328,00
<u>Cap. 830/0 - TARI (AVVISI) - Piano Fin.: E.1.01.01.61.001</u>						
Anno 2015						
2015/261	TARI ANNO 2015	143.386,81	38.307,24	19.942,57 INS	123.444,24	85.137,00
	Totale Anno 2015	143.386,81	38.307,24	19.942,57 INS	123.444,24	85.137,00
Anno 2016						
2016/332	TARI 2016 - ACCERTAMENTO RUOLO TARI 2016 E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER RIVERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE AMBIENTALE ħTEFAħ.	246.580,96	63.863,98	27.964,53 INS	218.616,43	154.752,45
	Totale Anno 2016	246.580,96	63.863,98	27.964,53 INS	218.616,43	154.752,45
Anno 2017						
2017/217	TARI ANNO 2017	209.406,37	22.291,05	30.401,93 INS	179.004,44	156.713,39

MAG = Maggiori entrate, INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, MGR = Maggiori Residui

**ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		ACCERTATO	RISCOSSIONI	MAGGIORI RESIDUI (MGR) / MAGGIORI ENTRATE (MAG) / ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2023	
		(A)	(R)		(RR = A - INS - MIN - REI)	(RA= RR - R + MAG + MGR)	
	Totale Anno 2017	209.406,37	22.291,05	30.401,93	INS	179.004,44	156.713,39
	Anno 2018						
2018/285	TARI 2018 - ACCERTAMENTO RUOLO TARI ED ALTRE ENTRATE A COPERTURA PEF TARI 2018 E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER RIVERSAMENTO TRIBUTI PROVI	309.730,22	53.801,01	48.389,38	INS	261.340,84	207.539,83
	Totale Anno 2018	309.730,22	53.801,01	48.389,38	INS	261.340,84	207.539,83
	Anno 2019						
2019/340	TARI ANNO 2019	366.445,59	33.014,22	50.014,71	INS	316.430,88	283.416,66
	Totale Anno 2019	366.445,59	33.014,22	50.014,71	INS	316.430,88	283.416,66
	Anno 2020						
2020/337	TARI 2020	450.279,57	52.721,79	10.822,80	INS	439.456,77	386.734,98
	Totale Anno 2020	450.279,57	52.721,79	10.822,80	INS	439.456,77	386.734,98
	Anno 2021						
2021/498	ACCERTAMENTO RUOLO TARI ANNO 2021 ED ALTRE ENTRATE A COPERTURA COSTI CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER RIVERSAMENTO TRIBUTI PROVINCIALE AMBIENTALE "TEFA".	598.294,42	64.859,06	53.500,00	INS	544.794,42	479.935,36
	Totale Anno 2021	598.294,42	64.859,06	53.500,00	INS	544.794,42	479.935,36
	Anno 2022						
2022/608	TARI 2022 - ACCERTAMENTO RUOLO TARI ED ALTRE ENTRATE A COPERTURA COSTI CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI ANNO 2022 E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER RIVERSAMENTO TRIBUTI PROVINCIALE AMBIENTALE "TEFA".	1.079.300,19	549.413,02	36.494,36	INS	1.042.805,83	493.392,81
	Totale Anno 2022	1.079.300,19	549.413,02	36.494,36	INS	1.042.805,83	493.392,81
	<u>Totale Cap. 830/0</u>	<u>3.403.424,13</u>	<u>878.271,37</u>	<u>277.530,28</u>	<u>INS</u>	<u>3.125.893,85</u>	<u>2.247.622,48</u>
	<u>Cap. 840/0 - ADDIZIONALE PROVINCIALE TEFA - Piano Fin.: E.1.01.01.60.001</u>						
	Anno 2015						
2015/379	TEFA ANNO 2015	7.169,84	1.223,78	997,13	INS	6.172,71	4.948,93
	Totale Anno 2015	7.169,84	1.223,78	997,13	INS	6.172,71	4.948,93
	Anno 2016						
2016/333	TARI 2016 - ACCERTAMENTO RUOLO TARI 2016 E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER RIVERSAMENTO TRIBUTI PROVINCIALE AMBIENTALE "TEFA".	12.329,05	3.278,59	1.398,23	INS	10.930,82	7.652,23
	Totale Anno 2016	12.329,05	3.278,59	1.398,23	INS	10.930,82	7.652,23
	Anno 2018						
2018/229	TEFA ANNO 2018	10.470,32	1.790,01	620,10	INS	9.850,22	8.060,21
2018/284	TEFA ANNO 2018	5.898,49	253,47	1.919,47	INS	3.979,02	3.725,55
	Totale Anno 2018	16.368,81	2.043,48	2.539,57	INS	13.829,24	11.785,76
	Anno 2019						
2019/341	TEFA ANNO 2019	18.322,78	2.252,30	7.725,22	INS	10.597,56	8.345,26

MAG = Maggiori entrate, INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, MGR = Maggiori Residui

**ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		ACCERTATO (A)	RISCOSSIONI (R)	MAGGIORI RESIDUI (MGR) / MAGGIORI ENTRATE (MAG) / ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) /	RIACCERTAMENTO (RR = A - INS - MIN - REI)	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2023 (RA= RR - R + MAG + MGR)
	Totale Anno 2019	18.322,78	2.252,30	7.725,22 INS	10.597,56	8.345,26
	Anno 2021					
2021/500	ACCERTAMENTO RUOLO TARI ANNO 2021 ED ALTRE ENTRATE A COPERTURA COSTI CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER RIVERSAMENTO TRIBUTI PROVINCIALE AMBIENTALE "TEFA".	2.280,98	96,00		2.280,98	2.184,98
	Totale Anno 2021	2.280,98	96,00		2.280,98	2.184,98
	Anno 2022					
2022/311	Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) – Accertamenti e impegni anno 2022.	2.698,07	604,90		2.698,07	2.093,17
	Totale Anno 2022	2.698,07	604,90		2.698,07	2.093,17
	<u>Totale Cap. 840/0</u>	59.169,53	9.499,05	12.660,15 INS	46.509,38	37.010,33
	<u>Cap. 840/1 - ADDIZIONALE PROVINCIALE TEFA - ACCERTAMENTI - Piano Fin.: E.1.01.01.60.002</u>					
	Anno 2018					
2018/1348	ACCERTAMENTO ENTRATE DA RECUPERO EVASIONE IN MATERIA DI TARES E TARI – 2° SEMESTRE 2018.	158,76	12,00		158,76	146,76
	Totale Anno 2018	158,76	12,00		158,76	146,76
	Anno 2019					
2019/420	ACCERTAMENTI TEFA ANNO 2019	615,17	208,70		615,17	406,47
	Totale Anno 2019	615,17	208,70		615,17	406,47
	Anno 2020					
2020/766	ACCERTAMENTI TEFA ANNO 2020	1.520,92	305,93		1.520,92	1.214,99
	Totale Anno 2020	1.520,92	305,93		1.520,92	1.214,99
	<u>Totale Cap. 840/1</u>	2.294,85	526,63		2.294,85	1.768,22
	<u>Cap. 900/0 - PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI - Piano Fin.: E.5.04.07.01.001</u>					
	Anno 2019					
2019/1059	PRELIEVI DA DEPOSITO BANCARIO PRESTITO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. DI €. 2.500.000,00 POSIZIONE N. 6058780/00 PER IL FINANZIAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA F.LLI BANDIERA 1° LOTTO CUP F51B16000900004	2.500.000,00	0,00		2.500.000,00	2.500.000,00
	Totale Anno 2019	2.500.000,00	0,00		2.500.000,00	2.500.000,00
	Anno 2020					
2020/693	PRELIEVO DA DEPOSITO BANCARIO PRESTITO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. DI €. 250.000,00 POSIZIONE N. 6200353 PER IL FINANZIAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA ADUA CUP F52I18000160004	37.882,11	0,00		37.882,11	37.882,11
	Totale Anno 2020	37.882,11	0,00		37.882,11	37.882,11
	Anno 2021					

MAG = Maggiori entrate, INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, MGR = Maggiori Residui

**ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		ACCERTATO	RISCOSSIONI	MAGGIORI RESIDUI (MGR) / MAGGIORI ENTRATE (MAG) / ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2023
		(A)	(R)		(RR = A - INS - MIN - REI)	(RA= RR - R + MAG + MGR)
2021/1054	PRELIEVO DA DEPOSITO BANCARIO PRESTITO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. DI €. 400.000,00 POSIZIONE N. 6209408 PER IL FINANZIAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI CORSO CAIROLI CUP F57H21003740005	400.000,00	177.533,84		400.000,00	222.466,16
	Totale Anno 2021	400.000,00	177.533,84		400.000,00	222.466,16
	Anno 2022					
2022/1220	PRELIEVO DA DEPOSITO BANCARIO PRESTITO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. DI €. 1.100.000,00 POSIZIONE N. 6215253 PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DI RESTAURO E RIFACIMENTO FACCIATE E OPERE DI ADEGUAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZO MUNICIPALE DI CITTA'	1.100.000,00	50.131,85		1.100.000,00	1.049.868,15
	Totale Anno 2022	1.100.000,00	50.131,85		1.100.000,00	1.049.868,15
	<u>Totale Cap. 900/0</u>	4.037.882,11	227.665,69		4.037.882,11	3.810.216,42
	<u>Cap. 910/0 - FONDO DI SOLIDARIETA' - Piano Fin.: E.1.03.01.01.001</u>					
	Anno 2022					
2022/1259	FONDO SOLIDARIETA' ANNO 2022	73.155,13	0,00	40.822,72 INS	32.332,41	32.332,41
	Totale Anno 2022	73.155,13	0,00	40.822,72 INS	32.332,41	32.332,41
	<u>Totale Cap. 910/0</u>	73.155,13	0,00	40.822,72 INS	32.332,41	32.332,41
	<u>Cap. 920/0 - CONTRIBUTO SPESE UFFICI GIUDIZIARI - Piano Fin.: E.2.01.01.01.001</u>					
	Anno 2012					
2012/294	CONTRIBUTO SPESE UFFICI GIUDIZIARI ANNO 2012	108.386,17	0,00		108.386,17	108.386,17
	Totale Anno 2012	108.386,17	0,00		108.386,17	108.386,17
	Anno 2015					
2015/914	CONTRIBUTO SPESE UFFICI GIUDIZIARI ANNI PRECEDENTI	133.328,93	0,00		133.328,93	133.328,93
	Totale Anno 2015	133.328,93	0,00		133.328,93	133.328,93
	<u>Totale Cap. 920/0</u>	241.715,10	0,00		241.715,10	241.715,10
	<u>Cap. 1140/0 - C.R. AGGIORNAMENTO AGENTI/UFFICIALI P.M. - Piano Fin.: E.2.01.01.02.001</u>					
	Anno 2022					
2022/713	ACCONTO 80% CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER RUOLO DI AGENTI E ISPETTORI DI PM	7.400,00	0,00		7.400,00	7.400,00
	Totale Anno 2022	7.400,00	0,00		7.400,00	7.400,00
	<u>Totale Cap. 1140/0</u>	7.400,00	0,00		7.400,00	7.400,00
	<u>Cap. 1160/0 - CONTRIBUTO REGIONALE EVENTO ALLUVIONALE 2012 - Piano Fin.: E.2.01.01.02.001</u>					
	Anno 2021					
2021/936	EVENTO ATMOSFERICO DEL 2-3 OTTOBRE 2020. - ACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE € 183.850,00.	18.500,00	15.127,54		18.500,00	3.372,46
2021/937	EVENTO ATMOSFERICO DEL 2-3 OTTOBRE 2020. - ACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE € 183.850,00.	64.000,00	40.529,55		64.000,00	23.470,45

MAG = Maggiori entrate, INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, MGR = Maggiori Residui

**ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		ACCERTATO (A)	RISCOSSIONI (R)	MAGGIORI RESIDUI (MGR) / MAGGIORI ENTRATE (MAG) / ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) /	RIACCERTAMENTO (RR = A - INS - MIN - REI)	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2023 (RA= RR - R + MAG + MGR)
2021/940	EVENTO ATMOSFERICO DEL 2-3 OTTOBRE 2020. - ACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE € 183.850,00.	601,00	0,00		601,00	601,00
	Totale Anno 2021	83.101,00	55.657,09		83.101,00	27.443,91
	<u>Totale Cap. 1160/0</u>	83.101,00	55.657,09		83.101,00	27.443,91
	<u>Cap. 1310/200 - TRASFERIMENTO REGIONALE FONDI BIBLIOTECA - CENTRO RETE (9240/1) - Piano Fin.: E.2.01.01.02.001</u>					
	Anno 2020					
2020/60	Accertamento integrativo del contributo regionale a sostegno del Sistema Bibliotecario del Verbanio Cusio Ossola - anno 2019 - € 22.234,00	22.324,00	0,00		22.324,00	22.324,00
	Totale Anno 2020	22.324,00	0,00		22.324,00	22.324,00
	Anno 2022					
2022/1117	Accertamento del contributo regionale a sostegno del Sistema bibliotecario del Verbanio Cusio Ossola, anno 2022 - € 51.564,00	51.564,00	25.782,00		51.564,00	25.782,00
	Totale Anno 2022	51.564,00	25.782,00		51.564,00	25.782,00
	<u>Totale Cap. 1310/200</u>	73.888,00	25.782,00		73.888,00	48.106,00
	<u>Cap. 1430/100 - CONTRIBUTI DA COMUNI PER SPORTELLO UNICO - Piano Fin.: E.2.01.01.02.003</u>					
	Anno 2022					
2022/271	ACCERTAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE DEI COMUNI CONVENZIONATI CON LO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE DEL COMUNE DI VERBANIA - ANNO 2022	12,00	0,00		12,00	12,00
	Totale Anno 2022	12,00	0,00		12,00	12,00
	<u>Totale Cap. 1430/100</u>	12,00	0,00		12,00	12,00
	<u>Cap. 1910/0 - CONTRIBUTO REGIONALE FONDO INQUILINI MOROSITA' INCOLPEVOLE (S 19562/0) - Piano Fin.: E.2.01.01.02.001</u>					
	Anno 2017					
2017/1172	FONDO INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI DGR N. 64-4429 DEL 19 DICEMBRE 2016 AMMISSIONE AL FINANZIAMENTO E ASSEGNAZIONE RISORSE ANNUALITA' 2016 -	38.026,59	0,00		38.026,59	38.026,59
	Totale Anno 2017	38.026,59	0,00		38.026,59	38.026,59
	<u>Totale Cap. 1910/0</u>	38.026,59	0,00		38.026,59	38.026,59
	<u>Cap. 1960/1 - CANTIERI DI LAVORO DETENUTI L.R. 34/2008 - Piano Fin.: E.2.01.01.02.001</u>					
	Anno 2022					
2022/316	Bando Cantieri di lavoro DGR n. 4-3814 del 24/09/2021- D.D della Regione Piemonte n. 566 del 04/10/2021 e n. 752 del 15/12/2021. Impiego temporaneo e straordinario di soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale in cantieri di lav	15.678,00	7.839,00		15.678,00	7.839,00
	Totale Anno 2022	15.678,00	7.839,00		15.678,00	7.839,00
	<u>Totale Cap. 1960/1</u>	15.678,00	7.839,00		15.678,00	7.839,00
	<u>Cap. 1960/3 - CONTRIBUTO REGIONALE CANTIERI DI LAVORO / FONDI PON UE - Piano Fin.: E.2.01.01.02.001</u>					

MAG = Maggiori entrate, INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, MGR = Maggiori Residui

**ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		ACCERTATO	RISCOSSIONI	MAGGIORI RESIDUI (MGR) / MAGGIORI ENTRATE (MAG) / ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2023 (RA= RR - R + MAG + MGR)
		(A)	(R)		(RR = A - INS - MIN - REI)	
2021/953	Anno 2021 DETERMINA DI ACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE- CANTIERI DI LAVORO PER DISOCCUPATI IN CONDIZIONE DI PARTICOLARE DISAGIO SOCIALE (Bando Cantieri di lavoro DGR n. 7-2131 del 23/10/2020- D.D. n.632 del 30/10/2020).	31.349,76	0,00		31.349,76	31.349,76
	Totale Anno 2021	31.349,76	0,00		31.349,76	31.349,76
2022/315	Anno 2022 ACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE - CANTIERI DI LAVORO PER DISOCCUPATI IN CONDIZIONE DI PARTICOLARE DISAGIO SOCIALE (Bando Cantieri di lavoro 4-3814 del 24/09/2021). CANTIERI PER VERBANIA 2022. CUP J56G21004690002	23.513,00	16.458,62		23.513,00	7.054,38
	Totale Anno 2022	23.513,00	16.458,62		23.513,00	7.054,38
	<u>Totale Cap. 1960/3</u>	54.862,76	16.458,62		54.862,76	38.404,14
	<u>Cap. 2070/200 - RIMBORSI E RECUPERI BIBLIOTECA - Piano Fin.: E.3.05.02.03.004</u>					
2019/352	Anno 2019 FATT 2019/F/15/5 USO SPAZI BIBLIOTECA GIUGNO LUGLIO AGOSTO 2019	16.689,60	0,00		16.689,60	16.689,60
	Totale Anno 2019	16.689,60	0,00		16.689,60	16.689,60
	<u>Totale Cap. 2070/200</u>	16.689,60	0,00		16.689,60	16.689,60
	<u>Cap. 2090/400 - CONTRIBUTI DA COMUNI PER CENTRALE COMMITTENZA - Piano Fin.: E.2.01.01.02.003</u>					
2022/1175	Anno 2022 QUOTA DI CONTRIBUTO SPETTANTE A CIASCUN COMUNE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA ANNO 2022. ACCERTAMENTO ENTRATE.	1.030,17	0,00		1.030,17	1.030,17
	Totale Anno 2022	1.030,17	0,00		1.030,17	1.030,17
	<u>Totale Cap. 2090/400</u>	1.030,17	0,00		1.030,17	1.030,17
	<u>Cap. 2100/2 - CONTRIBUTO GESTIONE STRUTTURE PROFUGHI UCRAINA / CSSV - Piano Fin.: E.2.01.01.02.018</u>					
2022/657	Anno 2022 CANONE LOCAZIONE VILLA IRIDE EMERGENZA PROFUGHI	20.000,00	16.877,80		20.000,00	3.122,20
2022/1250	ACCERTAMENTO RISORSE PER ACCOGLIENZA RIFUGIATI UCRAINI SUL TERRITORIO CITTADINO – RIMBORSO AFFITTI, UTENZE E ALTRE SPESE STRUTTURE DI ACCOGLIENZA DA PARTE DEL CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIALI DEL VERBANO	136.833,00	95.515,42		136.833,00	41.317,58
	Totale Anno 2022	156.833,00	112.393,22		156.833,00	44.439,78
	<u>Totale Cap. 2100/2</u>	156.833,00	112.393,22		156.833,00	44.439,78
	<u>Cap. 2160/0 - CONTRIBUTO UNA TANTUM GARA ATEM - Piano Fin.: E.3.05.99.99.999</u>					
2017/405	Anno 2017 Accertamento anticipo e saldo alla Stazione Appaltante del corrispettivo una tantum per copertura oneri gara ATEM VCO	113.686,50	0,00		113.686,50	113.686,50
	Totale Anno 2017	113.686,50	0,00		113.686,50	113.686,50

MAG = Maggiori entrate, INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, MGR = Maggiori Residui

**ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		ACCERTATO	RISCOSSIONI	MAGGIORI RESIDUI (MGR) / MAGGIORI ENTRATE (MAG) / ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2023
		(A)	(R)		(RR = A - INS - MIN - REI)	(RA= RR - R + MAG + MGR)
<u>Totale Cap. 2160/0</u>		113.686,50	0,00		113.686,50	113.686,50
<u>Cap. 2350/4 - RIMBORSO DA REGIONE CANTIERI DI LAVORO (OVER 58) - Piano Fin.: E.3.05.02.03.002</u>						
Anno 2022						
2022/464	ACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE -BANDO CANTIERI DI LAVORO DI PERSONE DISOCCUPATE OVER 58 IN ATTUAZIONE DELL' ATTO DI INDIRIZZO DI CUI ALLA DGR N. 45-8826 DEL 18/04/2019, D.D. N. 568 DEL 5.10.2021	10.384,00	0,00		10.384,00	10.384,00
Totale Anno 2022		10.384,00	0,00		10.384,00	10.384,00
<u>Totale Cap. 2350/4</u>		10.384,00	0,00		10.384,00	10.384,00
<u>Cap. 2930/0 - PROVENTI GESTIONE OSTELLO (SERVIZIO RILEVANTE I.V.A.) - Piano Fin.: E.3.01.02.01.003</u>						
Anno 2016						
2016/999	FATTURA 2016/F/06/1 ASSOCIAZIONE GIOVANILE OSTELLO DELLA GIOVENTU	3.050,00	0,00		3.050,00	3.050,00
2016/1000	FATTURA 2016/F/06/2 ASSOCIAZIONE GIOVANILE OSTELLO DELLA GIOVENTU	15.250,00	0,00		15.250,00	15.250,00
Totale Anno 2016		18.300,00	0,00		18.300,00	18.300,00
<u>Totale Cap. 2930/0</u>		18.300,00	0,00		18.300,00	18.300,00
<u>Cap. 3000/100 - PROVENTI FARMACIA COMUNALE / MEDICINALI (Servizio rilevante I.V.A.) - Piano Fin.: E.3.01.01.01.002</u>						
Anno 2020						
2020/72	PROVENTI DA FATTURE ATTIVE ANNO 2020	79,90	0,00		79,90	79,90
Totale Anno 2020		79,90	0,00		79,90	79,90
Anno 2022						
2022/32	FATTURE ATTIVE ANNO 2022	13.366,17	11.950,97	1.342,00 INS	12.024,17	73,20
Totale Anno 2022		13.366,17	11.950,97	1.342,00 INS	12.024,17	73,20
<u>Totale Cap. 3000/100</u>		13.446,07	11.950,97	1.342,00 INS	12.104,07	153,10
<u>Cap. 3309/400 - PROVENTI CONCESSIONE PISCINE LIDO SUNA - Piano Fin.: E.3.01.03.01.003</u>						
Anno 2016						
2016/1127	ACCERTAMENTO CANONE DI CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL LIDO – PISCINA DI SUNA PER L' ANNO 2016	6.300,00	0,00		6.300,00	6.300,00
Totale Anno 2016		6.300,00	0,00		6.300,00	6.300,00
<u>Totale Cap. 3309/400</u>		6.300,00	0,00		6.300,00	6.300,00
<u>Cap. 3370/100 - PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI (SERVIZIO RILEVANTE I.V.A.) - Piano Fin.: E.3.01.02.01.006</u>						
Anno 2016						
2016/619	AFFITTO PALESTRE STAGIONE 2015/2016	504,22	0,00	31,35 INS	472,87	472,87
Totale Anno 2016		504,22	0,00	31,35 INS	472,87	472,87
Anno 2018						
2018/919	FATT 2018/F/17/10 USO PALESTRA PERON	709,31	0,00		709,31	709,31

MAG = Maggiori entrate, INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, MGR = Maggiori Residui

**ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		ACCERTATO (A)	RISCOSSIONI (R)	MAGGIORI RESIDUI (MGR) / MAGGIORI ENTRATE (MAG) / ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) /	RIACCERTAMENTO (RR = A - INS - MIN - REI)	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2023 (RA= RR - R + MAG + MGR)
Totale Anno 2018		709,31	0,00		709,31	709,31
Anno 2019						
2019/674	FATT 2019/F/17/26 UTILIZZO DELLA PALESTRA DELLE SCUOLE QUASIMODO E BACHELET A.S. 2018/2019	354,15	0,00		354,15	354,15
2019/773	FATT 2019/F/17/18UTILIZZO PALESTRA SCUOLA CANTELLI A.S. 2018/2019	3.349,05	0,00		3.349,05	3.349,05
2019/827	FATT 2019/F/11/3 CANONE PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE DELL'IMPIANTO NATATORIO PISCINE COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2019	2.048,58	0,00		2.048,58	2.048,58
Totale Anno 2019		5.751,78	0,00		5.751,78	5.751,78
Anno 2020						
2020/604	FATT 2020/F/17/16 UTILIZZO PALESTRA SCUOLA TOMASETTI A.S. 2019/2020	133,75	0,00		133,75	133,75
Totale Anno 2020		133,75	0,00		133,75	133,75
Anno 2021						
2021/735	FATTURA 2021/F/11/1 - CANONE CONCESSIONE IN GESTIONE DELL'IMPIANTO NATATORIO PISCINE COMUNALI DI VERBANIA - PERIODO DAL 01/01/2021 AL 15/09/2021	2.031,73	0,00		2.031,73	2.031,73
Totale Anno 2021		2.031,73	0,00		2.031,73	2.031,73
Anno 2022						
2022/178	ACCERTAMENTO CANONI PER UTILIZZO PALESTRE DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2021/2022 – SPAZIO24/CADORNA	112,43	0,00		112,43	112,43
2022/231	ACCERTAMENTO CANONE DI CONCESSIONE DEL BOCCIODROMO COMUNALE ANNO 2022	7.741,50	7.740,75		7.741,50	0,75
Totale Anno 2022		7.853,93	7.740,75		7.853,93	113,18
<u>Totale Cap. 3370/100</u>		16.984,72	7.740,75	31,35 INS	16.953,37	9.212,62
<u>Cap. 3440/0 - PROVENTI SANZIONI CIRCOLAZIONE STRADALE - Piano Fin.: E.3.02.02.01.004</u>						
Anno 2022						
2022/42	VERBALI E RIVERSAMENTI DA SEFETY 21 SPA	14.559,95	14.447,20		14.559,95	112,75
Totale Anno 2022		14.559,95	14.447,20		14.559,95	112,75
<u>Totale Cap. 3440/0</u>		14.559,95	14.447,20		14.559,95	112,75
<u>Cap. 3450/0 - SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE REGOLAMENTI IN MATERIA DI COMMERCIO - Piano Fin.: E.3.02.03.01.000</u>						
Anno 2021						
2021/1	ACCERTAMENTO D'ENTRATA DA EUROSLOT IN ESECUZIONE SENTENZE CORTE D'APPELLO DI TORINO 857 E 858/2019 INTEGRAZIONE DD 1200/2019.	7.000,00	6.999,20		7.000,00	0,80
2021/3	ACCERTAMENTO D'ENTRATA DA EUROSLOT A TITOLO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE DOVUTE IN FORZA DI ORDINANZE DI INGIUNZIONE N 4056 E 4057 DEL 2017.	7.000,00	3.500,00		7.000,00	3.500,00

MAG = Maggiori entrate, INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, MGR = Maggiori Residui

**ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		ACCERTATO	RISCOSSIONI	MAGGIORI RESIDUI (MGR) / MAGGIORI ENTRATE (MAG) / ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2023
		(A)	(R)		(RR = A - INS - MIN - REI)	(RA= RR - R + MAG + MGR)
Totale Anno 2021		14.000,00	10.499,20		14.000,00	3.500,80
<u>Totale Cap. 3450/0</u>		14.000,00	10.499,20		14.000,00	3.500,80
<u>Cap. 3820/0 - CANONI LOCAZIONE FABBRICATI - Piano Fin.: E.3.01.03.02.002</u>						
Anno 2016						
2016/76	CANONE AFFITTO ANNO 2016	24.274,95	2.454,99		24.274,95	21.819,96
Totale Anno 2016		24.274,95	2.454,99		24.274,95	21.819,96
<u>Totale Cap. 3820/0</u>		24.274,95	2.454,99		24.274,95	21.819,96
<u>Cap. 3870/0 - PROVENTI FITTO VILLA GIULIA / S.REMIGIO (SERVIZIO RILEVANTE I.V.A.) - Piano Fin.: E.3.01.03.02.002</u>						
Anno 2017						
2017/1203	FATT 2017/F/15/8 AFFITTO VILLA GIULIA PER REMEMBRE KURSAAL 8/7/2017	1.586,00	0,00		1.586,00	1.586,00
Totale Anno 2017		1.586,00	0,00		1.586,00	1.586,00
Anno 2018						
2018/747	INCASSO NOTA CONTABILE 2018/T/81/1 PER USO PARCO E SEMINTERRATO I GIORNI 2 23 GIUGNO 2018 (SERVIZIO NON RILEVANTE AI FINI IVA IN QUANTO NON SPORADICO )	2.200,00	0,00		2.200,00	2.200,00
Totale Anno 2018		2.200,00	0,00		2.200,00	2.200,00
Anno 2019						
2019/242	FATT 2019/F/15/3 UTILIZZO VILLA GIULIA NEI GIORNI 23 24 MARZO 2019	1.049,20	0,00		1.049,20	1.049,20
2019/697	FATT 2019/F/15/28 AFFITTO VILLA GIULIA PER IL GIORNO 10 AGOSTO 2019	927,20	0,00		927,20	927,20
2019/702	FATT 2016/F/15/33 AFFITTO PARCO VILLA GIULIA PER REMEMBER KURSAL DEL 13/9/2019	1.647,00	0,00		1.647,00	1.647,00
Totale Anno 2019		3.623,40	0,00		3.623,40	3.623,40
Anno 2020						
2020/582	FATT 2020/F/15/11 AFFITTO PARCO VILLA GIUGLIA PER REMEMBER KURSAAL 18/7/2020	786,90	0,00		786,90	786,90
Totale Anno 2020		786,90	0,00		786,90	786,90
Anno 2022						
2022/931	FATTURA N. 2022/F/15/21 - UTILIZZO VILLA BAUER QUALE SEGRETERIA DI PRODUZIONE PER 9 SETTIMANE (DAL 22/08/2022 AL 21/10/2022)	1.537,20	0,00		1.537,20	1.537,20
Totale Anno 2022		1.537,20	0,00		1.537,20	1.537,20
<u>Totale Cap. 3870/0</u>		9.733,50	0,00		9.733,50	9.733,50
<u>Cap. 4290/100 - PROVENTI CEM - INTROITI BIGLIETTI (SERVIZIO RILEVANTE I.V.A.) - Piano Fin.: E.3.01.02.01.013</u>						
Anno 2018						

MAG = Maggiori entrate, INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, MGR = Maggiori Residui

**ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		ACCERTATO	RISCOSSIONI	MAGGIORI RESIDUI (MGR) / MAGGIORI ENTRATE (MAG) / ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2023
		(A)	(R)		(RR = A - INS - MIN - REI)	(RA= RR - R + MAG + MGR)
2018/1097	FATT 2018/F/13/31 PAGAMENTO BUONO CARTA DEL DOCENTE SETTEMBRE OTTOBRE 18	257,00	0,00		257,00	257,00
	Totale Anno 2018	257,00	0,00		257,00	257,00
	Anno 2019					
2019/139	FATT 2019/F/13/3 CARTA DEL DOCENTE GENNAIO 19	70,00	0,00		70,00	70,00
	Totale Anno 2019	70,00	0,00		70,00	70,00
	<u>Totale Cap. 4290/100</u>	327,00	0,00		327,00	327,00
	<u>Cap. 4290/300 - PROVENTI CEM - INTROITI GESTIONE RISTORAZIONE - Piano Fin.: E.3.01.02.01.999</u>					
	Anno 2022					
2022/1125	FATTURA N. 2022/F/13/8 - RIMBORSO UTENZE ENERGIA ELETTRICA BAR CENTRO EVENTI IL MAGGIORE PERIODO LUGLIO - NOVEMBRE 2022	16.524,76	16.524,75		16.524,76	0,01
	Totale Anno 2022	16.524,76	16.524,75		16.524,76	0,01
	<u>Totale Cap. 4290/300</u>	16.524,76	16.524,75		16.524,76	0,01
	<u>Cap. 4290/500 - PROVENTI AFFITTO SALE CEM (Servizio rilevante I.V.A.) - Piano Fin.: E.3.01.03.02.002</u>					
	Anno 2017					
2017/155	FATTURA 2017/F/13/2 MEDEA PRODUZIONI SRL PER RIMBORSO VVF VIGILI FUOCO	236,68	0,00		236,68	236,68
2017/1338	FATT 2017/F/13/36 SERVIZIO DI VIGILANZA PREVENZIONE INCENDI PRESSO IL CEM SPETTACOLO DEL 4 DICEMBRE 2017	236,68	0,00		236,68	236,68
	Totale Anno 2017	473,36	0,00		473,36	473,36
	Anno 2018					
2018/146	FATT 2018/F/13/4 UTILIZZO SALA CEM IN DATA 5/1/2018	634,40	0,00		634,40	634,40
2018/281	FATT 2018/F/13/6 SERVIZIO PREVENZIONE INCENDI C/O CEM IL 19 FEBBRAIO 2018	236,68	0,00		236,68	236,68
2018/398	FATT 2018/F/13/7 RIMBORSO SPESE PER CANCELLAZIONE LAST MINUTE SHOTTING PROSSO CEM 29/3/2018	244,00	0,00		244,00	244,00
2018/1090	FATT 2018/F/13/25 50% SERVIZIO PREVENZIONE INCENDI	236,68	0,00		236,68	236,68
	Totale Anno 2018	1.351,76	0,00		1.351,76	1.351,76
	<u>Totale Cap. 4290/500</u>	1.825,12	0,00		1.825,12	1.825,12
	<u>Cap. 4290/700 - RIMBORSO SPESE CEM - Piano Fin.: E.3.05.02.03.000</u>					
	Anno 2020					
2020/874	FATT 2020/F/13/3 RIMBORSO SPESE STAGIONE TEATRALE ANNO 2019	55.114,07	0,00		55.114,07	55.114,07
	Totale Anno 2020	55.114,07	0,00		55.114,07	55.114,07
	Anno 2021					
2021/271	FATT 2021/F/13/3 SERVIZIO DI CONTROLLO E VERIFICA CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO INSTALLATO PRESSO CEM DI VERBANIA - RIMBORSO SPESE SIEMENS SPA - RIF. ANNO 2020	14.640,00	0,00		14.640,00	14.640,00

MAG = Maggiori entrate, INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, MGR = Maggiori Residui

**ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		ACCERTATO	RISCOSSIONI	MAGGIORI RESIDUI (MGR) / MAGGIORI ENTRATE (MAG) / ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2023 (RA= RR - R + MAG + MGR)
		(A)	(R)		(RR = A - INS - MIN - REI)	
2021/272	FATT 2021/F/13/4 - SERVIZIO DI CONTROLLO E VERIFICA CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO INSTALLATO PRESSO CEM DI VERBANIA - RIMBORSO SPESE SIEMENS SPA - RIF. ANNO 2021	2.440,00	0,00		2.440,00	2.440,00
	Totale Anno 2021	17.080,00	0,00		17.080,00	17.080,00
	<u>Totale Cap. 4290/700</u>	72.194,07	0,00		72.194,07	72.194,07
	<u>Cap. 4300/0 - PROVENTI DA PRIVATI MANIF. TURISTICHE - Piano Fin.: E.3.05.99.99.999</u> Anno 2022					
2022/1252	ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DELLA FONDAZIONE CENTRO EVENTI IL MAGGIORE PER INIZIATIVA "LE NOTTI DI SUNA 2022".	1.000,00	0,00		1.000,00	1.000,00
	Totale Anno 2022	1.000,00	0,00		1.000,00	1.000,00
	<u>Totale Cap. 4300/0</u>	1.000,00	0,00		1.000,00	1.000,00
	<u>Cap. 4300/300 - CONTRIBUTI DA PRIVATI PER ORGANIZZAZIONE EVENTI - Piano Fin.: E.3.05.99.99.999</u> Anno 2021					
2021/240	DETERMINA DI ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA DERIVANTE DAL CONTRIBUTO DI € 10.000,00 DA PARTE DI ACQUA NOVARA VCO	10.000,00	0,00		10.000,00	10.000,00
2021/284	ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA DERIVANTE DAL CONTRIBUTO DA PARTE DI FEDERALBERGHI VCO	1.220,00	0,00		1.220,00	1.220,00
	Totale Anno 2021	11.220,00	0,00		11.220,00	11.220,00
	<u>Totale Cap. 4300/300</u>	11.220,00	0,00		11.220,00	11.220,00
	<u>Cap. 4500/1 - PROVENTI CANONE CONCESSIONE DISTRIBUTORI BEVANDE E SNACK - Piano Fin.: E.3.01.02.01.999</u> Anno 2022					
2022/1039	CONCESSIONE SERVIZIO RISTORO DISTRIBUTORI AUTOMATICI PRESSO LE SEDI COMUNALI. ACCERTAMENTI ENTRATA ESERCIZI 2020-2021-2022.	4.558,00	0,00		4.558,00	4.558,00
	Totale Anno 2022	4.558,00	0,00		4.558,00	4.558,00
	<u>Totale Cap. 4500/1</u>	4.558,00	0,00		4.558,00	4.558,00
	<u>Cap. 4530/1 - CONTRIBUTI SU INIZIATIVE TURISTICHE / FONDAZIONI - Piano Fin.: E.2.01.04.01.001</u> Anno 2022					
2022/251	"PATTO URBANO PER LA CULTURA": PROTOCOLLO D'INTESA CON IRES PIEMONTE - OSSERVATORIO CULTURALE DEL PIEMONTE. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO CONTRIBUTI.	5.000,00	0,00		5.000,00	5.000,00
	Totale Anno 2022	5.000,00	0,00		5.000,00	5.000,00
	<u>Totale Cap. 4530/1</u>	5.000,00	0,00		5.000,00	5.000,00
	<u>Cap. 4530/802 - CONTRIBUTO PROGETTO L'URLO - Piano Fin.: E.2.01.04.01.001</u> Anno 2022					
2022/1271	Progetto "L'urlo. Le parole per dirlo". Contributo Fondazione Cariplo	10.000,00	0,00		10.000,00	10.000,00
	Totale Anno 2022	10.000,00	0,00		10.000,00	10.000,00

MAG = Maggiori entrate, INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, MGR = Maggiori Residui

**ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		ACCERTATO	RISCOSSIONI	MAGGIORI RESIDUI (MGR) / MAGGIORI ENTRATE (MAG) / ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2023 (RA= RR - R + MAG + MGR)
		(A)	(R)		(RR = A - INS - MIN - REI)	
<u>Totale Cap. 4530/802</u>		10.000,00	0,00		10.000,00	10.000,00
<u>Cap. 4531/5 - FONDI INCENTIVANTI PERSONALE - FUNZIONI TECNICHE GARE - Piano Fin.: E.3.05.99.02.001</u>						
Anno 2020						
2020/715	GARE DI APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DEL TETTO DEL PALAZZO BIUMI INNOCENTI (CUP F56D16000130001 - CIG 7493658A33) E DEI LAVORI RELATIVI AL PROGRAMMA DI INTERVENTI PER LA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE CICLI	205,72	0,00		205,72	205,72
Totale Anno 2020		205,72	0,00		205,72	205,72
Anno 2022						
2022/773	Incentivo LAVORI DI RIORGANIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSAMENTI PEDONALI DI CORSO MAMELI	268,80	0,00		268,80	268,80
Totale Anno 2022		268,80	0,00		268,80	268,80
<u>Totale Cap. 4531/5</u>		474,52	0,00		474,52	474,52
<u>Cap. 4531/100 - SANZIONI IN MATERIA ECOLOGICA / IMPRESE - Piano Fin.: E.3.02.03.01.000</u>						
Anno 2022						
2022/767	ACCERTAMENTI ENTRATE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' ISPETTIVA DELL'UFFICIO IMPIANTI TERMICI DELLA PROVINCIA DEL VCO RELATIVA ALLA VERIFICA DI CONFORMITA' IMPIANTI INSTALLATI PRESSO IMMOBILI SITI IN VIA RENCO N. 41 E VIA REPUBBLICA N. 99.	860,67	0,00		860,67	860,67
Totale Anno 2022		860,67	0,00		860,67	860,67
<u>Totale Cap. 4531/100</u>		860,67	0,00		860,67	860,67
<u>Cap. 4550/50 - RIMBORSO SPESE PUBBLICITA' OBBLIGATORIA GARE DI APPALTO - Piano Fin.: E.3.05.02.03.005</u>						
Anno 2022						
2022/299	CENTRALE DI COMMITTENZA. SERVIZIO DI PUBBLICITA' GARA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI AGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA RANZONI (CUP 57H20004050001 - CIG 9167530514). AFFIDAMENTO A EUREMA SR	901,72	0,00		901,72	901,72
2022/356	CENTRALE DI COMMITTENZA. SERVIZIO DI PUBBLICITA' GARA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VILLA MAIONI - BIBLIOTECA CIVICA PIETRO CERETTI (CUP F57H21002050001 - CIG 9174733D2C	992,00	0,00		992,00	992,00
2022/358	CENTRALE DI COMMITTENZA. SERVIZIO DI PUBBLICITA' ESITO GARA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI AGLI INTERVENTI DI AMPLIAMENTO PARCHEGGIO VIA CROCETTA (CIG 9069303199). AFFIDAMENTO A STC MANAGING SRL.	925,25	0,00		925,25	925,25
2022/402	CENTRALE DI COMMITTENZA PER CONTO DEL COMUNE DI ARONA. SERVIZIO DI PUBBLICITA' ESITO GARA A PROCEDURA APERTA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO IMPIANTI (CUP H24E21000350006 - CIG 903459714D). AFFIDAMENTO A EUREMA SRLS.	499,12	0,00		499,12	499,12

MAG = Maggiori entrate, INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, MGR = Maggiori Residui

**ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		ACCERTATO (A)	RISCOSSIONI (R)	MAGGIORI RESIDUI (MGR) / MAGGIORI ENTRATE (MAG) / ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) /	RIACCERTAMENTO (RR = A - INS - MIN - REI)	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2023 (RA= RR - R + MAG + MGR)
2022/596	CENTRALE DI COMMITTENZA. SERVIZIO DI PUBBLICITÀ ESITO GARA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI AGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA RANZONI (CUP 57H20004050001 - CIG 9167530514). AFFIDAMENTO A INFO	931,00	0,00		931,00	931,00
2022/631	CENTRALE DI COMMITTENZA. SERVIZIO DI PUBBLICITÀ ESITO GARA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VILLA MAIONI – BIBLIOTECA CIVICA PIETRO CERETTI (CUP F57H21002050001 - CIG 9174	726,80	0,00		726,80	726,80
2022/632	CENTRALE DI COMMITTENZA. SERVIZIO DI PUBBLICITÀ ESITO GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DI GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI: LOTTO 1 LUDOTECA COMUNALE (CIG 9120565057); LOTTO 2 CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI (CIG 91205747C2); LOTTO 3 CENTRI	1.030,14	0,00		1.030,14	1.030,14
	Totale Anno 2022	6.006,03	0,00		6.006,03	6.006,03
	<u>Totale Cap. 4550/50</u>	6.006,03	0,00		6.006,03	6.006,03
	<u>Cap. 4550/100 - CONCORSI RIMBORSI E RECUPERI VARI - Piano Fin.: E.3.05.02.03.005</u> Anno 2020					
2020/410	ACCERTAMENTO DI ENTRATA RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO	5.541,19	0,00		5.541,19	5.541,19
	Totale Anno 2020	5.541,19	0,00		5.541,19	5.541,19
	Anno 2022					
2022/66	RIMBORSO CONTRIBUTO UNIFICATO ERRONEAMENTE VERSATO ALL'AG.DELLE ENTRATA DA UFF.AVVOCATURA	382,20	0,00		382,20	382,20
	Totale Anno 2022	382,20	0,00		382,20	382,20
	<u>Totale Cap. 4550/100</u>	5.923,39	0,00		5.923,39	5.923,39
	<u>Cap. 4551/600 - RIMBORSI DA BOLLETTAZIONI - Piano Fin.: E.3.05.02.03.005</u> Anno 2022					
2022/560	FATTURA N. 2022/F/13/4 - RIMBORSO UTENZA TELEFONIA CENTRO EVENTI IL MAGGIORE ANNO 2021	1.004,75	0,00		1.004,75	1.004,75
2022/561	IVA SU FATTURA 2022/F/13/4	221,05	0,00		221,05	221,05
2022/923	FATTURA N. 2022/F/13/7 - RIMBORSO UTENZA TELEFONIA CENTRO EVENTI IL MAGGIORE DICEMBRE 2021 - MAGGIO 2022	510,35	0,00		510,35	510,35
2022/924	IVA SU FATTURA 2022/F/13/7 - RIMBORSO UTENZA TELEFONIA CENTRO EVENTI IL MAGGIORE 12/2021 - 05/2022	112,27	0,00		112,27	112,27
	Totale Anno 2022	1.848,42	0,00		1.848,42	1.848,42
	<u>Totale Cap. 4551/600</u>	1.848,42	0,00		1.848,42	1.848,42
	<u>Cap. 4551/710 - RECUPERO PRESTITO D'ONORE - Piano Fin.: E.3.05.02.03.004</u> Anno 2022					
2022/184	RIMBORSO PRESTITO D'ONORE ANNO 2022	2.382,78	415,00		2.382,78	1.967,78
	Totale Anno 2022	2.382,78	415,00		2.382,78	1.967,78

MAG = Maggiori entrate, INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, MGR = Maggiori Residui

**ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		ACCERTATO (A)	RISCOSSIONI (R)	MAGGIORI RESIDUI (MGR) / MAGGIORI ENTRATE (MAG) / ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) /	RIACCERTAMENTO (RR = A - INS - MIN - REI)	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2023 (RA= RR - R + MAG + MGR)
Totale Cap. 4551/710		2.382,78	415,00		2.382,78	1.967,78
<u>Cap. 4560/0 - RIMBORSI E RECUPERI VARI DA SENTENZE - Piano Fin.: E.3.05.02.03.005</u>						
Anno 2019						
2019/815	ACCERTAMENTO ENTRATA CASTELLI SNC DERIVANTE DA SENTENZA TAR PIEMONTE N 845/2019. VEDI DETERMINA 1677 DEL 05.11.2021	975,78	200,00		975,78	775,78
Totale Anno 2019		975,78	200,00		975,78	775,78
Anno 2021						
2021/7	ACCERTAMENTO ENTRATA DAL MOLIN GIANCARLO SENTENZA TRIBUNALE DI VERBANIA 587/2019	426,83	150,00		426,83	276,83
2021/830	ACCERTAMENTO ENTRATA DERIVANTE DA SENTENZA TAR PIEMONTE 845/2019 RESA NELLA VICENDA CASTELLI SAS/COMUNE VERBANIA	140,41	0,00		140,41	140,41
Totale Anno 2021		567,24	150,00		567,24	417,24
Anno 2022						
2022/2	ACCERTAMENTO ENTRATA SIG.RI ZANONE STEFANO E DORO MARINELLA- SOMME DOVUTE IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA CORTE D'APPELLO TORINO N. 1464/2019 (RG 2641/2016) RESA SULLA VICENDA DEL TURISTICO DI VERBANIA	12.365,55	1.491,98		12.365,55	10.873,57
2022/52	ACCERTAMENTO ENTRATA DERIVANTE DALLA SENTENZA TRIBUNALE VERBANIA 459/2021 – GLI SPECIALISTI DEL VERDE srl/COMUNE VERBANIA	22.779,00	0,00		22.779,00	22.779,00
2022/318	ACCERTAMENTO ENTRATA DERIVANTE DAL SENTENZA DEL CDS N 1674/2020- EUROMATIC SPA	7.118,50	0,00		7.118,50	7.118,50
2022/520	ACCERTAMENTO ENTRATA DERIVANTE DA SENTENZA GDP N. 170/2020- RG 691/2018 – PAGAMENTO A RATE A CURA DI EDILSERVICE SRL	3.000,00	0,00		3.000,00	3.000,00
Totale Anno 2022		45.263,05	1.491,98		45.263,05	43.771,07
<u>Totale Cap. 4560/0</u>		46.806,07	1.841,98		46.806,07	44.964,09
<u>Cap. 4560/1 - COMPARTECIPAZIONE SPESE LEGALI RICORSO LIVELLO LAGO MAGGIORE - Piano Fin.: E.3.05.02.03.002</u>						
Anno 2022						
2022/719	ACCERTAMENTO ENTRATA COMPARTECIPAZIONE ENTI ADERENTI AL RICORSO GIURISDIZIONALE PER ANNULLAMENTO DELIBERA AUTORITA' DI BACINO 7/2021 CONTENENTE LA PROROGA DELLA SPERIMENTAZIONE COMPORTANTE L'INNALZAMENTO LIVELLI LAGO MAGGIORE -	1.500,00	0,00		1.500,00	1.500,00
2022/722	ACCERTAMENTO ENTRATA COMPARTECIPAZIONE ENTI ADERENTI AL RICORSO GIURISDIZIONALE PER ANNULLAMENTO DELIBERA AUTORITA' DI BACINO 7/2021 CONTENENTE LA PROROGA DELLA SPERIMENTAZIONE COMPORTANTE L'INNALZAMENTO LIVELLI LAGO MAGGIORE -	1.500,00	0,00		1.500,00	1.500,00
Totale Anno 2022		3.000,00	0,00		3.000,00	3.000,00
<u>Totale Cap. 4560/1</u>		3.000,00	0,00		3.000,00	3.000,00
<u>Cap. 4620/0 - CONCORSO COMUNI MANDAMENTO CEM E SCEM - Piano Fin.: E.3.05.02.03.002</u>						
Anno 2019						

MAG = Maggiori entrate, INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, MGR = Maggiori Residui

**ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		ACCERTATO (A)	RISCOSSIONI (R)	MAGGIORI RESIDUI (MGR) / MAGGIORI ENTRATE (MAG) / ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) /	RIACCERTAMENTO (RR = A - INS - MIN - REI)	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2023 (RA= RR - R + MAG + MGR)
2019/544	CONCORSO SPESE PER LA GESTIONE DELLA COMMISSIONE E SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA	720,90	0,00		720,90	720,90
	Totale Anno 2019	720,90	0,00		720,90	720,90
	<u>Totale Cap. 4620/0</u>	720,90	0,00		720,90	720,90
	<u>Cap. 4860/700 - RIMBORSI DA ATO ONERI FINANZIARI RATE MUTUI CICLO IDRICO - Piano Fin.: E.3.05.02.03.005</u>					
	Anno 2022					
2022/662	ONERI MUTUI - RIMBORSO QUOTA ANNO 2022	193.505,26	116.103,16		193.505,26	77.402,10
	Totale Anno 2022	193.505,26	116.103,16		193.505,26	77.402,10
	<u>Totale Cap. 4860/700</u>	193.505,26	116.103,16		193.505,26	77.402,10
	<u>Cap. 4880/0 - RIMBORSO DA ACQUA NOVARA VCO - ACCATASTAMENTI - Piano Fin.: E.3.05.02.03.005</u>					
	Anno 2016					
2016/1097	ACCERTAMENTO PER RIMBORSO SPESE DI AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER L'ACCATASTAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE S	2.293,16	0,00		2.293,16	2.293,16
	Totale Anno 2016	2.293,16	0,00		2.293,16	2.293,16
	<u>Totale Cap. 4880/0</u>	2.293,16	0,00		2.293,16	2.293,16
	<u>Cap. 5070/1 - PROVENTI DA SERVIZI EROGATI DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (SERVIZIO RILEVANTE I.V.A.) - Piano Fin.: E.3.01.02.01.999</u>					
	Anno 2021					
2021/1073	2021/F/35/8 - FONDAZIONE CEM - Espletamento gara CIG 86927078BD	1.708,00	0,00		1.708,00	1.708,00
2021/1074	2021/F/35/9 - FONDAZIONE CEM - Espletamento gara CIG 87271732FD	2.289,50	0,00		2.289,50	2.289,50
	Totale Anno 2021	3.997,50	0,00		3.997,50	3.997,50
	<u>Totale Cap. 5070/1</u>	3.997,50	0,00		3.997,50	3.997,50
	<u>Cap. 5070/3 - RIMBORSO SPESE COMMISSIONI GARA CUC - Piano Fin.: E.3.05.02.03.000</u>					
	Anno 2022					
2022/357	GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE MEDIANTE PROJECT FINANCING, AI SENSI DELL'ART. 183 COMMA 15 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., CON DIRITTO DI PRELAZIONE DA PARTE DEL PROMOTORE, PER LA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI	500,00	0,00		500,00	500,00
	Totale Anno 2022	500,00	0,00		500,00	500,00
	<u>Totale Cap. 5070/3</u>	500,00	0,00		500,00	500,00
	<u>Cap. 5070/4 - RIMBORSO DA COMUNI CONTRIBUTI ANAC C.U.C. - Piano Fin.: E.3.05.02.03.002</u>					
	Anno 2019					
2019/980	QUOTA DI CONTRIBUTO SPETTANTE A CIASCUN ENTE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE ACQUISTI E RIMBORSO COSTI DIRETTI - ACCERTAMENTO	30,00	0,00		30,00	30,00
	Totale Anno 2019	30,00	0,00		30,00	30,00
	Anno 2021					

MAG = Maggiori entrate, INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, MGR = Maggiori Residui

**ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		ACCERTATO (A)	RISCOSSIONI (R)	MAGGIORI RESIDUI (MGR) / MAGGIORI ENTRATE (MAG) / ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) /	RIACCERTAMENTO (RR = A - INS - MIN - REI)	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2023 (RA= RR - R + MAG + MGR)
2021/1084	2021/F/35/8 - FONDAZIONE CEM - Rimborso contributo ANAC CIG 86927078BD	30,00	0,00		30,00	30,00
2021/1085	2021/F/35/9 - FONDAZIONE CEM - Rimborso contributo ANAC CIG 87271732FD	225,00	0,00		225,00	225,00
	Totale Anno 2021	255,00	0,00		255,00	255,00
	Anno 2022					
2022/1228	ACCERTAMENTO ENTRATE CENTRALE DI COMMITTENZA SERVIZI A ENTI TERZI ANNO 2022	602,00	0,00		602,00	602,00
	Totale Anno 2022	602,00	0,00		602,00	602,00
	<u>Totale Cap. 5070/4</u>	887,00	0,00		887,00	887,00
	<u>Cap. 5240/200 - SISTEMAZIONE VIABILITA' E LOCALI CIMITERO FONDOTOCE - Piano Fin.: E.4.02.01.01.001</u>					
	Anno 2001					
2001/496	C.R.ALLUVIONE 2000 DGR 2-3245 DEL 18/06/2001 REGIONE PIEMONTE	17.638,45	0,00		17.638,45	17.638,45
	Totale Anno 2001	17.638,45	0,00		17.638,45	17.638,45
	<u>Totale Cap. 5240/200</u>	17.638,45	0,00		17.638,45	17.638,45
	<u>Cap. 5300/0 - TRASFERIMENTO PER CESSIONE AREE PEEP - Piano Fin.: E.4.04.01.01.999</u>					
	Anno 2011					
2011/452	RIMBORSO PER CESSIONE PER CESSIONE AREE PEEP DA ATC	5.700,00	0,00		5.700,00	5.700,00
	Totale Anno 2011	5.700,00	0,00		5.700,00	5.700,00
	<u>Totale Cap. 5300/0</u>	5.700,00	0,00		5.700,00	5.700,00
	<u>Cap. 5350/3 - CUP F54D23000360006 CONTRIBUTO MISE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE - PNRR M2.C4.I2.2 / NGEU - Piano Fin.: E.4.02.</u>					
	Anno 2021					
2021/300	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO SOSTENIBILE – LEGGE DI BILANCIO 2020 E SUCCESSIVO DECRETO MINISTERIALE DEL 14.1.2020 E DEL 11/11/2020. ACCERTAMENTO CONTRIBUTO STATALE € 130.000,00	12.186,90	0,00		12.186,90	12.186,90
	Totale Anno 2021	12.186,90	0,00		12.186,90	12.186,90
	Anno 2022					
2022/1274	CONTRIBUTO MISE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE	130.000,00	0,00		130.000,00	130.000,00
	Totale Anno 2022	130.000,00	0,00		130.000,00	130.000,00
	<u>Totale Cap. 5350/3</u>	142.186,90	0,00		142.186,90	142.186,90
	<u>Cap. 5350/4 - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - CS L. 160/2019 PNRR M2 C4 I2.2 / NGEU - Piano Fin.: E.4.02.01.01.001</u>					
	Anno 2021					
2021/153	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO SOSTENIBILE – LEGGE DI BILANCIO 2020 E SUCCESSIVO DECRETO MINISTERIALE DEL 14.1.2020. ACCERTAMENTO CONTRIBUTO STATALE € 130.000,00	80.377,93	0,00		80.377,93	80.377,93

MAG = Maggiori entrate, INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, MGR = Maggiori Residui

**ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		ACCERTATO	RISCOSSIONI	MAGGIORI RESIDUI (MGR) / MAGGIORI ENTRATE (MAG) / ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2023 (RA= RR - R + MAG + MGR)
		(A)	(R)		(RR = A - INS - MIN - REI)	
Totale Anno 2021		80.377,93	0,00		80.377,93	80.377,93
<u>Totale Cap. 5350/4</u>		80.377,93	0,00		80.377,93	80.377,93
<u>Cap. 5350/5 - FONDO PROGETTAZIONE EDIFICI PUBBLICI - CS - Piano Fin.: E.4.02.01.01.001</u>						
Anno 2020						
2020/704	VERIFICA SISMICA, PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA E PROGETTAZIONE DEFINITIVA RELATIVAMENTE ALL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "QUASIMODO" A VERBANIA. ACCERTAMENTO CONTRIBUT	16.384,00	0,00		16.384,00	16.384,00
Totale Anno 2020		16.384,00	0,00		16.384,00	16.384,00
<u>Totale Cap. 5350/5</u>		16.384,00	0,00		16.384,00	16.384,00
<u>Cap. 5350/7 - INCENTIVI CONTO TERMICO GSE - MP - Piano Fin.: E.4.02.01.01.001</u>						
Anno 2020						
2020/702	CIG. Z6C2A8A79F - SOSTITUZIONE GENERATORE TERMICO A SERVIZIO DELLA CUCINA CENTRALIZZATA E DELL'ISTITUTO SUPERIORE FERRINI FRANZOSINI - PRATICA GSE ESPLETATA DALLA SPES CONSULTING SRL DI GENOVA (GE). ACCERTAMENTO INCENTIVO GSE E IMPEGNO DI SPESA COMPE	150,00	0,00		150,00	150,00
Totale Anno 2020		150,00	0,00		150,00	150,00
<u>Totale Cap. 5350/7</u>		150,00	0,00		150,00	150,00
<u>Cap. 5350/10 - ASSE VIARIO SS 34 - MESSA IN SICUREZZA VERSANTI - CS - Piano Fin.: E.4.02.01.01.000</u>						
Anno 2021						
2021/958	PROGETTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI VERSANTI E DEL TRANSITO LUNGO LA STRADA STATALE N. 34 "DEL LAGO MAGGIORE", NEL TRATTO DA VERBANIA A CANNOBIO (CONFINE DI STATO) – ACCERTAMENTO ENTRATA .	2.837.498,26	2.244.000,00		2.837.498,26	593.498,26
Totale Anno 2021		2.837.498,26	2.244.000,00		2.837.498,26	593.498,26
Anno 2022						
2022/6	CUP F57H20003270001 OPERA 322 INTERVENTO 1 LAVORI DI "Pulizia versante e taglio selettivo di alberi A MONTE SS34" OGGEBBIO – ACCERTAMENTO ENTRATA . 28000/1	170.238,06	0,00		170.238,06	170.238,06
2022/8	PROGETTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI VERSANTI E DEL TRANSITO LUNGO LA STRADA STATALE N. 34 - LOCALITA CARMINE E PUNCETTA COMUNE DI CANNOBIO-ZONA H - KM 30+680-30+790 - 28000/16.	21.772,18	0,00		21.772,18	21.772,18
2022/253	PROGETTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI VERSANTI E DEL TRANSITO LUNGO LA STRADA STATALE N. 34 - LOCALITA CARMINE E PUNCETTA COMUNE DI CANNOBIO-ZONA H - KM 30+680-30+790 - 28000/16.	677.941,21	0,00		677.941,21	677.941,21
2022/254	PROGETTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI VERSANTI E DEL TRANSITO LUNGO LA STRADA STATALE N. 34 "DEL LAGO MAGGIORE", NEL TRATTO DA VERBANIA A CANNOBIO (CONFINE DI STATO) – ACCERTAMENTO ENTRATA .	309.066,54	0,00		309.066,54	309.066,54

MAG = Maggiori entrate, INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, MGR = Maggiori Residui

**ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		ACCERTATO (A)	RISCOSSIONI (R)	MAGGIORI RESIDUI (MGR) / MAGGIORI ENTRATE (MAG) / ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) /	RIACCERTAMENTO (RR = A - INS - MIN - REI)	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2023 (RA= RR - R + MAG + MGR)
2022/686	PROGETTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI VERSANTI E DEL TRANSITO LUNGO LA STRADA STATALE N. 34 - LOCALITA CARMINE E PUNGETTA COMUNE DI CANNOBIO-ZONA H - KM 30+680-30+790 - 28000/16.	167.029,00	0,00		167.029,00	167.029,00
2022/689	ASSE VIARIO SS 34 - FRAZIONE RONCO DEL COMUNE DI GHIFFA - ZONA B	1.504.686,67	0,00		1.504.686,67	1.504.686,67
2022/690	ASSE VIARIO SS 34 - COMUNE DI GHIFFA AL CONFINE CON IL COMUNE DI OGGEBBIO - ZONA C - 28000/4	815.585,74	0,00		815.585,74	815.585,74
2022/691	PROGETTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI VERSANTI E DEL TRANSITO LUNGO LA STATALE SS 34 -LOCALITA NOVAGLIO IN COMUNE DI OGGEBBIO - ZONA D - 28000/5	118.158,27	0,00		118.158,27	118.158,27
2022/692	ASSE VIARIO SS 34 - LOCALITA CASSINO COMUNE DI CANNERO RIVIERA - ZONA E - 28000/6	82.144,94	68.745,80		82.144,94	13.399,14
2022/693	ASSE VIARIO SS 34 - LOCALITA PIANCASSONE E CHEGGIO COMUNE DI CANNERO RIVIERA - ZONA G - 28000/8	4.022.186,78	0,00		4.022.186,78	4.022.186,78
2022/694	ASSE VIARIO SS 34 - LOCALITA MOLINETTO COMUNE DI CANNOBIO - ZONA J - 28000/9	1.580.552,94	0,00		1.580.552,94	1.580.552,94
2022/695	ASSE VIARIO SS 34 - LOCALITA SIGNAGO COMUNE DI CANNOBIO - ZONE L-M - 28000/10	567.312,53	0,00		567.312,53	567.312,53
2022/696	ASSE VIARIO SS 34 - LOCALITA FORMINE COMUNE DI CANNOBIO - ZONA N - 28000/11	467.076,01	0,00		467.076,01	467.076,01
2022/697	ASSE VIARIO SS 34 - LOCALITA DONEGO E OGGIOGNO COMUNE DI CANNERO RIVIERA - ZONA F - KM 26+600 26+654 - 28000/14	1.500,00	0,00		1.500,00	1.500,00
2022/698	ASSE VIARIO SS34 - LOCALITA PIANCASSONE E CHEGGIO COMUNE DI CANNERO RIVIERA-ZONA G- KM 28+700-28+760 - 28000/15	1.606,96	0,00		1.606,96	1.606,96
2022/699	ASSE VIARIO SS34.	5.573,68	0,00		5.573,68	5.573,68
2022/700	ASSE VIARIO SS 34 - LOCALITA SIGNAGO COMUNE DI CANNOBIO - ZONA L - KM 37+160-37+190 - 28000/18	127.936,50	0,00		127.936,50	127.936,50
2022/701	ASSE VIARIO SS 34 - LOCALITA SIGNAGO COMUNE DI CANNOBIO - ZONE L-M - 28000/19.	524,34	0,00		524,34	524,34
2022/702	PROGETTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI VERSANTI E DEL TRANSITO LUNGO LA STRADA STATALE N. 34	211.281,44	0,00		211.281,44	211.281,44
2022/1262	PROGETTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI VERSANTI E DEL TRANSITO LUNGO LA STRADA STATALE N. 34 "DEL LAGO MAGGIORE", NEL TRATTO DA VERBANIA A CANNOBIO (CONFINE DI STATO) - ACCERTAMENTO ENTRATA - 28000/16	2.751.417,56	0,00		2.751.417,56	2.751.417,56
Totale Anno 2022		13.603.591,35	68.745,80		13.603.591,35	13.534.845,55
Totale Cap. 5350/10		16.441.089,61	2.312.745,80		16.441.089,61	14.128.343,81
Cap. 5350/17 - CONTRIBUTO MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO EDILIZIA SCOLASTICA / CS - Piano Fin.: E.4.02.01.01.000 Anno 2021						

MAG = Maggiori entrate, INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, MGR = Maggiori Residui

**ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		ACCERTATO	RISCOSSIONI	MAGGIORI RESIDUI (MGR) / MAGGIORI ENTRATE (MAG) / ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2023 (RA= RR - R + MAG + MGR)
		(A)	(R)		(RR = A - INS - MIN - REI)	
2021/838	RIFACIMENTO PARZIALE MANTO DI IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA SCUOLA ELEMENTARE CANTELLI. ACCERTAMENTO CONTRIBUTO STATALE € 51.500,00.	28.970,90	0,00		28.970,90	28.970,90
	Totale Anno 2021	28.970,90	0,00		28.970,90	28.970,90
	<u>Totale Cap. 5350/17</u>	28.970,90	0,00		28.970,90	28.970,90
	<u>Cap. 5350/23 - CUP F53D21001360005 RIQUALIFICAZIONE EX SEDE CIVICA PNRR M5 C2 I2.1 / NGEU - Piano Fin.: E.4.02.01.01.000</u>					
	Anno 2022					
2022/601	CUP F53D21001360005 - RIQUALIFICAZIONE EX CIVICA DELEGAZIONE PNRR-M5C2-I2.1 / NGEU. ACCERTAMENTO ENTRATA .	550.433,58	0,00		550.433,58	550.433,58
	Totale Anno 2022	550.433,58	0,00		550.433,58	550.433,58
	<u>Totale Cap. 5350/23</u>	550.433,58	0,00		550.433,58	550.433,58
	<u>Cap. 5350/25 - CUP F57H20004050001 RIQUALIFICAZIONE P.ZZA RANZONI E AREE LIMITROFE - PNRR M5 C2-I2.1 / NGEU - Piano Fin.: E.4.02.01.01.000</u>					
	Anno 2022					
2022/605	CUP F57H20004050001 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA RANZONI PNRR-M5C2-I2.1 / NGEU. ACCERTAMENTO ENTRATA .	4.638.455,10	0,00		4.638.455,10	4.638.455,10
	Totale Anno 2022	4.638.455,10	0,00		4.638.455,10	4.638.455,10
	<u>Totale Cap. 5350/25</u>	4.638.455,10	0,00		4.638.455,10	4.638.455,10
	<u>Cap. 5350/27 - CUP F53D20001870005 RIQUALIFICAZIONE EX IAT DARSENA VILLA GIULIA PNRR M5 C2-I2.1 / NGEU - Piano Fin.: E.4.02.01.01.000</u>					
	Anno 2022					
2022/223	CUP F53D20001870005 LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DARSENA VILLA GIULIA" IN VERBANIA. CONTRIBUTO RIQUALIFICAZIONE EX IAT DARSENA VILLA GIULIA PNRR-M5C2-I2.1 / NGEU. ACCERTAMENTO ENTRATA .	32.121,13	0,00		32.121,13	32.121,13
	Totale Anno 2022	32.121,13	0,00		32.121,13	32.121,13
	<u>Totale Cap. 5350/27</u>	32.121,13	0,00		32.121,13	32.121,13
	<u>Cap. 5350/28 - CUP F57H21002050001 RIQUALIFICAZIONE VILLA MAIONI - PNRR M5 C2 I2.1 / NGEU - Piano Fin.: E.4.02.01.01.000</u>					
	Anno 2022					
2022/602	CUP F57H21002050001 - RIQUALIFICAZIONE Villa Maioni - Biblioteca civica "Pietro Ceretti" PNRR-M5C2-I2.1 / NGEU. ACCERTAMENTO ENTRATA .	946.952,50	0,00		946.952,50	946.952,50
	Totale Anno 2022	946.952,50	0,00		946.952,50	946.952,50
	<u>Totale Cap. 5350/28</u>	946.952,50	0,00		946.952,50	946.952,50
	<u>Cap. 5350/32 - CUP F57H20004040005 RIQUALIFICAZIONE PIAZZA GARIBALDI PNRR M5 C2 I2.1 / NGEU - Piano Fin.: E.4.02.01.01.000</u>					
	Anno 2022					
2022/600	CCUP F57H20004040005 - RIQUALIFICAZIONE PIAZZA GARIBALDI PNRR-M5C2-I2.1 / NGEU. ACCERTAMENTO ENTRATA .	555.265,24	347.291,31		555.265,24	207.973,93
	Totale Anno 2022	555.265,24	347.291,31		555.265,24	207.973,93
	<u>Totale Cap. 5350/32</u>	555.265,24	347.291,31		555.265,24	207.973,93

MAG = Maggiori entrate, INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, MGR = Maggiori Residui

**ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		ACCERTATO (A)	RISCOSSIONI (R)	MAGGIORI RESIDUI (MGR) / MAGGIORI ENTRATE (MAG) / ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) /	RIACCERTAMENTO (RR = A - INS - MIN - REI)	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2023 (RA= RR - R + MAG + MGR)
<u>Cap. 5350/33 - CUP F59J21015410005 RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI VIA RESTELLINI / PNRR M2.C3.I2.1 / PNC - Piano Fin.: E.4.02.01.01.000</u>						
Anno 2022						
2022/518	CUP F59J21015410005 "p.n.r.r. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA VIA RESTELLINI 31-33 VERBANIA INTRA". accertamento contributo € 1.200.000,00 Fondo Complementare D.L. n. 59/2021 convertito con modificazioni dalla L	1.020.000,00	0,00		1.020.000,00	1.020.000,00
	Totale Anno 2022	1.020.000,00	0,00		1.020.000,00	1.020.000,00
	<u>Totale Cap. 5350/33</u>	1.020.000,00	0,00		1.020.000,00	1.020.000,00
<u>Cap. 5350/100 - BANDO PERIFERIE - CS - Piano Fin.: E.4.02.01.01.001</u>						
Anno 2019						
2019/269	Pista Ciclabile "Programma Straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie" nominato "Riqualificazione urbana area	281.491,43	0,00		281.491,43	281.491,43
	Totale Anno 2019	281.491,43	0,00		281.491,43	281.491,43
	<u>Totale Cap. 5350/100</u>	281.491,43	0,00		281.491,43	281.491,43
<u>Cap. 5350/700 - SICUREZZA E MIGLIORAMENTO SCUOLE - "LA BUONA SCUOLA" - CS - Piano Fin.: E.4.02.01.01.003</u>						
Anno 2020						
2020/588	INDAGINI E VERIFICHE DEI SOLAI E CONTROSOFFITTI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PUBBLICI. ACCERTAMENTO CONTRIBUTO STATALE € 7.000,00.	7.000,00	0,00		7.000,00	7.000,00
	Totale Anno 2020	7.000,00	0,00		7.000,00	7.000,00
	<u>Totale Cap. 5350/700</u>	7.000,00	0,00		7.000,00	7.000,00
<u>Cap. 5360/400 - SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA RIO DELLA VALLE - CR - Piano Fin.: E.4.02.01.02.001</u>						
Anno 2005						
2005/617	SIST.IDROGEOLOGICA RIO DELLA VALLE IN LOC. TORCHIEDO CR REGIONE PIEMONTE P.ZZA MEUCCI 1 10121 TORINO TO	36.282,38	0,00		36.282,38	36.282,38
	Totale Anno 2005	36.282,38	0,00		36.282,38	36.282,38
	<u>Totale Cap. 5360/400</u>	36.282,38	0,00		36.282,38	36.282,38
<u>Cap. 5400/0 - CONTRIBUTO REGIONALE PER EVENTO ALLUVIONALE - Piano Fin.: E.4.02.01.02.001</u>						
Anno 1999						
1999/73568	CR DANNI ALLUVIONALI SISTEM. RIO S.ANNA IN LOC. ANTOLIVA REGIONE PIEMONTE VIA GARIBALDI 2 10100 TORINO TO	10.070,91	0,00		10.070,91	10.070,91
	Totale Anno 1999	10.070,91	0,00		10.070,91	10.070,91
	<u>Totale Cap. 5400/0</u>	10.070,91	0,00		10.070,91	10.070,91
<u>Cap. 5400/1 - CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE EVENTO ALLUVIONALE 2020 - Piano Fin.: E.4.02.01.02.001</u>						
Anno 2022						
2022/1270	CUP F58E21000010005 - LAVORI DI RIMODELLAMENTO, STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE A VERDE DI UN TRATTO DI SPONDA SINISTRA OROGRAFICA DISSESTATA DEL TORRENTE TOCE IN SEGUITO A EVENTO METEOROLOGICO DEL 2 OTTOBRE 2020. ACCERTAMENTO DI ENTRATA	70.000,00	0,00		70.000,00	70.000,00

MAG = Maggiori entrate, INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, MGR = Maggiori Residui

**ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		ACCERTATO (A)	RISCOSSIONI (R)	MAGGIORI RESIDUI (MGR) / MAGGIORI ENTRATE (MAG) / ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) /	RIACCERTAMENTO (RR = A - INS - MIN - REI)	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2023 (RA= RR - R + MAG + MGR)
Totale Anno 2022		70.000,00	0,00		70.000,00	70.000,00
<u>Totale Cap. 5400/1</u>		70.000,00	0,00		70.000,00	70.000,00
<u>Cap. 5420/100 - INTERVENTO FOCE S. BERNARDINO - CR (U 2711/00) - Piano Fin.: E.4.02.01.02.001</u>						
Anno 2003						
2003/675	RIFACIMENTO TRATTO MANTELLA- TA SPONDA SX TORRENTE S. BER NARDINO (U CAPITOLO 2711/00) REGIONE PIEMONTE VIA GARIBALDI 2 10100 TORINO	4.709,39	0,00		4.709,39	4.709,39
Totale Anno 2003		4.709,39	0,00		4.709,39	4.709,39
<u>Totale Cap. 5420/100</u>		4.709,39	0,00		4.709,39	4.709,39
<u>Cap. 5920/21 - RIQUALIFICAZIONE FASCIA SAN BERNARDINO - C/PRIV - Piano Fin.: E.4.02.03.03.999</u>						
Anno 2020						
2020/554	BANDO EMBLEMATICI PROVINCIALI 2019 DELLA FONDAZIONE COMUNITARIA PER L'ANNO 2019 – IL CORRIDOIO ECOLOGICO PER VERBANIA CIRCOLARE – BUONE PRATICHE TERRITORIALI - ACCERTAMENTO SPESA	2.195,00	0,00		2.195,00	2.195,00
Totale Anno 2020		2.195,00	0,00		2.195,00	2.195,00
<u>Totale Cap. 5920/21</u>		2.195,00	0,00		2.195,00	2.195,00
<u>Cap. 5920/38 - PROGETTO LEGAMI DI FIDUCIA / FOND. SAN PAOLO - C/PRIV - Piano Fin.: E.4.02.04.01.001</u>						
Anno 2021						
2021/847	legami di fiducia	15.000,00	14.898,00		15.000,00	102,00
Totale Anno 2021		15.000,00	14.898,00		15.000,00	102,00
<u>Totale Cap. 5920/38</u>		15.000,00	14.898,00		15.000,00	102,00
<u>Cap. 5920/42 - CONTRIBUTO BANDO BELLEZZA RITROVATA / FONDAZIONE CARIPOLO / C. PRIV - Piano Fin.: E.4.02.04.01.001</u>						
Anno 2022						
2022/1251	ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DELLA FONDAZIONE CARIPOLO RELATIVO AL BANDO "LA BELLEZZA RITROVATA" - PROGETTO "CRISOPA" DELL'ARTISTA HILARIO ISOLA.	40.000,00	0,00		40.000,00	40.000,00
Totale Anno 2022		40.000,00	0,00		40.000,00	40.000,00
<u>Totale Cap. 5920/42</u>		40.000,00	0,00		40.000,00	40.000,00
<u>Cap. 5940/1 - FONDI INCENTIVANTI PERSONALE - INNOVAZIONE FONDO INCENTIVI- SERVIZI AL TERRITORIO - Piano Fin.: E.4.05.04.99.999</u>						
Anno 2022						
2022/156	CUP F51B21000830001 – REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI POSSACCIO, ZOVERALLO E FONDOTOCE CON ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE. ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVO.	20,00	0,00		20,00	20,00
2022/749	CUP F51B20000010004 – LAVORI DI RIORGANIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSAMENTI PEDONALI DI CORSO MAMELI. ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVO.	840,00	0,00		840,00	840,00
Totale Anno 2022		860,00	0,00		860,00	860,00
<u>Totale Cap. 5940/1</u>		860,00	0,00		860,00	860,00

MAG = Maggiori entrate, INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, MGR = Maggiori Residui

**ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		ACCERTATO	RISCOSSIONI	MAGGIORI RESIDUI (MGR) / MAGGIORI ENTRATE (MAG) / ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2023 (RA= RR - R + MAG + MGR)
		(A)	(R)		(RR = A - INS - MIN - REI)	
<u>Cap. 6010/0 - PRELIEVO DA C/C MUTUI DIVERSI C.D.P. - Piano Fin.: E.5.04.07.01.001</u> Anno 2012						
2012/229	MUTUO BPS N. 510474/60 OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PEEP VIA ALLA MORENA E VIA ALLE GABBIANE LOC. TROBASO	94.802,81	0,00		94.802,81	94.802,81
2012/231	MUTUO BPS N. 510470/56 INTERVENTI SULLE STRUTTURE SPORTIVE - REALIZZAZIONE NUOVI SPOGLIATOI CAMPO POSSACCIO	7.192,73	0,00		7.192,73	7.192,73
2012/232	MUTUO BPS N. 510469/55 SISTEMAZIONE VIABILISTICA INTERSEZIONE CORSO COBIANCHI E CORSO MAMELI	1.249,68	0,00		1.249,68	1.249,68
2012/233	MUTUO BPS N. 568193 EDIFICIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN VIA CASE NUOVE A VERBANIA	34.364,35	0,00		34.364,35	34.364,35
2012/234	MUTUO BPS N. 589777 INTERVENTI DI RECUPERO EDIFICI COMUNALI DI PIAZZALE ARTIGIANI	7.466,34	0,00		7.466,34	7.466,34
	Totale Anno 2012	145.075,91	0,00		145.075,91	145.075,91
	<u>Totale Cap. 6010/0</u>	145.075,91	0,00		145.075,91	145.075,91
<u>Cap. 6120/4 - MOVICENTRO - RFI C/PRIV - Piano Fin.: E.4.02.01.01.999</u> Anno 2017						
2017/3	CONVENZIONE TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI VERBANIA, LA PROVINCIA DEL VCO E RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. PER REGOLARE I RAPPORTI INER	264.514,94	0,00		264.514,94	264.514,94
	Totale Anno 2017	264.514,94	0,00		264.514,94	264.514,94
	<u>Totale Cap. 6120/4</u>	264.514,94	0,00		264.514,94	264.514,94
<u>Cap. 6700/100 - RITENUTE PREVIDENZA /ASSISTISTENZA PERSONALE DIPENDENTE - Piano Fin.: E.9.01.02.02.001</u> Anno 2022						
2022/71	CONTRIBUTI CPDEL	171,10	0,00		171,10	171,10
2022/72	CONTRIBUTI CPI	68,94	0,00		68,94	68,94
2022/74	INADEL	33,45	0,00		33,45	33,45
	Totale Anno 2022	273,49	0,00		273,49	273,49
	<u>Totale Cap. 6700/100</u>	273,49	0,00		273,49	273,49
<u>Cap. 6700/300 - RISCATTI E RICONGIUNZIONI - Piano Fin.: E.9.01.02.02.001</u> Anno 2022						
2022/79	RISCATTI	1,36	0,00		1,36	1,36
	Totale Anno 2022	1,36	0,00		1,36	1,36
	<u>Totale Cap. 6700/300</u>	1,36	0,00		1,36	1,36
<u>Cap. 6760/0 - RITENUTE ERARIALI I.R.PE.F. DIPENDENTI - Piano Fin.: E.9.01.02.01.001</u> Anno 2022						
2022/80	IRPEF	492,46	0,00		492,46	492,46
	Totale Anno 2022	492,46	0,00		492,46	492,46

MAG = Maggiori entrate, INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, MGR = Maggiori Residui

**ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		ACCERTATO	RISCOSSIONI	MAGGIORI RESIDUI (MGR) / MAGGIORI ENTRATE (MAG) / ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2023
		(A)	(R)		(RR = A - INS - MIN - REI)	(RA= RR - R + MAG + MGR)
	<u>Totale Cap. 6760/0</u>	492,46	0,00		492,46	492,46
	<u>Cap. 6780/300 - RITENUTE CESSIONE QUINTO STIPENDIO - Piano Fin.: E.9.01.02.99.999</u>					
	Anno 2022					
2022/84	CESSIONE DEL QUINTO	4.307,00	0,00		4.307,00	4.307,00
	Totale Anno 2022	4.307,00	0,00		4.307,00	4.307,00
	<u>Totale Cap. 6780/300</u>	4.307,00	0,00		4.307,00	4.307,00
	<u>Cap. 6850/105 - ANTICIPAZIONE SOMME PER CONTO TERZI - FAMIGLIE - Piano Fin.: E.9.02.03.01.001</u>					
	Anno 2022					
2022/88	RITENUTE ASSEGNO DI MANTENIMENTO STIPENDI 2022	3.600,00	0,00		3.600,00	3.600,00
	Totale Anno 2022	3.600,00	0,00		3.600,00	3.600,00
	<u>Totale Cap. 6850/105</u>	3.600,00	0,00		3.600,00	3.600,00
	<u>Cap. 7000/61 - RIMBORSO DA REGIONE PER LAVORI - MP - Piano Fin.: E.4.02.01.02.001</u>					
	Anno 2020					
2020/311	EVENTI METEOROLOGICI AVVERSI E DI VASTA ENTITA' VERIFICATISI NEI MESI DI GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2019. ACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE DI € 185.918,00.	6.666,66	0,00		6.666,66	6.666,66
	Totale Anno 2020	6.666,66	0,00		6.666,66	6.666,66
	<u>Totale Cap. 7000/61</u>	6.666,66	0,00		6.666,66	6.666,66
	<u>Cap. 7105/3 - FONDI FESR - CR - Piano Fin.: E.4.02.01.02.001</u>					
	Anno 2018					
2018/910	Realizzazione, riqualificazione ed accessibilità Spiagge – "Bando Periferie" e "POR FESR Piemonte 2014 – 2020" - Accertamento contributo.	13.773,39	0,00		13.773,39	13.773,39
2018/914	Realizzazione Piste ciclabili II Lotto – "Bando Periferie" e "POR FESR Piemonte 2014 – 2020" - Accertamento contributo.	34.433,48	0,00		34.433,48	34.433,48
2018/934	Riqualificazione Funzionale, Restauro Conservativo e Allestimento Museale dei palazzi Biumi Innocenti e Viani - Dugnani – Pallanza - "POR FE	92.248,52	0,00		92.248,52	92.248,52
	Totale Anno 2018	140.455,39	0,00		140.455,39	140.455,39
	<u>Totale Cap. 7105/3</u>	140.455,39	0,00		140.455,39	140.455,39
	<u>Cap. 7105/4 - FONDI FESR - UE - Piano Fin.: E.4.02.05.03.001</u>					
	Anno 2018					
2018/909	Realizzazione, riqualificazione ed accessibilità Spiagge – "Bando Periferie" e "POR FESR Piemonte 2014 – 2020" - Accertamento contributo.	45.911,30	0,00		45.911,30	45.911,30
2018/913	Realizzazione Piste ciclabili II Lotto – "Bando Periferie" e "POR FESR Piemonte 2014 – 2020" - Accertamento contributo.	114.778,26	0,00		114.778,26	114.778,26

MAG = Maggiori entrate, INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, MGR = Maggiori Residui

**ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		ACCERTATO	RISCOSSIONI	MAGGIORI RESIDUI (MGR) / MAGGIORI ENTRATE (MAG) / ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2023 (RA= RR - R + MAG + MGR)
		(A)	(R)		(RR = A - INS - MIN - REI)	
2018/936	Riqualificazione Funzionale, Restauro Conservativo e Allestimento Museale dei palazzi Biumi Innocenti e Viani - Dugnani – Pallanza - "POR FE	307.495,09	0,00		307.495,09	307.495,09
	Totale Anno 2018	468.184,65	0,00		468.184,65	468.184,65
	<u>Totale Cap. 7105/4</u>	468.184,65	0,00		468.184,65	468.184,65
	<u>Cap. 7105/5 - FONDI FESR - CS - Piano Fin.: E.4.02.01.01.001</u> Anno 2018					
2018/908	Realizzazione, riqualificazione ed accessibilità Spiagge – "Bando Periferie" e "POR FESR Piemonte 2014 – 2020" - Accertamento contributo.	32.137,93	0,00		32.137,93	32.137,93
2018/912	Realizzazione Piste ciclabili II Lotto – "Bando Periferie" e "POR FESR Piemonte 2014 – 2020" - Accertamento contributo.	80.344,78	0,00		80.344,78	80.344,78
2018/935	Riqualificazione Funzionale, Restauro Conservativo e Allestimento Museale dei palazzi Biumi Innocenti e Viani - Dugnani – Pallanza - "POR FE	215.246,57	0,00		215.246,57	215.246,57
	Totale Anno 2018	327.729,28	0,00		327.729,28	327.729,28
	<u>Totale Cap. 7105/5</u>	327.729,28	0,00		327.729,28	327.729,28
	<u>Cap. 7105/6 - MOBILITA' ELETTRICA TURISMO SOSTENIBILE MOBSTER - INTERREG 2014-2020 / FESR (28932/305) - Piano Fin.: E.4.02.05.03.001</u> Anno 2020					
2020/947	: PROGETTO INTERREG MOBSTER ASSE III MOBILITA' INTEGRATA E SOSTENIBILE OBIETTIVO SPECIFICO 3.1. - ACCERTAMENTO ENTRATE.	21.167,85	0,00	8.953,91 MGR	21.167,85	30.121,76
	Totale Anno 2020	21.167,85	0,00	8.953,91 MGR	21.167,85	30.121,76
	<u>Totale Cap. 7105/6</u>	21.167,85	0,00	8.953,91 MGR	21.167,85	30.121,76
	<u>Cap. 7105/7 - RIQUALIFICAZIONE TERRAZZA INGHAIAIA VILLA SAN REMIGIO - FESR - Piano Fin.: E.4.02.05.03.001</u> Anno 2022					
2022/265	RIQUALIFICAZIONE TERRAZZA VILLA SAN REMIGIO RELAZIONE A SOSTEGNO LINEA DI FINANZIAMENTO POR FESR 2014-2020 AZIONE VI.4C.1.1 (REL EX UNI EN 15193) - ACCERTAMENTO CONTRIBUTO -	559.545,96	0,00		559.545,96	559.545,96
	Totale Anno 2022	559.545,96	0,00		559.545,96	559.545,96
	<u>Totale Cap. 7105/7</u>	559.545,96	0,00		559.545,96	559.545,96
	<u>Cap. 7105/8 - ADEGUAMENTO SPAZI EDILIZIA SCOLASTICA - FONDI FESR PON / CS - Piano Fin.: E.4.02.01.01.001</u> Anno 2020					
2020/580	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 – FONDI PON - ACCERTAMENTO CONTRIBUTO € 130.000,00.	12.581,70	0,00		12.581,70	12.581,70
	Totale Anno 2020	12.581,70	0,00		12.581,70	12.581,70
	<u>Totale Cap. 7105/8</u>	12.581,70	0,00		12.581,70	12.581,70
	<u>Cap. 7105/21 - FONDI FESR (PIATTAFORMA SERVIZI E-GOVERNMENT INTEROPERABILI E INTEGRATI) - CR - Piano Fin.: E.4.02.01.02.001</u>					

MAG = Maggiori entrate, INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, MGR = Maggiori Residui

**ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		ACCERTATO (A)	RISCOSSIONI (R)	MAGGIORI RESIDUI (MGR) / MAGGIORI ENTRATE (MAG) / ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) /	RIACCERTAMENTO (RR = A - INS - MIN - REI)	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2023 (RA= RR - R + MAG + MGR)
2018/1368	Anno 2018 REALIZZAZIONE NUOVA PIATTAFORMA DI SERVIZI E-GOVERNMENT INTEROPERABILI E INTEGRATI - POR FESR 2014-2020 ASSE VI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE	49.200,00	0,00		49.200,00	49.200,00
	Totale Anno 2018	49.200,00	0,00		49.200,00	49.200,00
	<u>Totale Cap. 7105/21</u>	49.200,00	0,00		49.200,00	49.200,00
	<u>Cap. 7105/22 - FONDI FESR (PIATTAFORMA SERVIZI E-GOVERNMENT INTEROPERABILI E INTEGRATI) - UE - Piano Fin.: E.4.02.05.03.001</u>					
2018/1369	Anno 2018 REALIZZAZIONE NUOVA PIATTAFORMA DI SERVIZI E-GOVERNMENT INTEROPERABILI E INTEGRATI - POR FESR 2014-2020 ASSE VI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE	164.000,00	0,00		164.000,00	164.000,00
	Totale Anno 2018	164.000,00	0,00		164.000,00	164.000,00
	<u>Totale Cap. 7105/22</u>	164.000,00	0,00		164.000,00	164.000,00
	<u>Cap. 7105/23 - FONDI FESR (PIATTAFORMA SERVIZI E-GOVERNMENT INTEROPERABILI E INTEGRATI) - CS - Piano Fin.: E.4.02.01.01.001</u>					
2018/1370	Anno 2018 REALIZZAZIONE NUOVA PIATTAFORMA DI SERVIZI E-GOVERNMENT INTEROPERABILI E INTEGRATI - POR FESR 2014-2020 ASSE VI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE	114.800,00	0,00		114.800,00	114.800,00
	Totale Anno 2018	114.800,00	0,00		114.800,00	114.800,00
	<u>Totale Cap. 7105/23</u>	114.800,00	0,00		114.800,00	114.800,00
	<u>Cap. 7105/24 - FONDI FESR (PROGETTO INFO-MOBILITA) - CR - Piano Fin.: E.4.02.01.02.001</u>					
2019/1102	Anno 2019 PROGETTO INFO-MOBILITA' FINANZIATO CON FONDI POR FESR 2014-2020 ASSE VI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE - AZIONE VI.2c.2.1 - ACCERTAMENTO CONTRIBUTO	12.000,00	0,00		12.000,00	12.000,00
	Totale Anno 2019	12.000,00	0,00		12.000,00	12.000,00
	<u>Totale Cap. 7105/24</u>	12.000,00	0,00		12.000,00	12.000,00
	<u>Cap. 7105/25 - FONDI FESR (PROGETTO INFO-MOBILITA) - UE - Piano Fin.: E.4.02.05.03.001</u>					
2019/1103	Anno 2019 PROGETTO INFO-MOBILITA' FINANZIATO CON FONDI POR FESR 2014-2020 ASSE VI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE - AZIONE VI.2c.2.1 - ACCERTAMENTO CONTRIBUTO	40.000,00	0,00		40.000,00	40.000,00
	Totale Anno 2019	40.000,00	0,00		40.000,00	40.000,00
	<u>Totale Cap. 7105/25</u>	40.000,00	0,00		40.000,00	40.000,00
	<u>Cap. 7105/26 - FONDI FESR (PROGETTO INFO-MOBILITA) - CS - Piano Fin.: E.4.02.01.01.001</u>					
2019/1104	Anno 2019 PROGETTO INFO-MOBILITA' FINANZIATO CON FONDI POR FESR 2014-2020 ASSE VI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE - AZIONE VI.2c.2.1 - ACCERTAMENTO CONTRIBUTO	28.000,00	0,00		28.000,00	28.000,00

MAG = Maggiori entrate, INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, MGR = Maggiori Residui

**ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		ACCERTATO	RISCOSSIONI	MAGGIORI RESIDUI (MGR) / MAGGIORI ENTRATE (MAG) / ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2023	
		(A)	(R)		(RR = A - INS - MIN - REI)	(RA= RR - R + MAG + MGR)	
	Totale Anno 2019	28.000,00	0,00		28.000,00	28.000,00	
	<u>Totale Cap. 7105/26</u>	28.000,00	0,00		28.000,00	28.000,00	
	<u>Cap. 7110/2 - CUP F51D20001060001 REALIZZAZIONE CICLOVIE - FONDI EUROPEI PON /CS - PNRR MISURA M2 C2 I4.1 RAFFORZAMENTO MOBILITÀ CICLISTICA / NGEU - Piano Fin.: Anno 2021</u>						
2021/11	REALIZZAZIONE CICLOVIE - ACCERTAMENTO CONTRIBUTO € 126.649,00.	63.323,94	0,00		63.323,94	63.323,94	
	Totale Anno 2021	63.323,94	0,00		63.323,94	63.323,94	
	<u>Totale Cap. 7110/2</u>	63.323,94	0,00		63.323,94	63.323,94	
	<u>Cap. 7240/0 - DEPOSITI CAUZIONALI U298400 - Piano Fin.: E.9.02.04.01.001 Anno 2016</u>						
2016/157	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER NUOVA CONCESSIONE DI PICCOLA DERIVAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE - REALIZZAZIONE NUOVO POZZO PER IL SITO CENTRO EVENTI MULTIFUNZIONALE	276,00	0,00		276,00	276,00	
	Totale Anno 2016	276,00	0,00		276,00	276,00	
	<u>Totale Cap. 7240/0</u>	276,00	0,00		276,00	276,00	
<b>Totale ENTRATA</b>		36.745.025,66	4.207.915,78	332.386,50 8.953,91	INS MGR	36.412.639,16	32.213.677,29

La stampa è riferita ai soli accertamenti/impegni mantenuti nell'esercizio successivo, pertanto solo l'ultima colonna corrisponde a quella analoga dell'allegato 10

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /		RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2023 (RA = RR - P)
<u>Cap. 100/2 - ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' GEMELLAGGIO / BENI - Piano Fin.: U.1.03.02.02.000</u> Anno 2022							
2022/2267	RIMBORSO SPESE ATTIVITA' COMITATO PER IL GEMELLAGGIO TRASFERTA A MINDELHEIM (GERNANIA) DAL 01/07/2022-04/07/2022	21,65	0,00	21,65	INS	0,00	0,00
2022/2268	RIMBORSO SPESE ATTIVITA' COMITATO PER IL GEMELLAGGIO TRASFERTA A MINDELHEIM (GERNANIA) DAL 01/07/2022-04/07/2022	21,65	0,00	21,65	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2022	43,30	0,00	43,30	INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 100/2</u>	43,30	0,00	43,30	INS	0,00	0,00
<u>Cap. 120/1 - SPESE GESTIONE VILLA SAN REMIGIO - Piano Fin.: U.1.10.04.01.002</u> Anno 2022							
2022/4715	CONTRATTO DI COMODATO CON LA REGIONE PIEMONTE AVENTE AD OGGETTO "VILLA SAN REMIGIO" - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALLA REGIONE PIEMONTE DEI PREMI PER COPERTURE ASSICURATIVE	1.200,00	0,00			1.200,00	1.200,00
	Totale Anno 2022	1.200,00	0,00			1.200,00	1.200,00
	<u>Totale Cap. 120/1</u>	1.200,00	0,00			1.200,00	1.200,00
<u>Cap. 150/0 - SPESE ELEZIONI/REFERENDUM COMUNALI / BENI CONSUMO - Piano Fin.: U.1.03.01.02.010</u> Anno 2022							
2022/3218	ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER ELEZIONI RAPPRESENTANTI DI QUARTIERE 25 SETTEMBRE 2022	500,00	0,00	500,00	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2022	500,00	0,00	500,00	INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 150/0</u>	500,00	0,00	500,00	INS	0,00	0,00
<u>Cap. 150/3 - SPESE ELEZIONI/REFERENDUM COMUNALI / COMPONENTI SEGGI - Piano Fin.: U.1.03.02.99.004</u> Anno 2018							
2018/2721	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - SOMMA NON UTILIZZATA PER SPESE ELETTORALI- IMPEGNO	8.275,29	0,00	8.275,29	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2018	8.275,29	0,00	8.275,29	INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 150/3</u>	8.275,29	0,00	8.275,29	INS	0,00	0,00
<u>Cap. 150/4 - SPESE ELEZIONI/REFERENDUM COMUNALI / STRAORDINARI - Piano Fin.: U.1.01.01.01.003</u> Anno 2022							
2022/3768	AUTORIZZAZIONE ALLO STRAORDINARIO DEI DIPENDENTI - ELEZIONI DI QUARTIERE DEL 25 SETTEMBRE 2022	597,89	0,00	597,89	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2022	597,89	0,00	597,89	INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 150/4</u>	597,89	0,00	597,89	INS	0,00	0,00
<u>Cap. 150/5 - SPESE ELEZIONI/REFERENDUM COMUNALI / OO. RR. STRAORDINARIO - Piano Fin.: U.1.01.02.01.001</u> Anno 2022							
2022/3769	AUTORIZZAZIONE ALLO STRAORDINARIO DEI DIPENDENTI - ELEZIONI DI QUARTIERE DEL 25 SETTEMBRE 2022	142,30	0,00	142,30	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2022	142,30	0,00	142,30	INS	0,00	0,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /		RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2023
		(I)	(P)			(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	(RA = RR - P)
Totale Cap. 150/5		142,30	0,00	142,30	INS	0,00	0,00
<u>Cap. 150/6 - SPESE ELEZIONI/REFERENDUM COMUNALI / IRAP - Piano Fin.: U.1.02.01.01.001</u>							
Anno 2022							
2022/3770	AUTORIZZAZIONE ALLO STRAORDINARIO DEI DIPENDENTI - ELEZIONI DI QUARTIERE DEL 25 SETTEMBRE 2022	50,82	0,00	50,82	INS	0,00	0,00
Totale Anno 2022		50,82	0,00	50,82	INS	0,00	0,00
<u>Totale Cap. 150/6</u>		50,82	0,00	50,82	INS	0,00	0,00
<u>Cap. 160/1 - SPESE PER ELEZIONI/REFERENDUM REGIONALI-POLITICHE-EUROPEE / SERVIZI AUSILIARI - Piano Fin.: U.1.03.02.99.004</u>							
Anno 2022							
2022/1915	REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO DEL 12 GIUGNO 2022 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI BIANCHERIA DA LETTO PER IL PERSONALE IN SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO I SEGGI ELETTORALI - CIG Z62365B4C9	19,52	0,00	19,52	INS	0,00	0,00
2022/3217	ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE - CIG Z8E37B19C7 – SERVIZIO REPERIBILITA' NOTTURNA E FESTIVA DURANTE LE ELEZIONI PER LA TRASMISSIONE DEI RISULTATI ELETTORALI - CIG Z0F37B19DD NOLEGGIO AUTOMEZZI IDONEI AL TRASPORTO DEI PLICHI ELETTORALI	183,55	0,00	183,55	INS	0,00	0,00
Totale Anno 2022		203,07	0,00	203,07	INS	0,00	0,00
<u>Totale Cap. 160/1</u>		203,07	0,00	203,07	INS	0,00	0,00
<u>Cap. 220/300 - GETTONI PRESENZA COMMISSIONI CONSILIARI - Piano Fin.: U.1.03.02.01.000</u>							
Anno 2021							
2021/4392	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO	199,99	0,00			199,99	199,99
2021/4393	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO	199,99	0,00			199,99	199,99
2021/4394	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO	199,99	0,00			199,99	199,99
2021/4395	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO	199,99	0,00			199,99	199,99
2021/4396	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO	199,99	0,00			199,99	199,99
Totale Anno 2021		999,95	0,00			999,95	999,95
<u>Totale Cap. 220/300</u>		999,95	0,00			999,95	999,95
<u>Cap. 400/100 - RETRIBUZIONI SEGRETERIA - Piano Fin.: U.1.01.01.01.002</u>							
Anno 2022							
2022/103	IMPEGNI DI SPESA PER COMPETENZE ANNO 2022 - CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI VERCELLI, LA CITTA' DI VERBANIA E I COMUNI DI CARCOFORO, CIVIASCO E SALASCO PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA GENERALE	26.971,42	0,00	19.971,42	INS	7.000,00	7.000,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2023	
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	(RA = RR - P)	
2022/4878	RETRIBUZIONI SEGRETERIA	20.368,29	972,04	19.396,25	INS	972,04	0,00
	Totale Anno 2022	47.339,71	972,04	39.367,67	INS	7.972,04	7.000,00
	<u>Totale Cap. 400/100</u>	47.339,71	972,04	39.367,67	INS	7.972,04	7.000,00
	<u>Cap. 400/101 - RETRIBUZIONI SETTORI AVVOCATURA - Piano Fin.: U.1.01.01.01.000</u>						
	Anno 2021						
2021/4683	RETRIBUZIONI SETTORI AVVOCATURA	1.035,06	0,00	1.035,06	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2021	1.035,06	0,00	1.035,06	INS	0,00	0,00
	Anno 2022						
2022/4951	RETRIBUZIONI SETTORI AVVOCATURA	4.645,55	0,00	4.645,55	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2022	4.645,55	0,00	4.645,55	INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 400/101</u>	5.680,61	0,00	5.680,61	INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 400/102 - RETRIBUZIONI URP - UFF.GABINETTO - STAMPERIA - FONDAZ.TEATRO "IL MAGGIORE" - Piano Fin.: U.1.01.01.01.002</u>						
	Anno 2022						
2022/173	RETRIBUZIONI URP - UFF.GABINETTO - STAMPERIA - FONDAZ.TEATRO "IL MAGGIORE"	1.795,46	0,00	1.795,46	INS	0,00	0,00
2022/4952	RETRIBUZIONI URP - UFF.GABINETTO - STAMPERIA - FONDAZ.TEATRO "IL MAGGIORE"	6.119,93	0,00	6.119,93	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2022	7.915,39	0,00	7.915,39	INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 400/102</u>	7.915,39	0,00	7.915,39	INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 400/200 - OO. RR. RETRIBUZIONI SEGRETERIA - Piano Fin.: U.1.01.02.01.001</u>						
	Anno 2022						
2022/104	IMPEGNI DI SPESA PER ONERI ANNO 2022 - CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI VERCELLI, LA CITTA' DI VERBANIA E I COMUNI DI CARCOFORO, CIVIASCO E SALASCO PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA GENERALE	7.498,05	0,00	5.598,05	INS	1.900,00	1.900,00
2022/4879	OO. RR. RETRIBUZIONI SEGRETERIA	17.144,22	14.800,51	1.062,20	INS	16.082,02	1.281,51
	Totale Anno 2022	24.642,27	14.800,51	6.660,25	INS	17.982,02	3.181,51
	<u>Totale Cap. 400/200</u>	24.642,27	14.800,51	6.660,25	INS	17.982,02	3.181,51
	<u>Cap. 400/201 - OO. RR. RETRIB. AVVOCATURA - Piano Fin.: U.1.01.02.01.001</u>						
	Anno 2021						
2021/4687	OO. RR. RETRIB. AVVOCATURA	304,94	0,00	304,94	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2021	304,94	0,00	304,94	INS	0,00	0,00
	Anno 2022						
2022/4953	OO. RR. RETRIB. AVVOCATURA	9.126,08	6.674,47	2.451,61	INS	6.674,47	0,00
	Totale Anno 2022	9.126,08	6.674,47	2.451,61	INS	6.674,47	0,00
	<u>Totale Cap. 400/201</u>	9.431,02	6.674,47	2.756,55	INS	6.674,47	0,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2023 (RA = RR - P)
		(I)	(P)			
<u>Cap. 400/202 - OO. RR. RETRIB. URP - UFF.GABINETTO - STAMPERIA - Piano Fin.: U.1.01.02.01.001</u>						
Anno 2022						
2022/175	OO. RR. RETRIB. URP - UFF.GABINETTO - STAMPERIA	479,07	0,00	479,07 INS	0,00	0,00
2022/4954	OO. RR. RETRIB. URP - UFF.GABINETTO - STAMPERIA	5.877,21	5.524,61	352,60 INS	5.524,61	0,00
	Totale Anno 2022	6.356,28	5.524,61	831,67 INS	5.524,61	0,00
	<u>Totale Cap. 400/202</u>	6.356,28	5.524,61	831,67 INS	5.524,61	0,00
<u>Cap. 400/203 - OO. RR. RETRIB. MESSI - Piano Fin.: U.1.01.02.01.001</u>						
Anno 2022						
2022/4955	OO. RR. RETRIB. MESSI	5.978,75	5.813,52	165,23 INS	5.813,52	0,00
	Totale Anno 2022	5.978,75	5.813,52	165,23 INS	5.813,52	0,00
	<u>Totale Cap. 400/203</u>	5.978,75	5.813,52	165,23 INS	5.813,52	0,00
<u>Cap. 400/204 - OO. RR. RETRIBUZIONI CENTRALE DI COMMITTENZA, GARE E SINISTRI - Piano Fin.: U.1.01.02.01.001</u>						
Anno 2022						
2022/4956	OO. RR. RETRIBUZIONI CENTRALE DI COMMITTENZA, GARE E SINISTRI	5.059,45	4.562,48	496,97 INS	4.562,48	0,00
	Totale Anno 2022	5.059,45	4.562,48	496,97 INS	4.562,48	0,00
	<u>Totale Cap. 400/204</u>	5.059,45	4.562,48	496,97 INS	4.562,48	0,00
<u>Cap. 600/0 - BENEFICI CONTRATTUALI PENSIONATI - Piano Fin.: U.1.01.02.02.000</u>						
Anno 2022						
2022/3747	QUOTE PENSIONI A CARICO DEL COMUNE DI VERBANIA PER L'APPLICAZIONE DEI BENEFICI CONTRATTUALI E DI QUELLI RELATIVI ALLA L.336/70 SULLE PENSIONI DEGLI EX DIPENDENTI NONCHE' IL MAGGIOR IMPORTO CORRISPONTO A TITOLO DI INDENNITA' PREMIO DI SERVIZIO A NORMA	10.000,00	1.950,20		10.000,00	8.049,80
	Totale Anno 2022	10.000,00	1.950,20		10.000,00	8.049,80
	<u>Totale Cap. 600/0</u>	10.000,00	1.950,20		10.000,00	8.049,80
<u>Cap. 700/3 - SPESE SERVIZIO PERSONALE - ORGANIZZAZIONE - Piano Fin.: U.1.03.02.04.999</u>						
Anno 2022						
2022/4921	SPESE SERVIZIO PERSONALE - ORGANIZZAZIONE	1.000,00	0,00	1.000,00 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2022	1.000,00	0,00	1.000,00 INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 700/3</u>	1.000,00	0,00	1.000,00 INS	0,00	0,00
<u>Cap. 700/200 - SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE - Piano Fin.: U.1.03.02.04.000</u>						
Anno 2021						
2021/1597	LABORATORIO ON-LINE DI PROGETTAZIONE EUROPEA: ERASMUS+, EUROPA PER I CITTADINI, EUROPA CREATIVA, FONDI STRUTTURALI EUROPEI. ORGANIZZATO DA FUTURA EUROPA SAS 11, 17, 25 GIUGNO 2021. PARTECIPAZIONE DIPENDENTE DOTT. A.C.	252,00	0,00		252,00	252,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2023
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	(RA = RR - P)
2021/3875	CIG Z5133DEFEB 2 CORSI WEBINAR DI CIVICA SRL: "LE ULTIME VARIAZIONI DI BILANCIO IN RELAZIONE ALLA NUOVA CERTIFICAZIONE DEL FONDONE 2021" 12/11/2021 E "PRIME INDICAZIONI SULLA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO 2022-2024" 26/11/2021. RELATORE DOTT.SS	242,00	0,00		242,00	242,00
	Totale Anno 2021	494,00	0,00		494,00	494,00
	Anno 2022					
2022/400	CIG Z7A34F5F47 CORSO WEBINAR DI CIVICA SRL: "LA LEGGE DI BILANCIO NEGLI ENTI LOCALI 2022" 26/01/2022. RELATORE DOTT.SSA ELISABETTA CIVETTA . PARTECIPAZIONE DIPENDENTE: RAG. R.S.	62,00	0,00		62,00	62,00
2022/2447	CIG Z30367D146 FORMAZIONE RELATIVE AL FONDO INCENTIVANTE DEI DIPENDENTI E ALL' APPLICAZIONE DEL CCNL FUNZIONI LOCALI E ACQUISTO DI "DA-TEXFONDO" .	7.000,00	0,00	7.000,00 INS	0,00	0,00
2022/4240	CIG Z3E38B60C7 CORSO WEBINAR DI CIVICA SRL: "LE ULTIME VARIAZIONI DI BILANCIO 2022-2024 IN RELAZIONE ALLE ULTIME NOVITA' NORMATIVE " 23/11/2022. RELATORE DOTT.SSA ELISABETTA CIVETTA. PARTECIPAZIONE DIPENDENTE: RAG. R.S.	62,00	0,00		62,00	62,00
2022/4451	CIG Z7939018EF PRESA D' ATTO WEBINAR DI CIVICA SRL: "PRIME INDICAZIONI SULLA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO 2023-2025" 7/12/2022. RELATORE DOTT.SSA ELISABETTA CIVETTA. PARTECIPAZIONE DIPENDENTE: RAG. R.S.	62,00	0,00		62,00	62,00
	Totale Anno 2022	7.186,00	0,00	7.000,00 INS	186,00	186,00
	<u>Totale Cap. 700/200</u>	7.680,00	0,00	7.000,00 INS	680,00	680,00
	<u>Cap. 800/0 - COMPENSO CSI PER ELABORAZIONE STIPENDI - Piano Fin.: U.1.03.02.16.000</u>					
	Anno 2022					
2022/335	C.I.G. ZD734E146F ADESIONE CON IL C.S.I. PIEMONTE DI TORINO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL PERSONALE ANNO 2022.	4.145,20	4.139,20	6,00 INS	4.139,20	0,00
	Totale Anno 2022	4.145,20	4.139,20	6,00 INS	4.139,20	0,00
	<u>Totale Cap. 800/0</u>	4.145,20	4.139,20	6,00 INS	4.139,20	0,00
	<u>Cap. 810/0 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI (SERVIZIO RILEVANTE I.V.A.) - Piano Fin.: U.1.03.02.13.000</u>					
	Anno 2019					
2019/118	LOTTO 3	2.227,72	0,00		2.227,72	2.227,72
2019/119	LOTTO 4	5.294,19	0,00		5.294,19	5.294,19
2019/120	LOTTO 2	10.621,32	0,00		10.621,32	10.621,32
	Totale Anno 2019	18.143,23	0,00		18.143,23	18.143,23
	Anno 2022					
2022/117	PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI SEDE DI ATTIVITA' ISTITUZIONALI E EDIFICI COMUNALI AD USO SERVIZI IGIENICI - IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA E/O SANIFICAZIONI/DISINFEZIONI PER EMERGENZA CORONAVIRUS (COVID 19)	3.660,00	0,00	3.660,00 INS	0,00	0,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

	DESCRIZIONE	IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /		RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2023 (RA = RR - P)
		(I)	(P)			(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2022/118	PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI SEDE DI ATTIVITA' ISTITUZIONALI E EDIFICI COMUNALI AD USO SERVIZI IGIENICI – IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA E/O SANIFICAZIONI/DISINFEZIONI PER EMERGENZA CORONAVIRUS (COVID 19)	0,01	0,00	0,01	INS	0,00	0,00
2022/785	CIG ZCB3560D7A AFFIDAMENTO ALLA DITTA PRONTOPULITO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELL'IMMOBILE "VILLA SIMONETTA" PER IL PERIODO MARZO – APRILE 2022	183,00	0,00	183,00	INS	0,00	0,00
2022/1786	PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI SEDE DI ATTIVITA' ISTITUZIONALI E EDIFICI COMUNALI AD USO SERVIZI IGIENICI 01.05.2022-31.05.2022 – IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA E/O SANIFICAZIONI/DISINFEZIONI PER EMERGENZA CORONAVIRUS (	1.516,22	0,00	1.516,22	INS	0,00	0,00
2022/1905	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI SEDE DI ATTIVITA' ISTITUZIONALI ED EDIFICI COMUNALI AD USO SERVIZI IGIENICI PUBBLICI PER LA DURATA DI ANNI 3 – IMPEGNO DI SPESA	13.625,04	13.259,10	365,94	INS	13.259,10	0,00
2022/1906	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI SEDE DI ATTIVITA' ISTITUZIONALI ED EDIFICI COMUNALI AD USO SERVIZI IGIENICI PUBBLICI PER LA DURATA DI ANNI 3 – IMPEGNO DI SPESA	1.855,35	1.790,59	64,76	INS	1.790,59	0,00
2022/1907	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI SEDE DI ATTIVITA' ISTITUZIONALI ED EDIFICI COMUNALI AD USO SERVIZI IGIENICI PUBBLICI PER LA DURATA DI ANNI 3 – IMPEGNO DI SPESA	5.281,27	3.833,56	1.447,71	INS	3.833,56	0,00
2022/1908	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI SEDE DI ATTIVITA' ISTITUZIONALI ED EDIFICI COMUNALI AD USO SERVIZI IGIENICI PUBBLICI PER LA DURATA DI ANNI 3 – IMPEGNO DI SPESA	1.720,00	1.472,00			1.720,00	248,00
2022/1913	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI SEDE DI ATTIVITA' ISTITUZIONALI ED EDIFICI COMUNALI AD USO SERVIZI IGIENICI PUBBLICI PER LA DURATA DI ANNI 3 – IMPEGNO DI SPESA	5.171,77	5.037,60	134,17	INS	5.037,60	0,00
	Totale Anno 2022	33.012,66	25.392,85	7.371,81	INS	25.640,85	248,00
	<u>Totale Cap. 810/0</u>	51.155,89	25.392,85	7.371,81	INS	43.784,08	18.391,23
	<u>Cap. 820/101 - SPESE PER ASSISTENZA CONSIGLIO COMUNALE / PREST - Piano Fin.: U.1.03.02.11.999</u> Anno 2022						
2022/121	CIG. Z57343AE47. SERVIZIO DI TRASCRIZIONI DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2022	1.995,15	141,75	1.853,40	INS	141,75	0,00
	Totale Anno 2022	1.995,15	141,75	1.853,40	INS	141,75	0,00
	<u>Totale Cap. 820/101</u>	1.995,15	141,75	1.853,40	INS	141,75	0,00
	<u>Cap. 850/0 - CANONI NOLEGGIO ATTREZZATURE PER UFFICIO - Piano Fin.: U.1.03.02.07.000</u> Anno 2022						
2022/1054	AFFIDAMENTO DIRETTO MEPA SERVIZIO NOLEGGIO PLOTTER – CIG Z132A61B27 – DITTA KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ITALIA S.P.A. - IMPEGNI DI SPESA.	145,18	0,00	145,18	INS	0,00	0,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2023
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	(RA = RR - P)
2022/1329	CONVENZIONI CONSIP NOLEGGIO FOTOCOPIATORI DIVERSI – DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. - IMPEGNI DI SPESA.	894,22	0,00	894,22	INS	0,00
2022/1331	CONVENZIONI CONSIP NOLEGGIO FOTOCOPIATORI DIVERSI – DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. - IMPEGNI DI SPESA.	654,05	0,00	654,05	INS	0,00
2022/1340	AFFIDAMENTO DIRETTO NOLEGGIO FOTOCOPIATORE AD USO STATO CIVILE – DITTA KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ITALIA S.P.A. - CIG Z0335D8373 - IMPEGNO DI SPESA.	383,08	191,54	191,54	INS	191,54
2022/1374	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO NOLEGGIO N. 4 FOTOCOPIATORI PER UFFICI COMUNALI – DITTA KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ITALIA S.P.A. - CIG Z3335D9C27 - IMPEGNO DI SPESA.	3.126,93	1.367,30	1.759,63	INS	1.367,30
	Totale Anno 2022	5.203,46	1.558,84	3.644,62	INS	1.558,84
	<u>Totale Cap. 850/0</u>	5.203,46	1.558,84	3.644,62	INS	1.558,84
	<u>Cap. 850/2 - CANONI NOLEGGIO CENTRALINI TELECOM - Piano Fin.: U.1.03.02.07.000</u>					
	Anno 2020					
2020/4783	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO NOLEGGIO E MANUTENZIONE NUOVO CENTRALINO SCUOLE RANZONI DI VERBANIA ED IMPEGNO DI SPESA -DITTA TELECOM TIM S.P.A. - CIG ZDA300712E.	3.577,35	0,00			3.577,35
	Totale Anno 2020	3.577,35	0,00			3.577,35
	Anno 2021					
2021/206	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO NOLEGGIO E MANUTENZIONE NUOVO CENTRALINO SCUOLE RANZONI DI VERBANIA ED IMPEGNO DI SPESA -DITTA TELECOM TIM S.P.A. - CIG ZDA300712E.	302,99	0,00			302,99
2021/2130	SERVIZIO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE CENTRALINI TELEFONICI ANNO 2021– AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA TIM S.P.A. CIG Z4831FCA2F.	245,09	0,00			245,09
	Totale Anno 2021	548,08	0,00			548,08
	Anno 2022					
2022/38	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO NOLEGGIO E MANUTENZIONE NUOVO CENTRALINO SCUOLE RANZONI DI VERBANIA ED IMPEGNO DI SPESA -DITTA TELECOM TIM S.P.A. - CIG ZDA300712E.	1.046,11	348,68	697,43	INS	348,68
2022/792	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO NOLEGGIO E MANUTENZIONE CENTRALINI TELEFONICI ANNO 2022 – DITTA TIM S.P.A. - CIG. Z1A35668FF.	7.518,87	4.803,20	2.715,67	INS	4.803,20
	Totale Anno 2022	8.564,98	5.151,88	3.413,10	INS	5.151,88
	<u>Totale Cap. 850/2</u>	12.690,41	5.151,88	3.413,10	INS	9.277,31
	<u>Cap. 850/3 - CANONE NOLEGGIO ATTREZZATURE STAMPERIA COMUNALE - Piano Fin.: U.1.03.02.07.000</u>					
	Anno 2021					

