

COMUNE DI TORTORETO

ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO

2023

ENTRATE

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 2

Centro di Ricavo 0 / 0 - INESISTENTE

Titolo	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
2o Livello	1	Tributi
3o Livello	1	Imposte, tasse e proventi assimilati

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui	
7		IMPOSTA UNICA COMUNALE I.U.C. (EX IMU - TASI)	1.01.01.06.001			1.244.829,49	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
47	31-12-2019		IMU ANNO 2019		NO		700.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							700.000,00
97	11-11-2023		ACCERTAMENTO AL 31/12/2023		NO		1.089.994,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							1.089.994,78
TOTALE CAPITOLO							1.789.994,78

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui	
24		GETTITO ARRETRATO DA ACCERTAMENTO ICI/IMU/TASI	1.01.01.06.002			904.171,89	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
85	31-12-2019		GETTITO DA ACCERTAMENTI TRIBUTI - ANNO 2019		NO		200.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							200.000,00
100	31-12-2020		GETTITO ARRETRATI DA ACCERTAMENTI ANNO 2020		NO		454.516,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							454.516,78
TOTALE CAPITOLO							654.516,78

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui	
55		PROVENTI TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE - TARI (EX TARES)	1.01.01.51.001			7.185.759,29	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
15	18-09-2013		RUOLO ORDINARIO TARES - ANNO 2013		NO		57.227,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							57.227,00
6	18-07-2014		TARI ANNO 2014		NO		230.651,28
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							230.651,28
6	20-07-2015		TARI ANNO 2015		NO		498.031,55
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							498.031,55
8	04-07-2016		TARI ANNO 2016		NO		678.105,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							678.105,80
8	18-07-2017		TARI ANNO 2017		NO		432.079,39
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							432.079,39
15	23-07-2018		TARI ANNO 2018		NO		97.549,54

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 3

				TOTALE RESIDUI ANNO 2018				97.549,54
49	31-12-2019		TARI ANNO 2019			NO		703.092,38
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019				703.092,38
29	09-11-2020		TARI ANNO 2020			NO		799.462,95
				TOTALE RESIDUI ANNO 2020				799.462,95
40	31-12-2021		TARI ANNO 2021			NO		850.992,61
				TOTALE RESIDUI ANNO 2021				850.992,61
98	31-12-2022		TARI ANNO 2022			NO		906.343,87
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022				906.343,87
98	11-11-2023		ACCERTAMENTO TARI AL 31/12/2023			NO		1.498.997,20
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023				1.498.997,20
				TOTALE CAPITOLO				6.752.533,57

				RESIDUO			
TOTALE 3o LIVELLO	1	Imposte, tasse e proventi assimilati					9.197.045,13
TOTALE 2o LIVELLO	1	Tributi					9.197.045,13
TOTALE TITOLO	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					9.425.955,45

2o Livello	3	Fondi perequativi					
3o Livello	1	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali					

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui			
79	1	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE - IMPORTO ATTRIBUITO PER CORREZIONI PUNTUALI 2023	1.03.01.01.001			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
130	31-12-2023		ACCERTAMENTO FONDO DI SOLIDARIETA COMUNALE IMPORTO ATTRIBUITO PER CORREZIONI PUNTUALI ANNO 2023		NO		228.910,32
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			228.910,32
				TOTALE CAPITOLO			228.910,32

				RESIDUO			
TOTALE 3o LIVELLO	1	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali					228.910,32
TOTALE 2o LIVELLO	3	Fondi perequativi					228.910,32
TOTALE TITOLO	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					9.425.955,45

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 4

Titolo	2	Trasferimenti correnti
2o Livello	1	Trasferimenti correnti
3o Livello	1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui		
31		TRASFERIMENTO PER AUTONOMA SISTEMAZIONE - CASE ATER (VEDI CAP. 1331)	2.01.01.01.001				19.800,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
38	06-10-2022		TRASFERIMENTO PER AUTONOMA SISTEMAZIONE - CASE ATER - GIUGNO E LUGLIO 2022 - (VEDI CAP. 1331 A COPERTURA)			1438	DE	03-10-2022	6.200,00
132	31-12-2022		TRASFERIMENTO PER AUTONOMA SISTEMAZIONE - CASE ATER				NO		13.600,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022								19.800,00	
TOTALE CAPITOLO								19.800,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui		
33		TRASFERIMENTO PER AUTONOMA SISTEMAZIONE (VEDI CAP. 1333)	2.01.01.01.001				5.800,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
44	31-12-2021		TRASFERIMENTO PER AUTONOMA SISTEMAZIONE - ANNO 2021				NO		4.200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								4.200,00	
133	31-12-2022		TRASFERIMENTO PER AUTONOMA SISTEMAZIONE				NO		1.600,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022								1.600,00	
TOTALE CAPITOLO								5.800,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui		
73		CONTRIBUTO DELLO STATO IN CONTO INTERESSI SU OPERAZIONI DI INDEBITAMENTO (ART. 1, C.540, L- 190/14)	2.01.01.01.001				8.102,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
46	31-12-2021		CONTRIBUTO DELLO STATO IN CONTO INTERESSI SU OPERAZIONI DI INDEBITAMENTO - ANNO 2021				NO		8.102,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								8.102,00	
TOTALE CAPITOLO								8.102,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui		
76	10	FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO PER ATTUAZIONE FEDERALISMO FISCALE MUNICIPALE - RECUPERO	2.01.01.01.001				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
99	11-11-2023		ACCERTAMENTO AL 31/12/2023				NO		1.999.070,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2023								1.999.070,00	
TOTALE CAPITOLO								1.999.070,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui		
95		PROGRAMMA COMPLEMENTARE AL PON GOVERNANCE - ASSUNZIONE ESPERTO IN GESTIONE, RENDICONTAZIONE E CONTROLLO - FINANZIAMENTO DELLO STATO (VEDI CAPP. 155/0 - 165/1 - 165/2 - 165/3 - 165/4)	2.01.01.01.001				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
146	31-12-2023		PROGRAMMA COMPLEMENTARE AL PON GOVERNANCE - ASSUNZIONE ESPERTO IN GESTIONE - RENDICONTAZIONE E CONTROLLO. FINANZIAMENTO DELLO STATO - (VEDI CAPITOLI 155 - 165/1 - 165/2 - 165/3 - 165/4)				NO		35.110,00

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 5

TOTALE RESIDUI ANNO 2023	35.110,00
TOTALE CAPITOLO	35.110,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Accertato a residui
128		SERVIZI DI CURA PER L'INFANZIA - CONTRIBUTO REGIONALE (VEDI CAPP.1667-1668 - 1669)			2.01.01.02.001			85.840,35
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
134	31-12-2022		SPESE PER SERVIZI DI CURA PER L'INFANZIA - PRESTAZIONI DI SERVIZI - CONTRIBUTO REGIONALE		NO		85.840,35	
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							85.840,35	
180	31-12-2023		accertamento al 31.12.2023		NO		44.975,40	
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							44.975,40	
TOTALE CAPITOLO							130.815,75	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Accertato a residui
132		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE (VEDI CAPP. 645)			2.01.01.01.001			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
147	31-12-2023		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE (VEDI CAP. 645)		NO		47.820,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							47.820,00	
TOTALE CAPITOLO							47.820,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Accertato a residui
141		ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI PER RIMBORSO LIBRI DI TESTO SCUOLA ELEMENTARE (VEDI CAP. 798/1)			2.01.01.02.001			30.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
52	31-12-2021		ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI PER RIMBORSO LIBRI DI TESTO SCUOLA ELEMENTARE - ANNO 2021		NO		15.000,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							15.000,00	
161	31-12-2022		SPESE PER LIBRI DI TESTO PER ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE		NO		15.000,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							15.000,00	
TOTALE CAPITOLO							30.000,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Accertato a residui
149		CONTRIBUTO CONAI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA			2.01.01.02.018			175.278,64
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
27	29-12-2017		CONTRIBUTO CONAI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA - ANNO 2017		NO		41.085,42	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							41.085,42	
89	31-12-2018		CONTRIBUTO CONAI ANNO 2018		NO		17.047,58	
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							17.047,58	
96	31-12-2020		CONTRIBUTO CONAI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA 2019 - 2020		NO		47.383,79	
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							47.383,79	
55	31-12-2021		CONTRIBUTO CONAI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA - ANNO 2021 (NOTA PROT. PEC N. 10143 DEL 22.03.2022)		NO		33.977,51	

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 6

				TOTALE RESIDUI ANNO 2021	33.977,51
162	31-12-2022		CONTRIBUTO CONAI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA ANNO 2022	NO	35.784,34
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022	35.784,34
				TOTALE CAPITOLO	175.278,64

