

COVAR 14
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO



Rendiconto di gestione 2023

Approvato dall'Assemblea consortile con deliberazione del n.1 del 30 aprile 2024

CONTO DEL BILANCIO 2023 - GESTIONE DELLE ENTRATE

ALLEGATO 1

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	4.440.222,85							
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1)	CP	452.165,69							
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE (1)	CP	0,00							
	UTILIZZO DELL' AVANZO DI AMMINISTRAZIONE(2)	CP	4.054.198,81							
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	CP	0,00							
	FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO DELL'ESERCIZIO	CS	27.823.439,24							
Titolo 2	Trasferimenti correnti									
20101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	RS	153.000,00	RR	0,00	R	0,00		EP	153.000,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	0,00
		CS	153.000,00	TR	0,00	CS	-153.000,00		TR	153.000,00
20102	Trasferimenti correnti da Famiglie	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00
20103	Trasferimenti correnti da Imprese	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	120.512,00	RC	120.512,00	A	120.512,00	CP	0,00	0,00
		CS	120.512,00	TR	120.512,00	CS	0,00		TR	0,00
20104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00
20105	Trasferimenti correnti dalla UE e dal Resto del Mondo	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00
TOTALE Titolo 2	Trasferimenti correnti	RS	153.000,00	RR	0,00	R	0,00		EP	153.000,00
		CP	120.512,00	RC	120.512,00	A	120.512,00	CP	0,00	0,00
		CS	273.512,00	TR	120.512,00	CS	-153.000,00		TR	153.000,00
Titolo 3	Entrate extratributarie									
30100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	RS	21.847.299,87	RR	2.818.757,76	R	-9.301.164,13		EP	9.727.377,98
		CP	39.254.613,00	RC	37.579.847,87	A	39.261.092,17	CP	6.479,17	1.681.244,30
		CS	61.101.912,87	TR	40.398.605,63	CS	-20.703.307,24		TR	11.408.622,28

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)		
30200	<i>Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</i>	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		TR	0,00	
30300	<i>Interessi attivi</i>	RS	43,24	RR	43,24	R	0,00	CP	3.063,02	EP	0,00
		CP	1,00	RC	2.770,10	A	3.064,02			EC	293,92
		CS	44,24	TR	2.813,34	CS	2.769,10			TR	293,92
30400	<i>Altre entrate da redditi da capitale</i>	RS	105.326,93	RR	105.326,93	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00			EC	0,00
		CS	105.326,93	TR	105.326,93	CS	0,00			TR	0,00
30500	<i>Rimborsi e altre entrate correnti</i>	RS	1.433.493,61	RR	1.367.031,27	R	-9.805,81	CP	-495.134,26	EP	56.656,53
		CP	5.124.846,36	RC	4.257.600,01	A	4.629.712,10			EC	372.112,09
		CS	6.558.339,97	TR	5.624.631,28	CS	-933.708,69			TR	428.768,62
TOTALE Titolo 3	Entrate extratributarie	RS	23.386.163,65	RR	4.291.159,20	R	-9.310.969,94	CP	-485.592,07	EP	9.784.034,51
		CP	44.379.460,36	RC	41.840.217,98	A	43.893.868,29			EC	2.053.650,31
		CS	67.765.624,01	TR	46.131.377,18	CS	-21.634.246,83			TR	11.837.684,82
TITOLO 4	Entrate in conto capitale										
40100	<i>Tributi in conto capitale</i>	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
40200	<i>Contributi agli investimenti</i>	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	-77.425,76	EP	0,00
		CP	4.398.524,57	RC	115.989,74	A	4.321.098,81			EC	4.205.109,07
		CS	4.398.524,57	TR	115.989,74	CS	-4.282.534,83			TR	4.205.109,07
40300	<i>Altri trasferimenti in conto capitale</i>	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	<i>Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</i>	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
40500	<i>Altre entrate in conto capitale</i>	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
TOTALE Titolo 4	Entrate in conto capitale	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	-77.425,76	EP	0,00
		CP	4.398.524,57	RC	115.989,74	A	4.321.098,81			EC	4.205.109,07

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)	
		CS	4.398.524,57	TR	115.989,74	CS	-4.282.534,83		TR	4.205.109,07
Titolo 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie									
50100	Alienazione di attività finanziarie	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	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		EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	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		EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00
50400	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00
TOTALE Titolo 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00
Titolo 6	Accensione di prestiti									
60100	Emissione di titoli obbligazionari	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00
60200	Accensione Prestiti a breve termine	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00
60300	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00
60400	Altre forme di indebitamento	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00
TOTALE Titolo 6	Accensione di prestiti	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	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)		
		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
Titolo 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere										
70100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	10.000.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-10.000.000,00	EC	0,00
		CS	10.000.000,00	TR	0,00	CS	-10.000.000,00			TR	0,00
TOTALE Titolo 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	10.000.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-10.000.000,00	EC	0,00
		CS	10.000.000,00	TR	0,00	CS	-10.000.000,00			TR	0,00
Titolo 9	Entrate per conto di terzi e partite di giro										
90100	Entrate per partite di giro	RS	19.396,74	RR	4.091,36	R	-14.609,29			EP	696,09
		CP	5.239.592,99	RC	4.717.040,35	A	4.730.000,10	CP	-509.592,89	EC	12.959,75
		CS	5.258.989,73	TR	4.721.131,71	CS	-537.858,02			TR	13.655,84
90200	Entrate per conto terzi	RS	166.924,03	RR	1.562,94	R	-132.893,73			EP	32.467,36
		CP	279.000,00	RC	140.946,84	A	146.881,89	CP	-132.118,11	EC	5.935,05
		CS	445.924,03	TR	142.509,78	CS	-303.414,25			TR	38.402,41
TOTALE Titolo 9	Entrate per conto di terzi e partite di giro	RS	186.320,77	RR	5.654,30	R	-147.503,02			EP	33.163,45
		CP	5.518.592,99	RC	4.857.987,19	A	4.876.881,99	CP	-641.711,00	EC	18.894,80
		CS	5.704.913,76	TR	4.863.641,49	CS	-841.272,27			TR	52.058,25

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)		
TOTALE TITOLI		RS	23.725.484,42	RR	4.296.813,50	R	-9.458.472,96	CP	-11.204.728,83	EP	9.970.197,96
		CP	64.417.089,92	RC	46.934.706,91	A	53.212.361,09		EC	6.277.654,18	
		CS	88.142.574,34	TR	51.231.520,41	CS	-36.911.053,93		TR	16.247.852,14	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		RS	23.725.484,42	RR	4.296.813,50	R	-9.458.472,96	CP	-11.204.728,83	EP	9.970.197,96
		CP	73.363.677,27	RC	46.934.706,91	A	53.212.361,09		EC	6.277.654,18	
		CS	115.966.013,58	TR	51.231.520,41	CS	-36.911.053,93		TR	16.247.852,14	

(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

ALLEGATO 2

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	4.440.222,85							
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	452.165,69							
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	0,00							
	UTILIZZO DELL' AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	4.054.198,81							
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	CP	0,00							
	FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO DELL'ESERCIZIO	CS	27.823.439,24							
Titolo 2	Trasferimenti correnti	RS	153.000,00	RR	0,00	R	0,00		EP	153.000,00
		CP	120.512,00	RC	120.512,00	A	120.512,00	CP	0,00	0,00
		CS	273.512,00	TR	120.512,00	CS	-153.000,00		TR	153.000,00
Titolo 3	Entrate extratributarie	RS	23.386.163,65	RR	4.291.159,20	R	-9.310.969,94		EP	9.784.034,51
		CP	44.379.460,36	RC	41.840.217,98	A	43.893.868,29	CP	-485.592,07	2.053.650,31
		CS	67.765.624,01	TR	46.131.377,18	CS	-21.634.246,83		TR	11.837.684,82
Titolo 4	Entrate in conto capitale	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	4.398.524,57	RC	115.989,74	A	4.321.098,81	CP	-77.425,76	4.205.109,07
		CS	4.398.524,57	TR	115.989,74	CS	-4.282.534,83		TR	4.205.109,07
Titolo 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00
Titolo 6	Accensione di prestiti	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00
Titolo 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	10.000.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-10.000.000,00	0,00
		CS	10.000.000,00	TR	0,00	CS	-10.000.000,00		TR	0,00
Titolo 9	Entrate per conto di terzi e partite di giro	RS	186.320,77	RR	5.654,30	R	-147.503,02		EP	33.163,45
		CP	5.518.592,99	RC	4.857.987,19	A	4.876.881,99	CP	-641.711,00	18.894,80
		CS	5.704.913,76	TR	4.863.641,49	CS	-841.272,27		TR	52.058,25

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)		
TOTALE TITOLI		RS	23.725.484,42	RR	4.296.813,50	R	-9.458.472,96	CP	-11.204.728,83	EP	9.970.197,96
		CP	64.417.089,92	RC	46.934.706,91	A	53.212.361,09		EC	6.277.654,18	
		CS	88.142.574,34	TR	51.231.520,41	CS	-36.911.053,93		TR	16.247.852,14	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		RS	23.725.484,42	RR	4.296.813,50	R	-9.458.472,96	CP	-11.204.728,83	EP	9.970.197,96
		CP	73.363.677,27	RC	46.934.706,91	A	53.212.361,09		EC	6.277.654,18	
		CS	115.966.013,58	TR	51.231.520,41	CS	-36.911.053,93		TR	16.247.852,14	

(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

ALLEGATO 3

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)		
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		CP	0,00								
MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione										
0101 Programma	01	Organi istituzionali									
Titolo 1	Spese correnti	RS	2.401,26	PR	2.401,26	R	0,00		EP	0,00	
		CP	73.595,75	PC	32.596,05	I	45.696,96	ECP	26.616,51	EC	13.100,91
		CS	75.997,01	TP	34.997,31	FPV	1.282,28			TR	13.100,91
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
Totale Programma 01	Organi istituzionali	RS	2.401,26	PR	2.401,26	R	0,00		EP	0,00	
		CP	73.595,75	PC	32.596,05	I	45.696,96	ECP	26.616,51	EC	13.100,91
		CS	75.997,01	TP	34.997,31	FPV	1.282,28			TR	13.100,91
0102 Programma	02	Segreteria generale									
Titolo 1	Spese correnti	RS	81.531,51	PR	37.955,86	R	-32.905,31		EP	10.670,34	
		CP	532.386,32	PC	221.303,38	I	242.200,02	ECP	149.416,96	EC	20.896,64
		CS	613.917,83	TP	259.259,24	FPV	140.769,34			TR	31.566,98
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
Totale Programma 02	Segreteria generale	RS	81.531,51	PR	37.955,86	R	-32.905,31		EP	10.670,34	
		CP	532.386,32	PC	221.303,38	I	242.200,02	ECP	149.416,96	EC	20.896,64
		CS	613.917,83	TP	259.259,24	FPV	140.769,34			TR	31.566,98
0103 Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato									
Titolo 1	Spese correnti	RS	116.504,94	PR	84.573,55	R	-18.631,24		EP	13.300,15	
		CP	2.100.905,51	PC	762.409,57	I	908.120,49	ECP	1.088.725,16	EC	145.710,92
		CS	2.192.400,45	TP	846.983,12	FPV	104.059,86			TR	159.011,07

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	5.339,60	EP	0,00
		CP	10.000,00	PC	4.660,40	I	4.660,40			EC	0,00
		CS	10.000,00	TP	4.660,40	FPV	0,00			TR	0,00
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
Totale Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	RS	116.504,94	PR	84.573,55	R	-18.631,24	ECP	1.094.064,76	EP	13.300,15
		CP	2.110.905,51	PC	767.069,97	I	912.780,89			EC	145.710,92
		CS	2.202.400,45	TP	851.643,52	FPV	104.059,86			TR	159.011,07
0104	Programma	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali								
Titolo 1	Spese correnti	RS	576.100,95	PR	573.869,41	R	0,00	ECP	326.054,84	EP	2.231,54
		CP	2.958.328,06	PC	2.078.415,85	I	2.593.724,00			EC	515.308,15
		CS	3.534.429,01	TP	2.652.285,26	FPV	38.549,22			TR	517.539,69
Totale Programma 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	RS	576.100,95	PR	573.869,41	R	0,00	ECP	326.054,84	EP	2.231,54
		CP	2.958.328,06	PC	2.078.415,85	I	2.593.724,00			EC	515.308,15
		CS	3.534.429,01	TP	2.652.285,26	FPV	38.549,22			TR	517.539,69
0111	Programma	11	Altri servizi generali								
Titolo 1	Spese correnti	RS	4.557,11	PR	922,00	R	-3.635,11	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	3.642,58	PC	2.537,60	I	3.642,58			EC	1.104,98
		CS	8.199,69	TP	3.459,60	FPV	0,00			TR	1.104,98
Totale Programma 11	Altri servizi generali	RS	4.557,11	PR	922,00	R	-3.635,11	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	3.642,58	PC	2.537,60	I	3.642,58			EC	1.104,98
		CS	8.199,69	TP	3.459,60	FPV	0,00			TR	1.104,98
TOTALE MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione									
		RS	781.095,77	PR	699.722,08	R	-55.171,66	ECP	1.596.153,07	EP	26.202,03
		CP	5.678.858,22	PC	3.101.922,85	I	3.798.044,45			EC	696.121,60
		CS	6.434.943,99	TP	3.801.644,93	FPV	284.660,70			TR	722.323,63
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
0903	Programma	03	Rifiuti								

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	6.656.807,88	PR	6.352.648,26	R	-247.161,98	ECP	1.491.957,13	EP	56.997,64
		CP	43.888.234,62	PC	34.558.406,35	I	42.006.048,42			EC	7.447.642,07
		CS	50.545.042,50	TP	40.911.054,61	FPV	390.229,07			TR	7.504.639,71
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	531.376,69	PR	477.761,18	R	-28.137,23	ECP	1.131.018,72	EP	25.478,28
		CP	7.813.026,93	PC	912.527,32	I	1.863.484,23			EC	950.956,91
		CS	8.344.403,62	TP	1.390.288,50	FPV	4.818.523,98			TR	976.435,19
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	6.172,61	PR	0,00	R	-6.172,61	ECP	6.172,51	EP	0,00
		CP	6.172,51	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	12.345,12	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 03	Rifiuti	RS	7.194.357,18	PR	6.830.409,44	R	-281.471,82	ECP	2.629.148,36	EP	82.475,92
		CP	51.707.434,06	PC	35.470.933,67	I	43.869.532,65			EC	8.398.598,98
		CS	58.901.791,24	TP	42.301.343,11	FPV	5.208.753,05			TR	8.481.074,90
TOTALE MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS	7.194.357,18	PR	6.830.409,44	R	-281.471,82	ECP	2.629.148,36	EP	82.475,92
CP	51.707.434,06	PC	35.470.933,67	I	43.869.532,65	EC	8.398.598,98				
CS	58.901.791,24	TP	42.301.343,11	FPV	5.208.753,05	TR	8.481.074,90				
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti										
2001	Programma 01	Fondo di riserva									
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	327.580,00	EP	0,00
		CP	327.580,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	327.580,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 01	Fondo di riserva	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	327.580,00	EP	0,00
CP	327.580,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00				
CS	327.580,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00				
2002	Programma 02	Fondo crediti dubbia esigibilita'									
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	31.212,00	EP	0,00
		CP	31.212,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	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)		
Totale Programma 02	Fondo crediti dubbia esigibilita'	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	31.212,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	31.212,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
2003 Programma 03	Altri Fondi										
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	100.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	100.000,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Totale Programma 03	Altri Fondi	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	100.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	100.000,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
TOTALE MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	458.792,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	458.792,00	EC	0,00
		CS	327.580,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
MISSIONE 50	Debito pubblico										
5002 Programma 02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari										
Titolo 4	Rimborso di prestiti	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	
Totale Programma 02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	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	
TOTALE MISSIONE 50	Debito pubblico	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	
MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie										
6001 Programma 01	Restituzione anticipazioni di tesoreria										

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 5	Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			0,00	
		CP	10.000.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	10.000.000,00	EC	0,00
		CS	10.000.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	10.000.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	10.000.000,00	EC	0,00
		CS	10.000.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
TOTALE MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	10.000.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	10.000.000,00	EC	0,00
		CS	10.000.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi										
9901 Programma 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro										
Titolo 7	Spese per conto terzi e partite di giro	RS	1.573.074,06	PR	1.338.909,04	R	-221.190,30			EP	12.974,72
		CP	5.518.592,99	PC	4.444.932,53	I	4.876.881,99	ECP	641.711,00	EC	431.949,46
		CS	7.091.667,05	TP	5.783.841,57	FPV	0,00			TR	444.924,18
Totale Programma 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	RS	1.573.074,06	PR	1.338.909,04	R	-221.190,30			EP	12.974,72
		CP	5.518.592,99	PC	4.444.932,53	I	4.876.881,99	ECP	641.711,00	EC	431.949,46
		CS	7.091.667,05	TP	5.783.841,57	FPV	0,00			TR	444.924,18
TOTALE MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	RS	1.573.074,06	PR	1.338.909,04	R	-221.190,30			EP	12.974,72
		CP	5.518.592,99	PC	4.444.932,53	I	4.876.881,99	ECP	641.711,00	EC	431.949,46
		CS	7.091.667,05	TP	5.783.841,57	FPV	0,00			TR	444.924,18

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)	
TOTALE MISSIONI		RS	9.548.527,01	PR	8.869.040,56	R	-557.833,78			EP	121.652,67
		CP	73.363.677,27	PC	43.017.789,05	I	52.544.459,09	ECP	15.325.804,43	EC	9.526.670,04
		CS	82.755.982,28	TP	51.886.829,61	FPV	5.493.413,75			TR	9.648.322,71
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		RS	9.548.527,01	PR	8.869.040,56	R	-557.833,78			EP	121.652,67
		CP	73.363.677,27	PC	43.017.789,05	I	52.544.459,09	ECP	15.325.804,43	EC	9.526.670,04
		CS	82.755.982,28	TP	51.886.829,61	FPV	5.493.413,75			TR	9.648.322,71

(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

ALLEGATO 4

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)	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		CP	0,00								
MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	RS	781.095,77	PR	699.722,08	R	-55.171,66			EP	26.202,03
		CP	5.678.858,22	PC	3.101.922,85	I	3.798.044,45	ECP	1.596.153,07	EC	696.121,60
		CS	6.434.943,99	TP	3.801.644,93	FPV	284.660,70			TR	722.323,63
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS	7.194.357,18	PR	6.830.409,44	R	-281.471,82			EP	82.475,92
		CP	51.707.434,06	PC	35.470.933,67	I	43.869.532,65	ECP	2.629.148,36	EC	8.398.598,98
		CS	58.901.791,24	TP	42.301.343,11	FPV	5.208.753,05			TR	8.481.074,90
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	458.792,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	458.792,00	EC	0,00
		CS	327.580,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
MISSIONE 50	Debito pubblico	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
MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	10.000.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	10.000.000,00	EC	0,00
		CS	10.000.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	RS	1.573.074,06	PR	1.338.909,04	R	-221.190,30			EP	12.974,72
		CP	5.518.592,99	PC	4.444.932,53	I	4.876.881,99	ECP	641.711,00	EC	431.949,46
		CS	7.091.667,05	TP	5.783.841,57	FPV	0,00			TR	444.924,18
TOTALE MISSIONI		RS	9.548.527,01	PR	8.869.040,56	R	-557.833,78			EP	121.652,67
		CP	73.363.677,27	PC	43.017.789,05	I	52.544.459,09	ECP	15.325.804,43	EC	9.526.670,04
		CS	82.755.982,28	TP	51.886.829,61	FPV	5.493.413,75			TR	9.648.322,71
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		RS	9.548.527,01	PR	8.869.040,56	R	-557.833,78			EP	121.652,67
		CP	73.363.677,27	PC	43.017.789,05	I	52.544.459,09	ECP	15.325.804,43	EC	9.526.670,04
		CS	82.755.982,28	TP	51.886.829,61	FPV	5.493.413,75			TR	9.648.322,71

CONTO DEL BILANCIO 2023 - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

ALLEGATO 5

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)	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		CP	0,00								
Titolo 1	Spese correnti	RS	7.437.903,65	PR	7.052.370,34	R	-302.333,64			EP	83.199,67
		CP	50.015.884,84	PC	37.655.668,80	I	45.799.432,47	ECP	3.541.562,60	EC	8.143.763,67
		CS	57.297.566,49	TP	44.708.039,14	FPV	674.889,77			TR	8.226.963,34
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	531.376,69	PR	477.761,18	R	-28.137,23			EP	25.478,28
		CP	7.823.026,93	PC	917.187,72	I	1.868.144,63	ECP	1.136.358,32	EC	950.956,91
		CS	8.354.403,62	TP	1.394.948,90	FPV	4.818.523,98			TR	976.435,19
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	6.172,61	PR	0,00	R	-6.172,61			EP	0,00
		CP	6.172,51	PC	0,00	I	0,00	ECP	6.172,51	EC	0,00
		CS	12.345,12	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 4	Rimborso di prestiti	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 5	Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	10.000.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	10.000.000,00	EC	0,00
		CS	10.000.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 7	Spese per conto terzi e partite di giro	RS	1.573.074,06	PR	1.338.909,04	R	-221.190,30			EP	12.974,72
		CP	5.518.592,99	PC	4.444.932,53	I	4.876.881,99	ECP	641.711,00	EC	431.949,46
		CS	7.091.667,05	TP	5.783.841,57	FPV	0,00			TR	444.924,18
TOTALE TITOLI		RS	9.548.527,01	PR	8.869.040,56	R	-557.833,78			EP	121.652,67
		CP	73.363.677,27	PC	43.017.789,05	I	52.544.459,09	ECP	15.325.804,43	EC	9.526.670,04
		CS	82.755.982,28	TP	51.886.829,61	FPV	5.493.413,75			TR	9.648.322,71
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		RS	9.548.527,01	PR	8.869.040,56	R	-557.833,78			EP	121.652,67
		CP	73.363.677,27	PC	43.017.789,05	I	52.544.459,09	ECP	15.325.804,43	EC	9.526.670,04
		CS	82.755.982,28	TP	51.886.829,61	FPV	5.493.413,75			TR	9.648.322,71

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2023

ALLEGATO 6

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		27.823.439,24			
Utilizzo avanzo di amministrazione (1) <i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>	4.054.198,81 0,00		Disavanzo di amministrazione	0,00	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (2)	4.440.222,85				
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (2) <i>di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito</i>	452.165,69 0,00				
Fondo pluriennale vincolato per incremento attività finanziarie (2)	0,00				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa	0,00	0,00	Titolo 1 - Spese correnti	45.799.432,47	44.708.039,14
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	120.512,00	120.512,00	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (5)	674.889,77	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	43.893.868,29	46.131.377,18	Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.868.144,63	1.394.948,90
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	4.321.098,81	115.989,74	Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (5) <i>di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito</i>	4.818.523,98 0,00	
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
			Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie (3)	0,00	
Totale entrate finali.....	48.335.479,10	46.367.878,92	Totale spese finali.....	53.160.990,85	46.102.988,04
Titolo 6 - Accensioni di prestiti	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti Fondo anticipazioni di liquidità	0,00 0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi a partite di giro	4.876.881,99	4.863.641,49	Titolo 7 - Spese per conto terzi a partite di giro	4.876.881,99	5.783.841,57
Totale entrate dell'esercizio	53.212.361,09	51.231.520,41	Totale spese dell'esercizio	58.037.872,84	51.886.829,61
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	62.158.948,44	79.054.959,65	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	58.037.872,84	51.886.829,61
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	0,00		AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	4.121.075,60	27.168.130,04
TOTALE A PAREGGIO	62.158.948,44	79.054.959,65	TOTALE A PAREGGIO	62.158.948,44	79.054.959,65

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2023

GESTIONE DEL BILANCIO	
a) Avanzo di competenza (+) / Disavanzo di competenza (-)	4.121.075,60
b) Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio N (+) (8)	100.000,00
c) Risorse vincolate nel bilancio (+) (9)	0,00
d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)	4.021.075,60

GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO	
d) Equilibrio di bilancio (+)/(-)	4.021.075,60
e) Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto(+)/(-) (10)	3.010.312,21
f) Equilibrio complessivo (f=d-e)	1.010.763,39

(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

ALLEGATO 7

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA Accert./Impegn. 2023
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	4.440.222,85
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	(+)	44.014.380,29
<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	(-)	45.799.432,47
<i>di cui spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione</i>		0,00
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	674.889,77
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	(-)	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00
F2) Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	0,00
G) Somma finale (G = A-AA+Q1+B+C-D-D1-D2-E-E1-F1-F2)		1.980.280,90
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		
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti	(+)	2.986.349,15
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00
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	(-)	845.554,45
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00
O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (O1=G+H+I+L+M)		4.121.075,60
- Risorse accantonate di parte corrente stanziato nel bilancio dell'esercizio 2023	(-)	100.000,00
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	0,00
O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE		4.021.075,60
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	3.010.312,21
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE		1.010.763,39
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)	1.067.849,66
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	452.165,69
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	(+)	4.321.098,81
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	(-)	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	845.554,45
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	(-)	1.868.144,63
U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	4.818.523,98
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
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)		0,00
- Risorse accantonate in c/capitale stanziati nel bilancio dell'esercizio 2023	(-)	0,00
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)	0,00
Z2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE		0,00
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto(+)/(-)	(-)	0,00
Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE		0,00
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	(+)	0,00
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	(-)	0,00
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
W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W/1 = O1+Z1+J+J1-J2+S1+S2+T-X1-X2-Y-Y1+Y2)		4.121.075,60
- Risorse accantonate stanziati nel bilancio dell'esercizio 2023	(-)	100.000,00
- Risorse vincolate nel bilancio	(-)	0,00
W2) EQUILIBRIO DI BILANCIO		4.021.075,60
- Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto(+)/(-)	(-)	3.010.312,21
W3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO		1.010.763,39
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:		
O1) Risultato di competenza di parte corrente	(+)	4.121.075,60
Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti ricorrenti e al rimborso di prestiti al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)	2.986.349,15
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	0,00
- Risorse accantonate di parte corrente stanziati nel bilancio dell'esercizio 2023 (1)	(-)	100.000,00
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)(2)	(-)	3.010.312,21
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio (3)	(-)	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.		-1.975.585,76

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

ALLEGATO 8

CONTO ECONOMICO		SALDO 2023	SALDO 2022
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE			
1	Proventi da tributi	0,00	0,00
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00
3	Proventi da trasferimenti e contributi	181.070,00	60.558,00
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	120.512,00	0,00
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	60.558,00	60.558,00
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	0,00	0,00
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	38.925.503,11	39.844.414,89
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	0,00	0,00
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	0,00	0,00
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	38.925.503,11	39.844.414,89
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	200.510,16	445.844,44
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		39.307.083,27	40.350.817,33
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE			
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	5.149,76	9.648,67
10	Prestazioni di servizi	37.479.356,19	32.298.889,98
11	Utilizzo beni di terzi	57.935,74	54.406,63
12	Trasferimenti e contributi	2.034.282,96	2.036.753,11
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	2.034.282,96	2.036.753,11
b	<i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>	0,00	0,00
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	0,00	0,00
13	Personale	1.047.395,81	920.933,10
14	Ammortamenti e svalutazioni	879.570,04	781.124,94
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	105.746,32	89.536,63
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	746.528,81	668.383,12
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	0,00	0,00
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	27.294,91	23.205,19
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	0,00
16	Accantonamenti per rischi	2.297.037,96	5.698.817,64
17	Altri accantonamenti	0,00	0,00
18	Oneri diversi di gestione	67.224,45	84.240,13
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		43.867.952,91	41.884.814,20
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		(4.560.869,64)	(1.533.996,87)
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
<i>Proventi finanziari</i>			
19	Proventi da partecipazioni	0,00	105.326,93
a	<i>da società controllate</i>	0,00	0,00
b	<i>da società partecipate</i>	0,00	0,00
c	<i>da altri soggetti</i>	0,00	105.326,93
20	Altri proventi finanziari	3.064,02	1.998,65
Totale proventi finanziari		3.064,02	107.325,58
<i>Oneri finanziari</i>			
21	Interessi ed altri oneri finanziari	0,00	0,00
a	<i>Interessi passivi</i>	0,00	0,00
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	0,00	0,00
Totale oneri finanziari		0,00	0,00
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		3.064,02	107.325,58
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE			
22	Rivalutazioni	293.378,42	57.303,57
23	Svalutazioni	80.936,91	67.982,53
TOTALE RETTIFICHE (D)		212.441,51	(10.678,96)
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
24	Proventi straordinari	2.363.163,38	2.827.935,18
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>	0,00	0,00
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	0,00	0,00
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	2.363.163,38	2.827.935,18
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	0,00	0,00
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	0,00	0,00
Totale proventi straordinari		2.363.163,38	2.827.935,18
25	Oneri straordinari	1.761.031,49	424.947,07
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>	0,00	0,00
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	1.761.031,49	424.947,07
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	0,00	0,00
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	0,00	0,00
Totale oneri straordinari		1.761.031,49	424.947,07
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)		602.131,89	2.402.988,11
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		(3.743.232,22)	965.637,86
26	Imposte (*)	80.000,00	65.334,01
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	(3.823.232,22)	900.303,85

STATO PATRIMONIALE ATTIVO 2023

ALLEGATO 9

STATO PATRIMONIALE ATTIVO		SALDO 2023	SALDO 2022
	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00
	B) IMMOBILIZZAZIONI		
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	251.636,59	222.771,45
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	185.124,24	137.479,98
	Totale immobilizzazioni immateriali	436.760,83	360.251,43
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>		
II	1 Beni demaniali	0,00	0,00
1.1	Terreni	0,00	0,00
1.2	Fabbricati	0,00	0,00
1.3	Infrastrutture	0,00	0,00
1.9	Altri beni demaniali	0,00	0,00
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	4.397.834,62	4.410.065,04
2.1	Terreni	30.003,00	30.003,00
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.2	Fabbricati	1.865.547,45	1.755.943,96
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.3	Impianti e macchinari	0,00	0,00
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	2.411.747,86	2.541.623,32
2.5	Mezzi di trasporto	0,00	0,00
2.6	Macchine per ufficio e hardware	80.213,44	80.674,89
2.7	Mobili e arredi	10.322,87	1.819,87
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00
2.99	Altri beni materiali	0,00	0,00
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00
	Totale immobilizzazioni materiali	4.397.834,62	4.410.065,04
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>		
1	Partecipazioni in	2.249.490,18	2.037.048,67
a	imprese controllate	1.628.782,00	1.615.090,00
b	imprese partecipate	0,00	0,00
c	altri soggetti	620.708,18	421.958,67
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
	Totale immobilizzazioni finanziarie	2.249.490,18	2.037.048,67
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	7.084.085,63	6.807.365,14
	C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I	<u>Rimanenze</u>	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00
II	<u>Crediti(2)</u>		
1	Crediti di natura tributaria	497.782,25	570.311,17
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00
b	Altri crediti da tributi	497.782,25	570.311,17
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00
2	Crediti per trasferimenti e contributi	4.358.109,07	153.000,00
a	verso amministrazioni pubbliche	4.358.109,07	153.000,00
b	imprese controllate	0,00	0,00
c	imprese partecipate	0,00	0,00
d	verso altri soggetti	0,00	0,00
3	Verso clienti ed utenti	1.870.495,22	3.884.157,00
4	Altri Crediti	435.931,41	667.081,64
a	verso l'erario	0,00	0,00
b	per attività svolta per c/terzi	10.370,41	138.892,03
c	altri	425.561,00	528.189,61
	Totale crediti	7.162.317,95	5.274.549,81
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>		
1	partecipazioni	0,00	0,00
2	altri titoli	0,00	0,00
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>		
1	Conto di tesoreria	27.168.130,04	27.823.439,24
a	Istituto tesoriere	27.168.130,04	27.823.439,24
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	0,00	0,00
3	Denaro e valori in cassa	0,00	0,00
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00
	Totale disponibilità liquide	27.168.130,04	27.823.439,24
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	34.330.447,99	33.097.989,05
	D) RATEI E RISCONTI		
1	Ratei attivi	0,00	0,00
2	Risconti attivi	32.564,04	23.183,41
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	32.564,04	23.183,41
	TOTALE DELL'ATTIVO	41.447.097,66	39.928.537,60

(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

ALLEGATO 10

STATO PATRIMONIALE PASSIVO		SALDO 2023	SALDO 2022
A) PATRIMONIO NETTO			
I	Fondo di dotazione	9.616.471,75	9.616.471,75
II	Riserve	4.181.477,28	4.181.477,28
	<i>b da capitale</i>	18.082,14	18.082,14
	<i>c da permessi di costruire</i>	0,00	0,00
	<i>d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	679.890,97	679.890,97
	<i>e Altre riserve indisponibili</i>	344.661,91	344.661,91
	<i>f altre riserve disponibili</i>	3.138.842,26	3.138.842,26
III	Risultato economico dell'esercizio	(3.823.232,22)	900.303,85
IV	Risultato economico di esercizi precedenti	3.493.428,96	2.593.125,11
V	Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		13.468.145,77	17.291.377,99
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1	per trattamento di quiescenza	0,00	0,00
2	per imposte	0,00	0,00
3	altri	13.994.040,07	12.276.115,92
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		13.994.040,07	12.276.115,92
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		0,00	0,00
TOTALE T.F.R. (C)		0,00	0,00
D) DEBITI (1)			
1	Debiti da finanziamento	5.133,76	0,00
	<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>	5.133,76	0,00
2	Debiti verso fornitori	7.785.225,67	8.882.183,59
3	Acconti	0,00	0,00
4	Debiti per trasferimenti e contributi	0,00	315,87
	<i>a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00
	<i>b altre amministrazioni pubbliche</i>	0,00	0,00
	<i>c imprese controllate</i>	0,00	0,00
	<i>d imprese partecipate</i>	0,00	0,00
	<i>e altri soggetti</i>	0,00	315,87
5	altri debiti	1.139.444,24	683.976,89
	<i>a tributari</i>	436.229,62	112.840,05
	<i>b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	5.226,96	1.041,16
	<i>c per attività svolta per c/terzi (2)</i>	0,00	0,00
	<i>d altri</i>	697.987,66	570.095,68
TOTALE DEBITI (D)		8.929.803,67	9.566.476,35
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
I	Ratei passivi	0,00	0,00
II	Risconti passivi	5.055.108,15	794.567,34
1	Contributi agli investimenti	5.055.108,15	794.567,34
	<i>a da amministrazioni pubbliche</i>	5.055.108,15	794.567,34
	<i>b da altri soggetti</i>	0,00	0,00
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00
3	Altri risconti passivi	0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		5.055.108,15	794.567,34
TOTALE DEL PASSIVO		41.447.097,66	39.928.537,60
CONTI D'ORDINE			
	1) Impegni su esercizi futuri	11.729.457,90	25.841.472,16
	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
TOTALE CONTI D'ORDINE		11.729.457,90	25.841.472,16

(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)



**NOTA INTEGRATIVA AL CONTO ECONOMICO E STATO PATRIMONIALE
(DLGS 118/2011)
AL 31 DICEMBRE 2023**

Sommario

Introduzione	3
STATO PATRIMONIALE ATTIVO	4
Immobilizzazioni materiali e immateriali	5
Immobilizzazioni finanziarie	6
Crediti	6
Disponibilità liquide	9
Ratei e risconti attivi	9
STATO PATRIMONIALE PASSIVO	10
Patrimonio netto.....	11
Fondi per rischi e oneri.....	11
Debiti	13
Ratei, risconti e contributi agli investimenti	14
CONTO ECONOMICO.....	15
Componenti positivi della gestione.....	16
Componenti negativi della gestione	16
Proventi e oneri finanziari	18
Rettifiche di valore di attività finanziarie	19
Proventi e oneri straordinari	19
Risultato dell'esercizio.....	19

Introduzione

Ai sensi dell'art. 2 c.2 del d.lgs 118/2011 "gli enti strumentali delle amministrazioni di cui al comma 1 (Regioni e Enti locali) che adottano la contabilità finanziaria affiancano alla stessa, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale".