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

	DESCRIZIONE	IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2023 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2021/41	NOLEGGIO APPARECCHIATURA PROFESSIONALE DA PRODUZIONE PER COPIE E STAMPE - ESTENSIONE DELLA CONVENZIONE CONSIP "SERVIZI DI PRINT & COPY MANAGEMENT 2" LOTTO 2 - CIG 73141313D7 - CIG derivato 8082723A04	4.703,99	0,00	4.703,99 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2021	4.703,99	0,00	4.703,99 INS	0,00	0,00
	Anno 2022					
2022/1057	CONVENZIONE CONSIP "SERVIZI DI PRINT & COPY MANAGEMENT 2" LOTTO 2 – CIG GARA 73141313D7 - NOLEGGIO APPARECCHIATURA PROFESSIONALE DA PRODUZIONE COPIE E STAMPE – IMPEGNI DI SPESA.	0,52	0,00	0,52 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2022	0,52	0,00	0,52 INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 850/3</u>	4.704,51	0,00	4.704,51 INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 940/200 - SPESE PUBBLICITA' BILANCIO E INSERZIONI - Piano Fin.: U.1.03.02.16.000</u>					
	Anno 2022					
2022/291	CENTRALE DI COMMITTENZA. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICITA' ESITO GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO PER 36 MESI DI N. 35 PARCOMETRI PER LA GESTIONE DELLE AREE A PAGAMENTO NEL COMUNE DI VERBANIA E PRESA IN CARICO CASS	1.244,48	0,00		1.244,48	1.244,48
	Totale Anno 2022	1.244,48	0,00		1.244,48	1.244,48
	<u>Totale Cap. 940/200</u>	1.244,48	0,00		1.244,48	1.244,48
	<u>Cap. 940/300 - SPESE POSTALI E PUBBLICAZIONE AVANTIELENCO - Piano Fin.: U.1.03.02.16.000</u>					
	Anno 2020					
2020/74	ADESIONE AL SERVIZIO DI POSTA EASY BASIC E PICK-UP DI POSTE ITALIANE SPA PER SERVIZI DI RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA E NOTIFICA ATTI GIUDIZ	3.196,18	0,00	3.196,18 INS	0,00	0,00
2020/98	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO POSTALE DEL COMUNE DI VERBANIA IN SEGUITO A NUOVE CONDIZIONI ATTI GIUDIZIARI IN VIGORE DA GIUG	500,00	0,00	500,00 INS	0,00	0,00
2020/1081	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO POSTALE E DI NOTIFICA A MEZZO POSTA DI ATTI GIUDIZIARI DEL COMUNE DI VERBANIA 01.04.2020 - 31.03.2021. CIG Z4FC1CB72	9.773,08	0,00	9.773,08 INS	0,00	0,00
2020/1085	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO POSTALE DEL COMUNE - SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI TARI. CIG Z3D272E6D7	2.098,98	0,00	2.098,98 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2020	15.568,24	0,00	15.568,24 INS	0,00	0,00
	Anno 2021					
2021/67	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO POSTALE E DI NOTIFICA A MEZZO POSTA DI ATTI GIUDIZIARI DEL COMUNE DI VERBANIA 01.04.2020 - 31.03.2021. CIG Z4FC1CB72	2.093,98	0,00	2.093,98 INS	0,00	0,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /		RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2023 (RA = RR - P)
		(I)	(P)			(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2021/962	CIG Z6330B397B – Affidamento diretto del servizio postale e di notifica a mezzo a mezzo posta di Atti Giudiziari del Comune di Verbaia – 01.04.2021/31.03.2022	4.795,98	0,00	4.795,98	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2021	6.889,96	0,00	6.889,96	INS	0,00	0,00
	Anno 2022						
2022/44	CIG Z6330B397B – Affidamento diretto del servizio postale e di notifica a mezzo a mezzo posta di Atti Giudiziari del Comune di Verbaia – 01.04.2021/31.03.2022	2.867,94	0,00	2.867,94	INS	0,00	0,00
2022/3914	CIG Z42359E829 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO POSTALE DEL COMUNE DI VERBANIA ANNO 2022.	7.396,20	2.736,18	2.660,02	INS	4.736,18	2.000,00
	Totale Anno 2022	10.264,14	2.736,18	5.527,96	INS	4.736,18	2.000,00
	<u>Totale Cap. 940/300</u>	<u>32.722,34</u>	<u>2.736,18</u>	<u>27.986,16</u>	<u>INS</u>	<u>4.736,18</u>	<u>2.000,00</u>
	<u>Cap. 1000/14 - SPESE PER TELEFONIA MOBILE - Piano Fin.: U.1.03.02.05.002</u>						
	Anno 2022						
2022/688	TELEFONIA MOBILE 2022 (RICARICABILE E CONTRATTO)	3.594,11	2.262,25	1.331,86	INS	2.262,25	0,00
	Totale Anno 2022	3.594,11	2.262,25	1.331,86	INS	2.262,25	0,00
	<u>Totale Cap. 1000/14</u>	<u>3.594,11</u>	<u>2.262,25</u>	<u>1.331,86</u>	<u>INS</u>	<u>2.262,25</u>	<u>0,00</u>
	<u>Cap. 1000/22 - SPESE BOLLETTE STABILI PATRIMONIALI - TELEFONIA FISSA - Piano Fin.: U.1.03.02.05.001</u>						
	Anno 2022						
2022/430	TELEFONIA FISSA IMMOBILI 2022 TIM	2.619,31	1.583,36	1.035,95	INS	1.583,36	0,00
	Totale Anno 2022	2.619,31	1.583,36	1.035,95	INS	1.583,36	0,00
	<u>Totale Cap. 1000/22</u>	<u>2.619,31</u>	<u>1.583,36</u>	<u>1.035,95</u>	<u>INS</u>	<u>1.583,36</u>	<u>0,00</u>
	<u>Cap. 1000/23 - SPESE BOLLETTA STABILI PATRIMONIALI - ACQUA - Piano Fin.: U.1.03.02.05.005</u>						
	Anno 2021						
2021/264	ACQUA IMMOBILI ANNO 2021	19.556,27	0,00	19.556,27	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2021	19.556,27	0,00	19.556,27	INS	0,00	0,00
	Anno 2022						
2022/255	ACQUA IMMOBILI ANNO 2022	18.909,03	14.020,64	4.888,39	INS	14.020,64	0,00
	Totale Anno 2022	18.909,03	14.020,64	4.888,39	INS	14.020,64	0,00
	<u>Totale Cap. 1000/23</u>	<u>38.465,30</u>	<u>14.020,64</u>	<u>24.444,66</u>	<u>INS</u>	<u>14.020,64</u>	<u>0,00</u>
	<u>Cap. 1000/42 - SPESE PER BOLLETTAZIONE SCUOLE MATERNE- TELEFONIA FISSA - Piano Fin.: U.1.03.02.05.001</u>						
	Anno 2022						
2022/656	TELEFONIA FISSA MATERNA ANNO 2022 TIM	3.247,20	486,09	2.761,11	INS	486,09	0,00
	Totale Anno 2022	3.247,20	486,09	2.761,11	INS	486,09	0,00
	<u>Totale Cap. 1000/42</u>	<u>3.247,20</u>	<u>486,09</u>	<u>2.761,11</u>	<u>INS</u>	<u>486,09</u>	<u>0,00</u>
	<u>Cap. 1000/43 - SPESE PER BOLLETTAZIONE SCUOLE MATERNE -ACQUA - Piano Fin.: U.1.03.02.05.005</u>						
	Anno 2022						

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2023
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	(RA = RR - P)
2022/256	ACQUA MATERNA ANNO 2022	4.016,28	3.622,08	394,20 INS	3.622,08	0,00
	Totale Anno 2022	4.016,28	3.622,08	394,20 INS	3.622,08	0,00
	<u>Totale Cap. 1000/43</u>	4.016,28	3.622,08	394,20 INS	3.622,08	0,00
	<u>Cap. 1000/52 - SPESE PER BOLLETTAZIONE SCUOLE ELEMENTARI-TELEFONIA FISSA - Piano Fin.: U.1.03.02.05.001</u>					
	Anno 2022					
2022/2625	TELEFONIA FISSA ELEMENTARI ANNO 2022 TIM SPA	639,44	356,40	283,04 INS	356,40	0,00
	Totale Anno 2022	639,44	356,40	283,04 INS	356,40	0,00
	<u>Totale Cap. 1000/52</u>	639,44	356,40	283,04 INS	356,40	0,00
	<u>Cap. 1000/53 - SPESE PER BOLLETTAZIONE SCUOLE ELEMENTARI-ACQUA - Piano Fin.: U.1.03.02.05.005</u>					
	Anno 2022					
2022/257	ACQUA SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2022	1.580,66	779,39	801,27 INS	779,39	0,00
	Totale Anno 2022	1.580,66	779,39	801,27 INS	779,39	0,00
	<u>Totale Cap. 1000/53</u>	1.580,66	779,39	801,27 INS	779,39	0,00
	<u>Cap. 1000/62 - SPESE PER BOLLETTAZIONE SCUOLE MEDIE - TELEFONIA FISSA - Piano Fin.: U.1.03.02.05.001</u>					
	Anno 2022					
2022/658	TELEFONIA FISSA MEDIE ANNO 2022 TIM	894,50	554,01	340,49 INS	554,01	0,00
	Totale Anno 2022	894,50	554,01	340,49 INS	554,01	0,00
	<u>Totale Cap. 1000/62</u>	894,50	554,01	340,49 INS	554,01	0,00
	<u>Cap. 1000/63 - SPESE PER BOLLETTAZIONE SCUOLE MEDIE- ACQUA - Piano Fin.: U.1.03.02.05.005</u>					
	Anno 2022					
2022/258	ACQUA MEDIE ANNO 2022	2.647,31	863,08	1.784,23 INS	863,08	0,00
	Totale Anno 2022	2.647,31	863,08	1.784,23 INS	863,08	0,00
	<u>Totale Cap. 1000/63</u>	2.647,31	863,08	1.784,23 INS	863,08	0,00
	<u>Cap. 1000/72 - SPESE FUNZIONAMENTO BOLLETTE ASILI NIDO - TELEFONIA FISSA (Servizio rilevante I.V.A.) - Piano Fin.: U.1.03.02.05.001</u>					
	Anno 2022					
2022/659	TELEFONIA FISSA ASILO NIDO ANNO 2022 TIM	687,32	21,25	666,07 INS	21,25	0,00
	Totale Anno 2022	687,32	21,25	666,07 INS	21,25	0,00
	<u>Totale Cap. 1000/72</u>	687,32	21,25	666,07 INS	21,25	0,00
	<u>Cap. 1000/73 - SPESE FUNZIONAMENTO BOLLETTE ASILI NIDO - ACQUA (Servizio rilevante I.V.A.) - Piano Fin.: U.1.03.02.05.005</u>					
	Anno 2022					
2022/259	ACQUA ASILO NIDO ANNO 2022	1.078,87	1.019,28	59,59 INS	1.019,28	0,00
	Totale Anno 2022	1.078,87	1.019,28	59,59 INS	1.019,28	0,00
	<u>Totale Cap. 1000/73</u>	1.078,87	1.019,28	59,59 INS	1.019,28	0,00
	<u>Cap. 1000/77 - SPESE BOLLETTAZIONI CIMITERI - TELEFONIA FISSA - Piano Fin.: U.1.03.02.05.001</u>					
	Anno 2022					
2022/432	TELEFONIA FISSA CIMITERI ANNO 2022 TIM	1.012,52	292,93	719,59 INS	292,93	0,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2023	
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	(RA = RR - P)	
	Totale Anno 2022	1.012,52	292,93	719,59	INS	292,93	0,00
	<u>Totale Cap. 1000/77</u>	1.012,52	292,93	719,59	INS	292,93	0,00
	<u>Cap. 1000/78 - SPESE BOLLETTAZIONI CIMITERI - ACQUA - Piano Fin.: U.1.03.02.05.005</u>						
	Anno 2022						
2022/260	ACQUA CIMITERO ANNO 2022	3.497,22	437,86	3.059,36	INS	437,86	0,00
	Totale Anno 2022	3.497,22	437,86	3.059,36	INS	437,86	0,00
	<u>Totale Cap. 1000/78</u>	3.497,22	437,86	3.059,36	INS	437,86	0,00
	<u>Cap. 1000/82 - SPESE PER BOLLETTAZIONE BIBLIOTECA - TELEFONIA FISSA - Piano Fin.: U.1.03.02.05.001</u>						
	Anno 2022						
2022/660	TELEFONIA FISSA BIBLIOTECA ANNO 2022 TIM	1.532,31	81,67	1.450,64	INS	81,67	0,00
	Totale Anno 2022	1.532,31	81,67	1.450,64	INS	81,67	0,00
	<u>Totale Cap. 1000/82</u>	1.532,31	81,67	1.450,64	INS	81,67	0,00
	<u>Cap. 1000/83 - SPESE PER BOLLETTAZIONI BIBLIOTECA - ACQUA - Piano Fin.: U.1.03.02.05.005</u>						
	Anno 2022						
2022/261	ACQUA BIBLIOTECA ANNO 2022	281,39	93,39	188,00	INS	93,39	0,00
	Totale Anno 2022	281,39	93,39	188,00	INS	93,39	0,00
	<u>Totale Cap. 1000/83</u>	281,39	93,39	188,00	INS	93,39	0,00
	<u>Cap. 1000/92 - SPESE BOLLETTE UFFICI COMUNALI - TELEFONIA FISSA - Piano Fin.: U.1.03.02.05.001</u>						
	Anno 2022						
2022/230	TELEFONIA FISSA UFFICI ANNO 2022 FASTWEB	3.994,34	562,47	3.431,87	INS	562,47	0,00
2022/231	TELEFONIA FISSA UFFICI 2022 INTERNET CENTRO STELLA FASTWEB	876,54	329,82	546,72	INS	329,82	0,00
2022/661	TELEFONIA FISSA UFFICI ANNO 2022 TIM	16.972,12	513,76	16.458,36	INS	513,76	0,00
	Totale Anno 2022	21.843,00	1.406,05	20.436,95	INS	1.406,05	0,00
	<u>Totale Cap. 1000/92</u>	21.843,00	1.406,05	20.436,95	INS	1.406,05	0,00
	<u>Cap. 1000/93 - SPESE BOLLETTE UFFICI COMUNALI - ACQUA - Piano Fin.: U.1.03.02.05.005</u>						
	Anno 2022						
2022/262	ACQUA UFFICI ANNO 2022	1.512,73	284,92	1.227,81	INS	284,92	0,00
	Totale Anno 2022	1.512,73	284,92	1.227,81	INS	284,92	0,00
	<u>Totale Cap. 1000/93</u>	1.512,73	284,92	1.227,81	INS	284,92	0,00
	<u>Cap. 1000/97 - SPESE FUNZIONAMENTO BOLLETTE FARMACIA-TELEFONIA FISSA (Servizio rilevante I.V.A.) - Piano Fin.: U.1.03.02.05.001</u>						
	Anno 2022						
2022/664	TELEFONIA FISSA FARMACIA ANNO 2022 TIM	1.051,03	99,77	951,26	INS	99,77	0,00
	Totale Anno 2022	1.051,03	99,77	951,26	INS	99,77	0,00
	<u>Totale Cap. 1000/97</u>	1.051,03	99,77	951,26	INS	99,77	0,00
	<u>Cap. 1000/98 - SPESE FUNZIONAMENTO BOLLETTE FARMACIA - ACQUA (Servizio rilevante I.V.A.) - Piano Fin.: U.1.03.02.05.005</u>						
	Anno 2022						

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /		RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2023
		(I)	(P)			(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	(RA = RR - P)
2022/263	ACQUA FARMACIA ANNO 2022	668,56	46,66	621,90	INS	46,66	0,00
	Totale Anno 2022	668,56	46,66	621,90	INS	46,66	0,00
	<u>Totale Cap. 1000/98</u>	668,56	46,66	621,90	INS	46,66	0,00
	<u>Cap. 1000/103 - SPESE PER BOLLETTAZIONI REFEZIONE SCOLASTICA TELEFONIA FISSA (Servizio rilevante I.V.A.) - Piano Fin.: U.1.03.02.05.001</u>						
	Anno 2022						
2022/665	TELEFONIA FISSA REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2022 TIM	472,30	0,00	472,30	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2022	472,30	0,00	472,30	INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 1000/103</u>	472,30	0,00	472,30	INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 1000/121 - BOLLETTAZIONI ACQUA IMPIANTI SPORTIVI (SERVIZIO RILEVANTE I.V.A.) - Piano Fin.: U.1.03.02.05.005</u>						
	Anno 2022						
2022/264	ACQUA IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2022	805,66	798,37	7,29	INS	798,37	0,00
	Totale Anno 2022	805,66	798,37	7,29	INS	798,37	0,00
	<u>Totale Cap. 1000/121</u>	805,66	798,37	7,29	INS	798,37	0,00
	<u>Cap. 1000/123 - BOLLETTAZIONI TELEFONIA IMPIANTI SPORTIVI (SERVIZIO RILEVANTE I.V.A.) - Piano Fin.: U.1.03.02.05.001</u>						
	Anno 2022						
2022/666	TELEFONIA FISSA IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2022 TIM	348,41	0,00	348,41	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2022	348,41	0,00	348,41	INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 1000/123</u>	348,41	0,00	348,41	INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 1000/131 - BOLLETTE TELEFONIA FRANZOSINI - Piano Fin.: U.1.03.02.05.001</u>						
	Anno 2022						
2022/667	TELEFONIA FISSA FRANZOSINI ANNO 2022 TIM	100,00	0,00	100,00	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2022	100,00	0,00	100,00	INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 1000/131</u>	100,00	0,00	100,00	INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 1000/132 - BOLLETTE ACQUA FRANZOSINI - Piano Fin.: U.1.03.02.05.005</u>						
	Anno 2022						
2022/265	ACQUA FRANZOSINI ANNO 2022	3.751,69	1.073,66	2.678,03	INS	1.073,66	0,00
	Totale Anno 2022	3.751,69	1.073,66	2.678,03	INS	1.073,66	0,00
	<u>Totale Cap. 1000/132</u>	3.751,69	1.073,66	2.678,03	INS	1.073,66	0,00
	<u>Cap. 1000/133 - SPESE CONNETTIVITA VILLA SAN REMIGIO - Piano Fin.: U.1.03.02.05.999</u>						
	Anno 2022						
2022/1258	TELEFONIA FISSA IMMOBILI ANNO 2022 - VILLA SAN REMIGIO	1.540,77	924,49	616,28	INS	924,49	0,00
	Totale Anno 2022	1.540,77	924,49	616,28	INS	924,49	0,00
	<u>Totale Cap. 1000/133</u>	1.540,77	924,49	616,28	INS	924,49	0,00
	<u>Cap. 1000/510 - SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA / AA - Piano Fin.: U.1.03.02.05.004</u>						
	Anno 2022						
2022/3033	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA NUOVA CONV ANNO 2022	82.769,65	63.438,12	19.331,53	INS	63.438,12	0,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /		RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2023 (RA = RR - P)
		(I)	(P)			(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
Totale Anno 2022		82.769,65	63.438,12	19.331,53	INS	63.438,12	0,00
<u>Totale Cap. 1000/510</u>		82.769,65	63.438,12	19.331,53	INS	63.438,12	0,00
<u>Cap. 1000/576 - SPESE BOLLETTAZIONI CIMITERI- ENERGIA ELETTRICA / AA - Piano Fin.: U.1.03.02.05.004</u>							
Anno 2022							
2022/2805	ENERG ELETTR CIMITERI NUOVA CONV ANNO 2022	20.037,94	7.496,01	12.541,93	INS	7.496,01	0,00
Totale Anno 2022		20.037,94	7.496,01	12.541,93	INS	7.496,01	0,00
<u>Totale Cap. 1000/576</u>		20.037,94	7.496,01	12.541,93	INS	7.496,01	0,00
<u>Cap. 1020/0 - MANUTENZIONE ORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONSIP - Piano Fin.: U.1.03.02.15.015</u>							
Anno 2021							
2021/926	CIG 4623582C8E – ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "SERVIZIO LUCE 2 – LOTTO 1" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E PER LE UTENZE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE, L'ESERCIZIO E LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA.	36.223,41	0,00			36.223,41	36.223,41
Totale Anno 2021		36.223,41	0,00			36.223,41	36.223,41
<u>Totale Cap. 1020/0</u>		36.223,41	0,00			36.223,41	36.223,41
<u>Cap. 1040/3 - SPESE PER CELEBRAZIONI E MANIFESTAZIONI / SERVIZI DIVERSI - Piano Fin.: U.1.03.02.99.000</u>							
Anno 2020							
2020/3977	Z1B2F27BDB - Partecipazione a lutto Rag. Riccardo Petroni	120,00	0,00			120,00	120,00
Totale Anno 2020		120,00	0,00			120,00	120,00
<u>Totale Cap. 1040/3</u>		120,00	0,00			120,00	120,00
<u>Cap. 1070/0 - ONERI FINANZIARI VARI SERVIZIO TESORERIA E POS - Piano Fin.: U.1.03.02.17.000</u>							
Anno 2022							
2022/3920	IMPEGNI DI FIRMA EMISSIONE FIDEJUSSIONI 03126/8200/702277/702278 ANNO 2022	140,00	130,00	10,00	INS	130,00	0,00
Totale Anno 2022		140,00	130,00	10,00	INS	130,00	0,00
<u>Totale Cap. 1070/0</u>		140,00	130,00	10,00	INS	130,00	0,00
<u>Cap. 1080/3 - CONCESSIONE GRATUITA STRUTTURE COMUNALI - Piano Fin.: U.1.04.04.01.001</u>							
Anno 2021							
2021/4537	CONTRATTO TRANSITORIO REGIME GESTORIO DELLA PISCINA COMUNALE – AFFIDAMENTO H2O E IMPEGNO SPESA CONTRIBUTI alle spese di gestione trimestre settembre/dicembre 2021	15.000,00	0,00	15.000,00	INS	0,00	0,00
Totale Anno 2021		15.000,00	0,00	15.000,00	INS	0,00	0,00
<u>Totale Cap. 1080/3</u>		15.000,00	0,00	15.000,00	INS	0,00	0,00
<u>Cap. 1120/100 - SPESE PER GARA ATEM - Piano Fin.: U.1.03.02.99.999</u>							
Anno 2016							
2016/1628	Servizio di distribuzione gas e Affidamento per l'assistenza delle funzioni di stazione appaltante dell' ATEM VCO e supporto tecnico specia	36.160,80	0,00			36.160,80	36.160,80

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2023 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
Totale Anno 2016		36.160,80	0,00		36.160,80	36.160,80
Anno 2018						
2018/1054	IMPEGNO DI SPESA GARA ATEM VCO	4.270,00	0,00		4.270,00	4.270,00
Totale Anno 2018		4.270,00	0,00		4.270,00	4.270,00
Anno 2019						
2019/1000	IMPEGNO DI SPESA GARA ATEM VCO	54.884,72	12.200,00		54.884,72	42.684,72
Totale Anno 2019		54.884,72	12.200,00		54.884,72	42.684,72
<u>Totale Cap. 1120/100</u>		<u>95.315,52</u>	<u>12.200,00</u>		<u>95.315,52</u>	<u>83.115,52</u>
<u>Cap. 1120/200 - RIVERSAMENTO CONTRIBUTO UNA TANTUM GARA ATEM - Piano Fin.: U.1.04.01.02.000</u>						
Anno 2019						
2019/1001	Impegno di spesa riversamento Comuni oneri gara ATEM VCO	2.881,64	0,00		2.881,64	2.881,64
2019/1002	Impegno di spesa riversamento Comuni oneri gara ATEM VCO	610,00	0,00		610,00	610,00
2019/1003	Impegno di spesa riversamento Comuni oneri gara ATEM VCO	3.889,36	0,00		3.889,36	3.889,36
2019/1004	Impegno di spesa riversamento Comuni oneri gara ATEM VCO	3.578,26	0,00		3.578,26	3.578,26
2019/1005	Impegno di spesa riversamento Comuni oneri gara ATEM VCO	610,00	0,00		610,00	610,00
2019/1006	Impegno di spesa riversamento Comuni oneri gara ATEM VCO	3.907,66	0,00		3.907,66	3.907,66
2019/1007	Impegno di spesa riversamento Comuni oneri gara ATEM VCO	3.215,92	0,00		3.215,92	3.215,92
2019/1008	Impegno di spesa riversamento Comuni oneri gara ATEM VCO	4.576,22	0,00		4.576,22	4.576,22
2019/1009	Impegno di spesa riversamento Comuni oneri gara ATEM VCO	2.870,66	0,00		2.870,66	2.870,66
2019/1010	Impegno di spesa riversamento Comuni oneri gara ATEM VCO	610,00	0,00		610,00	610,00
2019/1011	Impegno di spesa riversamento Comuni oneri gara ATEM VCO	3.193,96	0,00		3.193,96	3.193,96
2019/1012	Impegno di spesa riversamento Comuni oneri gara ATEM VCO	7.567,66	0,00		7.567,66	7.567,66
2019/1013	Impegno di spesa riversamento Comuni oneri gara ATEM VCO	610,00	0,00		610,00	610,00
2019/1015	Impegno di spesa riversamento Comuni oneri gara ATEM VCO	610,00	0,00		610,00	610,00
2019/1016	Impegno di spesa riversamento Comuni oneri gara ATEM VCO	3.479,44	0,00		3.479,44	3.479,44
2019/1018	Impegno di spesa riversamento Comuni oneri gara ATEM VCO	5.163,04	0,00		5.163,04	5.163,04
2019/1019	Impegno di spesa riversamento Comuni oneri gara ATEM VCO	12.672,14	0,00		12.672,14	12.672,14
2019/1020	Impegno di spesa riversamento Comuni oneri gara ATEM VCO	610,00	0,00		610,00	610,00
2019/1021	Impegno di spesa riversamento Comuni oneri gara ATEM VCO	2.740,12	0,00		2.740,12	2.740,12
2019/1022	Impegno di spesa riversamento Comuni oneri gara ATEM VCO	6.157,34	0,00		6.157,34	6.157,34
2019/1023	Impegno di spesa riversamento Comuni oneri gara ATEM VCO	610,00	0,00		610,00	610,00
2019/1024	Impegno di spesa riversamento Comuni oneri gara ATEM VCO	4.304,16	0,00		4.304,16	4.304,16

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2023 (RA = RR - P)
2019/1025	Impegno di spesa riversamento Comuni oneri gara ATEM VCO	3.944,26	0,00		3.944,26	3.944,26
2019/1027	Impegno di spesa riversamento Comuni oneri gara ATEM VCO	3.372,08	0,00		3.372,08	3.372,08
2019/1028	Impegno di spesa riversamento Comuni oneri gara ATEM VCO	7.134,56	0,00		7.134,56	7.134,56
2019/1029	Impegno di spesa riversamento Comuni oneri gara ATEM VCO	5.286,26	0,00		5.286,26	5.286,26
2019/1030	Impegno di spesa riversamento Comuni oneri gara ATEM VCO	3.583,14	0,00		3.583,14	3.583,14
2019/1032	Impegno di spesa riversamento Comuni oneri gara ATEM VCO	4.126,04	0,00		4.126,04	4.126,04
2019/1033	Impegno di spesa riversamento Comuni oneri gara ATEM VCO	610,00	0,00		610,00	610,00
2019/1034	Impegno di spesa riversamento Comuni oneri gara ATEM VCO	4.361,50	0,00		4.361,50	4.361,50
2019/1036	Impegno di spesa riversamento Comuni oneri gara ATEM VCO	3.179,32	0,00		3.179,32	3.179,32
2019/1037	Impegno di spesa riversamento Comuni oneri gara ATEM VCO	49.818,70	0,00		49.818,70	49.818,70
2019/1038	Impegno di spesa riversamento Comuni oneri gara ATEM VCO	4.008,92	0,00		4.008,92	4.008,92
2019/1039	Impegno di spesa riversamento Comuni oneri gara ATEM VCO	11.449,70	0,00		11.449,70	11.449,70
2019/1040	Impegno di spesa riversamento Comuni oneri gara ATEM VCO	3.862,52	0,00		3.862,52	3.862,52
2019/1041	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI VERBANIA RIVERSAMENTO ONERI GARA GAS ATEM VCO	25.910,00	0,00		25.910,00	25.910,00
	Totale Anno 2019	205.114,58	0,00		205.114,58	205.114,58
	<u>Totale Cap. 1120/200</u>	205.114,58	0,00		205.114,58	205.114,58
	<u>Cap. 1120/300 - SPESE DI VIGILANZA E CONTROLLO SERVIZIO GAS - Piano Fin.: U.1.03.02.11.000</u> Anno 2019					
2019/1042	Impegno di spesa per controllo annuale contratto pubblico servizio distribuzione gas	7.930,00	0,00		7.930,00	7.930,00
2019/1043	Integrazione impegno di spesa per controllo annuale contratto pubblico servizio distribuzione gas	300,00	0,00		300,00	300,00
	Totale Anno 2019	8.230,00	0,00		8.230,00	8.230,00
	<u>Totale Cap. 1120/300</u>	8.230,00	0,00		8.230,00	8.230,00
	<u>Cap. 1140/0 - COMPENSO AL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI - Piano Fin.: U.1.03.02.01.008</u> Anno 2022					
2022/1576	COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022.	13.695,37	12.460,51	1.234,86 INS	12.460,51	0,00
2022/1577	COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022.	9.123,70	7.431,93	1.691,77 INS	7.431,93	0,00
2022/1578	COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022.	10.374,70	8.846,07	1.528,63 INS	8.846,07	0,00
	Totale Anno 2022	33.193,77	28.738,51	4.455,26 INS	28.738,51	0,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2023 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
<u>Totale Cap. 1140/0</u>		33.193,77	28.738,51	4.455,26 INS	28.738,51	0,00
<u>Cap. 1280/100 - SOMMINISTRAZIONE PASTI AI DIPENDENTI (Servizio rilevante I.V.A.) - Piano Fin.: U.1.01.01.02.000</u>						
Anno 2022						
2022/4957	SOMMINISTRAZIONE PASTI AI DIPENDENTI (Servizio rilevante I.V.A.)	14.693,90	0,00	14.693,90 INS	0,00	0,00
Totale Anno 2022		14.693,90	0,00	14.693,90 INS	0,00	0,00
<u>Totale Cap. 1280/100</u>		14.693,90	0,00	14.693,90 INS	0,00	0,00
<u>Cap. 1380/100 - SPESE PER INCARICHI LEGALI - Piano Fin.: U.1.03.02.11.006</u>						
Anno 2014						
2014/633	IMPEGNO DI SPESA DI € 1.000,00 - SPESE DI MERA DOMICILIAZIONE IN FAVORE DELL'AVV. BAVARO GABRIELE	1.000,00	0,00	1.000,00 INS	0,00	0,00
2014/2095	IMPEGNO DI SPESA AVV. ALBERTO SAVATTERI PER INCARICHI QUALE DOMICILIATARIO TORINO	532,22	0,00	532,22 INS	0,00	0,00
Totale Anno 2014		1.532,22	0,00	1.532,22 INS	0,00	0,00
Anno 2017						
2017/2753	ART 12 DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LAVORO DEI DIRIGENTI - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVV GIOVANNI AQUINO DI FIDUCIA AI FINI	3.000,00	0,00	3.000,00 INS	0,00	0,00
Totale Anno 2017		3.000,00	0,00	3.000,00 INS	0,00	0,00
Anno 2021						
2021/3258	EREDITA' GIACENTE TORNIMBENI- RIMOZIONE AMIANTO – RICORSO PER NOMINA CURATORE RG 622/2021 – IMPEGNO SPESA	1.000,00	0,00		1.000,00	1.000,00
2021/4585	IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PIEMONTE N. 719/2021- RIFUSIONE SPESE DI LITE	533,12	0,00		533,12	533,12
Totale Anno 2021		1.533,12	0,00		1.533,12	1.533,12
<u>Totale Cap. 1380/100</u>		6.065,34	0,00	4.532,22 INS	1.533,12	1.533,12
<u>Cap. 1500/15 - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE CONTRATTI - Piano Fin.: U.1.01.01.01.002</u>						
Anno 2022						
2022/2431	CUP F52H19000000004 – OPERA N. 319 "CONSOLIDAMENTO LUNGOLAGO DI PALLANZA – TRATTO D-E – FRONTE IMBARCADERO". INCENTIVI UFFICIO CONTRATTUALISTICA PUBBLICA - IMPEGNO DI SPESA	92,81	0,00		92,81	92,81
Totale Anno 2022		92,81	0,00		92,81	92,81
<u>Totale Cap. 1500/15</u>		92,81	0,00		92,81	92,81
<u>Cap. 1500/103 - INCENTIVI PROGETTAZIONE INTERNA MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE - Piano Fin.: U.1.01.01.01.000</u>						
Anno 2022						
2022/3156	CUP F57H21003680004 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI GIOCO CITTADINI 2021. RIQUALIFICAZIONE PARCO GIOCHI MADONNA DI CAMPAGNA E ALTRI INTERVENTI MINORI DI MANUTENZIONE NEI PARCHI: POSSACCIO - SANT'ANNA – PALLANZA. IMPEGNI SU CAPITOLI SPECIFICI.	398,73	0,00	398,73 INS	0,00	0,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2023 (RA = RR - P)
Totale Anno 2022		398,73	0,00	398,73 INS	0,00	0,00
<u>Totale Cap. 1500/103</u>		398,73	0,00	398,73 INS	0,00	0,00
<u>Cap. 1500/104 - OO.RR. SU INCENTIVI PROGETTAZIONE INTERNA MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE - Piano Fin.: U.1.01.02.01.001</u> Anno 2022						
2022/3157	CUP F57H21003680004 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI GIOCO CITTADINI 2021. RIQUALIFICAZIONE PARCO GIOCHI MADONNA DI CAMPAGNA E ALTRI INTERVENTI MINORI DI MANUTENZIONE NEI PARCHI: POSSACCIO - SANT'ANNA - PALLANZA. IMPEGNI SU CAPITOLI SPECIFICI.	94,89	0,00	94,89 INS	0,00	0,00
Totale Anno 2022		94,89	0,00	94,89 INS	0,00	0,00
<u>Totale Cap. 1500/104</u>		94,89	0,00	94,89 INS	0,00	0,00
<u>Cap. 1500/115 - OO.RR. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE CONTRATTI - Piano Fin.: U.1.01.02.01.001</u> Anno 2022						
2022/2433	CUP F52H19000000004 - OPERA N. 319 "CONSOLIDAMENTO LUNGOLAGO DI PALLANZA - TRATTO D-E - FRONTE IMBARCADERO". INCENTIVI UFFICIO CONTRATTUALISTICA PUBBLICA - IMPEGNO DI SPESA	22,10	0,00		22,10	22,10
Totale Anno 2022		22,10	0,00		22,10	22,10
<u>Totale Cap. 1500/115</u>		22,10	0,00		22,10	22,10
<u>Cap. 1500/200 - OO. RR. RETRIBUZIONI LAVORI PUBBLICI - AMMINISTRATIVI - Piano Fin.: U.1.01.02.01.000</u> Anno 2022						
2022/160	OO. RR. RETRIBUZIONI LAVORI PUBBLICI - AMMINISTRATIVI	2.751,98	2.718,26	33,72 INS	2.718,26	0,00
Totale Anno 2022		2.751,98	2.718,26	33,72 INS	2.718,26	0,00
<u>Totale Cap. 1500/200</u>		2.751,98	2.718,26	33,72 INS	2.718,26	0,00
<u>Cap. 1840/600 - LAVORI ORDINARI DISCARICA INERTI - Piano Fin.: U.1.03.02.99.999</u> Anno 2022						
2022/798	CIG Z9C35700B6 - SERVIZIO DI SMALTIMENTO INERTI E SCARTI VEGETALI 2022 AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE RISORSE ONLUS DI VERBANIA. IMPEGNO DI SPESA.	1.999,99	0,00		1.999,99	1.999,99
Totale Anno 2022		1.999,99	0,00		1.999,99	1.999,99
<u>Totale Cap. 1840/600</u>		1.999,99	0,00		1.999,99	1.999,99
<u>Cap. 1870/0 - GESTIONE UFFICIO ESPROPRI / PRESTAZIONI - Piano Fin.: U.1.03.02.11.000</u> Anno 2020						
2020/1113	CIG Z7B298D27C- Affidamento diretto di servizio di stima nell'ambito dei 2 collegi peritali e costituzione degli stessi - Procedimento espr	6.344,00	0,00		6.344,00	6.344,00
Totale Anno 2020		6.344,00	0,00		6.344,00	6.344,00
<u>Totale Cap. 1870/0</u>		6.344,00	0,00		6.344,00	6.344,00
<u>Cap. 1880/12 - CANTIERI DI LAVORO - QUOTA COM.LE / AA - Piano Fin.: U.1.03.02.12.999</u> Anno 2022						

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

	DESCRIZIONE	IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /		RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2023
		(I)	(P)			(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	(RA = RR - P)
2022/4946	IMPEGNO DI SPESA RELATIVA AL PROGETTO CANTIERI DI LAVORO PER DISOCCUPATI IN CONDIZIONE DI PARTICOLARE DISAGIO SOCIALE (Bando Cantieri di lavoro in attuazione dell'Atto di Indirizzo di cui alla DGR n. 7-5280 del 01.07.2022, D.D. n. 426 del 03/08/2022)	13.312,00	605,00	12.707,00	INS	605,00	0,00
	Totale Anno 2022	13.312,00	605,00	12.707,00	INS	605,00	0,00
	<u>Totale Cap. 1880/12</u>	13.312,00	605,00	12.707,00	INS	605,00	0,00
	<u>Cap. 1880/100 - OO.RR. CANTIERI DI LAVORO DISOCCUPATI - QUOTA COMUNE - Piano Fin.: U.1.03.02.12.999</u> Anno 2022						
2022/1347	ATTIVAZIONE CANTIERE DI LAVORO PER DISOCCUPATI IN CONDIZIONE DI PARTICOLARE DISAGIO SOCIALE (Bando Cantieri di lavoro DGR n. 4-3814 del 24/09/2021 - D.D n. 567 del 04/10/2021.). "CANTIERI PER VERBANIA 2022" SETTORE MANUTENZIONE E VERDE E SETTO	2.188,00	1.082,59	1.105,41	INS	1.082,59	0,00
	Totale Anno 2022	2.188,00	1.082,59	1.105,41	INS	1.082,59	0,00
	<u>Totale Cap. 1880/100</u>	2.188,00	1.082,59	1.105,41	INS	1.082,59	0,00
	<u>Cap. 1880/101 - OO.RR. CANTIERI DI LAVORO OVER 58 - QUOTA COMUNE - Piano Fin.: U.1.03.02.12.999</u> Anno 2022						
2022/1850	ATTIVAZIONE CANTIERI DI LAVORO PER DISOCCUPATI OVER 58(Bando Cantieri di lavoro DGR n. 45-8826 del 18/04/2019-D.D n. 568 del 05/10/2021).	4.031,00	2.522,14	1.508,86	INS	2.522,14	0,00
	Totale Anno 2022	4.031,00	2.522,14	1.508,86	INS	2.522,14	0,00
	<u>Totale Cap. 1880/101</u>	4.031,00	2.522,14	1.508,86	INS	2.522,14	0,00
	<u>Cap. 1880/300 - COMPETENZE CANTIERI DI LAVORO DETENUTI L.R. 34/2008 - CR - Piano Fin.: U.1.03.02.12.999</u> Anno 2022						
2022/1536	ATTIVAZIONE CANTIERE DI LAVORO BANDO REGIONALE D.G.R. N. 4-3814 DEL 24/09/2021 - D.D DELLA REGIONE PIEMONTE N. 566 DEL 04/10/2021 E N. 752 DEL 15/12/2021. IMPIEGO TEMPORANEO E STRAORDINARIO DI 2 SOGGETTI SOTTOPOSTI A MISURE RISTRETTIVE DELLA L	4.530,00	3.256,87	1.273,13	INS	3.256,87	0,00
	Totale Anno 2022	4.530,00	3.256,87	1.273,13	INS	3.256,87	0,00
	<u>Totale Cap. 1880/300</u>	4.530,00	3.256,87	1.273,13	INS	3.256,87	0,00
	<u>Cap. 1880/500 - OORR CANTIERI DI LAVORO - CR - Piano Fin.: U.1.03.02.12.000</u> Anno 2022						
2022/1538	ATTIVAZIONE CANTIERE DI LAVORO BANDO REGIONALE D.G.R. N. 4-3814 DEL 24/09/2021 - D.D DELLA REGIONE PIEMONTE N. 566 DEL 04/10/2021 E N. 752 DEL 15/12/2021. IMPIEGO TEMPORANEO E STRAORDINARIO DI 2 SOGGETTI SOTTOPOSTI A MISURE RISTRETTIVE DELLA L	2.935,00	475,00	2.460,00	INS	475,00	0,00
	Totale Anno 2022	2.935,00	475,00	2.460,00	INS	475,00	0,00
	<u>Totale Cap. 1880/500</u>	2.935,00	475,00	2.460,00	INS	475,00	0,00
	<u>Cap. 1880/704 - PROGETTO PPU SPORTELLO VERDE / TRASF - Piano Fin.: U.1.04.03.99.999</u> Anno 2020						

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2023
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	(RA = RR - P)
2020/2693	ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PPU: "SPORTELLO VERDE"	3.363,70	0,00		3.363,70	3.363,70
	Totale Anno 2020	3.363,70	0,00		3.363,70	3.363,70
	<u>Totale Cap. 1880/704</u>	3.363,70	0,00		3.363,70	3.363,70
	<u>Cap. 1880/803 - PROGETTO PPU "COME NON TE L'ASPETTI. LA BIBLIOTECA E LA CITTA'" / TRASFERIMENTI - CR - Piano Fin.: U.1.04.03.99.000</u>					
	Anno 2019					
2019/1056	ACCERTAMENTO ED IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI 3 PROGETTI PPU2 : "DECORO URBANO ED AMBIENTALE DELLA CITTA'", "COME NON TE L	3.857,14	0,00	3.857,14 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2019	3.857,14	0,00	3.857,14 INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 1880/803</u>	3.857,14	0,00	3.857,14 INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 1920/0 - SPESE FUNZIONAMENTO UT - Piano Fin.: U.1.03.01.02.000</u>					
	Anno 2022					
2022/1888	PRATICHE DENUNCIA INAIL PER N. 12 CALDAIE INSTALLATE PRESSO STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE – IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI DENUNCIA INAIL.	326,00	0,00		326,00	326,00
	Totale Anno 2022	326,00	0,00		326,00	326,00
	<u>Totale Cap. 1920/0</u>	326,00	0,00		326,00	326,00
	<u>Cap. 2200/100 - RETRIBUZIONI SERVIZI DEMOGRAFICI - Piano Fin.: U.1.01.01.01.000</u>					
	Anno 2022					
2022/4909	RETRIBUZIONI SERVIZI DEMOGRAFICI	1.906,05	1.198,48	707,57 INS	1.198,48	0,00
	Totale Anno 2022	1.906,05	1.198,48	707,57 INS	1.198,48	0,00
	<u>Totale Cap. 2200/100</u>	1.906,05	1.198,48	707,57 INS	1.198,48	0,00
	<u>Cap. 2200/200 - OO. RR. RETRIBUZIONI SERVIZI DEMOGRAFICI - Piano Fin.: U.1.01.02.01.001</u>					
	Anno 2022					
2022/4910	OO. RR. RETRIBUZIONI SERVIZI DEMOGRAFICI	14.149,90	13.792,59	357,31 INS	13.792,59	0,00
	Totale Anno 2022	14.149,90	13.792,59	357,31 INS	13.792,59	0,00
	<u>Totale Cap. 2200/200</u>	14.149,90	13.792,59	357,31 INS	13.792,59	0,00
	<u>Cap. 3014/500 - SPESE PER LAVORO INTERINALE - Piano Fin.: U.1.03.02.12.001</u>					
	Anno 2022					
2022/3198	C.I.G. Z9936F2F90 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO – CAT.B1, DAL 28.06.2022 AL 30.09.2022, 20 ORE SETTIMANALI, PER IL SETTORE FARMACIA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA.	1.173,39	894,14	279,25 INS	894,14	0,00
2022/3496	C.I.G. Z79368ECB2 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO – FARMACISTA CAT. D1, A TEMPO PIENO, DAL 01.06.2022 AL 30.09.2022 PER IL SETTORE FARMACIA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022.	2.454,55	1.553,82	900,73 INS	1.553,82	0,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2023
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	(RA = RR - P)
2022/3761	C.I.G. ZA3383C74C AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO – FARMACISTA CAT.D1, A TEMPO PIENO, PER IL SETTORE FARMACIA COMUNALE, DAL 24.10.2022 AL 31.12.2022.	7.309,14	4.629,15	2.679,99 INS	4.629,15	0,00
	Totale Anno 2022	10.937,08	7.077,11	3.859,97 INS	7.077,11	0,00
	<u>Totale Cap. 3014/500</u>	10.937,08	7.077,11	3.859,97 INS	7.077,11	0,00
	<u>Cap. 3033/500 - SPESE SERVIZI CIMITERIALI - Piano Fin.: U.1.03.02.99.000</u> Anno 2022					
2022/1640	FORNITURA DI LASTRE DI MARMO BIANCO DI CARRARA PER CHIUSURA LOCULI OSSARI E CINERARI - CIG Z38362DDB9	2.202,72	669,69	1.533,03 INS	669,69	0,00
	Totale Anno 2022	2.202,72	669,69	1.533,03 INS	669,69	0,00
	<u>Totale Cap. 3033/500</u>	2.202,72	669,69	1.533,03 INS	669,69	0,00
	<u>Cap. 3053/0 - CANONE NOLEGGIO NUOVO SISTEMA PARCOMETRI - Piano Fin.: U.1.03.02.07.008</u> Anno 2022					
2022/1623	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO PER 36 MESI DI N. 35 PARCOMETRI PER LA GESTIONE DELLE AREE A PAGAMENTO NEL COMUNE DI VERBANIA Ditta S.I.S. SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE- CIG 8833490A8B .	16.104,27	10.736,18	5.368,09 INS	10.736,18	0,00
2022/3714	INSTALLAZIONE DELLA NUOVA CASSA PER PAGAMENTO TICKET AREA PARCHEGGIO ROSMINI CON CONTRATTO A NOLEGGIO DITTA S.I.S. SRL ,IMPEGNO TRIENNALE-CIG. Z1D380C5CA	3.660,00	0,00	3.660,00 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2022	19.764,27	10.736,18	9.028,09 INS	10.736,18	0,00
	<u>Totale Cap. 3053/0</u>	19.764,27	10.736,18	9.028,09 INS	10.736,18	0,00
	<u>Cap. 3310/1 - SPESE TECNICHE PATRIMONIO / PREST. - Piano Fin.: U.1.03.02.11.999</u> Anno 2017					
2017/1349	CIG. ZEC1BB1940 - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER L'ACCATASTAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE SITO NEL COMUNE DI	2.293,16	0,00		2.293,16	2.293,16
2017/1467	CIG ZD61E1A2AE - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE AGGIORNAMENTO CATASTALE CON RILIEVO DEL FABBRICATO DENOMINATO 'EX ANDROMED	727,00	0,00	727,00 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2017	3.020,16	0,00	727,00 INS	2.293,16	2.293,16
	Anno 2018					
2018/385	CIG ZAD21B523C - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REGOLARIZZAZIONE CATASTALE DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI VERBANIA.	2.340,00	0,00		2.340,00	2.340,00
2018/2274	CIG Z1B23C986A - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REGOLARIZZAZIONE CATASTALE E REDAZIONE A.P.E. AREA "EX COLONIA SOLARE" SITA A VERBA	1.140,20	0,00	1.140,20 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2018	3.480,20	0,00	1.140,20 INS	2.340,00	2.340,00
	Anno 2019					

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2023 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2019/956	CIG. Z1F27212CC - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER AGGIORNAMENTO CATASTALE CON ELABORATO PLANIMETRICO DI PORZIONE DI EDIFICIO DI PROPR	1.012,50	0,00		1.012,50	1.012,50
	Totale Anno 2019	1.012,50	0,00		1.012,50	1.012,50
	Anno 2022					
2022/2383	CIG ZEE36DBF44 - Affidamento incarico redazione perizia secondo il criterio del valore complementare dell'immobile del terreno di circa mq 33 sito in Corso Nazioni Unite confinante con il mappale 640 del foglio 68 allo Studio di Progettazione Geom.	211,24	0,00	211,24 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2022	211,24	0,00	211,24 INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 3310/1</u>	7.724,10	0,00	2.078,44 INS	5.645,66	5.645,66
	<u>Cap. 3310/3 - SPESE TECNICHE DEMANIO / PREST. - Piano Fin.: U.1.03.02.11.999</u>					
	Anno 2020					
2020/766	CIG. ZA92C08C8A - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA CONVENZIONE ACCESSORIA ALLA CONCESSIONE DEMANIALE PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL PORTO TURISTICO LARGO PALATUCCI.	7.295,60	0,00		7.295,60	7.295,60
	Totale Anno 2020	7.295,60	0,00		7.295,60	7.295,60
	Anno 2022					
2022/5017	CIG Z483917C61 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCATASTAMENTO IMMOBILI IN VIA TICINO N. 6 – STUDIO TECNICO - GEOM. GIAN MARIO GAGLIARDI	2.562,00	0,00		2.562,00	2.562,00
	Totale Anno 2022	2.562,00	0,00		2.562,00	2.562,00
	<u>Totale Cap. 3310/3</u>	9.857,60	0,00		9.857,60	9.857,60
	<u>Cap. 3320/1 - SPESE CONTRATTUALI E ATTI NOTARILI / IMPOSTA REGISTRO - Piano Fin.: U.1.02.01.02.000</u>					
	Anno 2022					
2022/1055	PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO	4.812,00	1.597,00	3.215,00 INS	1.597,00	0,00
	Totale Anno 2022	4.812,00	1.597,00	3.215,00 INS	1.597,00	0,00
	<u>Totale Cap. 3320/1</u>	4.812,00	1.597,00	3.215,00 INS	1.597,00	0,00
	<u>Cap. 3330/0 - SPESE GESTIONE AFFITTI ATC - Piano Fin.: U.1.03.02.99.000</u>					
	Anno 2021					
2021/3241	OGGETTO: GESTIONE ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE IN CONVENZIONE ALLA AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA PIEMONTE NORD - APPROVAZIONE E ACCERTAMENTO RENDICONTO DI GESTIONE ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA QUOTA A DEBITO	98.311,35	97.967,09	344,26 INS	97.967,09	0,00
	Totale Anno 2021	98.311,35	97.967,09	344,26 INS	97.967,09	0,00
	<u>Totale Cap. 3330/0</u>	98.311,35	97.967,09	344,26 INS	97.967,09	0,00
	<u>Cap. 3330/1 - SPESE GESTIONE CONVENZIONE ATC - Piano Fin.: U.1.03.02.99.000</u>					
	Anno 2021					

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /		RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2023
		(I)	(P)			(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	(RA = RR - P)
2021/4030	SOMME DOVUTE PER TARDIVA ASSEGNAZIONE ALLOGGI - IMPEGNO DI SPESA	1.147,87	0,00			1.147,87	1.147,87
	Totale Anno 2021	1.147,87	0,00			1.147,87	1.147,87
	<u>Totale Cap. 3330/1</u>	1.147,87	0,00			1.147,87	1.147,87
	<u>Cap. 3360/100 - MANUTENZIONI ORDINARIE ATC - Piano Fin.: U.1.03.02.09.000</u>						
	Anno 2022						
2022/4831	GESTIONE ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE IN CONVENZIONE ALLA AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA PIEMONTE NORD - APPROVAZIONE E ACCERTAMENTO RENDICONTO DI GESTIONE ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA QUOTA A DEBITO	57.722,39	57.378,13	344,26	INS	57.378,13	0,00
	Totale Anno 2022	57.722,39	57.378,13	344,26	INS	57.378,13	0,00
	<u>Totale Cap. 3360/100</u>	57.722,39	57.378,13	344,26	INS	57.378,13	0,00
	<u>Cap. 3400/0 - SPESE DEMANIO IDRICO LACUALE - MANUTENZIONI ORDINARIE - Piano Fin.: U.1.03.02.15.000</u>						
	Anno 2022						
2022/107	CIG Z6033AE87D – MANUTENZIONE ORDINARIA PONTILI VERBANIA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA TARTAGLIONE ANGELO DI BAVENO (VB). IMPEGNO DI SPESA.	13.500,00	0,00	12.378,82	INS	1.121,18	1.121,18
2022/638	CIG Z1735380FE - CONTROLLO E SISTEMAZIONE CATENARIE PRESSO IL PORTO DI INTRA. AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE SUB VERBANIA. IMPEGNO DI SPESA.	488,00	0,00	488,00	INS	0,00	0,00
2022/2450	CIG ZED36FAD27 ESECUZIONE LINEA DEDICATA PULITORE MICROPLASTICHE AUTOMATICA E SISTEMAZIONE CAVO POMPA LOCALITA' PORTO VECCHIO SUNA – AFFIDAMENTO G ELETTROSYSTEM	2.227,72	0,00	2.227,72	INS	0,00	0,00
2022/2460	CIG Z013704058 RIPARAZIONE PERDITA IMPIANTO IRRIGAZIONE LUNGOLAGO SUNA - AFFIDAMENTO DITTA ANTONIO ARBORITANZA	915,00	0,00	915,00	INS	0,00	0,00
2022/4758	CIG Z9B391F2D6 - INTERVENTO DI SISTEMAZIONE E SPIAGGE CITTADINE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA INTRASCA SCAVI DI GARZOLI FEDERICO – CAMBIASCA (VB). IMPEGNO DI SPESA.	34.999,99	12.200,00			34.999,99	22.799,99
2022/4759	CIG ZC6391F49F - INTERVENTO DI SISTEMAZIONE SPONDE LACUALI NEL COMUNE DI VERBANIA. AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA MARINO SNC DI ANDREA E PAOLO DI PIEDIMULERA (VB). IMPEGNO DI SPESA.	30.000,00	9.760,00			30.000,00	20.240,00
	Totale Anno 2022	82.130,71	21.960,00	16.009,54	INS	66.121,17	44.161,17
	<u>Totale Cap. 3400/0</u>	82.130,71	21.960,00	16.009,54	INS	66.121,17	44.161,17
	<u>Cap. 3410/0 - MANUTENZ. ORDINARIE IMMOBILI COMUNALI / FORNITURE - Piano Fin.: U.1.03.02.09.000</u>						
	Anno 2021						
2021/4588	CIG Z47349B816 - FORNITURA ABBIGLIAMENTO PER LA SQUADRA CANTIERI DI LAVORO. AFFIDAMENTO DITTA GRAFER SRL DI VERBANIA. IMPEGNO DI SPESA	2.246,07	1.325,70	0,75	INS	2.245,32	919,62
	Totale Anno 2021	2.246,07	1.325,70	0,75	INS	2.245,32	919,62
	Anno 2022						