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Accertato a residui		
158		PROGETTO BIKE TO COAST FOR EVERYONE - FINANZIAMENTO REGIONALE (VEDI CAP. 1888)		2.01.01.02.001	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
148	31-12-2023		PROGETTO BIKE TO COAST FOR EVERYONE - FINANZIAMENTO REGIONALE (VEDI CAP. 1888)		NO		15.000,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023	15.000,00		
				TOTALE CAPITOLO	15.000,00		

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Accertato a residui		
160		EROGAZIONE FONDI PER INDAGINI STATISTICHE/CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE (VEDI CAP. 260)		2.01.01.02.999	2.720,10		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
92	31-12-2020		EROGAZIONE FONDI PER INDAGINI STATISTICHE/CESIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE		NO		1.462,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2020	1.462,00		
130	31-12-2022		EROGAZIONE FONDI PER INDAGINI STATISTICHE/CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE ANNO 2022		NO		1.258,10
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022	1.258,10		
				TOTALE CAPITOLO	2.720,10		

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Accertato a residui		
187		GESTIONE IAT TORTORETO - FINANZIAMENTO REGIONALE (VEDI CAP. 1887)		2.01.01.02.001	3.098,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
78	31-12-2019		GESTIONE IAT TORTORETO - FINANZIAMENTO REGIONALE		NO		1.098,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019	1.098,00		
136	31-12-2022		GESTIONE IAT TORTORETO - FINANZIAMENTO REGIONALE		NO		2.000,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022	2.000,00		
				TOTALE CAPITOLO	3.098,00		

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Accertato a residui		
191		FINANZIAMENTO REGIONALE PROMOZIONE TURISTICA - ADESIONE PROGETTO DMC (VEDI CAP. 1899)		2.01.01.02.001	1.600,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
137	31-12-2022		PROMOZIONE TURISTICA - ADESIONE PROGETTO DMC - REGIONE		NO		1.600,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022	1.600,00		
				TOTALE CAPITOLO	1.600,00		

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Accertato a residui
210		EROGAZIONE FONDI RELATIVI ALLA DESTINAZIONE DEL 5PER MILLE I.R.P.E.F. PER ATTIVITA' SOCIALI DEL COMUNE		2.01.01.01.001	5.000,00

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 7

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
57	31-12-2021		EROGAZIONE FONDI RELATIVI ALLA DESTINAZIONE DEL 5PER MILLE I.R.P.E.F. PER ATTIVITA SOCIALI DEL COMUNE - ANNO 2021		NO		981,17
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							981,17
163	31-12-2022		EROGAZIONE FONDI RELATIVI ALLA DESTINAZIONE DEL 5PER MILLE I.R.P.E.F. PER ATTIVITA SOCIALI DEL COMUNE ANNO 2022		NO		2.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							2.500,00
TOTALE CAPITOLO							3.481,17

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui	
216		PROGETTO PERSONALIZZATO ASSISTENZA POMERIDIANA PORTATORI DI HANDICAP DELL'UNIONE DEI COMUNI (VEDI CAP. 1871)			2.01.01.02.005	11.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
58	31-12-2021		PROGETTO PERSONALIZZATO ASSISTENZA POMERIDIANA PORTATORI DI HANDICAP DELL'UNIONE DEI COMUNI - ANNO 2021		NO		5.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							5.500,00
164	31-12-2022		PROGETTO PERSONALIZZATO ASSISTENZA POMERIDIANA PORTATORI DI HANDICAP DELL'UNIONE DEI COMUNI ANNO 2022		NO		5.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							5.500,00
TOTALE CAPITOLO							11.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui	
217		CONTRIBUTO REGIONALE PER SPESE DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE GIRO D'ITALIA			2.01.01.02.001	36.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
97	31-12-2020		CONTRIBUTO REGIONALE PER SPESE DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE GIRO DITALIA 2020		NO		36.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							36.000,00
TOTALE CAPITOLO							36.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui	
223		PROGETTO MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI AL TURISTA - FINANZ. REGIONALE (VEDI CAP. 2323/0)			2.01.01.02.001	5.995,40	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
59	31-12-2021		PROGETTO MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI AL TURISTA - FINANZ. REGIONALE		NO		5.995,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							5.995,40
TOTALE CAPITOLO							5.995,40

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui	
405	1	PA2026 - MISURA 1.2 - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI (VEDI CAP. 2505/1)			2.01.01.01.001	121.992,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
138	31-12-2022		PA2026 - MISURA 1.2 - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI		NO		121.992,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							121.992,00
TOTALE CAPITOLO							121.992,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui
473		PROGRAMMA FEAMP 2014/2020 - MISURE A FAVORE DELLA COMMERCIALIZZAZIONE PRODOTTO ITTICO NELLE MENSE SCOLASTICHE (VEDI			2.01.01.02.001	31.127,42

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 8

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
93	31-12-2020		PROGRAMMA FEAMP 2014/2020 - MISURE A FAVORE DELLA COMMERCIALIZZAZIONE PRODOTTO ITTICO NELLE MENSE SCOLASTICHE		NO		11.163,42
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							11.163,42
60	31-12-2021		PROGRAMMA FEAMP 2014/2020 - MISURE A FAVORE DELLA COMMERCIALIZZAZIONE PRODOTTO ITTICO NELLE MENSE SCOLASTICHE		NO		19.964,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							19.964,00
TOTALE CAPITOLO							31.127,42

							RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					2.683.810,48
TOTALE 2o LIVELLO	1	Trasferimenti correnti					2.683.810,48
TOTALE TITOLO	2	Trasferimenti correnti					2.683.810,48

Titolo	3	Entrate extratributarie					
2o Livello	1	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
3o Livello	2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi					

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Accertato a residui	
260	2	DIRITTI DI SEGRETERIA PROVENTI CERTIFICAZIONE				3.01.02.01.032	3.649,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
67	29-08-2023		Diritti di segreteria riepilogo luglio 2023			NO		28,86
89	18-10-2023		Diritti di segreteria riepilogo agosto 2023			NO		25,48
107	05-12-2023		Diritti di segreteria riepilogo settembre 2023			NO		27,04
110	05-12-2023		Diritti di segreteria riepilogo ottobre 2023			NO		23,40
142	31-12-2023		Diritti di segreteria riepilogo novembre 2023			NO		17,68
144	31-12-2023		Diritti di segreteria riepilogo dicembre 2023			NO		21,06
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							143,52	
TOTALE CAPITOLO							143,52	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Accertato a residui	
275		RISCOSSIONE SOMME DA DESTINARE AL MESSO PER NOTIFICHE ALTRI ENTI (VEDI CAP. 89)				3.01.02.01.999	2.705,60	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
90	31-12-2021		RISCOSSIONE SOMME DA DESTINARE AL MESSO PER NOTIFICHE ALTRI ENTI - ANNO 2021			NO		1.265,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							1.265,30	
165	31-12-2022		RISCOSSIONE SOMME DA DESTINARE AL MESSO PER NOTIFICHE ALTRI ENTI ANNO 2022			NO		1.440,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							1.440,30	

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 9

TOTALE CAPITOLO **2.705,60**

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui	
288		PROVENTI PER BUONI PASTO REFEZIONE SCUOLE MATERNE COMUNALI			3.01.02.01.008	229.373,49	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
71	31-12-2013		PROVENTI BUONI PASTO ANNO 2013		NO		31.831,41
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							31.831,41
26	31-12-2014		PROVENTI PER BUONI PASTO REFEZIONE SCUOLE MATERNE COMUNALI - ANNO 2014		NO		22.872,85
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							22.872,85
27	31-12-2015		PROVENTI BUONI PASTO REFEZIONE ANNO 2015		NO		31.932,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							31.932,50
22	31-12-2016		PROVENTI BUONI PASTO ANNO 2016		NO		38.014,41
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							38.014,41
35	29-12-2017		BUONI PASTO REFEZIONE ANNO 2017		NO		70.544,12
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							70.544,12
91	31-12-2021		PROVENTI PER BUONI PASTO REFEZIONE SCUOLE MATERNE COMUNALI - ANNO 2021		NO		28.132,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							28.132,70
105	31-12-2022		ACCERTAMENTO ANNO SCOLASTICO 2021-2022		NO		3.893,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							3.893,50
TOTALE CAPITOLO							227.221,49

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui	
308		PROVENTI DAI SERVIZI CIMITERIALI			3.01.02.01.014	14.281,54	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
168	31-12-2023		ACCERTAMENTO PER PROVENTI DA SERVIZI CIMITERIALI - PRELEVAMENTO CCP N. 10612646		NO		806,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							806,00
TOTALE CAPITOLO							806,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui	
312		PROVENTI ILLUMINAZIONE PRIVATA SEPOLTURE			3.01.02.01.014	16.187,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
166	31-12-2022		PROVENTI ILLUMINAZIONE PRIVATA SEPOLTURE - PRELEVAMENTO C.C.P. N. 84177211		NO		16.187,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							16.187,00
174	31-12-2023		PROVENTI ILLUMINAZIONE PRIVATA SEPOLTURE - PRELEVAMENTO DA C.C. POSTALE N. 10612646		NO		32.555,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							32.555,00
TOTALE CAPITOLO							48.742,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui
----------	--------	-------------	--	--	--------------	---------------------