In particolare, l'art. 11 del d.lgs 118/2011 prevede che gli enti adottino gli schemi di bilancio di cui all'allegato n. 10, concernente lo schema del rendiconto della gestione, che comprende il conto del bilancio, i relativi riepiloghi, i prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri, lo **stato patrimoniale** e il **conto economico**.

Il **principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria** indica che nell'ambito di tale sistema integrato, la contabilità economico-patrimoniale affianchi la contabilità finanziaria, che costituisce il sistema contabile principale e fondamentale per fini autorizzatori e di rendicontazione dei risultati della gestione finanziaria, per rilevare i costi/oneri e i ricavi/proventi derivanti dalle transazioni poste in essere da una amministrazione pubblica al fine di:

- predisporre il conto economico per rappresentare le "**utilità economiche**" acquisite ed impiegate nel corso dell'esercizio
- consentire la predisposizione dello stato patrimoniale, rilevando in particolare le **variazioni del patrimonio** dell'ente, che costituiscono un indicatore dei risultati della gestione

Nelle seguenti pagine sono descritti gli elementi che costituiscono le voci di conto dell'attivo e del passivo dello Stato Patrimoniale, nonché i costi ed i ricavi rilevati nel Conto Economico dell'esercizio 2021.

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

COVAR 14

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE ATTIVO 2023

STATO PATRIMONIALE ATTIVO		SALDO 2023	SALDO 2022
A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE		0,00	0,00
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)		0,00	0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI			
<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			
I	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	251.636,59	222.771,45
	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	185.124,24	137.479,98
Totale immobilizzazioni immateriali		436.760,83	360.251,43
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>			
II	1 Beni demaniali	0,00	0,00
	1.1 Terreni	0,00	0,00
	1.2 Fabbricati	0,00	0,00
	1.3 Infrastrutture	0,00	0,00
	1.9 Altri beni demaniali	0,00	0,00
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	4.397.834,62	4.410.065,04
	2.1 Terreni	30.003,00	30.003,00
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
	2.2 Fabbricati	1.865.547,45	1.755.943,96
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
	2.3 Impianti e macchinari	0,00	0,00
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	2.411.747,86	2.541.623,32
	2.5 Mezzi di trasporto	0,00	0,00
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	80.213,44	80.674,89
	2.7 Mobili e arredi	10.322,87	1.819,87
	2.8 Infrastrutture	0,00	0,00
	2.99 Altri beni materiali	0,00	0,00
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni materiali		4.397.834,62	4.410.065,04
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>		
	1 Partecipazioni in	2.249.490,18	2.037.048,67
	a imprese controllate	1.628.782,00	1.615.090,00
	b imprese partecipate	0,00	0,00
	c altri soggetti	620.708,18	421.958,67
	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
Totale immobilizzazioni finanziarie		2.249.490,18	2.037.048,67
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		7.084.085,63	6.807.365,14
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I	<u>Rimanenze</u>	0,00	0,00
Totale		0,00	0,00
II	<u>Crediti(2)</u>		
	1 Crediti di natura tributaria	497.782,25	570.311,17
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00
	b Altri crediti da tributi	497.782,25	570.311,17
	c Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	4.358.109,07	153.000,00
	a verso amministrazioni pubbliche	4.358.109,07	153.000,00
	b imprese controllate	0,00	0,00
	c imprese partecipate	0,00	0,00
	d verso altri soggetti	0,00	0,00
	3 Verso clienti ed utenti	1.870.495,22	3.884.157,00
	4 Altri Crediti	435.931,41	667.081,64
	a verso l'erario	0,00	0,00
	b per attività svolta per c/terzi	10.370,41	138.892,03
	c altri	425.561,00	528.189,61
Totale crediti		7.162.317,95	5.274.549,81
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>		
	1 partecipazioni	0,00	0,00
	2 altri titoli	0,00	0,00
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi		0,00	0,00
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>		
	1 Conto di tesoreria	27.168.130,04	27.823.439,24
	a Istituto tesoriere	27.168.130,04	27.823.439,24
	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	0,00	0,00
3	Denaro e valori in cassa	0,00	0,00
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00
	Totale disponibilità liquide	27.168.130,04	27.823.439,24
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	34.330.447,99	33.097.989,05
	D) RATEI E RISCONTI		
1	Ratei attivi	0,00	0,00
2	Risconti attivi	32.564,04	23.183,41
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	32.564,04	23.183,41
	TOTALE DELL'ATTIVO	41.447.097,66	39.928.537,60

Immobilizzazioni materiali e immateriali

Di seguito è rappresentata la consistenza del patrimonio dell'ente per quanto riguarda le immobilizzazioni immateriali e materiali. Tali voci sono declinate rispetto alle categorie previste dalla normativa di riferimento e risultano allineate a quanto rappresentato negli inventari dei beni mobili ed immobili dell'ente, così come previsto dalle norme di riferimento e dai principi contabili.

Categoria	Valore residuo al 31/12/22	Acquisizioni 2023	Dismissioni e rettifiche 2023	Ammortamenti 2023	Utilizzo fondi amm.to	Valore residuo al 31/12/23
B) I 3 diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'impegno	222.771,45	95.401,46	0	66.536,32	0	251.636,59
B) I 9 altre	137.479,98	86.854,26	0	39.210,00	0	185.124,24
Totale immobilizzazioni immateriali	360.251,43	182.255,72	0	105.746,32	0	436.760,83
B) III 2.1 Terreni	30.003,00	0	0	0	0	30.003,00
B) III 2.2 Fabbricati	1.755.943,96	174.369,51	0	64.766,02	0	1.865.547,45
B) III 2.3 Impianti e macchinari	0	0	0	0	0	0
B) III 2.4 Attrezzature industriali e commerciali	2.541.623,32	519.887,42	752.317,17	649.762,88	752.317,17	2.411.747,86
B) III 2.5 Mezzi di trasporto	0	0	0	0	0	0
B) III 2.6 Macchine per ufficio e hardware	80.674,89	28.284,00	0	28.745,45	0	80.213,44
B) III 2.7 Mobili e arredi	1.819,87	11.757,46	0	3.254,46	0	10.322,87
B) III 2.99 altri beni materiali	0	0	0	0	0	0
Totale immobilizzazioni materiali	4.410.065,04	734.298,39	752.317,17	746.528,81	752.317,17	4.397.834,62
Totale immobilizzazioni	4.770.316,47	916.554,11	752.317,17	852.275,13	752.317,17	4.834.595,45

Gli incrementi dell'esercizio sono sostanzialmente dovuti a:

- **B I 3) diritti di brevetto e utilizzo opere dell'ingegno:** aggiornamento programmi e software
- **B III 2.2) fabbricati** per spese incrementative relative alle stazioni di conferimento
- **B III 2.4) attrezzature industriali e commerciali** per acquisizioni contenitori e attrezzature varie per la raccolta rifiuti, mentre le diminuzioni riguardano la dismissione dei materiali in capo all'area servizi ambientali, a seguito della sostituzione dei contenitori stessi, per un valore di circa 752 mila euro, completamente ammortizzati
- **B III 2.6) Macchine per ufficio e hardware :** rinnovo dotazioni informatiche PC

Gli ammortamenti sono calcolati in base alle aliquote previste dall'art. 229 del TUEL.

Immobilizzazioni finanziarie

B) IV 1a - Partecipazioni in imprese controllate

Tale voce si riferisce alla quota di partecipazione del 100% detenuta dal COVAR14 nella società **Pegaso03 s.r.l.** per € 1.628.782; il valore è stato allineato al Patrimonio Netto al 31/12/2022 della controllata (ultimo bilancio approvato), operando una rivalutazione di € 13.692 rispetto al valore iscritto al 31/12/2021.

Ente / società	Patrimonio netto della controllata al 31/12/2022	% possesso	Quota P.Netto detenuta	Valore a bilancio Covar 31/12/2022	Dividendi accertati es.2023	Rivalutazione / svalutazione	Valore a bilancio Covar 31/12/2022
Pegaso 03	1.628.782	100%	1.628.782	1.615.090	0	13.692	1.628.782

B) IV 1c - Partecipazioni in altri soggetti

Sono rappresentate:

- dalla partecipazione dello 0,2348% nella società TRM Trattamento Rifiuti Metropolitan SpA per € 424.965,71, come risulta dall'applicazione del metodo del Patrimonio Netto risultante dal bilancio 2022 della stessa, pertanto è stata operata una rivalutazione di € 279.686,42 rispetto ai valori al 31/12/2022

Ente / società	Patrimonio netto della partecipata al 31/12/2022	% possesso	Quota P.Netto detenuta	Valore a bilancio Covar 31/12/2022	Dividendi accertati es.2023	Rivalutazione e / svalutazione	Valore a bilancio Covar 31/12/2023
TRM	180.990.506	0,2348%	418.793,10	145.279,29	279.686,42		424.965,71

- dalla partecipazione del 10,63% nel Consorzio ATO-R per € 195.742,47; l'iscrizione di tale valore è avvenuta nell'esercizio 2021.

Ente / società	Patrimonio netto al 31/12/2022	% possesso	Quota P.Netto detenuta	Valore a bilancio Covar 31/12/2022	Dividendi accertati es.2023	Rivalutazione / svalutazione	Valore a bilancio Covar 31/12/2023
ATO-R	1.841.415,55	10,63%	195.742,47	276.679,38	0	-80.936,91	195.742,47

Crediti

In tale voce trovano allocazione i crediti esigibili a tutto il 31/12/2023, derivanti dai residui attivi risultanti dalla contabilità finanziaria, rettificati con gli specifici fondi svalutazione e dalle operazioni tipiche della contabilità economica. Il valore iniziale si è incrementato per effetto degli accertamenti di competenza e si è ridotto per effetto degli incassi in conto competenza ed in conto residui. Le ulteriori variazioni sono state determinate da sopravvenienze e/o insussistenze attive o passive in ragione del riaccertamento di maggiori o minori entrate. Di seguito si riporta la composizione dei crediti secondo la classificazione prevista dal piano dei conti economico e secondo le categorie previste dal D.Lgs.118/2011.

B) IV 2d – Crediti finanziari verso altri soggetti

Voce	Importo Lordo	Fondi Svalutazione	Importo Netto
Crediti dovuti all'Incremento di altre attività finanziarie verso altre Imprese	9.199.504,21	-9.199.504,21	0
Totale	9.199.504,21	-9.199.504,21	0

Si tratta dei crediti EX TIA che, dopo una verifica con la controllata Pegaso03 srl, sono stati stralciati in sede di riaccertamento dei residui attivi al 31/12/2023; nello Stato Patrimoniale sono quindi stati classificati in questa voce, alla quale è stato collegato il corrispondente Fondo svalutazione già costituito negli anni precedenti

La composizione dei crediti al 31/12/2023 risulta la seguente

Voce	Importo Lordo	Fondi Svalutazione	Importo Netto
C) II 1 b Altri crediti da tributi			
Iva acq. in sospensione/differita (*)	497.782,25	0	497.782,25
Totale	497.782,25	0	497.782,25

Voce	Importo Lordo	Fondi Svalutazione	Importo Netto
C) II 2 a verso amministrazioni pubbliche			
Crediti per trasferimenti correnti da regioni e province autonome	153.000,00	0	153.000,00
Crediti da Contributi agli investimenti da Ministeri	3.648.524,57	0	3.648.524,57
Crediti da Contributi agli investimenti da Comuni	556.584,50	0	556.584,50
Totale	4.358.109,07		4.358.109,07

C) II 3 verso clienti ed utenti			
Crediti derivanti dalla vendita di servizi	11.133.909,68		11.133.909,68
Fatture da emettere	274.712,60		274.712,60
Fondo svalutazione crediti vs clienti e utenti	0	-9.538.127,06	-9.538.127,06
Totale	11.408.622,28	-9.538.127,06	1.870.495,22

C) II 4 b per attività svolta per c/terzi			
Crediti da trasferimenti da comuni per operazioni conto terzi	10.370,41		10.370,41
Totale	10.370,41		10.370,41

C) Il 4 c altri			
Interessi di mora da altri soggetti	254,04		251,50
Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da imprese	3.344,21		3.344,21
Crediti diversi	467.154,67		467.154,67
Fondo svalutazione crediti	0	-45.189,38	-45.189,38
Totale	470.750,38	-45.189,38	425.561,00
Totali generali crediti	16.745.634,39	-9.583.316,44	7.162.317,95

(*) si tratta dell'IVA calcolata sui costi per fatture liquidate nel 2024 ma di competenza dell'esercizio 2023; tale importo sarà esigibile nell'esercizio 2024

Il fondo svalutazione crediti corrisponde con quanto stimato per difficile esigibilità a tutto il 31/12/2023, ed è stato già istituito alla chiusura dell'esercizio 2017 a copertura di crediti pregressi relativi all'ex Tariffa di Igiene Ambientale (TIA); la movimentazione del fondo nell'esercizio 2022 si è manifestata come segue:

Saldo al 31/12/2022	€ 19.021.245,78
(meno) utilizzi dell'esercizio per incassi realizzati e allineamento valori	-€ 260.409,32
(meno) utilizzo dell'esercizio per stralcio crediti ex TIA	-€ 9.199.504,21
(meno) utilizzo dell'esercizio per minor consistenza FCDE altri crediti	-€ 5.309,82
(più) accantonamento dell'esercizio	€ 27.294,01
Saldo al 31/12/2023	€ 9.583.316,44
Dei quali	
- a copertura crediti ex TIA e accertamento es.2020 e prec.	€ 9.538.127,06
- a copertura altri crediti	€ 45.189,38

Tali importi corrispondono con quanto indicato come parte vincolata e accantonata a titolo di rischi su crediti del risultato di amministrazione 2023

Sommario dei crediti / residui attivi e quadratura con rendiconto della gestione 2023

Crediti al lordo dei fondi svalutazione	16.745.634,39
dedotto IVA in sosp./diff (su fatture da ricevere)	- 497.782,25
Totale crediti	16.247.852,14
Residui attivi da rendiconto della gestione 2023	16.247.852,14

Disponibilità liquide

C) IV 1° – Istituto tesoriere

Il saldo iniziale di € **27.823.439,24**

presenta le seguenti variazioni:

- Incrementi per riscossioni competenze e residui € 51.231.520,41
- decremento per pagamenti (competenza + residui) € 51.886.829,61

Il saldo finale risulta essere pari a € 27.168.130,04

Ratei e risconti attivi

D) 2 - Risconti attivi

Il saldo iniziale di euro **23.183,41** presenta le seguenti variazioni:

- decremento per rilevazione costi di competenza dell'esercizio 2022 euro **23.183,41**
- incremento per rinvio costi di competenza dell'esercizio 2023 euro **32.564,04**

Si tratta di quote di premi assicurativi di competenza di anni successivi al 2023.

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

COVAR 14

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE PASSIVO 2023

STATO PATRIMONIALE PASSIVO		SALDO 2023	SALDO 2022
	A) PATRIMONIO NETTO		
I	Fondo di dotazione	9.616.471,75	9.616.471,75
II	Riserve	4.181.477,28	4.181.477,28
	<i>b da capitale</i>	18.082,14	18.082,14
	<i>c da permessi di costruire</i>	0,00	0,00
	<i>d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	679.890,97	679.890,97
	<i>e Altre riserve indisponibili</i>	344.661,91	344.661,91
	<i>f altre riserve disponibili</i>	3.138.842,26	3.138.842,26
III	Risultato economico dell'esercizio	(3.823.232,22)	900.303,85
IV	Risultato economico di esercizi precedenti	3.493.428,96	2.593.125,11
V	Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	13.468.145,77	17.291.377,99
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1	per trattamento di quiescenza	0,00	0,00
2	per imposte	0,00	0,00
3	altri	13.994.040,07	12.276.115,92
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	13.994.040,07	12.276.115,92
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	0,00
	TOTALE T.F.R. (C)	0,00	0,00
	D) DEBITI (1)		
1	Debiti da finanziamento	5.133,76	0,00
	<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>	5.133,76	0,00
2	Debiti verso fornitori	7.785.225,67	8.882.183,59
3	Acconti	0,00	0,00
4	Debiti per trasferimenti e contributi	0,00	315,87
	<i>a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00
	<i>b altre amministrazioni pubbliche</i>	0,00	0,00
	<i>c imprese controllate</i>	0,00	0,00
	<i>d imprese partecipate</i>	0,00	0,00
	<i>e altri soggetti</i>	0,00	315,87
5	altri debiti	1.139.444,24	683.976,89
	<i>a tributari</i>	436.229,62	112.840,05
	<i>b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	5.226,96	1.041,16
	<i>c per attività svolta per c/terzi (2)</i>	0,00	0,00
	<i>d altri</i>	697.987,66	570.095,68
	TOTALE DEBITI (D)	8.929.803,67	9.566.476,35
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		
I	Ratei passivi	0,00	0,00
II	Risconti passivi	5.055.108,15	794.567,34
1	Contributi agli investimenti	5.055.108,15	794.567,34
	<i>a da amministrazioni pubbliche</i>	5.055.108,15	794.567,34
	<i>b da altri soggetti</i>	0,00	0,00
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00
3	Altri risconti passivi	0,00	0,00
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	5.055.108,15	794.567,34
	TOTALE DEL PASSIVO	41.447.097,66	39.928.537,60
	CONTI D'ORDINE		
	1) Impegni su esercizi futuri	11.729.457,90	25.841.472,16
	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
	TOTALE CONTI D'ORDINE	11.729.457,90	25.841.472,16

Patrimonio netto

Il patrimonio netto dell'ente varia nel corso dell'esercizio 2023 per effetto del risultato economico (negativo) conseguito nel 2023, pari ad una perdita di euro **3.823.232,22**

Il valore finale di euro **13.468.145,77** risulta così determinato:

Fondo di dotazione (invariato)	9.616.471,75
Riserve da rivalutazione	
Saldo al 31/12/2023 (invariato)	18.082,14
Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per beni culturali	
Saldo al 31/12/2023 (invariato)	679.890,97
Altre riserve indisponibili	
Riserve indisponibili derivanti da partecipazioni senza valore di liquidazione (inv.)	344.661,91
Altre riserve disponibili	
Saldo al 31/12/2023 (invariato)	3.138.842,26
Risultato economico dell'esercizio 2023	-3.823.232,22
Risultato economico di esercizi precedenti	
Saldo iniziale (ex avanzi portati a nuovo)	2.593.125,11
Incremento per attribuzione risultato dell'esercizio 2022	900.303,85
TOTALE AL 31/12/2023	3.493.428,96
Totale Patrimonio netto al 31/12/2023	13.468.145,77

Fondi per rischi e oneri

B) 3 altri fondi

L'importo corrisponde alla previsione di rischi, passività potenziali e spese future costituito a partire già dall'esercizio 2018, e corrispondenti a:

a. Quote residue già accantonate a tutto il 31/12/2018

Descrizione	Importo iniziale	Utilizzi	Accantonamenti dell'esercizio	Importo finale
rischi legati all'attività di riscossione Equitalia	796.499,38	0	0	796.499,38
rischi per costi sopravvenuti a fronte di spese legali	160.000	25.000,00	0	135.000
spese potenziali per bonifica discarica di Orbassano	1.747.679,23	0	76.572,89	1.824.252,12
spese per costituzione società	500.000	0	0	500.000
TOTALE COMPLESSIVO 2018 e preced.	3.204.178,61	25.000,00	76.572,89	3.255.751,50

b. quote residue accantonate nell'esercizio 2019

Descrizione	Importo iniziale	Utilizzi	Accantonamenti dell'esercizio	Importo finale
rischi per costi discariche	3.145.492,00	0	0	3.145.492,00
rischi per danni da incendio – quote 2018 e 2019	300.000,00	0	0	300.000,00
TOTALE COMPLESSIVO 2019	3.445.492,00	0	0	3.445.492,00

c. Quote accantonate nell'esercizio 2021

Descrizione	Importo iniziale	Utilizzi	Accantonamenti dell'esercizio	Importo finale
integrazione rischi danni da incendi – quota 2021	100.000	0	0	100.000
fondi per acquisto sede/acquisto quote societarie	1.500.000	0	0	1.500.000
fondi spese iniziali PNRR	2.000.000	0	0	2.000.000
TOTALE COMPLESSIVO 2021	3.600.000	0	0	3.600.000

d. Quote accantonate nell'esercizio 2022

Descrizione	Importo iniziale	Utilizzi	Accantonamenti dell'esercizio	Importo finale
integrazione rischi danni da incendi – quota 2022	100.000	0	0	100.000
fondo iva	506.415,00	506.415,00	0	0
rischi per copertura costi non coperti da Arera su Pef 2022	1.350.000,00	0	0	1.350.000,00
fondo spese per potenziali spese sopravvenienti (da economie di spesa)	47.698,81	47.698,81	0	0
copertura rinnovi e adeguamenti contrattuali	22.331,50	0	28.754,13	51.085,63
TOTALE COMPLESSIVO 2022	2.026.445,31	554.113,81	28.754,13	1.501.085,63

e. Quote accantonate nell'esercizio 2023

Descrizione	Importo iniziale	Utilizzi	Accantonamenti dell'esercizio	Importo finale
fondo spese per potenziali spese sopravvenienti (da economie di spesa)	0	0	608.376,82	608.376,82
integrazione rischi danni da incendi – quota 2023	0	0	100.000	100.000
rischi per copertura costi non coperti da Arera su Pef 2023	0	0	150.000	150.000
Conguaglio contenzioso DeVizia es.2023	0	0	1.333.334,12	1.333.334,12
TOTALE COMPLESSIVO 2023	0	0	2.191.710,94	2.191.710,94
TOTALE GENERALE	12.276.115,92	579.113,81	2.297.037,96	13.994.040,07

Le quote utilizzate sono state imputate a rettifica del costo sostenuto nel 2023. La quota accantonata nell'anno si riscontra alla voce B)16 "Accantonamenti per rischi" del Conto economico.

Debiti

I debiti complessivi sono declinati come segue, a seconda della tipologia e del creditore

D) 1 Debiti verso altri finanziatori	
Debiti per altri interessi passivi pagati ad altri soggetti	5.133,76

D) 2 Debiti verso fornitori	
Debiti verso fornitori	3.494.068,40
Fatture da ricevere (1)	4.291.157,27
Totale	7.785.225,67

D) 5 a tributari	
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	12.977,17
Imposta di registro e di bollo	2,00
Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	848,00
Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	589,13
Debito per scissione IVA da pagare mensilmente	291.354,28
IVA vendite in sospensione/differita (2)	112.788,48
Erario c/IVA	17.670,56
Totale	436.229,62

D) 5 b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	
Debiti per contributi obbligatori per il personale	1.000,00
Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	4.190,36
Altri debiti per contributi sociali effettivi n.a.c.	36,60
Totale	5.226,96

D) 5 altri	
Debiti per straordinario da corrispondere al personale a tempo indeterminato	13.295,30
Debiti per compensi per la produttività e altre indennità per il personale non dirigente a tempo indeterminato	1.563,90
Indennità di missione e di trasferta	1.367,94
Altri debiti verso il personale dipendente	67,93
Debiti per erogazione indennità agli organi istituzionali dell'amministrazione	34.833,24
Debiti verso creditori diversi per servizi finanziari	3.766,00
Debiti verso creditori diversi per altri servizi	433.820,25
Debiti verso collaboratori occasionali, continuativi ed altre forme di collaborazione	59.858,69
Altri debiti n.a.c.	149.414,41
Totale	697.987,66
Totale debiti	8.929.803,67

(1) Per "fatture da ricevere" si intendono tutti gli impegni mantenuti a residui passivi al 31/12/2023 e non ancora liquidati, offerenti alla sola parte corrente della spesa, in attesa di fattura; la movimentazione dei residui passivi di titolo II non ancora liquidati alla data di chiusura dell'esercizio 2023 genererà un incremento nella consistenza dei beni patrimoniali nell'esercizio in cui avverrà il ricevimento della fattura e la relativa liquidazione.

(2) si tratta dell'IVA calcolata sui proventi di competenza del 2023 che hanno trovato manifestazione nel 2023 ("fatture da emettere"); tali importi saranno pertanto esigibili nel 2024

Sommario dei debiti / residui passivi

Debiti totali	8.929.803,67
Dedotto : IVA in sospensione	-112.788,48
Totale debiti correnti	8.817.015,19
Residui passivi da rendiconto della gestione 2023	9.648.322,71
Dedotto impegni macroaggregato 202 (*)	-831.307,52
Totale residui passivi al netto	8.817.015,19

(*) si tratta degli impegni assunti sul titolo II della Spesa/Macroaggregato 202" Investimenti fissi lordi e acquisto terreni", non ancora liquidati alla fine dell'esercizio. Essi non sono quindi considerati nelle immobilizzazioni e di contro nei debiti di funzionamento. Acquisiranno consistenza nell'esercizio 2024.

Ratei, risconti e contributi agli investimenti

E II) Risconti passivi

Si tratta della quota di contributi in c/capitale destinati ad investimenti; la movimentazione della voce è la seguente:

- Valore al 31/12/2022	€ 794.567,34
- Decremento per quota utilizzata per "sterilizzazione" quote di Ammortamento	- € 60.558,00
- Incremento dell'esercizio per contributi erogati	€ 4.321.098,81
Valore al 31/12/2023	€ 5.055.108,15

CONTO ECONOMICO

COVAR 14

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

CONTO ECONOMICO 2023

CONTO ECONOMICO		SALDO 2023	SALDO 2022
	<u>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</u>		
1	Proventi da tributi	0,00	0,00
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00
3	Proventi da trasferimenti e contributi	181.070,00	60.558,00
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	120.512,00	0,00
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	60.558,00	60.558,00
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	0,00	0,00
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	38.925.503,11	39.844.414,89
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	0,00	0,00
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	0,00	0,00
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	38.925.503,11	39.844.414,89
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	200.510,16	445.844,44
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	39.307.083,27	40.350.817,33
	<u>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</u>		
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	5.149,76	9.648,67
10	Prestazioni di servizi	37.479.356,19	32.298.889,98
11	Utilizzo beni di terzi	57.935,74	54.406,63
12	Trasferimenti e contributi	2.034.282,96	2.036.753,11
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	2.034.282,96	2.036.753,11
b	<i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>	0,00	0,00
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	0,00	0,00
13	Personale	1.047.395,81	920.933,10
14	Ammortamenti e svalutazioni	879.570,04	781.124,94
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	105.746,32	89.536,63
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	746.528,81	668.383,12
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	0,00	0,00
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	27.294,91	23.205,19
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	0,00
16	Accantonamenti per rischi	2.297.037,96	5.698.817,64
17	Altri accantonamenti	0,00	0,00
18	Oneri diversi di gestione	67.224,45	84.240,13
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	43.867.952,91	41.884.814,20
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	(4.560.869,64)	(1.533.996,87)
	<u>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>		
	<i>Proventi finanziari</i>		
19	Proventi da partecipazioni	0,00	105.326,93
a	<i>da società controllate</i>	0,00	0,00
b	<i>da società partecipate</i>	0,00	0,00
c	<i>da altri soggetti</i>	0,00	105.326,93
20	Altri proventi finanziari	3.064,02	1.998,65
	Totale proventi finanziari	3.064,02	107.325,58
	<i>Oneri finanziari</i>		
21	Interessi ed altri oneri finanziari	0,00	0,00
a	<i>Interessi passivi</i>	0,00	0,00
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	0,00	0,00
	Totale oneri finanziari	0,00	0,00
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	3.064,02	107.325,58
	<u>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</u>		
22	Rivalutazioni	293.378,42	57.303,57
23	Svalutazioni	80.936,91	67.982,53
	TOTALE RETTIFICHE (D)	212.441,51	(10.678,96)
	<u>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</u>		
24	Proventi straordinari	2.363.163,38	2.827.935,18
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>	0,00	0,00
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	0,00	0,00
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	2.363.163,38	2.827.935,18
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	0,00	0,00
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	0,00	0,00
	Totale proventi straordinari	2.363.163,38	2.827.935,18
25	Oneri straordinari	1.761.031,49	424.947,07
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>	0,00	0,00
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	1.761.031,49	424.947,07
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	0,00	0,00
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	0,00	0,00
	Totale oneri straordinari	1.761.031,49	424.947,07
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	602.131,89	2.402.988,11
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	(3.743.232,22)	965.637,86
26	Imposte (*)	80.000,00	65.334,01
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	(3.823.232,22)	900.303,85

Componenti positivi della gestione

A) 3 a Altri trasferimenti correnti da altre imprese

Ammontano a € 120.512,00; si tratta di un contributo su un bando ANCI-COREVE

A) 3 b Quota annuale di contributi agli investimenti

L'importo di € 60.558,00 riguarda la quota di "sterilizzazione" delle quote di ammortamento a seguito dell'imputazione dei contributi in c/capitale su investimenti attivati nell'esercizio 2023

A) 4 c Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi

A) 4 c Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi		
Voci di conto	Saldo al 31/12/2023	Saldo al 31/12/2022
Ricavi dalla prestazione di servizi	38.925.503,11	39.844.414,89

Si tratta dei proventi per la gestione dei servizi del ciclo integrato dei rifiuti, come da piani finanziari ARERA

A) 8 Altri ricavi e proventi diversi		
Voci di conto	Saldo al 31/12/2023	Saldo al 31/12/2022
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da imprese	35.108,49	110.079,05
Altri proventi	165.401,67	335.765,39
Totale complessivo	200.510,16	445.844,44

Componenti negativi della gestione

B) 9 acquisto di materie prime e/o beni di consumo		
Voci di conto	Saldo al 31/12/2023	Saldo al 31/12/2022
Carta, cancelleria e stampati	2.480,55	4.730,63
Carburanti, combustibili e lubrificanti	2.669,21	4.918,04
Totale complessivo	5.149,76	9.648,67

B) 10 prestazioni di servizi		
Voci di conto	Saldo al 31/12/2023	Saldo al 31/12/2022
Organi istituzionali dell'amministrazione – indennità e rimborsi	42.487,81	31.758,84
Indennità di missione e di trasferta	3.329,60	3.585,70
Altri aggi di riscossione	101.496,65	50.163,16
Formazione obbligatoria e altre spese per formazione e addestramento	13.157,00	10.843,00
Telefonia fissa e mobile	11.464,94	9.876,71
Energia elettrica acqua e gas	60.044,58	80.577,52
Manutenzione ordinaria e riparazioni varie	745.862,89	702.552,75
Patrocinio legale	15.027,60	80.534,34
Altre prestazioni professionali e specialistiche	197.297,62	115.335,69
Contratti di servizio raccolta rifiuti	32.539.790,57	27.812.733,29
Altri costi per contratti di servizio pubblico (*)	2.187.095,32	2.218.432,71
Oneri per servizio di tesoreria	6.232,00	2.900,00
Altri servizi diversi (*)	1.556.069,61	1.179.596,27
Totale complessivo	37.479.356,19	32.298.889,98

(*) tali voci comprendono i servizi svolti dalla controllata Pegaso 03

B) 11 utilizzo beni di terzi		
Voci di conto	Saldo al 31/12/2023	Saldo al 31/12/2022
Locazione beni mobili e immobili	43.861,44	42.858,12
Leasing operativo di mezzi di trasporto	11.813,38	9.412,27
Leasing operativo di attrezzature e macchinari e altri beni	2.260,92	2.136,24
Totale complessivo	57.935,74	54.406,63

B) 12 a) Trasferimenti correnti

Ammontano ad euro 2.034.282,96; si tratta prevalentemente dei trasferimenti ai Comuni per il rimborso delle quote CONAI ottenute sul recupero dei materiali (anno 2022=€ 2.036.753,11)

B) 13 Personale

In questa voce sono iscritti tutti i costi sostenuti nell'esercizio per il personale dipendente (retribuzione, straordinari, indennità, oneri previdenziali ed assicurativi a carico dell'ente, indennità di fine servizio erogato dal datore di lavoro) rilevate dalla contabilità finanziaria e accantonate come ratei passivi per indennità e competenze maturate e non ancora liquidate.