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2023 (RA = RR - P)
2022/401	CIG Z6334F92ED - FORNITURA MATERIALE EDILE – AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILBRU SRL DI GRAVELLONA TOCE (VB). IMPEGNO DI SPESA	5.620,69	5.587,90	32,79 INS	5.587,90	0,00
2022/702	CIG Z1B353A659 - FORNITURA MATERIALE IDRO-TERMO-SANITARIO – AFFIDAMENTO ALLA DITTA CAIELLI E FERRRARI SRL. IMPEGNO DI SPESA.	3.559,79	0,00	3.559,79 INS	0,00	0,00
2022/1567	CIG Z613287DAF - FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO E MANUTENZIONE ATTREZZATURE IN USO ALLA SQUADRA OPERAI DEL COMUNE – AFFIDAMENTO ALLA DITTA F.IRR.VE DI VERBANIA. IMPEGNO DI SPESA.	2.081,09	1.801,10		2.081,09	279,99
2022/1887	PRATICHE DENUNCIA INAIL PER N. 12 CALDAIE INSTALLATE PRESSO STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE – IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI DENUNCIA INAIL.	232,00	0,00		232,00	232,00
2022/3727	CIG Z803814576 – FORNITURA DI FERRAMENTA, MINUTERIA VARIA E VERNICI – AFFIDAMENTO DITTA L'HOBBYSTA SRL DI VERBANIA – IMPEGNO DI SPESA.	1.465,54	1.465,51	0,03 INS	1.465,51	0,00
2022/4652	CIG Z1035BD0AF - SERVIZIO STRAORDINARIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI PRESSO CORTILE U.T. - AFFIDAMENTO A CONSER VCO. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.	251,88	169,80	82,08 INS	169,80	0,00
	Totale Anno 2022	13.210,99	9.024,31	3.674,69 INS	9.536,30	511,99
	<u>Totale Cap. 3410/0</u>	15.457,06	10.350,01	3.675,44 INS	11.781,62	1.431,61
	<u>Cap. 3410/1 - MANUTENZ. ORDINARIE IMMOBILI COMUNALI / CONTRATTI SERV. - Piano Fin.: U.1.03.02.15.000</u>					
	Anno 2020					
2020/40	CIG 7598689C85- SERVIZIO DI CONTROLLO/VERIFICA PERIODICA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI – TRIENNIO 2018-2021 – IM	21.889,00	0,00	15.313,74 INS	6.575,26	6.575,26
	Totale Anno 2020	21.889,00	0,00	15.313,74 INS	6.575,26	6.575,26
	Anno 2021					
2021/89	CIG 7598689C85- SERVIZIO DI CONTROLLO/VERIFICA/MANUTENZIONE PERIODICA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI – TRIENNIO 2018-2021 – IMPEGNO SPESA ANNO 2021.	18.909,66	3.262,00		18.909,66	15.647,66
2021/4614	CIG. Z6334A45F5 - INTEVENTO DI PULIZIA MAUSOLEO CADORNA A PALLANZA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA VAIRETTI SERVIZI DI FEDERICO VAIRETTI E C. SAS DI VERBANIA. IMPEGNO DI SPESA.	9.150,00	0,00	9.150,00 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2021	28.059,66	3.262,00	9.150,00 INS	18.909,66	15.647,66
	Anno 2022					
2022/16	ACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NON PROGRAMMABILE DELLE OPERE STRADALI E PAVIMENTAZIONI LAPIDEE SUL TERRITORIO COMUNALE - CIG 84095189C8 IMPEGNO DI SPESA	0,01	0,00	0,01 INS	0,00	0,00
2022/429	CIG. Z72350C9DB - MANUTENZIONE ORDINARIA NON PROGRAMMABILE RELATIVA AD OPERE DA VETRAIO – ANNO 2022 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA VETRENERIE ZAPPA DI VERBANIA. IMPEGNO DI SPESA	1.351,06	1.351,05	0,01 INS	1.351,05	0,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2023
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	(RA = RR - P)
2022/1868	CIG ZE3363E966 – INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI INSTALLATI PRESSO EDIFICI COMUNALI. DITTA SAVOLDI ANGELO DI VERBANIA. IMPEGNO DI SPESA.	1.201,77	0,00		1.201,77	1.201,77
2022/2260	CONTROLLO VERIFICA CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI E DI VILLA SAN REMIGIO PROROGA FINO AL 30/04/2023 (CIG Z8836BC358) E LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLE CENTRALI TERMICHE A SEGUITO DELLE PRATICHE INAIL (CIG ZE636C5060) .	10.573,36	9.740,54		10.573,36	832,82
2022/2396	CIG ZE336EAC84 MANUTENZIONE ORDINARIA NON PROGRAMMABILE RELATIVA AD OPERE DA SERRAMENTISTA DA ESEGUIRSI IN VARI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA F.LLI CHIESA SNC (VB). IMPEGNO DI SPESA.	6.418,59	3.298,17	3.120,42 INS	3.298,17	0,00
2022/3170	CIG. Z3B378CEA8 - MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE LISTONI PASSERELLA PONTE TOCE – PAVIMENTAZIONE IN LEGNO PISTA CICLABILE FONDOTOCE - PANCHINE LUNGOLAGO PALLANZA – AFFIDAMENTO DITTA ALBERGANTI GABRIELE DI VERBANIA. IMPEGNO DI SPESA	2.100,00	0,00	2.100,00 INS	0,00	0,00
2022/3729	CIG Z19381609B - MANUTENZIONE ORDINARIA RELATIVA AD OPERE EDILI SU STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ALFA TERMICA DI MARANO DI NAPOLI (NA). IMPEGNO DI SPESA.	8.963,87	8.963,86	0,01 INS	8.963,86	0,00
2022/3732	CIG. ZB23816787 - MANUTENZIONE ORDINARIA PER OPERE DA FALEGNAME – AFFIDAMENTO DITTA ALBERGANTI GABRIELE DI VERBANIA – IMPEGNO DI SPESA	5.000,00	0,00		5.000,00	5.000,00
2022/4107	INTERVENTO DI MANUTENZIONE PRESSO CENTRO SOCIALE DI RENCO. VERNICIATURA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA INDOOR DI ROSSI CLAUDIO DI VERBANIA. MPEGNO DI SPESA.	2.391,20	0,00	2.391,20 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2022	37.999,86	23.353,62	7.611,65 INS	30.388,21	7.034,59
	<u>Totale Cap. 3410/1</u>	87.948,52	26.615,62	32.075,39 INS	55.873,13	29.257,51
	<u>Cap. 3410/11 - PROGETTO CENSIMENTO E MANUTENZIONE TOMBINI E RETE IDRAULICA / AA - Piano Fin.: U.1.03.02.15.000</u> Anno 2022					
2022/3734	CIG Z8D38186BC - SERVIZIO DI PULIZIA GRIGLIE E CADITOIE STRADALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA VCO SPURGHI SCARSETTI CLAUDIO & C. SAS DI SAN BERNARDINO VERBANO (VB). IMPEGNO DI SPESA	39.999,99	0,00		39.999,99	39.999,99
	Totale Anno 2022	39.999,99	0,00		39.999,99	39.999,99
	<u>Totale Cap. 3410/11</u>	39.999,99	0,00		39.999,99	39.999,99
	<u>Cap. 3420/102 - SPESE GESTIONE E AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO / ALTRE SPESE CORRENTI - Piano Fin.: U.1.10.99.99.000</u> Anno 2018					
2018/4049	CONCESSIONE A TITOLO ONEROSO ANAS - IMPEGNO DI SPESA	2.247,27	0,00		2.247,27	2.247,27
	Totale Anno 2018	2.247,27	0,00		2.247,27	2.247,27
	<u>Totale Cap. 3420/102</u>	2.247,27	0,00		2.247,27	2.247,27
	<u>Cap. 3420/104 - SPESE PER CANONI DI CONCESSIONE - Piano Fin.: U.1.03.02.07.000</u>					

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2023 (RA = RR - P)
2021/4766	Anno 2021 CANONE DEMANIO IDRICO FLUVIALE ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA	376,00	0,00		376,00	376,00
	Totale Anno 2021	376,00	0,00		376,00	376,00
2022/2770	Anno 2022 PAGAMENTO CANONI CONCESSIONE A TITOLO ONEROSO ANAS S.P.A.	2.307,83	0,00		2.307,83	2.307,83
2022/3774	CONCESSIONE A TITOLO ONEROSO ANAS S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA CANONE 2022	2.307,83	0,00		2.307,83	2.307,83
2022/4716	DEMANIO IDRICO FLUVIALE INDENNIZZO EXTRACONTRATTUALE PERIODO 2004 - 2021 E CANONI 2022	40.872,00	36.735,00		40.872,00	4.137,00
	Totale Anno 2022	45.487,66	36.735,00		45.487,66	8.752,66
	<u>Totale Cap. 3420/104</u>	45.863,66	36.735,00		45.863,66	9.128,66
	<u>Cap. 3430/100 - CENTRO PER IMPIEGO - QUOTA COMUNE - Piano Fin.: U.1.03.02.16.000</u>					
2022/3434	Anno 2022 RENDICONTAZIONE SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO PER L'IMPIEGO PERIODO NOVEMBRE 2018 – DICEMBRE 2021 ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE ED IMPEGNO DI SPESA	1.154,70	0,00		1.154,70	1.154,70
	Totale Anno 2022	1.154,70	0,00		1.154,70	1.154,70
	<u>Totale Cap. 3430/100</u>	1.154,70	0,00		1.154,70	1.154,70
	<u>Cap. 3440/100 - PREMI DI ASSICURAZIONE - Piano Fin.: U.1.10.04.01.000</u>					
2021/2447	Anno 2021 SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI VERBANIA – PERIODO 30.06.2021 / 30.06.2024. IMPEGNO DI SPESA INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 DEL D. LGS 50/2016 E S.M.I.	381,83	0,00		381,83	381,83
	Totale Anno 2021	381,83	0,00		381,83	381,83
2022/68	Anno 2022 SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI VERBANIA – PERIODO 30.06.2021 / 30.06.2024. IMPEGNO DI SPESA INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 DEL D. LGS 50/2016 E S.M.I.	2.186,55	2.044,67	141,88 INS	2.044,67	0,00
	Totale Anno 2022	2.186,55	2.044,67	141,88 INS	2.044,67	0,00
	<u>Totale Cap. 3440/100</u>	2.568,38	2.044,67	141,88 INS	2.426,50	381,83
	<u>Cap. 3470/0 - VIGILANZA NOTTURNA STABILI COMUNALI - Piano Fin.: U.1.03.02.13.000</u>					
2022/135	Anno 2022 CIG. ZAD34288C4 - AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) D.Lgs. 50/2016 E S.M.I. DEL SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA DI IMMOBILI DI PROPRIETA' E COMPETENZA COMUNALE- ANNI 2022/2023/2024	1.164,15	1.148,02	16,13 INS	1.148,02	0,00
	Totale Anno 2022	1.164,15	1.148,02	16,13 INS	1.148,02	0,00
	<u>Totale Cap. 3470/0</u>	1.164,15	1.148,02	16,13 INS	1.148,02	0,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /		RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2023
		(I)	(P)			(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	(RA = RR - P)
<u>Cap. 3480/0 - ABBONAMENTI MANUTENZIONE PERIODICA ASCENSORI / GARA - Piano Fin.: U.1.03.02.15.000</u> Anno 2022							
2022/86	CIG Z3E32FC00B - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI NEGLI STABILI COMUNALI – PROROGA DI UN ANNO ALLA DITTA DEGIORGI & MACALLI DI GALLIATE (NO) DAL 01/10/2021 AL 30/09/2022- quota anno 2022	0,90	0,00	0,90	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2022	0,90	0,00	0,90	INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 3480/0</u>	0,90	0,00	0,90	INS	0,00	0,00
<u>Cap. 3900/100 - RETRIBUZIONI SERVIZIO ENTRATE - Piano Fin.: U.1.01.01.01.000</u> Anno 2022							
2022/4888	RETRIBUZIONI SERVIZIO ENTRATE	1.403,74	1.378,65	25,09	INS	1.378,65	0,00
	Totale Anno 2022	1.403,74	1.378,65	25,09	INS	1.378,65	0,00
	<u>Totale Cap. 3900/100</u>	1.403,74	1.378,65	25,09	INS	1.378,65	0,00
<u>Cap. 3900/400 - OO. RR. RETRIBUZIONI SERVIZIO ENTRATE - TARI - Piano Fin.: U.1.01.02.01.000</u> Anno 2022							
2022/4890	OO. RR. RETRIBUZIONI SERVIZIO ENTRATE - TARI	8.022,29	5.215,44			8.022,29	2.806,85
	Totale Anno 2022	8.022,29	5.215,44			8.022,29	2.806,85
	<u>Totale Cap. 3900/400</u>	8.022,29	5.215,44			8.022,29	2.806,85
<u>Cap. 3920/1 - UFFICIO TRIBUTI - CONTENZIOSO - Piano Fin.: U.1.03.02.11.006</u> Anno 2017							
2017/3122	CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE TRIBUTARIA - RICORSO PROMOSSO DA A.T.C. PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA DELLA CTR DI TORINO N 397/17 FAVOREVOLE	2.791,36	0,00			2.791,36	2.791,36
	Totale Anno 2017	2.791,36	0,00			2.791,36	2.791,36
	<u>Totale Cap. 3920/1</u>	2.791,36	0,00			2.791,36	2.791,36
<u>Cap. 3920/5 - SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI - TARI - Piano Fin.: U.1.03.02.16.000</u> Anno 2019							
2019/2127	TARI 2019 – ACCERTAMENTO RUOLO TARI ED ALTRE ENTRATE A COPERTURA PE F TARI 2019 E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER RIVERSAMENTO TRIBUTO PROV	6.632,00	6.080,48	551,52	INS	6.080,48	0,00
	Totale Anno 2019	6.632,00	6.080,48	551,52	INS	6.080,48	0,00
<u>Cap. 3920/5 - SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI - TARI - Piano Fin.: U.1.03.02.16.000</u> Anno 2021							
2021/43	AFFIDAMENTO SERVIZIO SMA (SENZA MATERIALE AFFRANCATURA) A POSTE ITALIANE SPA PER NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI E COMUNICAZIONI CONNESSE RELATIVE ALLA TASSA RIFIUTI "TARI". - CIG:Z0B2AAF72C.	11.882,20	0,00	11.882,20	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2021	11.882,20	0,00	11.882,20	INS	0,00	0,00
	Anno 2022						

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2023 (RA = RR - P)
2022/2426	CIG:Z3336E047B – Servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione avvisi di pagamento TARI anni 2022 e 2023 – Affidamento alla Ditta P.R.T. SpA di Beinasco (TO).	2.029,85	1.344,78	685,07 INS	1.344,78	0,00
2022/4818	CIG: Z01394E091 -Servizi di supporto alla riscossione spontanea e coattiva dell'entrata tributaria TARI. Affidamento diretto alla Ditta ASSIST SpA di Beinasco (TO)	48.678,00	671,37	47.457,63 INS	1.220,37	549,00
	Totale Anno 2022	50.707,85	2.016,15	48.142,70 INS	2.565,15	549,00
	<u>Totale Cap. 3920/5</u>	69.222,05	8.096,63	60.576,42 INS	8.645,63	549,00
	<u>Cap. 3920/6 - STUDIO VALUTAZIONE TARIFFA PUNTUALE RIFIUTI / AA - Piano Fin.: U.1.03.02.11.000</u> Anno 2022					
2022/4711	CIG: Z8C39157CD -Servizi di supporto tecnico e indagini conoscitive finalizzate all'ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani nel territorio del Comune di Verbania. Affidamento diretto a co.r.in.te.a. soc.coop di Torino (TO).	19.959,20	13.971,44		19.959,20	5.987,76
	Totale Anno 2022	19.959,20	13.971,44		19.959,20	5.987,76
	<u>Totale Cap. 3920/6</u>	19.959,20	13.971,44		19.959,20	5.987,76
	<u>Cap. 3990/4 - RISTORO EMERGENZA COVID 19 / TERZI - Piano Fin.: U.1.09.99.05.001</u> Anno 2022					
2022/4792	Impegno di spesa per riconoscimento alla Ditta Tre Esse Italia Srl di Supino (FR) aggio di gestione sulle somme riversate ai Comuni per il ristori delle minori entrate da canone unico patrimoniale ai sensi dell'art. 181 del D.Lgs.34/2020 e smi relati	6.587,88	0,00	6.587,88 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2022	6.587,88	0,00	6.587,88 INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 3990/4</u>	6.587,88	0,00	6.587,88 INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 3990/100 - RIMBORSO TRIBUTI E SANZIONI - VIGILANZA - Piano Fin.: U.1.09.99.04.000</u> Anno 2022					
2022/986	RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE O PAGAMENTI ECCEDENTI PER SANZIONI DELL'ANNO 2022 DELLA POLIZIA LOCALE	249,45	214,85	34,60 INS	214,85	0,00
	Totale Anno 2022	249,45	214,85	34,60 INS	214,85	0,00
	<u>Totale Cap. 3990/100</u>	249,45	214,85	34,60 INS	214,85	0,00
	<u>Cap. 4000/101 - RETRIBUZIONI SERVIZI INFORMATICI E OSSERVATORIO STATISTICO - Piano Fin.: U.1.01.01.01.002</u> Anno 2022					
2022/4918	RETRIBUZIONI SERVIZI INFORMATICI E OSSERVATORIO STATISTICO	5.065,30	452,82	4.612,48 INS	452,82	0,00
	Totale Anno 2022	5.065,30	452,82	4.612,48 INS	452,82	0,00
	<u>Totale Cap. 4000/101</u>	5.065,30	452,82	4.612,48 INS	452,82	0,00
	<u>Cap. 4000/103 - RETRIBUZIONI CENTRALE ACQUISTI - Piano Fin.: U.1.01.01.01.002</u> Anno 2022					
2022/4958	RETRIBUZIONI CENTRALE ACQUISTI	144,57	0,00	144,57 INS	0,00	0,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /		RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2023
		(I)	(P)			(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	(RA = RR - P)
Totale Anno 2022		144,57	0,00	144,57	INS	0,00	0,00
<u>Totale Cap. 4000/103</u>		144,57	0,00	144,57	INS	0,00	0,00
<u>Cap. 4000/203 - OO. RR. RETRIBUZIONI CENTRALE ACQUISTI - Piano Fin.: U.1.01.02.01.001</u>							
Anno 2022							
2022/4959	OO. RR. RETRIBUZIONI CENTRALE ACQUISTI	1.319,98	1.230,40	89,58	INS	1.230,40	0,00
Totale Anno 2022		1.319,98	1.230,40	89,58	INS	1.230,40	0,00
<u>Totale Cap. 4000/203</u>		1.319,98	1.230,40	89,58	INS	1.230,40	0,00
<u>Cap. 4000/300 - FONDO STRAORDINARIO - Piano Fin.: U.1.01.01.01.003</u>							
Anno 2022							
2022/713	FONDO STRAORDINARIO ANNO 2022 DOTT.SSA MOLLIA	753,27	360,11	393,16	INS	360,11	0,00
2022/715	FONDO STRAORDINARIO ANNO 2022 DOTT.SSA RIZZATO 2° DIPARTIMENTO.	877,80	740,73	137,07	INS	740,73	0,00
2022/719	FONDO STRAORDINARIO ANNO 2022 ING. COMOLA.	58,90	0,00	58,90	INS	0,00	0,00
2022/721	FONDO STRAORDINARIO ANNO 2022 ARCH.BRIGNARDELLO.	1.374,86	115,93	1.258,93	INS	115,93	0,00
2022/723	FONDO STRAORDINARIO ANNO 2022 DOTT.SSA RIZZATO 6° DIPARTIMENTO.	3.867,18	178,37	3.688,81	INS	178,37	0,00
Totale Anno 2022		6.932,01	1.395,14	5.536,87	INS	1.395,14	0,00
<u>Totale Cap. 4000/300</u>		6.932,01	1.395,14	5.536,87	INS	1.395,14	0,00
<u>Cap. 4000/400 - INDENNITA'DI MISSIONE PERSONALE COMUNALE - Piano Fin.: U.1.03.02.02.002</u>							
Anno 2022							
2022/3407	ORDINE DI MISSIONE RELATIVO ALLA PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO NAZIONALE: "LE GIORNATE DI POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA" RICCIONE DAL 15/09/2022 AL 16/09/2023. AGENTE POLIZIA LOCALE C.A.	100,00	0,00	100,00	INS	0,00	0,00
2022/4650	CIG ZC338CE889 ORDINE DI MISSIONE RELATIVO ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO PER AGENTI POLIZIA MUNICIPALE. TORINO DAL 13/12/2022 AL 15/12/2022. AGENTI POLIZIA LOCALE A.B., W.M., A.P., M.D.	302,00	0,00	302,00	INS	0,00	0,00
2022/4924	INDENNITA'DI MISSIONE PERSONALE COMUNALE	2.225,90	1.175,06	763,51	INS	1.462,39	287,33
Totale Anno 2022		2.627,90	1.175,06	1.165,51	INS	1.462,39	287,33
<u>Totale Cap. 4000/400</u>		2.627,90	1.175,06	1.165,51	INS	1.462,39	287,33
<u>Cap. 4000/500 - FONDO RISORSE DECENTRATE - Piano Fin.: U.1.01.01.01.004</u>							
Anno 2021							
2021/175	PRODUTTIVITA' 2020 E VARIE	19.400,00	0,00	19.400,00	INS	0,00	0,00
2021/4658	FONDO RISORSE DECENTRATE	14.647,56	0,00	14.647,56	INS	0,00	0,00
Totale Anno 2021		34.047,56	0,00	34.047,56	INS	0,00	0,00
Anno 2022							
2022/170	FONDO RISORSE DECENTRATE	24.390,44	0,00			24.390,44	24.390,44
Totale Anno 2022		24.390,44	0,00			24.390,44	24.390,44

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /		RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2023 (RA = RR - P)
<u>Totale Cap. 4000/500</u>		58.438,00	0,00	34.047,56	INS	24.390,44	24.390,44
<u>Cap. 4000/600 - ONERI RIFLESSI FONDO STRAORDINARIO - Piano Fin.: U.1.01.02.01.001</u> Anno 2022							
2022/4926	ONERI RIFLESSI FONDO STRAORDINARIO	2.996,22	532,54	2.463,68	INS	532,54	0,00
Totale Anno 2022		2.996,22	532,54	2.463,68	INS	532,54	0,00
<u>Totale Cap. 4000/600</u>		2.996,22	532,54	2.463,68	INS	532,54	0,00
<u>Cap. 4000/700 - ONERI RIFLESSI FONDO RISORSE DECENTRATE - Piano Fin.: U.1.01.02.01.001</u> Anno 2021							
2021/4660	ONERI RIFLESSI FONDO RISORSE DECENTRATE	11.127,43	0,00	11.127,43	INS	0,00	0,00
Totale Anno 2021		11.127,43	0,00	11.127,43	INS	0,00	0,00
Anno 2022							
2022/171	ONERI RIFLESSI FONDO RISORSE DECENTRATE	13.990,76	0,00	13.990,76	INS	0,00	0,00
Totale Anno 2022		13.990,76	0,00	13.990,76	INS	0,00	0,00
<u>Totale Cap. 4000/700</u>		25.118,19	0,00	25.118,19	INS	0,00	0,00
<u>Cap. 4010/1 - IRAP PERSONALE ORGANIZZAZIONE - Piano Fin.: U.1.02.01.01.001</u> Anno 2022							
2022/4929	IRAP PERSONALE ORGANIZZAZIONE	3.213,74	1.472,40	1.741,34	INS	1.472,40	0,00
Totale Anno 2022		3.213,74	1.472,40	1.741,34	INS	1.472,40	0,00
<u>Totale Cap. 4010/1</u>		3.213,74	1.472,40	1.741,34	INS	1.472,40	0,00
<u>Cap. 4010/2 - IRAP SERVIZI INFORMATICI E STATISTICA - Piano Fin.: U.1.02.01.01.001</u> Anno 2022							
2022/4920	IRAP SERVIZI INFORMATICI E STATISTICA	3.363,14	1.565,74	1.797,40	INS	1.565,74	0,00
Totale Anno 2022		3.363,14	1.565,74	1.797,40	INS	1.565,74	0,00
<u>Totale Cap. 4010/2</u>		3.363,14	1.565,74	1.797,40	INS	1.565,74	0,00
<u>Cap. 4010/4 - IRAP CENTRALE ACQUISTI - Piano Fin.: U.1.02.01.01.001</u> Anno 2022							
2022/4961	IRAP CENTRALE ACQUISTI	412,59	342,76	69,83	INS	342,76	0,00
Totale Anno 2022		412,59	342,76	69,83	INS	342,76	0,00
<u>Totale Cap. 4010/4</u>		412,59	342,76	69,83	INS	342,76	0,00
<u>Cap. 4010/6 - IRAP SEGRETERIA - Piano Fin.: U.1.02.01.01.001</u> Anno 2022							
2022/105	IMPEGNI DI SPESA PER IRAP ANNO 2022 - CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI VERCELLI, LA CITTA' DI VERBANIA E I COMUNI DI CARCOFORO, CIVIASCO E SALASCO PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA GENERALE	2.292,57	0,00	1.692,57	INS	600,00	600,00
2022/152	IRAP SEGRETERIA	992,37	0,00	992,37	INS	0,00	0,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2023 (RA = RR - P)
2022/4880	IRAP SEGRETERIA	5.188,75	2.769,09	2.331,67 INS	2.857,08	87,99
	Totale Anno 2022	8.473,69	2.769,09	5.016,61 INS	3.457,08	687,99
	<u>Totale Cap. 4010/6</u>	8.473,69	2.769,09	5.016,61 INS	3.457,08	687,99
	<u>Cap. 4010/7 - IRAP AVVOCATURA E CONTRATTI - Piano Fin.: U.1.02.01.01.001</u>					
	Anno 2021					
2021/4697	IRAP AVVOCATURA E CONTRATTI	1.283,97	0,00	1.283,97 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2021	1.283,97	0,00	1.283,97 INS	0,00	0,00
	Anno 2022					
2022/4962	IRAP AVVOCATURA E CONTRATTI	3.973,78	773,85	3.199,93 INS	773,85	0,00
	Totale Anno 2022	3.973,78	773,85	3.199,93 INS	773,85	0,00
	<u>Totale Cap. 4010/7</u>	5.257,75	773,85	4.483,90 INS	773,85	0,00
	<u>Cap. 4010/8 - IRAP URP - UFF.GABINETTO - STAMPERIA - FONDAZ.TEATRO "IL MAGGIORE" - Piano Fin.: U.1.02.01.01.001</u>					
	Anno 2022					
2022/4963	IRAP URP - UFF.GABINETTO - STAMPERIA - FONDAZ.TEATRO "IL MAGGIORE"	3.397,05	1.023,11	2.373,94 INS	1.023,11	0,00
	Totale Anno 2022	3.397,05	1.023,11	2.373,94 INS	1.023,11	0,00
	<u>Totale Cap. 4010/8</u>	3.397,05	1.023,11	2.373,94 INS	1.023,11	0,00
	<u>Cap. 4010/12 - IRAP DEMOGRAFICI - Piano Fin.: U.1.02.01.01.001</u>					
	Anno 2022					
2022/4917	IRAP DEMOGRAFICI	4.431,84	3.577,83	854,01 INS	3.577,83	0,00
	Totale Anno 2022	4.431,84	3.577,83	854,01 INS	3.577,83	0,00
	<u>Totale Cap. 4010/12</u>	4.431,84	3.577,83	854,01 INS	3.577,83	0,00
	<u>Cap. 4010/13 - IRAP POLIZIA MUNICIPALE - Piano Fin.: U.1.02.01.01.001</u>					
	Anno 2022					
2022/4969	IRAP POLIZIA MUNICIPALE	11.802,14	8.800,11	3.002,03 INS	8.800,11	0,00
	Totale Anno 2022	11.802,14	8.800,11	3.002,03 INS	8.800,11	0,00
	<u>Totale Cap. 4010/13</u>	11.802,14	8.800,11	3.002,03 INS	8.800,11	0,00
	<u>Cap. 4010/17 - IRAP LL.PP. - AMMINISTRATIVI - Piano Fin.: U.1.02.01.01.001</u>					
	Anno 2022					
2022/3819	IRAP INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2021 COMANDO ING. COMOLA STIPENDI OTTOBRE 2022.	380,46	0,00	380,46 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2022	380,46	0,00	380,46 INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 4010/17</u>	380,46	0,00	380,46 INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 4010/19 - IRAP URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - Piano Fin.: U.1.02.01.01.001</u>					
	Anno 2022					

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2023 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2022/1321	IMPEGNO DI SPESA PER L' UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DI PERSONALE DEL COMUNE DI GRAVELLONA TOCE DA PARTE DEL COMUNE DI VERBANIA PER N. 18 ORE SETTIMANALI	400,74	0,00		400,74	400,74
2022/3690	IRAP-IMPEGNO DI SPESE PER L'UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DI PERSONALE DEL COMUNE DIGRAVELLONA TOCE DA PARTE DEL COMUNE DI VERBANIA PER N. 18 ORE SETTIMANALI - PROROGA TRE MESI	274,78	0,00		274,78	274,78
	Totale Anno 2022	675,52	0,00		675,52	675,52
	<u>Totale Cap. 4010/19</u>	675,52	0,00		675,52	675,52
	<u>Cap. 4010/28 - IRAP POLITICHE SOCIALI - Piano Fin.: U.1.02.01.01.001</u> Anno 2022					
2022/4999	IRAP POLITICHE SOCIALI	4.889,34	1.769,65	3.119,69 INS	1.769,65	0,00
	Totale Anno 2022	4.889,34	1.769,65	3.119,69 INS	1.769,65	0,00
	<u>Totale Cap. 4010/28</u>	4.889,34	1.769,65	3.119,69 INS	1.769,65	0,00
	<u>Cap. 4010/30 - IRAP TURISMO - Piano Fin.: U.1.02.01.01.001</u> Anno 2022					
2022/4985	IRAP TURISMO	1.669,80	1.269,10	400,70 INS	1.269,10	0,00
	Totale Anno 2022	1.669,80	1.269,10	400,70 INS	1.269,10	0,00
	<u>Totale Cap. 4010/30</u>	1.669,80	1.269,10	400,70 INS	1.269,10	0,00
	<u>Cap. 4010/31 - IRAP BIBLIOTECA - Piano Fin.: U.1.02.01.01.001</u> Anno 2022					
2022/4980	IRAP BIBLIOTECA	2.996,38	2.716,60	279,78 INS	2.716,60	0,00
	Totale Anno 2022	2.996,38	2.716,60	279,78 INS	2.716,60	0,00
	<u>Totale Cap. 4010/31</u>	2.996,38	2.716,60	279,78 INS	2.716,60	0,00
	<u>Cap. 4010/32 - IRAP FONDO STRAORDINARIO - Piano Fin.: U.1.02.01.01.001</u> Anno 2022					
2022/4930	IRAP FONDO STRAORDINARIO	757,27	323,46	433,81 INS	323,46	0,00
	Totale Anno 2022	757,27	323,46	433,81 INS	323,46	0,00
	<u>Totale Cap. 4010/32</u>	757,27	323,46	433,81 INS	323,46	0,00
	<u>Cap. 4010/33 - IRAP FONDO RISORSE DECENTRATE - Piano Fin.: U.1.02.01.01.001</u> Anno 2022					
2022/172	IRAP FONDO RISORSE DECENTRATE	3.037,73	0,00	3.037,73 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2022	3.037,73	0,00	3.037,73 INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 4010/33</u>	3.037,73	0,00	3.037,73 INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 4010/34 - IRAP SPESA NUOVE ASSUNZIONI - Piano Fin.: U.1.02.01.01.001</u> Anno 2022					
2022/4932	IRAP SPESA NUOVE ASSUNZIONI	1.550,00	0,00	1.550,00 INS	0,00	0,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /		RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2023 (RA = RR - P)
		(I)	(P)			(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
Totale Anno 2022		1.550,00	0,00	1.550,00	INS	0,00	0,00
<u>Totale Cap. 4010/34</u>		1.550,00	0,00	1.550,00	INS	0,00	0,00
<u>Cap. 4010/35 - IRAP ARRETRATI CONTRATTUALI - Piano Fin.: U.1.02.01.01.001</u> Anno 2022							
2022/4933	IRAP ARRETRATI CONTRATTUALI	668,02	263,25	404,77	INS	263,25	0,00
Totale Anno 2022		668,02	263,25	404,77	INS	263,25	0,00
<u>Totale Cap. 4010/35</u>		668,02	263,25	404,77	INS	263,25	0,00
<u>Cap. 4010/36 - IRAP RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - Piano Fin.: U.1.02.01.01.001</u> Anno 2022							
2022/4938	IRAP RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	2.125,00	0,00	2.125,00	INS	0,00	0,00
Totale Anno 2022		2.125,00	0,00	2.125,00	INS	0,00	0,00
<u>Totale Cap. 4010/36</u>		2.125,00	0,00	2.125,00	INS	0,00	0,00
<u>Cap. 4010/37 - IRAP PATTUGLIE SERALI P.M. - Piano Fin.: U.1.02.01.01.001</u> Anno 2022							
2022/4970	IRAP PATTUGLIE SERALI P.M.	503,00	0,00	503,00	INS	0,00	0,00
Totale Anno 2022		503,00	0,00	503,00	INS	0,00	0,00
<u>Totale Cap. 4010/37</u>		503,00	0,00	503,00	INS	0,00	0,00
<u>Cap. 4010/41 - IRAP ENTRATE - TARI - Piano Fin.: U.1.02.01.01.001</u> Anno 2022							
2022/4891	IRAP ENTRATE - TARI	2.739,13	2.622,14	116,99	INS	2.622,14	0,00
Totale Anno 2022		2.739,13	2.622,14	116,99	INS	2.622,14	0,00
<u>Totale Cap. 4010/41</u>		2.739,13	2.622,14	116,99	INS	2.622,14	0,00
<u>Cap. 4010/42 - IRAP RINNOVI CONTRATTUALI DIPENDENTI E DIRIGENTI - Piano Fin.: U.1.02.01.01.001</u> Anno 2022							
2022/4915	SOTTOSCRIZIONE DEL C.C.N.L. RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI PER IL TRIENNIO 2019/2021, SUA ATTUAZIONE E IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEGLI ONERI ARRETRATI RELATIVI AGLI INCREMENTI STIPENDIALI.	7.117,00	0,00	7.117,00	INS	0,00	0,00
Totale Anno 2022		7.117,00	0,00	7.117,00	INS	0,00	0,00
<u>Totale Cap. 4010/42</u>		7.117,00	0,00	7.117,00	INS	0,00	0,00
<u>Cap. 4010/43 - IRAP RINNOVI CONTRATTUALI DIPENDENTI E DIRIGENTI - AA - Piano Fin.: U.1.02.01.01.001</u> Anno 2022							
2022/4916	SOTTOSCRIZIONE DEL C.C.N.L. RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI PER IL TRIENNIO 2019/2021, SUA ATTUAZIONE E IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEGLI ONERI ARRETRATI RELATIVI AGLI INCREMENTI STIPENDIALI.	24.693,00	20.641,04	4.051,96	INS	20.641,04	0,00
Totale Anno 2022		24.693,00	20.641,04	4.051,96	INS	20.641,04	0,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2023	
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	(RA = RR - P)	
<u>Totale Cap. 4010/43</u>		24.693,00	20.641,04	4.051,96	INS	20.641,04	0,00
<u>Cap. 4010/48 - IRAP SERVIZIO VERDE - Piano Fin.: U.1.02.01.01.001</u> Anno 2022							
2022/4939	IRAP SERVIZIO VERDE	1.608,23	1.150,66	457,57	INS	1.150,66	0,00
Totale Anno 2022		1.608,23	1.150,66	457,57	INS	1.150,66	0,00
<u>Totale Cap. 4010/48</u>		1.608,23	1.150,66	457,57	INS	1.150,66	0,00
<u>Cap. 4010/51 - IRAP INDENNITA ORDINE PUBBLICO POLIZIA MUNICIPALE - Piano Fin.: U.1.02.01.01.001</u> Anno 2022							
2022/678	IRAP COMPENSI ORDINE PUBBLICO POLIZIA LOCALE	243,64	22,10	211,60	INS	32,04	9,94
Totale Anno 2022		243,64	22,10	211,60	INS	32,04	9,94
<u>Totale Cap. 4010/51</u>		243,64	22,10	211,60	INS	32,04	9,94
<u>Cap. 4010/55 - IRAP CANTIERI DI LAVORO DISOCCUPATI - QUOTA COMUNE - Piano Fin.: U.1.02.01.01.001</u> Anno 2022							
2022/1346	ATTIVAZIONE CANTIERE DI LAVORO PER DISOCCUPATI IN CONDIZIONE DI PARTICOLARE DISAGIO SOCIALE (Bando Cantieri di lavoro DGR n. 4-3814 del 24/09/2021 - D.D n. 567 del 04/10/2021.). "CANTIERI PER VERBANIA 2022" SETTORE MANUTENZIONE E VERDE E SETTO	1.339,56	904,80	434,76	INS	904,80	0,00
Totale Anno 2022		1.339,56	904,80	434,76	INS	904,80	0,00
<u>Totale Cap. 4010/55</u>		1.339,56	904,80	434,76	INS	904,80	0,00
<u>Cap. 4010/56 - IRAP CANTIERI DI LAVORO OVER 58 - QUOTA COMUNE - Piano Fin.: U.1.02.01.01.001</u> Anno 2022							
2022/1849	ATTIVAZIONE CANTIERI DI LAVORO PER DISOCCUPATI OVER 58(Bando Cantieri di lavoro DGR n. 45-8826 del 18/04/2019-D.D n. 568 del 05/10/2021).	1.818,32	1.718,78	99,54	INS	1.718,78	0,00
Totale Anno 2022		1.818,32	1.718,78	99,54	INS	1.718,78	0,00
<u>Totale Cap. 4010/56</u>		1.818,32	1.718,78	99,54	INS	1.718,78	0,00
<u>Cap. 4010/59 - IRAP CANTIERI DI LAVORO DISOCCUPATI - QUOTA COMUNE / AA - Piano Fin.: U.1.02.01.01.001</u> Anno 2022							
2022/4948	IMPEGNO DI SPESA RELATIVA AL PROGETTO CANTIERI DI LAVORO PER DISOCCUPATI IN CONDIZIONE DI PARTICOLARE DISAGIO SOCIALE (Bando Cantieri di lavoro in attuazione dell'Atto di Indirizzo di cui alla DGR n. 7-5280 del 01.07.2022, D.D. n. 426 del 03/08/2022)	2.829,00	51,25	2.777,75	INS	51,25	0,00
Totale Anno 2022		2.829,00	51,25	2.777,75	INS	51,25	0,00
<u>Totale Cap. 4010/59</u>		2.829,00	51,25	2.777,75	INS	51,25	0,00
<u>Cap. 4040/1 - IRAP INCENTIVI PROGETTAZIONE INTERNA MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE - Piano Fin.: U.1.02.01.01.000</u> Anno 2022							

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2023 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2022/3158	CUP F57H21003680004 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI GIOCO CITTADINI 2021. RIQUALIFICAZIONE PARCO GIOCHI MADONNA DI CAMPAGNA E ALTRI INTERVENTI MINORI DI MANUTENZIONE NEI PARCHI: POSSACCIO - SANT'ANNA - PALLANZA. IMPEGNI SU CAPITOLI SPECIFICI.	33,89	0,00	33,89 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2022	33,89	0,00	33,89 INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 4040/1</u>	33,89	0,00	33,89 INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 4040/15 - IRAP INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE CONTRATTI - Piano Fin.: U.1.02.01.01.001</u> Anno 2022					
2022/2432	CUP F52H190000000004 - OPERA N. 319 "CONSOLIDAMENTO LUNGOLAGO DI PALLANZA - TRATTO D-E - FRONTE IMBARCADERO". INCENTIVI UFFICIO CONTRATTUALISTICA PUBBLICA - IMPEGNO DI SPESA	7,88	0,00		7,88	7,88
	Totale Anno 2022	7,88	0,00		7,88	7,88
	<u>Totale Cap. 4040/15</u>	7,88	0,00		7,88	7,88
	<u>Cap. 4500/0 - RETRIBUZIONI TRIBUNALE E GIUSTIZIA - Piano Fin.: U.1.01.01.01.002</u> Anno 2022					
2022/4967	RETRIBUZIONI TRIBUNALE E GIUSTIZIA	4.160,21	0,00	4.160,21 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2022	4.160,21	0,00	4.160,21 INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 4500/0</u>	4.160,21	0,00	4.160,21 INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 4510/0 - OO. RR. RETRIBUZIONI TRIBUNALE E GIUSTIZIA - Piano Fin.: U.1.01.02.01.001</u> Anno 2022					
2022/4968	OO. RR. RETRIBUZIONI TRIBUNALE E GIUSTIZIA	1.252,95	794,41	458,54 INS	794,41	0,00
	Totale Anno 2022	1.252,95	794,41	458,54 INS	794,41	0,00
	<u>Totale Cap. 4510/0</u>	1.252,95	794,41	458,54 INS	794,41	0,00
	<u>Cap. 5000/100 - RETRIBUZIONI POLIZIA MUNICIPALE - Piano Fin.: U.1.01.01.01.000</u> Anno 2022					
2022/4971	RETRIBUZIONI POLIZIA MUNICIPALE	13.532,34	2.423,97	11.108,37 INS	2.423,97	0,00
	Totale Anno 2022	13.532,34	2.423,97	11.108,37 INS	2.423,97	0,00
	<u>Totale Cap. 5000/100</u>	13.532,34	2.423,97	11.108,37 INS	2.423,97	0,00
	<u>Cap. 5000/200 - OO. RR. RETRIBUZIONI POLIZIA MUNICIPALE - Piano Fin.: U.1.01.02.01.000</u> Anno 2022					
2022/4972	OO. RR. RETRIBUZIONI POLIZIA MUNICIPALE	39.085,32	36.718,01	2.367,31 INS	36.718,01	0,00
	Totale Anno 2022	39.085,32	36.718,01	2.367,31 INS	36.718,01	0,00
	<u>Totale Cap. 5000/200</u>	39.085,32	36.718,01	2.367,31 INS	36.718,01	0,00
	<u>Cap. 5000/300 - INDENNITA ORDINE PUBBLICO POLIZIA MUNICIPALE - Piano Fin.: U.1.01.01.01.000</u> Anno 2022					
2022/676	COMPENSI ORDINE PUBBLICO POLIZIA LOCALE	2.631,00	377,00	2.254,00 INS	377,00	0,00
	Totale Anno 2022	2.631,00	377,00	2.254,00 INS	377,00	0,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2023 (RA = RR - P)
<u>Totale Cap. 5000/300</u>		2.631,00	377,00	2.254,00 INS	377,00	0,00
<u>Cap. 5000/301 - OO.RR. INDENNITA ORDINE PUBBLICO POLIZIA MUNICIPALE - Piano Fin.: U.1.01.02.01.001</u>						
Anno 2022						
2022/677	ONERI RIFLESSI COMPENSI ORDINE PUBBLICO POLIZIA LOCALE	962,20	61,87	872,49 INS	89,71	27,84
Totale Anno 2022		962,20	61,87	872,49 INS	89,71	27,84
<u>Totale Cap. 5000/301</u>		962,20	61,87	872,49 INS	89,71	27,84
<u>Cap. 5200/0 - SPESE RECUPERO SANZIONI CIRCOLAZIONE STRADALE - Piano Fin.: U.1.03.02.16.000</u>						
Anno 2022						
2022/4624	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI (VERBALI CONTRAVVENZIONE AL CODICE DELLA STRADA) POLIZIA LOCALE A POSTE ITALIANE S.P.A. AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36 C. 2 LETT. a)- CIG Z8838FF7B7	18.719,30	13.847,45	4.871,85 INS	13.847,45	0,00
Totale Anno 2022		18.719,30	13.847,45	4.871,85 INS	13.847,45	0,00
<u>Totale Cap. 5200/0</u>		18.719,30	13.847,45	4.871,85 INS	13.847,45	0,00
<u>Cap. 5200/1 - SPESE GESTIONE SANZIONI CIRCOLAZIONE STRADALE / GESTIONE VERBALI - Piano Fin.: U.1.03.02.16.002</u>						
Anno 2022						
2022/4295	SERVIZIO COMPLETO DI GESTIONE DELLE CONTRAVVENZIONI AL C.D.S. E COMUNALI , PAGO PA E PRE-RUOLI ULTIMO TRIMESTRE L'ANNO 2022 DITTA INCLOUD TEAM SRL-CIG Z3838CD7A9	18.270,14	9.879,08	8.391,06 INS	9.879,08	0,00
Totale Anno 2022		18.270,14	9.879,08	8.391,06 INS	9.879,08	0,00
<u>Totale Cap. 5200/1</u>		18.270,14	9.879,08	8.391,06 INS	9.879,08	0,00
<u>Cap. 5240/500 - CANONI ANCI,P.R.A. E SERVIZI DIVERSI - Piano Fin.: U.1.03.02.05.000</u>						
Anno 2022						
2022/1324	ATTIVAZIONE E TRANSAZIONE DEI PAGAMENTI CON CARTE DI CREDITO PER I NUOVI PARCOMETRI DITTA 3C PAYMENT -CIG ZA3359BBB6	466,51	313,56	152,95 INS	313,56	0,00
2022/4303	PAGAMENTI TRIMESTRALI PER ACCESSO BANCA DATI MCT	2.211,76	1.224,58	987,18 INS	1.224,58	0,00
Totale Anno 2022		2.678,27	1.538,14	1.140,13 INS	1.538,14	0,00
<u>Totale Cap. 5240/500</u>		2.678,27	1.538,14	1.140,13 INS	1.538,14	0,00
<u>Cap. 5240/501 - LEASING AUTOMEZZI P.M. - Piano Fin.: U.1.03.02.08.001</u>						
Anno 2022						
2022/412	DETERMINA PER IL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI N.3 VEICOLI CON ALLESTIMENTO PER POLIZIA LOCALE FORNITI DALLA SOC. LEASE PLAN ITALIA S.P.A. MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP PER L'ANNO 2022 - CIGZ652AB62C5	3.653,20	2.793,33	859,87 INS	2.793,33	0,00
Totale Anno 2022		3.653,20	2.793,33	859,87 INS	2.793,33	0,00
<u>Totale Cap. 5240/501</u>		3.653,20	2.793,33	859,87 INS	2.793,33	0,00
<u>Cap. 5241/501 - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE - Piano Fin.: U.1.01.02.02.001</u>						
Anno 2022						

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /		RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2023
		(I)	(P)			(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	(RA = RR - P)
2022/4940	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	1.579,99	77,46	1.502,53	INS	77,46	0,00
	Totale Anno 2022	1.579,99	77,46	1.502,53	INS	77,46	0,00
	<u>Totale Cap. 5241/501</u>	1.579,99	77,46	1.502,53	INS	77,46	0,00
	<u>Cap. 5270/0 - PATTUGLIE SERALI POLIZIA MUNICIPALE - Piano Fin.: U.1.01.01.01.003</u>						
	Anno 2022						
2022/4973	PATTUGLIE SERALI POLIZIA MUNICIPALE	1.090,83	0,00	1.090,83	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2022	1.090,83	0,00	1.090,83	INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 5270/0</u>	1.090,83	0,00	1.090,83	INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 5270/1 - OO. RR. SU PATTUGLIE SERALI POLIZIA MUNICIPALE - Piano Fin.: U.1.01.02.01.001</u>						
	Anno 2022						
2022/4974	OO. RR. SU PATTUGLIE SERALI POLIZIA MUNICIPALE	558,36	0,00	558,36	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2022	558,36	0,00	558,36	INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 5270/1</u>	558,36	0,00	558,36	INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 5310/0 - SPESE RIPARAZIONE MEZZI POLIZIA LOCALE - Piano Fin.: U.1.03.02.09.000</u>						
	Anno 2022						
2022/26	IMPEGNI DI SPESA GARA A PROCEDURA NEGOZIATA (ACCORDO QUADRO) SERVIZIO MANUTENZIONI DIVERSE VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE - DITTA POLETTI S.N.C. DI POLETTI MASSIMO E SIMONETTA - LOTTO 1 CIG 83482688AF - LOTTO 2 CIG 8348283511.	8.614,58	8.601,47	13,11	INS	8.601,47	0,00
2022/3046	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PNEUMATICI PARCO VEICOLI COMUNALE. PERIODO DAL MESE DI AGOSTO 2022 AL 31 DICEMBRE 2025 - IMPEGNO DI SPESA. DITTA VCO GOMME S.N.C. - CIG ZAA375D74C.	2.449,00	2.418,23	8,27	INS	2.440,73	22,50
	Totale Anno 2022	11.063,58	11.019,70	21,38	INS	11.042,20	22,50
	<u>Totale Cap. 5310/0</u>	11.063,58	11.019,70	21,38	INS	11.042,20	22,50
	<u>Cap. 5400/2 - SPESE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI OSSERVATORIO STATISTICO - CED - Piano Fin.: U.1.03.02.09.001</u>						
	Anno 2022						
2022/3047	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PNEUMATICI PARCO VEICOLI COMUNALE. PERIODO DAL MESE DI AGOSTO 2022 AL 31 DICEMBRE 2025 - IMPEGNO DI SPESA. DITTA VCO GOMME S.N.C. - CIG ZAA375D74C.	149,00	130,00	19,00	INS	130,00	0,00
	Totale Anno 2022	149,00	130,00	19,00	INS	130,00	0,00
	<u>Totale Cap. 5400/2</u>	149,00	130,00	19,00	INS	130,00	0,00
	<u>Cap. 6100/3 - SPESE PROTEZIONE CIVILE PICCOLE ATTREZZATURE /BENI - Piano Fin.: U.1.03.01.02.999</u>						
	Anno 2021						
2021/4478	FORNITURA E POSA STEMMA PROTEZIONE CIVILE IN POLIMERO DA APPLICARE A TERRA -CIG Z78345ECE7	48,19	0,00	48,19	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2021	48,19	0,00	48,19	INS	0,00	0,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /		RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2023
		(I)	(P)			(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	(RA = RR - P)
Totale Cap. 6100/3		48,19	0,00	48,19	INS	0,00	0,00
<u>Cap. 7420/6 - PROGETTO CONNESSI CON L'AMBIENTE / TRASF. - Piano Fin.: U.1.04.01.01.002</u>							
Anno 2022							
2022/3511	PROGETTO "CONNESSI CON L'AMBIENTE - CITTADINI DEL MONDO". PARTECIPAZIONE AL FINANZIAMENTO DELLO STESSO DA PARTE DEL COMUNE DI VERBANIA – IMPEGNI DI SPESA.	1.460,00	0,00	1.460,00	INS	0,00	0,00
Totale Anno 2022		1.460,00	0,00	1.460,00	INS	0,00	0,00
<u>Totale Cap. 7420/6</u>		1.460,00	0,00	1.460,00	INS	0,00	0,00
<u>Cap. 8100/104 - FONDO BARATTO AMMINISTRATIVO - AA - - Piano Fin.: U.1.03.02.09.008</u>							
Anno 2020							
2020/3982	APPROVAZIONE TESTO DEFINITO BANDO 2020 "BARATTO AMMINISTRATIVO – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E NOMINA COMMISSIONE TECNICA PER VALUTAZIONE ISTANZE.	1.043,00	0,00	1.043,00	INS	0,00	0,00
Totale Anno 2020		1.043,00	0,00	1.043,00	INS	0,00	0,00
<u>Totale Cap. 8100/104</u>		1.043,00	0,00	1.043,00	INS	0,00	0,00
<u>Cap. 8100/105 - FONDO BARATTO AMMINISTRATIVO - Piano Fin.: U.1.03.02.09.008</u>							
Anno 2022							
2022/4793	APPROVAZIONE BANDO (AVVISO PUBBLICO) "BARATTO AMMINISTRATIVO ANNO 2022" – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E NOMINA COMMISSIONE TECNICA PER VALUTAZIONE ISTANZE.	10.000,00	0,00	10.000,00	INS	0,00	0,00
Totale Anno 2022		10.000,00	0,00	10.000,00	INS	0,00	0,00
<u>Totale Cap. 8100/105</u>		10.000,00	0,00	10.000,00	INS	0,00	0,00
<u>Cap. 8100/119 - FONDO SOSTEGNO TARI EMERGENZA COVID19 - AV - Piano Fin.: U.1.04.03.99.000</u>							
Anno 2021							
2021/4475	APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE SUL PAGAMENTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI "TARI" ANNO 2021 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E NOMINA COMMISSIONE TECNICA PER VALUTAZIONE ISTANZE.	18.964,36	0,00	18.964,36	INS	0,00	0,00
Totale Anno 2021		18.964,36	0,00	18.964,36	INS	0,00	0,00
<u>Totale Cap. 8100/119</u>		18.964,36	0,00	18.964,36	INS	0,00	0,00
<u>Cap. 8120/4 - SPESE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SCUOLABUS - Piano Fin.: U.1.03.02.09.001</u>							
Anno 2022							
2022/607	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SCUOLABUS COMUNALE ANNO 2022 – DITTA POLETTI S.N.C. - IMPEGNO DI SPESA – CIG ZDD34F0E1C.	787,11	0,00			787,11	787,11
2022/3196	SERVIZIO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SCUOLABUS COMUNALE DAL 01/09/2022 al 06/10/2023 – DITTA POLETTI S.N.C. - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA – CIG ZAB37851EE.	1.499,41	1.118,53	380,88	INS	1.118,53	0,00
Totale Anno 2022		2.286,52	1.118,53	380,88	INS	1.905,64	787,11

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2023 (RA = RR - P)
<u>Totale Cap. 8120/4</u>		2.286,52	1.118,53	380,88 INS	1.905,64	787,11
<u>Cap. 8120/6 - SVILUPPO OBIETTIVI DI SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI DISABILI / CS - Piano Fin.: U.1.03.02.15.002</u> Anno 2022						
2022/4596	DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO DEL 30.05.2022. UTILIZZO SOMME ASSEGNATE AL COMUNE DI VERBANIA	13.901,76	3.715,34		13.901,76	10.186,42
Totale Anno 2022		13.901,76	3.715,34		13.901,76	10.186,42
<u>Totale Cap. 8120/6</u>		13.901,76	3.715,34		13.901,76	10.186,42
<u>Cap. 8500/100 - RETRIBUZIONI PUBBLICA ISTRUZIONE - Piano Fin.: U.1.01.01.01.002</u> Anno 2022						
2022/4975	RETRIBUZIONI PUBBLICA ISTRUZIONE	2.506,59	1.486,89	1.019,70 INS	1.486,89	0,00
Totale Anno 2022		2.506,59	1.486,89	1.019,70 INS	1.486,89	0,00
<u>Totale Cap. 8500/100</u>		2.506,59	1.486,89	1.019,70 INS	1.486,89	0,00
<u>Cap. 8520/101 - RETRIBUZIONI CULTURA - Piano Fin.: U.1.01.01.01.002</u> Anno 2022						
2022/4981	RETRIBUZIONI CULTURA	1.405,49	0,00	1.405,49 INS	0,00	0,00
Totale Anno 2022		1.405,49	0,00	1.405,49 INS	0,00	0,00
<u>Totale Cap. 8520/101</u>		1.405,49	0,00	1.405,49 INS	0,00	0,00
<u>Cap. 9000/100 - RETRIBUZIONI BIBLIOTECA - Piano Fin.: U.1.01.01.01.000</u> Anno 2022						
2022/4983	RETRIBUZIONI BIBLIOTECA	1.139,70	721,45	418,25 INS	721,45	0,00
Totale Anno 2022		1.139,70	721,45	418,25 INS	721,45	0,00
<u>Totale Cap. 9000/100</u>		1.139,70	721,45	418,25 INS	721,45	0,00
<u>Cap. 9290/200 - PROGETTO BIBLIOCOMMUNITY/PRESTAZIONI - AAV - Piano Fin.: U.1.03.02.11.000</u> Anno 2017						
2017/1359	Progetto BiblioCommunity - Saldo	17.967,10	0,00	17.967,10 INS	0,00	0,00
Totale Anno 2017		17.967,10	0,00	17.967,10 INS	0,00	0,00
<u>Totale Cap. 9290/200</u>		17.967,10	0,00	17.967,10 INS	0,00	0,00
<u>Cap. 9300/102 - SPESE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA / BENI CONSUMO - Piano Fin.: U.1.03.01.02.000</u> Anno 2021						
2021/1466	Fornitura materiale bibliografico	984,67	980,26	4,41 INS	980,26	0,00
Totale Anno 2021		984,67	980,26	4,41 INS	980,26	0,00
<u>Totale Cap. 9300/102</u>		984,67	980,26	4,41 INS	980,26	0,00
<u>Cap. 9300/302 - ACQUISTO MATERIALE BIBLIOTECA - Q.COM - Piano Fin.: U.1.03.01.01.000</u> Anno 2022						
2022/1555	Fornitura di materiale multimediale per la Biblioteca	1.528,75	759,44	634,88 INS	893,87	134,43
2022/2244	Abbonamenti a periodici per il servizio biblioteca	217,50	150,80	66,70 INS	150,80	0,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /		RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2023 (RA = RR - P)
		(I)	(P)			(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
Totale Anno 2022		1.746,25	910,24	701,58	INS	1.044,67	134,43
<u>Totale Cap. 9300/302</u>		1.746,25	910,24	701,58	INS	1.044,67	134,43
<u>Cap. 10430/1 - LAMPI SUL LOGGIONE - TRASFERIMENTI - Piano Fin.: U.1.04.01.02.000</u>							
Anno 2022							
2022/4767	STAGIONE TEATRALE "LAMPI SUL LOGGIONE" 36 EDIZIONE. IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO DI EURO 10.000,00	5.000,00	4.857,00	143,00	INS	4.857,00	0,00
Totale Anno 2022		5.000,00	4.857,00	143,00	INS	4.857,00	0,00
<u>Totale Cap. 10430/1</u>		5.000,00	4.857,00	143,00	INS	4.857,00	0,00
<u>Cap. 10510/2 - SPESE PER INIZIATIVE BIBLIOTECA / BENI CONSUMO - Piano Fin.: U.1.03.01.02.000</u>							
Anno 2022							
2022/1972	Fornitura materiale di consumo	77,37	77,23	0,14	INS	77,23	0,00
2022/3699	Fornitura beni di consumo	300,00	298,64	1,36	INS	298,64	0,00
Totale Anno 2022		377,37	375,87	1,50	INS	375,87	0,00
<u>Totale Cap. 10510/2</u>		377,37	375,87	1,50	INS	375,87	0,00
<u>Cap. 10510/4 - SPESE PER INIZIATIVE BIBLIOTECA / SERVIZI DIVERSI - Piano Fin.: U.1.03.02.99.000</u>							
Anno 2019							
2019/3704	Servizi di ospitalità	164,49	0,00	164,49	INS	0,00	0,00
Totale Anno 2019		164,49	0,00	164,49	INS	0,00	0,00
Anno 2021							
2021/1278	Servizi di trasporto	953,42	835,71	117,71	INS	835,71	0,00
Totale Anno 2021		953,42	835,71	117,71	INS	835,71	0,00
<u>Totale Cap. 10510/4</u>		1.117,91	835,71	282,20	INS	835,71	0,00
<u>Cap. 10510/5 - INIZIATIVA "CULTURA PER CRESCERE" / PREST. SERVIZI - Piano Fin.: U.1.03.02.99.999</u>							
Anno 2022							
2022/1535	Servizi di stampa	3.500,00	2.197,59			3.500,00	1.302,41
2022/1573	Progetto Nati per Leggere Piemonte VCO 2022 – Affidamento servizi di ospitalità	398,00	0,00	398,00	INS	0,00	0,00
Totale Anno 2022		3.898,00	2.197,59	398,00	INS	3.500,00	1.302,41
<u>Totale Cap. 10510/5</u>		3.898,00	2.197,59	398,00	INS	3.500,00	1.302,41
<u>Cap. 10510/14 - PROGETTO "COME NON TE L'ASPETTI" / PRESTAZIONI - Piano Fin.: U.1.03.02.11.000</u>							
Anno 2019							
2019/3642	Affidamento servizi bibliotecari - Progetto 'Come non te l'aspetti'	13.000,00	9.254,83	3.745,17	INS	9.254,83	0,00
Totale Anno 2019		13.000,00	9.254,83	3.745,17	INS	9.254,83	0,00
<u>Totale Cap. 10510/14</u>		13.000,00	9.254,83	3.745,17	INS	9.254,83	0,00
<u>Cap. 10510/16 - PROGETTO "COME NON TE LO ASPETTI" / PRESTAZIONI - AV - Piano Fin.: U.1.03.02.11.000</u>							