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 10

334			PROVENTI QUOTE DI FREQUENZA E REFEZIONE ASILI NIDO	3.01.02.01.002		52.183,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
173	31-12-2023		PROVENTI QUOTE DI FREQUENZA E REFEZIONE ASILI NIDO - PRELEVAMENTO DA C.C. POSTALE N. 10612646		NO		1.929,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							1.929,00
TOTALE CAPITOLO							1.929,00

346			PROVENTI DA TRASPORTO SCOLASTICO	3.01.02.01.016		39.940,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
169	31-12-2023		PROVENTI DA TRASPORTO SCOLASTICO - PRELEVAMENTO DA C.C. POSTALE N. 10612646		NO		220,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							220,00
TOTALE CAPITOLO							220,00

372			PROVENTI DALLA GESTIONE DEL GAS METANO	3.01.02.01.999		14.440,40	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
51	29-12-2017		CANONE GAS METANO		NO		14.440,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							14.440,40
TOTALE CAPITOLO							14.440,40

454			RIMBORSO COSTO STAMPATI E COPIE FOTOSTATICHE	3.01.02.01.029		93,60	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
137	31-12-2023		INCASSO DIRITTI PER FOTOCOPIE ANNO 2023 - SETTORE 4 - RIF. N. 91 RICEVUTE DI PAGAMENTO.		NO		48,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							48,00
TOTALE CAPITOLO							48,00

456			PROVENTI DI TASSE PER L'AMMISSIONE A CONCORSI A POSTI DI RUOLO	3.01.02.01.999		1.070,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
172	31-12-2023		PROVENTI DA TASSE PER AMMISSIONE A CONCORSI A POSTI DI RUOLO - PRELEVAMENTO DA C.C. POSTALE N. 10612646		NO		480,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							480,00
TOTALE CAPITOLO							480,00

TOTALE 3o LIVELLO						RESIDUO
2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi					296.736,01

1	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					555.931,65
---	--	--	--	--	--	------------

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 12

TOTALE CAPITOLO	1.650,00
------------------------	-----------------

TOTALE 3o LIVELLO	3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	259.195,64
--------------------------	----------	---	-------------------

TOTALE 2o LIVELLO	1	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	555.931,65
--------------------------	----------	---	-------------------

TOTALE TITOLO	3	Entrate extratributarie	1.035.628,32
----------------------	----------	--------------------------------	---------------------

2o Livello	2	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e
3o Livello	2	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irr

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui			
251	2	PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA - FONDI VINCOLATI	3.02.02.01.004			54.000,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
154	31-12-2023		ACCERTAMENTO AL 31.12.2023				NO		16.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2023									16.000,00
TOTALE CAPITOLO									16.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui			
395	1	CONTROLLO ROSSO SEMAFORICO - SANZIONI - DESTINAZIONE FONDI VINCOLATI (VEDI CAP. 1521/2 - 1521/3 - 1521/6)	3.02.02.01.004			2.370,01			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
155	31-12-2023		ACCERTAMENTO AL 31.12.2023				NO		105.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2023									105.000,00
TOTALE CAPITOLO									105.000,00

TOTALE 3o LIVELLO	2	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irr	121.000,00
--------------------------	----------	---	-------------------

TOTALE 2o LIVELLO	2	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e	121.000,00
--------------------------	----------	---	-------------------

TOTALE TITOLO	3	Entrate extratributarie	1.035.628,32
----------------------	----------	--------------------------------	---------------------

2o Livello	5	Rimborsi e altre entrate correnti
3o Livello	2	Rimborsi in entrata

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui			
370		RIMBORSO EMOLUMENTI EROGATI PERSONALE IN CONVENZIONE	3.05.02.01.001			78.716,42			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 13

172	31-12-2022		Rimborso del 33,33% delle spese per il Segretario Comunale Anno 2022 - a carico del Comune di Castellalto.			NO		36.318,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2022								36.318,32
124	29-12-2023		RIMBORSO QUOTA DEL 50% SPESE PERSONALE DIPENDENTE SALVI SIMONA DAL 21.01.2023 AL 31.05.2023			NO		5.920,41
127	31-12-2023		Rimborso utilizzo dipendente Salvi Simona dal 01.03.2023 al 31.05.2023 - compreso conguaglio dal 21.01.2023 al 28.02.2023. Rif. convenzione del 20.01.2023 tra i Comuni di Tortoreto e Corropoli.			NO		3.579,68
151	31-12-2023		RIMBORSO EMOLUMENTI EROGATI PERSONALE IN CONVENZIONE			NO		33.420,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2023								42.920,41
TOTALE CAPITOLO								79.238,73

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Accertato a residui
380		RIMBORSO RATE MUTUI PAGATI PER IMPIANTI DEPURAZIONE E FOGNATURA			3.05.02.03.002			31.734,87
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
50	31-12-2016		RIMBORSO RATE MUTUI - A.T.O. TERAMANO N. 5 - ANNO 2016		NO		18.284,50	
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								18.284,50
31	29-12-2017		RIMBORSO RATE MUTUI PAGATI PER IMPIANTI DEPURAZIONE E FOGNATURA - ANNO 2017		NO		13.450,37	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								13.450,37
TOTALE CAPITOLO								31.734,87

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Accertato a residui
381		RIMBORSO RATE MUTUI PAGATI PER IMPIANTI DEPURAZIONE E FOGNATURA - ANNUALITA' PREGRESSE			3.05.02.03.002			122.936,48
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
8	20-07-2015		RIMBORSO RATE MUTUI PAGATI PER IMPINATI DEPURAZIONE E FOGNATURA - ANNUALITA PREGRESSE - RUZZO RETI		NO		80.035,50	
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								80.035,50
TOTALE CAPITOLO								80.035,50

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Accertato a residui
436		RIMBORSO SPESE PER INTERVENTO SOSTITUTIVO MANUTENZIONE AREE VERDI PRIVATE (VEDI CAP. 1736/0)			3.05.02.04.001			2.013,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
135	31-12-2022		DETERMINA 1468 DEL 06-10-2022 Interventi sostitutivi concernenti aree verdi e alberature situate in terreni privati a Tortoreto Lido. Impegno somme e Affidamento ditta RAPAGNA STEFANO		NO		2.013,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2022								2.013,00
TOTALE CAPITOLO								2.013,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Accertato a residui
1500		SOMME DA RECUPERARE PER PAGAMENTI ERRONEAMENTE EFFETTUATI			3.05.02.03.004			121.095,44
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
15	31-12-2011		SOMME DA RECUPERARE PER PAGAMENTI ERRONEAMENTE EFFETTUATI (S.P.) - SENTENZA CORTE DEI CONTI N. 25/2014 DEL 17/12/2013		NO		118.239,84	
57	31-12-2012		SOMME DA RECUPERARE PER PAGAMENTI ERRONEAMENTE NON DOVUTI (S.P.) - SENTENZA CORTE DEI CONTI N. 25/2014 DEL 17/12/2013		NO		2.855,60	
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								121.095,44

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 14

TOTALE CAPITOLO	121.095,44
------------------------	-------------------

TOTALE 3o LIVELLO	2	Rimborsi in entrata	314.117,54
--------------------------	----------	----------------------------	-------------------

TOTALE 2o LIVELLO	5	Rimborsi e altre entrate correnti	358.696,67
--------------------------	----------	--	-------------------

TOTALE TITOLO	3	Entrate extratributarie	1.035.628,32
----------------------	----------	--------------------------------	---------------------

3o Livello	99	Altre entrate correnti n.a.c.
-------------------	-----------	--------------------------------------

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui			
196		ENTRATE DERIVANTI DA SPONSORIZZAZIONI EVENTI NATALIZI (VEDI CAP. 1096)	3.05.99.99.999	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
149	31-12-2023		ENTRATE DERIVANTI DA SPONSORIZZAZIONI EVENTI NATALIZI (VEDI CAP. 1096)		NO		1.062,13
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							1.062,13
TOTALE CAPITOLO							1.062,13

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui			
196	1	ENTRATE DERIVANTI DA CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE UTENTI DEL METODO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA - POLISERVICE SPA (VEDI CAP. 1096/2)	3.05.99.99.999	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
131	31-12-2023		ACCERTAMENTO PER CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE UTENTI DEL METODO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA POLISERVICE SPA		NO		3.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							3.000,00
TOTALE CAPITOLO							3.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui			
198		RACCOLTA FONDI DI SOLIDARIETA' EMERGENZA COVID-19	3.05.99.99.999	12.175,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
98	31-12-2020		RACCOLTA FONDI DI SOLIDARIET EMERGENZA COVID-19		NO		12.175,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							12.175,00
TOTALE CAPITOLO							12.175,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui			
199		CONTRIBUTO FONDAZIONE TERCAS PER ATTIVITA' CULTURALI (VEDI CAP. 1040)	3.05.99.99.999	4.500,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
150	31-12-2023		CONTRIBUTO FONDAZIONE TERCAS PER ATTIVITA CULTURALI		NO		1.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							1.500,00
TOTALE CAPITOLO							1.500,00