Nel dettaglio:

B) 13 personale		
Voci di conto	Saldo al 31/12/2023	Saldo al 31/12/2022
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	651.062,10	565.929,11
Indennità ed altri compensi, esclusi rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2.643,20	1.162,00
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	133.314,56	101.097,75
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	7,80	248,00
Straordinario per il personale a tempo indeterminato	16.573,72	16.436,98
Straordinario per il personale a tempo determinato	0	100,00
Contributi obbligatori per il personale	228.401,70	220.575,94
Contributi previdenza complementare	530,90	360,14
Assegni familiari	0	1.235,76
Buoni pasto	13.864,16	12.731,20
Altri costi del personale	961,07	1.056,22
Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	36,60	0
Totale complessivo	1.047.395,81	920.933,10

B 14) a Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali

Nel conto economico sono stati inseriti gli ammortamenti relativi al patrimonio dell'ente.

Le aliquote di ammortamento applicate alle immobilizzazioni materiali ed immateriali sono quelle previste dalla normativa e dai principi contabili.

Ammortamenti		
Voci di conto	Saldo al 31/12/2023	Saldo al 31/12/2022
Ammortamento software	66.536,32	52.949,09
Ammortamento di altri beni immateriali diversi	39.210,00	36.587,54
Totale ammortamenti beni immateriali	105.746,32	89.536,63

B 14) b Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali

Ammortamenti		
Voci di conto	Saldo al 31/12/2023	Saldo al 31/12/2022
Ammortamento mobili e arredi per ufficio	3.254,46	1.440,10
Ammortamento attrezzature	649.762,88	571.921,91
Ammortamento macchine per ufficio e hardware	21.925,36	15.758,60
Ammortamento di tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	5.670,00	15,60
Ammortamento Macchine per ufficio	1.150,09	1.249,86
Ammortamento periferiche	0	16.840,00
Ammortamento di altri beni materiali diversi	0	118,80
Ammortamento di impianti	0	380,00
Ammortamento di altri beni immobili diversi	64.766,02	60.658,25
Totale ammortamenti beni materiali	746.528,81	668.383,12
Totale Ammortamenti beni materiali ed immateriali	852.275,13	757.919,75

B 14) d Svalutazione dei crediti

Si tratta della quota accantonata nell'esercizio per la corretta configurazione del fondo svalutazione crediti per € 27.294,91 (anno 2022=€ 23.205,19)

B) 16 Accantonamenti per rischi

Rappresenta la quota accantonata nell'esercizio per rappresentare i rischi per costi futuri e per passività potenziali; l'importo iscritto a Conto Economico ammonta a € 2.297.037,96 come già sopra indicato.

B) 18 Oneri diversi di gestione

È una voce residuale dell'esercizio non classificabili nelle voci precedenti, nella quale sono rilevati gli oneri della gestione di competenza. Le voci ivi contenute sono:

B) 18 oneri diversi di gestione		
Voci di conto	Saldo al 31/12/2023	Saldo al 31/12/2022
Imposta di registro e di bollo	3.695,00	2.438
Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi e urbani	6.055,00	7.000
Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c	439,50	2.809,72
Premi di assicurazione su beni mobili	9.857,40	12.516,83
Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	22.060,64	18.224,36
Altri premi di assicurazione	22.562,31	32.826,72
Altri costi della gestione (prevalentemente rimborsi ai comuni consorziati)	2.554,60	8.424,50
Totale complessivo	67.224,45	84.240,13

Proventi e oneri finanziari

C) 20 Altri proventi finanziari

Altri interessi attivi da altri soggetti	3.064,02
--	----------

Trattasi sostanzialmente di interessi attivi su dilazioni di pagamento TIA.

Rettifiche di valore di attività finanziarie

Si tratta degli importi conseguenti alla valutazione (positiva per € 293.378,42 e negativa per € 80.936,91) delle partecipazioni iscritte nell'Attivo, con il metodo del Patrimonio Netto, come indicato nella prima parte della presente relazione.

Proventi e oneri straordinari

E) 24 c Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo

Voci di conto	Saldo al 31/12/2023	Saldo al 31/12/2022
Insussistenze del passivo (sostanzialmente economie di spesa rilevate in sede di chiusura del rendiconto)	523.523,94	403.944,88
Altre sopravvenienze attive (di cui una parte utilizzo di fondi rischi su crediti)	1.839.639,44	2.423.990,30
Totale complessivo	2.363.163,38	2.827.935,18

E) 25 b Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo

	Saldo al 31.12.2023	Saldo al 31.12.2022
Insussistenze dell'attivo (minori entrate a seguito di riaccertamento)	457.355,36	365.433,83
Altre sopravvenienze passive	1.303.676,13	59.513,24
Totale complessivo	1.761.031,49	424.947,07

Sono indicati in tali voci gli oneri, di competenza economica di esercizi precedenti, che derivano da incrementi a titolo definitivo del valore di passività o decrementi del valore di attività.

La principale fonte per la rilevazione delle insussistenze dell'attivo è l'atto di riaccertamento dei residui attivi effettuato nell'esercizio.

Imposte. Tale voce si riferisce a

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	80.000,00
--	-----------

Risultato dell'esercizio

Dopo aver rilevato le imposte sopra indicate, si registra il risultato economico netto, che per l'esercizio 2023 evidenzia una perdita di euro **3.823.232,22**, che si propone di imputare per € 3.493.428,96 alla riserva da risultato economico di esercizi precedenti, riportando a nuovo la parte eccedente di € 329.806,26, la cui copertura dovrà essere realizzata con la destinazione dei risultati positivi delle gestioni future.

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE DEL 2023

ALLEGATO 12

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				27.823.439,24
RISCOSSIONI	(+)	4.296.813,50	46.934.706,91	51.231.520,41
PAGAMENTI	(-)	8.869.040,56	43.017.789,05	51.886.829,61
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			27.168.130,04
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			27.168.130,04
RESIDUI ATTIVI	(+)	9.970.197,96	6.277.654,18	16.247.852,14
<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
RESIDUI PASSIVI	(-)	121.652,67	9.526.670,04	9.648.322,71
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)	(-)			674.889,77
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1)	(-)			4.818.523,98
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2023 (A)	(=)			28.274.245,72

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023	
Parte accantonata (3)	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2023 (4)	45.189,38
Fondo anticipazioni liquidità	0,00
Fondo perdite società partecipate	0,00
Fondo contenzioso	0,00
Altri accantonamenti	13.994.040,04
Totale parte accantonata (B)	14.039.229,42
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti	297,10
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	9.538.127,06
Altri vincoli	0,00
Totale parte vincolata (C)	9.538.424,16
Parte destinata agli investimenti	
Parte destinata agli investimenti	27.840,13
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	4.668.752,01

(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)

COVAR 14

Allegato a/1) - Risultato di amministrazione - quote accantonate

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)
Fondo crediti di dubbia esigibilità (3)						
10011/0	FONDO RISCHI PER CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'- CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (EX 10007)	50.500,10	0,00	0,00	-5.310,72	45.189,38
Totale Fondo crediti di dubbia esigibilità (3):		50.500,10	0,00	0,00	-5.310,72	45.189,38
Altri accantonamenti (4)						
10013/0	FONDO SPESE E ONERI FUTURI	796.499,38	0,00	0,00	7.253.868,82	8.050.368,20
12011/0	FONDI N.A.C.	9.709.605,81	-1.397.698,81	100.000,00	-5.676.907,00	2.735.000,00
12014/0	FONDO RISCHI SOCCOMBENZA	1.747.679,23	0,00	0,00	1.409.906,98	3.157.586,21
12015/0	FONDO RINNOVI ED ADEGUAMENTI CONTRATTUALI	22.331,50	0,00	0,00	28.754,13	51.085,63
Totale Altri accantonamenti (4):		12.276.115,92	-1.397.698,81	100.000,00	3.015.622,93	13.994.040,04
TOTALE:		12.326.616,02	-1.397.698,81	100.000,00	3.010.312,21	14.039.229,42

(*) 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.

COVAR 14

Allegato a/2) - Risultato di amministrazione - quote vincolate

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)
Vincoli derivanti da Trasferimenti												
7201/0	REINTEGRO INCASSI VINCOLI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	21003/0	REALIZZAZIONE NUOVE ECOSTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-297,10	0,00	0,00	297,10
Totale Vincoli derivanti da Trasferimenti:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-297,10	0,00	0,00	297,10
Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente												
1/0	RISCHIO CREDITI EX EQUITALIA	10012/0	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI ANNUALITA' PRECEDENTI -	18.998.040,59	0,00	0,00	0,00	0,00	9.459.913,53	0,00	0,00	9.538.127,06
Totale Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente:				18.998.040,59	0,00	0,00	0,00	0,00	9.459.913,53	0,00	0,00	9.538.127,06
TOTALE:				18.998.040,59	0,00	0,00	0,00	0,00	9.459.616,43	0,00	0,00	9.538.424,16

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
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate (m = m/1 + m/2 + m/3 + m/4 + m/5)	0,00	0,00
Totale risorse vincolate da legge al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/1 = l/1 - m/1)	0,00	0,00
Totale risorse vincolate da trasferimenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/2 = l/2 - m/2)	0,00	297,10
Totale risorse vincolate da finanziamenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/3 = l/3 - m/3)	0,00	0,00
Totale risorse vincolate dall'Ente al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/4 = l/4 - m/4)	0,00	9.538.127,06
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
Totale risorse vincolate al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n = l - m)	0,00	9.538.424,16

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

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

- (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 plurienn. 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)
Destinate a investimenti									
/	INSUSSISTENZE RESIDUI PASSIVI	/	MANUTENZIONI STRAORDINARIE ED OPERE	0,00	27.840,13	0,00	0,00	0,00	27.840,13
Totale Destinate a investimenti:				0,00	27.840,13	0,00	0,00	0,00	27.840,13
TOTALE:				0,00	27.840,13	0,00	0,00	0,00	27.840,13

Totale quote accantonate nel risultato di amministrazione riguardanti le risorse destinate agli investimenti (g)	0,00
Totale risorse destinate nel risultato di amministrazione al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (h = Totale f - g)	27.840,13

(*) 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 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)
	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione									
01	Organi istituzionali	8.731,85	6.984,43	1.747,42	0,00	0,00	1.282,28	0,00	0,00	1.282,28
02	Segreteria generale	136.249,86	11.219,50	3.060,98	121.969,38	0,00	140.769,34	0,00	0,00	140.769,34
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	216.869,57	104.459,69	87.399,88	0,00	25.010,00	79.049,86	0,00	0,00	104.059,86
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	469.404,99	355.413,96	97.050,39	16.940,64	0,00	38.549,22	0,00	0,00	38.549,22
11	Altri servizi generali	3.642,58	3.642,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	834.898,85	481.720,16	189.258,67	138.910,02	25.010,00	259.650,70	0,00	0,00	284.660,70
	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
03	Rifiuti	4.057.489,69	3.456.666,06	237.639,27	363.184,36	0,00	2.895.747,98	2.313.005,07	0,00	5.208.753,05
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4.057.489,69	3.456.666,06	237.639,27	363.184,36	0,00	2.895.747,98	2.313.005,07	0,00	5.208.753,05
	TOTALE	4.892.388,54	3.938.386,22	426.897,94	502.094,38	25.010,00	3.155.398,68	2.313.005,07	0,00	5.493.413,75

(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 f 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 PER TITOLI 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'eser- cizio 2023 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni finanziati dal FPV di cui alla lettera a effettuato nel corso dell'eser- cizio 2023 su impegni imputati agli esercizi successivi al 2023 (cd. economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022 rinvia all'esercizi 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)
Titolo 1									
Totale Titolo 1	4.440.222,85	3.619.696,74	414.657,11	380.859,00	25.010,00	649.879,77	0,00	0,00	674.889,77
Titolo 2									
Totale Titolo 2	452.165,69	318.689,48	12.240,83	121.235,38	0,00	2.505.518,91	2.313.005,07	0,00	4.818.523,98
TOTALE	4.892.388,54	3.938.386,22	426.897,94	502.094,38	25.010,00	3.155.398,68	2.313.005,07	0,00	5.493.413,75

(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 f 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 PER TITOLO, MISSIONE, PROGRAMMA, CAPITOLO DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2023

MISSIONI E PROGRAMMI CAPITOLI		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'eser- cizio 2023 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni finanziati dal FPV di cui alla lettera a effettuato nel corso dell'eser- cizio 2023 su impegni imputati agli esercizi successivi al 2023 (cd. economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022 rinvia all'esercizi 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)
	Titolo 1									
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione									
	Organi istituzionali									
1117/0	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - PROGRAMMA ORGANI ISTITUZIONALI	1.127,52	0,00	1.127,52	0,00	0,00	644,72	0,00	0,00	644,72
1155/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - ORGANI ISTITUZIONALI	645,69	25,80	619,89	0,00	0,00	637,56	0,00	0,00	637,56
1480/0	SPESE DI RAPPRESENTANZA. INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERITA - ORGANI (EX 1398)	808,20	808,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1484/0	INDENNITA'; GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSI A CDA E ASSEMBLEA CONSORTILE - ORGANI (EX 1351)	6.150,44	6.150,43	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale programma	8.731,85	6.984,43	1.747,42	0,00	0,00	1.282,28	0,00	0,00	1.282,28
02	Segreteria generale									
1123/0	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PROGRAMMA SEGRETERIA GENERALE	1.578,88	1.578,88	0,00	0,00	0,00	12.143,96	0,00	0,00	12.143,96
1125/0	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PROGRAMMA SEGRETERIA GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,00	0,00	0,00	556,00

COMPOSIZIONE PER TITOLO, MISSIONE, PROGRAMMA, CAPITOLO DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2023

MISSIONI E PROGRAMMI CAPITOLI		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'eser- cizio 2023 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni finanziati dal FPV di cui alla lettera a effettuato nel corso dell'eser- cizio 2023 su impegni imputati agli esercizi successivi al 2023 (cd. economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022 rinvia all'esercizi 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)
1127/0	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - PROGRAMMA SEGRETERIA GENERALE	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
1156/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - SEGRETERIA	2.790,69	265,62	2.525,07	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
1157/0	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - SEGRETERIA	255,91	0,00	255,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1466/0	COLLABORAZIONI ED INCARICHI PROF.LI VARI E DI NATURA LEGALE - DIREZIONE - SEGRETERIA (EX 1352)	125.624,38	3.375,00	280,00	121.969,38	0,00	121.969,38	0,00	0,00	121.969,38
	Totale programma	136.249,86	11.219,50	3.060,98	121.969,38	0,00	140.769,34	0,00	0,00	140.769,34
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato									
1133/0	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - AREA AMMINISTRAZIONE	79.561,55	8.114,95	71.446,60	0,00	0,00	44.046,28	0,00	0,00	44.046,28
1142/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - AREA AMMINISTRAZIONE	18.275,12	2.351,59	15.923,53	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1471/0	COLLABORAZIONI ED INCARICHI PROFESSIONALI VARI. ALTRE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE N.A.C. - AREA AMMINISTRAZIONE (EX 1367)	8.799,55	8.799,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1495/0	SERVIZI VARI - AREA AMMINISTRAZIONE (EX 1388)	110.233,35	85.193,60	29,75	0,00	25.010,00	34.003,58	0,00	0,00	59.013,58
	Totale programma	216.869,57	104.459,69	87.399,88	0,00	25.010,00	79.049,86	0,00	0,00	104.059,86

COMPOSIZIONE PER TITOLO, MISSIONE, PROGRAMMA, CAPITOLO DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2023

MISSIONI E PROGRAMMI CAPITOLI		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'eser- cizio 2023 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni finanziati dal FPV di cui alla lettera a effettuato nel corso dell'eser- cizio 2023 su impegni imputati agli esercizi successivi al 2023 (cd. economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022 rinvia all'esercizi 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)
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali									
1174/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - AREA PARTECIPATE, GESTIONE TARI E PERSONALE (CAP 1154)	1.965,41	265,52	1.699,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1176/0	ASSEGNI FAMILIARI - AREA PARTECIPATE, GESTIONE TARI E PERSONALE (CAP 1159)	9,84	0,00	9,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1178/0	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - AREA PARTECIPATE, GESTIONE TARI E PERSONALE (CAP 1163)	2.040,98	2.040,98	0,00	0,00	0,00	18.757,27	0,00	0,00	18.757,27
1179/0	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - AREA PARTECIPATE, GESTIONE TARI E PERSONALE (CAP 1164)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.297,31	0,00	0,00	2.297,31
1180/0	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - AREA PARTECIPATE, GESTIONE TARI E PERSONALE (CAP 1165)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,00	0,00	0,00	554,00
1513/0	COLLABORAZIONI ED INCARICHI PROFESSIONALI VARI. ALTRE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE N.A.C. - AREA PARTECIPATE, GESTIONE TARI E PERSONALE (EX CAP 1472)	11.616,90	11.412,90	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1517/0	COSTI DI RISCOSSIONE TARIFFA - AREA PARTECIPATE, GESTIONE TARI E PERSONALE (EX CAP 1465)	161.000,25	110.595,54	50.404,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPOSIZIONE PER TITOLO, MISSIONE, PROGRAMMA, CAPITOLO DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2023

MISSIONI E PROGRAMMI CAPITOLI		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'eser- cizio 2023 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni finanziati dal FPV di cui alla lettera a effettuato nel corso dell'eser- cizio 2023 su impegni imputati agli esercizi successivi al 2023 (cd. economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022 rinvia all'esercizi 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)
1518/0	ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE SPECIALISTICA - AREA PARTECIPATE, GESTIONE TARI E PERSONALE	1.157,00	1.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1521/0	RIMBORSO SPESE POSTALI - AREA PARTECIPATE, GESTIONE TARI E PERSONALE (EX CAP 1489)	63.706,49	2.033,90	44.731,95	16.940,64	0,00	16.940,64	0,00	0,00	16.940,64
1522/0	COSTI SERVIZI DI GESTIONE - CANONE PEGASO - AREA PARTECIPATE, GESTIONE TARI E PERSONALE	227.908,12	227.908,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale programma	469.404,99	355.413,96	97.050,39	16.940,64	0,00	38.549,22	0,00	0,00	38.549,22
11	Altri servizi generali									
1472/0	COLLABORAZIONI ED INCARICHI PROFESSIONALI VARI. ALTRE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE N.A.C. - AREA COORDINAMENTO PEGASO E GESTIONE RICORSI TIA (EX 1370) (IN DISUSO)	3.642,58	3.642,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale programma	3.642,58	3.642,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	834.898,85	481.720,16	189.258,67	138.910,02	25.010,00	259.650,70	0,00	0,00	284.660,70
03	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
1368/0	Rifiuti COLLABORAZIONI ED INCARICHI PROFESSIONALI VARI. ALTRE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE N.A.C. - AREA IMPIANTI	45.858,92	45.858,92	0,00	0,00	0,00	62.728,08	0,00	0,00	62.728,08

COMPOSIZIONE PER TITOLO, MISSIONE, PROGRAMMA, CAPITOLO DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2023

MISSIONI E PROGRAMMI CAPITOLI		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'eser- cizio 2023 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni finanziati dal FPV di cui alla lettera a effettuato nel corso dell'eser- cizio 2023 su impegni imputati agli esercizi successivi al 2023 (cd. economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022 rinvia all'esercizi 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)
1390/0	SPESE INFORMATIVA UTENTI	76.608,87	61.950,15	9.341,78	5.316,94	0,00	5.316,94	0,00	0,00	5.316,94
1407/0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI - AREA IMPIANTI (EX 1365)	119.529,18	113.690,94	5.838,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1416/0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ATTREZZATURE- AREA AMBIENTE	4.636,00	4.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1418/0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI- AREA IMPIANTI	20.631,84	19.257,19	45,65	1.329,00	0,00	6.229,00	0,00	0,00	6.229,00
1421/0	SERVIZI IGIENE URBANA - RACCOLTA - COMUNE DI BEINASCO	206.650,10	206.650,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1422/0	SERVIZI IGIENE URBANA - RACCOLTA - COMUNE DI BRUINO	55.132,68	55.132,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1423/0	SERVIZI DI IGIENE URBANA - RACCOLTA - COMUNE DI CANDIOLO	58.616,88	45.321,88	13.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1424/0	SERVIZI DI IGIENE URBANA - RACCOLTA - COMUNE DI CARIGNANO	69.892,32	69.892,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1425/0	SERVIZI IGIENE URBANA - RACCOLTA - COMUNE DI CASTAGNOLE	13.639,53	13.639,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1427/0	SERVIZI IGIENE URBANA - RACCOLTA - COMUNE DI LOMBRIASCO	7.062,06	7.062,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1428/0	SERVIZI IGIENE URBANA - RACCOLTA - COMUNE DI MONCALIERI	659.329,29	659.329,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1429/0	SERVIZI IGIENE URBANA - RACCOLTA - COMUNE DI NICHELINO	369.922,32	369.922,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPOSIZIONE PER TITOLO, MISSIONE, PROGRAMMA, CAPITOLO DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2023

MISSIONI E PROGRAMMI CAPITOLI		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'eser- cizio 2023 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni finanziati dal FPV di cui alla lettera a effettuato nel corso dell'eser- cizio 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'esercizi 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)
1430/0	SERVIZI IGIENE URBANA - RACCOLTA - COMUNE DI ORBASSANO	166.514,82	166.514,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1431/0	SERVIZI IGIENE URBANA - RACCOLTA - COMUNE DI OSASIO	8.789,41	8.789,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1432/0	SERVIZI IGIENE URBANA - RACCOLTA -COMUNE DI PANCALIERI	8.425,59	8.425,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1433/0	SERVIZI IGIENE URBANA - RACCOLTA - COMUNE DI PIOBESI	25.665,50	25.665,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1434/0	SERVIZI IGIENE URBANA - RACCOLTA - COMUNE DI PIOSSASCO	111.098,17	109.184,42	1.913,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1435/0	SERVIZI IGIENE URBANA - RACCOLTA - COMUNE DI RIVALTA	184.091,43	167.056,52	17.034,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1436/0	SERVIZI IGIENE URBANA - RACCOLTA - COMUNE DI TROFARELLO	95.659,40	95.659,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1437/0	SERVIZI IGIENE URBANA - RACCOLTA - COMUNE DI VILLASTELLONE	37.191,54	36.691,54	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1438/0	SERVIZI IGIENE URBANA - RACCOLTA - COMUNE DI VINOVO	94.531,23	94.153,68	377,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1439/0	SERVIZI IGIENE URBANA - RACCOLTA - COMUNE DI VIRLE	4.846,72	4.846,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1441/0	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - AREA SA E AREA I	78.303,28	35.125,25	43.178,03	0,00	0,00	7.514,07	0,00	0,00	7.514,07
1442/0	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - AREA SA E AREA I	5.295,07	246,12	0,00	5.048,95	0,00	6.730,33	0,00	0,00	6.730,33

COMPOSIZIONE PER TITOLO, MISSIONE, PROGRAMMA, CAPITOLO DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2023

MISSIONI E PROGRAMMI CAPITOLI	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'eser- cizio 2023 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni finanziati dal FPV di cui alla lettera a effettuato nel corso dell'eser- cizio 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'esercizi 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)
1443/0 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - AREA SA E AREA I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.719,54	0,00	0,00	1.719,54
1450/0 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - AREA SA E AREA I	8.065,13	814,09	7.251,04	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1451/0 CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - AREA SA E AREA I	3.838,50	17,91	3.820,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1454/0 ASSEgni FAMILIARI - AREA SA E AREA I	76,42	0,00	76,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1460/0 SERVIZI VARI IGIENE URBANA - SMALTIMENTI	818.603,69	502.569,92	116.624,88	199.408,89	0,00	228.060,14	0,00	0,00	228.060,14
1461/0 SERVIZIO DI CONTROLLO TERRITORIALE	46.074,03	38.368,83	0,00	7.705,20	0,00	17.979,71	0,00	0,00	17.979,71
1511/0 SERVIZI VARI - AREA SERVIZI AMBIENTALI	88.731,96	86.331,96	0,00	2.400,00	0,00	22.360,13	0,00	0,00	22.360,13
1523/0 COSTI SERVIZI DI FUNZIONE - CANONE PEGASO	25.737,72	25.737,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1536/0 SERVIZI VARI - DIREZIONE	50.861,80	30.121,80	0,00	20.740,00	0,00	26.491,30	0,00	0,00	26.491,30
1537/0 COLLABORAZIONI ED INCARICHI PROF.LI VARI E DI NATURA LEGALE - DIREZIONE	24.400,00	18.300,00	6.100,00	0,00	0,00	2.099,83	0,00	0,00	2.099,83
1539/0 SPESE CORRENTI PROGETTO COREVE	11.012,60	11.012,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma	3.605.324,00	3.137.976,58	225.398,44	241.948,98	0,00	390.229,07	0,00	0,00	390.229,07
TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3.605.324,00	3.137.976,58	225.398,44	241.948,98	0,00	390.229,07	0,00	0,00	390.229,07
Totale Titolo 1	4.440.222,85	3.619.696,74	414.657,11	380.859,00	25.010,00	649.879,77	0,00	0,00	674.889,77

COMPOSIZIONE PER TITOLO, MISSIONE, PROGRAMMA, CAPITOLO DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2023

MISSIONI E PROGRAMMI CAPITOLI	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'eser- cizio 2023 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni finanziati dal FPV di cui alla lettera a effettuato nel corso dell'eser- cizio 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'esercizi 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)
Titolo 2									
MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
03 Rifiuti									
21001/0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21002/0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STAZIONI DI CONFERIMENTO	37.332,77	0,00	2.240,83	35.091,94	0,00	48.862,72	0,00	0,00	48.862,72
21003/0 REALIZZAZIONE NUOVE ECOSTAZIONI	3.041,64	0,00	0,00	3.041,64	0,00	3.041,64	0,00	0,00	3.041,64
21005/0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI	19.269,93	0,00	0,00	19.269,93	0,00	112.880,34	0,00	0,00	112.880,34
21023/0 MTE11A_00001156 -SPESE PROGETTO PNRR - ATTIVITÀ PROPEDEUTICA ALL'AVVIO DELLA TARIFFAZIONE PUNTUALE A BEINASCO E ALTRI 7 COMUNI DI COVAR 14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690.296,81	251.017,02	0,00	941.313,83
21024/0 MTE11A_00001659 - SPESE PROGETTO PNRR - ATTIVITÀ PROPEDEUTICA ALL'AVVIO DELLA TARIFFAZIONE PUNTUALE A CARIGNANO, PIOSSASCO E ORBASSANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867.854,35	0,00	0,00	867.854,35
21025/0 MTE11A_00001937 - SPESE PROGETTO PNRR - ATTIVITÀ PROPEDEUTICA ALL'AVVIO DELLA MISURAZIONE PUNTUALE A MONCALIERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.748,14	1.032.718,41	0,00	1.093.466,55

COMPOSIZIONE PER TITOLO, MISSIONE, PROGRAMMA, CAPITOLO DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2023

MISSIONI E PROGRAMMI CAPITOLI		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'eser- cizio 2023 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni finanziati dal FPV di cui alla lettera a effettuato nel corso dell'eser- cizio 2023 su impegni imputati agli esercizi successivi al 2023 (cd. economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022 rinvia all'esercizi 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)
21026/0	MTE11A_00002225 - SPESE PROGETTO PNRR - ATTIVITÀ PROPEDEUTICA ALL'AVVIO DELLA TARIFFAZIONE PUNTUALE A NICHELINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.545,27	1.029.269,64	0,00	1.089.814,91
25013/0	ACQUISTO BENI MOBILI AREA AMBIENTE. SOFTWARE	44.162,96	43.562,96	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
25015/0	ACQUISTO DI ATTREZZATURE N.A.C. - AREA AMBIENTE - CASSONETTI	328.761,56	275.126,52	0,00	53.635,04	0,00	53.635,04	0,00	0,00	53.635,04
25033/0	ACQUISTO BENI MOBILI. AREA IMPIANTI. SPESE DI INVESTIMENTO PER BENI IMMATERIALI N.A.C.	9.596,83	0,00	0,00	9.596,83	0,00	13.675,71	0,00	0,00	13.675,71
25037/0	BONIFICA EX FIRSAT COMUNE DI MONCALIERI - ACQUISTO BENI MOBILI. AREA IMPIANTI. SPESE DI INVESTIMENTO PER BENI IMMATERIALI N.A.C. - CUP G21I2300080004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593.378,89	0,00	0,00	593.378,89
	Totale programma	452.165,69	318.689,48	12.240,83	121.235,38	0,00	2.505.518,91	2.313.005,07	0,00	4.818.523,98
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	452.165,69	318.689,48	12.240,83	121.235,38	0,00	2.505.518,91	2.313.005,07	0,00	4.818.523,98
	Totale Titolo 2	452.165,69	318.689,48	12.240,83	121.235,38	0,00	2.505.518,91	2.313.005,07	0,00	4.818.523,98

COMPOSIZIONE PER TITOLO, MISSIONE, PROGRAMMA, CAPITOLO DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2023

MISSIONI E PROGRAMMI CAPITOLI	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'eser- cizio 2023 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni finanziati dal FPV di cui alla lettera a effettuato nel corso dell'eser- cizio 2023 su impegni imputati agli esercizi successivi al 2023 (cd. economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022 rinvia all'esercizi 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)
TOTALE	4.892.388,54	3.938.386,22	426.897,94	502.094,38	25.010,00	3.155.398,68	2.313.005,07	0,00	5.493.413,75