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2023 (RA = RR - P)
Anno 2022						
2022/4131	Partecipazione a Verbania Book Forum	300,00	0,00	300,00 INS	0,00	0,00
2022/4136	Verbania Book Forum - Servizi di ospitalità	250,00	0,00	250,00 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2022	550,00	0,00	550,00 INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 10510/16</u>	550,00	0,00	550,00 INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 10510/18 - INIZIATIVA "CULTURA PER CRESCERE" / ACQUISTO BENI - Piano Fin.: U.1.03.01.02.000</u>					
Anno 2022						
2022/3137	Fornitura materiale bibliografico	1.500,00	1.498,30	1,70 INS	1.498,30	0,00
	Totale Anno 2022	1.500,00	1.498,30	1,70 INS	1.498,30	0,00
	<u>Totale Cap. 10510/18</u>	1.500,00	1.498,30	1,70 INS	1.498,30	0,00
	<u>Cap. 10880/2 - ACQUISTO MEDICINALI EMERGENZA COVID-19 / CS - Piano Fin.: U.1.03.01.05.000</u>					
Anno 2020						
2020/1562	ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020" - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE. ACCERTAMENTO ED IMPEGNI DI SPESA.	1.115,66	0,00		1.115,66	1.115,66
	Totale Anno 2020	1.115,66	0,00		1.115,66	1.115,66
Anno 2022						
2022/1105	DETERMINA ACCERTAMENTO E IMPEGNI DI SPESA RISORSE DI CUI ALL'ART.2 DEL DECRETO RISTORI TER.INTERVENTI DI AIUTO ALIMENTARE PER CITTADINI IN DIFFICOLTA' A SEGUITO DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID 19.	3.592,22	3.424,12		3.592,22	168,10
2022/1106	IMPEGNO DI SPESA RISORSE DI CUI ALL'ART.2 DEL DECRETO RISTORI TER. A SEGUITO DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID 19 PER L'ACQUISTO DI MEDICINALI	4.313,69	4.271,41		4.313,69	42,28
	Totale Anno 2022	7.905,91	7.695,53		7.905,91	210,38
	<u>Totale Cap. 10880/2</u>	9.021,57	7.695,53		9.021,57	1.326,04
	<u>Cap. 10880/5 - ACQUISTO MEDICINALI EMERGENZA COVID-19 - Piano Fin.: U.1.03.01.05.000</u>					
Anno 2021						
2021/4320	IMPEGNO DI SPESA RISORSE DI CUI ALL'ART.2 DEL DECRETO RISTORI TER. A SEGUITO DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID 19 PER L'ACQUISTO DI MEDICINALI	2.000,00	0,00	1.746,26 INS	253,74	253,74
	Totale Anno 2021	2.000,00	0,00	1.746,26 INS	253,74	253,74
	<u>Totale Cap. 10880/5</u>	2.000,00	0,00	1.746,26 INS	253,74	253,74
	<u>Cap. 10890/202 - INTERV. SOCIO-ASSIST. A FAVORE FAMIGLIA / CONTRATTI SERVIZIO - Piano Fin.: U.1.03.02.15.000</u>					
Anno 2021						
2021/56	SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE PER NON ABBIENTI E RECUPERO SALME SU TERRITORIO COMUNALE - PERIODO 17/01/2020 - 17/01/2022 - CIG Z322B15761 - AFFIDAMENTO ALL'AGENZIA FUNEBRE MAGGIORE	1.073,60	0,00	1.073,60 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2021	1.073,60	0,00	1.073,60 INS	0,00	0,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /		RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2023 (RA = RR - P)
<u>Totale Cap. 10890/202</u>		1.073,60	0,00	1.073,60	INS	0,00	0,00
<u>Cap. 10890/203 - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI FAVORE FAMIGLIE / PREST. - Piano Fin.: U.1.03.02.15.008</u>							
Anno 2022							
2022/4443	SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE PER NON ABBIENTI E RECUPERO SALME SU TERRITORIO COMUNALE - ULTERIORE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022	872,89	0,00	872,89	INS	0,00	0,00
2022/4902	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SGOMBERO COMPLETO E SUCCESSIVA PULIZIA DI N°1 CAMERA PRESSO LA STRUTTURA COMUNALE DI VILLA OLIMPIA ALLA DITTA "IL SOGNO - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS" - CIG: Z7E393A72C	1.464,00	0,00	488,00	INS	976,00	976,00
Totale Anno 2022		2.336,89	0,00	1.360,89	INS	976,00	976,00
<u>Totale Cap. 10890/203</u>		2.336,89	0,00	1.360,89	INS	976,00	976,00
<u>Cap. 10890/300 - MISURE A SOSTEGNO FAMILIARE PER L'INFANZIA - Piano Fin.: U.1.04.02.05.999</u>							
Anno 2021							
2021/969	RECUPERO CREDITI RELATIVI A SERVIZI SCOLASTICI. PROVVEDIMENTI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI	3.429,45	1.531,50	1.897,95	INS	1.531,50	0,00
2021/4769	RECUPERO CREDITI RELATIVI A SERVIZI SCOLASTICI. PROVVEDIMENTI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI	1.000,43	0,00	1.000,43	INS	0,00	0,00
Totale Anno 2021		4.429,88	1.531,50	2.898,38	INS	1.531,50	0,00
<u>Totale Cap. 10890/300</u>		4.429,88	1.531,50	2.898,38	INS	1.531,50	0,00
<u>Cap. 10900/0 - SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE / CR (1900/0) - Piano Fin.: U.1.04.02.05.000</u>							
Anno 2022							
2022/4847	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE RIPARTIZIONE DELLE RISORSE AI COMUNI CAPOFILA. AGGIORNAMENTO COMUNI CAPOFILA E AMBITI TERRITORIALI. RIPARTO E ATTRIBUZIONE RISORSE AI COMUNI CAPOFILA - DETERMINA DI ACCERTAMENTO -	90.957,67	90.955,80	1,87	INS	90.955,80	0,00
Totale Anno 2022		90.957,67	90.955,80	1,87	INS	90.955,80	0,00
<u>Totale Cap. 10900/0</u>		90.957,67	90.955,80	1,87	INS	90.955,80	0,00
<u>Cap. 10900/301 - C.R. AGENZIA SOCIALE PER LA LOCAZIONE (1900/100) - AV - Piano Fin.: U.1.04.02.05.999</u>							
Anno 2022							
2022/5021	CONTRIBUTO REGIONALE AGENZIE SOCIALI PER LA LOCAZIONE	53.029,35	14.720,00	23.169,35	INS	29.860,00	15.140,00
Totale Anno 2022		53.029,35	14.720,00	23.169,35	INS	29.860,00	15.140,00
<u>Totale Cap. 10900/301</u>		53.029,35	14.720,00	23.169,35	INS	29.860,00	15.140,00
<u>Cap. 11000/100 - RETRIBUZIONI URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA - Piano Fin.: U.1.01.01.01.002</u>							
Anno 2022							
2022/1320	IMPEGNO DI SPESA PER L' UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DI PERSONALE DEL COMUNE DI GRAVELLONA TOCE DA PARTE DEL COMUNE DI VERBANIA PER N. 18 ORE SETTIMANALI	4.449,81	0,00			4.449,81	4.449,81

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2023 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2022/3688	IMPEGNO DI SPESE PER L'UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DI PERSONALE DEL COMUNE DIGRAVELLONA TOCE DA PARTE DEL COMUNE DI VERBANIA PER N. 18 ORE SETTIMANALI - PROROGA TRE MESI	3.232,74	0,00		3.232,74	3.232,74
	Totale Anno 2022	7.682,55	0,00		7.682,55	7.682,55
	<u>Totale Cap. 11000/100</u>	7.682,55	0,00		7.682,55	7.682,55
	<u>Cap. 11000/200 - OO. RR. RETRIB. URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA - Piano Fin.: U.1.01.02.01.001</u> Anno 2022					
2022/190	OO. RR. RETRIB. URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA	2.725,67	0,00	2.725,67 INS	0,00	0,00
2022/1322	IMPEGNO DI SPESA PER L' UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DI PERSONALE DEL COMUNE DI GRAVELLONA TOCE DA PARTE DEL COMUNE DI VERBANIA PER N. 18 ORE SETTIMANALI	1.221,17	0,00		1.221,17	1.221,17
2022/3689	ONERI - IMPEGNO DI SPESE PER L'UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DI PERSONALE DEL COMUNE DIGRAVELLONA TOCE DA PARTE DEL COMUNE DI VERBANIA PER N. 18 ORE SETTIMANALI - PROROGA TRE MESI	878,66	0,00		878,66	878,66
	Totale Anno 2022	4.825,50	0,00	2.725,67 INS	2.099,83	2.099,83
	<u>Totale Cap. 11000/200</u>	4.825,50	0,00	2.725,67 INS	2.099,83	2.099,83
	<u>Cap. 11430/0 - SPESE GESTIONE DIPARTIMENTO TERRITORIALE / BENI CONSUMO - Piano Fin.: U.1.03.01.02.000</u> Anno 2022					
2022/768	CIG:ZE9355D1E9: ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER L'OPERATIVITA' DELL'UFFICIO URBANISTICA	91,05	0,00	91,05 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2022	91,05	0,00	91,05 INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 11430/0</u>	91,05	0,00	91,05 INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 13140/100 - ACQUISTO MEDICINALI FARMACIA COMUNALE (Servizio rilevante I.V.A.) - Piano Fin.: U.1.03.01.05.000</u> Anno 2021					
2021/367	FORNITURA FARMACI DA PRIVATIVA PER LA FARMACIA COMUNALE ANNO 2021	1.102,40	219,15	883,25 INS	219,15	0,00
2021/370	FORNITURA FARMACI DA PRIVATIVA PER LA FARMACIA COMUNALE ANNO 2021	102,80	0,00	102,80 INS	0,00	0,00
2021/378	FORNITURA FARMACI DA PRIVATIVA PER LA FARMACIA COMUNALE ANNO 2021	43,95	0,00	43,95 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2021	1.249,15	219,15	1.030,00 INS	219,15	0,00
	Anno 2022					
2022/2	FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI, PARAFARMACEUTICI ED AFFINI ALLA FARMACIA COMUNALE DI VERBANIA TRAMITE DISTRIBUTORE INTERMEDIO PER IL PERIODO 2018 - 2023. IMPEGNI DI SPESA ANNO 2020,2021,2022	14.835,75	14.816,88	18,87 INS	14.816,88	0,00
2022/307	FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI, PARAFARMACEUTICI ED AFFINI ALLA FARMACIA COMUNALE DI VERBANIA TRAMITE DISTRIBUTORE INTERMEDIO PER IL PERIODO 2018 - 2023. IMPEGNI DI SPESA ANNO 2020,2021,2022	16.053,48	14.371,11	1.682,37 INS	14.371,11	0,00
2022/309	FORNITURA FARMACI DA PRIVATIVA PER LA FARMACIA COMUNALE ANNO 2022	822,89	785,07	37,82 INS	785,07	0,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /		RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2023 (RA = RR - P)
2022/315	FORNITURA FARMACI DA PRIVATIVA PER LA FARMACIA COMUNALE ANNO 2022	330,33	157,88	172,45	INS	157,88	0,00
2022/321	FORNITURA FARMACI DA PRIVATIVA PER LA FARMACIA COMUNALE ANNO 2022	3.208,86	2.849,13	121,04	INS	3.087,82	238,69
2022/322	FORNITURA FARMACI DA PRIVATIVA PER LA FARMACIA COMUNALE ANNO 2022	3.524,03	3.460,17	63,86	INS	3.460,17	0,00
2022/328	FORNITURA FARMACI DA PRIVATIVA PER LA FARMACIA COMUNALE ANNO 2022	2.113,11	1.763,84	349,27	INS	1.763,84	0,00
2022/640	CIG ZA2351C9F3 ACQUISTO FARMACI DA PRIVATIVA INDUSTRIALE FORNITORE MANETTI&ROBERTS	1.000,00	0,00			1.000,00	1.000,00
2022/2466	CIG Z8B3714EE4 Fornitura di farmaci da privativa industriale Ditta Perrigo per Farmacia Comunale	2.200,00	1.501,67	490,75	INS	1.709,25	207,58
	Totale Anno 2022	44.088,45	39.705,75	2.936,43	INS	41.152,02	1.446,27
	<u>Totale Cap. 13140/100</u>	45.337,60	39.924,90	3.966,43	INS	41.371,17	1.446,27
	<u>Cap. 13140/400 - SPESE FUNZIONAMENTO FARMACIA COMUNALE / PRESTAZIONI (SERVIZIO RILEVANTE I.V.A.) - Piano Fin.: U.1.03.02.18.999</u>						
	Anno 2022						
2022/1375	CIG Z5035BC099 RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZIO REFERTAZIONI ALLA DITTA HEALTH TELEMATIC NETWORK PER ANNI 2022,2023 E 2024	1.750,25	1.187,75	562,50	INS	1.187,75	0,00
	Totale Anno 2022	1.750,25	1.187,75	562,50	INS	1.187,75	0,00
	<u>Totale Cap. 13140/400</u>	1.750,25	1.187,75	562,50	INS	1.187,75	0,00
	<u>Cap. 13140/700 - MANUTENZIONE ATTREZZATURE E FUNZIONAMENTO FARMACIA (SERVIZIO RILEVANTE I.V.A.) - Piano Fin.: U.1.03.02.09.000</u>						
	Anno 2022						
2022/1568	CIG Z1135EDD68 RICARICA BOMBOLE OSSIGENO PER ANNO 2022- DITTA UNIFARMA SRL	347,10	0,00	347,10	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2022	347,10	0,00	347,10	INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 13140/700</u>	347,10	0,00	347,10	INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 13640/0 - SPESE ASSISTENZA VETERINARIA CANILE / CONTRATTO (Servizio rilevante I.V.A.) - Piano Fin.: U.1.03.02.18.000</u>						
	Anno 2022						
2022/989	CIG: ZB735931F4 CONTROLLO DEMOGRAFICO DELLA POPOLAZIONE FELINA. APPROVAZIONE CONVENZIONE FRA COMUNE DI VERBANIA E VETERINARI LIBERI PROFESSIONISTI. IMPEGNO DI SPESA.	1.659,20	1.557,58	101,62	INS	1.557,58	0,00
	Totale Anno 2022	1.659,20	1.557,58	101,62	INS	1.557,58	0,00
	<u>Totale Cap. 13640/0</u>	1.659,20	1.557,58	101,62	INS	1.557,58	0,00
	<u>Cap. 13640/400 - ACQUISTO FARMACI VETERINARI CANILE COMUNALE (SERVIZIO RILEVANTE I.V.A.) - Piano Fin.: U.1.03.01.05.007</u>						
	Anno 2022						
2022/3803	Fornitura di farmaci e altro materiale sanitario per canile comunale. Affidamento alla Farmacia comunale. Integrazione impegno per anno 2022.	310,56	194,56	116,00	INS	194,56	0,00
	Totale Anno 2022	310,56	194,56	116,00	INS	194,56	0,00
	<u>Totale Cap. 13640/400</u>	310,56	194,56	116,00	INS	194,56	0,00
	<u>Cap. 13640/500 - SPESE GESTIONE CANILE COMUNALE / FORNITURE (SERVIZIO RILEVANTE I.V.A.) - Piano Fin.: U.1.03.01.05.007</u>						

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2023 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
Anno 2022						
2022/3878	CIG ZCB383DBE2 – Fornitura prodotti alimentari speciali per cani- Affidamento alla ditta Animal Discount srl, Partita Iva 02188960039. Importo € 1000,00 iva inclusa.	192,40	191,80	0,60 INS	191,80	0,00
	Totale Anno 2022	192,40	191,80	0,60 INS	191,80	0,00
	<u>Totale Cap. 13640/500</u>	192,40	191,80	0,60 INS	191,80	0,00
	<u>Cap. 13740/1 - SPESE SANITARIE GATTI RANDAGI E COLONIE FELINE / PREST - Piano Fin.: U.1.03.02.15.011</u>					
Anno 2022						
2022/1975	CIG Z1F367BB0B. ESECUZIONE VACCINAZIONI GATTI RICOVERATI PRESSO STRUTTURA COMUNALE. AFFIDAMENTO AMBULATORIO VETERINARIO VERBANO DOTT.MANCINI e DOTT.SSA PIALORSI di VERBANIA. IMPORTO € 1000,00 OLTRE IVA E ONERI.	841,21	74,66	766,55 INS	74,66	0,00
2022/4274	CIG ZAC38D2CDA Prestazioni veterinarie gatti. Affidamento all'Ambulatorio Veterinario Associato Verbanò. Partita Iva 01628740035. Importo € _____ oneri ed iva inclusa.	1.000,00	992,01	7,99 INS	992,01	0,00
	Totale Anno 2022	1.841,21	1.066,67	774,54 INS	1.066,67	0,00
	<u>Totale Cap. 13740/1</u>	1.841,21	1.066,67	774,54 INS	1.066,67	0,00
	<u>Cap. 13740/2 - FORNITURE PER GATTI RANDAGI E COLONIE FELINE / BENI - Piano Fin.: U.1.03.01.05.007</u>					
Anno 2022						
2022/4273	CIG Z5138C98C9 Fornitura prodotti prima necessità per gatti- Affidamento alla ditta Animal Discount srl. Partita Iva 02188960039. Importo € 1000,00 iva inclusa.	591,46	589,94	1,52 INS	589,94	0,00
2022/4760	CIG : Z9A3926061 GATTILE COMUNALE- Fornitura bioetanolo- Affidamento alla Ditta I.L.V.E.T. S.r.l. - Il Picchio Fai da te di Verbania. Partita Iva 00244850020. Importo 372,90 euro iva inclusa.	372,90	372,89	0,01 INS	372,89	0,00
	Totale Anno 2022	964,36	962,83	1,53 INS	962,83	0,00
	<u>Totale Cap. 13740/2</u>	964,36	962,83	1,53 INS	962,83	0,00
	<u>Cap. 13740/3 - PROGRAMMA STERILIZZAZIONE COLONIE FELINE / CR - Piano Fin.: U.1.03.02.15.011</u>					
Anno 2022						
2022/1071	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER PROGRAMMA DI STERILIZZAZIONE GATTI COLONIE FELINE. AFFIDAMENTO ALLA CLINICA VETERINARIA SAN GIOVANNI DI VERBANIA. IMPEGNO DI SPESA.	0,01	0,00	0,01 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2022	0,01	0,00	0,01 INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 13740/3</u>	0,01	0,00	0,01 INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 14160/200 - GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI - Piano Fin.: U.1.03.02.15.000</u>					
Anno 2022						

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /		RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2023 (RA = RR - P)
		(I)	(P)			(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2022/3515	CIG Z8E37F8929 - SERVIZI CIMENTERIALI DI TUMULAZIONE, INUMAZIONE, ESTUMULAZIONE, TRASLAZIONE, RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO MATERIALI DA RISULTA IN TUTTI I CAMPOSANTI DEL COMUNE DI VERBANIA PROROGA TECNICA FINO AL 31/12/2022.	15.706,92	15.118,67	0,25	INS	15.706,67	588,00
	Totale Anno 2022	15.706,92	15.118,67	0,25	INS	15.706,67	588,00
	<u>Totale Cap. 14160/200</u>	15.706,92	15.118,67	0,25	INS	15.706,67	588,00
	<u>Cap. 14160/300 - MANUTENZIONE FORNO CREMATORIO / CONTRATTI SERVIZIO - Piano Fin.: U.1.03.02.15.000</u>						
	Anno 2021						
2021/665	CIG. ZD3308EB08 INTERVENTO PRESSO FORNO CREMATORIO CIMITERO DI PALLANZA – SOSTITUZIONE N. 1 SONDA IN LINEA NOX - AFFIDAMENTO DITTA VEZZANI FORNI SRL DI REGGIO EMILIA	3.660,00	0,00	3.660,00	INS	0,00	0,00
2021/1486	CIG Z032BEB15F - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA E NON PROGRAMMATA DEL FORNO CREMATORIO DI PALLANZA (VB) 2021-2022. AFFIDAMENTO ALLA DITTA VEZZANI FORNI SRL DI REGGIO EMILIA. IMPEGNO DI SPESA	4.705,78	0,00	4.705,78	INS	0,00	0,00
2021/2166	CIG. ZD3308EB08 INTERVENTO PRESSO FORNO CREMATORIO CIMITERO DI PALLANZA – SOSTITUZIONE N. 1 SONDA IN LINEA NOX - DITTA VEZZANI FORNI SRL DI REGGIO EMILIA. INTEGRAZIONE	4.270,00	0,00	4.270,00	INS	0,00	0,00
2021/2841	CIG ZA932B56F3 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA E NON PROGRAMMATA DEL FORNO CREMATORIO DI PALLANZA (VB) 2021-2022. AFFIDAMENTO ALLA DITTA VEZZANI FORNI SRL DI REGGIO EMILIA. PROROGA FINO AL 28/02/2022.	3.137,18	0,00	3.137,18	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2021	15.772,96	0,00	15.772,96	INS	0,00	0,00
	Anno 2022						
2022/74	CIG ZA932B56F3 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA E NON PROGRAMMATA DEL FORNO CREMATORIO DI PALLANZA (VB) 2021-2022. AFFIDAMENTO ALLA DITTA VEZZANI FORNI SRL DI REGGIO EMILIA. PROROGA FINO AL 28/02/2022.	1.175,26	0,00	1.175,26	INS	0,00	0,00
2022/75	CIG ZA932B56F3 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA E NON PROGRAMMATA DEL FORNO CREMATORIO DI PALLANZA (VB) 2021-2022. AFFIDAMENTO ALLA DITTA VEZZANI FORNI SRL DI REGGIO EMILIA. PROROGA FINO AL 28/02/2022.	855,14	0,00	855,14	INS	0,00	0,00
2022/1031	CIG Z72358A8B8 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA E NON PROGRAMMATA DEL FORNO CREMATORIO DI PALLANZA (VB). AFFIDAMENTO ALLA DITTA VEZZANI FORNI SRL DI REGGIO EMILIA. PROROGA FINO AL 31/08/2022.	235,91	0,00	235,91	INS	0,00	0,00
2022/1032	CIG Z72358A8B8 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA E NON PROGRAMMATA DEL FORNO CREMATORIO DI PALLANZA (VB). AFFIDAMENTO ALLA DITTA VEZZANI FORNI SRL DI REGGIO EMILIA. PROROGA FINO AL 31/08/2022.	2.354,26	0,00	2.354,26	INS	0,00	0,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2023
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	(RA = RR - P)
2022/3514	CIG Z4D37F855E - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA E NON PROGRAMMATA DEL FORNO CREMATORIO DI PALLANZA (VB). AFFIDAMENTO ALLA DITTA VEZZANI FORNI SRL DI REGGIO EMILIA. PROROGA TECNICA FINO AL 31/12/2022.	2.352,89	750,30	1.602,59 INS	750,30	0,00
	Totale Anno 2022	6.973,46	750,30	6.223,16 INS	750,30	0,00
	<u>Totale Cap. 14160/300</u>	22.746,42	750,30	21.996,12 INS	750,30	0,00
	<u>Cap. 14160/301 - MANUTENZIONE FORNO CREMATORIO - Piano Fin.: U.1.03.02.09.004</u> Anno 2020					
2020/4470	CIG Z332FA7F95 - AFFIDAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE PORTELLO D'ISPEZIONE E TRAMOGGIA FILTRO FORNO CREMATORIO-PALLANZA, VERBANIA. AFFIDAMENTO ALLA VEZZANI FORNI DI REGGIO EMILIA. IMPEGNO DI SPESA	5.490,00	0,00	5.490,00 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2020	5.490,00	0,00	5.490,00 INS	0,00	0,00
	Anno 2022					
2022/426	CIG Z1D34FFE8A - SERVIZIO DI RITIRO E TRASPORTO DEI RIFIUTI PRESENTI PRESSO L'IMPIANTO CREMATORIO INSTALLATO PRESSO IL CIMITERO DI VERBANIA PALLANZA. AFFIDAMENTO A TRAMONTO ANTONIO SRL DI VERGIATE (VA). IMPEGNO DI SPESA.	1.595,76	0,00	1.595,76 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2022	1.595,76	0,00	1.595,76 INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 14160/301</u>	7.085,76	0,00	7.085,76 INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 14160/400 - DEPOSITO TEMPORANEO SALME - Piano Fin.: U.1.03.02.18.000</u> Anno 2022					
2022/4744	SPESE DEPOSITO TEMPORANEO SALME PRESSO OBITORIO. IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2022	6.500,00	5.307,00		6.500,00	1.193,00
	Totale Anno 2022	6.500,00	5.307,00		6.500,00	1.193,00
	<u>Totale Cap. 14160/400</u>	6.500,00	5.307,00		6.500,00	1.193,00
	<u>Cap. 14160/700 - ESUMAZIONI - Piano Fin.: U.1.03.02.99.000</u> Anno 2022					
2022/612	CIG Z68351D4CA - SERVIZIO DI ESUMAZIONI PRESSO IL CIMITERO DI TROBASO VB - AFFIDAMENTO DITTA SAIE SRL DI CASCIAGO (VA). IMPEGNO DI SPESA.	12.505,15	0,00	5.755,72 INS	6.749,43	6.749,43
	Totale Anno 2022	12.505,15	0,00	5.755,72 INS	6.749,43	6.749,43
	<u>Totale Cap. 14160/700</u>	12.505,15	0,00	5.755,72 INS	6.749,43	6.749,43
	<u>Cap. 15500/4 - PROGETTO APRI BOTTEGA / TRASF. - Piano Fin.: U.1.04.03.99.000</u> Anno 2018					
2018/1120	PROGETTO "APRIBOTTEGA" FINALIZZATO ALL'EROGAZIONE DI AGEVOLAZIONI E CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO DEL COMMERCIO - IMPEGNO DI SPESA	10.013,22	1.389,00		10.013,22	8.624,22
	Totale Anno 2018	10.013,22	1.389,00		10.013,22	8.624,22
	<u>Totale Cap. 15500/4</u>	10.013,22	1.389,00		10.013,22	8.624,22

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2023 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
<u>Cap. 15500/7 - PROGETTO DISTRETTI DEL COMMERCIO / PREST. - QUOTA COMUNE / AA - Piano Fin.: U.1.03.02.11.000</u>						
Anno 2022						
2022/4634	CIG. Z7338F486F – AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI MANAGER DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO DI VERBANIA - IMPEGNO A FAVORE DI CASORATI IVO	7.000,00	5.000,00		7.000,00	2.000,00
	Totale Anno 2022	7.000,00	5.000,00		7.000,00	2.000,00
	<u>Totale Cap. 15500/7</u>	7.000,00	5.000,00		7.000,00	2.000,00
<u>Cap. 15800/100 - CONTRATTO DI SERVIZIO TARI - Piano Fin.: U.1.03.02.15.000</u>						
Anno 2022						
2022/52	Impegno di spesa in favore della Cooperativa Sociale Risorse di Verbania per servizio di conferimento negli anni 2021 e 2022 di rifiuti inerti e scarti vegetali presso l'impianto	4.084,56	2.042,28	2.042,28 INS	2.042,28	0,00
2022/604	Impegno di spesa in favore di ConSerVCO SpA per servizi inerenti la gestione integrata del ciclo rifiuti anno 2022.	981.278,32	933.231,93	48.046,39 INS	933.231,93	0,00
	Totale Anno 2022	985.362,88	935.274,21	50.088,67 INS	935.274,21	0,00
	<u>Totale Cap. 15800/100</u>	985.362,88	935.274,21	50.088,67 INS	935.274,21	0,00
<u>Cap. 15800/600 - TRASF. TEFA A PROVINCIA VCO SU TARI - Piano Fin.: U.1.04.01.02.002</u>						
Anno 2015						
2015/1062	DETERMINA DI ACCERTAMENTO E IMPEGNI DI SPESA INERENTE AI SERVIZI DI IGIENE URBANA ANNO 2013	38,58	25,79	12,79 INS	25,79	0,00
2015/1064	TRASFERIMENTO TEFA PROVINCIA VCO SU TARES	1.000,00	929,10	70,90 INS	929,10	0,00
2015/3969	TARI 2015 - ACCERTAMENTO RUOLO TARI 2015 E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER RIVERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE AMBIENTALE ÷TEFA÷.	8.810,64	2.003,56	1.066,57 INS	7.744,07	5.740,51
	Totale Anno 2015	9.849,22	2.958,45	1.150,26 INS	8.698,96	5.740,51
Anno 2016						
2016/1645	TARI 2016 - ACCERTAMENTO RUOLO TARI 2016 E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER RIVERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE AMBIENTALE ÷TEFA÷.	14.855,90	3.973,18	1.521,56 INS	13.334,34	9.361,16
	Totale Anno 2016	14.855,90	3.973,18	1.521,56 INS	13.334,34	9.361,16
Anno 2017						
2017/1479	TARI 2017 - ACCERTAMENTO RUOLO TARI ED ALTRE ENTRATE A COPERTURA PEF TARI 2017 E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER RIVERSAMENTO TRIBUTO PROVI	9.596,81	6.905,23	2.631,56 INS	6.965,25	60,02
	Totale Anno 2017	9.596,81	6.905,23	2.631,56 INS	6.965,25	60,02
Anno 2018						
2018/1000	TARI 2018 - ACCERTAMENTO RUOLO TARI ED ALTRE ENTRATE A COPERTURA PEF TARI 2018 E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER RIVERSAMENTO TRIBUTO PROVI	15.859,97	3.320,71		15.859,97	12.539,26
	Totale Anno 2018	15.859,97	3.320,71		15.859,97	12.539,26

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2023 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2019/2128	Anno 2019 TARI 2019 – ACCERTAMENTO RUOLO TARI ED ALTRE ENTRATE A COPERTURA PE F TARI 2019 E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER RIVERSAMENTO TRIBUTU PROV	22.631,86	11.785,26	2.501,34 INS	20.130,52	8.345,26
	Totale Anno 2019	22.631,86	11.785,26	2.501,34 INS	20.130,52	8.345,26
2021/2505	Anno 2021 ACCERTAMENTO RUOLO TARI ANNO 2021 ED ALTRE ENTRATE A COPERTURA COSTI CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER RIVERSAMENTO TRIBUTU PROVINCIALE AMBIENTALE “TEFA”.	10.000,00	8.364,18		10.000,00	1.635,82
	Totale Anno 2021	10.000,00	8.364,18		10.000,00	1.635,82
2022/1531	Anno 2022 Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) – Accertamenti e impegni anno 2022.	9.970,00	7.736,55		9.970,00	2.233,45
	Totale Anno 2022	9.970,00	7.736,55		9.970,00	2.233,45
	<u>Totale Cap. 15800/600</u>	92.763,76	45.043,56	7.804,72 INS	84.959,04	39.915,48
	<u>Cap. 15800/601 - TRASF. TEFA A PROVINCIA VCO SU TARI / ACCERTAMENTI - Piano Fin.: U.1.04.01.02.002</u>					
2018/2641	Anno 2018 ACCERTAMENTO ENTRATE DA RECUPERO EVASIONE IN MATERIA DI TARES E TARI.	943,24	0,00		943,24	943,24
2018/4731	ACCERTAMENTO ENTRATE DA RECUPERO EVASIONE IN MATERIA DI TARES E TARI – 2° SEMESTRE 2018.	1.714,57	0,00		1.714,57	1.714,57
	Totale Anno 2018	2.657,81	0,00		2.657,81	2.657,81
2019/2762	Anno 2019 ACCERTAMENTO ENTRATE DA RECUPERO EVASIONE IN MATERIA DI TARI.	5.123,84	0,00		5.123,84	5.123,84
	Totale Anno 2019	5.123,84	0,00		5.123,84	5.123,84
2020/4721	Anno 2020 Accertamento di entrata e impegno di spesa per riversamento alla Provincia del VCO del tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) incassato attraverso lo strumento del bonifico bancario su accertamenti TARI.	2.412,71	0,00		2.412,71	2.412,71
	Totale Anno 2020	2.412,71	0,00		2.412,71	2.412,71
2021/4558	Anno 2021 ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO OMESSA/INFEDELE DICHIARAZIONE TARI - ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER RIVERSAMENTO TRIBUTU PROVINCIALE AMBIENTALE “TEFA”.	1.000,00	0,00	1.000,00 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2021	1.000,00	0,00	1.000,00 INS	0,00	0,00
	Anno 2022					

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /		RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2023 (RA = RR - P)
2022/1532	Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) – Accertamenti e impegni anno 2022.	997,00	0,00			997,00	997,00
	Totale Anno 2022	997,00	0,00			997,00	997,00
	<u>Totale Cap. 15800/601</u>	12.191,36	0,00	1.000,00	INS	11.191,36	11.191,36
	<u>Cap. 15850/300 - SPESE AMBITO AMBIENTALE / PREST. - Piano Fin.: U.1.03.02.11.000</u> Anno 2022						
2022/2818	SERVIZIO DI RICERCA MATERIALI CON SOSPETTA PRESENZA DI AMIANTO PRESSO ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SITI VIA RESTELLINI N. 29, 31 E 33 OGGETTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA. CONFERIMENTO INCARICO ALLA DITTA VESA S.R.L. DI VILLADOSSOLA (V)	183,00	0,00	183,00	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2022	183,00	0,00	183,00	INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 15850/300</u>	183,00	0,00	183,00	INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 15850/500 - SMALTIMENTO RIFIUTI DIVERSI - Piano Fin.: U.1.03.02.99.999</u> Anno 2022						
2022/3418	SERVIZIO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO CARTA CATRAMATA RIVENUTA SOTTO IL PONTE DEL TORRENTE SAN GIOVANNI – AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ECOALP S.R.L. DI VILLADOSSOLA (VB) E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. CIG ZD337CCD13	352,58	0,00	352,58	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2022	352,58	0,00	352,58	INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 15850/500</u>	352,58	0,00	352,58	INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 16400/100 - RETRIBUZIONI ASILI NIDO - Piano Fin.: U.1.01.01.01.002</u> Anno 2021						
2021/4738	RETRIBUZIONI ASILI NIDO	15.382,72	0,00	15.382,72	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2021	15.382,72	0,00	15.382,72	INS	0,00	0,00
	Anno 2022						
2022/4997	RETRIBUZIONI ASILI NIDO	2.636,23	1.062,14	1.574,09	INS	1.062,14	0,00
	Totale Anno 2022	2.636,23	1.062,14	1.574,09	INS	1.062,14	0,00
	<u>Totale Cap. 16400/100</u>	18.018,95	1.062,14	16.956,81	INS	1.062,14	0,00
	<u>Cap. 16660/400 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER ASILI NIDO (Servizio rilevante I.V.A.) - Piano Fin.: U.1.03.01.02.000</u> Anno 2022						
2022/3398	Acquisto materiali diversi per piccole manutenzioni e attività quotidiane dei Nidi - Ditta Cipir Utility – CIG: Z8637BED5D	269,72	256,71	13,01	INS	256,71	0,00
2022/4103	CIG ZF4387556F - Affidamento fornitura materiale di consumo per asili nido – Ditta Vairetti Servizi. Impegno di spesa.	1.000,00	998,40	1,60	INS	998,40	0,00
2022/4829	Acquisto prodotti farmaceutici vari per Asili Nido presso Farmacia Comunale.	250,00	210,78	39,22	INS	210,78	0,00
	Totale Anno 2022	1.519,72	1.465,89	53,83	INS	1.465,89	0,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /		RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2023 (RA = RR - P)
<u>Totale Cap. 16660/400</u>		1.519,72	1.465,89	53,83	INS	1.465,89	0,00
<u>Cap. 16660/500 - ACQUISTO GIOCHI E STRUTTURE VARIE ASILI NIDO (Servizio rilevante I.V.A.) - Piano Fin.: U.1.03.01.02.000</u> Anno 2022							
2022/4633	CIG Z5638FC4FB - ACQUISTO ATTREZZATURE E ALLESTIMENTI DIDATTICI PER ASILI NIDO – AFFIDAMENTO ALLA DITTA NEW FONTANILI SRL - IMPEGNO DI SPESA	1.158,12	0,00	1.158,12	INS	0,00	0,00
Totale Anno 2022		1.158,12	0,00	1.158,12	INS	0,00	0,00
<u>Totale Cap. 16660/500</u>		1.158,12	0,00	1.158,12	INS	0,00	0,00
<u>Cap. 16660/501 - MANUTENZIONE ORDINARIA GIOCHI ESTERNI ASILI NIDO (SERVIZIO RILEVANTE I.V.A.) - Piano Fin.: U.1.03.02.09.000</u> Anno 2022							
2022/4720	CIG Z6A393A0CD - MANUTENZIONE EXTRA GIOCHI E STRUTTURE ESTERNE AREE VERDI PRESSO ASILI NIDO – AFFIDAMENTO DITTA ARTEMISIA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS. IMPEGNO DI SPESA	2.900,00	707,60	2.192,40	INS	707,60	0,00
Totale Anno 2022		2.900,00	707,60	2.192,40	INS	707,60	0,00
<u>Totale Cap. 16660/501</u>		2.900,00	707,60	2.192,40	INS	707,60	0,00
<u>Cap. 16660/602 - SPESE GESTIONE ASILI NIDO / MANUTENZIONE (SERVIZIO RILEVANTE I.V.A.) - Piano Fin.: U.1.03.02.09.000</u> Anno 2022							
2022/1254	Manutenzione ordinaria apparecchiature cucine asili nido – Ditta Crima – CIG ZC035A6C2B	390,60	390,40	0,20	INS	390,40	0,00
Totale Anno 2022		390,60	390,40	0,20	INS	390,40	0,00
<u>Totale Cap. 16660/602</u>		390,60	390,40	0,20	INS	390,40	0,00
<u>Cap. 16670/1 - RETE PRIMA INFANZIA / PREST. SERVIZI - Piano Fin.: U.1.03.02.11.000</u> Anno 2022							
2022/3203	Progetto formativo 0/6 anni di approfondimento delle nuove linee pedagogiche a cura di Maurizio Parente.	2.412,50	0,00	169,00	INS	2.243,50	2.243,50
Totale Anno 2022		2.412,50	0,00	169,00	INS	2.243,50	2.243,50
<u>Totale Cap. 16670/1</u>		2.412,50	0,00	169,00	INS	2.243,50	2.243,50
<u>Cap. 16690/0 - APPALTO DI SERVIZI PER ASILO NIDO (SERVIZIO RILEVANTE I.V.A.) - Piano Fin.: U.1.03.02.15.010</u> Anno 2022							
2022/203	GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI AUSILIARI, EDUCATIVI E SOSTEGNO BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI E CUCINA PRESSO GLI ASILI NIDO E SERVIZIO PRE-POST SCUOLA DEL COMUNE DI VERBANIA. (Cig 8928838635) TRASFORMAZIONE PRENOTAZIONE IN IMPEGNO	116.995,77	115.995,72	1.000,05	INS	115.995,72	0,00
2022/3501	Gara a procedura aperta per l'affidamento dei servizi ausiliari, educativi e sostegno bambini diversamente abili e cucina presso gli asili nido e servizio pre-post scuola del comune di Verbania. (Cig 8928838635) – Conguaglio anno 2022	24.966,82	0,00			24.966,82	24.966,82
Totale Anno 2022		141.962,59	115.995,72	1.000,05	INS	140.962,54	24.966,82

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /		RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2023
		(I)	(P)			(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	(RA = RR - P)
<u>Totale Cap. 16690/0</u>		141.962,59	115.995,72	1.000,05	INS	140.962,54	24.966,82
<u>Cap. 17300/0 - MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - Piano Fin.: U.1.03.02.15.000</u>							
Anno 2020							
2020/1878	CIG. ZD82CF1361 - SERVIZIO POTATURA, RIMOZIONE BRANCHE, RIMONDA DEL SECCO E CONSOLIDAMENTO CHIOME A CARICO DI ALBERATURE DI PROPRIETA' COMUNALE AFFIDAMENTO DITTA FLOWER DI MARCHIONI ANDREA DI VERBANIA	2.227,76	0,00	2.227,76	INS	0,00	0,00
Totale Anno 2020		2.227,76	0,00	2.227,76	INS	0,00	0,00
Anno 2021							
2021/1056	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO ED AREE COMUNALI - PERIODO marzo 2021 - agosto 2021 - LOTTO 1 CIG. 729044163B E LOTTO 2 CIG. 7290490EA8 - PROROGA TECNICA E IMPEGNO SPESA	1.298,37	0,00	1.298,37	INS	0,00	0,00
Totale Anno 2021		1.298,37	0,00	1.298,37	INS	0,00	0,00
Anno 2022							
2022/82	CIG 8861904287 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO da settembre 2021 a febbraio 2022 - quota anno 2022	684,86	0,00	684,86	INS	0,00	0,00
2022/2258	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO ED AREE COMUNALI - VARIAZIONE IN AUMENTO DEL SERVIZIO PER INTEGRAZIONE AREE LOTTO 1 -lavori fino a settembre 2022 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA NOVA VERDE SR.L. - IMPEGNO DI SPESA	3.259,31	0,00	3.259,31	INS	0,00	0,00
2022/3911	SERVIZIO DI NOLEGGIO PIATTAFORMA ELEVATRICE AUTOCARRATA DA 20 M. CONFERIMENTO INCARICO ALLA DITTA CAMBIO RAPIDO DI VERBANIA E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. CIG ZEA3848218	183,00	0,00	183,00	INS	0,00	0,00
2022/4102	MANUTENZIONE IDRAULICA FONTANA GALLEGGIANTE SUL LAGO. CONFERIMENTO INCARICO ALLA DITTA ANTONIO ARBORITANZA DI VERBANIA E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. CIG ZB83878BDB	549,00	0,00			549,00	549,00
2022/4752	SERVIZIO DI POTATURA PIANTE SITE IN AREE VERDI PUBBLICHE DI PROPRIETA' COMUNALE CONFORME A D.M. n°63 DEL 10 MARZO 2020 CRITERI MINIMI PER IL VERDE PUBBLICO. LOTTO 3 - SITI VARI. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AZIENDA FLOROVIVAISTICA ROLLA MASSIMO DI VERBAN	14.562,44	13.364,77	1.197,67	INS	13.364,77	0,00
Totale Anno 2022		19.238,61	13.364,77	5.324,84	INS	13.913,77	549,00
<u>Totale Cap. 17300/0</u>		22.764,74	13.364,77	8.850,97	INS	13.913,77	549,00
<u>Cap. 17300/1 - VERDE PUBBLICO / VERIFICHE STATICHE - Piano Fin.: U.1.03.02.11.000</u>							
Anno 2022							
2022/3743	SERVIZIO DI RICONTROLLO N. 2 CANFORE SITE IN CENTRO URBANO. CONFERIMENTO INCARICO A STUDIO VERDE SRL CON SEDE A TORINO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. CIG Z443830317	1.037,00	0,00	1.037,00	INS	0,00	0,00
Totale Anno 2022		1.037,00	0,00	1.037,00	INS	0,00	0,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2023 (RA = RR - P)
<u>Totale Cap. 17300/1</u>		1.037,00	0,00	1.037,00	INS	0,00
<u>Cap. 17300/2 - APPALTO VERDE PUBBLICO - DISERBO - Piano Fin.: U.1.03.02.15.000</u> Anno 2021						
2021/1768	CIG ZBC31893DA SFALCIO ERBA E PULIZIA CUNETTE IN VARIE ZONE DEL COMUNE DI VERBANIA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SOC. COOP. ONLUS "COMUNITA' AIUTO SOCIALE" DI INTRA (VB). IMPEGNO DI SPESA €. 20.000,00	101,55	0,00	101,55	INS	0,00
Totale Anno 2021		101,55	0,00	101,55	INS	0,00
<u>Totale Cap. 17300/2</u>		101,55	0,00	101,55	INS	0,00
<u>Cap. 17300/5 - MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO IN ECONOMIA / BENI CONSUMO - Piano Fin.: U.1.03.01.02.000</u> Anno 2022						
2022/403	CIG ZBA34F7B50 - FORNITURA MATERIALE VIVAISTICO IN USO ALLA SQUADRA OPERAI DEL COMUNE – AFFIDAMENTO ALLA DITTA VERBANIA VIVAI DI VERBANIA. IMPEGNO DI SPESA	3.330,80	0,00	3.330,80	INS	0,00
Totale Anno 2022		3.330,80	0,00	3.330,80	INS	0,00
<u>Totale Cap. 17300/5</u>		3.330,80	0,00	3.330,80	INS	0,00
<u>Cap. 17780/2 - MANIFESTAZIONI SPORTIVE / SERVIZI DIVERSI - Piano Fin.: U.1.03.02.99.999</u> Anno 2022						
2022/2700	CIG ZA8373D017 – SERVIZIO DI NOLEGGIO BAGNI CHIMICI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE BEACH FOR BABIES IN PROGRAMMA DAL 30 LUGLIO AL 7 AGOSTO 2022 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA BRUGO PIER ANTONIO SRL DI ROMAGNANO SESIA (NO)	2.555,90	0,00	2.555,90	INS	0,00
2022/3503	CIG ZE537E4877 SERVIZIO STRAORDINARIO DI PULIZIA STRADE E RACCOLTA RIFIUTI IN OCCASIONE DELLA "2^ ULTRA TRAIL LAGO MAGGIORE" – IMPEGNO A FAVORE DI CONSER VCO	715,00	0,00	715,00	INS	0,00
Totale Anno 2022		3.270,90	0,00	3.270,90	INS	0,00
<u>Totale Cap. 17780/2</u>		3.270,90	0,00	3.270,90	INS	0,00
<u>Cap. 17780/3 - SPESE PER MARATONA E MEZZA MARATONA - Piano Fin.: U.1.04.04.01.000</u> Anno 2020						
2020/902	ORGANIZZAZIONE DELLA LAGO MAGGIORE HALF MARATHON, EDIZIONI 2020 E 2021, E DELLA LAGO MAGGIORE MARATHON EDIZIONE 2020 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI A.S.D. SPORT PRO-MOTION	5.000,00	0,00	5.000,00	INS	0,00
Totale Anno 2020		5.000,00	0,00	5.000,00	INS	0,00
<u>Totale Cap. 17780/3</u>		5.000,00	0,00	5.000,00	INS	0,00
<u>Cap. 17840/300 - SPESE GESTIONE CAMPO SPORTIVO COMUNALE (SERVIZIO RILEVANTE I.V.A.) - Piano Fin.: U.1.03.02.99.999</u> Anno 2021						
2021/419	CIG ZC82FF2ABC – IMPEGNO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL MANTO ERBOSO E DELLE AREE VERDI DELLO STADIO COMUNALE CARLO PEDROLI PER IL PERIODO GENNAIO- FEBBRAIO 2021	1.903,20	0,00	1.903,20	INS	0,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2023 (RA = RR - P)	
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)		
2021/4459	CIG Z49344CEAF – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SFALCIO EREE ESTERNE AL CAMPO DA GIOCO DELLO STADIO COMUNALE “CARLO PEDROLI” ALLA DITTA FIORIBIANCHI S.S. DI ARIZZANO – IMPEGNO DI SPESA	915,00	0,00	915,00	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2021	2.818,20	0,00	2.818,20	INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 17840/300</u>	2.818,20	0,00	2.818,20	INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 18530/1 - SPESE GESTIONE AUTOMEZZI POLITICHE SOCIALI / MANUT. ORD. - Piano Fin.: U.1.03.02.09.000</u>						
	Anno 2022						
2022/3048	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PNEUMATICI PARCO VEICOLI COMUNALE. PERIODO DAL MESE DI AGOSTO 2022 AL 31 DICEMBRE 2025 - IMPEGNO DI SPESA. DITTA VCO GOMME S.N.C. - CIG ZAA375D74C.	631,00	301,05	329,95	INS	301,05	0,00
	Totale Anno 2022	631,00	301,05	329,95	INS	301,05	0,00
	<u>Totale Cap. 18530/1</u>	631,00	301,05	329,95	INS	301,05	0,00
	<u>Cap. 18950/100 - SPESE PER PROGETTO SPORTELLI INFORMAGIOVANI - Piano Fin.: U.1.03.02.15.000</u>						
	Anno 2021						
2021/394	GESTIONE DEL SERVIZIO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE, SERVIZIO INFORMATIVO PER I GIOVANI, SALA PROVE E ATTIVITA' D'INTRATTENIMENTO SPAZIO GIOVANI EX ASILO DI POSSACCIO. PERIODO 1 APRILE 2021- 31 MARZO 2026.	1.565,51	0,00	1.565,51	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2021	1.565,51	0,00	1.565,51	INS	0,00	0,00
	Anno 2022						
2022/39	GESTIONE DEL SERVIZIO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE, SERVIZIO INFORMATIVO PER I GIOVANI, SALA PROVE E ATTIVITA' D'INTRATTENIMENTO SPAZIO GIOVANI EX ASILO DI POSSACCIO. PERIODO 1 APRILE 2021- 31 MARZO 2026.	4.581,64	4.188,68	392,96	INS	4.188,68	0,00
	Totale Anno 2022	4.581,64	4.188,68	392,96	INS	4.188,68	0,00
	<u>Totale Cap. 18950/100</u>	6.147,15	4.188,68	1.958,47	INS	4.188,68	0,00
	<u>Cap. 18960/500 - INTERVENTI VARI TICKET- INT. 5 - Piano Fin.: U.1.03.02.18.000</u>						
	Anno 2021						
2021/590	PRESTAZIONE SOCIALE AGEVOLATA DI COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA (ESENZIONE TICKET) – IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021	16.610,73	0,00			16.610,73	16.610,73
	Totale Anno 2021	16.610,73	0,00			16.610,73	16.610,73
	Anno 2022						
2022/411	PRESTAZIONE SOCIALE AGEVOLATA DI COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA (ESENZIONE TICKET) – IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022	36.225,90	24.973,75			36.225,90	11.252,15
	Totale Anno 2022	36.225,90	24.973,75			36.225,90	11.252,15
	<u>Totale Cap. 18960/500</u>	52.836,63	24.973,75			52.836,63	27.862,88
	<u>Cap. 19230/101 - ONERI RIFLESSI PER NUOVE ASSUNZIONI - Piano Fin.: U.1.01.01.01.000</u>						
	Anno 2022						

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2023 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2022/4941	ONERI RIFLESSI PER NUOVE ASSUNZIONI	2.004,00	0,00	2.004,00	INS	0,00
	Totale Anno 2022	2.004,00	0,00	2.004,00	INS	0,00
	<u>Totale Cap. 19230/101</u>	2.004,00	0,00	2.004,00	INS	0,00
	<u>Cap. 19450/0 - PASTI A DOMICILIO (Servizio rilevante I.V.A.) - Piano Fin.: U.1.03.02.15.009</u>					
	Anno 2022					
2022/295	SERVIZIO DI PREPARAZIONE E CONSEGNA PASTI PER PERSONE IN CONDIZIONE DI BISOGNO E DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 (CIG Z6234D8716)	3.262,40	1.147,80	2.114,60	INS	1.147,80
	Totale Anno 2022	3.262,40	1.147,80	2.114,60	INS	1.147,80
	<u>Totale Cap. 19450/0</u>	3.262,40	1.147,80	2.114,60	INS	1.147,80
	<u>Cap. 19560/300 - SPESE GESTIONE CENTRI DI ACCOGLIENZA / BENI CONSUMO - Piano Fin.: U.1.03.01.02.000</u>					
	Anno 2022					
2022/416	ACQUISTO MATERIALI E ATTREZZATURE PER PICCOLE MANUTENZIONI PRESSO ALLOGGI HOUSING SOCIALE – IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022	362,03	114,99	247,04	INS	114,99
2022/417	ACQUISTO MATERIALI E ATTREZZATURE PER PICCOLE MANUTENZIONI PRESSO ALLOGGI HOUSING SOCIALE – IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022	708,92	705,20	3,72	INS	705,20
	Totale Anno 2022	1.070,95	820,19	250,76	INS	820,19
	<u>Totale Cap. 19560/300</u>	1.070,95	820,19	250,76	INS	820,19
	<u>Cap. 19560/802 - 5 X MILLE - ASSISTENZA NUCLEI DISAGIATI / BENI CONSUMO - AV - Piano Fin.: U.1.03.01.02.000</u>					
	Anno 2022					
2022/1111	5 X MILLE – ASSISTENZA NUCLEI E PERSONE DISAGIATE – IMPEGNO DI SPESA 2021 - INTEGRAZIONE	2.248,96	1.655,62			2.248,96
	Totale Anno 2022	2.248,96	1.655,62			2.248,96
	<u>Totale Cap. 19560/802</u>	2.248,96	1.655,62			2.248,96
	<u>Cap. 19562/100 - FONDO INQUILINI MOROSITA' INCOLPEVOLE /CR - AV - Piano Fin.: U.1.04.02.05.000</u>					
	Anno 2020					
2020/2553	IMPEGNO RESIDUO MISURA FIMI ANNUALITA' 2018 – QUOTA AVANZO VINCOLATO	40.605,52	11.881,20	28.724,32	INS	11.881,20
	Totale Anno 2020	40.605,52	11.881,20	28.724,32	INS	11.881,20
	<u>Totale Cap. 19562/100</u>	40.605,52	11.881,20	28.724,32	INS	11.881,20
	<u>Cap. 20020/1 - SPESE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOVETTURE DI RAPPRESENTANZA - Piano Fin.: U.1.03.02.09.000</u>					
	Anno 2022					
2022/3049	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PNEUMATICI PARCO VEICOLI COMUNALE. PERIODO DAL MESE DI AGOSTO 2022 AL 31 DICEMBRE 2025 - IMPEGNO DI SPESA. DITTA VCO GOMME S.N.C. - CIG ZAA375D74C.	75,00	65,01	9,99	INS	65,01