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 15

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui			
462		SENTENZA TRIBUNALE DI TERAMO - PROCEDURA PENALE N. 3081/2012 - M.L.	3.05.99.99.999	26.842,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
32	29-12-2017		SENTENZA TRIBUNALE DI TERAMO - PROCEDURA PENALE N. 3081/2012 - M.L.		NO		26.842,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							26.842,00
TOTALE CAPITOLO							26.842,00

			RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	99	Altre entrate correnti n.a.c.	44.579,13
TOTALE 2o LIVELLO	5	Rimborsi e altre entrate correnti	358.696,67
TOTALE TITOLO	3	Entrate extratributarie	1.035.628,32

Titolo	4	Entrate in conto capitale
2o Livello	2	Contributi agli investimenti
3o Livello	1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui			
405	2	PA2026 - MISURA 1.4.1 - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI (VEDI CAP. 2505/2)	4.02.01.01.001	155.234,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
139	31-12-2022		PA2026 - MISURA 1.4.1 - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI		NO		155.234,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							155.234,00
TOTALE CAPITOLO							155.234,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui			
405	3	PA2026 - MISURA 1.4.5 - PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI (VEDI CAP. 2505/3)	4.02.01.01.001	32.589,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
140	31-12-2022		PA2026 - MISURA 1.4.5 - PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI		NO		32.589,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							32.589,00
TOTALE CAPITOLO							32.589,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui			
405	4	PA2026 - MISURA 1.4.4 - ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALE - SPID CIE (VEDI CAP. 2505/4)	4.02.01.01.001	14.000,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
141	31-12-2022		PA2026 - MISURA 1.4.4 - ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALE - SPID CIE		NO		14.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							14.000,00
TOTALE CAPITOLO							14.000,00

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 16

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui			
405	5	PA2026 - MISURA 1.4.3 - ADOZIONE APP IO (VEDI CAP. 2505/5)	4.02.01.01.001	17.150,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
142	31-12-2022		PA2026 - MISURA 1.4.3 - ADOZIONE APP IO		NO		17.150,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							17.150,00
TOTALE CAPITOLO							17.150,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui			
405	6	PA2026 - MISURA 1.4.3 - ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA (VEDI CAP. 2505/6)	4.02.01.01.001	42.850,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
143	31-12-2022		PA2026 - MISURA 1.4.3 - ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA		NO		42.850,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							42.850,00
TOTALE CAPITOLO							42.850,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui			
405	7	PA2026 - MISURA 1.3.1 - PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI (VEDI CAP. 2505/7)	4.02.01.01.001	20.344,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
144	31-12-2022		PA2026 - MISURA 1.3.1 - PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI		NO		20.344,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							20.344,00
TOTALE CAPITOLO							20.344,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui			
419		INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL VERSANTE EST DELL'ABITATO DI CAVATASSI - II LOTTO - STATO (VEDI CAP. 2429)	4.02.01.01.001	536.375,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
68	31-12-2021		INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL VERSANTE EST DELL'ABITATO DI CAVATASSI - II LOTTO		NO		440.718,62
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							440.718,62
TOTALE CAPITOLO							440.718,62

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui			
424		MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL TRATTO DI MONTE DEL FOSSO VASCELLO - STATO (VEDI CAP. 2424)	4.02.01.01.001	860.850,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
69	31-12-2021		MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL TRATTO DI MONTE DEL FOSSO VASCELLO		NO		669.550,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							669.550,00
146	31-12-2022		MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL TRATTO DI MONTE DEL FOSSO VASCELLO - STATO		NO		95.650,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							95.650,00
TOTALE CAPITOLO							765.200,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui
----------	--------	-------------	--------------	---------------------

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 17

425		MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL TRATTO DI MONTE DEL FOSSO CIMITERO - STATO (VEDI RIS. 425)	4.02.01.01.001		448.000,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
70	31-12-2021		MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL TRATTO DI MONTE DEL FOSSO CIMITERO			NO		392.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								392.000,00
TOTALE CAPITOLO								392.000,00

426		MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FOSSO BOCCIODROMO - TRATTO DI MONTE - STATO (VEDI CAP. 2423)	4.02.01.01.001		811.800,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
71	31-12-2021		MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FOSSO BOCCIODROMO - TRATTO DI MONTE			NO		631.400,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								631.400,00
145	31-12-2022		MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FOSSO BOCCIODROMO - TRATTO DI MONTE - STATO			NO		90.200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022								90.200,00
TOTALE CAPITOLO								721.600,00

428		INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL VERSANTE EST DELL'ABITATO DI CAVATASSI - STATO (VEDI CAP. 2427)	4.02.01.01.001		139.696,61			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
60	31-12-2020		INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL VERSANTE ESTY DELL'ABITATO DI CAVATASSI - FINANZIAMENTO STATALE			NO		2.379,83
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								2.379,83
TOTALE CAPITOLO								2.379,83

431		MIGLIORAMENTO VIABILITÀ VIA LEONARDO DA VINCI, VIA DEI SARACENI - REGIONE (VEDI CAP. 2431)	4.02.01.02.001		0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
171	31-12-2022		MIGLIORAMENTO VIABILITÀ VIA LEONARDO DA VINCI, VIA DEI SARACENI - REGIONE			NO		350.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2023								350.000,00
TOTALE CAPITOLO								350.000,00

433		RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE, ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E TECNOLOGICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA MENSA SCOLASTICA E DEI RELATIVI LOCALI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA GIOVANNI XXIII - STATO (VEDI CAP. 2433)	4.02.01.01.001		0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
156	31-12-2023		ACCERTAMENTO AL 31.12.2023			NO		134.728,16
TOTALE RESIDUI ANNO 2023								134.728,16
TOTALE CAPITOLO								134.728,16

443		ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA VIA XX SETTEMBRE - FONDI REGIONALI (VEDI CAP. 2843)	4.02.01.02.001		90.335,87
-----	--	--	----------------	--	-----------

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 19

147	31-12-2022		INTERVENTI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO AMIANTO IN EDIFICI PUBBLICI SCOLASTICI - FINANZIAMENTO REGIONALE		NO		7.966,09
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							7.966,09
TOTALE CAPITOLO							7.966,09

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui
515		FONDO PROGETTAZIONE TERRITORIALE DPCM 17.12.2021 (VEDI CAP. 2615)			4.02.01.01.001		75.170,81
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
128	31-12-2022		FONDO PROGETTAZIONE TERRITORIALE DPCM 17.12.2021		NO		75.170,81
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							75.170,81
TOTALE CAPITOLO							75.170,81

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui
523		PNRR M2.C4 - INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI PRESSO LA SCUOLA MATERNA GIOVANNI XXIII - STATO (VEDI CAP. 2552)			4.02.01.01.001		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
149	31-12-2022		PNRR M2.C4 - INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI PRESSO LA SCUOLA MATERNA GIOVANNI XXIII - STATO		NO		90.000,00
157	31-12-2023		ACCERTAMENTO AL 31.12.2023		NO		44.988,49
176	31-12-2023		ACCERTAMENTO AL 31/12/2023		NO		11,51
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							135.000,00
TOTALE CAPITOLO							135.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui
531		ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA COVID-19 FINANZIAMENTO STATALE (VEDI CAP. 2531)			4.02.01.01.002		5.691,39
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
94	31-12-2020		ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA COVID-19 FINANZIAMENTO STATALE		NO		5.691,39
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							5.691,39
TOTALE CAPITOLO							5.691,39

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui
533		INDAGINI DIAGNOSTICHE DEI SOLAI EDIFICI SCOLASTICI - FINANZIAMENTO DELLO STATO (VEDI CAP. 2533)			4.02.01.01.002		6.635,74
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
47	31-12-2020		INDAGINI DIAGNOSTICHE DEI SOLAI EDIFICI SCOLASTICI		NO		6.635,74
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							6.635,74
TOTALE CAPITOLO							6.635,74

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui
541		INTERVENTI DI SVILUPPO TERRITORIALE E MOBILITA' SOSTENIBILE - STATO (VEDI CAP. 2541)			4.02.01.01.001		90.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
76	31-12-2021		INTERVENTI DI SVILUPPO TERRITORIALE E MOBILITA SOSTENIBILE - STATO		NO		90.000,00

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 20

TOTALE RESIDUI ANNO 2021	90.000,00
TOTALE CAPITOLO	90.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui
565		Completamento scuola materna via Giovanni XXIII	4.02.01.02.001			50.523,13
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
174	20-10-2004		Atto	T.	Data	RESIDUO
			287	DE	20-10-2004	50.523,13
TOTALE RESIDUI ANNO 2014						50.523,13
TOTALE CAPITOLO						50.523,13

					RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			3.838.703,19
TOTALE 2o LIVELLO	2	Contributi agli investimenti			4.638.703,19
TOTALE TITOLO	4	Entrate in conto capitale			4.733.861,49

3o Livello	3	Contributi agli investimenti da Imprese			
-------------------	----------	--	--	--	--

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui
587		LAVORI DI REALIZZAZIONE PIAZZA CHIESA SANTA MARIA ASSUNTA - PRIVATI (VEDI CAP. 2597)	4.02.03.03.999			800.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
100	31-12-2021		Atto	T.	Data	RESIDUO
				NO		800.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						800.000,00
TOTALE CAPITOLO						800.000,00

					RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	3	Contributi agli investimenti da Imprese			800.000,00
TOTALE 2o LIVELLO	2	Contributi agli investimenti			4.638.703,19
TOTALE TITOLO	4	Entrate in conto capitale			4.733.861,49

2o Livello	3	Altri trasferimenti in conto capitale			
3o Livello	1	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui
408		CONTRIBUTO DELLO STATO PER INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI - DPCM 17.07.2020 (VEDI CAP. 2548)	4.03.01.01.001			69.228,88

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 21

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
67	31-12-2021		CONTRIBUTO DELLO STATO PER INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI - DPCM 17.07.2020		NO		69.228,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							69.228,88
TOTALE CAPITOLO							69.228,88

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui
408	1	CONTRIBUTO DELLO STATO PER INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI - DPCM 17.07.2020 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO COMUNALE (VEDI CAP. 2548/1)			4.03.01.01.001	0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
148	31-12-2022		CONTRIBUTO DELLO STATO PER INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI - DPCM 17.07.2020 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO COMUNALE		NO		23.119,42
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							23.119,42
TOTALE CAPITOLO							23.119,42

						RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	1	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da				92.348,30
TOTALE 2o LIVELLO	3	Altri trasferimenti in conto capitale				92.348,30
TOTALE TITOLO	4	Entrate in conto capitale				4.733.861,49

2o Livello	4	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali				
3o Livello	2	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti				

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui
536		PROVENTI DALLE CONCESSIONI CIMITERIALI (VEDI CAP. 2834/44)			4.04.02.01.999	20.004,99

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
167	31-12-2023		PROVENTI DA CONCESSIONI CIMITERIALI - PRELEVAMENTO CCP N. 10612646		NO		1.200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							1.200,00
TOTALE CAPITOLO							1.200,00

						RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	2	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti				1.200,00
TOTALE 2o LIVELLO	4	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali				1.200,00
TOTALE TITOLO	4	Entrate in conto capitale				4.733.861,49

2o Livello	5	Altre entrate in conto capitale				
-------------------	----------	--	--	--	--	--

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 22

3o Livello 1 Permessi di costruire

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui		
600		PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DELLE CONCESSIONI EDILIZIE	4.05.01.01.001				25.155,60		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
170	31-12-2023		PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DELLA CONCESSIONI EDILIZIE - PRELEVAMENTO DA C.C. POSTALE N. 10612646				NO		1.610,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2023								1.610,00	
TOTALE CAPITOLO								1.610,00	

								RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	1	Permessi di costruire						1.610,00

TOTALE 2o LIVELLO	5	Altre entrate in conto capitale						1.610,00
--------------------------	----------	--	--	--	--	--	--	-----------------

TOTALE TITOLO	4	Entrate in conto capitale						4.733.861,49
----------------------	----------	----------------------------------	--	--	--	--	--	---------------------

Titolo	6	Accensione Prestiti					
2o Livello	3	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					
3o Livello	1	Finanziamenti a medio lungo termine					

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui		
579	3	ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA SCUOLA MEDIA ED ELEMENTARE IN TORTORETO PAESE	6.03.01.02.003				78.753,15		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
37	31-12-2009		"Sistemazione degli edifici scolastici alle norme antincendio ed altre normative in ordine alla sicurezza sui luoghi di lavoro. Scuola elementare e media in Tortoreto Alto." Riapprovazione progetto.			267	GC	12-08-2009	44.779,16
TOTALE RESIDUI ANNO 2014								44.779,16	
37	31-12-2009		"Sistemazione degli edifici scolastici alle norme antincendio ed altre normative in ordine alla sicurezza sui luoghi di lavoro. Scuola elementare e media in Tortoreto Alto." Riapprovazione progetto.			267	GC	12-08-2009	33.973,99
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								33.973,99	
TOTALE CAPITOLO								78.753,15	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui		
652	8	Realizzazione sottopassi Via Carducci/Spataro/Trieste (VEDI CAP. 2730)	6.03.01.02.003				114.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
30	31-12-2010		Adeguamento del progetto esecutivo RFI attinente il sottopasso ciclopedonale in Via Carducci, alle opere suppletive e migliorative - POS. N. 4547818/00			228	GC	06-08-2010	114.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2010								114.000,00	
TOTALE CAPITOLO								114.000,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui
652	26	Realizzazione marciapiedi e sistemazione piazza in localita Salino	6.03.01.02.003				23.966,60

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 23

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
107	06-11-2003		Erogazione mutuo finanz. prog. r iqualif.urbana zona PEEP-SALINO POS N. 4443421/00	441	CC	06-11-2003	23.966,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2003							23.966,60
TOTALE CAPITOLO							23.966,60

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui	
652	51	MUTUI PASSIVI PARCO GIOCHI MONUMENTO PESCATORE (VEDI CAP. 2834/45)			6.03.01.02.003	10.138,43	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
17	07-12-2012		Interventi di "Manutenzione dell'area verde - Monumento al Pescatore" sita in piazza Caduti del Mare, in Tortoreto Lido . POS N. 6004853/00	823	DE	07-12-2012	10.138,43
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							10.138,43
TOTALE CAPITOLO							10.138,43

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui	
652	52	MUTUI PASSIVI MESSA IN SICUREZZA DISCARICA COMUNALE (VEDI CAP. 2834/46)			6.03.01.02.003	675.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
16	30-11-2012		MESSA IN SICUREZZA DISCARICA COMUNALE - COSTRUZIONE PARATIA PLASTICA. ASSUNZIONE MUTUO	816	DE	04-12-2012	23.909,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							23.909,60
87	31-12-2019		MUTUO CASSA DD.PP. POS N. 6004711/00		NO		651.090,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							651.090,40
TOTALE CAPITOLO							675.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui	
747		INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE SPAZI URBANI - MUTUO (VEDI CAP. 2747)			6.03.01.04.003	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
177	31-12-2023		ACCERTAMENTO AL 31/12/2023 - ACCENSIONE MUTUO CON CDP SPA		NO		721.250,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							721.250,00
TOTALE CAPITOLO							721.250,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui	
767		INTERVENTI DI CANALIZZAZIONE ACQUE BIANCHE - MUTUO (VEDI CAP. 2767)			6.03.01.04.003	150.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
83	31-12-2021		INTERVENTI DI CANALIZZAZIONE ACQUE BIANCHE - MUTUO POS. N. 6208862		NO		9.162,71
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							9.162,71
151	31-12-2022		Interventi di canalizzazione acque bianche Approvazione Progetto Esecutivo - CUP: G77H21000570004 - MUTUO CDP POS. N. 6215292	294	GC	07-12-2022	29.970,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							29.970,00
TOTALE CAPITOLO							39.132,71

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui
805		INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA TRATTI STRADE COMUNALI - VIA FONTANELLE - VIA BADETTE - MUTUO (VEDI CAP. 2805)			6.03.01.04.003	195.000,00

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 24

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
155	31-12-2022		Interventi di messa in sicurezza tratti strade comunali via Fontanelle e via Badette. Approvazione progetto definitivo/esecutivo. CUP: G77H19001180005. MUTUO CDP POS. N. 6215044	263	GC	03-11-2022	48.780,12
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							48.780,12
TOTALE CAPITOLO							48.780,12

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui
810		MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE URBANE - RIFACIMENTO TRATTO LUNGOMARE SUD - VIA NAPOLI E MARCIAPIEDE LATO OVEST - MUTUO (VEDI CAP. 2419/2)	6.03.01.04.003	40.638,17

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
152	31-12-2022		Interventi di rifacimento tratto lungomare sud e tratti marciapiedi lato ovest. Approvazione progetto esecutivo. CUP: G77H21079020004.- MUTUO CDP POS. N. 6215287	292	GC	07-12-2022	40.413,17
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							40.413,17
TOTALE CAPITOLO							40.413,17

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui
811		INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PARCHEGGI CENTRO STORICO TORTORETO PAESE - MUTUO (VEDI CAP. 2811)	6.03.01.04.003	350.000,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
84	31-12-2021		INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PARCHEGGI CENTRO STORICO TORTORETO PAESE - MUTUO POS. N. 6209523		NO		278.428,71
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							278.428,71
TOTALE CAPITOLO							278.428,71