(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 f 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**

ALLEGATO 16

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)
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA						
1010100	Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati 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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	- -	- -	- -
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	-	-	-
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	-	-	-
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	-	-	-
1000000	TOTALE TITOLO 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TRASFERIMENTI CORRENTI						
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	153.000,00	153.000,00	-	-	-
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	-	-	-
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	-	-	-
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	-	-	-
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo Trasferimenti correnti dall'Unione Europea Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	- -	- -	- -
2000000	TOTALE TITOLO 2	0,00	153.000,00	153.000,00	0,00	0,00	
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.681.244,30	9.727.377,98	11.408.622,28	-	-	-
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	-	-	-
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	293,92	0,00	293,92	-	-	-
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	372.112,09	56.656,53	428.768,62	45.189,38	45.189,38	10,54%
3000000	TOTALE TITOLO 3	2.053.650,31	9.784.034,51	11.837.684,82	45.189,38	45.189,38	
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
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	4.205.109,07	0,00	4.205.109,07	-	-	-
	Contributi agli investimenti da UE	0,00	0,00	0,00	-	-	-
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e UE	0,00	0,00	0,00	-	-	-
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	-	-	-
	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei contributi da PA e UE	0,00	0,00	0,00	-	-	-
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	-	-	-
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	-	-	-
4000000	TOTALE TITOLO 4	4.205.109,07	0,00	4.205.109,07	0,00	0,00	
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE						
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	0,00	0,00	0,00	-	-	-
5000000	TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00	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)
	TOTALE GENERALE	6.258.759,38	9.937.034,51	16.195.793,89	45.189,38	45.189,38	0,28%
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	4.205.109,07	0,00	4.205.109,07	0,00	0,00	-
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (n)	2.053.650,31	9.937.034,51	11.990.684,82	45.189,38	45.189,38	0,38%

CONFRONTO FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	TOTALE CREDITI	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
RESIDUI ATTIVI NEL CONTO DEL BILANCIO TITOLI DA 1 A 5	(g) 16.195.793,89	(h) 45.189,38
CREDITI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO	(i) 9.199.504,21	(l) 9.199.504,21
ACCERTAMENTI IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI A QUELLO CUI IL RENDICONTO SI RIFERISCE (m)	0,00	
TOTALE	25.395.298,10	9.244.693,59

* 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(*)**

ALLEGATO 17

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	di cui entrate accertate non ricorrenti	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
	TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00
2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	120.512,00	0,00	120.512,00	0,00
2010301	Sponsorizzazioni da imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
2010302	Altri trasferimenti correnti da imprese	120.512,00	0,00	120.512,00	0,00
2000000	TOTALE TITOLO 2	120.512,00	0,00	120.512,00	0,00
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	39.261.092,17	0,00	37.579.847,87	2.818.757,76
3010100	Vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00
3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	39.261.092,17	0,00	37.579.847,87	2.818.757,76
3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00	0,00	0,00
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	3.064,02	0,00	2.770,10	43,24
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	0,00	0,00	0,00	0,00
3030300	Altri interessi attivi	3.064,02	0,00	2.770,10	43,24
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	105.326,93
3040100	Rendimenti da fondi comuni di investimento	0,00	0,00	0,00	0,00
3040200	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	0,00	0,00	0,00	105.326,93
3040300	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	0,00	0,00	0,00	0,00
3049900	Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	4.629.712,10	0,00	4.257.600,01	1.367.031,27
3050100	Indennizzi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00
3050200	Rimborsi in entrata	35.108,49	0,00	35.108,49	40.573,88
3059900	Altre entrate correnti n.a.c.	4.594.603,61	0,00	4.222.491,52	1.326.457,39
3000000	TOTALE TITOLO 3	43.893.868,29	0,00	41.840.217,98	4.291.159,20
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				

**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
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	4.321.098,81	0,00	115.989,74	0,00
4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	4.321.098,81	0,00	115.989,74	0,00
4020200	Contributi agli investimenti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
4020300	Contributi agli investimenti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
4020400	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
4020500	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	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
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
4050100	Permessi di costruire	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	0,00	0,00	0,00	0,00
4000000	TOTALE TITOLO 4	4.321.098,81	0,00	115.989,74	0,00
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE				
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
5040800	Entrate da derivati di ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00
5000000	TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00
	ACCENSIONE DI PRESTITI				
6030000	Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
6030100	Finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	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
6000000	TOTALE TITOLO 6	0,00	0,00	0,00	0,00
	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE				

**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
7010000	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
7010100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
7000000	TOTALE TITOLO 7	0,00	0,00	0,00	0,00
	ENTRATE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO				
9010000	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	4.730.000,10	0,00	4.717.040,35	4.091,36
9010100	Altre ritenute	4.420.817,15	0,00	4.420.653,02	0,00
9010200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	299.608,15	0,00	291.387,33	0,00
9010300	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	0,00	0,00	0,00	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	9.574,80	0,00	5.000,00	4.091,36
9020000	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	146.881,89	0,00	140.946,84	1.562,94
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	146.554,89	0,00	140.619,84	1.562,94
9020300	Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
9020400	Depositi di/presso terzi	327,00	0,00	327,00	0,00
9020500	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
9029900	Altre entrate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
9000000	TOTALE TITOLO 9	4.876.881,99	0,00	4.857.987,19	5.654,30
	TOTALE TITOLI	53.212.361,09	0,00	46.934.706,91	4.296.813,50

(*) 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
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione									
01	Organi istituzionali	20.139,83	0,00	25.557,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.696,96
02	Segreteria generale	195.306,07	0,00	46.893,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.200,02
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	139.462,38	90.189,50	329.833,25	0,00	0,00	0,00	0,00	348.635,36	908.120,49
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	158.539,32	0,00	2.434.560,68	0,00	0,00	0,00	0,00	624,00	2.593.724,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	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
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	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
10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	3.642,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.642,58
	TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	513.447,60	90.189,50	2.840.487,59	0,00	0,00	0,00	0,00	349.259,36	3.793.384,05
02	MISSIONE 02 - Giustizia									
01	Uffici giudiziari	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
	TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza									
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio									
01	Istruzione prescolastica	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	0,00	0,00	0,00	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
05	Istruzione tecnica superiore	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
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	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
05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali									
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
01	Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	MISSIONE 07 - Turismo									
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 07 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
01	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Rifiuti	534.565,52	0,00	39.437.199,94	2.034.282,96	0,00	0,00	0,00	0,00	42.006.048,42
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 - 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
TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		534.565,52	0,00	39.437.199,94	2.034.282,96	0,00	0,00	0,00	0,00	42.006.048,42
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità									
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	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile									
01	Sistema di protezione civile	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
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	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
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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	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
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	MISSIONE 13 - Tutela della salute									
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività									
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	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
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale									
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	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
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca									
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
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche									
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
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali									
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
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali									
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
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti									
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
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico									
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
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie									
01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	1.048.013,12	90.189,50	42.277.687,53	2.034.282,96	0,00	0,00	0,00	349.259,36	45.799.432,47

(*) 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
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione									
01	Organi istituzionali	20.010,30	0,00	12.585,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.596,05
02	Segreteria generale	194.596,17	0,00	26.707,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.303,38
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	134.030,58	77.210,33	203.925,01	0,00	0,00	0,00	0,00	347.243,65	762.409,57
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	156.916,38	0,00	1.921.499,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.078.415,85
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	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
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	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
10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	2.537,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537,60
	TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	505.553,43	77.210,33	2.167.255,04	0,00	0,00	0,00	0,00	347.243,65	3.097.262,45
02	MISSIONE 02 - Giustizia									
01	Uffici giudiziari	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
	TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza									
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio									
01	Istruzione prescolastica	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	0,00	0,00	0,00	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
05	Istruzione tecnica superiore	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
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	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
05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali									
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
01	Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	MISSIONE 07 - Turismo									
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 07 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
01	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Rifiuti	527.399,06	0,00	31.996.724,33	2.034.282,96	0,00	0,00	0,00	0,00	34.558.406,35
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/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
TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		527.399,06	0,00	31.996.724,33	2.034.282,96	0,00	0,00	0,00	0,00	34.558.406,35
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità									
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	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile									
01	Sistema di protezione civile	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
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	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
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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	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
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	MISSIONE 13 - Tutela della salute									
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività									
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	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
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale									
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	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
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca									
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
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche									
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
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali									
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
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali									
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
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti									
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
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico									
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
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie									
01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	1.032.952,49	77.210,33	34.163.979,37	2.034.282,96	0,00	0,00	0,00	347.243,65	37.655.668,80

(*) 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
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione									
01	Organi istituzionali	1.047,23	0,00	1.354,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.401,26
02	Segreteria generale	30,37	0,00	37.925,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.955,86
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	416,85	6,00	78.943,18	0,00	0,00	0,00	0,00	5.207,52	84.573,55
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1.112,49	0,00	572.756,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573.869,41
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	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
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	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
10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922,00
	TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.606,94	6,00	691.901,62	0,00	0,00	0,00	0,00	5.207,52	699.722,08
02	MISSIONE 02 - Giustizia									
01	Uffici giudiziari	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
	TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza									
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio									
01	Istruzione prescolastica	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	0,00	0,00	0,00	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
05	Istruzione tecnica superiore	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
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	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
05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali									
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
01	Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	MISSIONE 07 - Turismo									
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 07 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
01	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Rifiuti	2.611,75	0,00	6.349.720,64	315,87	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352.648,26
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
TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		2.611,75	0,00	6.349.720,64	315,87	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352.648,26
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità									
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	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile									
01	Sistema di protezione civile	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
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	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
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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	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
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	MISSIONE 13 - Tutela della salute									
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività									
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	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
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale									
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	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
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca									
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
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche									
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
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali									
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
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali									
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
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti									
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
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico									
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
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie									
01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	5.218,69	6,00	7.041.622,26	315,87	0,00	0,00	0,00	5.207,52	7.052.370,34

(*) 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
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
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	4.660,40	0,00	0,00	0,00	4.660,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	4.660,40	0,00	0,00	0,00	4.660,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	MISSIONE 02 - Giustizia											
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
	TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio											
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
	TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e 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
05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali											
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	0,00	0,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	MISSIONE 07 - Turismo											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 07 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	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
03	Rifiuti	0,00	1.863.484,23	0,00	0,00	0,00	1.863.484,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	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	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	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
	TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	1.863.484,23	0,00	0,00	0,00	1.863.484,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile											
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
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	MISSIONE 13 - Tutela della salute											
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
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività											
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
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
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
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
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti											

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
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	0,00	1.868.144,63	0,00	0,00	0,00	1.868.144,63	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
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
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	4.660,40	0,00	0,00	0,00	4.660,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	4.660,40	0,00	0,00	0,00	4.660,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	MISSIONE 02 - Giustizia											
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
	TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio											
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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/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
	TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e 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
05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali											
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	0,00	0,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	MISSIONE 07 - Turismo											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 07 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	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
03	Rifiuti	0,00	912.527,32	0,00	0,00	0,00	912.527,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	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	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	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
TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		0,00	912.527,32	0,00	0,00	0,00	912.527,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile											
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
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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/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
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	MISSIONE 13 - Tutela della salute											
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
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività											
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
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
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
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
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti											

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
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	0,00	917.187,72	0,00	0,00	0,00	917.187,72	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
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	MISSIONE 02 - Giustizia											
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
	TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio											
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e 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
05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali											
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	0,00	0,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	MISSIONE 07 - Turismo											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 07 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	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
03	Rifiuti	0,00	477.761,18	0,00	0,00	0,00	477.761,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	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	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	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
TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		0,00	477.761,18	0,00	0,00	0,00	477.761,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile											
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
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	MISSIONE 13 - Tutela della salute											
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
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività											
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
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
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
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
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti											

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
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	0,00	477.761,18	0,00	0,00	0,00	477.761,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico						
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(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
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi			
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	4.730.000,10	146.881,89	4.876.881,99
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	4.730.000,10	146.881,89	4.876.881,99

**RIEPILOGO SPESE DEL 2023 PER TITOLI E MACROAGGREGATI
IMPEGNI**

ALLEGATO 19

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Totale	- di cui non ricorrenti
	TITOLO 1 - Spese correnti		
101	Redditi da lavoro dipendente	1.048.013,12	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	90.189,50	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	42.277.687,53	8.799,55
104	Trasferimenti correnti	2.034.282,96	0,00
107	Interessi passivi	0,00	0,00
110	Altre spese correnti	349.259,36	0,00
100	Totale TITOLO 1	45.799.432,47	8.799,55
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale		
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.868.144,63	94.120,69
203	Contributi agli investimenti	0,00	0,00
204	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
205	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00
200	Totale TITOLO 2	1.868.144,63	94.120,69
	TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie		
301	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00
304	Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
300	Totale TITOLO 3	0,00	0,00
	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti		
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00
400	Totale TITOLO 4	0,00	0,00
	TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		
501	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
500	Totale TITOLO 5	0,00	0,00
	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro		
701	Uscite per partite di giro	4.730.000,10	0,00
702	Uscite per conto terzi	146.881,89	0,00
700	Totale TITOLO 7	4.876.881,99	0,00
	TOTALE IMPEGNI	52.544.459,09	102.920,24

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

ALLEGATO 20

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
	TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa					
10101	Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000	Totale TITOLO 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	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
20000	Totale TITOLO 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	41.288.896,28	138.096,00	41.288.896,28	0,00	0,00
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	1,10	0,00	1,10	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	4.912.914,94	0,00	4.912.914,94	0,00	0,00
30000	Totale TITOLO 3	46.201.812,32	138.096,00	46.201.812,32	0,00	0,00
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	Totale TITOLO 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie					
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50000	Totale TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 6 - Accensione di prestiti					
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	0,00	0,00	0,00	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
60000	Totale TITOLO 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro					
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	4.986.272,20	0,00	4.986.272,20	0,00	0,00
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	279.000,00	0,00	279.000,00	0,00	0,00
90000	Totale TITOLO 9	5.265.272,20	0,00	5.265.272,20	0,00	0,00
	TOTALE ACCERTAMENTI	51.467.084,52	138.096,00	51.467.084,52	0,00	0,00

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

ALLEGATO 21

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
	TITOLO 1 - Spese correnti					
101	Redditi da lavoro dipendente	1.591.267,80	105.701,04	1.485.566,76	0,00	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	93.125,00	0,00	93.125,00	0,00	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	40.407.254,34	3.930.329,00	39.838.065,61	2.304.166,75	0,00
104	Trasferimenti correnti	2.239.811,25	0,00	2.239.811,25	0,00	0,00
107	Interessi passivi	21.000,00	0,00	21.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Altre spese correnti	1.114.258,68	31.004,36	1.114.258,68	0,00	0,00
100	Totale TITOLO 1	45.466.717,07	4.067.034,40	44.791.827,30	2.304.166,75	0,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
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	3.909.022,79	3.045.251,68	3.716.508,95	2.313.005,07	0,00
203	Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	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	2.313.005,07	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Totale TITOLO 2	6.222.027,86	3.045.251,68	3.716.508,95	2.313.005,07	0,00
	TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie					
301	Acquisizioni di attività finanziarie	6.481,14	0,00	6.481,14	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	Totale TITOLO 3	6.481,14	0,00	6.481,14	0,00	0,00
	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti					
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
400	Totale TITOLO 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
501	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00
500	Totale TITOLO 5	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro					
701	Uscite per partite di giro	4.986.272,20	0,00	4.986.272,20	0,00	0,00
702	Uscite per conto terzi	279.000,00	0,00	279.000,00	0,00	0,00
700	Totale TITOLO 7	5.265.272,20	0,00	5.265.272,20	0,00	0,00

**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
TOTALE IMPEGNI	66.960.498,27	7.112.286,08	63.780.089,59	4.617.171,82	0,00

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

STAMPA SITUAZIONE PATRIMONIO ATTIVO 2023

ALLEGATO 22.1.2.

	CONSISTENZA FINALE 2022	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE 2023
		+	-	+	-	
B) I 3 Immobilizzazioni immateriali - diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	444.044,25	95.401,46	0,00	0,00	0,00	539.445,71
<i>Fondo di ammortamento</i>	221.272,80	0,00	0,00	66.536,32	0,00	287.809,12
B) I 9 Immobilizzazioni immateriali - altre	5.157.935,39	86.854,26	0,00	0,00	0,00	5.244.789,65
<i>Fondo di ammortamento</i>	5.020.455,41	0,00	0,00	39.210,00	0,00	5.059.665,41
B) III 2.1 Altre immobilizzazioni materiali (3) - Terreni	30.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.003,00
<i>Fondo di ammortamento</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B) III 2.2 Altre immobilizzazioni materiali (3) - Fabbricati	4.825.208,85	174.369,51	0,00	0,00	0,00	4.999.578,36
<i>Fondo di ammortamento</i>	3.069.264,89	0,00	0,00	64.766,02	0,00	3.134.030,91
B) III 2.3 Altre immobilizzazioni materiali (3) - Impianti e macchinari	631.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631.979,00
<i>Fondo di ammortamento</i>	631.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631.979,00
B) III 2.4 Altre immobilizzazioni materiali (3) - Attrezzature industriali e commerciali	7.497.093,14	519.887,42	0,00	0,00	752.317,17	7.264.663,39
<i>Fondo di ammortamento</i>	4.955.469,82	0,00	752.317,17	649.762,88	0,00	4.852.915,53
B) III 2.5 Altre immobilizzazioni materiali (3) - Mezzi di trasporto	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
<i>Fondo di ammortamento</i>	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
B) III 2.6 Altre immobilizzazioni materiali (3) - Macchine per ufficio e hardware	274.053,12	28.284,00	0,00	0,00	0,00	302.337,12
<i>Fondo di ammortamento</i>	193.378,23	0,00	0,00	28.745,45	0,00	222.123,68
B) III 2.7 Altre immobilizzazioni materiali (3) - Mobili e arredi	43.037,25	11.757,46	0,00	0,00	0,00	54.794,71
<i>Fondo di ammortamento</i>	41.217,38	0,00	0,00	3.254,46	0,00	44.471,84
B) III 2.99 Altre immobilizzazioni materiali (3) - Altri beni materiali	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	118,80
<i>Fondo di ammortamento</i>	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	118,80
TOTALE DELL'ATTIVO	18.903.722,80	916.554,11	0,00	0,00	752.317,17	19.067.959,74
<i>Fondo di ammortamento</i>	14.133.406,33	0,00	752.317,17	852.275,13	0,00	14.233.364,29

STAMPA SITUAZIONE PATRIMONIO PASSIVO 2023

	CONSISTENZA FINALE 2022	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE 2023
		+	-	+	-	
A) Il dRiserve - riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	705.719,64	0,00	0,00	0,00	0,00	705.719,64
<i>Fondo di ammortamento</i>	<i>25.828,67</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15.270,67</i>	<i>0,00</i>	<i>41.099,34</i>
TOTALE DEL PASSIVO	705.719,64	0,00	0,00	0,00	0,00	705.719,64
<i>Fondo di ammortamento</i>	<i>25.828,67</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15.270,67</i>	<i>0,00</i>	<i>41.099,34</i>

STAMPA SITUAZIONE PATRIMONIO ATTIVO 2023

	CONSISTENZA FINALE 2022	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE 2023
		+	-	+	-	
B) I 3 Immobilizzazioni immateriali - diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	222.771,45	95.401,46	0,00	0,00	66.536,32	251.636,59
<i>Fondo di ammortamento</i>	221.272,80	0,00	0,00	66.536,32	0,00	287.809,12
B) I 9 Immobilizzazioni immateriali - altre	137.479,98	86.854,26	0,00	0,00	39.210,00	185.124,24
<i>Fondo di ammortamento</i>	5.020.455,41	0,00	0,00	39.210,00	0,00	5.059.665,41
B) III 2.1 Altre immobilizzazioni materiali (3) - Terreni	30.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.003,00
<i>Fondo di ammortamento</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B) III 2.2 Altre immobilizzazioni materiali (3) - Fabbricati	1.755.943,96	174.369,51	0,00	0,00	64.766,02	1.865.547,45
<i>Fondo di ammortamento</i>	3.069.264,89	0,00	0,00	64.766,02	0,00	3.134.030,91
B) III 2.3 Altre immobilizzazioni materiali (3) - Impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Fondo di ammortamento</i>	631.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631.979,00
B) III 2.4 Altre immobilizzazioni materiali (3) - Attrezzature industriali e commerciali	2.541.623,32	519.887,42	0,00	0,00	649.762,88	2.411.747,86
<i>Fondo di ammortamento</i>	4.955.469,82	0,00	752.317,17	649.762,88	0,00	4.852.915,53
B) III 2.5 Altre immobilizzazioni materiali (3) - Mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Fondo di ammortamento</i>	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
B) III 2.6 Altre immobilizzazioni materiali (3) - Macchine per ufficio e hardware	80.674,89	28.284,00	0,00	0,00	28.745,45	80.213,44
<i>Fondo di ammortamento</i>	193.378,23	0,00	0,00	28.745,45	0,00	222.123,68
B) III 2.7 Altre immobilizzazioni materiali (3) - Mobili e arredi	1.819,87	11.757,46	0,00	0,00	3.254,46	10.322,87
<i>Fondo di ammortamento</i>	41.217,38	0,00	0,00	3.254,46	0,00	44.471,84
B) III 2.99 Altre immobilizzazioni materiali (3) - Altri beni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Fondo di ammortamento</i>	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	118,80
TOTALE DELL'ATTIVO	4.770.316,47	916.554,11	0,00	0,00	852.275,13	4.834.595,45
<i>Fondo di ammortamento</i>	14.133.406,33	0,00	752.317,17	852.275,13	0,00	14.233.364,29

STAMPA SITUAZIONE PATRIMONIO PASSIVO 2023

	CONSISTENZA FINALE 2022	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE 2023
		+	-	+	-	
A) Il dRiserve - riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	679.890,97	0,00	0,00	0,00	15.270,67	664.620,30
<i>Fondo di ammortamento</i>	<i>25.828,67</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15.270,67</i>	<i>0,00</i>	<i>41.099,34</i>
TOTALE DEL PASSIVO	679.890,97	0,00	0,00	0,00	15.270,67	664.620,30
<i>Fondo di ammortamento</i>	<i>25.828,67</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15.270,67</i>	<i>0,00</i>	<i>41.099,34</i>

CONTO DEL BILANCIO 2023 - PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE

ALLEGATO 23

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
MISSIONE 01 <i>Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>	5.149,76	0,00	2.383.003,58	0,00	0,00	0,00	14.074,30	513.158,75
MISSIONE 02 <i>Giustizia</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 03 <i>Ordine pubblico e sicurezza</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 04 <i>Istruzione e diritto allo studio</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 05 <i>Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 06 <i>Politiche giovanili, sport e tempo libero</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 07 <i>Turismo</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 08 <i>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 09 <i>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i>	0,00	0,00	35.675.466,42	2.034.282,96	0,00	0,00	43.861,44	534.237,06
MISSIONE 10 <i>Trasporti e diritto alla mobilità</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 11 <i>Soccorso civile</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 12 <i>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 13 <i>Tutela della salute</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 14 <i>Sviluppo economico e competitività</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 15 <i>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 16 <i>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 17 <i>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 18 <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
MISSIONE 19 <i>Relazioni internazionali</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 20 <i>Fondi e accantonamenti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 50 <i>Debito pubblico</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 60 <i>Anticipazioni finanziarie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 99 <i>Servizi per conto terzi</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONI	5.149,76	0,00	38.058.470,00	2.034.282,96	0,00	0,00	57.935,74	1.047.395,81

CONTO DEL BILANCIO 2023 - PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE

MISSIONI	COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE							TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE
	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI				ACCANTONAMENTI		ONERI	
	AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	ALTRE SVALUTAZIONI DELLE IMMOBILIZZAZIONI	SVALUTAZIONE DEI CREDITI	ACCANTONAMENTO PER RISCHI	ALTRI ACCANTONAMENTI	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	
MISSIONE 01 <i>Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>	0,00	4.693,50	0,00	0,00	0,00	0,00	67.224,45	2.987.304,34
MISSIONE 02 <i>Giustizia</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 03 <i>Ordine pubblico e sicurezza</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 04 <i>Istruzione e diritto allo studio</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 05 <i>Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 06 <i>Politiche giovanili, sport e tempo libero</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 07 <i>Turismo</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 08 <i>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 09 <i>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i>	105.746,32	741.835,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.135.429,51
MISSIONE 10 <i>Trasporti e diritto alla mobilità</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 11 <i>Soccorso civile</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 12 <i>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 13 <i>Tutela della salute</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 14 <i>Sviluppo economico e competitività</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 15 <i>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 16 <i>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 17 <i>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 18 <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
MISSIONE 19 <i>Relazioni internazionali</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 20 <i>Fondi e accantonamenti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 50 <i>Debito pubblico</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 60 <i>Anticipazioni finanziarie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 99 <i>Servizi per conto terzi</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONI	105.746,32	746.528,81	0,00	0,00	0,00	0,00	67.224,45	42.122.733,85

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	
MISSIONE 01 <i>Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>	0,00	0,00	80.936,91	80.936,91
MISSIONE 02 <i>Giustizia</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 03 <i>Ordine pubblico e sicurezza</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 04 <i>Istruzione e diritto allo studio</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 05 <i>Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 06 <i>Politiche giovanili, sport e tempo libero</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 07 <i>Turismo</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 08 <i>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 09 <i>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 10 <i>Trasporti e diritto alla mobilità</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 11 <i>Soccorso civile</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 12 <i>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 13 <i>Tutela della salute</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 14 <i>Sviluppo economico e competitività</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 15 <i>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 16 <i>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 17 <i>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 18 <i>Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 19 <i>Relazioni internazionali</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 20 <i>Fondi e accantonamenti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 50 <i>Debito pubblico</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 60 <i>Anticipazioni finanziarie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 99 <i>Servizi per conto terzi</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONI	0,00	0,00	80.936,91	80.936,91

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	
	SOPRAVVENIENZE PASSIVE E INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO	MINUSVALENZE PATRIMONIALI	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	ALTRI ONERI STRAORDINARI		IMPOSTE		
MISSIONE 01 <i>Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>	1.761.031,49	0,00	0,00	0,00	1.761.031,49	80.000,00	80.000,00	4.909.272,74
MISSIONE 02 <i>Giustizia</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 03 <i>Ordine pubblico e sicurezza</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 04 <i>Istruzione e diritto allo studio</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 05 <i>Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 06 <i>Politiche giovanili, sport e tempo libero</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 07 <i>Turismo</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 08 <i>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 09 <i>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.135.429,51
MISSIONE 10 <i>Trasporti e diritto alla mobilità</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 11 <i>Soccorso civile</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 12 <i>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 13 <i>Tutela della salute</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 14 <i>Sviluppo economico e competitività</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 15 <i>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 16 <i>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 17 <i>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 18 <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
MISSIONE 19 <i>Relazioni internazionali</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 20 <i>Fondi e accantonamenti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 50 <i>Debito pubblico</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 60 <i>Anticipazioni finanziarie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 99 <i>Servizi per conto terzi</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONI	1.761.031,49	0,00	0,00	0,00	1.761.031,49	80.000,00	80.000,00	44.044.702,25

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2023

ALLEGATO 24

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2023 (dati percentuali)
1 Rigidità strutturale di bilancio		
1.1 Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP"- FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4Rimborso prestiti)] /(Accertamenti primi tre titoli Entrate e trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi)	2,33
2 Entrate correnti		
2.1 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	101,91
2.2 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	98,91
2.3 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	101,64
2.4 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	98,64
2.5 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	62,38
2.6 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	67,98
2.7 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	62,21
2.8 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	67,80

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2023

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2023 (dati percentuali)
3 Anticipazioni dell'Istituto tesoriere		
3.1 Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria	Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / (365 x max previsto dalla norma)	0,00
3.2 Anticipazione chiuse solo contabilmente	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma	0,00
4 Spese di personale		
4.1 Incidenza spesa personale sulla spesa corrente	Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 – FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / (Impegni Spesa corrente – FCDE corrente + FPV concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	2,24
4.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale. Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro	Impegni (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato" + pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	-8,29
4.3 Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme	Impegni (pdc U.1.03.02.010.000 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12.000 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale" + pdc U.1.03.02.11.000 "Prestazioni professionali e specialistiche") / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	24,19
4.4 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto	Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 – FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	3,99
5 Esternalizzazione dei servizi		

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2023

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2023 (dati percentuali)
5.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	(pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") / totale spese Titolo I	85,31
6 Interessi passivi			
6.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti")	0,00
6.2	Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,00
6.3	Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,00
7 Investimenti			
7.1	Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale	Impegni (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") / totale Impegni Tit. I + II	3,92
7.2	Investimenti diretti procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" / popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	7,29
7.3	Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	0,00
7.4	Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	7,29
7.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza/[Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")](9)	36,96
7.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo delle partite finanziarie / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")](9)	0,00

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2023

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2023 (dati percentuali)
7.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Accertamenti (Titolo 6"Accensione prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / [(Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti"))] (9)	0,00
8 Analisi dei residui		
8.1 Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti	Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre	98,99
8.2 Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 2 di competenza dell'esercizio/ Totale residui titolo 2 al 31 dicembre	97,39
8.3 Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre	0,00
8.4 Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente	Totale residui attivi titoli 1,2,3 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titoli 1, 2 e 3 al 31 dicembre	17,13
8.5 Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale	Totale residui attivi titolo 4 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre	100,00
8.6 Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie	Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre	0,00
9 Smaltimento debiti non finanziari		
9.1 Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / Impegni di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	79,47
9.2 Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti	Pagamenti c/residui (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stock residui al 1° gennaio (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	94,71

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2023

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2023 (dati percentuali)
9.3 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / Impegni di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	100,00
9.4 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti	Pagamenti in c/residui [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stock residui al 1° gennaio [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	0,00
9.5 Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (di cui al comma 1, dell'articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014)	Giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento	-5,06
10 Debiti finanziari		
10.1 Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)	0,00
10.2 Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari	(Totale impegni Titolo 4 della spesa – Impegni estinzioni anticipate) / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)	0,00

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2023

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2023 (dati percentuali)
10.3	Sostenibilità debiti finanziari	[Impegni (Totale 1.7 "Interessi passivi" – "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) – "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000) + Titolo 4 della spesa – estinzioni anticipate) – (Accertamenti Entrate categoria E.4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche") + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per 1, 2 e 3	0,00
10.4	Indebitamento procapite (in valore assoluto)	Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	0,00
11 Composizione dell'avanzo di amministrazione (4)			
11.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo	Quota libera di parte corrente dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (5)	27,28
11.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (6)	0,00
11.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo	Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (7)	38,99
11.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo	Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (8)	33,73
12 Disavanzo di amministrazione			
12.1	Quota disavanzo ripianato nell'esercizio	Disavanzo di amministrazione esercizio precedente – Disavanzo di amministrazione esercizio in corso / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)	
12.2	Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente	Disavanzo di amministrazione esercizio in corso – Disavanzo di amministrazione esercizio precedente / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)	
12.3	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo	Totale disavanzo di amministrazione (3) / Patrimonio netto (1)	
12.4	Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate e trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi	0,00
13 Debiti fuori bilancio			
13.1	Debiti riconosciuti e finanziati	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II	0,00
13.2	Debiti in corso di riconoscimento	Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0,00
13.3	Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0,00
14 Fondo pluriennale vincolato			

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2023

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2023 (dati percentuali)
14.1	Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio. (Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del rendiconto concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)	95,40
15 Partite di giro e conto terzi			
15.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale accertamenti primi tre titoli delle entrate (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	11,08
15.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale impegni del titolo I della spesa (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	10,65

(1) Il Patrimonio Netto è pari alla Lettera A) dello stato patrimoniale passivo. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

(2) Il debito da finanziamento è pari alla Lettera D1 dello stato patrimoniale passivo. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

(3) Indicatore da rappresentare solo in caso di disavanzo di amministrazione. Il disavanzo di amministrazione è pari alla lettera E dell'allegato al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione dell'esercizio di riferimento.

(4) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione è positivo o pari a 0.

(5) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a)

(6) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(7) La quota accantonata del risultato di amministrazione è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a).

(8) La quota vincolata del risultato di amministrazione è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a)

(9) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV.