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /		RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2023
		(I)	(P)			(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	(RA = RR - P)
2022/3058	GARA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI COMUNALI PERIODO 06/10/2020-06/10/2023. DITTA POLETTI S.N.C. DI FONDOTOCE (VB) – INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA 2022 .LOTTO1-CIG 83482688AF.	107,72	107,71	0,01	INS	107,71	0,00
	Totale Anno 2022	182,72	172,72	10,00	INS	172,72	0,00
	<u>Totale Cap. 20020/1</u>	182,72	172,72	10,00	INS	172,72	0,00
	<u>Cap. 20020/2 - SPESE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI - Piano Fin.: U.1.03.02.09.000</u> Anno 2022						
2022/3050	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PNEUMATICI PARCO VEICOLI COMUNALE. PERIODO DAL MESE DI AGOSTO 2022 AL 31 DICEMBRE 2025 - IMPEGNO DI SPESA. DITTA VCO GOMME S.N.C. - CIG ZAA375D74C.	503,00	492,65	10,35	INS	492,65	0,00
	Totale Anno 2022	503,00	492,65	10,35	INS	492,65	0,00
	<u>Totale Cap. 20020/2</u>	503,00	492,65	10,35	INS	492,65	0,00
	<u>Cap. 20020/3 - MANUTENZIONI AUTO/ UFFICIO TECNICO - Piano Fin.: U.1.03.02.09.000</u> Anno 2022						
2022/3051	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PNEUMATICI PARCO VEICOLI COMUNALE. PERIODO DAL MESE DI AGOSTO 2022 AL 31 DICEMBRE 2025 - IMPEGNO DI SPESA. DITTA VCO GOMME S.N.C. - CIG ZAA375D74C.	1.044,00	322,02	503,62	INS	540,38	218,36
	Totale Anno 2022	1.044,00	322,02	503,62	INS	540,38	218,36
	<u>Totale Cap. 20020/3</u>	1.044,00	322,02	503,62	INS	540,38	218,36
	<u>Cap. 20020/4 - MANUTENZIONI AUTO/ PROTEZIONE CIVILE - Piano Fin.: U.1.03.02.09.000</u> Anno 2022						
2022/3052	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PNEUMATICI PARCO VEICOLI COMUNALE. PERIODO DAL MESE DI AGOSTO 2022 AL 31 DICEMBRE 2025 - IMPEGNO DI SPESA. DITTA VCO GOMME S.N.C. - CIG ZAA375D74C.	149,00	0,00			149,00	149,00
2022/3061	GARA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI COMUNALI PERIODO 06/10/2020-06/10/2023. DITTA POLETTI S.N.C. DI FONDOTOCE (VB) – INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA 2022 .LOTTO1-CIG 83482688AF.	1.716,44	1.030,86	685,58	INS	1.030,86	0,00
	Totale Anno 2022	1.865,44	1.030,86	685,58	INS	1.179,86	149,00
	<u>Totale Cap. 20020/4</u>	1.865,44	1.030,86	685,58	INS	1.179,86	149,00
	<u>Cap. 20100/101 - SPESE PER SEGNALETICA E LA CIRCOLAZIONE / MANUTENZIONE ORDINARIA - Piano Fin.: U.1.03.02.09.000</u> Anno 2021						
2021/1576	PROCEDURA NEGOZIATA PER RIFACIMENTO DEGLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI NEL COMUNE DI VERBANIA AFFIDO DITTA PSR PRODUCT SERVICE ROAD SRL DI POZZOLENGO E IMPEGNO DI SPESA CIG.Z6D3165789	4.400,14	0,00	4.400,14	INS	0,00	0,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

	DESCRIZIONE	IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2023
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	(RA = RR - P)
2021/2546	POSIZIONAMENTO E FORNITURA BANDE RUMOROSE INCROCIO CORSO NAZIONI UNITE E VIA XXSETTEMBRE, DITTA ECOTRAFFIC DI GUIDIZZOLI- CIG ZB5328634D	681,50	0,00	681,50 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2021	5.081,64	0,00	5.081,64 INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 20100/101</u>	5.081,64	0,00	5.081,64 INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 20100/102 - SPESE PER SEGNALETICA E LA CIRCOLAZIONE / BENI DI CONSUMO - Piano Fin.: U.1.03.01.02.000</u> Anno 2022					
2022/1035	FORNITURA MATERIALE PER SEGNALETICA STRADALE – AFFIDAMENTO DITTA GRAFER SRL DI VERBANIA. IMPEGNO DI SPESA.	112,73	0,00	112,73 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2022	112,73	0,00	112,73 INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 20100/102</u>	112,73	0,00	112,73 INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 20140/100 - SPESE PER SGOMBERO NEVI DALL'ABITATO - Piano Fin.: U.1.03.02.15.000</u> Anno 2022					
2022/84	INDIZIONE GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, FORNITURA E STESURA FONDENTI ED ABRASIVI DA EFFETTUARSI SU VIE, STRADE, PIAZZALI COMUNALI PER IL PERIODO DI ANNI 3 – APPLICAZIONE RISERVA DI CUI ALL’ART. 112 D	43.799,50	0,00	20,00 INS	43.779,50	43.779,50
	Totale Anno 2022	43.799,50	0,00	20,00 INS	43.779,50	43.779,50
	<u>Totale Cap. 20140/100</u>	43.799,50	0,00	20,00 INS	43.779,50	43.779,50
	<u>Cap. 20230/1 - DISERBO CIMITERI CITTADINI - Piano Fin.: U.1.03.02.09.008</u> Anno 2022					
2022/1528	AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA MATERIALE TECNICO PER SQUADRA OPERAI DEL VERDE – AFFIDAMENTO DITTA AGRICOMM - IMPEGNO DI SPESA	735,18	0,00	735,18 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2022	735,18	0,00	735,18 INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 20230/1</u>	735,18	0,00	735,18 INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 20250/200 - CONTRATTO FER SERVIZI FONDOTOCE - Piano Fin.: U.1.03.02.07.000</u> Anno 2020					
2020/445	AREA SCALO MERCI FONDOTOCE ANNO 2020.	1.790,77	0,00		1.790,77	1.790,77
	Totale Anno 2020	1.790,77	0,00		1.790,77	1.790,77
	<u>Totale Cap. 20250/200</u>	1.790,77	0,00		1.790,77	1.790,77
	<u>Cap. 20900/100 - SPESE PER TRASPORTO PUBBLICO - Piano Fin.: U.1.03.02.15.001</u> Anno 2020					
2020/4720	Impegno di spesa per ripristino corse serali linea Verbania-Omegna nel periodo estivo.	10.255,49	0,00		10.255,49	10.255,49
	Totale Anno 2020	10.255,49	0,00		10.255,49	10.255,49
	Anno 2021					
2021/4793	Impegno di spesa per ripristino corse serali linea Verbania-Omegna nel periodo estivo anno 2021.	19.255,49	0,00		19.255,49	19.255,49

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2023
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	(RA = RR - P)
Totale Anno 2021		19.255,49	0,00		19.255,49	19.255,49
Anno 2022						
2022/766	Impegno di spesa in favore di V.C.O. Trasporti Srl per il mantenimento del servizio a chiamata da e per Biganzolo – anno 2022.	1.000,00	0,00	1.000,00 INS	0,00	0,00
2022/4771	Impegno di spesa per estensione rete servizi trasporto pubblico locale anno 2022.	29.513,99	0,00		29.513,99	29.513,99
2022/4772	Impegno di spesa per ripristino corse serali linea Verbania-Omegna nel periodo estivo anno 2022.	10.255,49	0,00		10.255,49	10.255,49
Totale Anno 2022		40.769,48	0,00	1.000,00 INS	39.769,48	39.769,48
<u>Totale Cap. 20900/100</u>		70.280,46	0,00	1.000,00 INS	69.280,46	69.280,46
<u>Cap. 22720/2 - SPESE ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' STATISTICHE E CENSUARIE - Piano Fin.: U.1.03.02.99.999</u>						
Anno 2022						
2022/1113	CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PRIMO CONTRIBUTO AI RILEVATORI	601,46	0,00	601,46 INS	0,00	0,00
Totale Anno 2022		601,46	0,00	601,46 INS	0,00	0,00
<u>Totale Cap. 22720/2</u>		601,46	0,00	601,46 INS	0,00	0,00
<u>Cap. 22850/6 - VIGILANZA /BENI CONSUMO VESTIARIO - Piano Fin.: U.1.03.01.02.000</u>						
Anno 2022						
2022/801	RIPARAZIONE VESTIARIO, APPLICAZIONE STEMMI,SOSTITUZIONE PARTI USURATE DELLE UNIFORMI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE.	62,00	0,00	62,00 INS	0,00	0,00
2022/4794	FORNITURA VESTIARIO ED ACCESSORI PER APPARTENENTI ALLA POLIZIA LOCALE -DITTA FLENGHI DIVISE SNC -CIG.Z7238FA068	8.295,64	8.248,66	46,98 INS	8.248,66	0,00
Totale Anno 2022		8.357,64	8.248,66	108,98 INS	8.248,66	0,00
<u>Totale Cap. 22850/6</u>		8.357,64	8.248,66	108,98 INS	8.248,66	0,00
<u>Cap. 22900/1 - TONER - Piano Fin.: U.1.03.01.02.000</u>						
Anno 2022						
2022/679	CIG Z9C3538A5E - FORNITURA TONER URGENTE E IMPEGNO DI SPESA PER PROSSIMI ACQUISTI DI TONER E MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI – DITTA GARBOLI PER L'UFFICIO DI GRAVELLONA TOCE VB	13,22	0,00	13,22 INS	0,00	0,00
Totale Anno 2022		13,22	0,00	13,22 INS	0,00	0,00
<u>Totale Cap. 22900/1</u>		13,22	0,00	13,22 INS	0,00	0,00
<u>Cap. 22900/2 - SPESE PER MANIFESTI ISTITUZIONALI - Piano Fin.: U.1.03.01.02.000</u>						
Anno 2022						
2022/12	GARA A PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO STAMPA MANIFESTI ISTITUZIONALI DEL COMUNE DI VERBANIA – CIG Z2C2B8C4DA - PERIODO: DALLA CONSEGNA DEL SERVIZIO SINO AL 31/12/2022- AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA.	1.529,94	553,88	976,06 INS	553,88	0,00
Totale Anno 2022		1.529,94	553,88	976,06 INS	553,88	0,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /		RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2023
		(I)	(P)			(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	(RA = RR - P)
<u>Totale Cap. 22900/2</u>		1.529,94	553,88	976,06	INS	553,88	0,00
<u>Cap. 22900/4 - SPESE IN ECONOMIA - Piano Fin.: U.1.03.01.02.000</u>							
Anno 2020							
2020/4449	VERIFICA GRU SU AUTOCARRO - DITTA GESA SRL - IMPEGNO DI SPESA.	262,01	0,00	262,01	INS	0,00	0,00
Totale Anno 2020		262,01	0,00	262,01	INS	0,00	0,00
<u>Totale Cap. 22900/4</u>		262,01	0,00	262,01	INS	0,00	0,00
<u>Cap. 23000/0 - SPESE ACQUISTI E MANUTENZIONI ORDINARIE UFF. TECNICO - Piano Fin.: U.1.03.01.02.000</u>							
Anno 2022							
2022/2047	CIG ZBB36A024F - FORNITURA ABBIGLIAMENTO PER LA SQUADRA CANTIERE DI LAVORO OVER 58. AFFIDAMENTO DITTA GRAFER SRL DI VERBANIA. IMPEGNO DI SPESA	13,45	0,00	13,45	INS	0,00	0,00
Totale Anno 2022		13,45	0,00	13,45	INS	0,00	0,00
<u>Totale Cap. 23000/0</u>		13,45	0,00	13,45	INS	0,00	0,00
<u>Cap. 23160/0 - MANUTENZIONE APPARECCHI E RETI INFORMATICHE - Piano Fin.: U.1.03.02.19.000</u>							
Anno 2022							
2022/79	CIG Z75253A0B3 - IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ANNUALI DI MANUTENZIONE DEGLI APPARATI DI RETE, ANNI 2021-2022-2023, DI CUI ALLA CONVENZIONE CONSIP "RETI LOCALI 6" PER IL RIFACIMENTO DEL CABLAGGIO STRUTTURATO DELLA RETE LOCALE DELLA SEDE	113,75	23,28	90,47	INS	23,28	0,00
Totale Anno 2022		113,75	23,28	90,47	INS	23,28	0,00
<u>Totale Cap. 23160/0</u>		113,75	23,28	90,47	INS	23,28	0,00
<u>Cap. 23160/1 - SERVIZI CLOUD MESSA IN SICUREZZA DATI - Piano Fin.: U.1.03.02.19.000</u>							
Anno 2020							
2020/2938	CIG Z102DF0903 e Z5B2DF099E - MIGRAZIONE DI SERVIZI INFRASTRUTTURALI E APPLICATIVI PRESSO IL CLOUD QUALIFICATO DEL CSI PIEMONTE - DITTA MAGGIOLI SPA E TECHNICAL DESIGN SPA.	3.050,00	2.135,00	915,00	INS	2.135,00	0,00
2020/2939	CIG Z102DF0903 e Z5B2DF099E - MIGRAZIONE DI SERVIZI INFRASTRUTTURALI E APPLICATIVI PRESSO IL CLOUD QUALIFICATO DEL CSI PIEMONTE - DITTA MAGGIOLI SPA E TECHNICAL DESIGN SPA.	2.369,24	0,00	2.369,24	INS	0,00	0,00
Totale Anno 2020		5.419,24	2.135,00	3.284,24	INS	2.135,00	0,00
Anno 2021							
2021/75	CIG Z262D515CD - MIGRAZIONE DI SERVIZI INFRASTRUTTURALI E APPLICATIVI PRESSO IL CLOUD DEL CSI PIEMONTE	6.402,52	0,00	6.402,52	INS	0,00	0,00
Totale Anno 2021		6.402,52	0,00	6.402,52	INS	0,00	0,00
Anno 2022							
2022/76	MIGRAZIONE DI SERVIZI APPLICATIVI PRESSO IL CLOUD QUALIFICATO DEL CSI PIEMONTE: CANONE 2022	15.025,42	10.844,11	4.181,31	INS	10.844,11	0,00
Totale Anno 2022		15.025,42	10.844,11	4.181,31	INS	10.844,11	0,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2023 (RA = RR - P)	
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)		
<u>Totale Cap. 23160/1</u>		26.847,18	12.979,11	13.868,07	INS	12.979,11	0,00
<u>Cap. 23170/3 - SPESE CONNETTIVITA INTERNET SCUOLE COMUNALI - Piano Fin.: U.1.03.02.05.999</u>							
Anno 2021							
2021/2898	CIG Z5A2FC1F07 – IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI CONNETTIVITA' INTERNET PRESSO LA SCUOLA "RANZONI" – DITTA SOC. COOP EMISFERA.	450,00	0,00	450,00	INS	0,00	0,00
Totale Anno 2021		450,00	0,00	450,00	INS	0,00	0,00
<u>Totale Cap. 23170/3</u>		450,00	0,00	450,00	INS	0,00	0,00
<u>Cap. 23170/200 - SPESE SERVIZI INFORMATICI / FORMAZIONE-ADDESTRAMENTO - Piano Fin.: U.1.03.02.04.999</u>							
Anno 2021							
2021/2489	CIG Z403262A78 - SERVIZIO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO SU SISTEMI SOFTWARE SIPAL: NUMERO TRE GIORNATE DI FORMAZIONE PRESSO IL COMUNE - DITTA SIPAL INFORMATICA GRUPPO MAGGIOLI SPA	500,00	0,00	500,00	INS	0,00	0,00
Totale Anno 2021		500,00	0,00	500,00	INS	0,00	0,00
<u>Totale Cap. 23170/200</u>		500,00	0,00	500,00	INS	0,00	0,00
<u>Cap. 23190/0 - ACQUISTO ACCESSORI INFORMATICI - Piano Fin.: U.1.03.01.02.000</u>							
Anno 2022							
2022/4579	CIG ZA538F5EBC - FORNITURA ATTREZZATURA INFORMATICA PER ADEGUAMENTO POSTAZIONI DI LAVORO – DITTA VIRTUAL LOGIC SRL	2.050,00	2.048,67	1,33	INS	2.048,67	0,00
Totale Anno 2022		2.050,00	2.048,67	1,33	INS	2.048,67	0,00
<u>Totale Cap. 23190/0</u>		2.050,00	2.048,67	1,33	INS	2.048,67	0,00
<u>Cap. 23260/2 - MANIFESTAZIONI E PROMOZIONE TURISMO / TRASF. - Piano Fin.: U.1.04.04.01.000</u>							
Anno 2022							
2022/3813	Contributo al Comitato Insieme per Sant'Anna per l'organizzazione di una castagnata a scopo benefico.	500,00	0,00	500,00	INS	0,00	0,00
Totale Anno 2022		500,00	0,00	500,00	INS	0,00	0,00
<u>Totale Cap. 23260/2</u>		500,00	0,00	500,00	INS	0,00	0,00
<u>Cap. 23260/3 - MANIFESTAZIONI E PROMOZIONE TURISMO / SERVIZI - Piano Fin.: U.1.03.02.02.000</u>							
Anno 2017							
2017/2258	Noleggio copertura palco per iniziative agosto 2017. Affidamento diretto alla ditta PALATENDE SHOW s.r.l. di Voghera - P.IVA 02641870189	2.049,60	0,00	2.049,60	INS	0,00	0,00
Totale Anno 2017		2.049,60	0,00	2.049,60	INS	0,00	0,00
<u>Totale Cap. 23260/3</u>		2.049,60	0,00	2.049,60	INS	0,00	0,00
<u>Cap. 23260/9 - INIZIATIVA FANFARA CARABINIERI - PERMUTA / AA - Piano Fin.: U.1.03.02.09.000</u>							
Anno 2022							
2022/4846	CONCERTO FANFARA DEI CARABINIERI - ISTITUTO GIURIDICO DELLA PERMUTA - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z8539571F5	2.000,00	0,00			2.000,00	2.000,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2023 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
Totale Anno 2022		2.000,00	0,00		2.000,00	2.000,00
<u>Totale Cap. 23260/9</u>		2.000,00	0,00		2.000,00	2.000,00
<u>Cap. 23290/0 - SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI / PRESTAZIONI - Piano Fin.: U.1.03.02.99.999</u>						
Anno 2022						
2022/4826	PUBBLICAZIONE ATTI DELLA GIORNATA DI STUDI SUL RESTAURO DI VILLA SIMONETTA.IMPEGNO DI SPESA PER LA GRAFICA E PER LA STAMPA.	728,00	0,00		728,00	728,00
2022/4827	PUBBLICAZIONE ATTI DELLA GIORNATA DI STUDI SUL RESTAURO DI VILLA SIMONETTA.IMPEGNO DI SPESA PER LA GRAFICA E PER LA STAMPA.	2.067,24	0,00		2.067,24	2.067,24
Totale Anno 2022		2.795,24	0,00		2.795,24	2.795,24
<u>Totale Cap. 23290/0</u>		2.795,24	0,00		2.795,24	2.795,24
<u>Cap. 23290/104 - SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI / TRASF. - Piano Fin.: U.1.04.04.01.000</u>						
Anno 2022						
2022/3438	CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DELLE SERATE DEL 29 E 30 SETTEMBRE. ASSOCIAZIONE CULTURALE IL PICCHIO	500,00	0,00		500,00	500,00
Totale Anno 2022		500,00	0,00		500,00	500,00
<u>Totale Cap. 23290/104</u>		500,00	0,00		500,00	500,00
<u>Cap. 23320/300 - CONVENZIONE GESTIONE ATTIVITA VILLA GIULIA - Piano Fin.: U.1.03.02.13.001</u>						
Anno 2022						
2022/77	Procedura selettiva per la gestione di attività culturali, turistiche e ricreative nel seminterrato, casina di ingresso e parco di Villa Giulia. Approvazione stipula convenzione con ACP - "Associazione Cori Piemontesi" e impegno di spesa.	2.000,00	0,00		2.000,00	2.000,00
Totale Anno 2022		2.000,00	0,00		2.000,00	2.000,00
<u>Totale Cap. 23320/300</u>		2.000,00	0,00		2.000,00	2.000,00
<u>Cap. 24580/100 - ARRETRATI CONTRATTUALI DIPENDENTI E DIRIGENTI - Piano Fin.: U.1.01.01.01.002</u>						
Anno 2022						
2022/4944	ARRETRATI CONTRATTUALI DIPENDENTI E DIRIGENTI	236,89	0,00	236,89 INS	0,00	0,00
Totale Anno 2022		236,89	0,00	236,89 INS	0,00	0,00
<u>Totale Cap. 24580/100</u>		236,89	0,00	236,89 INS	0,00	0,00
<u>Cap. 24580/101 - OO.RR. SU ARRETRATI CONTRATTUALI - Piano Fin.: U.1.01.02.01.001</u>						
Anno 2022						
2022/4945	OO.RR. SU ARRETRATI CONTRATTUALI	1.997,92	959,53	1.038,39 INS	959,53	0,00
Totale Anno 2022		1.997,92	959,53	1.038,39 INS	959,53	0,00
<u>Totale Cap. 24580/101</u>		1.997,92	959,53	1.038,39 INS	959,53	0,00
<u>Cap. 24590/0 - RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - Piano Fin.: U.1.01.01.01.006</u>						
Anno 2022						
2022/4949	RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	6.000,00	1.457,17	4.542,83 INS	1.457,17	0,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2023 (RA = RR - P)	
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)		
	Totale Anno 2022	6.000,00	1.457,17	4.542,83	INS	1.457,17	0,00
	<u>Totale Cap. 24590/0</u>	6.000,00	1.457,17	4.542,83	INS	1.457,17	0,00
	<u>Cap. 24590/100 - CONTRIBUTI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - Piano Fin.: U.1.01.02.01.001</u>						
	Anno 2022						
2022/4950	CONTRIBUTI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	1.670,00	0,00	1.670,00	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2022	1.670,00	0,00	1.670,00	INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 24590/100</u>	1.670,00	0,00	1.670,00	INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 24600/1 - CANONI DEMANIALI PORTI GEST. ASSOCIATA - Piano Fin.: U.1.04.01.02.003</u>						
	Anno 2021						
2021/3264	GESTIONE ASSOCIATA BACINO MAGGIORE PROVINCIA VCO – CANONI DEMANIALI APRILE/LUGLIO 2021.	1.623,00	0,00			1.623,00	1.623,00
	Totale Anno 2021	1.623,00	0,00			1.623,00	1.623,00
	<u>Totale Cap. 24600/1</u>	1.623,00	0,00			1.623,00	1.623,00
	<u>Cap. 24600/2 - CANONI DEMANIALI GESTIONE ASSOCIATA - Piano Fin.: U.1.04.01.02.003</u>						
	Anno 2021						
2021/4571	Sanzioni versate alla Gestione Associata da liquidare ai Comuni aderenti	1.972,00	0,00			1.972,00	1.972,00
	Totale Anno 2021	1.972,00	0,00			1.972,00	1.972,00
	Anno 2022						
2022/3889	SANZIONI SU DEMANIO LACUALE	211,40	0,00			211,40	211,40
	Totale Anno 2022	211,40	0,00			211,40	211,40
	<u>Totale Cap. 24600/2</u>	2.183,40	0,00			2.183,40	2.183,40
	<u>Cap. 24600/3 - CANONI DEMANIO IDRICO PROGETTI COMUNI - Piano Fin.: U.1.04.01.02.003</u>						
	Anno 2020						
2020/1884	CIG. Z842CB48A0 – AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO PER LA RIMOZIONE, TRASPORTO, DEPOSITO E CUSTODIA DELLE UNITÀ DI NAVIGAZIONE, BOE ED ALTRI BENI MOBILI ABUSIVI RINVENUTI IN AREE DEMANIALI E SERVIZIO DI RIMOZIONE, TRASPORTO, RELIT	9.760,00	0,00	9.760,00	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2020	9.760,00	0,00	9.760,00	INS	0,00	0,00
	Anno 2021						
2021/73	CIG. Z842CB48A0 – AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO PER LA RIMOZIONE, TRASPORTO, DEPOSITO E CUSTODIA DELLE UNITÀ DI NAVIGAZIONE, BOE ED ALTRI BENI MOBILI ABUSIVI RINVENUTI IN AREE DEMANIALI E SERVIZIO DI RIMOZIONE, TRASPORTO, RELIT	3.356,71	0,00	3.356,71	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2021	3.356,71	0,00	3.356,71	INS	0,00	0,00
	Anno 2022						

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2023 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2022/3	CIG. Z842CB48A0 – AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO PER LA RIMOZIONE, TRASPORTO, DEPOSITO E CUSTODIA DELLE UNITÀ DI NAVIGAZIONE, BOE ED ALTRI BENI MOBILI ABUSIVI RINVENUTI IN AREE DEMANIALI E SERVIZIO DI RIMOZIONE, TRASPORTO, RELIT	18.300,00	0,00	18.300,00	INS	0,00
2022/4523	GESTIONE ASSOCIATA BACINO MAGGIORE PROVINCIA VCO – CANONI DEMANIALI AGOSTO/NOVEMBRE 2022.	33.277,14	21.473,01			11.804,13
2022/4524	SALDO PROGETTI COMUNI PERIODO APRILE/LUGLIO 2022 (accertati con determinazione n. 1946 del 27/10/2022)	6.184,50	0,00			6.184,50
	Totale Anno 2022	57.761,64	21.473,01	18.300,00	INS	17.988,63
	<u>Totale Cap. 24600/3</u>	70.878,35	21.473,01	31.416,71	INS	17.988,63
	<u>Cap. 24860/1 - CONTABILIZZAZIONE SPLIT PAYMENT IVA A DEBITO FATTURE ATTIVE - Piano Fin.: U.1.10.99.99.999</u> Anno 2022					
2022/2263	GIROCONTO IVA SU FATTURA N. 2022/F/13/4	221,05	0,00			221,05
2022/3775	GIROCONTO IVA SU FATTURA 2022/F/13/7 - RIMBORSO UTENZA TELEFONIA CENTRO EVENTI IL MAGGIORE 12/2021 - 05/2022	112,27	0,00			112,27
	Totale Anno 2022	333,32	0,00			333,32
	<u>Totale Cap. 24860/1</u>	333,32	0,00			333,32
	<u>Cap. 25200/0 - HARDWARE - POST. LAVORO E SERVER - RFF - Piano Fin.: U.2.02.01.07.000</u> Anno 2020					
2020/853	FORNITURA DI SWITCH E MODULI OTTICI TRAMITE AMPLIAMENTO CONVENZIONE CONSIP "RETI LOCALI 6"	250,64	113,75	11,57	INS	125,32
2020/2954	CIG ZD42DEFA30 - FORNITURA PERSONAL COMPUTER PORTATILI TRAMITE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP - DITTA ITD SOLUTIONS S.P.A	138,47	0,00	138,47	INS	0,00
	Totale Anno 2020	389,11	113,75	150,04	INS	125,32
	Anno 2021					
2021/1937	CIG ZC331DE2B5 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI N. 10 PERSONAL COMPUTER DESKSTOP ULTRACOMPATTI - DITTA ITALWARE SRL.	101,26	0,00	101,26	INS	0,00
2021/3526	FORNITURA IN CONVENZIONE CONSIP DI N. 10 PERSONAL COMPUTER E N.5 MONITOR PER ADEGUAMENTO POSTAZIONI DI LAVORO NFORMATIZZATE - DITTA ITALWARE SRL	101,26	0,00	101,26	INS	0,00
	Totale Anno 2021	202,52	0,00	202,52	INS	0,00
	Anno 2022					
2022/4595	FORNITURA MONITOR 24" TRAMITE MEPA	2.539,87	2.431,56	108,31	INS	0,00
	Totale Anno 2022	2.539,87	2.431,56	108,31	INS	0,00
	<u>Totale Cap. 25200/0</u>	3.131,50	2.545,31	460,87	INS	125,32
	<u>Cap. 25200/2 - HARDWARE - POST. LAVORO E SERVER - OU - Piano Fin.: U.2.02.01.07.000</u> Anno 2020					

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /		RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2023 (RA = RR - P)
2020/4458	CIG Z382FB694D - FORNITURA PC PORTATILI PER LAVORO A DISTANZA – DITTA EURONICS	1.176,62	0,00	1.176,62	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2020	1.176,62	0,00	1.176,62	INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 25200/2</u>	1.176,62	0,00	1.176,62	INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 25200/3 - ATTIVAZIONE SERVIZI INFORMATICI IN CLOUD - RFF - Piano Fin.: U.2.02.03.99.001</u>						
	Anno 2019						
2019/4446	CIG Z772B0FE20 - ATTIVAZIONE DEI SERVIZI "CSICLOUD" PER MESSA IN SICUREZZA DATI E SISTEMI INFORMATICI: AVVIO DEL SISTEMA TRAMITE CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO (CSI) PIEMONTE	1.052,00	0,00	1.052,00	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2019	1.052,00	0,00	1.052,00	INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 25200/3</u>	1.052,00	0,00	1.052,00	INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 25200/8 - HARDWARE - POSTAZIONI VIDEOCONFERENZE EMERGENZA COVID / AV - Piano Fin.: U.2.02.01.07.000</u>						
	Anno 2021						
2021/3682	CIG Z80331E153 - FORNITURA DI ATTREZZATURA INFORMATICA PER LAVORO A DISTANZA E VIDEOCONFERENZE EMERGENZA COVID - DITTA GARBOLI PER L'UFFICIO E VIRTUAL LOGIC SRL TRAMITE MEPA CONSIP	786,29	720,78	65,51	INS	720,78	0,00
2021/4289	CIG Z7F3457245 - FORNITURA E INSTALLAZIONE DI APPARATI E SISTEMI PRESSO PALAZZO FLAIM PER LE SEDUTE DEI CONSIGLI COMUNALI IN MODALITA' "IBRIDA" - DITTA ATLANTIDEE SRL E MICROSVISION SRL	1.708,00	0,00			1.708,00	1.708,00
	Totale Anno 2021	2.494,29	720,78	65,51	INS	2.428,78	1.708,00
	Anno 2022						
2022/1119	CIG Z80331E153 - FORNITURA DI ATTREZZATURA INFORMATICA PER LAVORO A DISTANZA E VIDEOCONFERENZE EMERGENZA COVID - DITTA GARBOLI PER L'UFFICIO E VIRTUAL LOGIC SRL TRAMITE MEPA CONSIP	337,33	0,00	337,33	INS	0,00	0,00
2022/1120	FORNITURA DI PERSONAL COMPUTER PORTATILI PER ADEGUAMENTO POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATIZZATE PRESSO GLI UFFICI COMUNALI	3.412,20	3.381,84	30,36	INS	3.381,84	0,00
2022/1121	FORNITURA SISTEMA VPN PER COLLEGAMENTI REMOTI PC PORTATILI	5.000,00	738,45	4.015,40	INS	984,60	246,15
	Totale Anno 2022	8.749,53	4.120,29	4.383,09	INS	4.366,44	246,15
	<u>Totale Cap. 25200/8</u>	11.243,82	4.841,07	4.448,60	INS	6.795,22	1.954,15
	<u>Cap. 25200/500 - ADEGUAMENTO SISTEMA INFORMATICO SOFTWARE - RFF - Piano Fin.: U.2.02.03.02.001</u>						
	Anno 2019						
2019/4447	CIG Z772B0FE20 - ATTIVAZIONE DEI SERVIZI "CSICLOUD" PER MESSA IN SICUREZZA DATI E SISTEMI INFORMATICI: AVVIO DEL SISTEMA TRAMITE CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO (CSI) PIEMONTE	543,38	0,00	543,38	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2019	543,38	0,00	543,38	INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 25200/500</u>	543,38	0,00	543,38	INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 25200/550 - NUOVA PIATTAFORMA E-GOVERNMENT - FESR OT2 - Piano Fin.: U.2.02.01.09.009</u>						
	Anno 2020						

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2023 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2020/1125	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PIATTAFORMA DI SERVIZI E-GOVERNMENT FINANZIATA TRAMITE PROGETTO POR FESR 2014	72.224,00	0,00	72.224,00	INS	0,00
	Totale Anno 2020	72.224,00	0,00	72.224,00	INS	0,00
	Anno 2021					
2021/1291	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PIATTAFORMA DI SERVIZI E-GOVERNMENT FINANZIATA TRAMITE PROGETTO POR FESR 2014	31.476,00	20.740,00			31.476,00
	Totale Anno 2021	31.476,00	20.740,00			31.476,00
	Anno 2022					
2022/1124	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PIATTAFORMA DI SERVIZI E-GOVERNMENT FINANZIATA TRAMITE PROGETTO POR FESR 2014	157.517,19	3.383,98			157.517,19
	Totale Anno 2022	157.517,19	3.383,98			157.517,19
	<u>Totale Cap. 25200/550</u>	261.217,19	24.123,98	72.224,00	INS	188.993,19
	<u>Cap. 25200/551 - NUOVA PIATTAFORMA E-GOVERNMENT - AA - Piano Fin.: U.2.02.01.09.009</u>					
	Anno 2020					
2020/1126	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PIATTAFORMA DI SERVIZI E-GOVERNMENT FINANZIATA TRAMITE PROGETTO POR FESR 2014	18.056,00	0,00	18.056,00	INS	0,00
	Totale Anno 2020	18.056,00	0,00	18.056,00	INS	0,00
	Anno 2021					
2021/1292	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PIATTAFORMA DI SERVIZI E-GOVERNMENT FINANZIATA TRAMITE PROGETTO POR FESR 2014	7.869,00	5.185,00			7.869,00
	Totale Anno 2021	7.869,00	5.185,00			7.869,00
	Anno 2022					
2022/1125	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PIATTAFORMA DI SERVIZI E-GOVERNMENT FINANZIATA TRAMITE PROGETTO POR FESR 2014	4.851,00	3.383,99			4.851,00
	Totale Anno 2022	4.851,00	3.383,99			4.851,00
	<u>Totale Cap. 25200/551</u>	30.776,00	8.568,99	18.056,00	INS	12.720,00
	<u>Cap. 25200/552 - INFO MOBILITA' - FESR OT2 - Piano Fin.: U.2.02.01.07.000</u>					
	Anno 2020					
2020/1127	CUP F53D19000320001 - FORNITURA DISPLAY INFORMATIVI PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA DELLE FERME DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SECONDO QUANTO	10.000,00	0,00			10.000,00
	Totale Anno 2020	10.000,00	0,00			10.000,00
	Anno 2022					

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2023 (RA = RR - P)
		(I)	(P)			
2022/1126	CUP F53D19000320001 - FORNITURA DISPLAY INFORMATIVI PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA DELLE FERMATE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SECONDO QUANTO	14.469,01	0,00		14.469,01	14.469,01
	Totale Anno 2022	14.469,01	0,00		14.469,01	14.469,01
	<u>Totale Cap. 25200/552</u>	24.469,01	0,00		24.469,01	24.469,01
	<u>Cap. 25200/555 - STRUMENTI PER UNA VERBANIA SMART - RFF - Piano Fin.: U.2.02.01.07.000</u> Anno 2022					
2022/1127	CIG. Z6C33F0CAB - Consulenza specifica di alta specializzazione nel campo di sviluppo digitale nell'ambito del progetto di Strategia Urbana Sostenibile finanziato dalla Regione Piemonte – Affidamento incarico a Itcom studio. Impegno di spesa.	6.597,76	0,00		6.597,76	6.597,76
2022/1128	CUP F59J18000540002 - INSTALLAZIONE DI ELEMENTI DI ARREDO INTELLIGENTI NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI "STRATEGIA URBANA SOSTENIBILE INTEGRATA POR FESR 2014-2020" DELLA REGIONE PIEMONTE. IMPEGNO DI SPESA PROGETTO € 85.000,00	10.402,24	0,00		10.402,24	10.402,24
	Totale Anno 2022	17.000,00	0,00		17.000,00	17.000,00
	<u>Totale Cap. 25200/555</u>	17.000,00	0,00		17.000,00	17.000,00
	<u>Cap. 25250/101 - SPESE PER PROGETTAZIONI E SERVIZI DI SUPPORTO URBANISTICA- AA - Piano Fin.: U.2.02.03.05.001</u> Anno 2020					
2020/4710	CIG Z932FF564C - Affidamento di incarico professionale per la redazione del Documento tecnico preliminare finalizzato ad avviare la fase di verifica di assoggettabilità a VAS del Piano Particolareggiato dell'area Acetati in Viale Azari	4.733,60	0,00		4.733,60	4.733,60
2020/4711	CIG ZAD2FF9A18 - Affidamento di incarico professionale per servizi di architettura e progettazione per la revisione delle Schede di indirizzo per l'attuazione degli interventi del P.R.G. vigente	40.560,00	31.200,00		40.560,00	9.360,00
2020/4712	CIG Z812E8FF46 Affidamento incarico per la redazione di specifica analisi degli scenari immobiliari finalizzati alla revisione della struttura normativa del P.R.G. e dei relativi strumenti attuativi -Integrazione	23.790,00	0,00		23.790,00	23.790,00
	Totale Anno 2020	69.083,60	31.200,00		69.083,60	37.883,60
	Anno 2022					
2022/2429	CIG Z5C36EF7E7 - Affidamento di incarico professionale e impegno di spesa per servizi inerenti la procedura di Valutazione Ambientale Strategica attinenti la revisione generale del Piano Regolatore Generale – D.Lgs 152/2006 e L.R. 5671977 -	28.060,00	5.612,00		28.060,00	22.448,00
	Totale Anno 2022	28.060,00	5.612,00		28.060,00	22.448,00
	<u>Totale Cap. 25250/101</u>	97.143,60	36.812,00		97.143,60	60.331,60
	<u>Cap. 25250/102 - REDAZIONE CARTOGRAFICA P.R.G. / AA - Piano Fin.: U.2.02.03.05.001</u> Anno 2021					

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2023 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2021/4777	CIG Z9B34AA08C - Affidamento di incarico per la realizzazione della cartografia planivolumetrica ai fini dell'elaborazione della variante generale al Piano Regolatore Generale	14.054,40	0,00		14.054,40	14.054,40
	Totale Anno 2021	14.054,40	0,00		14.054,40	14.054,40
	<u>Totale Cap. 25250/102</u>	14.054,40	0,00		14.054,40	14.054,40
	<u>Cap. 25250/103 - SPESE PER PROGETTAZIONI E SERVIZI DI SUPPORTO URBANISTICA / AV - Piano Fin.: U.2.02.03.05.001</u> Anno 2022					
2022/4186	CIG Z3F388C74F - Affidamento di incarico professionale per la redazione ed elaborazione in mondo Gis della Proposta Tecnica di Progetto Preliminare, nell'ambito della revisione generale del Piano Regolatore Generale	44.408,00	39.967,20		44.408,00	4.440,80
	Totale Anno 2022	44.408,00	39.967,20		44.408,00	4.440,80
	<u>Totale Cap. 25250/103</u>	44.408,00	39.967,20		44.408,00	4.440,80
	<u>Cap. 25250/214 - PROGETTAZIONI E INDAGINI FESR 2014-2020 OT2 - AA - Piano Fin.: U.2.02.03.05.001</u> Anno 2019					
2019/1092	CIG Z70244BB4A - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ANALISI, PIANIFICAZIONE E AFFIANCAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PIATTAFORMA DI SERVIZI	14.945,00	0,00	14.945,00 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2019	14.945,00	0,00	14.945,00 INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 25250/214</u>	14.945,00	0,00	14.945,00 INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 25250/228 - PROGETTAZIONI - SONDAGGI RIGENERAZIONE URBANA / MP - Piano Fin.: U.2.02.03.05.001</u> Anno 2022					
2022/2439	CUP F57H21002050001 - CIG 9174733D2C RIQUALIFICAZIONE Villa Maioni - biblioteca civica "Pietro Ceretti" – impegno di spesa per incarico tecnico progettazione definitiva esecutiva di cre e cordinamento sicurezza in fase progettuale ed esecutiva . Impo	44.848,90	44.269,93		44.848,90	578,97
	Totale Anno 2022	44.848,90	44.269,93		44.848,90	578,97
	<u>Totale Cap. 25250/228</u>	44.848,90	44.269,93		44.848,90	578,97
	<u>Cap. 25250/231 - PROGETTAZIONI - SONDAGGI RIGENERAZIONE URBANA PNRR / AA - Piano Fin.: U.2.02.03.05.001</u> Anno 2022					
2022/4838	CUP F57H20004040005 "Riqualificazione Piazza Garibaldi" impegno di spesa	13.490,12	13.490,11		13.490,12	0,01
	Totale Anno 2022	13.490,12	13.490,11		13.490,12	0,01
	<u>Totale Cap. 25250/231</u>	13.490,12	13.490,11		13.490,12	0,01
	<u>Cap. 25250/250 - PROGETTAZIONI E SERVIZI DI SUPPORTO SETTORE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO / OOUU - Piano Fin.: U.2.02.03.05.001</u> Anno 2020					

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2023 (RA = RR - P)
2020/444	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITA' SPECIALISTICHE FINALIZZATE ALL'OTTENIMENTO DI CONTRIBUTI PREVISTI DAL CONTO TERMICO 2.0 E REDAZIONE PRATICHE GSE INERENTI GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETA' COMUNALE ALLA SPES CONSULTING SRL DI G	1.952,00	0,00	1.952,00 INS	0,00	0,00
2020/1859	CIG. Z372CDD960 REALIZZAZIONE PARCHEGGIO AUTO CORSO ITALIA ANGOLO VIA ALLA GUARDIA - ZOVERALLO – AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ARCH. ELISA LUCIA ZANETTA DI BORGOMANERO PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO D.L. - CONTABILITA' E COORDINAMENTO SICUREZZA	2.664,48	0,00	2.664,48 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2020	4.616,48	0,00	4.616,48 INS	0,00	0,00
	Anno 2021					
2021/1314	CIG. ZBD300D72D - EDIFICIO ADIBITO AD OSTELLO, CAMBIO D'USO E OPERE CORRELATE – PORZIONE DI MAGAZZINO DA TRASFORMARE IN APPARTAMENTO – INCARICO GEOM. FEDERICO MANTERO DI ARIZZANO (VB).	748,80	0,00	748,80 INS	0,00	0,00
2021/1315	CIG. Z3B300DB5B - RIQUALIFICAZIONE MADONNA DI CAMPAGNA – PERCORSO CICLABILE - INCARICO STUDIO FATTIBILITA' ARCH. CARLO GHISOLFI DI VERBANIA	2.300,00	2.299,99	0,01 INS	2.299,99	0,00
2021/1490	CIG. Z5F314C3BB - INCARICO PROFESSIONALE PER STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA INERENTE L'INTERVENTO DI “CONSOLIDAMENTO/RINFORZO PONTICELLO CARRABILE SU VIA SELASCA IN COMUNE DI VERBANIA(VB). AFFIDAMENTO ING. MASSIMO AICARDI DI VERBANIA. IMPEG	1.268,80	0,00	1.268,80 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2021	4.317,60	2.299,99	2.017,61 INS	2.299,99	0,00
	Anno 2022					
2022/616	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MATERNA TOZZI VERBANIA SUNA - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE CERTIFICAZIONE ENERGETICA ALL'ARCH. ANDREA AMMENTI DI VERBANIA (CIG ZE435	7.612,80	0,00		7.612,80	7.612,80
2022/617	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MATERNA TOZZI VERBANIA SUNA - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE CERTIFICAZIONE ENERGETICA ALL'ARCH. ANDREA AMMENTI DI VERBANIA (CIG ZE435	798,80	0,00		798,80	798,80
2022/635	CIG Z8935234F2 – STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA PER RECUPERO ED UTILIZZO DEL PIANO SPOPPALCATO PALESTRA SCUOLA MEDIA RANZONI DI VIA REPUBBLICA A TROBASO (VB). AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER VERIFICA PORTATA SOLAIO E PROGETTAZIONE NU	1.903,20	0,00		1.903,20	1.903,20
2022/1009	CIG Z3F35743CF - STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO PER L'IMPIEGO, SECONDO I CANONI PREVISTI DALL'AGENZIA PIEMONTE LAVORO, PRESSO L'IMMOBILE DENOMINATO CAROLINA ALVAZZI SITO IN CORSO BENEDETTO CAIROLI A INTRA. A	1.194,08	0,00		1.194,08	1.194,08

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2023
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	(RA = RR - P)
2022/1554	CIG Z5135E5C91 - MODIFICHE IMPIANTO ILLUMINAZIONE STADIO COMUNALE PEDROLI DI VERBANIA – PARTECIPAZIONE AL BANDO REGIONALE “LINEE DI INTERVENTO PER L’IMPIANTISTICA SPORTTIVA 2021/2022” – AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA AL P.I.	6.405,00	0,00		6.405,00	6.405,00
	Totale Anno 2022	17.913,88	0,00		17.913,88	17.913,88
	<u>Totale Cap. 25250/250</u>	26.847,96	2.299,99	6.634,09 INS	20.213,87	17.913,88
	<u>Cap. 25250/251 - SPESE PER PROGETTAZIONI E SERVIZI DI SUPPORTO SETTORE MANUTENZIONI - AA - Piano Fin.: U.2.02.03.05.001</u> Anno 2021					
2021/4397	CIG Z48343A45A – STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA PER RECUPERO ED UTILIZZO DEL PIANO SPOPPALCATO PALESTRA SCUOLA MEDIA RANZONI DI VIA REPUBBLICA A TROBASO (VB). AFFIDAMENTO INCARICO PROGRESSIONALE ALL'ARCH. ANDREA SASSO DI VERBANIA	2.235,61	0,00		2.235,61	2.235,61
	Totale Anno 2021	2.235,61	0,00		2.235,61	2.235,61
	Anno 2022					
2022/2226	INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI RICOSTRUZIONE MURO DI SOSTEGNO DE LPARCO DI VILLA MAIONI. AFFIDAMENTO ALLO STUDIO DI INGEGNERIA ENZO BERTINOTTI DI VERBANIA (CIG ZB636B4484) E ALL'ARCH. ELENA BERTINOTTI DI VERBANIA (CIG Z	2.791,36	2.288,00	503,36 INS	2.288,00	0,00
	Totale Anno 2022	2.791,36	2.288,00	503,36 INS	2.288,00	0,00
	<u>Totale Cap. 25250/251</u>	5.026,97	2.288,00	503,36 INS	4.523,61	2.235,61
	<u>Cap. 25250/256 - PROGETTAZIONI E SERVIZI DI SUPPORTO SETTORE MANUTENZIONI STRAORDINARIE - RFF - Piano Fin.: U.2.02.03.05.000</u> Anno 2019					
2019/1117	CIG Z6226630D0 VERIFICA STATICA E SISMICA PONTE DI VIA SAN GIOVANNI BOSCO – AFFIDAMENTO ING. TORRI FABIO DI BAVENO DELLO STUDIO PARACHINI	12.200,00	0,00		12.200,00	12.200,00
2019/1119	CIG Z6226630D0 VERIFICA STATICA E SISMICA PONTE DI VIA SAN GIOVANNI BOSCO – AFFIDAMENTO ING. TORRI FABIO DI BAVENO DELLO STUDIO PARACHINI	2.684,00	0,00		2.684,00	2.684,00
	Totale Anno 2019	14.884,00	0,00		14.884,00	14.884,00
	Anno 2021					
2021/1320	CIG. ZBD300D72D - EDIFICIO ADIBITO AD OSTELLO, CAMBIO D'USO E OPERE CORRELATE – PORZIONE DI MAGAZZINO DA TRASFORMARE IN APPARTAMENTO – INCARICO GEOM. FEDERICO MANTERO DI ARIZZANO (VB).	5.400,00	0,00	5.400,00 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2021	5.400,00	0,00	5.400,00 INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 25250/256</u>	20.284,00	0,00	5.400,00 INS	14.884,00	14.884,00
	<u>Cap. 25250/265 - PROGETTAZIONI E SERVIZI SUPPORTO SETTORE MANUTENZIONI STRAORD. - MP - Piano Fin.: U.2.02.03.05.001</u> Anno 2022					

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

	DESCRIZIONE	IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2023 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2022/1852	RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA ZONA CANOTTIERI DI INTRA. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA ALL'ING. MASSIMO AICARDI DI VERBANIA (CIG. Z05363BA4F) E DELL'ASSISTENZA GEOLOGICA ALLO STUDIO G	1.866,60	1.865,14	1,46 INS	1.865,14	0,00
	Totale Anno 2022	1.866,60	1.865,14	1,46 INS	1.865,14	0,00
	<u>Totale Cap. 25250/265</u>	1.866,60	1.865,14	1,46 INS	1.865,14	0,00
	<u>Cap. 25250/266 - SPESE DI PROGETTAZIONE ASSE VIARIO SS 34 - MESSA IN SICUREZZA VERSANTI / CS - Piano Fin.: U.2.02.03.05.001</u> Anno 2021					
2021/102	PROGETTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI VERSANTI E DEL TRANSITO LUNGO LA STRADA STATALE N. 34 "DEL LAGO MAGGIORE", NEL TRATTO DA VERBANIA A CANNOBIO (CONFINE DI STATO) – IMPEGNO DI SPESA.	11,94	0,00		11,94	11,94
	Totale Anno 2021	11,94	0,00		11,94	11,94
	<u>Totale Cap. 25250/266</u>	11,94	0,00		11,94	11,94
	<u>Cap. 25250/268 - INCARICHI PER CERTIFICATO PREVENZIONI INCENDI CPI / AA - Piano Fin.: U.2.02.03.05.001</u> Anno 2021					
2021/2843	CIG Z4330096EB - PRATICA RINNOVO CPI EDIFICI DENOMINATI VILLA GIULIA ED EX FERMI VIA FRATELLI CERVI INTRA	9.946,19	0,00		9.946,19	9.946,19
	Totale Anno 2021	9.946,19	0,00		9.946,19	9.946,19
	<u>Totale Cap. 25250/268</u>	9.946,19	0,00		9.946,19	9.946,19
	<u>Cap. 25250/277 - SPESE PROGETTAZIONI E SERVIZI SUPPORTO UNITA' DI PROGETTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - OU / AV - Piano Fin.: U.2.02.03.05.001</u> Anno 2022					
2022/2641	CIG: Z043723E04 PALAZZO COMUNALE – INDAGINI STRATIGRAFICHE – AFFIDAMENTO BARBERI RESTAURI SRL DI VILLADOSSOLA	12.200,00	0,00		12.200,00	12.200,00
	Totale Anno 2022	12.200,00	0,00		12.200,00	12.200,00
	<u>Totale Cap. 25250/277</u>	12.200,00	0,00		12.200,00	12.200,00
	<u>Cap. 25250/300 - PROGETTAZIONI PATRIMONIO - OOUU - Piano Fin.: U.2.02.03.05.001</u> Anno 2020					
2020/1159	CIG Z4C2154F3A - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ SPECIALISTICA DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO PER LA REALIZZAZIONE DELL	5.424,12	0,00		5.424,12	5.424,12
2020/1160	CIG Z5F24D0B3A - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER ANALISI STRUTTURALE DI PARTE DI EDIFICIO ADIBITO A NUOVA FARMACIA COMUNALE	2.030,08	0,00		2.030,08	2.030,08
	Totale Anno 2020	7.454,20	0,00		7.454,20	7.454,20
	<u>Totale Cap. 25250/300</u>	7.454,20	0,00		7.454,20	7.454,20
	<u>Cap. 25251/4 - INNOVAZIONE FONDO INCENTIVO PATRIMONIO - MP - Piano Fin.: U.2.02.01.06.000</u> Anno 2022					
2022/4654	QUOTA FONDO INCENTIVO PROGETTI INNOVAZIONE ANNO 2022	736,00	0,00	119,90 INS	616,10	616,10
	Totale Anno 2022	736,00	0,00	119,90 INS	616,10	616,10

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /		RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2023
		(I)	(P)			(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	(RA = RR - P)
<u>Totale Cap. 25251/4</u>		736,00	0,00	119,90	INS	616,10	616,10
<u>Cap. 25550/270 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ERP (TETTO P.LE ARTIGIANI) / RFF - Piano Fin.: U.2.02.01.09.001</u> Anno 2022							
2022/4789	CUP F52D21000000004 CIG 946748716E- "RIFACIMENTO TETTO PIAZZALE ARTIGIANI" - approvazione quadro economico post aggiudicazione . Impegno di spesa	200.000,00	182.035,36	17.964,64	INS	182.035,36	0,00
Totale Anno 2022		200.000,00	182.035,36	17.964,64	INS	182.035,36	0,00
<u>Totale Cap. 25550/270</u>		200.000,00	182.035,36	17.964,64	INS	182.035,36	0,00
<u>Cap. 25750/300 - INTERVENTI NEI CIMITERI - AF - Piano Fin.: U.2.02.01.09.015</u> Anno 2020							
2020/4840	CIG ZB42FEB39C - CUP F52H20000240004 – REALIZZAZIONE LOCULI OSSARI PRESSO IL CIMITERO DI INTRA – VB. AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILRESTAURI SRL DI VERBANIA	3.400,76	0,00	3.400,76	INS	0,00	0,00
Totale Anno 2020		3.400,76	0,00	3.400,76	INS	0,00	0,00
Anno 2021							
2021/4545	CUP F51B21005550004 – REALIZZAZIONE N 28 TOMBINE INTERRATE A TRE POSTI E N 84 LOCULI OSSARI PRESSO IL CIMITERO DI SUNA - CIG 89862811AD: AFFIDAMENTO ALLA DITTA FULLIS SCAVI DI FALANGA ROBERTO (VB) E IMPEGNO SPESA INTERO QUADRO ECONOMICO	4.118,00	0,00	2.912,00	INS	1.206,00	1.206,00
Totale Anno 2021		4.118,00	0,00	2.912,00	INS	1.206,00	1.206,00
<u>Totale Cap. 25750/300</u>		7.518,76	0,00	6.312,76	INS	1.206,00	1.206,00
<u>Cap. 26000/67 - MESSA IN SICUREZZA STRADE CITTADINE -RFF - Piano Fin.: U.2.02.01.09.012</u> Anno 2021							
2021/3552	CUP F51B21005030004 "LAVORI VARI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE CITTADINE" CIG ZDB3367ECE: ASFALTATURA VIA ALLA BOLLA ZOVERALLO VB – AFFIDAMENTO ALLA DITTA ARONA SCAVI DI OLEGGIO CASTELLO (NO) E IMPEGNO SPESA COMPLESSIVA DEL PROGETTO	6.000,44	0,00	6.000,44	INS	0,00	0,00
Totale Anno 2021		6.000,44	0,00	6.000,44	INS	0,00	0,00
<u>Totale Cap. 26000/67</u>		6.000,44	0,00	6.000,44	INS	0,00	0,00
<u>Cap. 26000/94 - PARCHEGGIO AREA EX GASOMETRO - AP - Piano Fin.: U.2.02.01.09.012</u> Anno 2021							
2021/1341	CUP F51B14000640004 CIG 63730463EE REALIZZAZIONE PARCHEGGIO AREA EX GASOMETRO ĩ Impegni di spesa anni 2016 -2017 .	63.804,76	45.115,45	18.689,31	INS	45.115,45	0,00
Totale Anno 2021		63.804,76	45.115,45	18.689,31	INS	45.115,45	0,00
<u>Totale Cap. 26000/94</u>		63.804,76	45.115,45	18.689,31	INS	45.115,45	0,00
<u>Cap. 26000/106 - MANUTENZIONE STR. STRADE - AA - Piano Fin.: U.2.02.01.09.012</u> Anno 2022							

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /		RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2023 (RA = RR - P)
		(I)	(P)			(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2022/4268	CIG 9516847E93 - CUP F57H22003160004 - "REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE IN CORSO ITALIA A VERBANIA ZOVERALLO". AFFIDAMENTO ALLA DITTA GREMAVI - IMPEGNO DI SPESA.	75.000,54	75.000,53	0,01	INS	75.000,53	0,00
	Totale Anno 2022	75.000,54	75.000,53	0,01	INS	75.000,53	0,00
	<u>Totale Cap. 26000/106</u>	75.000,54	75.000,53	0,01	INS	75.000,53	0,00
	<u>Cap. 26000/149 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AA - Piano Fin.: U.2.02.01.09.012</u>						
	Anno 2021						
2021/3553	CUP F51B2100503004 "LAVORI VARI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE CITTADINE" CIG ZDB3367ECE: ASFALTATURA VIA ALLA BOLLA ZOVERALLO VB – AFFIDAMENTO ALLA DITTA ARONA SCAVI DI OLEGGIO CASTELLO (NO) E IMPEGNO SPESA COMPLESSIVA DEL PROGETTO	1.722,89	0,00	1.722,89	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2021	1.722,89	0,00	1.722,89	INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 26000/149</u>	1.722,89	0,00	1.722,89	INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 26000/169 - REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE TRE PONTI -BEATA GIOVANNINA - CS BP - Piano Fin.: U.2.02.01.09.012</u>						
	Anno 2020						
2020/1280	CUP F51B16000840007 – OP. 306 Completamento pista ciclopedonale Fondotoce Suna (lotto II) – Impegno di spesa	16.211,26	0,00	16.211,26	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2020	16.211,26	0,00	16.211,26	INS	0,00	0,00
	Anno 2021						
2021/1360	CUP F51B16000840007 – OP. 306 Completamento pista ciclopedonale Fondotoce Suna (lotto II) – Impegno di spesa	29.139,81	0,00	29.139,81	INS	0,00	0,00
2021/1361	CUP F51B16000840007 – OP. 306 Completamento pista ciclopedonale Fondotoce Suna (lotto II) – Impegno di spesa	43.350,33	0,00	43.350,33	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2021	72.490,14	0,00	72.490,14	INS	0,00	0,00
	Anno 2022						
2022/1192	CUP F51B16000840007 – OP. 306 Completamento pista ciclopedonale Fondotoce Suna (lotto II) – Impegno di spesa	98.058,11	98.058,08			98.058,11	0,03
2022/1193	CUP F51B16000840007 – OP. 306 Completamento pista ciclopedonale Fondotoce Suna (lotto II) – Impegno di spesa	0,01	0,00			0,01	0,01
	Totale Anno 2022	98.058,12	98.058,08			98.058,12	0,04
	<u>Totale Cap. 26000/169</u>	186.759,52	98.058,08	88.701,40	INS	98.058,12	0,04
	<u>Cap. 26000/184 - PIANO DEL TRAFFICO - RFF - Piano Fin.: U.2.02.01.09.012</u>						
	Anno 2020						
2020/4378	CUP F51B20000010004 – INTERVENTI INERENTI LA RIORGANIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSAMENTI PEDONALI DI CORSO MAMELI. € 350.000,00. INDIZIONE GARA D'APPALTO A PROCEDURA NEGOZIATA.	2.658,79	0,00	498,79	INS	2.160,00	2.160,00
	Totale Anno 2020	2.658,79	0,00	498,79	INS	2.160,00	2.160,00
	Anno 2021						