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui
817		INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE URBANE COMUNALI - MUTUO (VEDI CAP. 2817)	6.03.01.04.003	494.927,79

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
39	31-12-2019		MUTUO CASSA DD.PP. POS. N. 6061044		NO		62.506,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							62.506,30
48	31-12-2020		INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE URBANE TRATTI VARI - MUTUO CDP POS. N. 6202755		NO		82.363,47
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							82.363,47
85	31-12-2021		INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE URBANE COMUNALI - MUTUO POS. N. 6209184		NO		246.850,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							246.850,00
153	31-12-2022		Interventi di manutenzione straordinaria strade urbane comunali. Approvazione Progetto Esecutivo. CUP:G77H21000510004 - MUTUO CDP POS. N. 6215294	295	GC	07-12-2022	72.425,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							72.425,00
TOTALE CAPITOLO							464.144,77

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui
834		RIVALUTAZIONE PIAZZA MATTEOTTI - MUTUO C.DD.PP. (VEDI RIS. 2834/2)	6.03.01.04.003	70.000,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
42	31-12-2018		Interventi di rivalutazione Piazza Matteotti. - MUTUO CDDPP POS. N. 6050671/00	312	GC	05-12-2018	70.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							70.000,00

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 25

TOTALE CAPITOLO **70.000,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Accertato a residui
848		INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FRAZIONI - MUTUO C.DD.PP. (VEDI CAP. 2848)			6.03.01.04.003			8.859,41
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
41	31-12-2018		"Interventi di riqualificazione frazioni. "Intervento B" Riqualificazione ex scuola materna in frazione Cavatassi". - MUTUO CDDPP POS. N. 6050667/00		311	GC	05-12-2018	8.230,99
43	31-12-2018		"Interventi di riqualificazione frazioni. "Intervento A" Riqualificazione campo sportivo in frazione Salino". - MUTUO CDDPP POS. N. 6050660/00		310	GC	05-12-2018	628,42
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								8.859,41
TOTALE CAPITOLO								8.859,41

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Accertato a residui
849		RECUPERO LOCALI COMUNALI VIA ISONZO - MUTUO C.DD.PP. (VEDI CAP. 2749)			6.03.01.04.003			308.263,97
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
63	31-12-2020		RECUPERO LOCALI COMUNALI VIA ISONZO - MUTUO C.DD.PP. POS. N. 6203112			NO		233.605,87
TOTALE RESIDUI ANNO 2020								233.605,87
TOTALE CAPITOLO								233.605,87

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Accertato a residui
861		PALAZZETTO DELLO SPORT -MIGLIORAMENTO NORME PREVENZIONE INCENDI - MUTUO (VEDI CAP. 2861)			6.03.01.02.003			14.091,54
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
22	30-12-2015		MUTUO CASSA DDPP POS N. 6024695/00 EUR 70.000,00 - PALAZZETTO DELLO SPORT - MIGLIORAMENTO NORME PREVENZIONE INCENDI			NO		14.091,54
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								14.091,54
TOTALE CAPITOLO								14.091,54

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Accertato a residui
862		STADIO IN TORTORETO LIDO - ADEGUMENTO NORME SICUREZZA (VEDI CAP. 2862)			6.03.01.04.003			304.545,85
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
18	29-12-2017		STADIO IN TORTORETO LIDO - ADEGUAMENTO NORME SICUREZZA - MUTUO CDDPP POS. N. 6042387/00			NO		46.809,44
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								46.809,44
46	31-12-2018		STADIO IN TORTORETO LIDO. ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA NUOVA RECINZIONE AREA CAMPO DI GIOCO- VIA NAPOLI, TORTORETO - MUTUO CDDPP POS. N. 6050534/00		300	GC	29-11-2018	58.935,81
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								58.935,81
49	31-12-2020		STADIO IN TORTORETO LIDO - ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA - MUTUO CDP POS . 6202753			NO		15.599,84
TOTALE RESIDUI ANNO 2020								15.599,84
TOTALE CAPITOLO								121.345,09

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Accertato a residui
865		RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO IN FRAZ. SALINO - MUTUO (VEDI CAP. 2865)			6.03.01.02.003			5.861,27
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 26

16	24-11-2015		MUTUO CASSA DDPP POS. N. 6018223 - EUR 20.600,00 - RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO IN FRAZ. SALINO - LOTTO B		NO		789,20
17	09-12-2015		MUTUO CASSA DDPP POS. N. 6018224 - EUR 49.000,00 - RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO IN FRAZ. SALINO - LOTTO A		NO		5.072,07
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							5.861,27
TOTALE CAPITOLO							5.861,27

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui	
867		INTERVENTI DI CANALIZZAZIONE ACQUE BIANCHE - MUTUO (VEDI CAP. 2867)			6.03.01.04.003	40.126,16	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
20	30-12-2015		MUTUO CASSA DDPP POS N. 6024665/00 - EUR 110.000,00 - INTERVENTI CANALIZZAZIONE ACQUE BIANCHE VIA DANNUNZIO		NO		36.550,62
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							36.550,62
40	31-12-2019		MUTUO CASSA DD.PP. POS. N. 6061046		NO		3.575,54
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							3.575,54
TOTALE CAPITOLO							40.126,16

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui	
878		BOCCIODROMO - MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO SISMICO (VEDI CAP. 2878)			6.03.01.04.003	242.162,96	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
35	31-12-2019		MUTUO CASSA DD.PP. POS. N. 6061463		NO		142.162,96
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							142.162,96
64	31-12-2020		BOCCIODROMO - MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO SISMICO - MUTUO CASSA DDPP POS. N. 6202744		NO		100.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							100.000,00
TOTALE CAPITOLO							242.162,96

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui	
879		PALAZZETTO DELLO SPORT - MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO SISMICO - MUTUO (VEDI CAP. 2879)			6.03.01.04.003	184.221,26	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
44	31-12-2018		Adeguamento sismico palazzetto dello sport, via Napoli - Stralcio palestra prefabbricata e tribuna spettatori. MUTUO CDDPP POS. N. 6050550/00	301	GC	29-11-2018	4.221,26
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							4.221,26
41	31-12-2019		MUTUO CASSA DD.PP. POS. N. 6061028		NO		35.550,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							35.550,80
TOTALE CAPITOLO							39.772,06

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui	
880		SCUOLA ELEMENTARE IN TORTORETO LIDO - MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO SISMICO - MUTUO (VEDI CAP. 2880)			6.03.01.04.003	89.087,15	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
36	31-12-2019		MUTUO CASSA DD.PP. POS. N. 6061468		NO		2.041,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							2.041,24
TOTALE CAPITOLO							2.041,24

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 27

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui		
881		SCUOLA MEDIA IN TORTORETO LIDO - MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO SISMICO - MUTUO (VEDI CAP. 2881)	6.03.01.04.003				117.870,61		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
19	29-12-2017		SCUOLA MEDIA IN TORTORETO LIDO - MIGLIORAMENTO ADEGUAMENTO SISMICO - MUTUO CDDPP POS. N. 6042379/00				NO		25.911,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								25.911,20	
37	31-12-2019		MUTUO CASSA DD.PP. POS. N. 6061454				NO		91.959,41
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								91.959,41	
TOTALE CAPITOLO								117.870,61	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui		
882		INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA GIOVANNI XXIII - MUTUO (VEDI CAP. 2882)	6.03.01.02.003				90.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
154	31-12-2022		Interventi di manutenzione straordinaria Scuola Materna Giovanni XXIII. CUP: G72B22005920004. Approvazione progetto definitivo-esecutivo. MUTUO CDP POS. N. 6215507			293	GC	07-12-2022	17.553,79
TOTALE RESIDUI ANNO 2022								17.553,79	
TOTALE CAPITOLO								17.553,79	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui		
883		RISTRUTTURAZIONE ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA "CASE PARCHEGGIO" - MUTUO (VEDI CAP. 2883)	6.03.01.04.003				141.118,40		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
65	31-12-2020		RISTRUTTURAZIONE ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA "CASE PARCHEGGIO" - MUTUO CASSA DDPP N. 6202751				NO		141.118,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2020								141.118,40	
TOTALE CAPITOLO								141.118,40	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui		
885		AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA GIOVANNI XXIII - MUTUO (VEDI CAP. 2885)	6.03.01.04.003				46.830,27		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
20	29-12-2017		AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA GIOVANNI XXIII - MUTUO CDDPP POS. N. 6042246/00				NO		45.466,63
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								45.466,63	
TOTALE CAPITOLO								45.466,63	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui		
889		INTERVENTI DI MANUTENZIONE CIMITERO COMUNALE - MUTUO (VEDI CAP. 2889)	6.03.01.04.003				65.649,71		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
38	31-12-2019		MUTUO CASSA DD.PP. POS. N. 6061290				NO		65.649,71
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								65.649,71	
TOTALE CAPITOLO								65.649,71	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui
----------	--------	-------------	--------------	--	--	--	---------------------