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione
Rendiconto esercizio 2023

ALLEGATO 25

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)			Percentuale di riscossione				
		Previsioni iniziali competenza / totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza / totale previsioni definitive competenza	Accertamenti / Totale accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (previsioni definitive competenz + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp Riscoss. c/residui)/ (Accertam. + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp / Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali
Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa								
10101	Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000	Totale Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Trasferimenti correnti								
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,19	0,23	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
20000	Totale Titolo 2: Trasferimenti correnti	0,00	0,19	0,23	100,00	100,00	44,06	100,00	0,00
Titolo 3	Entrate extratributarie								
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	67,30	60,94	73,77	100,00	100,00	77,98	95,72	22,47
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,00	0,00	0,01	100,00	100,00	90,54	90,41	100,00
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	7,27	7,96	8,70	100,00	100,00	92,92	91,96	96,02
30000	Totale Titolo 3: Entrate extratributarie	74,57	68,90	82,48	100,00	100,00	79,58	95,32	30,49

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione
Rendiconto esercizio 2023

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)			Percentuale di riscossione				
		Previsioni iniziali competenza / totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza / totale previsioni definitive competenza	Accertamenti / Totale accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (previsioni definitive competenz + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp Riscoss. c/residui)/ (Accertam. + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp / Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali
Titolo 4	Entrate in conto capitale								
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	0,00	6,83	8,12	0,00	100,00	2,68	2,68	0,00
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	Totale Titolo 4: Entrate in conto capitale	0,00	6,83	8,12	0,00	100,00	2,68	2,68	0,00
Titolo 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie								
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50000	Totale Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6	Accensione di prestiti								
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
60300	Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60000	Totale Titolo 6: Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere								
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	17,27	15,52	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
70000	Totale Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	17,27	15,52	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione
Rendiconto esercizio 2023

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)			Percentuale di riscossione				
		Previsioni iniziali competenza / totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza / totale previsioni definitive competenza	Accertamenti / Totale accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (previsioni definitive competenz + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp Riscoss. c/residui)/ (Accertam. + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp / Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali
Titolo 9	Entrate per conto di terzi e partite di giro								
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	7,68	8,13	8,89	100,00	100,00	99,71	99,73	85,46
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	0,48	0,43	0,28	100,00	100,00	78,77	95,96	4,59
90000	Totale Titolo 9: Entrate per conto di terzi e partite di giro	8,16	8,56	9,17	100,00	100,00	98,94	99,61	14,57
	TOTALE ENTRATE	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	75,92	88,20	30,12

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2023

ALLEGATO 26

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missioni/Programmi Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV	di cui Incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione								
01	Organi istituzionali	0,11	0,00	0,10	0,02	0,08	0,02	0,17
02	Segreteria generale	0,68	0,00	0,73	2,56	0,66	2,56	0,97
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	3,24	100,00	2,88	1,89	1,75	1,89	7,14
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	4,67	0,00	4,03	0,70	4,54	0,70	2,13
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	0,00	0,00	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
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	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
10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		8,70	100,00	7,74	5,17	7,04	5,17	10,41
Missione 02 Giustizia								
01	Uffici giudiziari	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
Totale Missione 02 Giustizia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza								
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	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
Totale Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2023

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missioni/Programmi Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV	di cui Incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio								
01	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	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
05	Istruzione tecnica superiore	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
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 04 Istruzione e diritto allo studio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali								
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero								
01	Sport e tempo libero	0,00	0,00	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
Totale Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 07 Turismo								
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 07 Turismo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2023

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missioni/Programmi Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV	di cui Incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa								
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
01	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Rifiuti	65,10	0,00	70,48	94,82	84,56	94,82	17,16
04	Servizio idrico integrato	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
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	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
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		65,10	0,00	70,48	94,82	84,56	94,82	17,16

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2023

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missioni/Programmi Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV	di cui Incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità								
01	Trasporto ferroviario	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
03	Trasporto per vie d'acqua	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
05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 11 Soccorso civile								
01	Sistema di protezione civile	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
Totale Missione 11 Soccorso civile		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	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
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	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
06	Interventi per il diritto alla casa	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
08	Cooperazione e associazionismo	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
Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2023

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missioni/Programmi Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV	di cui Incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza
Missione 13 Tutela della salute								
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
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
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
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
05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	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
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 13 Tutela della salute		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2023

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missioni/Programmi Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV	di cui Incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza
Missione 14 Sviluppo economico e competitività								
01	Industria PMI e Artigianato	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
03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale								
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	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
03	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca								
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	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
Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche								
01	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2023

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missioni/Programmi Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV)	di cui Incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali								
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 19 Relazioni internazionali								
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 19 Relazioni internazionali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti								
01	Fondo di riserva	0,57	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	2,14
02	Fondo crediti dubbia esigibilita'	0,05	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,20
03	Altri Fondi	0,17	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,65
Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti		0,79	0,00	0,63	0,00	0,00	0,00	2,99
Missione 50 Debito pubblico								
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 50 Debito pubblico		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 60 Anticipazioni finanziarie								
01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	17,25	0,00	13,63	0,00	0,00	0,00	65,25
Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		17,25	0,00	13,63	0,00	0,00	0,00	65,25

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2023

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missioni/Programmi Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV)	di cui Incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza
Missione 99 Servizi per conto terzi								
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	8,15	0,00	7,52	0,00	8,40	0,00	4,19
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 99 Servizi per conto terzi		8,15	0,00	7,52	0,00	8,40	0,00	4,19

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2023

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITÀ DI PAGARE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2023 (dati percentuali)				
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza - FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle Spese nell'esercizio: Pagam. c/comp / Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione						
01	Organi istituzionali	100,00	100,00	72,76	71,33	100,00
02	Segreteria generale	100,00	100,00	80,08	91,37	46,55
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	100,00	100,00	82,74	84,04	72,59
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	83,67	80,13	99,61
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	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
08	Statistica e sistemi informativi	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
10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	100,00	100,00	42,19	69,66	20,23
Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		100,00	100,00	83,02	81,67	89,58
Missione 02 Giustizia						
01	Uffici giudiziari	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
Totale Missione 02 Giustizia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza						
01	Polizia locale e amministrativa	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
Totale Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2023

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITÀ DI PAGARE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2023 (dati percentuali)				
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza - FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle Spese nell'esercizio: Pagam. c/comp / Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio						
01	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Istruzione tecnica superiore	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
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 04 Istruzione e diritto allo studio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali						
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero						
01	Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 07 Turismo						
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 07 Turismo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2023

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITÀ DI PAGARE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2023 (dati percentuali)				
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza - FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle Spese nell'esercizio: Pagam. c/comp / Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
01	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Rifiuti	100,00	100,00	82,84	80,86	94,94
04	Servizio idrico integrato	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
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	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
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00	100,00	82,84	80,86	94,94
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità						
01	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Trasporto pubblico locale	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
04	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2023

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITÀ DI PAGARE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2023 (dati percentuali)				
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza - FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle Spese nell'esercizio: Pagam. c/comp / Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Missione 11 Soccorso civile						
01	Sistema di protezione civile	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
Totale Missione 11 Soccorso civile		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	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
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	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
06	Interventi per il diritto alla casa	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
08	Cooperazione e associazionismo	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
Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2023

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITÀ DI PAGARE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2023 (dati percentuali)				
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza - FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle Spese nell'esercizio: Pagam. c/comp / Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Missione 13 Tutela della salute						
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	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
04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	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
06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	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
Totale Missione 13 Tutela della salute		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 14 Sviluppo economico e competitività						
01	Industria PMI e Artigianato	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
03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2023

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITÀ DI PAGARE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2023 (dati percentuali)				
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza - FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle Spese nell'esercizio: Pagam. c/comp / Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale						
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca						
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche						
01	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali						
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2023

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITÀ DI PAGARE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2023 (dati percentuali)				
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza - FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle Spese nell'esercizio: Pagam. c/comp / Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Missione 19 Relazioni internazionali						
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 19 Relazioni internazionali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti						
01	Fondo di riserva	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
02	Fondo crediti dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti		71,40	71,40	0,00	0,00	0,00
Missione 50 Debito pubblico						
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 50 Debito pubblico		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 60 Anticipazioni finanziarie						
01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 99 Servizi per conto terzi						
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	100,00	100,00	89,67	91,14	85,11
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 99 Servizi per conto terzi		100,00	100,00	89,67	91,14	85,11

Stock del debito

Il servizio ti consente di consultare l'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui, scaduti e non p...

[APRI TICKET](#)[Ticket Aperti](#)[Mostra di più](#)

1 di 4

Stock del debito

Step successivo | **Allinea Stock**

Consulta gli indicatori dell'anno corrente e degli anni precedenti

Hai bisogno di aiuto? [Leggi la guida](#) oppure [esplora gli elementi della pagina](#)

Stock del debito del tuo ente

Stock dell'anno 2023

Comunicazione

[In corso](#)Aggiornato al
12/02/2024[AGGIORNA](#)

Calcolato da PCC

[Sintesi](#)[Vista estesa](#)Importo scaduto e non pagato
24.148,96 €Note di credito
-Totale importo scaduto e non pagato
24.148,96 €Tempo medio ponderato di pagamento
25 gg.Tempo medio ponderato di ritardo
-7 gg.Importo documenti ricevuti nell'esercizio
37.654.284,32 €[DETTAGLIO STOCK DEL DEBITO](#)[ALLINEA STOCK DEL DEBITO](#)[Vedi importi per U.O.](#)

Tua comunicazione

Stock dei debiti commerciali residui scaduti e non pagati, per tutte le U.O. sottostanti

24.148,96 €

Salvato il

23/01/2024[ELIMINA COMUNICAZIONE](#)

Apri



Stock dell'anno 2022

Comunicazione

In corso

Aggiornato al
12/02/2024

AGGIORNA ↻

Calcolato da PCC

Sintesi

Vista
estesa

Importo scaduto e non pagato
13.991,03 €

Note di credito
-42,75 €

Totale importo scaduto e non pagato
13.948,28 €

Tempo medio ponderato di pagamento
24 gg.

Tempo medio ponderato di ritardo
-10 gg.

Importo documenti ricevuti nell'esercizio
36,34 mln €

DETTAGLIO STOCK DEL DEBITO

ALLINEA STOCK DEL DEBITO

[Vedi importi per U.O.](#)

Tua comunicazione

Stock dei debiti commerciali residui scaduti e non pagati, per tutte le U.O. sottostanti

13.948,28 €

Salvato il
23/01/2024

ELIMINA COMUNICAZIONE

GESTISCI COMUNICAZIONE

Previsione per anno 2024

Aggiornato al
12/02/2024

Calcolato da PCC

Sintesi

Vista
estesa

Importo scaduto e non pagato
1,31 mln €



Apri



Canale Area RGS
Assistenza
Formazione

SE Stefano Erriu

Totale importo scaduto e non pagato

1,31 mln €

Tempo medio ponderato di pagamento

25 gg.

Tempo medio ponderato di ritardo

-5 gg.

Importo documenti ricevuti nell'esercizio

4,40 mln €

[DETTAGLIO STOCK DEL DEBITO](#)

[ALLINEA STOCK DEL DEBITO](#)

[Vedi importi per U.O.](#)

[ANNI PRECEDENTI +](#)

[CHIUDI](#)

Contenuti

[Canali](#)

Supporto

[Assistenza](#)

[Termini e condizioni](#)

[Informativa privacy](#)

Info

[Canale Area RGS](#)

[News e articoli](#)

Contatti

Via XX Settembre 97 - 00187 Roma



Apri



VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 7

OGGETTO: PRESA D'ATTO RISPETTO TEMPI MEDI DI PAGAMENTO FATTURE 2023 E CONSEGUENTE ESENZIONE DALL' OBBLIGO ACCANTONAMENTO RISORSE AL FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI 2023.

L'anno 2024, il ventidue del mese di febbraio alle ore 12:00, nella sala presidenziale del Consorzio a Carignano (TO), Via Aldo Cagliero n. 31/3L, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, nelle persone dei Signori:

		Presente	Assente
Leonardo DI CRESCENZO	Presidente	X	
Paolo CHIARIZIO	Consigliere	X	
Carlo BENISSONE	Consigliere	X	
Daniela QUARESIMA	Consigliere		X
Irene FERRERO	Consigliere		X

Assiste alla seduta in videoconferenza, il Segretario Dott. Gianfranco COTUGNO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la proposta di deliberazione n. 8/ 2024, relativa al seguente oggetto:

PRESA D'ATTO RISPETTO TEMPI MEDI DI PAGAMENTO FATTURE 2023 E CONSEGUENTE ESENZIONE DALL' OBBLIGO ACCANTONAMENTO RISORSE AL FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI 2023.

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, relativi alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile;

Ritenuto di dover provvedere in merito,

Il Consiglio di Amministrazione, con votazione unanime e palese,

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione relativa a:

PRESA D'ATTO RISPETTO TEMPI MEDI DI PAGAMENTO FATTURE 2023 E CONSEGUENTE ESENZIONE DALL' OBBLIGO ACCANTONAMENTO RISORSE AL FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI 2023.

Il Consiglio di Amministrazione, con ulteriore votazione unanime e palese,

DELIBERA

altresì, di rendere la presente, immediatamente eseguibile.

OGGETTO: PRESA D'ATTO RISPETTO TEMPI MEDI DI PAGAMENTO FATTURE 2023 E CONSEGUENTE ESENZIONE DALL' OBBLIGO ACCANTONAMENTO RISORSE AL FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI 2023.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che i provvedimenti adottati dal governo tra il 2012 e il 2013 hanno riguardato prevalentemente l'abbattimento dello stock di debiti pregressi, mentre, nelle disposizioni normative emanate a partire dal 2014, sono stati previsti anche interventi volti ad evitare il ricrearsi delle situazioni "patologiche" del passato e alla realizzazione di un articolato sistema di monitoraggio del ciclo di vita dei debiti commerciali di nuova formazione.

RILEVATO che per quanto riguarda le misure rivolte all'abbattimento dei debiti pregressi della pubblica amministrazione (P.A.), gli interventi che sono stati posti in essere mediante l'introduzione delle norme sono stati in particolare:

- Certificazione dei crediti su istanza;
- Ricognizione dei debiti;
- Pagamento dei debiti pregressi;
- Garanzia dello stato sui debiti pregressi;

RILEVATO nello specifico come con il D.L. 66/2014 e in particolare l'art. 27 che richiama gli art. 7 e 7 bis del D.L. 35/2013 abbia introdotto il monitoraggio dei debiti delle pubbliche amministrazioni ed inoltre, a rafforzare quanto già introdotto dal D.L. 66/2014 vi sia anche la L. 145/2018 (legge di bilancio 2019) dove in particolare l'art. 1, commi da 859 a 872, introducono l'obbligo di aggiornare costantemente la piattaforma (c. 867) anche al fine di quantificare lo stock di debiti commerciali al 31/12/2018 (c. 861).

RITENUTO OPPORTUNO evidenziare che ai fini della tutela economica della Repubblica, le disposizioni di cui ai commi da 859 a 872 costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

PRESO ATTO che il comma 867, infatti, stabilisce che gli Enti devono comunicare alla PCC l'ammontare dello stock dei debiti commerciali non pagato al 31.12 dell'esercizio precedente e calcolato secondo l'articolo 33 del D.Lgs 33/2013 dove tale debito deve essere comunicato alla PCC entro il 31 gennaio di ogni anno e per il solo anno 2018 la scadenza era stata fissata al 30 aprile 2019.

PRESO ATTO che i commi 857-868 delineano le sanzioni in caso di inadempienze ed in particolare il comma 868 prevedeva che, a partire dal 2020, gli enti avessero l'obbligo di accantonamento al fondo di garanzia dei debiti commerciali, in misura pari ad un massimo del 5% degli stanziamenti di spesa per acquisti di beni e servizi in caso che:

1. non vengono pubblicati l'ammontare complessivo dei debiti ai sensi dell'art. 33 del DL 33/2013, pubblicazione da fare sul sito web nella sezione "Amministrazione Trasparente";

2. non vengono comunicate alla PCC le informazioni richieste dal comma 867 (Stock del debito commerciale) ed anche le informazioni dell'avvenuto pagamento delle fatture;
3. lo stock dei debiti sia superiore al 10% di quello dello scorso anno;
4. i tempi medi di pagamento, registrati dalla PCC, siano superiori a 30 giorni;

PRESO ATTO che necessita ora rilevare i dati finali della gestione dello stock del debito nel corso del 2023 e la gestione dei flussi passivi della fatturazione 2023 nonché verificare le avvenute pubblicazioni obbligatorie in "Amministrazione trasparente";

DEFINITO, pertanto, ed allineato lo stock del debito questo sarà uno dei valori su cui calcolare il fondo, valore indipendente dai tempi medi di pagamento.

RILEVATO altresì che la progressione in variazione dello stock di debito residuo al 31.12 dal 2022 ad 2023 e dei tempi medi di pagamento fatture, al netto delle revisioni e correzioni avvenute in corso d'esercizio sulla P.C.C. è la seguente e determina l'esigenza di apportare correzioni anche in "Amministrazione trasparente" al fine di riallineare i dati:

-	Stock debito 2022 €.	11.927,56=.
	anticipo gg.	-10
-	Stock debito 2023 €.	24.148,96=.
	anticipo gg.	-7

DATO ATTO che, relativamente all'esercizio 2023, l'ente non ha ridotto lo stock del debito scaduto alla fine dell'esercizio precedente di almeno il 10% rispetto allo stock del debito scaduto alla fine del penultimo esercizio precedente;

DATO ATTO, inoltre, che lo stock del debito residuo al 31.12.2023 è pari ad €. 24.148,96=. e non supera il valore del 5% delle fatture complessivamente acquisite a sistema SDI nell'esercizio 2023 medesimo, che è determinato in €. 1.882.714,22 (fatture transitate sulla piattaforma per un tot di €.37.654.284,32=.);

RILEVATO come la L.160/2019 abbia però fatto slittare dal 2020 al 2021 il primo anno di accantonamento del Fondo Garanzia Debiti Commerciale mantenendo le regole per il calcolo già fissate con la L. 145/2018 e che sul piano operativo questo faccia sì che gli Enti abbiano avuto tempo fino al 31 dicembre 2020 per allineare la PCC adeguando anche lo stock al 31/12/2019 e al 31/12/2020 e non più solo quello al 31/12/2018.

RILEVATO come tale slittamento abbia portato anche all'abrogazione della norma del D.L. fiscale che prevedeva, solo per il 2019, la possibilità di calcolare gli indicatori dalla contabilità dell'Ente e non dalla PCC. ed al superamento della comunicazione dello stock del debito al 31/12/2019 in PCC per tutti gli Enti che sono entrati in regime di Siope+ nel corso del 2018, lasciandone l'obbligo solo per quelli in sola fase di avvio nel corso del 2019.

RITENUTO OPPORTUNO evidenziare che lo stock dei debiti commerciali calcolato dai vari uffici fa riferimento a tutte le fatture totalmente o parzialmente non pagate entro il 31.12 dell'anno precedente tenendo conto che le note di credito hanno l'effetto di ridurre lo stock del debito e che non sono da considerare le fatture non pagate perché "sospese per contenziosi o contestazioni"; le fatture non pagate in stato "non liquidabile"; le fatture di cui pagamenti sono già stati disposti entro la data del 31.12.

RILEVATA negli anni la necessità di adeguarsi alle disposizioni previste dal comma 862 della L. 145/2018 il quale prevede che, entro il 28 febbraio di ogni anno con delibera di giunta o di consiglio comunale debba essere costituito il fondo di garanzia debiti

commerciali, sugli stanziamenti dell'esercizio in corso per acquisto di beni e servizi, su cui non sarà possibile fare impegni e pagamenti se si verificano le seguenti condizioni:

- 5% per mancata riduzione del debito di almeno il 10% del debito commerciale residuo;
- per ritardi superiori a 60gg;
- che lo stock al 31/12 non sia superiore al 5% delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;
- 3% per ritardi compresi tra 31gg e 60gg;
- 2% per ritardi compresi tra 11gg e 30gg;
- 1% per ritardi compresi tra 1g e 10gg;

PRESO ATTO che nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale www.COVAR14.it risultano pubblicati i tempi medi di pagamento e gli altri dati relativi alla gestione dei flussi della fatturazione passiva e che la media annuale dei tempi medi risulta essere pari a **-7 gg.** di anticipo rispetto alla scadenza, collocando il Consorzio di Area Vasta COVAR 14 nella fascia virtuosa, nel rispetto della normativa;

PRESO ATTO che in funzione del comma 863, nel corso dell'esercizio, l'accantonamento al fondo di garanzia debiti commerciali di cui al comma 862 è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi e non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione e che il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859.

RILEVATO come il presente provvedimento si collochi nell'ambito delle indicazioni operative di cui alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Area Vasta COVAR 14 n. 2 in data 11/02/2024 avente ad oggetto l'approvazione del piano esecutivo di gestione (PEG) – piano della performance – piano dettagliato degli obiettivi (PdO) per il triennio 2024-2026.

VISTI gli allegati pareri espressi in formato digitale, in merito alla proposta di deliberazione in esame, ai sensi dell' art.49 comma 1 del decreto legislativo 18/8/2000 n.267 e s.m.i.;

Con voti favorevoli ed unanimi, espressi in forma palese

D E L I B E R A

1. Di prendere atto di quanto espresso in premessa, ritenendolo parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, dalla quale emerge l'assenza di obblighi di accantonamento al FGCD in quanto il Consorzio di Area Vasta COVAR 14 risulta collocarsi in un ambito virtuoso per quanto attiene sia il rispetto dei tempi medi di pagamento e sia per quanto riguarda l'importo dello stock del debito residuo al 31.12.2023, non superiore al 5% delle fatture complessivamente acquisite a sistema SDI nell'esercizio 2023, anche se la riduzione dello stock del debito residuo di fatture scadute al 31.12.2023 sia superiore al 10% rispetto allo stock del debito scaduto alla fine del penultimo esercizio precedente;
2. Di prendere atto delle rilevazioni tecnico-contabili risultanti in P.C.C. ed in "Amministrazione trasparente" così riassumibili a seguito delle operazioni di pulizia dati e riallineamento:

Stock debito 2022 €.	11.927,56=.	anticipo gg.	-10
Stock debito 2023 €.	24.148,96=.	anticipo gg.	-7

3. Di dare atto che nella sezione “ Amministrazione trasparente“ dei sito istituzionale [www.COVAR 14.it](http://www.COVAR14.it) risultano pubblicati i tempi medi di pagamento e gli altri dati relativi alla gestione dei flussi della fatturazione passiva e tempi medi di pagamento che risultano essere pari a - 7 di anticipo rispetto alla scadenza, collocando il Consorzio di Area Vasta COVAR 14 nella fascia virtuosa, nel rispetto della normativa;
4. Di dare atto che non necessita applicare le sanzioni richiamate in premessa nella presente deliberazione.

Con votazione favorevole ed unanime, resa nei modi di legge, il presente provvedimento è dichiarato immediatamente esecutivo ai sensi dell'art.134, comma 4 D.Lgs. N. 267/2000.

IL PRESIDENTE
Leonardo DI CRESCENZO

IL SEGRETARIO
Dott. Gianfranco COTUGNO

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO**ALLEGATO 28**

		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

ALLEGATO 29

	Descrizione	SIOPE	Importo Reversali
2	TRASFERIMENTI CORRENTI		
2 2010302	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE		
	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRE IMPRESE	2010302999	120.512,00
	TOTALE CAT. 2010302		120.512,00
	TOTALE TITOLO 2		120.512,00
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		
3 3010200	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI		
	PROVENTI DA SERVIZI N.A.C.	3010201999	40.398.605,63
	TOTALE CAT. 3010200		40.398.605,63
3 3030300	ALTRI INTERESSI ATTIVI		
	INTERESSI ATTIVI DI MORA DA ALTRI SOGGETTI	3030302999	2.809,98
	ALTRI INTERESSI ATTIVI DA ALTRI SOGGETTI	3030399999	3,36
	TOTALE CAT. 3030300		2.813,34
3 3040200	ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI		
	ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI DA ALTRE IMPRESE NON INCLUSE IN AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	3040203999	105.326,93
	TOTALE CAT. 3040200		105.326,93
3 3050200	RIMBORSI IN ENTRATA		
	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	3050203005	75.682,37
	TOTALE CAT. 3050200		75.682,37
3 3059900	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.		
	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	3059999999	5.548.948,91
	TOTALE CAT. 3059900		5.548.948,91

PROSPETTO DEI DATI SIOPE - ENTRATA

	Descrizione	SIOPE	Importo Reversali
		TOTALE TITOLO 3	46.131.377,18
4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE		
4 4020100	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE		
	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA COMUNI	4020102003	115.989,74
	TOTALE CAT. 4020100		115.989,74
		TOTALE TITOLO 4	115.989,74
9	ENTRATE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO		
9 9010100	ALTRE RITENUTE		
	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	9010102001	4.420.653,02
	TOTALE CAT. 9010100		4.420.653,02
9 9010200	RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		
	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	9010201001	229.326,05
	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	9010202001	59.825,20
	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	9010299999	2.236,08
	TOTALE CAT. 9010200		291.387,33
9 9019900	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		
	RIMBORSO DI FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI	9019903001	5.000,00
	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE	9019999999	4.091,36
	TOTALE CAT. 9019900		9.091,36
9 9020200	TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER OPERAZIONI CONTO TERZI		
	TRASFERIMENTI DA COMUNI PER OPERAZIONI CONTO TERZI	9020202003	142.182,78
	TOTALE CAT. 9020200		142.182,78

PROSPETTO DEI DATI SIOPE - ENTRATA

	Descrizione	SIOPE	Importo Reversali
9 9020400	DEPOSITI DI/PRESSO TERZI		
	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	9020401001	327,00
	TOTALE CAT. 9020400		327,00
	TOTALE TITOLO 9		4.863.641,49
	TOTALE GENERALE		51.231.520,41

PROSPETTO DEI DATI SIOPE - SPESA

ALLEGATO 30

	Descrizione	SIOPE	Importo Mandati
1	SPESE CORRENTI		
1 101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		
	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1010101002	651.062,10
	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1010101003	8.504,82
	INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1010101004	1.079,30
	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	1010101006	133.314,56
	INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA DOCUMENTATI PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	1010101008	7,80
	BUONI PASTO	1010102002	14.272,97
	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE N.A.C.	1010102999	955,87
	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	1010201001	228.442,86
	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	1010201002	530,90
	TOTALE MACROAGGR. 101		1.038.171,18
1 102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE		
	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)	1020101001	67.022,83
	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	1020102001	3.699,00
	TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	1020106001	6.055,00
	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	1020199999	439,50
	TOTALE MACROAGGR. 102		77.216,33
1 103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		
	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	1030102001	3.201,07
	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	1030102002	3.728,59
	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITÀ	1030201001	31.860,22
	INDENNITÀ DI MISSIONE E DI TRASFERTA	1030202002	1.961,66
	ALTRI AGGI DI RISCOSSIONE N.A.C.	1030203999	14.357,06
	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	1030204999	7.889,00
	TELEFONIA FISSA	1030205001	5.974,11
	TELEFONIA MOBILE	1030205002	6.520,03

PROSPETTO DEI DATI SIOPE - SPESA

	Descrizione	SIOPE	Importo Mandati
	<i>continua 1/103</i>		
	ENERGIA ELETTRICA	1030205004	65.679,32
	ACQUA	1030205005	4.200,81
	GAS	1030205006	4.782,43
	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	1030207001	50.624,64
	LEASING OPERATIVO DI MEZZI DI TRASPORTO	1030208001	14.090,61
	LEASING OPERATIVO DI ATTREZZATURE E MACCHINARI	1030208002	2.635,20
	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI	1030209004	638.314,14
	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ATTREZZATURE	1030209005	4.815,13
	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	1030209008	105.376,87
	PATROCINIO LEGALE	1030211006	44.750,60
	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	1030211999	184.537,32
	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI	1030215004	35.628.471,30
	ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	1030215999	2.768.015,39
	ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA	1030217002	2.466,00
	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	1030299999	1.611.350,13
		TOTALE MACROAGGR. 103	41.205.601,63
1 104	TRASFERIMENTI CORRENTI		
	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	1040102003	2.034.282,96
	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.	1040205999	315,87
		TOTALE MACROAGGR. 104	2.034.598,83
1 110	ALTRE SPESE CORRENTI		
	VERSAMENTI IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI	1100301001	289.357,70
	PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI MOBILI	1100401001	10.054,74
	PREMI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI	1100401003	33.728,73
	ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE N.A.C.	1100499999	19.310,00
		TOTALE MACROAGGR. 110	352.451,17
		TOTALE TITOLO 1	44.708.039,14

PROSPETTO DEI DATI SIOPE - SPESA

	Descrizione	SIOPE	Importo Mandati
2	SPESE IN CONTO CAPITALE		
2 202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI		
	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	2020103001	4.660,40
	ATTREZZATURE N.A.C.	2020105999	878.164,47
	POSTAZIONI DI LAVORO	2020107002	6.013,38
	HARDWARE N.A.C.	2020107999	63.205,76
	BENI IMMOBILI N.A.C.	2020109999	195.942,94
	SVILUPPO SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA	2020302001	152.841,26
	SPESE DI INVESTIMENTO PER BENI IMMATERIALI N.A.C.	2020399001	94.120,69
	TOTALE MACROAGGR. 202		1.394.948,90
	TOTALE TITOLO 2		1.394.948,90
7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		
7 701	USCITE PER PARTITE DI GIRO		
	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE (SPLIT PAYMENT)	7010102001	5.433.139,00
	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI	7010201001	228.736,92
	VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI	7010202001	63.855,66
	ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	7010299999	2.236,08
	COSTITUZIONE FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI	7019903001	5.000,00
	ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO N.A.C.	7019999999	8.965,49
	TOTALE MACROAGGR. 701		5.741.933,15
7 702	USCITE PER CONTO TERZI		
	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.	7029999999	41.908,42
	TOTALE MACROAGGR. 702		41.908,42
	TOTALE TITOLO 7		5.783.841,57

PROSPETTO DEI DATI SIOPE - SPESA

	Descrizione	SIOPE	Importo Mandati
	TOTALE GENERALE		51.886.829,61

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA*Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo***ALLEGATO 31.1**

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. 2211/0 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA ENTI SOVRAORDINATI - Piano Fin.: E.2.01.01.02.001</u>						
Anno 2021						
2021/1656	CONTRIBUTO REGIONE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI	153.000,00	0,00		153.000,00	153.000,00
	Totale Anno 2021	153.000,00	0,00		153.000,00	153.000,00
	<u>Totale Cap. 2211/0</u>	153.000,00	0,00		153.000,00	153.000,00
<u>Cap. 3111/0 - PROVENTI DA GETTITO TARIFFA - Piano Fin.: E.3.01.02.01.999</u>						
Anno 2011						
2011/75	ACCERTAMENTO TIA ANNO 2011 DA PIANI FINANZIARI	355.827,28	85.797,78	259.384,57 INS	96.442,71	10.644,93
	Totale Anno 2011	355.827,28	85.797,78	259.384,57 INS	96.442,71	10.644,93
Anno 2012						
2012/93	ACCERTAMENTO TIA 2012 DA PIANI FINANZIARI	587.035,60	0,00	587.035,60 INS	0,00	0,00
2012/367	RIPARTO III VARIAZ DI BILANCIO 2012 PER SUPPLETTIVI ANCORA DA INCASSARE AL 31/12/2012 (2.250.000 - 873578,61 INCASSATI) BASE CREDITI PEGASO	59.392,82	0,00	59.392,82 INS	0,00	0,00
2012/368	RICONCILIAZIONE CON CREDITI DELLA TRIMESTRALE DEL 31 12 2012 PEGASO 03 IN SEDE DI CHIUSURA DEI CONTI	3.193.082,98	0,00	3.193.082,98 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2012	3.839.511,40	0,00	3.839.511,40 INS	0,00	0,00
Anno 2013						
2013/78	INCASSI CHE SUPERANO L'ACCERTAMENTO 2007/209	6.625,30	0,00	6.625,30 INS	0,00	0,00
2013/492	quadratura crediti pegaso caricamento suppletivi al 31/12/2012	3.443.382,65	0,00	3.443.382,65 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2013	3.450.007,95	0,00	3.450.007,95 INS	0,00	0,00
Anno 2015						
2015/406	SUPPLETTIVI 2010-2012	852.079,04	0,00	852.079,04 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2015	852.079,04	0,00	852.079,04 INS	0,00	0,00
Anno 2018						
2018/733	RIALLINEAMENTO CREDITI TIA	798.520,25	0,00	798.520,25 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2018	798.520,25	0,00	798.520,25 INS	0,00	0,00
Anno 2021						
2021/406	SOVRA-INCASSI ANNO 2021	1,00	0,00	1,00 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2021	1,00	0,00	1,00 INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 3111/0</u>	9.295.946,92	85.797,78	9.199.504,21 INS	96.442,71	10.644,93
<u>Cap. 3116/0 - PROVENTI DA GETTITO TARIFFA - COATTIVO AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - Piano Fin.: E.3.01.02.01.999</u>						
Anno 2018						
2018/1107	COMPENSAZIONE FATTURA FCCEL18-00533 DEL 27-02-2018 EURO 359,14=. AGGI DI COMPETENZA DEL MESE DI GENNAIO 2018	359,14	0,00		359,14	359,14