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /		RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2023 (RA = RR - P)
		(I)	(P)			(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2021/1605	CUP F59J21000120004 - CIG 872027890C - SISTEMAZIONE DI UN TRATTO DI LUNGOLAGO DI SUNA PER LA REALIZZAZIONE DI UN SENSO UNICO E DI UN PERCORSO CICLABILE – AFFIDAMENTO DITTA GREMAVI SRL DI VERBANIA	109,79	0,00	109,79	INS	0,00	0,00
2021/4544	CUP F51B21004750004 CIG ZED347B305 - ASFALTATURA DI VIALE SAN GIUSEPPE TRATTO VIA TORRENTE SAN BERNARDINO - VIA XXIV MAGGIO – AFFIDAMENTO ALLA DITTA MICALI SAVERIO E C. DI FARA NOVARESE (NO)	7.886,05	0,00	7.378,75	INS	507,30	507,30
	Totale Anno 2021	7.995,84	0,00	7.488,54	INS	507,30	507,30
	<u>Totale Cap. 26000/184</u>	10.654,63	0,00	7.987,33	INS	2.667,30	2.667,30
	<u>Cap. 26000/185 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - RFF - Piano Fin.: U.2.02.01.09.012</u>						
	Anno 2020						
2020/1555	CIG Z762C6E42D - SISTEMAZIONE E IMPLEMENTAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VARIE VIE COMUNALI – AFFIDAMENTO ALLA DITTA G. ELETTROSYSTEM DI VERBANIA - VB	13,99	0,00	13,99	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2020	13,99	0,00	13,99	INS	0,00	0,00
	Anno 2021						
2021/587	CIG. Z95306F016 SISTEMAZIONE E IMPLEMENTAZIONE DI NUOVI PUNTI LUCE RIGUARDANTE L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL COMUNE DI VERBANIA – AFFIDAMENTO DIRETTO ENEL SOLE.	4.517,66	1.972,74			4.517,66	2.544,92
	Totale Anno 2021	4.517,66	1.972,74			4.517,66	2.544,92
	<u>Totale Cap. 26000/185</u>	4.531,65	1.972,74	13,99	INS	4.517,66	2.544,92
	<u>Cap. 26000/191 - PAVIMENTAZIONI LAPIDEE CENTRO STORICO ZOVERALLO-POSSACCIO-INTRA / AA - Piano Fin.: U.2.02.01.09.012</u>						
	Anno 2022						
2022/4757	CUP F51B22001230004 – CIG 9507580F34 - LAVORI DI “PAVIMENTAZIONE LAPIDEA VIA SAN GAUDENZIO – POSSACCIO (VB)” AFFIDAMENTO ALLA DITTA COSTRUZIONI PAVIMENTAZIONI LLESHI S.R.L.S. DI GATTINARA (VC). IMPEGNO DI SPESA.	91.701,72	80.862,00	1.359,76	INS	90.341,96	9.479,96
	Totale Anno 2022	91.701,72	80.862,00	1.359,76	INS	90.341,96	9.479,96
	<u>Totale Cap. 26000/191</u>	91.701,72	80.862,00	1.359,76	INS	90.341,96	9.479,96
	<u>Cap. 26000/193 - CUP F59J20000110001 ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE QUARTIERE S.ANNA CS - PNRR M2 C4 I2.2 / NGEU - Piano Fin.: U.2.02.01.09.012</u>						
	Anno 2020						
2020/2578	CUP F59J20000100001 CIG. ZF92DB7744 ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE QUARTIERE S. ANNA – VIA BELGIO – AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA DE GIULIANI SRL DI BORGOMANERO	115,40	0,00	115,40	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2020	115,40	0,00	115,40	INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 26000/193</u>	115,40	0,00	115,40	INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 26000/195 - CUP F57H20000160001 ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SERVIZI IGIENICI P.ZA MATTEOTTI - CS PNRR M2 C4 I2.2 / NGEU - Piano Fin.: U.2.02.01.09.01</u>						
	Anno 2020						

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2023 (RA = RR - P)
2020/1244	CIG. Z342C7E9D2 - REALIZZAZIONE RAMPA PER DISABILI IN VIA TROUBETZKOY / ANGOLO CORSO TONOLLI (prossimità strisce pedonali) – PALLANZA E IN PIAZZA DON MINZONI (prossimità strisce pedonali) – INTRA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MARTORANA SALVATORE (VB).	638,60	0,00	638,60 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2020	638,60	0,00	638,60 INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 26000/195</u>	638,60	0,00	638,60 INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 26000/205 - CUP F51D20001060001 - REALIZZAZIONE CICLOVIE - PON/CS - MISURA M2 C2 14.1 RAFFORZAMENTO MOBILITÀ CICLISTICA / PNRR - Piano Fin.: U.2.02.01.09.012</u> Anno 2020					
2020/4730	CUP F51D20001060001 – CIG 8577541ABF - INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE VIARIA IN AMBITO URBANO E ANNESSE INFRASTRUTTURE: VIALE S. GIUSEPPE LOTTO I AFFIDAMENTO DITTA RIMOLDI SPA DI CERRO MAGGIORE (MI)	1.776,99	0,00	1.107,83 INS	669,16	669,16
	Totale Anno 2020	1.776,99	0,00	1.107,83 INS	669,16	669,16
	<u>Totale Cap. 26000/205</u>	1.776,99	0,00	1.107,83 INS	669,16	669,16
	<u>Cap. 26000/206 - PUT - MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSAMENTI PEDONALI CORSO MAMELI / RFF - Piano Fin.: U.2.02.01.09.012</u> Anno 2020					
2020/4377	CUP F51B20000010004 – INTERVENTI INERENTI LA RIORGANIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSAMENTI PEDONALI DI CORSO MAMELI. € 350.000,00. INDIZIONE GARA D'APPALTO A PROCEDURA NEGOZIATA.	4.902,80	0,00	2.862,80 INS	2.040,00	2.040,00
	Totale Anno 2020	4.902,80	0,00	2.862,80 INS	2.040,00	2.040,00
	<u>Totale Cap. 26000/206</u>	4.902,80	0,00	2.862,80 INS	2.040,00	2.040,00
	<u>Cap. 26000/210 - IMPERMEABILIZZAZIONE PARCHEGGIO ANTOLIVA - RA - Piano Fin.: U.2.02.01.09.012</u> Anno 2021					
2021/1369	CUP F57H20003190004 CIG. ZE82FE5F94 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHEGGIO MULTIPIANO DI ANTOLIVA, RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE SOLETTA E OPERE DI RISANAMENTO MURATURE – AFFIDAMENTO DITTA A & A DI AMORINI E AZZARO SRL DI CASORIA (NA)	9.965,04	0,00	9.965,04 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2021	9.965,04	0,00	9.965,04 INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 26000/210</u>	9.965,04	0,00	9.965,04 INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 26000/211 - RIQUALIFICAZIONE PIAZZE CITTADINE - AA - Piano Fin.: U.2.02.01.09.012</u> Anno 2021					
2021/1370	CUP F58C20000050004 CIG 8509949811 RIQUALIFICAZIONE PIAZZA FASANA E LARGO DON MARIANI – AFFIDAMENTO DITTA EDILRESTATURI SRL DI VERBANIA	277,00	0,00	277,00 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2021	277,00	0,00	277,00 INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 26000/211</u>	277,00	0,00	277,00 INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 26000/226 - PARCHEGGIO AREA EX GASOMETRO – BONIFICA AREA - RFF - Piano Fin.: U.2.02.01.09.012</u> Anno 2022					

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2023 (RA = RR - P)
2022/2816	CONFERIMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLE INDAGINI AMBIENTALI E ALL'ESECUZIONE DEL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE E DELL'ANALISI DI RISCHIO DELL'AREA "EX GASOMETRO" - VIA SAN BERNARDINO. CIG Z04375DE85 E Z9B375D923.	3.778,22	2.074,00		3.778,22	1.704,22
2022/2817	CONFERIMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLE INDAGINI AMBIENTALI E ALL'ESECUZIONE DEL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE E DELL'ANALISI DI RISCHIO DELL'AREA "EX GASOMETRO" - VIA SAN BERNARDINO. CIG Z04375DE85 E Z9B375D923.	29.182,40	9.516,00		29.182,40	19.666,40
2022/3741	SERVIZIO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO TERRENO MISTO A CATRAME PRESSO AREA EX GASOMETRO SITA IN VIA SAN BERNARDINO - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MARAZZATO SOLUZIONI AMBIENTALI SRL CON SEDE A POLLEIN (AO) E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. CIG Z28381830B	2.299,70	1.663,59		2.299,70	636,11
	Totale Anno 2022	35.260,32	13.253,59		35.260,32	22.006,73
	<u>Totale Cap. 26000/226</u>	35.260,32	13.253,59		35.260,32	22.006,73
	<u>Cap. 26000/228 - CONTENZIOSO COMUNE VB - GEA SOLUZIONI / AA - Piano Fin.: U.2.02.01.09.012</u> Anno 2020					
2020/4897	VERTENZA GEA COSTRUZIONI	10.000,00	8.252,87	1.747,13 INS	8.252,87	0,00
	Totale Anno 2020	10.000,00	8.252,87	1.747,13 INS	8.252,87	0,00
	<u>Totale Cap. 26000/228</u>	10.000,00	8.252,87	1.747,13 INS	8.252,87	0,00
	<u>Cap. 26000/229 - RIQUALIFICAZIONE CORSO CAIROLI / AE - Piano Fin.: U.2.02.01.09.012</u> Anno 2022					
2022/1205	CUP F57H19003310004 - RIQUALIFICAZIONE CORSO CAIROLI. Prenotazione spesa € 350.000,00	120.000,00	91.460,58		120.000,00	28.539,42
	Totale Anno 2022	120.000,00	91.460,58		120.000,00	28.539,42
	<u>Totale Cap. 26000/229</u>	120.000,00	91.460,58		120.000,00	28.539,42
	<u>Cap. 26000/238 - MESSA IN SICUREZZA VIA INTRA-PREMENO - AA - Piano Fin.: U.2.02.01.09.012</u> Anno 2021					
2021/4388	CUP F51B21004150004 - ALLARGAMENTO SEDE STRADALE VIA LUIGI ZAPPELLI E FORMAZIONE DOSSO IN VIA INTRA PREMENO -APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO € 70.000,00. IMPEGNO DI SPESA.	21.117,66	0,00	20.173,89 INS	943,77	943,77
	Totale Anno 2021	21.117,66	0,00	20.173,89 INS	943,77	943,77
	<u>Totale Cap. 26000/238</u>	21.117,66	0,00	20.173,89 INS	943,77	943,77
	<u>Cap. 26000/239 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MONTEROSSO - AA - Piano Fin.: U.2.02.01.09.012</u> Anno 2021					
2021/4547	INTERVENTI DI CREAZIONE FASCE ARBORATE DI SICUREZZA IN FREGIO ALLA STRADA COMUNALE IN LOCALITA' MONTEROSSO E CONTESTUALE REALIZZAZIONE DI OPERE DI SISTEMAZIONE PUNTUALE DELLE SCARPATE STRADALI CON TECNICHE DI INGEGNERIA NATURALISTICA - PROGETTO DEFIN	2.537,84	0,00	1.709,07 INS	828,77	828,77
	Totale Anno 2021	2.537,84	0,00	1.709,07 INS	828,77	828,77

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2023 (RA = RR - P)	
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)		
<u>Totale Cap. 26000/239</u>		2.537,84	0,00	1.709,07	INS	828,77	828,77
<u>Cap. 26000/241 - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCIVOLO VIA PROSSANO / RFF - Piano Fin.: U.2.02.01.09.012</u> Anno 2021							
2021/3312	CIG. Z783352091 - REALIZZAZIONE SCIVOLO PER SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IN VIA PROSSANO (collegamento parcheggio di Corso Europa con Via Prossano) - PALLANZA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIUSEPPE CLAVENNA (VB).	1.530,00	0,00	1.530,00	INS	0,00	0,00
Totale Anno 2021		1.530,00	0,00	1.530,00	INS	0,00	0,00
<u>Totale Cap. 26000/241</u>		1.530,00	0,00	1.530,00	INS	0,00	0,00
<u>Cap. 26000/242 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA ISONZO / RFF - Piano Fin.: U.2.02.01.09.012</u> Anno 2021							
2021/3899	CIG. 8979349933 - CUP F57H21005180004 - RIQUALIFICAZIONE VIA ISONZO ZOVERALLO MEDIANTE NUOVA PAVIMENTAZIONE LAPIDEA – AFFIDAMENTO DITTA F.LLI AFRI SNC DI NIBBIO DI MERGOZZO (VB). IMPEGNO DI SPESA.	6.018,27	0,00	130,97	INS	5.887,30	5.887,30
Totale Anno 2021		6.018,27	0,00	130,97	INS	5.887,30	5.887,30
<u>Totale Cap. 26000/242</u>		6.018,27	0,00	130,97	INS	5.887,30	5.887,30
<u>Cap. 26000/243 - PERCORSO SENTIERO SAN GIOVANNI / RFF - Piano Fin.: U.2.02.01.09.012</u> Anno 2021							
2021/4521	CUP F53D21002830004 - CIG 90319801AF - INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO PEDONALE SULLA SPONDA DEL TORRENTE SAN GIOVANNI - AFFIDAMENTO DITTA BORGAZZI VITTORIO s.r.l. (VB)	64.024,50	58.085,87			64.024,50	5.938,63
Totale Anno 2021		64.024,50	58.085,87			64.024,50	5.938,63
Anno 2022							
2022/4287	CIG Z5238DE765 - CUP F57H22003420004 - REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO PEDONALE SULLA SPONDA DEL TORRENTE SAN GIOVANNI. AFFIDAMENTO IMPRESA BORGAZZI VITTORIO SRL DI VERBANIA. IMPEGNO DI SPESA	32.609,60	32.609,59	0,01	INS	32.609,59	0,00
Totale Anno 2022		32.609,60	32.609,59	0,01	INS	32.609,59	0,00
<u>Totale Cap. 26000/243</u>		96.634,10	90.695,46	0,01	INS	96.634,09	5.938,63
<u>Cap. 26000/267 - CUP F57H20004040005 - RIQUALIFICAZIONE PIAZZA GARIBALDI PNRR - M5 C2-I2.1 / NGEU - Piano Fin.: U.2.02.01.09.012</u> Anno 2022							
2022/4271	CUP F57H20004040005 CIG 9420673949 “riqualificazione piazza garibaldi” – anticipazione impresa DUE T GESTIONI E COSTRUZIONI S.R.L.	28.994,07	2.245,41			28.994,07	26.748,66
Totale Anno 2022		28.994,07	2.245,41			28.994,07	26.748,66
<u>Totale Cap. 26000/267</u>		28.994,07	2.245,41			28.994,07	26.748,66
<u>Cap. 26000/268 - INTERVENTO PISTA CICLOPEDONALE SPONDA SINISTRA FIUME TOCE / CR - Piano Fin.: U.2.02.01.09.012</u> Anno 2022							

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /		RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2023
		(I)	(P)			(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	(RA = RR - P)
2022/4647	CUP F58E21000010005 - CIG 9540046701 - LAVORI DI RIMODELLAMENTO, STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE A VERDE DI UN TRATTO DI SPONDA SINISTRA OROGRAFICA DISSESTATA DEL TORRENTE TOCE IN SEGUITO A EVENTO METEOROLOGICO DEL 2 OTTOBRE 2020. IMPORTO COMPLESSIVO	63.503,75	59.085,48	4.418,27	INS	59.085,48	0,00
	Totale Anno 2022	63.503,75	59.085,48	4.418,27	INS	59.085,48	0,00
	<u>Totale Cap. 26000/268</u>	63.503,75	59.085,48	4.418,27	INS	59.085,48	0,00
	<u>Cap. 26000/269 - PIANO DEL TRAFFICO - MESSA IN SICUREZZA / AA - Piano Fin.: U.2.02.01.09.012</u> Anno 2022						
2022/1882	CUP F51B22001020004 - CIG Z4536517F0 - LAVORI DI "SISTEMAZIONE DEL PRIMO TRATTO DI VIA CANTON MAGISTRIS A FONDOTOCE" AFFIDAMENTO ALLA DITTA COSTRUZIONI PAVIMENTAZIONI LLESHI SRLS DI ALESSANDRIA (AL). IMPEGNO DI SPESA.	1.893,99	990,00	410,69	INS	1.483,30	493,30
	Totale Anno 2022	1.893,99	990,00	410,69	INS	1.483,30	493,30
	<u>Totale Cap. 26000/269</u>	1.893,99	990,00	410,69	INS	1.483,30	493,30
	<u>Cap. 26000/272 - RIFACIMENTO MURO RECINZIONE BIBLIOTECA COMUNALE /CS - Piano Fin.: U.2.02.01.09.012</u> Anno 2022						
2022/2836	CUP F59D22001330004 - CIG 9345935D88 - RICOSTRUZIONE DEL MURO DI VILLA MAIONI. AFFIDAMENTO DITTA DREMAR COSTRUZIONI GENERALI s.r.l. SB. IMPEGNO DI SPESA.	123.584,07	115.477,24	1.813,32	INS	121.770,75	6.293,51
	Totale Anno 2022	123.584,07	115.477,24	1.813,32	INS	121.770,75	6.293,51
	<u>Totale Cap. 26000/272</u>	123.584,07	115.477,24	1.813,32	INS	121.770,75	6.293,51
	<u>Cap. 26000/273 - RIFACIMENTO MURO RECINZIONE BIBLIOTECA COMUNALE / AA - Piano Fin.: U.2.02.01.09.012</u> Anno 2022						
2022/2837	CUP F59D22001330004 - CIG 9345935D88 - RICOSTRUZIONE DEL MURO DI VILLA MAIONI. AFFIDAMENTO DITTA DREMAR COSTRUZIONI GENERALI s.r.l. SB. IMPEGNO DI SPESA.	56.000,00	46.854,95	819,87	INS	55.180,13	8.325,18
	Totale Anno 2022	56.000,00	46.854,95	819,87	INS	55.180,13	8.325,18
	<u>Totale Cap. 26000/273</u>	56.000,00	46.854,95	819,87	INS	55.180,13	8.325,18
	<u>Cap. 26100/38 - RIQ. FASCIA TORR. S. BERNARDINO - RFF - Piano Fin.: U.2.02.01.09.010</u> Anno 2021						
2021/1383	Cig. ZEB2D86223 BANDO "EMBLEMATICI PROVINCIALI 2019" DELLA FONDAZIONE COMUNITARIA PER L'ANNO 2019 - "IL CORRIDOIO ECOLOGICO PER VERBANIA CIRCOLARE - BUONE PRATICHE AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER VERIFICA STATICA PONTE DEL PLUSC CON RELAZION	5.075,20	0,00			5.075,20	5.075,20
	Totale Anno 2021	5.075,20	0,00			5.075,20	5.075,20
	<u>Totale Cap. 26100/38</u>	5.075,20	0,00			5.075,20	5.075,20
	<u>Cap. 26100/48 - MANUTENZIONI STRAORDINARIE OPERE LACUALI - CD - Piano Fin.: U.2.02.01.09.010</u> Anno 2021						

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /		RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2023 (RA = RR - P)
		(I)	(P)			(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2021/3572	INTERVENTI DI MANTUENZIONE STRAORDINARIA PONTILI VERBANIA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA TARTAGLIONE ANGELO DI BAVENO (VB). IMPEGNO DI SPESA.	13.448,06	0,00			13.448,06	13.448,06
2021/4779	REALIZZAZIONE DI PRESE A LAGO PER IMPIANTI IRRIGAZIONE VILLA GIULIA E TEATRO "IL MAGGIORE" (VILLA MAIONI). IMPEGNO DI SPESA PROGETTO € 69.249,40.	66.732,44	64.943,09	764,93	INS	65.967,51	1.024,42
	Totale Anno 2021	80.180,50	64.943,09	764,93	INS	79.415,57	14.472,48
	Anno 2022						
2022/3099	CUP F59J21015400004 - INTERVENTI PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DEGLI SCOLMATORI A LAGO IN COMUNE DI VERBANIA - LAVORI DI PROLUNGAMENTO DEGLI SCOLMATORI A SERVIZIO DELLA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO N. 4 DI INTRA E DEL COLLETTORE COMUNALE IN CORS	472,75	0,00			472,75	472,75
	Totale Anno 2022	472,75	0,00			472,75	472,75
	<u>Totale Cap. 26100/48</u>	80.653,25	64.943,09	764,93	INS	79.888,32	14.945,23
	<u>Cap. 26100/49 - RIQUALIFICAZIONE FASCIA TORRENTE SAN GIOVANNI - OOUU - Piano Fin.: U.2.02.01.09.010</u>						
	Anno 2021						
2021/3517	CIG 8929657A10 - CUP F58G20033980006 - PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEI CORPI IDRICI PIEMONTESI AI SENSI DELLA DGR 8-11-2019: TORRENTE SAN GIOVANNI. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA SOC. COOP AGR. VALLI UNITE DEL CANAVESE DI CASTELLAMONTE (TO). IMPEGNO	1.623,11	358,00	1.265,11	INS	358,00	0,00
	Totale Anno 2021	1.623,11	358,00	1.265,11	INS	358,00	0,00
	<u>Totale Cap. 26100/49</u>	1.623,11	358,00	1.265,11	INS	358,00	0,00
	<u>Cap. 26100/52 - PROGETTO SCOLMATORI INTRA E PALLANZA - CD - Piano Fin.: U.2.02.01.09.010</u>						
	Anno 2021						
2021/4496	CUP F59J21015400004 - INTERVENTI PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DEGLI SCOLMATORI A LAGO IN COMUNE DI VERBANIA - LAVORI DI PROLUNGAMENTO DEGLI SCOLMATORI A SERVIZIO DELLA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO N. 4 DI INTRA E DEL COLLETTORE COMUNALE IN COR	2.647,83	0,00	3,38	INS	2.644,45	2.644,45
	Totale Anno 2021	2.647,83	0,00	3,38	INS	2.644,45	2.644,45
	Anno 2022						
2022/1218	CUP F59J21015400004 - INTERVENTI PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DEGLI SCOLMATORI A LAGO IN COMUNE DI VERBANIA - LAVORI DI PROLUNGAMENTO DEGLI SCOLMATORI A SERVIZIO DELLA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO N. 4 DI INTRA E DEL COLLETTORE COMUNALE IN COR	334.031,20	56.856,42			334.031,20	277.174,78
2022/3097	CUP F59J21015400004 - INTERVENTI PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DEGLI SCOLMATORI A LAGO IN COMUNE DI VERBANIA - LAVORI DI PROLUNGAMENTO DEGLI SCOLMATORI A SERVIZIO DELLA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO N. 4 DI INTRA E DEL COLLETTORE COMUNALE IN CORS	4.598,40	0,00			4.598,40	4.598,40
	Totale Anno 2022	338.629,60	56.856,42			338.629,60	281.773,18

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /		RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2023 (RA = RR - P)
		(I)	(P)			(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
<u>Totale Cap. 26100/52</u>		341.277,43	56.856,42	3,38	INS	341.274,05	284.417,63
<u>Cap. 26100/53 - PROTOCOLLO PROGETTO RIO STRONETTA / QUOTA COMUNE - AA - Piano Fin.: U.2.02.01.09.010</u>							
Anno 2021							
2021/2800	INCARICO PER LA REDAZIONE DI UNO STUDIO FATTIBILITA' PER I SUCCESSIVI INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DIFESA SPONDALE INERENTI IL BACINO DEL TORRENTE STRONETTA E LA PORZIONE TERMINALE DELL'ASTA DEL FIUME TOCE - IMPEGNO DI SPESA	1,22	0,00	1,22	INS	0,00	0,00
Totale Anno 2021		1,22	0,00	1,22	INS	0,00	0,00
<u>Totale Cap. 26100/53</u>		1,22	0,00	1,22	INS	0,00	0,00
<u>Cap. 26200/18 - INT MANUTENZIONE STR. SCUOLE - AA - Piano Fin.: U.2.02.01.09.003</u>							
Anno 2021							
2021/4010	CIG 89959859A9 - CUP F57H21005360004 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI PRESSO SCUOLA MATERNA GABARDI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA RETABLO SRL DI ROMA. IMPEGNO DI SPESA.	790,82	0,00			790,82	790,82
Totale Anno 2021		790,82	0,00			790,82	790,82
<u>Totale Cap. 26200/18</u>		790,82	0,00			790,82	790,82
<u>Cap. 26200/28 - VERIFICHE STATICHE SCUOLE TORCHIEDO E DELLA ROSSA - AE - Piano Fin.: U.2.02.01.09.003</u>							
Anno 2021							
2021/1388	CIG ZA82AB285A - VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA DELL'INTERA STRUTTURA (Scuola Elementare G. Rodari Torchiedo e Scuola Materna Della Rossa Pallanza) A SEGUITO DEL SERVIZIO PROFESSIONALE PER L'EFFETTUAZIONE DELLE INDAGINI DIAGNOSTICHE, STRUTTURALI E NON S	17.763,20	0,00			17.763,20	17.763,20
Totale Anno 2021		17.763,20	0,00			17.763,20	17.763,20
<u>Totale Cap. 26200/28</u>		17.763,20	0,00			17.763,20	17.763,20
<u>Cap. 26200/34 - MANUT. STRAORD. SCUOLE CITTADINE - CS - Piano Fin.: U.2.02.01.09.003</u>							
Anno 2021							
2021/4520	CUP F59J21015390004 - SOSTITUZIONE CENTRALE TERMICA PRESSO SCUOLA ELEMENTARE GUGLIELMAZZI DI VERBANIA". IMPEGNO DI SPESA PROGETTO €. 73.000,00	2.218,36	0,00	1.162,06	INS	1.056,30	1.056,30
Totale Anno 2021		2.218,36	0,00	1.162,06	INS	1.056,30	1.056,30
<u>Totale Cap. 26200/34</u>		2.218,36	0,00	1.162,06	INS	1.056,30	1.056,30
<u>Cap. 26200/53 - ADEGUAMENTO IMPIANTI DI RETE SCUOLE MEDIE / AA - Piano Fin.: U.2.02.01.09.003</u>							
Anno 2020							
2020/4445	LAVORI PER AMPLIAMENTO CONNETTIVITA' INTERNET SCUOLE MEDIE STATALI RANZONI	1.525,00	0,00	1.525,00	INS	0,00	0,00
2020/4446	INTERVENTI URGENTI PER AMPLIAMENTO CONNETTIVITA' INTERNET PLESSI SCOLASTICI DELLE SCUOLE "RANZONI", "QUASIMODO" E "CADORNA"	42,83	0,00	42,83	INS	0,00	0,00
Totale Anno 2020		1.567,83	0,00	1.567,83	INS	0,00	0,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2023 (RA = RR - P)
<u>Totale Cap. 26200/53</u>		1.567,83	0,00	1.567,83 INS	0,00	0,00
<u>Cap. 26300/7 - CUP F57D22000090006 RIQUALIFICAZIONE CENTRO PER L'IMPIEGO EX CAROLINA ALVAZZI M5 C1 I1.1 PNRR / NGEU - Piano Fin.: U.2.02.01.09.999</u> Anno 2022						
2022/4843	CUP F57D22000090006 – REALIZZAZIONE DI UN CENTRO PER L'IMPIEGO, SECONDO I CANONI PREVISTI DALL'AGENZIA PIEMONTE LAVORO, PRESSO L'IMMOBILE DENOMINATO CAROLINA ALVAZZI SITO IN CORSO BENEDETTO CAIROLI A INTRA IMPORTO COMPLESSIVO DI € 662.259,20. IMPEGNO	4.824,22	526,46		4.824,22	4.297,76
Totale Anno 2022		4.824,22	526,46		4.824,22	4.297,76
<u>Totale Cap. 26300/7</u>		4.824,22	526,46		4.824,22	4.297,76
<u>Cap. 26300/45 - INT. MANUT. STRAORD. STRUTTURE COMUNALI - RFF - Piano Fin.: U.2.02.01.09.999</u> Anno 2022						
2022/2448	CIG. 9301498EF5 - CUP F59J21012640005 INTERVENTO FINALIZZATO AL RISPARMIO ENERGETICO DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIDUZIONE DELLA PROFONDITA' DELLA VASCA GRANDE INTERNA E RELATIVE OPERE ACCESSORIE PRESSO LA PISCINA COMUNALE DI VERBANIA – AFF	12.345,08	9.795,51	0,37 INS	12.344,71	2.549,20
Totale Anno 2022		12.345,08	9.795,51	0,37 INS	12.344,71	2.549,20
<u>Totale Cap. 26300/45</u>		12.345,08	9.795,51	0,37 INS	12.344,71	2.549,20
<u>Cap. 26300/94 - RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE VIA ROMA (SOCIAL MARKET) - RFF - Piano Fin.: U.2.02.01.09.999</u> Anno 2022						
2022/1225	CUP F55I20000070004 – RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE ARCHIVIO STORICO LOCALE ED UNITA' AD USO ABITAZIONE POPOLARE IN VIA ROMA NEL COMUNE DI VERBANIA. IMPEGNO DI SPESA PROGETTO € 358.000,00.	277.139,34	203.805,98		277.139,34	73.333,36
Totale Anno 2022		277.139,34	203.805,98		277.139,34	73.333,36
<u>Totale Cap. 26300/94</u>		277.139,34	203.805,98		277.139,34	73.333,36
<u>Cap. 26300/142 - REALIZZAZIONE CENTRO REMIERO DI CANOTTAGGIO / TRASF. - AA - Piano Fin.: U.2.03.04.01.001</u> Anno 2021						
2021/1413	BILANCIO PARTECIPATO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'AREA DI FONDOTOCE: INSEDIAMENTO DEL "CENTRO REMIERO DI CANOTTAGGIO" E USO PUBBLICO DELLA STRUTTURA. IMPEGNO DI SPESA.	33.050,42	19.300,00	13.750,42 INS	19.300,00	0,00
Totale Anno 2021		33.050,42	19.300,00	13.750,42 INS	19.300,00	0,00
<u>Totale Cap. 26300/142</u>		33.050,42	19.300,00	13.750,42 INS	19.300,00	0,00
<u>Cap. 26300/144 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO - CR (SERVIZIO RILEVANTE I.V.A.) - Piano Fin.: U.2.02.01.09.017</u> Anno 2021						
2021/1414	CUP F58B2000057004 - CIG. ZB02FE6BF0 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI ASILO NIDO DI RENCO - AFFIDAMENTO DITTA MARINO SNC DI PIEDIMULERA (VB)	4.056,00	0,00	4.056,00 INS	0,00	0,00
Totale Anno 2021		4.056,00	0,00	4.056,00 INS	0,00	0,00
<u>Totale Cap. 26300/144</u>		4.056,00	0,00	4.056,00 INS	0,00	0,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2023 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
<u>Cap. 26300/163 - MANUTENZIONI STR. PATRIMONIO COMUNALE - AP - Piano Fin.: U.2.02.01.09.999</u>						
Anno 2021						
2021/4522	CUP F59J21012910004 – RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTO TERMICO A SERVIZIO DELL'OSTELLO DELLA GIOVENTU'. IMPEGNO DI SPESA PROGETTO €. 52.000,00	567,15	207,87	359,28 INS	207,87	0,00
	Totale Anno 2021	567,15	207,87	359,28 INS	207,87	0,00
	<u>Totale Cap. 26300/163</u>	567,15	207,87	359,28 INS	207,87	0,00
<u>Cap. 26300/164 - MANUTENZIONI STR. PATRIMONIO COMUNALE - OOUU - Piano Fin.: U.2.02.01.09.999</u>						
Anno 2021						
2021/1077	Z38311D301 - INTERVENTI STRAORDINARI PRESSO IL GATTILE COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA. AFFIDAMENTO DITTA BONORI ANTONIO DI VERBANIA	1.586,00	0,00	1.586,00 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2021	1.586,00	0,00	1.586,00 INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 26300/164</u>	1.586,00	0,00	1.586,00 INS	0,00	0,00
<u>Cap. 26300/167 - RISTRUTTURAZIONE 2 PIANO EX CAROLINA ALVAZZI - AMBULATORIO SOCIALE / MP - Piano Fin.: U.2.02.01.09.999</u>						
Anno 2021						
2021/4399	CUP F59J21004190004 - RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEI LOCALI DA ADIBIRE AD AMBULATORI ODONTOIATRICI IN CORSO CAIROLI, 88 – PRIMO PIANO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO € 465.000,00. IMPEGNO DI SPESA.	86.590,05	20.262,17		86.590,05	66.327,88
	Totale Anno 2021	86.590,05	20.262,17		86.590,05	66.327,88
	<u>Totale Cap. 26300/167</u>	86.590,05	20.262,17		86.590,05	66.327,88
<u>Cap. 26300/172 - RISTRUTTURAZIONE 2 PIANO EX CAROLINA ALVAZZI - AMBULATORIO SOCIALE / AA - Piano Fin.: U.2.02.01.09.999</u>						
Anno 2021						
2021/4398	CUP F59J21004190004 - RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEI LOCALI DA ADIBIRE AD AMBULATORI ODONTOIATRICI IN CORSO CAIROLI, 88 – PRIMO PIANO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO € 465.000,00. IMPEGNO DI SPESA.	71.282,26	48.734,26		71.282,26	22.548,00
	Totale Anno 2021	71.282,26	48.734,26		71.282,26	22.548,00
	<u>Totale Cap. 26300/172</u>	71.282,26	48.734,26		71.282,26	22.548,00
<u>Cap. 26300/173 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA OSTELLO - AA - Piano Fin.: U.2.02.01.09.999</u>						
Anno 2021						
2021/4523	CUP F59J21012910004 – RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTO TERMICO A SERVIZIO DELL'OSTELLO DELLA GIOVENTU'. IMPEGNO DI SPESA PROGETTO €. 52.000,00	1.890,52	692,90	1.197,62 INS	692,90	0,00
	Totale Anno 2021	1.890,52	692,90	1.197,62 INS	692,90	0,00
	<u>Totale Cap. 26300/173</u>	1.890,52	692,90	1.197,62 INS	692,90	0,00
<u>Cap. 26300/179 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA TETTO SEDE PALLANZA - OOUU - Piano Fin.: U.2.02.01.09.000</u>						
Anno 2021						

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /		RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2023
		(I)	(P)			(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	(RA = RR - P)
2021/4543	CUP F57H21007230004 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA SEDE MUNICIPALE A PALLANZA. IMPEGNO DI SPESA PROGETTO € 90.000,00.	3.025,77	0,00	2.045,68	INS	980,09	980,09
	Totale Anno 2021	3.025,77	0,00	2.045,68	INS	980,09	980,09
	<u>Totale Cap. 26300/179</u>	3.025,77	0,00	2.045,68	INS	980,09	980,09
	<u>Cap. 26300/180 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA TETTO SEDE PALLANZA - RFF - Piano Fin.: U.2.02.01.09.000</u>						
	Anno 2021						
2021/4542	CUP F57H21007230004 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA SEDE MUNICIPALE A PALLANZA. IMPEGNO DI SPESA PROGETTO € 90.000,00.	1.846,26	0,00	1.450,35	INS	395,91	395,91
	Totale Anno 2021	1.846,26	0,00	1.450,35	INS	395,91	395,91
	<u>Totale Cap. 26300/180</u>	1.846,26	0,00	1.450,35	INS	395,91	395,91
	<u>Cap. 26300/192 - RIQUALIFICAZIONE EX CAROLINA ALVAZZI CENTRO PER L'IMPIEGO / RFF - Piano Fin.: U.2.02.01.09.999</u>						
	Anno 2022						
2022/4845	CUP F57D22000090006 – REALIZZAZIONE DI UN CENTRO PER L'IMPIEGO, SECONDO I CANONI PREVISTI DALL'AGENZIA PIEMONTE LAVORO, PRESSO L'IMMOBILE DENOMINATO CAROLINA ALVAZZI SITO IN CORSO BENEDETTO CAIROLI A INTRA IMPORTO COMPLESSIVO DI € 662.259,20. IMPEGNO	1.206,05	224,56			1.206,05	981,49
	Totale Anno 2022	1.206,05	224,56			1.206,05	981,49
	<u>Totale Cap. 26300/192</u>	1.206,05	224,56			1.206,05	981,49
	<u>Cap. 26300/193 - PROGETTO ARTE PUBBLICA / FONDAZIONE CARIPLO - Piano Fin.: U.2.02.03.99.001</u>						
	Anno 2022						
2022/4874	BANDO FONDAZIONE CARIPLO "LA BELLEZZA RITROVATA" RIPROGRAMMAZIONE ATTIVITA' LEGATE ALLA PRESENTAZIONE DELL'OPERA SITE SPECIFIC "CRISOPA"	4.560,00	3.152,28			4.560,00	1.407,72
	Totale Anno 2022	4.560,00	3.152,28			4.560,00	1.407,72
	<u>Totale Cap. 26300/193</u>	4.560,00	3.152,28			4.560,00	1.407,72
	<u>Cap. 26300/194 - PROGETTO ARTE PUBBLICA / AA - Piano Fin.: U.2.02.03.99.001</u>						
	Anno 2022						
2022/4797	BANDO CARIPLO "LA BELLEZZA RITROVATA": CIG ZBE39338F6 - INCARICO PER LA FORNITURA DI UN CARTELLO CON INDICAZIONE DELL'OPERA D'ARTE "CRISOPA" - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PUBBLIVERBANO DECO' DI VERBANIA - IMPEGNO DI SPESA.	463,60	0,00			463,60	463,60
2022/4873	BANDO FONDAZIONE CARIPLO "LA BELLEZZA RITROVATA": CIG Z8A39590B8 - PARTECIPAZIONE DEL DOTT. MARIO TOZZI AL CONVEGNO DI INAUGURAZIONE DELL'OPERA SITE SPECIFIC "CRISOPA" – IMPEGNO SPESA	3.260,00	0,00			3.260,00	3.260,00
	Totale Anno 2022	3.723,60	0,00			3.723,60	3.723,60
	<u>Totale Cap. 26300/194</u>	3.723,60	0,00			3.723,60	3.723,60
	<u>Cap. 26500/3 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO PISCINA COMUNALE-ICS - Piano Fin.: U.2.02.01.09.016</u>						
	Anno 2022						

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /		RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2023 (RA = RR - P)
		(I)	(P)			(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2022/1229	CUP F59J21012640005 – INTERVENTO FINALIZZATO AL RISPARMIO ENERGETICO DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIDUZIONE DELLA PROFONDITA’ DELLA VASCA GRANDE INTERNA E RELATIVE OPERE ACCESSORIE PRESSO LA PISCINA COMUNALE DI VERBANIA. IMPEGNO DI SPESA.	26.632,43	19.017,68	965,27	INS	25.667,16	6.649,48
	Totale Anno 2022	26.632,43	19.017,68	965,27	INS	25.667,16	6.649,48
	<u>Totale Cap. 26500/3</u>	26.632,43	19.017,68	965,27	INS	25.667,16	6.649,48
	<u>Cap. 26500/41 - ILLUMINAZIONE PISTA DI ATLETICA - MUTUO ICS - Piano Fin.: U.2.02.01.09.016</u> Anno 2021						
2021/4612	CUP F59J21012330005 - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E DI MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PISTA DI ATLETICA LOCALITA’ SANT’ANNA. IMPEGNO DI SPESA	101.651,80	26.493,74	74.179,40	INS	27.472,40	978,66
	Totale Anno 2021	101.651,80	26.493,74	74.179,40	INS	27.472,40	978,66
	<u>Totale Cap. 26500/41</u>	101.651,80	26.493,74	74.179,40	INS	27.472,40	978,66
	<u>Cap. 27000/1 - PARCO DELLE CAMELIE - OOUU - Piano Fin.: U.2.02.01.09.999</u> Anno 2022						
2022/4635	CUP F59J22001190004 – PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DI VILLA MAIONI BIBLIOTECA DELLA CAMELIA P. HILLEBRAND. IMPEGNO DI SPESA QUADRO ECONOMICO.	117.173,56	86.743,13			117.173,56	30.430,43
	Totale Anno 2022	117.173,56	86.743,13			117.173,56	30.430,43
	<u>Totale Cap. 27000/1</u>	117.173,56	86.743,13			117.173,56	30.430,43
	<u>Cap. 27000/16 - MESSA IN SICUREZZA VILLA GIULIA - AA - Piano Fin.: U.2.02.01.09.999</u> Anno 2021						
2021/3230	CUP F59J21007330004 - CIG Z703303F41 - RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO A SERVIZIO DEL PARCO DI VILLA GIULIA – PALLANZA . AFFIDAMENTO ALLA DITTA HOME IMPIANTI (VB). IMPEGNO DI SPESA.	6.056,24	0,00	6.056,24	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2021	6.056,24	0,00	6.056,24	INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 27000/16</u>	6.056,24	0,00	6.056,24	INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 27000/36 - MANUTENZIONE STR. E INTERVENTI SPIAGGE - CD - Piano Fin.: U.2.02.01.09.010</u> Anno 2020						
2020/1338	CUP F55B18003770004 RIQUALIFICAZIONE SPIAGGE SUNA E PALLANZA – IMPEGNO SPESA EURO 50.000,00	9.198,80	0,00	9.198,80	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2020	9.198,80	0,00	9.198,80	INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 27000/36</u>	9.198,80	0,00	9.198,80	INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 27000/42 - ESTENSIONE E COLLEGAMENTI FIBRA OTTICA - OOUU - Piano Fin.: U.2.02.01.09.009</u> Anno 2022						
2022/3213	FORNITURA TRAMITE MEPA DI APPARATI DI RETE PER SEPARAZIONE RETE IN FIBRA OTTICA DEDICATA ALLA VIDEOSORVEGLIANZA DA QUELLA DEDICATA AGLI UFFICI COMUNALI	570,23	483,12	87,11	INS	483,12	0,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /		RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2023
		(I)	(P)			(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	(RA = RR - P)
Totale Anno 2022		570,23	483,12	87,11	INS	483,12	0,00
<u>Totale Cap. 27000/42</u>		570,23	483,12	87,11	INS	483,12	0,00
<u>Cap. 27000/63 - RIQUALIFICAZIONE TERRAZZA INGHIAIATA VILLA SAN REMIGIO - CR - Piano Fin.: U.2.02.01.10.999</u> Anno 2022							
2022/1081	RIQUALIFICAZIONE TERRAZZA VILLA SAN REMIGIO RELAZIONE A SOSTEGNO LINEA DI FINANZIAMENTO POR FESR 2014-2020 AZIONE VI.4C.1.1 (REL EX UNI EN 15193) – IMPEGNO DI SPESA	150.000,00	145.181,48	4.818,52	INS	145.181,48	0,00
Totale Anno 2022		150.000,00	145.181,48	4.818,52	INS	145.181,48	0,00
<u>Totale Cap. 27000/63</u>		150.000,00	145.181,48	4.818,52	INS	145.181,48	0,00
<u>Cap. 27000/64 - RIQUALIFICAZIONE TERRAZZA INGHIAIATA VILLA SAN REMIGIO - FESR - Piano Fin.: U.2.02.01.10.999</u> Anno 2022							
2022/1073	RIQUALIFICAZIONE TERRAZZA VILLA SAN REMIGIO RELAZIONE A SOSTEGNO LINEA DI FINANZIAMENTO POR FESR 2014-2020 AZIONE VI.4C.1.1 (REL EX UNI EN 15193) – IMPEGNO DI SPESA	175.646,73	173.936,24	1.710,49	INS	173.936,24	0,00
Totale Anno 2022		175.646,73	173.936,24	1.710,49	INS	173.936,24	0,00
<u>Totale Cap. 27000/64</u>		175.646,73	173.936,24	1.710,49	INS	173.936,24	0,00
<u>Cap. 27000/65 - RIQUALIFICAZIONE TERRAZZA INGHIAIATA VILLA SAN REMIGIO - OU - Piano Fin.: U.2.02.01.10.999</u> Anno 2022							
2022/1235	RIQUALIFICAZIONE TERRAZZA VILLA SAN REMIGIO RELAZIONE A SOSTEGNO LINEA DI FINANZIAMENTO POR FESR 2014-2020 AZIONE VI.4C.1.1 (REL EX UNI EN 15193) – IMPEGNO DI SPESA	88.343,99	87.595,69	748,30	INS	87.595,69	0,00
Totale Anno 2022		88.343,99	87.595,69	748,30	INS	87.595,69	0,00
<u>Totale Cap. 27000/65</u>		88.343,99	87.595,69	748,30	INS	87.595,69	0,00
<u>Cap. 27050/33 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA TEATRO IL MAGGIORE / AA - Piano Fin.: U.2.02.01.09.018</u> Anno 2021							
2021/1436	CIG. ZF32DF9B7F MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO TERMOTECNICO A SERVIZIO DELLA STRUTTURA DENOMINATA "IL MAGGIORE" – AFFIDAMENTO ALLA DITTA TCI IMPIANTI TECNOLOGICI DI BORGOMANERO	30.000,00	0,00			30.000,00	30.000,00
Totale Anno 2021		30.000,00	0,00			30.000,00	30.000,00
<u>Totale Cap. 27050/33</u>		30.000,00	0,00			30.000,00	30.000,00
<u>Cap. 27200/44 - INTERVENTI SISTEMAZIONE PARCHI GIOCO / AA - Piano Fin.: U.2.02.01.09.000</u> Anno 2021							
2021/4480	CUP F57H21007130004 CIG Z3E346047D - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI GIOCO CITTADINI 2021 PARCO GIOCHI LE TORRI DI VIA OLANDA E PARCO GIOCHI LUDOTECA (TERESA BINDA) – AFFIDAMENTO ALLA DITTA PLAYGROUND S.R.L. DI SAN MAURIZIO CANAVESE (TO). IMPEGNO D	7,86	0,00	7,86	INS	0,00	0,00
Totale Anno 2021		7,86	0,00	7,86	INS	0,00	0,00
<u>Totale Cap. 27200/44</u>		7,86	0,00	7,86	INS	0,00	0,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2023
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	(RA = RR - P)
<u>Cap. 27200/45 - PROGETTO VERDE ISTITUTO CAVALLINI / AA - Piano Fin.: U.2.03.01.01.002</u>						
Anno 2022						
2022/3519	FORNITURA ARREDO URBANO PER PARCO "IL FILO BLU" SITO IN VIA AL COLLEGIO. CONFERIMENTO INCARICO ALLE DITTE: GREEN FORNITURE DI MONSELICE (PD) - CIG: ZEE37FDBE7 VORTEK SRL DI VALDILANA (BI) - CIG: Z8637FDB53 PLAYGROUND SRL DI TORINO - CIG: Z4937FD	819,38	0,00		819,38	819,38
	Totale Anno 2022	819,38	0,00		819,38	819,38
	<u>Totale Cap. 27200/45</u>	819,38	0,00		819,38	819,38
<u>Cap. 27300/20 - CONTRIBUTO RISTRUTTURAZIONE CASA DI RIPOSO M. MULLER - AA - Piano Fin.: U.2.03.04.01.001</u>						
Anno 2022						
2022/4862	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO IN FAVORE DELL'ISTITUTO DI RIPOSO PER ANZIANI "M. MULLER" A SOSTEGNO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - ANNO 2022	7.000,00	0,00		7.000,00	7.000,00
	Totale Anno 2022	7.000,00	0,00		7.000,00	7.000,00
	<u>Totale Cap. 27300/20</u>	7.000,00	0,00		7.000,00	7.000,00
<u>Cap. 28000/7 - ASSE VIARIO SS 34 - LOCALITA DONEGO E OGGIOGNO COMUNE DI CANNERO RIVIERA - ZONA F - PULIZIA VERSANTE E TAGLIO SELETTIVO DI ALBERI E CONSOLID</u>						
Anno 2022						
2022/3153	CUP F37H20003000001 - "PULIZIA VERSANTE E TAGLIO SELETTIVO DI ALBERI E CONSOLIDAMENTO VERSANTI CON DIFESE ATTIVE E PASSIVE nelle localita' donego e oggiongo di comune di cannero riviera - zona f" - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO POST GARA.	271.625,77	253.128,25		271.625,77	18.497,52
	Totale Anno 2022	271.625,77	253.128,25		271.625,77	18.497,52
	<u>Totale Cap. 28000/7</u>	271.625,77	253.128,25		271.625,77	18.497,52
<u>Cap. 28000/18 - ASSE VIARIO SS 34 - LOCALITA SIGNAGO COMUNE DI CANNOBIO - ZONA L - KM 37+160-37+190 - CONSOLIDAMENTO VERSANTI CON DIFESE ATTIVE E PULIZIA VER</u>						
Anno 2022						
2022/2989	CUP F47H20003070001 CIG 9293456281 - "CONSOLIDAMENTO VERSANTI CON DIFESE ATTIVE E PASSIVE E PULIZIA VERSANTE E TAGLIO SELETTIVO DI ALBERI IN LOCALITA' SIGNAGO IN COMUNE DI CANNOBIO - INT. 18 - ZONA L - KM 37+160-37+190". STRADA STATALE N. 34 DEL	127.936,50	127.931,65		127.936,50	4,85
	Totale Anno 2022	127.936,50	127.931,65		127.936,50	4,85
	<u>Totale Cap. 28000/18</u>	127.936,50	127.931,65		127.936,50	4,85
<u>Cap. 28930/101 - ACQUISTO ATTREZZATURE ASILI NIDO (SERVIZIO RILEVANTE I.V.A.) - RFF - Piano Fin.: U.2.02.01.05.999</u>						
Anno 2022						
2022/3506	Fornitura materiale sicurezza nido Renco - Ditta G.P.S. S.R.L - CIG Z9F37EF9B1	196,00	0,00	0,80 INS	195,20	195,20
	Totale Anno 2022	196,00	0,00	0,80 INS	195,20	195,20
	<u>Totale Cap. 28930/101</u>	196,00	0,00	0,80 INS	195,20	195,20
<u>Cap. 28930/121 - MOBILI E ARREDI ASILI NIDO (SERVIZIO RILEVANTE I.V.A.) / AA - Piano Fin.: U.2.02.01.03.999</u>						
Anno 2022						