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 28

891			INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI - MUTUO (VEDI CAP. 2891)			6.03.01.04.003		3.748,75	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO		
43	31-12-2019		MUTUO CASSA DD.PP. POS. N. 6061045		NO		3.748,75		
							TOTALE RESIDUI ANNO 2019		3.748,75
							TOTALE CAPITOLO		3.748,75

897			INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO COMUNALE DESTINATO A GUARDIA COSTIERA - MUTUO (VEDI CAP. 2897)			6.03.01.04.003		220.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO		
86	31-12-2021		INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO COMUNALE DESTINATO A GUARDIA COSTIERA - MUTUO POS. N. 6209168		NO		220.000,00		
							TOTALE RESIDUI ANNO 2021		220.000,00
							TOTALE CAPITOLO		220.000,00

898			INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - MUTUO (VEDI CAP. 2898)			6.03.01.04.003		150.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO		
87	31-12-2021		INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - MUTUO POS. N. 6208751		NO		9.124,62		
							TOTALE RESIDUI ANNO 2021		9.124,62
							TOTALE CAPITOLO		9.124,62

902			REALIZZAZIONE TRATTO STRADA COMUNALE - VIA VECCELLIO - MUTUO (VEDI CAP. 2902)			6.03.01.04.003		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO		
163	31-12-2023		ACCERTAMENTO AL 31.12.2023		NO		5.508,30		
							TOTALE RESIDUI ANNO 2023		5.508,30
							TOTALE CAPITOLO		5.508,30

							RESIDUO		
TOTALE 3o LIVELLO		1	Finanziamenti a medio lungo termine				3.897.914,07		
TOTALE 2o LIVELLO		3	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine				3.897.914,07		
TOTALE TITOLO		6	Accensione Prestiti				3.897.914,07		

Titolo	9	Entrate per conto terzi e partite di giro							
2o Livello	1	Entrate per partite di giro							
3o Livello	2	Ritenute su redditi da lavoro dipendente							

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui
-----------------	---------------	--------------------	---------------------	----------------------------

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 29

670		1	RITENUTE PREVIDENZIALI C.P.D.E.L. AL PERSONALE DIPENDENTE	9.01.02.02.001			1.738,51
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
173	31-12-2022		ACCERTAMENTO A APEREGGIO ANNO 2022		NO		1.738,51
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							1.738,51
TOTALE CAPITOLO							1.738,51

							RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	2	Ritenute su redditi da lavoro dipendente					1.738,51
TOTALE 2o LIVELLO	1	Entrate per partite di giro					1.738,51
TOTALE TITOLO	9	Entrate per conto terzi e partite di giro					404.954,54

2o Livello	2	Entrate per conto terzi
3o Livello	4	Depositi di/presso terzi

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui
680			DEPOSITI CAUZIONALI (CAP. 2954/U)	9.02.04.01.001			3.600,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
10	22-02-2022		(Collegato ai Mandati nn. 608 e 609 del 22.02.2022) Restituzione Deposito Cauzionale Contratto di Locazione del 09/11/2021 - Registrazione in data 22.11.2021 al n. 2207 Serie 3T - Uffici Via Carducci 8 - Comproprietarie Muscella Maria Loreta (Cred.		NO		3.600,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							3.600,00
TOTALE CAPITOLO							3.600,00

							RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	4	Depositi di/presso terzi					3.600,00
TOTALE 2o LIVELLO	2	Entrate per conto terzi					403.216,03
TOTALE TITOLO	9	Entrate per conto terzi e partite di giro					404.954,54

3o Livello	5	Riscossione imposte e tributi per conto terzi
-------------------	----------	--

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui
696			RISCOSSIONE ADDIZIONALE PROVINCIALE TEFA	9.02.05.01.001			127.073,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
99	31-12-2018		ADDIZIONALE TEFA ANNO 2018 (VEDI CAP S. 1585/1)		NO		127.073,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							127.073,00
TOTALE CAPITOLO							127.073,00

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 30

TOTALE 3o LIVELLO	5	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	RESIDUO 127.073,00
TOTALE 2o LIVELLO	2	Entrate per conto terzi	403.216,03
TOTALE TITOLO	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	404.954,54

3o Livello	99	Altre entrate per conto terzi
-------------------	-----------	--------------------------------------

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui			
688		RIMBORSO SPESE RELATIVE AD OPERE ESGUITE PER CONTO DI PRI- VATI - CAP. 2964/U	9.02.99.99.999			6.185,10			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
57	29-12-2017		VERTENZA COMUNE DI TORTORETO/GUIRITA/IMM.SEPA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE Avv. CARTONE PATRIZIA.			940	DE	08-08-2017	6.185,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								6.185,10	
TOTALE CAPITOLO								6.185,10	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui			
694		SOMME VERSATE DA ENTI E PRIVATI IL CUI IMPORTO DEVE ESSERE DISTRIBUITO O IMPIEGATO-CAP.2970/U	9.02.99.99.999			288.069,82			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
14	16-06-2020		(Collegato a Mandato n.1331 del 16.062020) Riversamento per errato IBAN di cui a Mandato n. 1052 del 07.05.2020 - Saldo Fatture 67 - 68 e 69 /2020 - Buoni Spesa emergenza Covid-19				NO		380,00
18	15-07-2020		(COLLEGATO A MANDATO N. 1.605 DEL 15.07.2020) SPESE DI REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO REP. 1515 DEL 08.07.2020 - MRC S.R.L.S. - CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE - AGENZIA ENTRATE UFFICIO TAI - MOD. F23 - COD. TRIB. 109T.				NO		200,00
19	15-07-2020		(COLLEGATO A MANDATO N. 1.606 DEL 15.07.2020) SPESE DI REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO REP. 1516 DEL 15.07.2020 - FEDELE DI DONATO S.R.L. - CONTRATTO PER LAPPALTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE E SVUOTAMENTO LAGUNAGGIO, RIMODELLAZIONE FORFOLOGICA DELLA DISCA				NO		200,00
21	28-09-2020		(Collegato a mandato n. 2405 del 28/09/2020) Spese di registrazione e diritti per la stipula del contratto appalto lavori Rep. 1521 23/09/2020 - CO.GE.PRI. SRL - Riduzione del rischio idrogeologico del versante est centro abitato di Cavatassi.				NO		2.222,83
40	17-11-2020		(A copertura Mandato n. 2731 del 17/11/2020) EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 E SEGUENTI. OCDPC N. 388/2016 E 408/2016. CONTRIBUTI PER LAUTONOMA SISTEMAZIONE, ANTICIPAZIONE CONTRIBUTO NUCLEO FAMILIARE C.A.M.				NO		1.400,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020								4.402,83	
12	01-07-2021		(COLLEGATO A IMP.269/01.07.2021) DETERMINA A CONTRARRE PER PROCEDURA DI GARA TELEMATICA SUL MEPA DI CONSIP S.P.A. AI FINI DELLA ACQUISIZIONE, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA N.1752336, DEL CONCILIA SERVICE E DEL SERVIZIO DATA ENTRY, CON POSTALIZZAZIONE D			839	DE	24-06-2021	12.904,50
13	01-07-2021		(COLLEGATO A IMP 270/30.06.2021) DETERMINA A CONTRARRE PER PROCEDURA DI GARA TELEMATICA SUL MEPA DI CONSIP S.P.A. AI FINI DELLA ACQUISIZIONE, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA N.1752336, DEL CONCILIA SERVICE E DEL SERVIZIO DATA ENTRY, CON POSTALIZZAZIONE D			839	DE	24-06-2021	6.982,50
14	01-07-2021		(COLLEGATO A IMP. 271/30.06.2021) DETERMINA A CONTRARRE PER PROCEDURA DI GARA TELEMATICA SUL MEPA DI CONSIP S.P.A. AI FINI DELLA ACQUISIZIONE, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA N.1752336, DEL CONCILIA SERVICE E DEL SERVIZIO DATA ENTRY, CON POSTALIZZAZIONE			839	DE	24-06-2021	267,75
97	31-12-2021		POLIZZA FIDEIUSSORIA ASSICURATIVA - VEDI IMPEGNO N. 756/2021				NO		595,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								20.749,75	
7	04-02-2022		(COLLEGATO A IMPEGNO N. 61) DETERMINA A CONTRARRE PER IL RINNOVO PER L'ANNO 2020 DEL SERVIZIO DI REDICONTAZIONE CON IMMAGINI DEI BOLLETTINI E BONIFICI POSTALI. AFFIDAMENTO A POSTE ITALIANE S.P.A. CODICE CIG:ZC4350D336			80	DE	18-01-2022	219,60