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)
2018/1108	COMPENSAZIONE FATTURA N. FCCEL18-00812 DEL 28-02-2018 AGGIO COMPETENZA MESE DI FEBBRAIO 2018	245,78	0,00		245,78	245,78
2018/1109	COMPENSAZIONE FATTURA N. FCCEL18-01129 DEL 30-03-2018: AGGIO DEL MESE DI MARZO 2018	419,34	0,00		419,34	419,34
2018/1115	RENDICONTAZIONE INCASSI PROVENTI TARIFFA COATTIVO DAL 01 GENNAIO 2018 AL 30 LUGLIO 2018 DA AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE SPA SU CONTO DI TESORERIA. SPOSTAMENTO REVERSALI DAL CAP 3111 AL CAP 3116.	142.983,17	0,00		142.983,17	142.983,17
2018/1670	INCASSI PROVENTI TARIFFA COATTIVO DAL MESE DI LUGLIO AL MESE DI DICEMBRE 2018. TOTALE DA CONTO RISCOSSIONE AGENZIA ENTRATE ANNO 2018 EURO 333.210,86=-. PROT. 764 DEL 06-02-2019	190.227,69	0,00		190.227,69	190.227,69
2018/1674	PROVENTI DA GETTITO TARIFFA - COATTIVO EQUITALIA ANNO 2018	2.009.663,40	152.454,87		2.009.663,40	1.857.208,53
	Totale Anno 2018	2.343.898,52	152.454,87		2.343.898,52	2.191.443,65
	Anno 2019					
2019/617	PROVENTI DA GETTITO TARIFFA - COATTIVO EQUITALIA ANNO 2019	3.676.670,63	0,00		3.676.670,63	3.676.670,63
	Totale Anno 2019	3.676.670,63	0,00		3.676.670,63	3.676.670,63
	Anno 2020					
2020/1516	PROVENTI DA GETTITO TARIFFA - COATTIVO AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	3.676.670,63	0,00		3.676.670,63	3.676.670,63
	Totale Anno 2020	3.676.670,63	0,00		3.676.670,63	3.676.670,63
	<u>Totale Cap. 3116/0</u>	9.697.239,78	152.454,87		9.697.239,78	9.544.784,91
	<u>Cap. 3152/0 - PROVENTI DA CANONI COMUNI PER SERVIZI - Piano Fin.: E.3.01.02.01.999</u>					
	Anno 2013					
2013/224	PROVENTI DA CANONI COMUNI PER SERVIZI	2.525,79	0,00		2.525,79	2.525,79
	Totale Anno 2013	2.525,79	0,00		2.525,79	2.525,79
	Anno 2020					
2020/9	PIANI FINANZIARI COMUNI CONSORZIATI ANNO 2020. ACCERTAMENTI DI ENTRATA.	457.816,29	0,00	288.411,94 INS	169.404,35	169.404,35
	Totale Anno 2020	457.816,29	0,00	288.411,94 INS	169.404,35	169.404,35
	Anno 2022					
2022/154	PIANI FINANZIARI COMUNI CONSORZIATI ANNO 2022. ACCERTAMENTI DI ENTRATA PROVENTI DA CANONI CAP. 3152	1.142.057,40	1.137.552,16	4.505,24 INS	1.137.552,16	0,00
	Totale Anno 2022	1.142.057,40	1.137.552,16	4.505,24 INS	1.137.552,16	0,00
	<u>Totale Cap. 3152/0</u>	1.602.399,48	1.137.552,16	292.917,18 INS	1.309.482,30	171.930,14
	<u>Cap. 3511/0 - ENTRATE A VARIO TITOLO - Piano Fin.: E.3.05.99.99.999</u>					
	Anno 2016					

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)
2016/2	OGGETTO: AFFIDAMENTO RECUPERO METALLO C.E.R. 20 01 40 - 15 01 04 PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI	1.000,00	0,00	1.000,00 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2016	1.000,00	0,00	1.000,00 INS	0,00	0,00
	Anno 2022					
2022/716	PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO DEL METALLO PROVENIENTE DAI CDR CONSORTILI CER 20 01 40 E CER 15 01 04CIG CIG 77945 (EX ACCERT 2019-209 ECONOMIA RECUPERO AVAVNZO)	8.595,00	0,00	8.595,00 INS	0,00	0,00
2022/717	PROCEDURA NEGOZIATA PER IL RECUPERO DEL METALLO Cod. C.E.R. 20 01 40 - C.E.R. 15 01 04 - Cod. CIG 7794532B47. AFFIDAMENTO CENTRO RECUPERI (EX ACCERT 2019-411 ECONOMIA RECUPERO AVANZO)	13,44	0,00	13,44 INS	0,00	0,00
2022/733	CREDITO IVA 2021 DA DICHIARAZIONE IVA ANNO 2022 x 2021	100,00	0,00	100,00 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2022	8.708,44	0,00	8.708,44 INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 3511/0</u>	9.708,44	0,00	9.708,44 INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 3512/0 - CONTRIBUTI CONAI (IN DISUSO) - Piano Fin.: E.3.05.02.03.005</u> Anno 2019					
2019/473	SERVIZI I.U. DA B.O. N. 13-DV N-DICEMBRE DEL 24-12-2018	55,03	0,00		55,03	55,03
	Totale Anno 2019	55,03	0,00		55,03	55,03
	<u>Totale Cap. 3512/0</u>	55,03	0,00		55,03	55,03
	<u>Cap. 3517/0 - PROVENTI DIVERSI - Piano Fin.: E.3.05.99.99.999</u> Anno 2019					
2019/1554	COMUNE DI BEINASCO - SERVIZIO RACCOLTA DOMICILIARE A PAGAMENTO DEL VERDE. EMISSIONE BOLLETTE DM 24-10-2000 N. 370. ACCERTAMENTI DI ENTRATA. ANNO 2019.	835,10	0,00		835,10	835,10
2019/1555	COMUNE DI CARIGNANO - SERVIZIO RACCOLTA DOMICILIARE A PAGAMENTO DEL VERDE. EMISSIONE BOLLETTE DM 24-10-2000 N. 370. ACCERTAMENTI DI ENTRATA. ANNO 2019.	401,49	44,45		401,49	357,04
2019/1556	COMUNE DI PIOBESI T.SE - SERVIZIO RACCOLTA DOMICILIARE A PAGAMENTO DEL VERDE. EMISSIONE BOLLETTE DM 24-10-2000 N. 370. ACCERTAMENTI DI ENTRATA. ANNO 2019.	356,50	0,00		356,50	356,50
	Totale Anno 2019	1.593,09	44,45		1.593,09	1.548,64
	Anno 2020					
2020/1220	SERVIZIO RACCOLTA DOMICILIARE A PAGAMENTO DEL VERDE. EMISSIONE BOLLETTE DM 24-10-2000 N. 370. ACCERTAMENTI DI ENTRATA. ANNO 2020. COMUNE DI BEINASCO	14.369,93	0,00		14.369,93	14.369,93
2020/1221	SERVIZIO RACCOLTA DOMICILIARE A PAGAMENTO DEL VERDE. EMISSIONE BOLLETTE DM 24-10-2000 N. 370. ACCERTAMENTI DI ENTRATA. ANNO 2020. COMUNE DI CARIGNANO	16.056,89	0,00		16.056,89	16.056,89

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)
2020/1222	SERVIZIO RACCOLTA DOMICILIARE A PAGAMENTO DEL VERDE. EMISSIONE BOLLETTE DM 24-10-2000 N. 370. ACCERTAMENTI DI ENTRATA. ANNO 2020. COMUNE DI PIOBESI	4.496,96	0,00		4.496,96	4.496,96
2020/1223	COMUNE DI BEINASCO - SERVIZIO RACCOLTA DOMICILIARE A PAGAMENTO DEL VERDE. EMISSIONE BOLLETTE DM 24-10-2000 N. 370. ACCERTAMENTI DI ENTRATA. ANNO 2020.	2.294,58	123,11		2.294,58	2.171,47
2020/1224	COMUNE DI CARIGNANO - SERVIZIO RACCOLTA DOMICILIARE A PAGAMENTO DEL VERDE. EMISSIONE BOLLETTE DM 24-10-2000 N. 370. ACCERTAMENTI DI ENTRATA. ANNO 2020.	724,76	61,61		724,76	663,15
2020/1225	COMUNE DI PIOBESI SERVIZIO RACCOLTA DOMICILIARE A PAGAMENTO DEL VERDE. EMISSIONE BOLLETTE DM 24-10-2000 N. 370. ACCERTAMENTI DI ENTRATA. ANNO 2020.	854,22	0,00		854,22	854,22
	Totale Anno 2020	38.797,34	184,72		38.797,34	38.612,62
	Anno 2021					
2021/647	RUOLI - SERVIZIO RACCOLTA DOMICILIARE A PAGAMENTO DEL VERDE. EMISSIONE BOLLETTE DM 24-10-2000 N. 370. ACCERTAMENTI DI ENTRATA. ANNO 2021.	2.056,88	128,95		2.056,88	1.927,93
2021/648	RUOLI - SERVIZIO RACCOLTA DOMICILIARE A PAGAMENTO DEL VERDE. EMISSIONE BOLLETTE DM 24-10-2000 N. 370. ACCERTAMENTI DI ENTRATA. ANNO 2021.	1.449,86	20,70		1.449,86	1.429,16
2021/649	RUOLI - SERVIZIO RACCOLTA DOMICILIARE A PAGAMENTO DEL VERDE. EMISSIONE BOLLETTE DM 24-10-2000 N. 370. ACCERTAMENTI DI ENTRATA. ANNO 2021.	133,60	0,00		133,60	133,60
2021/650	COMUNE DI BEINASCO- FATTURAZIONE ELETTRONICA - SERVIZIO RACCOLTA DOMICILIARE A PAGAMENTO DEL VERDE. EMISSIONE BOLLETTE DM 24-10-2000 N. 370. ACCERTAMENTI DI ENTRATA. ANNO 2021.	1.835,45	259,90		1.835,45	1.575,55
2021/651	COMUNE DI CARIGNANO - FATTURAZIONE ELETTRONICA - SERVIZIO RACCOLTA DOMICILIARE A PAGAMENTO DEL VERDE. EMISSIONE BOLLETTE DM 24-10-2000 N. 370. ACCERTAMENTI DI ENTRATA. ANNO 2021.	20,15	0,00		20,15	20,15
2021/652	COMUNE DI PIOBESI T.SE FATTURAZIONE ELETTRONICA - SERVIZIO RACCOLTA DOMICILIARE A PAGAMENTO DEL VERDE. EMISSIONE BOLLETTE DM 24-10-2000 N. 370. ACCERTAMENTI DI ENTRATA. ANNO 2021.	257,97	0,00		257,97	257,97
2021/1478	PRESA RAGNO	97,37	0,00	97,37 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2021	5.851,28	409,55	97,37 INS	5.753,91	5.344,36
	Anno 2022					
2022/1041	SERVIZIO I.U. BDO 20-TK-(2022)-GIU DEL 06-07-2022	454,38	0,00		454,38	454,38
2022/1142	SERVIZI I.U. BDO N. 80-TK-(2022)-LUG DEL 18-07-2022	227,55	0,00		227,55	227,55
2022/1301	SERVIZIO RACCOLTA DOMICILIARE A PAGAMENTO DEL VERDE. EMISSIONE BOLLETTE DM 24-10-2000 N. 370. ACCERTAMENTI DI ENTRATA. ANNO 2022.	2.215,35	1.286,85		2.215,35	928,50

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 (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)
2022/1302	SERVIZIO RACCOLTA DOMICILIARE A PAGAMENTO DEL VERDE. EMISSIONE BOLLETTE DM 24-10-2000 N. 370. ACCERTAMENTI DI ENTRATA. ANNO 2022.	2.754,44	530,05		2.754,44	2.224,39
2022/1303	SERVIZIO RACCOLTA DOMICILIARE A PAGAMENTO DEL VERDE. EMISSIONE BOLLETTE DM 24-10-2000 N. 370. ACCERTAMENTI DI ENTRATA. ANNO 2022.	356,22	106,38		356,22	249,84
2022/1304	COMUNE DI BEINASCO - SERVIZIO RACCOLTA DOMICILIARE A PAGAMENTO DEL VERDE. EMISSIONE FATTURE ELETTRONICHE. ACCERTAMENTI DI ENTRATA. ANNO 2022.	3.291,44	1.224,97		3.291,44	2.066,47
2022/1305	COMUNE DI CARIGNANO SERVIZIO RACCOLTA DOMICILIARE A PAGAMENTO DEL VERDE. EMISSIONE FATTURE ELETTRONICHE. ACCERTAMENTI DI ENTRATA. ANNO 2022.	1.392,74	575,65		1.392,74	817,09
2022/1306	COMUNE DI PIOBESI SERVIZIO RACCOLTA DOMICILIARE A PAGAMENTO DEL VERDE. EMISSIONE FATTURE ELETTRONICHE. ACCERTAMENTI DI ENTRATA. ANNO 2022.	478,40	42,55		478,40	435,85
2022/1369	SERVIZI I.U. DA BUONO D'ORDINE N. 97-TK-(2022)-SET DEL 04-10-2022	375,51	0,00		375,51	375,51
2022/1449	BDO N. 38-TK-(2022)-OTT DEL 06-10-2022	80,86	0,00		80,86	80,86
	Totale Anno 2022	11.626,89	3.766,45		11.626,89	7.860,44
	<u>Totale Cap. 3517/0</u>	57.868,60	4.405,17	97,37 INS	57.771,23	53.366,06
	<u>Cap. 3521/0 - CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI DA IMPRESE - Piano Fin.: E.3.05.02.03.005</u> Anno 2016					
2016/251	RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA ANNO 2016 - SACCHI IN POLIETILENE	3.235,44	0,00		3.235,44	3.235,44
	Totale Anno 2016	3.235,44	0,00		3.235,44	3.235,44
	<u>Totale Cap. 3521/0</u>	3.235,44	0,00		3.235,44	3.235,44
	<u>Cap. 3531/0 - CONTRIBUTI CONAI (PROVENTI DA SERVIZI) - Piano Fin.: E.3.01.02.01.999</u> Anno 2019					
2019/1590	MESE DI DICEMBRE 2019 COD CONVENZIONE 1928	5.631,28	0,00	5.613,28 INS	18,00	18,00
	Totale Anno 2019	5.631,28	0,00	5.613,28 INS	18,00	18,00
	Anno 2022					
2022/3	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA INDUMENTI USATI ED ACCESSORI DI ABBIGLIAMENTO SUL TERRITORIO CONSORTILE. CIG 8935691D79 - CUP G39J21017830005. AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA SOCIETA' HUMANA PEOPLE TO PEOPLE ITALIA ONLUS. ACCERTAMENTO ENTRATA	4.127,84	3.314,32	813,52 INS	3.314,32	0,00
	Totale Anno 2022	4.127,84	3.314,32	813,52 INS	3.314,32	0,00
	<u>Totale Cap. 3531/0</u>	9.759,12	3.314,32	6.426,80 INS	3.332,32	18,00
	<u>Cap. 6101/0 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - Piano Fin.: E.9.01.02.02.001</u> Anno 2022					
2022/72	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA CAPITOLI DEL PERSONALE RELATIVI ALL'ANNO 2022	2.869,20	0,00	2.869,20 INS	0,00	0,00

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		2.869,20	0,00	2.869,20 INS	0,00	0,00
<u>Totale Cap. 6101/0</u>		2.869,20	0,00	2.869,20 INS	0,00	0,00
<u>Cap. 6301/0 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER C/TERZI - Piano Fin.: E.9.01.02.99.999</u>						
Anno 2021						
2021/20	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA CAPITOLI DEL PERSONALE RELATIVI ALL'ANNO 2021	183,33	0,00	183,33 INS	0,00	0,00
Totale Anno 2021		183,33	0,00	183,33 INS	0,00	0,00
Anno 2022						
2022/73	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA CAPITOLI DEL PERSONALE RELATIVI ALL'ANNO 2022	186,20	0,00	186,20 INS	0,00	0,00
Totale Anno 2022		186,20	0,00	186,20 INS	0,00	0,00
<u>Totale Cap. 6301/0</u>		369,53	0,00	369,53 INS	0,00	0,00
<u>Cap. 6401/0 - DEPOSITI CAUZIONALI - Piano Fin.: E.9.02.04.01.001</u>						
Anno 2006						
2006/137	CAUZIONE AFFITTO	3.400,00	0,00		3.400,00	3.400,00
Totale Anno 2006		3.400,00	0,00		3.400,00	3.400,00
Anno 2008						
2008/147	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE 2 MESI AFFITTO AMPLIAMENTO SEDE COVAR + 1/2 SPESE REGISTRAZIONE ANTICIPATE DA COVAR	1.000,00	0,00		1.000,00	1.000,00
Totale Anno 2008		1.000,00	0,00		1.000,00	1.000,00
Anno 2014						
2014/270	CDR DI RIVALTA, VIA AVIGLIANA. AFFIDAMENTO CONNETTIVITA' VIA RADIO ALLA DITTA B.B. BELL AL FINE DI ATTIVARE LA TRASMISSIONE DELLE IMMAGINI A	132,00	0,00		132,00	132,00
2014/377	OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLE MENSILITA' OTTOBRE - DICEMBRE 2014 E VERSAMENTO CAUZIONE RELATIVI ALLA LOCAZIONE DEL MAGAZZINO DI VIA SALUZZO SI	7.000,00	0,00		7.000,00	7.000,00
2014/444	CONCESSIONE IN LOCAZIONE ALL'IMPRESA APPALTATRICE DE VIZIA TRANSFER spa dell'area e del magazzino insistenti sulla discarica in post conduzione di vinovo	6.000,00	0,00		6.000,00	6.000,00
Totale Anno 2014		13.132,00	0,00		13.132,00	13.132,00
Anno 2016						
2016/145	LOCAZIONE MAGAZZINO CASSONETTI. APPROVAZIONE BOZZA DI COMPROMESSO.	10.500,00	0,00		10.500,00	10.500,00
Totale Anno 2016		10.500,00	0,00		10.500,00	10.500,00
<u>Totale Cap. 6401/0</u>		28.032,00	0,00		28.032,00	28.032,00
<u>Cap. 6501/0 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - Piano Fin.: E.9.02.02.02.003</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)
2019/1576	PRESTITO PROGETTO ESECUTIVO CDR PIOSSASCO. RESTITUZIONE RATE DI COMPETENZA ANNO 2019.	15.367,02	0,00	15.367,02 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2019	15.367,02	0,00	15.367,02 INS	0,00	0,00
	Anno 2020					
2020/1515	PRESTITO PROGETTO ESECUTIVO CDR PIOSSASCO. RESTITUZIONE RATE DI COMPETENZA ANNO 2019.	15.367,02	0,00	15.367,02 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2020	15.367,02	0,00	15.367,02 INS	0,00	0,00
	Anno 2021					
2021/229	Riversamento utenza Elio Sandrone SNDLEI70H13B777O.	621,79	0,00	621,79 INS	0,00	0,00
2021/1661	PRESTITO PROGETTO ESECUTIVO CDR PIOSSASCO. RESTITUZIONE RATE DI COMPETENZA ANNO 2021	15.367,02	0,00	15.367,02 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2021	15.988,81	0,00	15.988,81 INS	0,00	0,00
	Anno 2022					
2022/603	NOTE DI CREDITO N. 2 E 3 DEL 15-12-2021 - (RIF IMP 2021-558) DISCARICHE DI BEINASCO, B.GO MELANO E LA LOGGIA, LOC. TETTI SAGRINI - MODIFICHE AL SISTEMA DI ESTRAZIONE FORZATA SU IMPIANTO DI RACCOLTA E TRATTAMENTO BIOGAS	10.188,49	0,00	10.188,49 INS	0,00	0,00
2022/760	CREDITO DIPONIBILE IN CONTO DI CREDITO VINCOLATO A FAVORE DELLA DITTA ITALIANA AUDION SRL (PROVIDER DI POSTE ITALIANE) ABBINATO ALL'AFFRANCATRICE MOD. POSTBASE MINI MATRICOLA 7152622.	4.435,36	0,00		4.435,36	4.435,36
2022/972	IMPORTO COMPETENZE BUDGET RISCOSSIONE PEGASO ANNO 2022	71.543,80	0,00	71.543,80 INS	0,00	0,00
2022/1058	COMPENSAZIONE IMP. 2022-96	294,80	0,00	294,80 INS	0,00	0,00
2022/1099	differenza iva vertenza teknoservice	4.143,79	0,00	4.143,79 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2022	90.606,24	0,00	86.170,88 INS	4.435,36	4.435,36
	<u>Totale Cap. 6501/0</u>	137.329,09	0,00	132.893,73 INS	4.435,36	4.435,36
	<u>Cap. 6801/0 - RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - Piano Fin.: E.9.01.01.02.001</u>					
	Anno 2022					
2022/17	Ritenuta IVA Fatt. 44019 del 22/12/2021 Prot. 01/2021/2016	98,79	0,00	98,79 INS	0,00	0,00
2022/437	Ritenuta IVA Fatt. 542 del 17/02/2022 Prot. 01/2022/314; Fatt. 543 del 17/02/2022 Prot. 01/2022/315	1,79	0,00	1,79 INS	0,00	0,00
2022/909	Ritenuta IVA Fatt. 8A00330850 del 09/06/2022 Prot. 01/2022/911	19,98	0,00	19,98 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2022	120,56	0,00	120,56 INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 6801/0</u>	120,56	0,00	120,56 INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 6901/0 - INCASSI TEFA - Piano Fin.: E.9.01.99.99.999</u>					
	Anno 2022					
2022/71	TEFA IV TRIMESTRE 2021. COMPETENZE OLTRE 2012. INTEGRAZIONE	20,62	0,00	20,62 INS	0,00	0,00

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)
2022/1038	TEFA II TRIMESTRE 2022. COMPETENZE ENTRO IL 2012	2.235,17	1.539,08		2.235,17	696,09
2022/1039	TEFA II TRIMESTRE 2022 - COMPETENZE OLTRE IL 2012	33,29	0,00	33,29 INS	0,00	0,00
2022/1458	TEFA III TRIMESTRE 2022 FINO AL 2012 INCLUSO	2.234,65	0,00	2.234,65 INS	0,00	0,00
2022/1459	TEFA III TRIMESTRE 2022 OLTRE L'ANNO 2012	605,01	0,00	605,01 INS	0,00	0,00
2022/1818	TEFA IV TRIMESTRE 2022 FINO AL 2012	1.335,93	0,00	1.335,93 INS	0,00	0,00
2022/1819	TEFA IV TRIMESTRE 2022 OLTRE IL 2012	2.167,75	0,00	2.167,75 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2022	8.632,42	1.539,08	6.397,25 INS	2.235,17	696,09
	<u>Totale Cap. 6901/0</u>	8.632,42	1.539,08	6.397,25 INS	2.235,17	696,09
	<u>Cap. 7101/0 - TRASFERIMENTI INCASSI TARES/TARI AI COMUNI - AREA AMMINISTRAZIONE - Piano Fin.: E.9.01.99.99.999</u> Anno 2022					
2022/150	TRASFERIMENTI TI(TARES II SEMESTRE 2022	887,01	0,00	887,01 INS	0,00	0,00
2022/165	RIVERSAMENTI TRIBUTI TARES/TARI PERIODO DAL MESE DI LUGLIO AL MESE DI DICEMBRE 2021. IMPEGNO DI SPESA	3.104,71	0,00	3.104,71 INS	0,00	0,00
2022/1154	RIVERSAMENTO PRIMO SEMESTRE 2022	836,95	0,00	836,95 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2022	4.828,67	0,00	4.828,67 INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 7101/0</u>	4.828,67	0,00	4.828,67 INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 7401/0 - RIMBORSI TIA/TARI - Piano Fin.: E.9.01.99.99.999</u> Anno 2022					
2022/1465	RIMBORSO VERSAMENTO EFFETTUATO DA UTENTE PRIVATO SUL CONTO CORRENTE POSTALE COVAR 14. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	341,96	0,00	341,96 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2022	341,96	0,00	341,96 INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 7401/0</u>	341,96	0,00	341,96 INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 7501/0 - RIMBORSI TIA/TARI AREA AMMINISTRAZIONE - Piano Fin.: E.9.01.99.99.999</u> Anno 2022					
2022/1586	RIMBORSO VERSAMENTO EFFETTUATO DA UTENTE PRIVATO SUL CONTO CORRENTE POSTALE COVAR 14. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	137,00	0,00	137,00 INS	0,00	0,00
2022/1738	RIMBORSO VERSAMENTO EFFETTUATO DA UTENTE PRIVATO SUL CONTO CORRENTE POSTALE COVAR 14. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	247,67	0,00	247,67 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2022	384,67	0,00	384,67 INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 7501/0</u>	384,67	0,00	384,67 INS	0,00	0,00
Totale ENTRATA		21.012.120,91	1.385.063,38	9.656.859,57 INS	11.355.261,34	9.970.197,96