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /		RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2023
		(I)	(P)			(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	(RA = RR - P)
2022/4632	CIG Z5638FC4FB - ACQUISTO ATTREZZATURE E ALLESTIMENTI DIDATTICI PER ASILI NIDO – AFFIDAMENTO ALLA DITTA NEW FONTANILI SRL - IMPEGNO DI SPESA	10.000,00	9.723,40	276,60	INS	9.723,40	0,00
	Totale Anno 2022	10.000,00	9.723,40	276,60	INS	9.723,40	0,00
	<u>Totale Cap. 28930/121</u>	10.000,00	9.723,40	276,60	INS	9.723,40	0,00
	<u>Cap. 28930/710 - MOBILI E ARREDI BIBLIOTECA - AA - Piano Fin.: U.2.02.01.03.000</u> Anno 2022						
2022/4864	Fornitura di arredi per la biblioteca	14.106,10	13.810,08	296,02	INS	13.810,08	0,00
2022/4865	Fornitura di arredi per la biblioteca	5.185,00	0,00	5.185,00	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2022	19.291,10	13.810,08	5.481,02	INS	13.810,08	0,00
	<u>Totale Cap. 28930/710</u>	19.291,10	13.810,08	5.481,02	INS	13.810,08	0,00
	<u>Cap. 29000/100 - INTERVENTI PER LUOGHI SACRI - OOUU - Piano Fin.: U.2.03.01.02.999</u> Anno 2021						
2021/1456	INTERVENTI NEGLI EDIFICI DI CULTO - L.R. 15/89	11.000,00	0,00			11.000,00	11.000,00
	Totale Anno 2021	11.000,00	0,00			11.000,00	11.000,00
	<u>Totale Cap. 29000/100</u>	11.000,00	0,00			11.000,00	11.000,00
	<u>Cap. 29400/100 - RITENUTE PREVIDENZA / ASSISTENZA PERSONALE DIPENDENTE - Piano Fin.: U.7.01.02.02.001</u> Anno 2022						
2022/343	FONDO CREDITO	2.858,78	2.797,28	61,50	INS	2.797,28	0,00
	Totale Anno 2022	2.858,78	2.797,28	61,50	INS	2.797,28	0,00
	<u>Totale Cap. 29400/100</u>	2.858,78	2.797,28	61,50	INS	2.797,28	0,00
	<u>Cap. 29400/300 - RISCATTI VARI AL PERSONALE DIPENDENTE - Piano Fin.: U.7.01.02.02.001</u> Anno 2022						
2022/348	RICONGIUNZIONI	100,03	98,67			100,03	1,36
	Totale Anno 2022	100,03	98,67			100,03	1,36
	<u>Totale Cap. 29400/300</u>	100,03	98,67			100,03	1,36
	<u>Cap. 29460/0 - VERSAMENTI RITENUTE IRPEF PERSONALE DIPENDENTE - Piano Fin.: U.7.01.02.01.001</u> Anno 2022						
2022/351	ADDIZIONALE REGIONALE	2.397,23	2.300,77			2.397,23	96,46
2022/352	ADDIZIONALE COMUNALE	598,49	518,72			598,49	79,77
	Totale Anno 2022	2.995,72	2.819,49			2.995,72	176,23
	<u>Totale Cap. 29460/0</u>	2.995,72	2.819,49			2.995,72	176,23
	<u>Cap. 29480/100 - VERSAMENTO QUOTE SINDACALI - Piano Fin.: U.7.01.02.99.999</u> Anno 2022						
2022/353	QUOTE SINDACALI 2022	5.128,73	821,73			5.128,73	4.307,00
	Totale Anno 2022	5.128,73	821,73			5.128,73	4.307,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2023 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
<u>Totale Cap. 29480/100</u>		5.128,73	821,73		5.128,73	4.307,00
<u>Cap. 29590/0 - ANTICIP. CENSIMENTI STATISTICHE E68300 - Piano Fin.: U.7.02.01.02.001</u>						
Anno 2020						
2020/1891	INDAGINE EUROPEA SULLA SALUTE (HEIS) - 1' SEM 2019 - INTEGRAZIONE. (0003 57-2019	135,00	0,00		135,00	135,00
Totale Anno 2020		135,00	0,00		135,00	135,00
<u>Totale Cap. 29590/0</u>		135,00	0,00		135,00	135,00
<u>Cap. 29640/100 - ANTICIPAZIONE SOMME PER CONTO TERZI - Piano Fin.: U.7.02.01.01.001</u>						
Anno 2013						
2013/1660	OPERAZIONE DONNA IN RICORDO LAURA MALATINO ACC.467/13	1.463,61	0,00		1.463,61	1.463,61
Totale Anno 2013		1.463,61	0,00		1.463,61	1.463,61
<u>Totale Cap. 29640/100</u>		1.463,61	0,00		1.463,61	1.463,61
<u>Cap. 29640/105 - ANTICIPAZIONE SOMME PER SOTTO TERZI - FAMIGLIE - Piano Fin.: U.7.02.03.01.001</u>						
Anno 2022						
2022/356	VERSAMENTO ASSEGNO DI MANTENIMENTO STIPENDI 2022	3.600,00	0,00		3.600,00	3.600,00
Totale Anno 2022		3.600,00	0,00		3.600,00	3.600,00
<u>Totale Cap. 29640/105</u>		3.600,00	0,00		3.600,00	3.600,00
<u>Cap. 29840/0 - DEPOSITI A GARANZIA DA RESTITUIRE E72400 - Piano Fin.: U.7.02.04.01.001</u>						
Anno 2004						
2004/613	PRELIEVO CCP 17141284 DEPOSITO CAUZIONALE QUIET. 934 DEL 04/03/04 RAFFINERIA METALLI CUSIANA SPA VIA 42 MARTIRI 239/B 28924 VERBANIA	516,46	0,00	516,46 INS	0,00	0,00
2004/619	PRELIEVO CCP 17141284 DEPOSITO CAUZIONALE QUIET. 1767 DEL 06/05/04 EURIMMOBILIARE SRL CORSO ROMA 96 28883 GRAVELLONA TOCE VB	516,46	0,00	516,46 INS	0,00	0,00
2004/620	PRELIEVO CCP 17141284 DEPOSITO CAUZIONALE QUIET. 1767 DEL 06/05/04 GUIDO VIA POGIANI 3/E 28922 VERBANIA VB	516,46	0,00	516,46 INS	0,00	0,00
2004/623	PRELIEVO CCP 17141284 DEPOSITO CAUZIONALE QUIET. 745 DEL 20/02/04 DORNI GAETANO VIALE AZARI 64 28922 VERBANIA VB	516,46	0,00	516,46 INS	0,00	0,00
2004/1017	PRELIEVO CCP 17141284 DEPOSITO CAUZIONALE QUIET. 3890 DEL 21/10/04 LUPPI ENZO VIA AI CASONI 2 28924 VERBANIA VB	516,46	0,00	516,46 INS	0,00	0,00
2004/1178	DEPOSITO CAUZIONALE QUIET. 5105 DEL 20/12/04 DE AGOSTINI ROBERTO	516,46	0,00	516,46 INS	0,00	0,00
Totale Anno 2004		3.098,76	0,00	3.098,76 INS	0,00	0,00
Anno 2005						
2005/320	RESTITUZ.DEPOSITO CAUZIONALE L.45/89 ART.8 QUIET. IMMOBILIARE EMMEDUE SRL VIA TORINO 51 20123 MILANO	516,50	0,00	516,50 INS	0,00	0,00
2005/463	RIMBORSO CAUZIONE L.R.45/89 ART.8 FUSELLI GIANCARLO VIA BERGHAMINA 5113 28925 VERBANIA VB	516,46	0,00	516,46 INS	0,00	0,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /		RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2023 (RA = RR - P)
		(I)	(P)			(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2005/550	RIMBORSO CAUZIONE ART.8 L.R. 45/89 LONGO DORNI GAETANO VIALE AZARI 64 28922 VERBANIA VB	516,50	0,00	516,50	INS	0,00	0,00
2005/692	RIMBORSO CAUZIONE LR.45/89 ART.8 DOMANDA 20/04/05 PROT. 13572 REZZARA LOREDANA V.DELLA QUIETE 15 28921 VERBANIA VB	516,46	0,00	516,46	INS	0,00	0,00
2005/799	RIMBORSO CAUZIONE X L.R.45/ 89 ART.8 ERRICO FABRIZIO V.PANORAMICA 19/A 28922 VERBANIA VB	516,46	0,00	516,46	INS	0,00	0,00
2005/929	RIMBORSO CAUZIONE L.R.45/89 ART.8 TESTAMANTI CAMILLA V.SICILIA 13 28921 VERBANIA VB	516,46	0,00	516,46	INS	0,00	0,00
2005/1035	RIMBORSO CAUZIONE L.R.45/89 ART.18 GABUTTI EMILIO VIA PRIMAVERA 5 28925 VERBANIA VB	516,46	0,00	516,46	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2005	3.615,30	0,00	3.615,30	INS	0,00	0,00
	Anno 2008						
2008/184	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI DIVERSI ANNO 2008	3.466,24	0,00	3.466,24	INS	0,00	0,00
2008/532	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE INCAMERATO CON REV.815 DEL 05/05/08 ACC.228/2008	516,46	0,00	516,46	INS	0,00	0,00
2008/533	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE INCAMERATO CON REV.816 DEL 05/05/08 ACC.229/2008	516,46	0,00	516,46	INS	0,00	0,00
2008/627	RIMBORSO CAUZIOPNE COME DA LR.45/89 ART.8 ACC.256/2008	516,46	0,00	516,46	INS	0,00	0,00
2008/628	RIMBORSO CAUZIONE COME DA LR.45/89 X POSA MAXICARAVANS ACC.257/2008	516,46	0,00	516,46	INS	0,00	0,00
2008/673	RIMBORSO DEP.CAUZ.LR.45/89 ART.8 ACC.288/2008	516,46	0,00	516,46	INS	0,00	0,00
2008/1332	RIMBORSO DEP.CAUZIONALE ART.8 LR.45/89 ACC.368/2008	516,46	0,00	516,46	INS	0,00	0,00
2008/1788	RIMBORSO DEP.CAUZ.ART.8 LR.45/89 ACC.545/2008	516,46	0,00	516,46	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2008	7.081,46	0,00	7.081,46	INS	0,00	0,00
	Anno 2009						
2009/152	RIMBORSO DEP.CAUZ.VERSATO AI SENSI ART.8 L.R.45/89 ACC.67/2009	516,46	0,00	516,46	INS	0,00	0,00
2009/371	RIMBORSO DEP.CAUZ.LR.45/89 ART.8 ACC.116/200	516,46	0,00	516,46	INS	0,00	0,00
2009/372	RIMBORSO DEP.CAUZ.LR.45/89 ART.8 PRAT.35/2009 ACC.117/2009	5.464,80	0,00	5.464,80	INS	0,00	0,00
2009/472	RIMBORSO DEP.CAUZ.PER PRATICA 39/09 REALIZZAZIONE PISCINA VILLA NAVA IN VIA PRIVATA PRIMAVERA SUNA ACC.146/2009	516,46	0,00	516,46	INS	0,00	0,00
2009/628	RIMBORSO DEP.CAUZ.ART.8 LR.45/89 PRATICA 30/2009 ACC.188/2009	516,46	0,00	516,46	INS	0,00	0,00
2009/888	RIMBORSO DEP.CAUZ. LR.45/89 ART.8 ACC.243/2009	516,46	0,00	516,46	INS	0,00	0,00
2009/1070	RIMB.DEP.CAUZ.ART.8 LR.45/89 ACC.353/2009	516,46	0,00	516,46	INS	0,00	0,00
2009/1071	RIMB.DEP.CAUZ.ART.8 LR.45/89 ACC.354/2009	516,46	0,00	516,46	INS	0,00	0,00
2009/1163	RIMBORSO DEP CAUZ.AI SENSI ART.8 LR.45/89 ACC.389/2009	516,46	0,00	516,46	INS	0,00	0,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /		RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2023
		(I)	(P)			(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	(RA = RR - P)
2009/1588	RIMBORSO DEP.CAUZ. AI SENSI ART.8 LR.45/89 ACC.646/09	516,46	0,00	516,46	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2009	10.112,94	0,00	10.112,94	INS	0,00	0,00
	Anno 2010						
2010/281	RIMBORSO DEP.CAUZIONALE LR.45/89 ACC.100/2010	516,46	0,00	516,46	INS	0,00	0,00
2010/515	RIMBORSO DEP.CAUZ ART.8 LR.45/89 ACC.202/10	216,91	0,00	216,91	INS	0,00	0,00
2010/705	RIMBORSO DEP.CAUZ.ART.8 LR.45/89 ACC.256/10	516,46	0,00	516,46	INS	0,00	0,00
2010/1128	RIMBORSO DEP.CAUZ.ART.8 LR.45/89 ACC.399/10	516,46	0,00	516,46	INS	0,00	0,00
2010/1725	RIMBORSO DEP.CAUZ.PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE DEL PIANO DEMINTERRATO E DELLA CASINA KURSAAL ACC.626/10	4.000,00	0,00	4.000,00	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2010	5.766,29	0,00	5.766,29	INS	0,00	0,00
	Anno 2011						
2011/400	RIMBORSO DEP.CAUZIONALE ART.8 LR.45/89 ACC.147/11	516,46	0,00	516,46	INS	0,00	0,00
2011/483	RIMBORSO DEP.CAUZIONALE PER GARA AFFIDAMENTO GESTIONE CHIOSCO ALL'INTERNO PARCO ACC.185/11	137,40	0,00	137,40	INS	0,00	0,00
2011/684	DEP.CAUZ. ART.8 LR.45/89 ACC.257/11	516,43	0,00	516,43	INS	0,00	0,00
2011/685	DEP.CAUZ. ART.8 LR.45/89 PRELIEVO ACC.258/11	516,46	0,00	516,46	INS	0,00	0,00
2011/686	DEP.CAUZ. ART.8 LR.45/89 PRELIEVO SU CCP. 17141284 ACC.259/11	516,46	0,00	516,46	INS	0,00	0,00
2011/687	DEP.CAUZ. ART.8 LR.45/89 PRELIEVO SU CCP. 17141284 ACC.687/11	516,46	0,00	516,46	INS	0,00	0,00
2011/1288	DEP.ACUZ.PER ERG PETROLI VERBANIA LR.45/89 ACC.468/11	516,46	0,00	516,46	INS	0,00	0,00
2011/1578	DEP.CAUZ.LR.45/89 ART.8 PRELIEVO SU CCP.17141284 ACC.586/11	516,46	0,00			516,46	516,46
2011/1579	DEP.CAUZ.LR.45/89 ART.8 PRELIEVO SU CCP.17141284 ACC.587/11	516,46	0,00	516,46	INS	0,00	0,00
2011/1580	DEP.CAUZ.LR.45/89 ART.8 PRELIEVO SU CCP.17141284 ACC.588/11	516,46	0,00	516,46	INS	0,00	0,00
2011/1893	DEP CAUZIONALE ART.8 LR.45/89 SU PRATICA 2011/188 ACC.691/11	516,46	0,00	516,46	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2011	5.301,97	0,00	4.785,51	INS	516,46	516,46
	Anno 2012						
2012/608	RIMBORSO DEP CAUZIONALE AI SENSI ART.8 DELLA LR.45/89 ACC.198/12	516,46	0,00	516,46	INS	0,00	0,00
2012/1116	DEP.CAUZIONALE LR.45/89 ART.8 PROT.11290/2012 PRAT.68/2012	516,46	0,00	516,46	INS	0,00	0,00
2012/1117	DEP.CAUZIONALE LR.45/89 ART.8 ACC.339/12	516,46	0,00	516,46	INS	0,00	0,00
2012/1434	DEP.CAUZIONALE LR.45/88 ACC.424/12	516,46	0,00	516,46	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2012	2.065,84	0,00	2.065,84	INS	0,00	0,00
	Anno 2013						
2013/232	DEP.CAUZ.AI SENSI ART.8 LR.45/89 PER ESECUZIONE LAVORI PROT.19149-32/1 ACC.63/13	516,46	0,00	516,46	INS	0,00	0,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2023 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2013/233	DEP.CAUZ.ART.8 LR.45/89 ACC.64/13	516,46	0,00	516,46 INS	0,00	0,00
2013/557	DEP.CAUZIONALE ART.8 LR.45/89 ACC.157/13	516,46	0,00	516,46 INS	0,00	0,00
2013/900	CAUZIONE PER LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVA PISCINA ACC.249/13	516,46	0,00	516,46 INS	0,00	0,00
2013/916	DEP.CAUZIONALE ART.8 LR.45/89 PRATICA 103/2013 ACC.266/13	516,46	0,00	516,46 INS	0,00	0,00
2013/1467	DEPOSITO CAUZIONALE ART.8 LR.45/89 ACC.411/13	516,46	0,00	516,46 INS	0,00	0,00
2013/1468	DEPOSITO CAUZIONALE ART.8 LR.45/89 ACC.412/13	516,46	0,00	516,46 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2013	3.615,22	0,00	3.615,22 INS	0,00	0,00
	Anno 2014					
2014/800	DEP.CAUZIONALE LR.45/89 ART.8 ACC.210/14	516,46	0,00		516,46	516,46
2014/1534	RIMBORSO DEP.CAUZIONALE PER DEMOLIZIONE RUSTICO PROT.37660/2013 ACC.270/14	516,46	0,00		516,46	516,46
2014/1535	RIMBORSO DEP.CAUZIONALE ART.8 LR.45/89 ACC.271/14	516,46	0,00		516,46	516,46
2014/1818	DEPOSITO CAUZIONALE ART.8 LR.45/89 ACC.338/14	516,46	0,00		516,46	516,46
2014/2039	RIMBORSO DEP.CAUZIONALE ART.8 LR.45/89 ACC.382/2014	516,46	0,00		516,46	516,46
	Totale Anno 2014	2.582,30	0,00		2.582,30	2.582,30
	Anno 2015					
2015/425	DEP.CAUZ.ART.8LR.45/89 PRAT.284/2014 ACC.71/15	516,46	0,00		516,46	516,46
2015/3045	DEPOSITO CAUZIONALE L.R. 45/89	516,46	0,00		516,46	516,46
2015/3151	DEP.CAUZIONALE LR.45/89 ART.8 PRELIEVO SU CCP.17141284	1.032,92	0,00		1.032,92	1.032,92
2015/3152	DEP.CAUZIONALE LR.45/89 ART.8 PRELIEVO SU CCP.17141284	516,46	0,00		516,46	516,46
	Totale Anno 2015	2.582,30	0,00		2.582,30	2.582,30
	Anno 2016					
2016/344	DEP.CAUZIONALE LR. PRATICA 2015/200 PRELIEVO SU CCP.17141284 ACC.70	516,46	0,00		516,46	516,46
2016/718	DEPOSITO CAUZIONALE SRT.8 LR.45/89 PRELIEVO SU CCP.17141284 ACC.132	516,46	0,00		516,46	516,46
2016/1611	DEP.CAUZIONALE PER ESUMAZIONE CHIURILLO LORETO ACC.321	1.000,00	0,00		1.000,00	1.000,00
	Totale Anno 2016	2.032,92	0,00		2.032,92	2.032,92
	<u>Totale Cap. 29840/0</u>	47.855,30	0,00	40.141,32 INS	7.713,98	7.713,98
	<u>Cap. 29850/0 - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI DEMANIO LACUALE - Piano Fin.: U.7.02.04.01.001</u>					
	Anno 2009					
2009/942	ALBERGO SOLE RIMBORSO DEP.CAUZ.SU CANONE DEMANIALE ANNO 2009 PER N.2 BOE PROT.5827 DEL 01/08/08 ACC.266/2009	157,06	0,00		157,06	157,06

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2023 (RA = RR - P)
2009/972	RE DEPAOLINI LETIZIO DEP CAUZ.DEMANIO CANNOBIO FG.63 MAP.291 ACC.285/09	53,00	0,00		53,00	53,00
2009/973	LUESCHER CORNELIA DEP CAUZ.DEMANIO CANNOBIO FG.25 MAP.743 795 E BOA 1163 ACC.286/09	253,00	0,00		253,00	253,00
2009/974	DE STEFANO FRANCESCO DEP CAUZ.DEMANIO STRESA BOA N.10 ACC.287/09	63,00	0,00		63,00	63,00
2009/975	BIANCHI GIUSEPPE DEP CAUZ.DEMANIO STRESA BOA N.10 ACC.288/09	63,00	0,00		63,00	63,00
2009/977	CUTRANO EMENUELE DEP CAUZ.DEMANIO POSA BOA VB 09 ACC.290/09	78,53	0,00		78,53	78,53
2009/978	RUGA MARCO DEP CAUZ.DEMANIALE A TERRA COMUNE VB ACC.291/09	500,00	0,00		500,00	500,00
2009/979	RICALCATI LEONARDO DEP CAUZ.DEMANIO POSA BOA VB1/09 ACC.292/09	78,53	0,00		78,53	78,53
2009/980	DALL'OLIO MAURO DEP CAUZ.DEMANIO POSA BOA VB7/09 E AREA A TERRA ACC.293/09	176,86	0,00		176,86	176,86
2009/981	NEBIOLO ROBERTO DEP CAUZ.DEMANIO POSA BOA VB2/09 ACC.294/09	78,53	0,00		78,53	78,53
2009/982	DONATI ANNA DEP CAUZ.DEMANIO POSA BOA VB4/09 ACC.295/09	78,53	0,00		78,53	78,53
2009/985	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE ACC.299/2009	78,53	0,00		78,53	78,53
2009/986	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE BOA VB9/09 ACC.300/2009	78,53	0,00		78,53	78,53
2009/992	RIMBORSO DEP.CUAZIONALE BOA 681 EGGERT OGGEBBIO ACC.303/09	78,53	0,00		78,53	78,53
2009/1043	RIMBORSO DEP.CAUZ.PONTILE HOTEL SPLENDID BAVENO ACC.331/2009	4.564,43	0,00		4.564,43	4.564,43
2009/1044	RIMBORSO DEP.CAUZ.POSA BOE C102 C103 CANNOBIO ACC.332/2009	157,06	0,00		157,06	157,06
2009/1045	RIMORSO DEP.CAUZ.POSA BOE C93 C94 CANNOBIO ACC.333/2009	157,06	0,00		157,06	157,06
2009/1047	RIMBORSO DEP.CAUZ.POSA BOE C95 C96 C97 C98 C99 ACC.335/2009	251,32	0,00		251,32	251,32
2009/1048	RIMBORSO DEP.CAUZ.POSA BOA ACC.336/2009	78,53	0,00		78,53	78,53
2009/1072	RIMB.DEP.CAUZ.PER POSA N. 2 BOE IN CANNERO RIVIERA ACC.355/2009	157,06	0,00		157,06	157,06
2009/1073	RIMB.DEP.CAUZ.PER POSA N. 2 BOE IN CANNERO RIVIERA ACC.356/2009	78,53	0,00		78,53	78,53
2009/1078	RIMBORSO DEP.CAUZ.SU CANONE DEMANIALE ISTANZA 29582 ACC.363/2009	1.000,00	0,00		1.000,00	1.000,00
2009/1108	RIMBORSO DEP.CAUZ.PER CANONE DEMANIALE ACC.374/2009	78,53	0,00		78,53	78,53
2009/1111	RIMBORSO DEP.CAUZ. AREA DEMANIALE SUNA ACC.379/09	50,00	0,00		50,00	50,00
2009/1183	RIMBORSO DEP.CAUZ. PER DEMANIO LACUALE ACC.408/09	90,00	0,00		90,00	90,00
2009/1261	RIMBORSO DEP.CAUZ.ANNO 2009 POSA BOA VB11 ACC.423/2009	78,53	0,00		78,53	78,53
2009/1283	RIMBORSO DEP.CAUZ.SU CANONE DEMANIALE ANNO 2009 SUNA ACC.428/09	40,00	0,00		40,00	40,00
2009/1284	RIMBORSO DEP.CAUZ.SU CANONE DEMANIALE ANNO 2009 ACC.429/09	70,00	0,00		70,00	70,00
2009/1285	RIMBORSO DEP.CAUZ.SU CANONE DEMANIALE ANNO 2009 ACC.430/09	70,00	0,00		70,00	70,00
2009/1318	RIMBORSO DEP.CAUZIONALE SU CANONE DEMANIALE ACC.449/09	70,00	0,00		70,00	70,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2023 (RA = RR - P)
2009/1321	RIMBORSO DEP.CAUZ.SU CANONE DEMANIALE ACC.451/09	30,00	0,00		30,00	30,00
2009/1322	RIMBORSO DEP.CAUZ.SU CANONE DEMANIALE ACC.452/09	78,53	0,00		78,53	78,53
2009/1323	RIMBORSO DEP.CAUZ. SU CANONE DEMANIALE ACC.453/09	70,00	0,00		70,00	70,00
2009/1345	RIMBORSO DEP.CAUZ.FG.16 COMUNE DI GHIFFA ACC.463/09	70,00	0,00		70,00	70,00
2009/1375	RIMBORSO DEP.CAUZIONALE PER AREA DEMANIALE ACC.480/09	40,00	0,00		40,00	40,00
2009/1413	RIMBORSO DEP.CAUZ.CANONE DEMANIALE ACC.496/09	60,00	0,00		60,00	60,00
2009/1417	RIMBORSO DEP.CAUZ.CANONE DEMANIALE ACC.498/09	70,00	0,00		70,00	70,00
2009/1436	RIMBORSO DEP.CAUZ.CANONE DEMANIALE ACC.512/09	90,00	0,00		90,00	90,00
2009/1463	RIMBORSO DEP.CAUZ. CANONE DEMANIALE ACC.526/09	70,00	0,00		70,00	70,00
2009/1469	RIMBORSO DEP.CAUZ.CANONE DEMANIALE ACC.537/09	60,00	0,00		60,00	60,00
2009/1470	RIMBORSO DEP.CAUZ.CANONE DEMANIALE ACC.538/09	70,00	0,00		70,00	70,00
2009/1471	RIMBORSO DEP.CAUZ.CANONE DEMANIALE ACC.539/09	50,00	0,00		50,00	50,00
2009/1476	RIMBORSO DEP.CAUZ.CANONE DEMANIALE ACC.548/09	70,00	0,00		70,00	70,00
2009/1477	RIMBORSO DEP.CAUZ.CANONE DEMANIALE ACC.549/09	70,00	0,00		70,00	70,00
2009/1479	RIMBORSO DEP.CAUZ.CANONE DEMANIALE ACC.551/09	60,00	0,00		60,00	60,00
2009/1480	RIMBORSO DEP.CAUZ.CANONE DEMANIALE ACC.552/09	70,00	0,00		70,00	70,00
2009/1482	RIMBORSO DEP.CAUZ.CANONE DEMANIALE ACC.554/09	78,53	0,00		78,53	78,53
2009/1484	RIMBORSO DEP.CAUZ.CANONE DEMANIALE ACC.556/09	60,00	0,00		60,00	60,00
2009/1485	RIMBORSO DEP.CAUZ.CANONE DEMANIALE ACC.557/09	80,00	0,00		80,00	80,00
2009/1488	RIMBORSO DEP.CAUZ.CANONE DEMANIALE ACC.560/09	50,00	0,00		50,00	50,00
2009/1489	RIMBORSO DEP.CAUZ.CANONE DEMANIALE ACC.561/09	60,00	0,00		60,00	60,00
2009/1490	RIMBORSO DEP.CAUZ.CANONE DEMANIALE ACC.562/09	70,00	0,00		70,00	70,00
2009/1491	RIMBORSO DEP.CAUZ.CANONE DEMANIALE ACC.563/09	50,00	0,00		50,00	50,00
2009/1492	RIMBORSO DEP.CAUZ.CANONE DEMANIALE ACC.564/09	78,53	0,00		78,53	78,53
2009/1493	RIMBORSO DEP.CAUZ.CANONE DEMANIALE ACC.565/09	80,00	0,00		80,00	80,00
2009/1495	RIMBORSO DEP.CAUZ.CANONE DEMANIALE ACC.567/09	50,00	0,00		50,00	50,00
2009/1496	RIMBORSO DEP.CAUZ.CANONE DEMANIALE ACC.568/09	70,00	0,00		70,00	70,00
2009/1498	RIMBORSO DEP.CAUZ.CANONE DEMANIALE ACC.570/09	50,00	0,00		50,00	50,00
2009/1499	RIMBORSO DEP.CAUZ.CANONE DEMANIALE ACC.571/09	50,00	0,00		50,00	50,00
2009/1502	RIMBORSO DEP.CAUZ.CANONE DEMANIALE ACC.574/09	40,00	0,00		40,00	40,00
2009/1505	RIMBORSO DEP.CAUZ.CANONE DEMANIALE ACC.577/09	47,50	0,00		47,50	47,50

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2023 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2009/1506	RIMBORSO DEP.CAUZ.CANONE DEMANIALE ACC.578/09	70,00	0,00		70,00	70,00
2009/1508	RIMBORSO DEP.CAUZ.CANONE DEMANIALE ACC.580/09	40,00	0,00		40,00	40,00
2009/1509	RIMBORSO DEP.CAUZ.CANONE DEMANIALE ACC.581/09	70,00	0,00		70,00	70,00
2009/1510	RIMBORSO DEP.CAUZ.CANONE DEMANIALE ACC.582/09	70,00	0,00		70,00	70,00
2009/1586	RIMBORSO DEPOSTI CAUZIONALI SU CANONI DEMANIALI LR.2/08 ACC.641/09 (VERSAMENTI DA REGIONE PIEMONTE)	4.023,32	0,00		4.023,32	4.023,32
2009/1589	RIMBORSO DEP.CAUZ. CANONE DEMANIALE ACC.647/09	60,00	0,00		60,00	60,00
2009/1592	RIMBORSO DEP.CAUZ. CANONE DEMANIALE ACC.650/09	60,00	0,00		60,00	60,00
2009/1594	RIMBORSO DEP.CAUZ. CANONE DEMANIALE ACC.652/09	70,00	0,00		70,00	70,00
2009/1595	RIMBORSO DEP.CAUZ. CANONE DEMANIALE ACC.653/09	250,00	0,00		250,00	250,00
2009/1602	RIMBORSO DEP.CAUZ.CANONE DEMANIALE PER PONTILE MOBILE DI STRESA ACC.661/09	250,00	0,00		250,00	250,00
2009/1748	RIMBORSO DEP.CAUZ.CANONE DEMANIALE ACC.710/09	6.967,62	0,00		6.967,62	6.967,62
	Totale Anno 2009	22.680,71	0,00		22.680,71	22.680,71
	Anno 2010					
2010/1713	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI DEMANIO LACUALE ACC.562/10	44.587,68	140,00		44.587,68	44.447,68
	Totale Anno 2010	44.587,68	140,00		44.587,68	44.447,68
	Anno 2011					
2011/701	GESTIONE ASSOCIATA BACINO MAGGIORE PROVINCIA VERBANO CUSIO OSSOLA. DEPOSITI CAUZIONALI 2011 - PRIMO QUADRIMESTRE.ACC.308/11	7.183,50	0,00		7.183,50	7.183,50
2011/1872	GESTIONE ASSOCIATA BACINO MAGGIORE PROVINCIA VERBANO CUSIO OSSOLA. 2° QUADRIMESTRE 2011	23.052,44	60,42		23.052,44	22.992,02
2011/1910	GESTIONE ASSOCIATA BACINO MAGGIORE PROVINCIA VERBANO CUSIO OSSOLA. DEPOSITI CAUZIONALI - TERZO QUADRIMESTRE 2011.	122.115,13	10.534,39		122.115,13	111.580,74
	Totale Anno 2011	152.351,07	10.594,81		152.351,07	141.756,26
	Anno 2012					
2012/843	GESTIONE ASSOCIATA BACINO MAGGIORE PROVINCIA VERBANO CUSIO OSSOLA - CAUZIONI PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2012 E CHIUSURA DICEMBRE 2011.	13.868,49	0,00		13.868,49	13.868,49
2012/1883	GESTIONE ASSOCIATA BACINO MAGGIORE PROVINCIA VERBANO CUSIO OSSOLA - CAUZIONI PERIODO GIUGNO/DICEMBRE 2012.	1.778,28	208,16		1.778,28	1.570,12
	Totale Anno 2012	15.646,77	208,16		15.646,77	15.438,61
	Anno 2013					
2013/631	GESTIONE ASSOCIATA BACINO MAGGIORE PROVINCIA VERBANO CUSIO OSSOLA - CAUZIONI PERIODO DICEMBRE 2012/MARZO 2013.	2.411,36	291,79		2.411,36	2.119,57

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2023 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2013/1239	GESTIONE ASSOCIATA BACINO MAGGIORE PROVINCIA VCO - CAUZIONI SECONDO TRIMESTRE 2013.	5.721,75	289,65		5.721,75	5.432,10
2013/1417	GESTIONE ASSOCIATA BACINO MAGGIORE PROVINCIA VCO - CAUZIONI TERZO TRIMESTRE 2013	2.618,69	0,00		2.618,69	2.618,69
2013/1734	DEP.CAUZIONALEPER TERRAZZA E SCIVOLO BOA - REINCAMERATO MN. 2359 DEL 10/05/13 PER MANCATO RITIRO IN CONTANTI ACC.480/13	573,89	0,00		573,89	573,89
2013/1928	CAUZIONI DEMANIO LACUALE QUARTO TRIMESTRE 2013	3.023,55	0,00		3.023,55	3.023,55
	Totale Anno 2013	14.349,24	581,44		14.349,24	13.767,80
	Anno 2014					
2014/795	DEPOSITI CAUZIONALI DEMANIO LACULAE PRIMO TRIMESTRE 2014 E DICEMBRE 2013	8.067,54	322,21		8.067,54	7.745,33
2014/2027	CAUZIONI DEMANIO LACUALE GESTIONE ASSOCIATA PERIODO 01/04/2014 AL 20/08/2014	22.585,53	427,62		22.585,53	22.157,91
2014/2045	CAUZIONE PROT..22613 ACC.304/2014	249,76	0,00		249,76	249,76
2014/2496	DEPOSITI CAUZIONALI DEMANIO LACUALE DAL 21/08/2014 AL 30/11/2014	10.975,57	500,00		10.975,57	10.475,57
	Totale Anno 2014	41.878,40	1.249,83		41.878,40	40.628,57
	Anno 2015					
2015/1859	GESTIONE ASSOCIATA BACINO MAGGIORE PROVINCIA VCO - CAUZIONI	6.865,74	0,00		6.865,74	6.865,74
2015/3185	GESTIONE ASSOCIATA BACINO MAGGIORE PROVINCIA DEL VCO - CAUZIONI	13.916,63	0,00		13.916,63	13.916,63
2015/4248	GESTIONE ASSOCIATA BACINO MAGGIORE PROVINCIA DEL VCO ; DEPOSITI CAUZIONALI DAL 1 SETTEMBRE 2015 AL 10 DICEMBRE 2015	1.331,28	0,00		1.331,28	1.331,28
	Totale Anno 2015	22.113,65	0,00		22.113,65	22.113,65
	Anno 2016					
2016/1678	GESTIONE ASSOCIATA BACINO MAGGIORE PROVINCIA VCO CAUZIONI CHIUSURA 2015 E PRIMO TRIMESTRE 2016 ACC.152	12.657,49	163,14		12.657,49	12.494,35
2016/2780	GESTIONE ASSOCIATA BACINO MAGGIORE PROVINCIA VCO: CAUZIONI SECONDO TRIMESTRE 2016. ACC.542	6.532,67	0,00		6.532,67	6.532,67
2016/4223	GESTIONE ASSOCIATA BACINO MAGGIORE PROVINCIA DEL VCO – DEPOSITI CAUZIONALI DAL 1 LUGLIO 2016 AL 10 DICEMBRE 2016	5.280,03	0,00		5.280,03	5.280,03
	Totale Anno 2016	24.470,19	163,14		24.470,19	24.307,05
	Anno 2017					
2017/2109	GESTIONE ASSOCIATA BACINO MAGGIORE PROVINCIA VCO CAUZIONI CHIUSURA 2016 E PRIMO TRIMESTRE 2017	1.988,47	0,00		1.988,47	1.988,47
2017/3727	GESTIONE ASSOCIATA BACINO MAGGIORE PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA – CAUZIONI APRILE /SETTEMBRE 2017	15.777,35	0,00		15.777,35	15.777,35

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2023 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2017/4261	GESTIONE ASSOCIATA BACINO MAGGIORE PROVINCIA VCO – CAUZIONI OTTOBRE/NOVEMBRE 2017	2.732,51	0,00		2.732,51	2.732,51
	Totale Anno 2017	20.498,33	0,00		20.498,33	20.498,33
	Anno 2018					
2018/2230	GESTIONE ASSOCIATA BACINO MAGGIORE PROVINCIA VCO CAUZIONI PERIODO 01/12/2017 AL 04/05/2018.	8.519,17	0,00		8.519,17	8.519,17
2018/2662	VEDI ACCERTAMENTO N. 738/2018	2.507,43	0,00		2.507,43	2.507,43
2018/3065	GESTIONE ASSOCIATA BACINO MAGGIORE PROVINCIA VCO CAUZIONI PERIODO DAL 05/05/2018 AL 30/06/2018.	996,72	186,32		996,72	810,40
2018/4030	GESTIONE ASSOCIATA BACINO MAGGIORE PROVINCIA VCO CAUZIONI DAL 01/07/2018 AL 30/09/2018.	2.230,04	0,00		2.230,04	2.230,04
	Totale Anno 2018	14.253,36	186,32		14.253,36	14.067,04
	Anno 2019					
2019/2298	Gestione Associata - depositi cauzionali dal 01/12/2018 al 31/03/2019	4.944,62	0,00		4.944,62	4.944,62
2019/3114	GESTIONE ASSOCIATA BACINO MAGGIORE PROVINCIA VCO - CAUZIONI SECONDO TRIMESTRE 2019.	2.674,56	0,00		2.674,56	2.674,56
2019/3993	GESTIONE ASSOCIATA BACINO MAGGIORE PROVINCIA VCO- CAUZIONI TERZO TRIMESTRE 2019.	2.090,82	0,00		2.090,82	2.090,82
2019/4528	GESTIONE ASSOCIATA BACINO MAGGIORE PROVINCIA VCO- CAUZIONI OTTOBRE/NOVEMBRE 2019.	221,99	0,00		221,99	221,99
	Totale Anno 2019	9.931,99	0,00		9.931,99	9.931,99
	Anno 2020					
2020/2551	GESTIONE ASSOCIATA BACINO MAGGIORE PROVINCIA VCO CAUZIONI PERIODO 01/12/2019 AL 31/05/2020.	2.357,56	507,30		2.357,56	1.850,26
2020/3306	PRELIEVO SU CCP.99354136	3.741,71	0,00		3.741,71	3.741,71
2020/4370	GESTIONE ASSOCIATA BACINO MAGGIORE PROVINCIA VCO CAUZIONI PERIODO 01/09/2020 AL 30/11/2020.	693,03	0,00		693,03	693,03
	Totale Anno 2020	6.792,30	507,30		6.792,30	6.285,00
	Anno 2021					
2021/1927	GESTIONE ASSOCIATA BACINO MAGGIORE PROVINCIA VCO - CAUZIONI PERIODO 01/12/2020 AL 31/03/2021.	1.983,69	130,32		1.983,69	1.853,37
2021/3485	GESTIONE ASSOCIATA BACINO MAGGIORE PROVINCIA VCO CAUZIONI PERIODO 01/04/2021 AL 31/07/2021.	157,75	0,00		157,75	157,75
2021/3486	GESTIONE ASSOCIATA BACINO MAGGIORE PROVINCIA VCO CAUZIONI PERIODO 01/04/2021 AL 31/07/2021.	166,75	0,00		166,75	166,75

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2023 (RA = RR - P)
2021/3487	GESTIONE ASSOCIATA BACINO MAGGIORE PROVINCIA VCO CAUZIONI PERIODO 01/04/2021 AL 31/07/2021.	3.000,00	0,00		3.000,00	3.000,00
2021/3488	GESTIONE ASSOCIATA BACINO MAGGIORE PROVINCIA VCO CAUZIONI PERIODO 01/04/2021 AL 31/07/2021.	4.760,67	0,00		4.760,67	4.760,67
2021/3490	GESTIONE ASSOCIATA BACINO MAGGIORE PROVINCIA VCO CAUZIONI PERIODO 01/04/2021 AL 31/07/2021.	129,95	0,00		129,95	129,95
2021/3491	GESTIONE ASSOCIATA BACINO MAGGIORE PROVINCIA VCO CAUZIONI PERIODO 01/04/2021 AL 31/07/2021.	1.310,66	0,00		1.310,66	1.310,66
2021/3492	GESTIONE ASSOCIATA BACINO MAGGIORE PROVINCIA VCO CAUZIONI PERIODO 01/04/2021 AL 31/07/2021.	144,40	0,00		144,40	144,40
2021/3493	GESTIONE ASSOCIATA BACINO MAGGIORE PROVINCIA VCO CAUZIONI PERIODO 01/04/2021 AL 31/07/2021.	200,11	0,00		200,11	200,11
2021/4527	GESTIONE ASSOCIATA BACINO MAGGIORE PROVINCIA VCO CAUZIONI PERIODO AGOSTO/NOVEMBRE 2021	300,00	0,00		300,00	300,00
2021/4528	GESTIONE ASSOCIATA BACINO MAGGIORE PROVINCIA VCO CAUZIONI PERIODO AGOSTO/NOVEMBRE 2021	86,64	0,00		86,64	86,64
2021/4529	GESTIONE ASSOCIATA BACINO MAGGIORE PROVINCIA VCO CAUZIONI PERIODO AGOSTO/NOVEMBRE 2021	7.765,00	0,00		7.765,00	7.765,00
2021/4530	GESTIONE ASSOCIATA BACINO MAGGIORE PROVINCIA VCO CAUZIONI PERIODO AGOSTO/NOVEMBRE 2021	75,55	0,00		75,55	75,55
2021/4531	GESTIONE ASSOCIATA BACINO MAGGIORE PROVINCIA VCO CAUZIONI PERIODO AGOSTO/NOVEMBRE 2021	3.200,00	0,00		3.200,00	3.200,00
2021/4532	GESTIONE ASSOCIATA BACINO MAGGIORE PROVINCIA VCO CAUZIONI PERIODO AGOSTO/NOVEMBRE 2021	10.530,10	0,00		10.530,10	10.530,10
2021/4533	GESTIONE ASSOCIATA BACINO MAGGIORE PROVINCIA VCO CAUZIONI PERIODO AGOSTO/NOVEMBRE 2021	115,50	0,00		115,50	115,50
2021/4534	GESTIONE ASSOCIATA BACINO MAGGIORE PROVINCIA VCO CAUZIONI PERIODO AGOSTO/NOVEMBRE 2021	101,08	0,00		101,08	101,08
2021/4535	GESTIONE ASSOCIATA BACINO MAGGIORE PROVINCIA VCO CAUZIONI PERIODO AGOSTO/NOVEMBRE 2021	129,96	0,00		129,96	129,96
	Totale Anno 2021	34.157,81	130,32		34.157,81	34.027,49
	Anno 2022					
2022/1023	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE DEMANIO IDRICO LACUALE E LIQUIDAZIONE	16,00	0,00		16,00	16,00
2022/1983	GESTIONE ASSOCIATA BACINO MAGGIORE PROVINCIA VCO CAUZIONI PERIODO 01/12/2021 AL 31/03/2022.	102,48	0,00		102,48	102,48

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2023 (RA = RR - P)
2022/1984	GESTIONE ASSOCIATA BACINO MAGGIORE PROVINCIA VCO CAUZIONI PERIODO 01/12/2021 AL 31/03/2022.	790,00	0,00		790,00	790,00
2022/1985	GESTIONE ASSOCIATA BACINO MAGGIORE PROVINCIA VCO CAUZIONI PERIODO 01/12/2021 AL 31/03/2022.	117,20	0,00		117,20	117,20
2022/1986	GESTIONE ASSOCIATA BACINO MAGGIORE PROVINCIA VCO CAUZIONI PERIODO 01/12/2021 AL 31/03/2022.	19.346,27	0,00		19.346,27	19.346,27
2022/1987	GESTIONE ASSOCIATA BACINO MAGGIORE PROVINCIA VCO CAUZIONI PERIODO 01/12/2021 AL 31/03/2022.	166,75	0,00		166,75	166,75
2022/1989	GESTIONE ASSOCIATA BACINO MAGGIORE PROVINCIA VCO CAUZIONI PERIODO 01/12/2021 AL 31/03/2022.	700,00	0,00		700,00	700,00
2022/1990	GESTIONE ASSOCIATA BACINO MAGGIORE PROVINCIA VCO CAUZIONI PERIODO 01/12/2021 AL 31/03/2022.	1.600,00	0,00		1.600,00	1.600,00
2022/3896	CAUZIONE	169,08	0,00		169,08	169,08
2022/3897	CAUZIONE	73,25	0,00		73,25	73,25
2022/3898	CAUZIONE	202,91	0,00		202,91	202,91
2022/3899	CAUZIONE	202,91	0,00		202,91	202,91
2022/3900	CAUZIONE	102,55	0,00		102,55	102,55
2022/3901	CAUZIONE	43,95	0,00		43,95	43,95
2022/3902	CAUZIONE	2.135,90	0,00		2.135,90	2.135,90
2022/3903	CAUZIONE	257,10	0,00		257,10	257,10
2022/3904	CAUZIONE	102,55	0,00		102,55	102,55
2022/3905	CAUZIONE	257,10	0,00		257,10	257,10
2022/3906	CAUZIONE	87,90	0,00		87,90	87,90
2022/3907	CAUZIONE	102,55	0,00		102,55	102,55
2022/3908	CAUZIONE	259,37	0,00		259,37	259,37
2022/4533	Deposito cauzionale rampa alaggio	102,55	0,00		102,55	102,55
2022/4534	DEPOSITO CAUZIONALE - BAVENO	4.070,09	0,00		4.070,09	4.070,09
2022/4535	DEPOSITO CAUZIONALE	225,54	0,00		225,54	225,54
2022/4536	DEPOSITO CAUZIONALE RAMPA ALAGGIO	102,55	0,00		102,55	102,55
2022/4537	DEPOSITO CAUZIONALE RAMPA	117,20	0,00		117,20	117,20
2022/4538	DEPOSITO CAUZIONALE	428,34	0,00		428,34	428,34
2022/4539	DEPOSITO CAUZIONALE	446,53	0,00		446,53	446,53
2022/4540	DEPOSITO CAUZIONALE	259,37	0,00		259,37	259,37

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2023 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
Totale Anno 2022		32.587,99	0,00		32.587,99	32.587,99
<u>Totale Cap. 29850/0</u>		456.299,49	13.761,32		456.299,49	442.538,17
<u>Cap. 29870/0 - CANONI DEMANIALI GESTIONE ASSOCIATA - Piano Fin.: U.7.01.99.99.999</u>						
Anno 2010						
2010/1715	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI DEMANIO LACUALE ACC.564/10	3.732,35	0,00		3.732,35	3.732,35
Totale Anno 2010		3.732,35	0,00		3.732,35	3.732,35
Anno 2011						
2011/1932	GESTIONE ASSOCIATA BACINO MAGGIORE PROVINCIA VERBANO CUSIO OSSOLA. RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE.	1.200,00	0,00		1.200,00	1.200,00
Totale Anno 2011		1.200,00	0,00		1.200,00	1.200,00
<u>Totale Cap. 29870/0</u>		4.932,35	0,00		4.932,35	4.932,35
<u>Cap. 29890/0 - DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI A GARANZIA DA RESTITUIRE E 7290/0 - Piano Fin.: U.7.02.04.02.001</u>						
Anno 2016						
2016/2410	VERSAMENTO CAUZIONE ART.8 LR.45/89 PRELIEVO SU CCP.17141284 ACC.537	516,46	0,00		516,46	516,46
2016/2526	DEP.CAUZIONALE PER RILASCIO AUTORIZZAZIONE PROT.2075/2016 ACC.595	433,19	0,00		433,19	433,19
2016/3791	CAUZIONE AI SENSI ART.8 LR.45/89 PRELIEVO SU CCP.17141284 ACC.924/16	516,46	0,00		516,46	516,46
2016/4199	DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA 2016/268 ISTANZA LR.45/89 PRELIEVO SU CCP.17141284 ACC.1028/16	516,00	0,00		516,00	516,00
2016/4200	DEP.CAUZIONALE LR.45/89 RILASCIO PDC PROT.53893-45 DEL 2015 PRELIEVO SU CCP.17141284 ACC.1029/16	516,46	0,00		516,46	516,46
Totale Anno 2016		2.498,57	0,00		2.498,57	2.498,57
Anno 2017						
2017/1154	CAUZIONE BANDO GARA CAMPI DA TENNIS PALLANZA	738,32	0,00		738,32	738,32
2017/1475	DEP.CAUZIONALE ART.8 LR.45/89 PRATICA 2017/40 PRELIEVO SU CCP.17141284	516,00	0,00		516,00	516,00
2017/3724	DEP.CAUZIONALE AI SENSI ART.8 LR.45/89 PRELIEVO SU C/C.P 17141284	1.000,00	0,00		1.000,00	1.000,00
2017/3725	DEP.CAUZIONALE PER DEMOLIZIONE EDIFICIO E COSTRUZIONE DI UNO NUOVO C/O CAMPING ISOLINO PRAT.2017/2018 PRELIEVO SU C/C.P.17141284	1.000,00	0,00		1.000,00	1.000,00
Totale Anno 2017		3.254,32	0,00		3.254,32	3.254,32
Anno 2018						
2018/2269	DEPOSITO CAUZIONALE DI CUI ALL.ART.8 DELLA L.R. 09.08.1989 N.45 - PROPRIETA. BLARDONE MASS	1.000,00	0,00		1.000,00	1.000,00
2018/2270	cauzione 1000- diritti ritumul 61 euro ognuna 2 salme Orsatti Luigi,defunto 7.11.68, e Mar	1.000,00	0,00		1.000,00	1.000,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2023 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2018/2620	DEP CAUZ.ART.8 LR45/89 ISTANZA 19190-45/2018 prelievo su ccp.17141284	1.000,00	0,00		1.000,00	1.000,00
2018/4400	CAUZIONE LR.45/89 ART.8	1.000,00	0,00		1.000,00	1.000,00
	Totale Anno 2018	4.000,00	0,00		4.000,00	4.000,00
	Anno 2019					
2019/283	DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE DI SUOLO PUBBLICO	250,00	0,00		250,00	250,00
2019/382	Rottura suolo pubblico in via De Marchi 3 per riparazione fognatura	250,00	0,00		250,00	250,00
2019/674	DEP.CAUZIONALE PER ROTTURA SUOLO PUBBLICO IN VIA AI CHIOSI PER RIPARAZIONE TUBAZIONE FOGNARIA	255,00	0,00		255,00	255,00
2019/692	DEP.CAUZIONALE ROTTURA SUOLO PUBBLICO IN VIA PARTIGIANI 146-SUNA PER ALLACCIO FOGNA	357,00	0,00		357,00	357,00
2019/1345	VERSAMENTO CAUZIONALE LR.45/89 PROT.N.1781-45/2019 PRELIEVO SU CCP.17141284	1.000,00	0,00		1.000,00	1.000,00
2019/1738	DEPOSITO CAUZIONALE ROTTURA ASFALTO	255,00	0,00		255,00	255,00
2019/2739	CAUZIONE PROT.7273/2019 PRATICA 2019/21 PRELIEVO DAL CCP 17141284	1.000,00	0,00		1.000,00	1.000,00
2019/2757	pagamento manomissione corso Mameli- Sig.Esposito Gennaro	688,50	0,00		688,50	688,50
2019/2764	DEPOSITO CAUZIONALE RICH. MANOMISSIONE CORSO EUROPA	618,75	0,00		618,75	618,75
2019/3449	-ROTTURA SUOLO PUBBLICO IN VIA AI CASALI - CAVANDONE VB PER NUOVO ALLACCIO -DANIELE GASPAR	600,00	0,00		600,00	600,00
2019/3669	DEPOSITO CAUZIONALE PRELIEVO SU CCP.17141284	1.000,00	0,00		1.000,00	1.000,00
2019/3673	DEPOSITO CAUZIONALE ROTTURA SUOLO PUBBLICO VIA TOZZI ALLACCIO RETE ELETTRICA	394,74	0,00		394,74	394,74
2019/3674	ROTTURA SUOLO PUBBLICO VIA TOZZI PER ALLACCIO RETE TELECOM ML 3,47	353,94	0,00		353,94	353,94
	Totale Anno 2019	7.022,93	0,00		7.022,93	7.022,93
	Anno 2020					
2020/481	VERSAMENTO CAUZIONE PROVVISORIA (RIDOTTA) - DETERMINA DIRIGENZIALE N. 2296 DEL 23/12/2019	196,72	0,00		196,72	196,72
2020/482	DEPOSITO CAUZIONALE AI SENSI ART 8 DELLA LR45/89	1.000,00	0,00		1.000,00	1.000,00
2020/677	ROTTURA SUOLO PUBBLICO IN VICOLO NOVARA PER RIPARAZIONE FOGNATURA	250,00	0,00		250,00	250,00
2020/836	ROTTURA SUOLO PUBBLICO IN VIA CROCETTA 43 PER ALLACCIO - CONDOMINIO CROCETTA 43	250,00	0,00		250,00	250,00
2020/854	DEPOSITO CAUZIONALE PER ROTTURA SUOLO VIA DE NOTARIS N.73 SIG.RA LASTELLA ADDOLORATA.	250,00	0,00		250,00	250,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2023 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2020/1368	DEPOSITO CAUZIONALE CONDOMINIO PLANA	250,00	0,00		250,00	250,00
2020/2560	DEP.CAUZIONALE ART.8 LR 45/89 MARTORANO%GIOVANNI	1.000,00	0,00		1.000,00	1.000,00
2020/3371	DEPOSITO CAUZIONALE POSA ELETTRODO - MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO	255,00	0,00		255,00	255,00
2020/3585	DEP.CAUZIONALE LR 45/89 PER ISTANZA DI PERMESSO DI COSTRUIRE PRESENTATA 24-10-18 PROT 49371-2018 - PRATICA N. 2018-284	1.000,00	0,00		1.000,00	1.000,00
2020/4013	DEPOSITO CAUZIONALE COUPONS CARTELLE 8,11,20,104	3.582,50	0,00		3.582,50	3.582,50
	Totale Anno 2020	8.034,22	0,00		8.034,22	8.034,22
	Anno 2021					
2021/1082	Versamento cauzionale istanza di Autorizzazione - prot. n. 51292A/2020	1.000,00	0,00		1.000,00	1.000,00
2021/1476	CAUZIONE AI SENSI ART.8 LR.45/89 PRATICA 2020/210 VIA XX SETTEMBRE 30 PRELIEVO SU CCP 17141284	1.000,00	0,00		1.000,00	1.000,00
2021/2257	EZ00 Cauzione manomissione suolo - pratica 12878470157-08062021-0945	408,00	0,00		408,00	408,00
2021/2285	Cauzioni e depositi	510,00	0,00		510,00	510,00
2021/3515	cauzione per operazioni cimiteriali Dondero Pallavera	1.000,00	0,00		1.000,00	1.000,00
2021/3516	Cauzione per manomissione suolo pubblico Via alla Fabbriche	816,00	0,00		816,00	816,00
2021/3581	Deposito cauzionale art.8 LR 45/89	1.000,00	0,00		1.000,00	1.000,00
2021/3655	DEPOSITO CAUZIONALE ROTTURA SUOLO PUBBLICO - CONDOMINIO MAMELI	250,00	0,00		250,00	250,00
2021/3676	VERSAMENTO CAUZIONALE ART. 8 L.R. 45 89 ISTANZA PROT. 38338-452021 DEL 26.07.2021 PRELIEVO SU CCP.17141284	1.000,00	0,00		1.000,00	1.000,00
2021/3904	cauzione manomissione suolo pubblico	487,50	0,00		487,50	487,50
2021/4324	PRELIEVO SU CCP.17141284 DEP.CAUZIONALE ART.8 L.R.45/89	1.000,00	0,00		1.000,00	1.000,00
	Totale Anno 2021	8.471,50	0,00		8.471,50	8.471,50
	Anno 2022					
2022/976	OTHR CAUZIONE PER OCCUPAZIONE SU VERDE PUBBLILCO - RISTORANTE AL PORTODI BARASSI EMANUELA	700,00	0,00		700,00	700,00
2022/977	Versamento cauzionale Leonardi Nicola prat. n. 240/2021 istanza di autorizzazione LR 45/89presentata in data 25/08/2021 prot. 43638A/2021	1.000,00	0,00		1.000,00	1.000,00
2022/1248	Cauzione esumazione defunto masserasilvio	1.000,00	0,00		1.000,00	1.000,00
2022/1551	Deposito cauzionale rottura suolo Via Santo Stefano 16 - VERBANIA	23.962,00	0,00		23.962,00	23.962,00
2022/1884	cauzione provvisoria per esumazionestraordinaria Ezio Casalegno	1.000,00	0,00		1.000,00	1.000,00
2022/1901	DEPOSITO CAUZIONALE PER COLOMBO LUCA	1.000,00	0,00		1.000,00	1.000,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2023
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	(RA = RR - P)
2022/1903	DEPOSITO CAUZ.GAGLIARDI ALESSANDRO CIMITERO FONDOTOCE	1.000,00	0,00		1.000,00	1.000,00
2022/1958	DEP.CAUZIONALE ORD PAG 448 PRAT N 424/22 DEFUNTO GABRIELE EMANUELLA CIMITERO DI INTRA	1.000,00	0,00		1.000,00	1.000,00
2022/1963	DEPOSITO CAUZIONALE - CONDOMINIO CAMPO SPORTIVO	250,00	0,00		250,00	250,00
2022/2671	Deposito cauzionale per intervento fognatura condominio San Martino. Piazza Don Minzoni 2928921 Verbania	459,00	0,00		459,00	459,00
2022/2796	Pratica 2022/77 PdC 2021-241 Versamento cauzionale ai sensi dell.art. 8 della L.R. 45/89	1.000,00	0,00		1.000,00	1.000,00
2022/3227	CAUZIONE VERDE PER PLATEATICO	700,00	0,00		700,00	700,00
2022/3231	cauzione ai sensi art.8 lr.45/89 prelievo su ccp.17141284	1.000,00	0,00		1.000,00	1.000,00
2022/3232	CAUZIONE ART.8 L.R.45 89 VARIANTE BUNGALOW PRELIEVO SU CCP.17141284	1.000,00	0,00		1.000,00	1.000,00
2022/3233	Versamento cauzionale ai sensi art 8 L.R. 45-89 Istanza presentata in data 16-03-2021 prot. nr.13537A-2021 PRELIEVO SU CCP.17141284	1.000,00	0,00		1.000,00	1.000,00
2022/3523	CAUZIONE A CORREDO GARA MEPA RDO 3193762 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI da DEGIORGI E MACALLI SRL	1.218,00	0,00		1.218,00	1.218,00
2022/3738	[EFIL Deposito di garanzia provvisoria per partecipazione a gare d appalto] cauzione per manomissione suolo pubblico in via Marconi per modifica tubo di scarico della fognatura	714,00	0,00		714,00	714,00
2022/3783	Cauzione per autorizzazione ai sensi della L.R. 45.89 PRELIEVO SU CCP.17141284	1.000,00	0,00		1.000,00	1.000,00
2022/3784	CAUZIONE ART.8 L.R.45 89 DEMOLIZIONE RICOSTRUZIONE SERVIZIO IGIENICO S5 PRELIEVO SU CCP.17141284	1.000,00	0,00		1.000,00	1.000,00
2022/4094	DEPOSITO CAUZIONALE	750,00	0,00		750,00	750,00
2022/4097	[EFIL Deposito cauzionale rottura suolo pubblico] Segnalazione Certificata di Inizio Attività 2022/129 - Costo di Costruzione	629,99	0,00		629,99	629,99
2022/4174	DEPOSITO CAUZIONALE DEFUNTO TORGANO FLAVIO CIMITERO DI ZOVERALLO	1.000,00	0,00		1.000,00	1.000,00
2022/4185	[EFIL Deposito cauzionale rottura suolo pubblico] Deposito cauzionale per manomissione suolo in Viale Azari (collegamento LIDL)	1.836,00	0,00		1.836,00	1.836,00
2022/4318	Versamento cauzionale ai sensi dell art 8 della LR 45 89 PRELIEVO SU CCP.17141284	1.000,00	0,00		1.000,00	1.000,00
2022/4319	versamento cauzionale ex art. 8 L.R. 45 1989 Matteo Sanvito PRELIEVO SU CCP.17141284	1.000,00	0,00		1.000,00	1.000,00
2022/4768	DEPOSITO CAUZIONALE	4.340,00	0,00		4.340,00	4.340,00
	<b>Totale Anno 2022</b>	<b>50.558,99</b>	<b>0,00</b>		<b>50.558,99</b>	<b>50.558,99</b>

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA**  
*Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE	IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2023 (RA = RR - P)
<u>Totale Cap. 29890/0</u>	83.840,53	0,00		83.840,53	83.840,53
<b>Totale SPESA</b>	8.550.260,57	4.598.733,28	1.426.331,68   INS	7.123.928,89	2.525.195,61

La stampa è riferita ai soli accertamenti/impegni mantenuti nell'esercizio successivo, pertanto solo l'ultima colonna corrisponde a quella analoga dell'allegato 10

**ELENCO DEI CREDITI INESIGIBILI, STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO**  
sino al compimento dei termini di prescrizione

Anno stralcio	Descrizione	Piano Fin.	Importo
---------------	-------------	------------	---------

L'Ente dichiara di non aver stralciato nessun credito inesigibile dal Conto del Bilancio.

**ELENCO DEGLI INDIRIZZI INTERNET DI PUBBLICAZIONE del Rendiconto di Gestione e del Bilancio Consolidato 2022  
come previsto dall'art. 227 c. 5 lett. a) del TUEL**

Tipo pubblicazione	Denominazione Ente	Indirizzo internet (URL)	Annotazioni
Ente - Rendiconto di Gestione 2022	COMUNE DI VERBANIA	<a href="http://www.comune.verbania.it">www.comune.verbania.it</a>	in "Amministrazione Trasparente" - Sezione "Bilanci"
Ente - Bilancio Consolidato 2022	COMUNE DI VERBANIA	<a href="http://www.comune.verbania.it">www.comune.verbania.it</a>	
Soggetto nel G.A.P. - Rendiconto di Gestione 2022	CONSER V.C.O. S.p.A.	<a href="http://www.conservco.it">www.conservco.it</a>	
Soggetto nel G.A.P. - Rendiconto di Gestione 2022	V.C.O. TRASPORTI S.r.l.	<a href="http://www.vcotrasporti.it">www.vcotrasporti.it</a>	
Soggetto nel G.A.P. - Rendiconto di Gestione 2022	ACQUA NOVARA V.C.O. S.p.A.	<a href="http://www.acquanovaravco.eu">www.acquanovaravco.eu</a>	
Soggetto nel G.A.P. - Rendiconto di Gestione 2022	V.C.O. SERVIZI S.p.A. in Liquidazione	<a href="http://www.vcotrasporti.it">www.vcotrasporti.it</a>	
Soggetto nel G.A.P. - Rendiconto di Gestione 2022	LIDO DI SUNA S.r.l. in liquidazione	<a href="http://www.studiodellatorredottordanilo.it">www.studiodellatorredottordanilo.it</a>	
Soggetto nel G.A.P. - Rendiconto di Gestione 2022	DISTRETTO TURISTICO DEI LAGHI S.c.r.l.	<a href="http://www.distrettolaghi.it">www.distrettolaghi.it</a>	
Soggetto nel G.A.P. - Rendiconto di Gestione 2022	BANCA POPOLARE ETICA S.c.a.r.l.	<a href="http://www.bancaetica.it">www.bancaetica.it</a>	
Soggetto nel G.A.P. - Rendiconto di Gestione 2022	CONSORZIO OBBLIGATORIO UNICO DI BACINO DEL VERBANO CUSIO OSSOLA - COUB VCO	<a href="http://www.consorziorigiutivco.it">www.consorziorigiutivco.it</a>	
Soggetto nel G.A.P. - Rendiconto di Gestione 2022	CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIALI DEL VERBANO - CSSV -	<a href="http://www.cssv.it">www.cssv.it</a>	
Soggetto nel G.A.P. - Rendiconto di Gestione 2022	VCO FORMAZIONE S.C.A.R.L.	<a href="http://www.vcoformazione.it">www.vcoformazione.it</a>	
Soggetto nel G.A.P. - Rendiconto di Gestione 2022	CONSORZIO CASE DI VACANZA COMUNI NOVARESI	<a href="http://www.casevacanze-comuninovaresi.it">www.casevacanze-comuninovaresi.it</a>	
Soggetto nel G.A.P. - Rendiconto di Gestione 2022	ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA E DELLA SOCIETA' CONTEMPORANEA NEL NOVARESE E NEL V.C.O.	<a href="http://www.isrn.it">www.isrn.it</a>	
Soggetto nel G.A.P. - Rendiconto di Gestione 2022	CSI PIEMONTE	<a href="http://www.csipiemonte.it">www.csipiemonte.it</a>	
Soggetto nel G.A.P. - Rendiconto di Gestione 2022	CONSORZIO TOPIX	<a href="http://www.top-ix.org">www.top-ix.org</a>	
Soggetto nel G.A.P. - Rendiconto di Gestione 2022	FONDAZIONE CENTRO EVENTI "IL MAGGIORE"	<a href="http://www.ilmaggioreverbania.it">www.ilmaggioreverbania.it</a>	