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 31

8	11-02-2022	(COLLEGATO AD IMPEGNO N. 69) DETERMINA A CONTRARRE PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE CON VETTORE POSTE ITALIANE S.P.A. DI 581 AVVISI DI PAGAMENTO ICP E TOSAP ANNI 2016 E 2017. DITTA STRIKE SRL CODICE CIG:ZC0351EB87	196	DE	08-02-2022	4.120,51
15	22-03-2022	(COLLEGATO ALL IMPEGNO N. 139) DETERMINA A CONTRARRE PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE CON POSTA ORDINARIA DI 1.063 AVVISI DI PAGAMENTO DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO 2022. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA IN	416	DE	16-03-2022	797,36
24	18-05-2022	(Collegato a Mandato n. 1489 del 18.05.2022) RIVERSAMENTO TASI ANNO 2015 - Gigli Marilena - Comune di Tortona (AL)		NO		84,00
27	27-07-2022	(COLLEGATO A IMP. N. 409) DETERMINA A CONTRARRE PER PROCEDURA DI GARA TELEMATICA SUL MEPA DI CONSIP S.P.A. AI FINI DELLA ACQUISIZIONE, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA N.3106813, DEL CONCILIA SERVICE E DEL SERVIZIO DATA ENTRY, CON POSTALIZZAZIONE DEI VERB	1074	DE	11-07-2022	12.308,82
28	27-07-2022	(COLLEGATO ALLIMP. N. 410) DETERMINA A CONTRARRE PER PROCEDURA DI GARA TELEMATICA SUL MEPA DI CONSIP S.P.A. AI FINI DELLA ACQUISIZIONE, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA N.3106813, DEL CONCILIA SERVICE E DEL SERVIZIO DATA ENTRY, CON POSTALIZZAZIONE DEI VER	1074	DE	11-07-2022	7.606,00
29	27-07-2022	(COLLEGATO ALLIMP. N. 411) DETERMINA A CONTRARRE PER PROCEDURA DI GARA TELEMATICA SUL MEPA DI CONSIP S.P.A. AI FINI DELLA ACQUISIZIONE, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA N.3106813, DEL CONCILIA SERVICE E DEL SERVIZIO DATA ENTRY, CON POSTALIZZAZIONE DEI VER	1074	DE	11-07-2022	269,01
39	17-10-2022	(Collegato a mandato n. 2985 del 17.10.2022) Saldo sanzione amministrativa da atto di contestazione dell Agenzia delle Entrate per violazione delle norme tributarie n. TE0090213/2022 - Interventi di riqualificazione frazioni - Intervento B - Riqualfif	1483	DE	07-10-2022	352,75
73	28-12-2022	(Collegato ad Impegno n. 734 del 28.12.2022) CONTRIBUTO PROGETTO UN VIAGGIO NELLA STORIA - RENDERING 3D DEL SITO ARCHEOLOGICO VILLA RUSTICA LE MURACCHE DI TORTORETO - A FAVORE DI PILLITTERI ELIANA (Cred. 7300).	1895	DE	28-12-2022	4.500,00
74	28-12-2022	(Collegato ad Impegno n. 735 del 28.12.2022) SERVIZIO DI ELABORAZIONE -STAMPA - IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE AR DI AVVISI DI ACCERTAMENTO ICP E COSAP ANNI 2017-2018-2019 E 2020. STRIKE SRL.	1879	DE	22-12-2022	5.900,00
176	31-12-2022	RATA II SEMESTRE 2022 - QUOTA CAPITALE MONTE DEI PASCHI DI SIENA		NO		51.976,06
177	31-12-2022	RATA II SEMESTRE 2022 - QUOTA INTERESSI CASSA DDPP - CDP		NO		15.599,25
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						103.733,36
3	02-02-2023	Progetto IEE/11/869.SI2.616385 PARIDE. - LOTTO N. 1 ATS COSTA BLU NORD C.U.P. E41112000090006 aggiudicato alla HERA LUCE SRL - Lavori di riqualificazione energetica dellimpianto di pubblica illuminazione. AFFIDAMENTO SERVIZIO PROFESSIONALE DI COL	185	DE	02-02-2023	12.908,62
17	13-04-2023	(Collegato ad Impegno n. 162 del 13.04.2023) SERVIZIO DI STAMPA - IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE CON POSTA MASSIVA/ORDINARIA DI 1.047 AVVISI DI PAGAMENTO CUP ANNO 2023.	415	DE	28-03-2023	816,63
46	06-07-2023	(COLLEGATO AD IMP. N. 386 DEL 13.07.2023). DETERMINA A CONTRARRE PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RENDICONTAZIONE CON IMMAGINI DEI CONTI CORRENTI POSTALI DELL ENTE -BRG (BOLLETTINO REPORT GOLD) DITTA POSTE ITALIANE S.P.A. CODICE CIG: Z483BD21CD	941	DE	06-07-2023	259,26
55	27-07-2023	(Collegato ad Impegno n. 445 del 27.07.2023) SPONSORIZZAZIONE ANNO 2023 - DITTA DEDO ENERGIA SRL - VIA MURACCHE I, 6 64018 TORTORETO TE - P.I: 01820710679.		NO		500,00
56	27-07-2023	(Collegato ad Impegno n. 446 del 27/07/2023) SPONSARIZZAZIONE ANNO 2023 - DITTA FARAONE INDUSTRIE SPA - VIA SAN GIOVANNI 20 - P.IVA 00732060678		NO		2.000,00
57	07-08-2023	(COLLEGATO AD IMP. N. 480 DEL 07.08.2023.) DETERMINA A CONTRARRE PER PROCEDURA DI GARA TELEMATICA SUL MEPA DI CONSIP S.P.A. AI FINI DELLA ACQUISIZIONE, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA N.3689117, DEL CONCILIA SERVICE E DEL SERVIZIO DATA ENTRY, CON POSTALI	1062	DE	02-08-2023	20.160,33
75	21-09-2023	(COLLEGATO AD IMP. N. 589 DEL 21.09.2023). Determina a contrarre per affidamento del servizio di accertamento e riscossione dellimposta sulla pubblicita e diritti sulle pubbliche affissioni , del canone per loccupazione di spazi ed aree pubbliche e	1311	DE	20-09-2023	12.200,00
96	07-11-2023	(Collegato impegno n. 708) Accertamento per somme da riversare rif. RDO 3538246 del 21.04.2023 Strike Srl CIG ZOF3AE229C		NO		1.892,00
103	23-11-2023	(COLLEGATO AD IMP. N. 730 DEL 23.11.2023). DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI RIMBORSI PER LE NOTIFICHE DI COMUNICAZIONE DI INESIGIBILITA LISTE 2013/1. DITTA SO.G.E.T. SPA. CODICE CIG:ZB63D647CB	1629	DE	22-11-2023	1.000,00
104	28-11-2023	(Collegato impegno n. 748) Accertamento per sponsorizzazione pista di pattinaggio anno 2023		NO		1.500,00
115	07-12-2023	(Collegato impegno n. 778) Accertamento per rimborso CUP non dovuto dai contribuenti		NO		142,00
119	20-12-2023	(Collegato impegno n. 827) Accertamento per copertura assicurativa danni al totem		NO		4.770,20
165	31-12-2023	ACCERTAMENTO AL 31.12.2023		NO		41.006,74
166	31-12-2023	(Collegato impegno n. 1009) Accertamento per somme da riversare rif. RDO 3538246 del 21.04.2023 Strike Srl CIG ZOF3AE229C		NO		5.198,80
178	31-12-2023	(Collegato allimpegno n. 1025) Accertamento somme da riversare per censimento pubblicita anno 2023		NO		974,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2023						105.328,78
TOTALE CAPITOLO						234.214,72

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 32

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui	
695		SPLIT PAYMENT - IVA ART. 17-TER DPR 633/72 (VEDI CAP. 2975)			9.02.99.99.999	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
164	31-12-2023		ACCERTAMENTO AL 31.12.2023		NO		15.043,21
TOTALE RESIDUI ANNO 2023						15.043,21	
TOTALE CAPITOLO						15.043,21	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui	
720		RIMBORSO FONDI SERVIZIO ECONOMATO (CAP. 2980/U)			9.02.99.99.999	15.200,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
126	31-12-2023		RIMBORSO AVANZO FONDI CASSA ECONOMALE ANNO 2023		NO		22,55
152	31-12-2023		(A copertura mandato n. 213 del 24.01.2024) Rimborso bollette economali anno 2023 dal n. 1 al n. 187.		NO		17.077,45
TOTALE RESIDUI ANNO 2023						17.100,00	
TOTALE CAPITOLO						17.100,00	

			RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	99	Altre entrate per conto terzi	272.543,03
TOTALE 2o LIVELLO	2	Entrate per conto terzi	403.216,03
TOTALE TITOLO	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	404.954,54

TOTALE CENTRO DI RICAPO 0 / 0		RESIDUO
INESISTENTE		22.182.124,35

TOTALE GENERALE			RESIDUO
-		RIEPILOGO FINALE	22.182.124,35