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. 1179/0 - STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - AREA PARTECIPATE, GESTIONE TARI E PERSONALE (CAP 1164) - Piano Fin.: U.1.01.01.01.003</u>						
Anno 2022						
2022/106	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA CAPITOLI DEL PERSONALE RELATIVI ALL'ANNO 2022	2.503,82	574,28		2.503,82	1.929,54
	Totale Anno 2022	2.503,82	574,28		2.503,82	1.929,54
	<u>Totale Cap. 1179/0</u>	2.503,82	574,28		2.503,82	1.929,54
<u>Cap. 1203/0 - ACQUISTI CANCELLERIA E MATERIALE UFFICIO - AREA AMMINISTRAZIONE (AX 1201) - Piano Fin.: U.1.03.01.02.001</u>						
Anno 2022						
2022/134	ACQUISTO PICCOLA CANCELLERIA PER L'ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZC234ED5CF	1.781,76	1.207,22	522,38 INS	1.259,38	52,16
2022/219	COSTO COPIE DEI FOTOCOPIATORI A CONSUMO. IMPEGNO DI SPESA (EX IMP 2021-3 FPV)	242,37	48,87		242,37	193,50
2022/734	COSTO COPIE DEI FOTOCOPIATORI A CONSUMO. IMPEGNO DI SPESA	1.220,00	292,69		1.220,00	927,31
	Totale Anno 2022	3.244,13	1.548,78	522,38 INS	2.721,75	1.172,97
	<u>Totale Cap. 1203/0</u>	3.244,13	1.548,78	522,38 INS	2.721,75	1.172,97
<u>Cap. 1368/0 - COLLABORAZIONI ED INCARICHI PROFESSIONALI VARI. ALTRE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE N.A.C. - AREA IMPIANTI - Piano Fin.: U.1.03.02.11.999</u>						
Anno 2022						
2022/161	ASSISTENZA AL RUP PER LE AREE ATTREZZATE PER DEPOSITO CASSONETTI PRESSO LE DISCARICHE DI BEINASCO E DI VINOVO, FINALIZZATE AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA -AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO ASSOCIATO E.T.C. ING. ALBERTO MICCHI.- CIG Z4E3503	1,22	0,00	1,22 INS	0,00	0,00
2022/191	COLLABORAZIONI ED INCARICHI PROFESSIONALI VARI. ALTRE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE N.A.C. - AREA IMPIANTI. CAPITOLO 1368. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 DA EFFETTUARSI MEDIANTE L'EMISSIONE DI BUONI D'ORDINE.	4.776,00	976,00	1.991,55 INS	2.784,45	1.808,45
2022/221	DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI DI ORBASSANO (TO), LOCALITÀ TETTI FRANCESI - PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA FASE 1 - STUDIO ASSOCIATO E.T.C. INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CSP E CSE (ex imp 2020-471) (EX IMP 2021-266 FPV)	2.707,66	0,00	2.707,66 INS	0,00	0,00
2022/222	ASSISTENZA TECNICA PROFESSIONALE PRESSO I CENTRI DI RACCOLTA CONSORTILI - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO 2C DI ARCHITETTO DIEGO CENA. CIG ZBC31BE8DC (EX IMP 2021-465 FPV)	148,00	0,00	148,00 INS	0,00	0,00
2022/223	DISCARICHE IN POST CONDUZIONE DI LA LOGGIA, VINOVO, BEINASCO E ORBASSANO (LOC. GAROSSO-GONZOLE). ASSISTENZA TECNICA, SOPRALLUOGHI ED EMISSIONI REPORT PERIODICI - CIG 8781708EAE (EX IMP 2021-507 FPV)	11,89	0,00	11,89 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)
2022/593	DISCARICA DI ORBASSANO (TO), LOCALITA' TETTI FRANCESI – BONIFICA AI SENSI DEL D. LGS. 152/2006 - ELABORAZIONE VARIANTE AL PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA – FASE 1 E REVISIONE RETE DI MONITORAGGIO ACQUE SOTTERRANEE - AFFIDAMENTO ALLO STUDIO ASSOCIATO	4.805,68	0,00		4.805,68	4.805,68
	Totale Anno 2022	12.450,45	976,00	4.860,32 INS	7.590,13	6.614,13
	<u>Totale Cap. 1368/0</u>	12.450,45	976,00	4.860,32 INS	7.590,13	6.614,13
	<u>Cap. 1378/0 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA - Piano Fin.: U.1.03.02.05.004</u> Anno 2022					
2022/121	utenza energia elettrica 2022	9.666,54	9.661,20	5,34 INS	9.661,20	0,00
	Totale Anno 2022	9.666,54	9.661,20	5,34 INS	9.661,20	0,00
	<u>Totale Cap. 1378/0</u>	9.666,54	9.661,20	5,34 INS	9.661,20	0,00
	<u>Cap. 1379/0 - UTENZE TELEFONICHE. TELEFONIA FISSA. - Piano Fin.: U.1.03.02.05.001</u> Anno 2021					
2021/181	utenze telefonia fissa 2021	2.096,61	468,64	1.627,97 INS	468,64	0,00
2021/800	ATTIVAZIONE CENTRALINO VIRTUALE DENOMINATO CLOUDYA (NFON). UTENZE TELEFONICHE DERIVANTI DA NUMERI INTERNI. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZC533FB7BA	1.921,06	298,48	1.321,75 INS	599,31	300,83
	Totale Anno 2021	4.017,67	767,12	2.949,72 INS	1.067,95	300,83
	Anno 2022					
2022/184	TELEFONIA FISSA TRAMITE SISTEMA TELEFONICO IN CLOUD. IMPEGNO DI SPESA 2022, CIG. ZC533FB7BA	306,70	251,39	55,31 INS	251,39	0,00
	Totale Anno 2022	306,70	251,39	55,31 INS	251,39	0,00
	<u>Totale Cap. 1379/0</u>	4.324,37	1.018,51	3.005,03 INS	1.319,34	300,83
	<u>Cap. 1380/0 - UTENZE SERVIZIO IDRICO - Piano Fin.: U.1.03.02.05.005</u> Anno 2022					
2022/124	utenza acqua 2022	612,33	0,00	612,33 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2022	612,33	0,00	612,33 INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 1380/0</u>	612,33	0,00	612,33 INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 1381/0 - UTENZE GAS METANO - Piano Fin.: U.1.03.02.05.006</u> Anno 2022					
2022/125	utenza gas 2022	2.159,59	1.596,50	258,50 INS	1.901,09	304,59
	Totale Anno 2022	2.159,59	1.596,50	258,50 INS	1.901,09	304,59
	<u>Totale Cap. 1381/0</u>	2.159,59	1.596,50	258,50 INS	1.901,09	304,59
	<u>Cap. 1390/0 - SPESE INFORMATIVA UTENTI - Piano Fin.: U.1.03.02.99.999</u> Anno 2022					
2022/931	AFFIDAMENTO SOCIAL ALLA SOCIETA' ERICA. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z68394F756.	10.272,00	9.272,00		10.272,00	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)
Totale Anno 2022		10.272,00	9.272,00		10.272,00	1.000,00
<u>Totale Cap. 1390/0</u>		10.272,00	9.272,00		10.272,00	1.000,00
<u>Cap. 1391/0 - UTENZE TELEFONICHE. TELEFONIA MOBILE. - Piano Fin.: U.1.03.02.05.002</u>						
Anno 2021						
2021/180	utenze telefonia mobile 2021	1.109,88	0,00	1.109,88 INS	0,00	0,00
Totale Anno 2021		1.109,88	0,00	1.109,88 INS	0,00	0,00
Anno 2022						
2022/123	utenza telefonia mobile 2022	44,88	0,00	44,88 INS	0,00	0,00
Totale Anno 2022		44,88	0,00	44,88 INS	0,00	0,00
<u>Totale Cap. 1391/0</u>		1.154,76	0,00	1.154,76 INS	0,00	0,00
<u>Cap. 1407/0 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI - AREA IMPIANTI (EX 1365) - Piano Fin.: U.1.03.02.09.004</u>						
Anno 2020						
2020/225	DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI DI ORBASSANO (TO), LOCALITÀ TETTI FRANCESI – CAMPIONAMENTO E ANALISI TRIMESTRALI SU ACQUE DI FALDA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA NUOVI SERVIZI AMBIENTALI SRL DI ROBASSOMERO (TO). CIG Z662C2A763	4.512,04	0,00	4.512,04 INS	0,00	0,00
2020/472	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI BENI IMMOBILI. CAPITOLO 1407. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 DA EFFETTUARSI MEDIANTE L'EMISSIONE DI BUONI D'ORDINE	530,11	0,00		530,11	530,11
2020/493	impianti e INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI BENI IMMOBILI. CAPITOLO 1407. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 DA EFFETTUARSI MEDIANTE L'EMISSIONE DI BUONI D'ORDINE.	951,60	0,00		951,60	951,60
Totale Anno 2020		5.993,75	0,00	4.512,04 INS	1.481,71	1.481,71
Anno 2021						
2021/160	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI BENI IMMOBILI. CAPITOLO 1407. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021.	1.669,34	0,00		1.669,34	1.669,34
Totale Anno 2021		1.669,34	0,00		1.669,34	1.669,34
Anno 2022						
2022/200	DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI DI ORBASSANO (TO), LOCALITÀ TETTI FRANCESI – INCARICO PER TRASPORTO E SMALTIMENTO PERCOLATO - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ECOSERVIZI SRL – CIG Z5B357DE6D	478,47	0,00	478,47 INS	0,00	0,00
2022/246	SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO ED ANALISI ACQUE DI FALDA E PERCOLATO PRESSO LE DISCARICHE DI BEINASCO (TO), LA LOGGIA (TO), VINOVO (TO), ORBASSANO (TO), PERIODO GIUGNO 20201-MARZO 2022 - CIG ZF730AFA6C (EX IMP 2021-476 FPV)	1.913,75	0,00	1.913,75 INS	0,00	0,00
2022/249	SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO ED ANALISI ACQUE DI FALDA E PERCOLATO PRESSO LA DISCARICA DI ORBASSANO (TO), LOCALITÀ TETTI FRANCESI – PERIODO GIUGNO 2021 - MARZO 2022 – AFFIDAMENTO ALLA DITTA CHELAB SRL (EX IMP 2021-494 FPV)	342,84	0,00	342,84 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)
2022/255	REALIZZAZIONE STRADA PERIMETRALE E CORTINA ARBOREA DISC DI BEINASCO QUADRO EC DI PROGETTO IMP DI SPESA (EX IMP 2020-368-3 ECONOMIA AVANZO) (EX IMP 2021-616 FPV)	1.543,00	0,00	1.543,00 INS	0,00	0,00
2022/265	discarica per rifiuti non pericolosi di orbassano convenzione smat smaltimento percolato imp di spesa cig z732ce9717 (EX IMP 2020-554-0 ECONOMIA AVANZO) (EX IMP 2021-626 FPV)	3.000,00	0,00	3.000,00 INS	0,00	0,00
2022/539	discarica per rifiuti non pericolosi di orbassano convenzione smat smaltimento percolato imp di spesa cig z732ce9717 (REIMPUTAZIONE ECONOMIA CON RECUPERO AVANZO - IMP 2020-554)	3.004,68	0,00	3.004,68 INS	0,00	0,00
2022/540	discarica per rifiuti non pericolosi di orbassano convenzione smat smaltimento percolato imp di spesa cig z732ce9717 spese amministrative (REIMPUTAZIONE ECONOMIA A RECUPERO AVANZO - IMP 2020-555)	330,00	0,00	330,00 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2022	10.612,74	0,00	10.612,74 INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 1407/0</u>	18.275,83	0,00	15.124,78 INS	3.151,05	3.151,05
	<u>Cap. 1418/0 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI- AREA IMPIANTI - Piano Fin.: U.1.03.02.09.008</u>					
	Anno 2015					
2015/269	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA EFFETTUARSI PRESSO I CENTRI DI RACCOLTA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 DA EFFETTUARSI MEDIANTE L'EMISSI	488,00	0,00		488,00	488,00
	Totale Anno 2015	488,00	0,00		488,00	488,00
	Anno 2020					
2020/680	ECOCENTRO DI VILLASTELLONE (TO) . RIPRISTINO PARTE DELLA RECINZIONE. INCARICO PER LA REALIZZAZIONE ALL' IMPRESA EDIL-CAR DI MONCO CARLO (EX IMP 2017-248-0)	1.586,00	0,00	1.586,00 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2020	1.586,00	0,00	1.586,00 INS	0,00	0,00
	Anno 2022					
2022/182	OGGETTO: CAP.1418. INTERVENTI DI URGENZA SUGLI ECOCENTRI CONSORTILI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	9.229,64	6.270,73	2.958,91 INS	6.270,73	0,00
2022/721	CDR DI ORBASSANO, RIPRISTINO DEL PIAZZALE- CONSUNTIVO- AFFIDAMENTO ALLA DITTA MASSUCCO COSTRUZIONI DI CUNEO. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z7936DF603	110,00	0,00	110,00 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2022	9.339,64	6.270,73	3.068,91 INS	6.270,73	0,00
	<u>Totale Cap. 1418/0</u>	11.413,64	6.270,73	4.654,91 INS	6.758,73	488,00
	<u>Cap. 1426/0 - SERVIZI IGIENE URBANA - RACCOLTA - COMUNE DI LA LOGGIA - Piano Fin.: U.1.03.02.15.004</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)
2022/64	SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI E DI NETTEZZA URBANA NEL TERRITORIO DEL COVAR14 - CONSORZIO DELLA PROVINCIA DI TORINO COMPOSTO DA 19 COMUNI, DAL 1/01/2022 AL 31/12/2027. CIG 6826229E5C. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA.	29.227,70	29.227,00	0,70 INS	29.227,00	0,00
2022/892	Procedura Aperta in ambito europeo per l'affidamento del servizio di raccolta rifiuti e di nettezza urbana nel territorio del Covar14 - Consorzio della Provincia di Torino composto da 19 Comuni – CODICE CIG 6826229E5C – Revisione prezzi. IMPEGNO DI	202.343,91	161.188,00		202.343,91	41.155,91
	Totale Anno 2022	231.571,61	190.415,00	0,70 INS	231.570,91	41.155,91
	<u>Totale Cap. 1426/0</u>	231.571,61	190.415,00	0,70 INS	231.570,91	41.155,91
	<u>Cap. 1428/0 - SERVIZI IGIENE URBANA - RACCOLTA - COMUNE DI MONCALIERI - Piano Fin.: U.1.03.02.15.004</u>					
	Anno 2022					
2022/294	Procedura Negoziata per la gestione temporanea del servizio di raccolta rifiuti e di nettezza Urbana sUI territorio del Covar14, dal 1/02/2021 al 31/01/2022, prorogabili di ulteriori 12 mesi, CIG 8521369826. (EX IMP 2021-444 FPV)	189.754,86	0,00	189.754,86 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2022	189.754,86	0,00	189.754,86 INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 1428/0</u>	189.754,86	0,00	189.754,86 INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 1429/0 - SERVIZI IGIENE URBANA - RACCOLTA - COMUNE DI NICHELINO - Piano Fin.: U.1.03.02.15.004</u>					
	Anno 2022					
2022/295	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE CDR INFORMATIZZATI. IMPEGNO DI SPESA (EX IMP 2021-189 FPV)	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. 1429/0</u>	183,00	0,00	183,00 INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 1437/0 - SERVIZI IGIENE URBANA - RACCOLTA - COMUNE DI VILLASTELLONE - Piano Fin.: U.1.03.02.15.004</u>					
	Anno 2022					
2022/320	Procedura Negoziata per la gestione temporanea del servizio di raccolta rifiuti e di nettezza Urbana sUI territorio del Covar14, dal 1/02/2021 al 31/01/2022, prorogabili di ulteriori 12 mesi, CIG 8521369826. (EX IMP 2021-224 FPV)	121,73	0,00	121,73 INS	0,00	0,00
2022/322	Procedura Negoziata per la gestione temporanea del servizio di raccolta rifiuti e di nettezza Urbana sUI territorio del Covar14, dal 1/02/2021 al 31/01/2022, prorogabili di ulteriori 12 mesi, CIG 8521369826. (EX IMP 2021-453 FPV)	2.461,42	0,00	2.461,42 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2022	2.583,15	0,00	2.583,15 INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 1437/0</u>	2.583,15	0,00	2.583,15 INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 1442/0 - STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - AREA SA E AREA I - Piano Fin.: U.1.01.01.01.003</u>					
	Anno 2021					
2021/105	straordinari anno 2021	167,03	0,00	167,03 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 2021		167,03	0,00	167,03	INS	0,00	0,00
<u>Totale Cap. 1442/0</u>		167,03	0,00	167,03	INS	0,00	0,00
<u>Cap. 1460/0 - SERVIZI VARI IGIENE URBANA - SMALTIMENTI - Piano Fin.: U.1.03.02.15.004</u>							
Anno 2022							
2022/344	Trattamento e Recupero RAEE SUL TERRITORIO. AFFIDAMENTO A TRANSISTOR.IMPEGNO DI SPESA CIG Z8730PB909 (EX IMP 2021-149 FPV)	712,93	0,00	712,93	INS	0,00	0,00
2022/346	AFFIDAMENTO A CORIPET RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE ESTRANEA RELATIVA ALLE BOTTIGLIE IN PET o CPL PET . IMPEGNO (EX IMP 2021-173 FPV)	408,63	136,65	226,45	INS	182,18	45,53
2022/348	GESTIONE RIFIUTI PRODOTTI NEL TERRITORIO DEL COVAR 14. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO AUTO ALLA DITTA S.S.A. DI ARCIDIACONO SRL. IMPEGNO (ex imp 2020-10) (EX IMP 2021-303 FPV)	342,82	0,00	342,82	INS	0,00	0,00
2022/358	Servizio di micro raccolta differenziata ed avvio a recupero dei rifiuti pericolosi COD. CIG 783093974A - COD. CUP G39F19000080005, proroga del servizio al 31.08.2021. (EX IMP 2021-528 FPV)	11.121,07	0,00	11.121,07	INS	0,00	0,00
2022/359	RIMOZIONE RIFIUTI LUNGO PO ABELLONIO - AFFIDAMENTO BRA SERVIZI. IMPEGNO DI SPESA (EX IMP 2021-536 FPV)	0,80	0,00	0,80	INS	0,00	0,00
2022/529	PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI RITIRO E RECUPERO DEL RIFIUTO LEGNOSO PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA NEL TERRITORIO DEL COVAR 14 CIG 9118604E0E - CUP G39I21000040005. AGGIUDICAZIONE. INIMPEGNO DI SPESA	29.886,65	29.786,65	100,00	INS	29.786,65	0,00
2022/616	CAMPIONAMENTO PRESSO EDIFICIO SITUATO ALL'INTERNO DEL PARCO IN VIA LUNGO PO ABELLONIO - MONCALIERI. AFFIDAMENTO BRA SERVIZI SRL (ex imp 2019-153 economia avanzo) (ECONOMIA AVANZO IMP 2021-693)	4.141,90	0,00	4.141,90	INS	0,00	0,00
2022/681	Recupero inerti provenienti da utenze domestiche. CIG Z7935DEAD4. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA PITAGORA SRL	2.097,96	1.851,05	246,91	INS	1.851,05	0,00
2022/689	RITIRO E RECUPERO TONER CER CER 08 03 18 - CER 16 02 16 – CER 20 03 99. AFFIDAMENTO SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA CIG ZB435F4526	1.640,73	1.640,63	0,10	INS	1.640,63	0,00
Totale Anno 2022		50.353,49	33.414,98	16.892,98	INS	33.460,51	45,53
<u>Totale Cap. 1460/0</u>		50.353,49	33.414,98	16.892,98	INS	33.460,51	45,53
<u>Cap. 1461/0 - SERVIZIO DI CONTROLLO TERRITORIALE - Piano Fin.: U.1.03.02.99.999</u>							
Anno 2022							
2022/694	Fornitura servizi di supporto direzionale e specialistico al Responsabile dell'Area Servizi Ambientali per completare la realizzazione del progetto "Potenziamento della raccolta differenziata anche in considerazione delle nuove esigenze connesse alla	24.912,40	21.354,88			24.912,40	3.557,52
Totale Anno 2022		24.912,40	21.354,88			24.912,40	3.557,52
<u>Totale Cap. 1461/0</u>		24.912,40	21.354,88			24.912,40	3.557,52
<u>Cap. 1465/0 - COSTI DI RISCOSSIONE TARIFFA - AREA AMMINISTRAZIONE (EX 1357) - Piano Fin.: U.1.03.02.03.999</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
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	(RA = RR - P)
Anno 2022						
2022/621	Rimborsi spese amministrazioni comunali ed alla società Pegaso per attività procedurali riscossione attinenti il recapito degli accertamenti e delle ingiunzioni. Impegno 2019 - messi notificatori (ECONOMIA AVANZO IMP 2019-531)	2.435,77	0,00	2.435,77 INS	0,00	0,00
2022/622	RIMBORSO SPESE ALLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI RELATIVE ALLE NOTIFICHE DEGLI ATTI GIUDIZIARI TRAMITE MESSO COMUNALE – COMUNE DI CUMIANA (TO) (ECONOMIA AVANZO IMP 2019-531-1)	11,76	0,00	11,76 INS	0,00	0,00
2022/623	RIMBORSO SPESE ALLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI RELATIVE ALLE NOTIFICHE DEGLI ATTI GIUDIZIARI TRAMITE MESSO COMUNALE – COMUNE DI COLLEGNO (TO) (ECONOMIA AVANZO IMP 2019-531-2)	5,88	0,00	5,88 INS	0,00	0,00
2022/624	RIMBORSO SPESE ALLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI RELATIVE ALLE NOTIFICHE DEGLI ATTI GIUDIZIARI TRAMITE MESSO COMUNALE – COMUNE DI COLLEGNO (TO) (ECONOMIA AVANZO IMP 2021-531-3)	5,88	0,00	5,88 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2022	2.459,29	0,00	2.459,29 INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 1465/0</u>	2.459,29	0,00	2.459,29 INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 1466/0 - COLLABORAZIONI ED INCARICHI PROF.LI VARI E DI NATURA LEGALE - DIREZIONE - SEGRETERIA (EX 1352) - Piano Fin.: U.1.03.02.11.006</u>					
Anno 2019						
2019/319	RICORSO AL TAR DITTA DE VIZIA TRANSFER SPA PER L'ANNULLAMENTO DEL BANDO DI GARA DELLA PROCEDURA APERTA IN AMBITO EUROPEO PER L'AFFIDAMENTO D	2.188,68	0,00	2.188,00 INS	0,68	0,68
	Totale Anno 2019	2.188,68	0,00	2.188,00 INS	0,68	0,68
Anno 2021						
2021/522	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO DIREZIONALE E SPECIALISTICO AL SEGRETARIO GENERALE PER INDIVIDUARE LA SOLUZIONE OTTIMALE, IN TERMINI DI RAPPORTO COSTI/BENEFICI, E REALIZZARE IL PERCORSO NECESSARIO PER ADDIVENIRE ALLA RILocalizzazione DELLA SE	27.780,00	0,00	27.780,00 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2021	27.780,00	0,00	27.780,00 INS	0,00	0,00
Anno 2022						
2022/932	incarico nucleo di valutazione per valutazioni di anni tre valutazioni - anni 2022 -2024	3.300,00	0,00		3.300,00	3.300,00
	Totale Anno 2022	3.300,00	0,00		3.300,00	3.300,00
	<u>Totale Cap. 1466/0</u>	33.268,68	0,00	29.968,00 INS	3.300,68	3.300,68
	<u>Cap. 1468/0 - ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE SPECIALISTICA - AREA AMMINISTRAZIONE (EX 1402) - Piano Fin.: U.1.03.02.04.999</u>					
Anno 2019						
2019/93	ATTIVITA' DI FORMAZIONE DEL PERSONALE. IMPEGNI DI SPESA ANNO 2019	850,00	0,00		850,00	850,00
	Totale Anno 2019	850,00	0,00		850,00	850,00
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
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	(RA = RR - P)
2021/418	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE CONSORTILE – ANNO 2021	101,00	0,00		101,00	101,00
	Totale Anno 2021	101,00	0,00		101,00	101,00
	<u>Totale Cap. 1468/0</u>	951,00	0,00		951,00	951,00
	<u>Cap. 1471/0 - COLLABORAZIONI ED INCARICHI PROFESSIONALI VARI. ALTRE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE N.A.C. - AREA AMMINISTRAZIONE (EX 1367) - Piano Fin.: U.1.03.02.11.9</u>					
	Anno 2022					
2022/724	AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE AI SENSI DELL'ART.7, COMMA 6, DEL D.LGS. N.165/2001. IMPEGNO DI SPESA.	10.000,00	9.259,26		10.000,00	740,74
	Totale Anno 2022	10.000,00	9.259,26		10.000,00	740,74
	<u>Totale Cap. 1471/0</u>	10.000,00	9.259,26		10.000,00	740,74
	<u>Cap. 1472/0 - COLLABORAZIONI ED INCARICHI PROFESSIONALI VARI. ALTRE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE N.A.C. - AREA COORDINAMENTO PEGASO E GESTIONE RICORSI TIA (</u>					
	Anno 2022					
2022/627	RICORSO AI SENSI DELL'ART. 62 DEL D.LGS 546/1992 ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA SEZ. 22 N 1278/22/14 DEL 6/11/2014 (ECONOMIA AVANZO IMP 2020-427)	0,60	0,00	0,60 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2022	0,60	0,00	0,60 INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 1472/0</u>	0,60	0,00	0,60 INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 1474/0 - ASSICURAZIONI SU BENI MOBILI - AREA AMMINISTRAZIONE (EX 1392) - Piano Fin.: U.1.10.04.01.001</u>					
	Anno 2022					
2022/403	IMPEGNI ASSICURATIVI (EX IMP 2021-345 FPV)	2.568,30	272,00		2.568,30	2.296,30
	Totale Anno 2022	2.568,30	272,00		2.568,30	2.296,30
	<u>Totale Cap. 1474/0</u>	2.568,30	272,00		2.568,30	2.296,30
	<u>Cap. 1483/0 - COMPENSO REVISORE - ORGANISMO DI VALUTAZIONE E RELATIVI ONERI PREVIDENZIALI - SEGRETERIA (EX 1350) - Piano Fin.: U.1.03.02.01.001</u>					
	Anno 2021					
2021/8	NUCLEO DI VALUTAZIONE MONOCRATICO	1.490,50	0,00	1.490,50 INS	0,00	0,00
2021/346	NUCLEO DI VALUTAZIONE MONOCRATICO (EX IMP 2020-658)	2,00	0,00	2,00 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2021	1.492,50	0,00	1.492,50 INS	0,00	0,00
	Anno 2022					
2022/3	incarico revisore scadenza 17 04 2022	67,23	0,00	67,23 INS	0,00	0,00
2022/4	incarico nucleo di valutaz monocratico scadenza febbraio	1.377,58	0,00	1.377,58 INS	0,00	0,00
2022/643	NUCLEO DI VALUTAZIONE MONOCRATICO –INDIVIDUAZIONE NUOVO NUCLEO. APPROVAZIONE ATTI	5.712,75	0,00		5.712,75	5.712,75
2022/851	AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI REVISORE DEI CONTI DEL COVAR 14 DEL CONSORZIO DI AREA VASTA COVAR14- PER IL TRIENNIO 2022	13.254,80	11.597,89		13.254,80	1.656,91
	Totale Anno 2022	20.412,36	11.597,89	1.444,81 INS	18.967,55	7.369,66

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. 1483/0</u>		21.904,86	11.597,89	2.937,31	INS	18.967,55	7.369,66
<u>Cap. 1487/0 - SPESE PER SICUREZZA DIPENDENTI - SEGRETERIA (EX 1364) - Piano Fin.: U.1.03.02.99.999</u>							
Anno 2020							
2020/433	ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO SINGOLARMENTE PARI O INFERIORE A 1.000,00.SPESE PER SICUREZZA DIPENDENTI. IMPEGNO DI	299,00	0,00	299,00	INS	0,00	0,00
Totale Anno 2020		299,00	0,00	299,00	INS	0,00	0,00
Anno 2021							
2021/347	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E FORNITURA ATTREZZATURE ANTINCENDIO E SICUREZZA ANNI 2017-2019 PRESSO SEDE, IMPIANTI E VEICOLI CO.VA.R.14. CIG Z9C (EX IMP 2020-432)	2.344,51	0,00	2.344,51	INS	0,00	0,00
2021/417	SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE CO.VA.R.14. MEDICO COMPETENTE – Dott.ssa MARIA GRAZIA CIFALDI APPROVAZIONE DOCUMENTO DI NOMINA E INCARICO – IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021/2022	106,00	0,00	106,00	INS	0,00	0,00
Totale Anno 2021		2.450,51	0,00	2.450,51	INS	0,00	0,00
Anno 2022							
2022/14	SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE CO.VA.R.14. MEDICO COMPETENTE – Dott.ssa MARIA GRAZIA CIFALDI APPROVAZIONE DOCUMENTO DI NOMINA E INCARICO – IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021/2022	1.807,00	922,00	885,00	INS	922,00	0,00
Totale Anno 2022		1.807,00	922,00	885,00	INS	922,00	0,00
<u>Totale Cap. 1487/0</u>		4.556,51	922,00	3.634,51	INS	922,00	0,00
<u>Cap. 1490/0 - PUBBLICAZIONE BANDI - AREA AMMINISTRAZIONE (EX 1382) - Piano Fin.: U.1.03.02.99.999</u>							
Anno 2020							
2020/99	PUBBLICAZIONE AVVISI E BANDI DI GARA SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA E SUI QUOTIDIANI LOCALI E NAZIONALI AI SENSI DELL'ART.D.LGS 50/2016. IMPEGNO DI SPESA 2020	111,00	0,00			111,00	111,00
Totale Anno 2020		111,00	0,00			111,00	111,00
Anno 2021							
2021/104	PUBBLICAZIONE AVVISI E BANDI DI GARA SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA E SUI QUOTIDIANI LOCALI E NAZIONALI AI SENSI DELL'ART.29 DEL D.LGS 50/2016. IMPEGNO DI SPESA 2021	0,01	0,00			0,01	0,01
Totale Anno 2021		0,01	0,00			0,01	0,01
Anno 2022							
2022/176	PUBBLICAZIONE AVVISI E BANDI DI GARA SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA E SUI QUOTIDIANI LOCALI E NAZIONALI AI SENSI DELL'ART.29 DEL D.LGS 50/2016. IMPEGNO DI SPESA 2022	139,08	0,00	139,08	INS	0,00	0,00
Totale Anno 2022		139,08	0,00	139,08	INS	0,00	0,00
<u>Totale Cap. 1490/0</u>		250,09	0,00	139,08	INS	111,01	111,01
<u>Cap. 1495/0 - SERVIZI VARI - AREA AMMINISTRAZIONE (EX 1388) - Piano Fin.: U.1.03.02.99.999</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
		(I)	(P)			(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	(RA = RR - P)
Anno 2021							
2021/76	Affidamento servizio coadivamento uffici per caricamento fatture e dati per controllo di gestione Il parte impegno assunto sul 2020 cig 85811962F5	1.220,00	0,00			1.220,00	1.220,00
2021/80	ABBONAMENTO A RIVISTE GIURIDICHE, QUOTIDIANI, PUBBLICAZIONI PERIODICHE PER L'ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA	27,21	0,00			27,21	27,21
2021/131	AFFIDAMENTI PER SERVIZI E FORNITURE SOTTO SOGLIA E INFERIORI AI 5000 EURO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 450, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N. 296 E MODIFICATO DALLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145. IMPEGNO DI SPESA 2021	1.012,83	516,35	73,20	INS	939,63	423,28
2021/199	PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZI FISCALI PERIODO APRILE-GIUGNO 2020. DITTA ENTIREV SRL.	263,64	0,00			263,64	263,64
Totale Anno 2021		2.523,68	516,35	73,20	INS	2.450,48	1.934,13
Anno 2022							
2022/143	RINNOVO ABBONAMENTI INTEGRAZIONI A GIORNALI E RIVISTE ANNO 2022. – IMPEGNO DI SPESA	0,90	0,00	0,90	INS	0,00	0,00
2022/178	AFFIDAMENTI PER SERVIZI E FORNITURE SOTTO SOGLIA E INFERIORI AI 5000 EURO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 450, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N. 296 E MODIFICATO DALLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145. IMPEGNO DI SPESA 2022	1.941,74	1.174,50	655,00	INS	1.286,74	112,24
2022/933	TASSE E SERVIZI VARI INTEGRATIVI ED A CONGUAGLIO ANNO 2022. IMPEGNI DI SPESA.	5.000,00	1.512,92	3.487,08	INS	1.512,92	0,00
Totale Anno 2022		6.942,64	2.687,42	4.142,98	INS	2.799,66	112,24
<u>Totale Cap. 1495/0</u>		9.466,32	3.203,77	4.216,18	INS	5.250,14	2.046,37
<u>Cap. 1507/0 - SPESE LEASING OPERATIVO MEZZI DI TRASPORTO - AREA AMMINISTRAZIONE - Piano Fin.: U.1.03.02.08.001</u>							
Anno 2022							
2022/271	NOLEGGIO DUE AUTOVETTURE PANDA E PUNTO	948,42	928,72	19,70	INS	928,72	0,00
Totale Anno 2022		948,42	928,72	19,70	INS	928,72	0,00
<u>Totale Cap. 1507/0</u>		948,42	928,72	19,70	INS	928,72	0,00
<u>Cap. 1511/0 - SERVIZI VARI - AREA SERVIZI AMBIENTALI - Piano Fin.: U.1.03.02.99.999</u>							
Anno 2022							
2022/45	AFFIDAMENTO DI SUPPORTO TECNICO E AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DELL'AREA E LA RISOLUZIONE DELLE CRITICITA' RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI AFFIDAMENTO DIRETTO A TUTTO AMBIENTE SPA. IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z3C330EC82	1.815,00	0,00	1.815,00	INS	0,00	0,00
2022/144	RINNOVO DOMINIO. IMPEGNO DI SPESA- CIG ZCC34CE281.	140,85	0,00	140,85	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)
2022/169	CDR DITROFARELLO. AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA CONNETTIVITA' VIA RADIO ALLA DITTA B.B.BELL AL FINE DI ATTIVARE LA TRASMISSIONE DELLE IMMAGINI ACQUISITE DAL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DELL' ECOCENTRO.IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022-2023 . CIG Z5534E808B	1.684,64	849,12	694,00	INS	990,64	141,52
2022/170	CDR DI RIVALTA VIA AVIGLIANA. AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA CONNETTIVITA' VIA RADIO ALLA DITTA B.B.BELL AL FINE DI ATTIVARE LA TRASMISSIONE DELLE IMMAGINI ACQUISITE DAL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DELL' ECOCENTRO. CIG Z4A34E8085. IMPEGNO DI SPESA ANNO2	1.553,28	966,24	426,00	INS	1.127,28	161,04
2022/174	ACQUISTO ATTREZZATURE CDR DEL COMUNE DI LA LOGGIA. IMPEGNO DI SPESA CIG ZE0353EB22	170,80	0,00	170,80	INS	0,00	0,00
2022/632	AFFIDAMNETO FORNITURA DDT. IMPEGNO DI SPESA CIG Z352DC1B1F (ECONOMIA AVANZO 2020-597)	122,00	0,00	122,00	INS	0,00	0,00
2022/918	FORNITURA ADESIVI LAVAGGI CASSONETTI DI NICHELINO E CAMPANE DEL VETRO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SERIT. IMPEGNO DI SPESA CIG Z483943097	3.218,83	2.946,30	272,53	INS	2.946,30	0,00
	Totale Anno 2022	8.705,40	4.761,66	3.641,18	INS	5.064,22	302,56
	<u>Totale Cap. 1511/0</u>	8.705,40	4.761,66	3.641,18	INS	5.064,22	302,56
	<u>Cap. 1518/0 - ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE SPECIALISTICA - AREA PARTECIPATE, GESTIONE TARI E PERSONALE - Piano Fin.: U.1.03.02.04.999</u> Anno 2022						
2022/116	FORMAZIONE DEL PERSONALE DELL'ENTE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022	1.449,00	1.147,00			1.449,00	302,00
	Totale Anno 2022	1.449,00	1.147,00			1.449,00	302,00
	<u>Totale Cap. 1518/0</u>	1.449,00	1.147,00			1.449,00	302,00
	<u>Cap. 1524/0 - SPESE BANCARIE - AREA AMMINISTRAZIONE - Piano Fin.: U.1.03.02.17.002</u> Anno 2022						
2022/48	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO DAL 01.11. 2021 AL 31.10.2026. FATTA SALVA PROROGA DI ULTERIORI 5 ANNI AL 31.10.2031. AGGIUDICAZIONE INTESA SANPAOLO SPA - CIG 8892742AD7. IMPEGNO DI SPESA	2.317,70	0,00	2.317,70	INS	0,00	0,00
2022/421	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO DAL 01.11. 2021 AL 31.10.2026. FATTA SALVA PROROGA DI ULTERIORI 5 ANNI AL 31.10.2031. AGGIUDICAZIONE INTESA SANPAOLO SPA - CIG 8892742AD7 (EX IMP 2021-778 FPV)	500,00	0,00	500,00	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2022	2.817,70	0,00	2.817,70	INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 1524/0</u>	2.817,70	0,00	2.817,70	INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 1525/0 - SERVIZI PULIZIE - AREA TECNICA IMPIANTI - Piano Fin.: U.1.03.02.99.999</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 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2022/519	DISCARICA DI BEINASCO (TO), LOCALITA' BORGIO MELANO - INCARICO PER LAVORI DI PULIZIA E SMALTIMENTO DI MATERIALI AL FINE DELLA RIPRESA IN SICUREZZA DELLE NORMALI ATTIVITA' DI POST CONDUZIONE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA BRA SERVIZI SRL DI BRA (CN) - CIG Z	1.320,53	0,00	1.320,53 INS	0,00	0,00
2022/655	SERVIZIO DI APERTURA MATTUTINA E PULIZIE PRESSO LA SEDE DEL CO.VA.R 14 - INCARICO ALLA DITTA EUROPA SOCIETA' COOPERATIVA - IMPEGNO DI SPESA A BILANCIO 2022 - CIG ZED36329F6	10.504,02	10.201,21	302,81 INS	10.201,21	0,00
	Totale Anno 2022	11.824,55	10.201,21	1.623,34 INS	10.201,21	0,00
	<u>Totale Cap. 1525/0</u>	11.824,55	10.201,21	1.623,34 INS	10.201,21	0,00
	<u>Cap. 1532/0 - SPESE SICUREZZA AREA TECNICA IMPIANTI - Piano Fin.: U.1.03.02.99.999</u> Anno 2022					
2022/162	CAP.1487. ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO SINGOLARMENTE PARI O INFERIORE A 1.000,00. SPESE PER SICUREZZA DIPENDENTI. IMPEGNO DI SPESA	6.915,01	4.197,72	2.639,77 INS	4.275,24	77,52
	Totale Anno 2022	6.915,01	4.197,72	2.639,77 INS	4.275,24	77,52
	<u>Totale Cap. 1532/0</u>	6.915,01	4.197,72	2.639,77 INS	4.275,24	77,52
	<u>Cap. 1606/0 - INTERESSI PASSIVI SU DEBITI V/FORNITORI - AREA AMMINISTRAZIONE (EX 1603) - Piano Fin.: U.1.07.06.99.999</u> Anno 2020					
2020/848	INTERESSI PASSIVI PER RITARDATO PAGAMENTO DEBITI VERSO FORNITORI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. ANNO 2020	5.133,76	0,00		5.133,76	5.133,76
	Totale Anno 2020	5.133,76	0,00		5.133,76	5.133,76
	<u>Totale Cap. 1606/0</u>	5.133,76	0,00		5.133,76	5.133,76
	<u>Cap. 1710/0 - IVA A DEBITO - AREA AMMINISTRAZIONE (EX 1702) - Piano Fin.: U.1.10.03.01.001</u> Anno 2022					
2022/934	TASSE E SERVIZI VARI INTEGRATIVI ED A CONGUAGLIO ANNO 2022. IMPEGNI DI SPESA.	8.633,01	2.090,00	6.543,01 INS	2.090,00	0,00
	Totale Anno 2022	8.633,01	2.090,00	6.543,01 INS	2.090,00	0,00
	<u>Totale Cap. 1710/0</u>	8.633,01	2.090,00	6.543,01 INS	2.090,00	0,00
	<u>Cap. 1711/0 - ALTRE IMPOSTE E TASSE N.A.C. - AREA AMMINISTRAZIONE (EX 1703) - Piano Fin.: U.1.02.01.99.999</u> Anno 2022					
2022/85	Verbale COMUNE NONE POLIZIA MUNICIPALE N.94/2022/Z Pr. 94/2022/V DEL 10/11/2021	216,90	0,00	216,90 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2022	216,90	0,00	216,90 INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 1711/0</u>	216,90	0,00	216,90 INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 1712/0 - TEFA - AREA AMMINISTRAZIONE (EX 1704) - Piano Fin.: U.1.02.01.99.999</u> Anno 2022					
2022/935	TASSE E SERVIZI VARI INTEGRATIVI ED A CONGUAGLIO ANNO 2022. IMPEGNI DI SPESA.	998,00	0,00	998,00 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
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	(RA = RR - P)
Totale Anno 2022		998,00	0,00	998,00 INS	0,00	0,00
<u>Totale Cap. 1712/0</u>		998,00	0,00	998,00 INS	0,00	0,00
<u>Cap. 1713/0 - IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO - AREA AMMINISTRAZIONE (EX 1705) - Piano Fin.: U.1.02.01.02.001</u>						
Anno 2022						
2022/936	TASSE E SERVIZI VARI INTEGRATIVI ED A CONGUAGLIO ANNO 2022. IMPEGNI DI SPESA.	705,00	6,00	699,00 INS	6,00	0,00
Totale Anno 2022		705,00	6,00	699,00 INS	6,00	0,00
<u>Totale Cap. 1713/0</u>		705,00	6,00	699,00 INS	6,00	0,00
<u>Cap. 1714/0 - TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - AREA AMMINISTRAZIONE (EX 1706) - Piano Fin.: U.1.02.01.06.001</u>						
Anno 2022						
2022/741	tari 2022	848,00	0,00		848,00	848,00
Totale Anno 2022		848,00	0,00		848,00	848,00
<u>Totale Cap. 1714/0</u>		848,00	0,00		848,00	848,00
<u>Cap. 21001/0 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI - Piano Fin.: U.2.02.01.09.999</u>						
Anno 2022						
2022/148	CAP.21001. INTERVENTI DI URGENZA SUI FABBRICATI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	1.673,77	1.575,60	98,17 INS	1.575,60	0,00
2022/819	NR. PRESA 0120711106500, POD IT001E00814298- NR PRATICA OI-336660295 DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI DI BEINASCO (TO), VIA SEREA – SPOSTAMENTO CONTATORE ELETTRICO	2.825,97	0,00	2.825,97 INS	0,00	0,00
2022/838	FORNITURA DI ARREDI DA DESTINARE A ZONA RELAX PRESSO SEDE CONSORTILE – AFFIDAMENTO AD IRIS MOBILI SRL – CIG Z4338D1865	2.742,82	2.203,63		2.742,82	539,19
Totale Anno 2022		7.242,56	3.779,23	2.924,14 INS	4.318,42	539,19
<u>Totale Cap. 21001/0</u>		7.242,56	3.779,23	2.924,14 INS	4.318,42	539,19
<u>Cap. 21002/0 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STAZIONI DI CONFERIMENTO - Piano Fin.: U.2.02.01.09.999</u>						
Anno 2021						
2021/376	CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI UBICATO NEL COMUNE DI TROFARELLO. SISTEMAZIONE RECINZIONE, AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA S.C. EDIL. CIG Z202DC08B7 (EX IMP 2020-602)	3.416,00	0,00	3.416,00 INS	0,00	0,00
Totale Anno 2021		3.416,00	0,00	3.416,00 INS	0,00	0,00
Anno 2022						
2022/183	CAP.21002. INTERVENTI DI URGENZA DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI ECOCENTRI CONSORTILI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	6.827,50	5.927,30	900,20 INS	5.927,30	0,00
2022/440	AREA DI DEPOSITO COMUNALE DI LOMBRIASCO – DETERMINAZIONE N. 167 DEL 14 MAGGIO 2014. IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO QE INCENTIVI (EX IMP 2018-388-1) (EX IMP 2020-687) (EX IMP 2021-379 FPV)	437,93	0,00		437,93	437,93

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)	
2022/442	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO CENTRI DI RACCOLTA CONSORTILI – IMPIANTI RISCALDAMENTO E ACQUA CALDA SANITARIA, STATO GENERALE IMPIANTISTICA. IMPEGNO E INCARICO ALLA DITTA M.G. MILANTA G.(EX IMP 2019-743 ECO. AVANZO) (EX IMP 2021-650 FPV)	2.009,40	0,00		2.009,40	2.009,40
2022/772	FORNITURA E POSA DI PARANEVE IN LAMIERA E INSTALLAZIONE LINEA VITA PROVVISORIA CDR DI LA LOGGIA– IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA DIMENSIONE CASA DI OCCHI ENZO. CIG Z05379DE66	2.596,16	2.180,00	416,16 INS	2.180,00	0,00
	Totale Anno 2022	11.870,99	8.107,30	1.316,36 INS	10.554,63	2.447,33
	<u>Totale Cap. 21002/0</u>	15.286,99	8.107,30	4.732,36 INS	10.554,63	2.447,33
	<u>Cap. 21003/0 - REALIZZAZIONE NUOVE ECOSTAZIONI - Piano Fin.: U.2.02.01.09.999</u> Anno 2021					
2021/786	REALIZZAZIONE DI NUOVO CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI (CDR) PRESSO IL COMUNE DI LA LOGGIA (TO, VIA AMENDOLA-AGGIUDICAZIONE INCARICO ALLA DITTA S.C. EDIL DI PAGLIERO SARA S.A.S. - CUP G29G19000150005 CIG 87874912FA - INCREMENTO IMPORTO CONTRATTUALE.	297,10	0,00	297,10 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2021	297,10	0,00	297,10 INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 21003/0</u>	297,10	0,00	297,10 INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 21005/0 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI - Piano Fin.: U.2.02.01.09.999</u> Anno 2021					
2021/570	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMAZIONE SPONDE LATI NORD E NORD-EST PRESSO LA DISCARICA DI BEINASCO (TO) LOCALITÀ BORGO MELANO - CUP G52F1800005001 CIG 882965F72 - AGGIUDICAZIONE	0,35	0,00	0,35 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2021	0,35	0,00	0,35 INS	0,00	0,00
	Anno 2022					
2022/86	DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI DI BEINASCO (TO), VIA SEREA – DISCARICA DI BEINASCO (TO) INTERVENTI PER MODIFICA DELL'IMPIANTO ELETTRICO ESISTENTE A SEGUITO DELLO SPOSTAMENTO DEL GRUPPO DI MISURA (CONTATORE) - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIMI Srl DI	1.408,00	0,00		1.408,00	1.408,00
2022/453	DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI DI ORBASSANO (TO), LOCALITÀ TETTI FRANCESI – PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA FASE 1 - STUDIO ASSOCIATO E.T.C. INCARICO PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CSP E CSE (EX IMP 2020-88) (EX IMP 2021-383 FPV)	2.064,31	0,00		2.064,31	2.064,31
2022/455	DISC DI BEINASCO CUP G39G11000050005,Q E LAVORI CIG ZCB07F2082 INCENTIVI DI PROGETTAZ ART 92 DLGS 163/05 (EX IMP 2020-451) (EX IMP 2021-387 FPV)	571,20	0,00		571,20	571,20
2022/457	INCENTIVI ART 92 DLGS 163/2006 CDR NICHELINO V MATTEOTTI (EX IMP 2020-453) (EX IMP 2021-389 FPV)	0,90	0,00		0,90	0,90

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)
2022/458	Discariche in post conduzione e/o monitoraggio messa in sicurezza permanente impianti biogas di La Loggia, Vinovo, Beinasco - AFFIDAMENTO ALLO STUDIO ASSOCIATO E.T.C. P. IVA 08598540014. CIG Z4F320640B (EX IMP 2021-502 FPV)	4.173,35	0,00			4.173,35	4.173,35
2022/555	DISCARICHE DI BEINASCIO, VINOVO, LA LOGGIA - REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - AGGIUDICAZIONE - CIG 760170770F - CUP G72116000060005 (RECUPERO ECONOMIA AVANZO IMP 2018-419-3)	57,29	0,00	57,29	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2022	8.275,05	0,00	57,29	INS	8.217,76	8.217,76
	<u>Totale Cap. 21005/0</u>	8.275,40	0,00	57,64	INS	8.217,76	8.217,76
	<u>Cap. 25015/0 - ACQUISTO DI ATTREZZATURE N.A.C. - AREA AMBIENTE - CASSONETTI - Piano Fin.: U.2.02.01.05.999</u>						
	Anno 2022						
2022/484	MANUTENZIONE SCARRABILI E ISOLE INTERRATE NEL COMUNE DI MONCALIERI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 (ex imp 2020-275 economia avanzo) (EX IMP 2021-696 FPV)	6.995,60	6.654,61	340,99	INS	6.654,61	0,00
2022/493	IMPEGNI DI SPESA CAPITOLO 25015. INTEGRAZIONE. (EX IMP 2021-833 FPV)	34.059,00	0,00	19.785,00	INS	14.274,00	14.274,00
	Totale Anno 2022	41.054,60	6.654,61	20.125,99	INS	20.928,61	14.274,00
	<u>Totale Cap. 25015/0</u>	41.054,60	6.654,61	20.125,99	INS	20.928,61	14.274,00
	<u>Cap. 28006/0 - ACQUISTO QUOTE SOCIETARIE ASMEL - Piano Fin.: U.3.01.01.03.003</u>						
	Anno 2022						
2022/847	ACQUISTO QUOTE SOCIETARIE CENTRALE DI COMMITTENZA ASMEL CONSORTILE A.R.L. AI SENSI DELL'ART.37, COMMA 4 DEL D.LGS. N.50/2016 (CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI) E DELL'ART.4, COMMA 2 LETT.E) DEL D.LGS. N.175/2016 (TUSP).	6.172,61	0,00	6.172,61	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2022	6.172,61	0,00	6.172,61	INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 28006/0</u>	6.172,61	0,00	6.172,61	INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 40002/0 - RITENUTE ERARIALI - Piano Fin.: U.7.01.02.01.001</u>						
	Anno 2022						
2022/127	RITENUTE FISCALI DIPENDENTI	961,70	0,00	961,70	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2022	961,70	0,00	961,70	INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 40002/0</u>	961,70	0,00	961,70	INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 40004/0 - DEPOSITI CAUZIONALI - Piano Fin.: U.7.02.04.02.001</u>						
	Anno 2008						
2008/281	CAUZIONE 2 MESI AFFITTO AMPLIAMENTO SEDE COVAR + 1/2 SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO	1.400,00	0,00			1.400,00	1.400,00
2008/377	RESTITUZIONE CAUZIONE - OPERE DI BONIFICA BAUDINO	2.100,00	0,00			2.100,00	2.100,00
	Totale Anno 2008	3.500,00	0,00			3.500,00	3.500,00

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)
2014/163	Anno 2014 versamento cauzione	1.830,25	0,00		1.830,25	1.830,25
	Totale Anno 2014	1.830,25	0,00		1.830,25	1.830,25
2016/626	Anno 2016 CAUZIONE GARA	1.000,00	0,00		1.000,00	1.000,00
	Totale Anno 2016	1.000,00	0,00		1.000,00	1.000,00
2021/179	Anno 2021 DEPOSITO CAUZIONE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFERIMENTO RAE PRESSO IMPIANTO (CIGZ87309B909)	614,19	0,00		614,19	614,19
2021/603	GARA DISCARICA VINOVO, CUP G29G19000150005 CIG Z523250447 - CAUZIONE DI GARANZIA	1.594,92	0,00		1.594,92	1.594,92
	Totale Anno 2021	2.209,11	0,00		2.209,11	2.209,11
	<u>Totale Cap. 40004/0</u>	8.539,36	0,00		8.539,36	8.539,36
	<u>Cap. 40005/0 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - Piano Fin.: U.7.02.99.99.999</u>					
2019/811	Anno 2019 PRESTITO PROGETTO ESECUTIVO CDR PIOSSASCO. RESTITUZIONE RATE DI COMPETENZA ANNO 2019.	15.367,02	0,00	15.367,02 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2019	15.367,02	0,00	15.367,02 INS	0,00	0,00
2020/482	Anno 2020 SPESE NOTIFICA	5.515,70	0,00	5.515,70 INS	0,00	0,00
2020/483	SANZIONE ADDIZIONALE PROVINCIALE	41.301,06	0,00	41.301,06 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2020	46.816,76	0,00	46.816,76 INS	0,00	0,00
2021/120	Anno 2021 SPESE DI NOTIFICA	3.962,77	0,00	3.962,77 INS	0,00	0,00
2021/121	SANZIONE ADDIZIONALE PROVINCIALE	37.445,49	0,00	37.445,49 INS	0,00	0,00
2021/122	Recupero spese di ingiunzione a carico delle utenze	6.358,67	0,00	6.358,67 INS	0,00	0,00
2021/720	DOPPIO INCASSO PROV E 964 DEL 02-09-2021 CAUSALE: attura 2020/0000082 del 14/02/2020 anno comp.2018	184,00	0,00	184,00 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2021	47.950,93	0,00	47.950,93 INS	0,00	0,00
2022/164	Anno 2022 Recupero spese di ingiunzione a carico delle utenze - BANCO POSTA	5.013,04	0,00	5.013,04 INS	0,00	0,00
2022/165	Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani – Sanzioni - BANCO POSTA	24.532,57	0,00	24.532,57 INS	0,00	0,00
2022/166	SPESE NOTIFICA INGIUNZIONE	3.248,33	0,00	3.248,33 INS	0,00	0,00
2022/167	Storno per doppio pagamento imponibile fatt. 464/2021	450,00	0,00	450,00 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
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	(RA = RR - P)
2022/510	RESTITUZIONE IVA PER SPLIT PAYMENT RIF. NS. FATTURA 300001379 DEL 02/12/2021	415,80	0,00	415,80 INS	0,00	0,00
2022/527	RIMBORSO IVA	408,10	0,00	408,10 INS	0,00	0,00
2022/675	CREDITO DIPONIBILE IN CONTO DI CREDITO VINCOLATO A FAVORE DELLA DITTA ITALIANA AUDION SRL (PROVIDER DI POSTE ITALIANE) ABBINATO ALL'AFFRANCATRICE MOD. POSTBASE MINI MATRICOLA 7152622. CIG Z47369BFBF.	4.435,36	0,00		4.435,36	4.435,36
2022/727	IMPORTO COMPETENZE BUDGET RISCOSSIONE PEGASO ANNO 2022	71.543,80	0,00	71.543,80 INS	0,00	0,00
2022/769	ENEL ENERGIA SPA Rimborso su richiesta Covar 14	4.152,55	0,00	4.152,55 INS	0,00	0,00
2022/814	RIMBORSO LAVORO NON ESEGUITO ENEL ITALIA	122,00	0,00	122,00 INS	0,00	0,00
2022/823	rimborso differenza Iva	7,60	0,00	7,60 INS	0,00	0,00
2022/835	IUV DEL 101-10-2022 FATTURA 75 E PROV ENTRATA DEL 10-10-2022 N. 501	200,10	0,00	200,10 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2022	114.529,25	0,00	110.093,89 INS	4.435,36	4.435,36
	<u>Totale Cap. 40005/0</u>	224.663,96	0,00	220.228,60 INS	4.435,36	4.435,36
Totale SPESA		1.022.717,68	343.231,23	557.833,78 INS	464.883,90	121.652,67

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
2023	Consuntivo Esercizio 2023	E.3.01.02.01.999 - Proventi da servizi n.a.c.	259.384,57
2023	Consuntivo Esercizio 2023	E.3.01.02.01.999 - Proventi da servizi n.a.c.	587.035,60
2023	Consuntivo Esercizio 2023	E.3.01.02.01.999 - Proventi da servizi n.a.c.	59.392,82
2023	Consuntivo Esercizio 2023	E.3.01.02.01.999 - Proventi da servizi n.a.c.	3.193.082,98
2023	Consuntivo Esercizio 2023	E.3.01.02.01.999 - Proventi da servizi n.a.c.	6.625,30
2023	Consuntivo Esercizio 2023	E.3.01.02.01.999 - Proventi da servizi n.a.c.	3.443.382,65
2023	Consuntivo Esercizio 2023	E.3.01.02.01.999 - Proventi da servizi n.a.c.	852.079,04
2023	Consuntivo Esercizio 2023	E.3.01.02.01.999 - Proventi da servizi n.a.c.	798.520,25
2023	Consuntivo Esercizio 2023	E.3.01.02.01.999 - Proventi da servizi n.a.c.	1,00
Totale crediti stralciati dal Conto del Bilancio			9.199.504,21

**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	COVAR 14	www.covar14.it	in "Amministrazione Trasparente" - Sezione "Bilanci"
Ente - Bilancio Consolidato 2022	COVAR 14	www.covar14.it	
Soggetto nel G.A.P. - Rendiconto di Gestione 2022	PEGASO 03 UNIPERSONALE SRL	www.pegaso03.it	
Soggetto nel G.A.P. - Rendiconto di Gestione 2022	TRM SPA	www.trm.to.it	
Soggetto nel G.A.P. - Rendiconto di Gestione 2022	ATO-R	www.atorifiutitorinese.it	



COVAR 14

RELAZIONE AL RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO 2023

Articolo 11 comma 6 D.Lgs. nr. 118 del 23 giugno 2011

INTRODUZIONE

Signori Sindaci,

in relazione a quanto previsto dall'art. 11 c. 1 e 4 del Decreto Legislativo 118 del 23.06.2011, dall'art. 151 c. 6 e dall'art. 231 del "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e dal vigente Regolamento di Contabilità, la Giunta Comunale predispose e presenta all'esame ed approvazione del Consiglio Comunale il rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2023, corredato della presente "Relazione al rendiconto della gestione".

La finalità principale del Rendiconto della gestione è quella di illustrare l'operato dell'Amministrazione nell'esercizio appena concluso evidenziando i risultati conseguiti in funzione degli indirizzi espressi dal Consiglio con l'approvazione del Bilancio di Previsione.

Il rendiconto della gestione, predisposto sulla base delle disposizioni previste dall'articolo nr. 11 c. 6 del medesimo decreto, è composto da:

1. Conto del Bilancio
2. Quadro generale riassuntivo
3. Verifica degli equilibri
4. Stato Patrimoniale
5. Conto Economico

ed è corredato dai seguenti allegati obbligatori:

- a) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
- b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;
- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- d) il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;
- e) il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;
- f) la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
- g) la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
- h) il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;
- j) il prospetto dei dati SIOPE; ;
- k) l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo; ;
- l) l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione
- .m) la presente relazione sulla gestione dell'organo esecutivo
- n) la relazione del revisore.;

La relazione al Rendiconto della gestione esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, evidenzia i criteri di valutazione e le principali voci del conto di bilancio e del conto economico-patrimoniale. In altre parole si può considerare il momento conclusivo del processo di programmazione e controllo e ne esplicita in termini descrittivi, dettagliati e prospettici l'andamento.

In una sezione apposita viene data evidenza dello stato di attuazione dei progetti legati al PNRR, ovvero il piano nazionale di ripresa e resilienza che rappresenta il programma con cui il governo intende gestire i fondi del **Next generation Eu**, lo strumento di ripresa e rilancio economico introdotto dall'Unione europea per risanare le perdite causate dalla pandemia.

Si dà infine atto che:

- il tesoriere, l'economo, gli agenti contabili e i consegnatari di beni e l'Area finanziaria hanno regolarmente depositato i propri rendiconti ai sensi degli art. 226 e 233 del "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- si rileva che i prospetti delle Entrate e delle Spese dei dati SIOPE del mese di dicembre , allegati al Rendiconto e contenuti i valori cumulati dell'esercizio in corso e il prospetto relativo alle disponibilità liquide, coincidono con i dati contabili e le rilevazioni del Tesoriere.
- dalle attestazioni dei Responsabili di Area non si rilevano debiti fuori bilancio relativi all'esercizio in corso.
- l'Ente si avvale del sistema informativo integrato Sipal per la gestione della Contabilità Finanziaria, Economica e Patrimoniale. Le procedure per la registrazione delle Entrate e delle Spese rilevano contestualmente ed in modo automatico tutti gli aspetti contabili interessati e sono conformi alle disposizioni e ai modelli previsti dalla vigente normativa.

CONTABILITÀ FINANZIARIA: il ruolo fondamentale della Contabilità Finanziaria è quello dell'autorizzazione della gestione; essa è uno strumento di rilevazione indispensabile per soddisfare le esigenze di controllo e legittimità dell'azione amministrativa delle Pubbliche Amministrazioni. Il risultato della gestione finanziaria determina l'avanzo o il disavanzo di amministrazione.

CONTABILITÀ ECONOMICA: è invece il sistema contabile tipico in Italia delle aziende private che prescinde dall'autorizzazione, ma rileva in modo più ampio i fatti della gestione nel momento della loro effettiva realizzazione potendo in tal modo stimolare l'adozione di logiche manageriali nella gestione degli Enti.

CONTABILITÀ PATRIMONIALE: riassume la consistenza del Patrimonio al termine dell'esercizio evidenziando le variazioni intervenute nel corso dello stesso rispetto ai valori del precedente Rendiconto.

SOMMARIO

INTRODUZIONE.....	2
CONTO DEL BILANCIO.....	6
1 - ANALISI DEI RISULTATI DELLA GESTIONE.....	7
1.1 RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE.....	7
ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE.....	9
ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE.....	13
ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI.....	15
DIMOSTRAZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE.....	16
PROSPETTO ANALITICO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE.....	17
PROSPETTO PLURIENNALE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE.....	19
1.2 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO.....	20
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DA ESERCIZI PRECEDENTI.....	21
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI NUOVA ISTITUZIONE.....	22
LA COMPOSIZIONE DEI FONDI RIACCERTATI CON FPV, RELATIVI AL PNRR ED ALL'INTERVENTO DI BONIFICA DELL'AREA EX-FIRSAT È LA SEGUENTE:.....	22
1.3 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ.....	25
ANDAMENTO PLURIENNALE DEL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ.....	25
OPZIONE COVID-19 ART. 107-BIS L. 18/2020.....	27
1.4 EQUILIBRIO DI BILANCIO.....	28
ANDAMENTO PLURIENNALE DELL'EQUILIBRIO.....	28
1.5 INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI.....	32
GRADO DI AUTONOMIA FINANZIARIA.....	32
GRADO DI RIGIDITÀ DEL BILANCIO.....	33
PARAMETRI DI DEFICIT STRUTTURALE.....	34
1.6 TEMPESTIVITÀ DI PAGAMENTO.....	35
PROSPETTO DELL'INDICE TRIMESTRALE E ANNUALE DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI.....	36
PROSPETTO PLURIENNALE DELL'INDICE ANNUALE DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI.....	37
2 - ANALISI DEGLI STANZIAMENTI.....	38
2.1 PREVISIONI APPROVATE.....	38
2.2 VARIAZIONI DI BILANCIO.....	39
VARIAZIONI DI BILANCIO.....	39
VARIAZIONI DI BILANCIO CHE COINVOLGONO L'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE.....	41
NON RISULTANO VARIAZIONI CHE COINVOLGONO IL FONDO DI RISERVA NELL'ANNO 2023.....	41
2.3 ASSESTAMENTO DI BILANCIO.....	42
ASSESTATO DI COMPETENZA.....	42
ASSESTATO DI RESIDUO.....	44
ASSESTATO DI CASSA.....	46
ANDAMENTO DELL'ASSESTATO PLURIENNALE DELLE ENTRATE DI COMPETENZA.....	48
ANDAMENTO DELL'ASSESTATO PLURIENNALE DELLE SPESE DI COMPETENZA.....	49
3 - ANALISI DELLA GESTIONE DELLA COMPETENZA.....	50
3.1 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA.....	50
3.2 ANALISI DELL'ENTRATA.....	51
PROSPETTO PLURIENNALE DELL'ACCERTATO DI COMPETENZA.....	52
ANALISI DELLE ENTRATE DI COMPETENZA PER TITOLO.....	53
TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI.....	53
TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE.....	55
TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE.....	57
TITOLO 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE.....	59
TITOLO 9 - ENTRATE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO.....	60
3.3 ANALISI DELLA SPESA.....	62
PROSPETTO PLURIENNALE DELL'IMPEGNATO DI COMPETENZA.....	63
ANALISI DELLE SPESE DI COMPETENZA PER TITOLO.....	64

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI.....	64
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE.....	67
TITOLO 3 - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE.....	69
TITOLO 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE.....	71
TITOLO 7 - SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO.....	72
4 - ANALISI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI.....	74
4.1 ANALISI DELL'ENTRATA.....	76
PROSPETTO PLURIENNALE DEI RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE.....	78
4.2 ANALISI DELLA SPESA.....	79
PROSPETTO PLURIENNALE DEI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE.....	80
5 - ANALISI DELLA GESTIONE DELLA CASSA.....	81
5.1 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA.....	81
5.2 ANALISI DELL'ENTRATA.....	82
PROSPETTO PLURIENNALE DELLE RISCOSSIONI.....	83
5.3 ANALISI DELLA SPESA.....	84
PROSPETTO PLURIENNALE DEI PAGAMENTI.....	85
6 - ANALISI DEL BUDGET DI COMPETENZA PER RESPONSABILE.....	86
6.1 ANALISI DELL'ENTRATA.....	86
PROSPETTO PLURIENNALE DELL'ACCERTATO* DI COMPETENZA PER RESPONSABILE.....	88
6.2 ANALISI DELLA SPESA.....	89
PROSPETTO PLURIENNALE DELL'IMPEGNATO DI COMPETENZA PER RESPONSABILE.....	91
7 - APPROFONDIMENTI.....	92
7.1 PROSPETTO COMPARATIVO DELL'ASSESTATO DI COMPETENZA.....	92
7.2 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR).....	94
7.3 OPERE PUBBLICHE.....	95
NUOVI INVESTIMENTI.....	95
INVESTIMENTI IN CORSO DI REALIZZAZIONE*.....	95
7.4 RICORSO, SOSTENIBILITÀ E ANDAMENTO DELL'INDEBITAMENTO.....	97
NUOVI MUTUI APERTI DURANTE L'ESERCIZIO.....	97
ANDAMENTO PLURIENNALE DELL'INDEBITAMENTO.....	97
SOSTENIBILITÀ INDEBITAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE.....	97
INDEBITAMENTO A BREVE TERMINE.....	98
TASSA SUI RIFIUTI (TARI).....	98
7.7 REPERIMENTO E IMPIEGO DI RISORSE STRAORDINARIE.....	98
ENTRATE STRAORDINARIE.....	98
SPESE STRAORDINARIE.....	99
7.10 RISORSE UMANE.....	100
7.11 ANDAMENTO PLURIENNALE DELLA SPESA DI PERSONALE.....	103
7.12 ANALISI DELLA SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI.....	104
CONCLUSIONE.....	105

CONTO DEL BILANCIO

1 - ANALISI DEI RISULTATI DELLA GESTIONE

1.1 RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Il risultato di amministrazione è calcolato secondo i dettami della sezione 9.2 del principio contabile applicato concernente la Contabilità Finanziaria allegato al D.Lgs. 118/11: al Fondo di Cassa (aggiornato al 31 dicembre dall'importo dei Mandati e delle Reversali dell'esercizio) è necessario sommare i residui attivi e sottrarre i residui passivi e il Fondo Pluriennale Vincolato risultanti dal procedimento di ricognizione e riaccertamento.

L'eventuale avanzo o disavanzo che ne risulta è composto da due distinte componenti: il risultato della gestione degli anni precedenti (o dei residui) e il risultato della gestione di competenza; di seguito, a titolo prettamente informativo, è stato implementato il prospetto ufficiale D.Lgs. 118/11 in modo da evidenziarne la ripartizione.

Si precisa che un eventuale disavanzo della gestione di competenza, lungi dall'evidenziare criticità relativamente alla sana gestione finanziaria, rappresenta la differenza tra gli accertamenti - con l'esclusione quindi dell'avanzo di amministrazione applicato - e gli impegni e il Fondo Pluriennale Vincolato, comprensivi di quelli finanziati con il predetto avanzo.

	<i>Gestione</i>			
	<i>Residui</i>	<i>Competenza</i>	<i>Totale</i>	
Fondo di cassa al 1 Gennaio 2023				27.823.439,24
Riscossioni	+	4.296.813,50	46.934.706,91	51.231.520,41
Pagamenti	-	8.869.040,56	43.017.789,05	51.886.829,61
Saldo di cassa al 31 Dicembre 2023	=			27.168.130,04
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 2023	-			0,00
Fondo di cassa al 31 Dicembre 2023	=			27.168.130,04
Residui Attivi	+	9.970.197,96	6.277.654,18	16.247.852,14
<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
Residui Passivi	-	121.652,67	9.526.670,04	9.648.322,71
Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti	-			674.889,77
Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto Capitale	-			4.818.523,98
Risultato di Amministrazione al 31 Dicembre 2023	=			28.274.245,72

Il vigente D.Lgs. 118/11 richiede una ripartizione del risultato di amministrazione in fondi accantonati, vincolati, destinati e liberi, a loro volta suddivise in base alla derivazione o alla destinazione.

Questo dettaglio, molto più puntuale rispetto al passato, ci permette di evidenziare le voci più rilevanti e dettagliarne la funzione :

- 1) Fondo crediti di dubbia esigibilità : calcolato facendo riferimento all'importo complessivo dei residui attivi e secondo i criteri indicati nel principio applicato n. 3.3 e nell'esempio n. 5 in appendice del suddetto principio contabile applicato, è il risultato dell'omonimo prospetto allegato al Rendiconto. Per maggiori informazioni relative al fondo, si rimanda alla rispettiva sessione.
- 2) Fondo rischi spese legali : l'Ente è tenuto ad accantonare le risorse previste per il pagamento degli oneri da sentenze di contenzioso (necessarie alla copertura degli eventuali impegni derivanti dalla sentenza definitiva) stanziando nell'esercizio le relative spese che, a Rendiconto, incrementeranno il risultato di amministrazione accantonato costituendo un apposito fondo rischi di soccombenza. In questi casi infatti si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa fino al verificarsi di esso.
- 3) Vincoli formalmente istituiti dall'Ente : si tratta di spese specifiche - gran parte delle quali in investimento - individuate dall'Amministrazione facendo ricorso ad entrate straordinarie (non aventi quindi natura ricorrente) già accertate e riscosse.

Composizione del Risultato di Amministrazione al 31 Dicembre 2023	
Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità al 31 Dicembre 2023	45.189,38
Fondo anticipazioni liquidità	0,00
Fondo perdite società partecipate	0,00
Fondo contenzioso	0,00
Altri accantonamenti	13.994.040,04
Totale Parte Accantonata	14.039.229,42
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti	297,10
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente	9.538.127,06
Altri Vincoli	0,00
Totale Parte Vincolata	9.538.424,16
Parte Destinata agli investimenti	27.840,13
Totale Parte Disponibile	4.668.752,01

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE

Capitolo di Spesa	Descrizione	Risorse accantonate al 01/01/2023	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2023 (con segno -)	Risorse accantonate stanziare nella spesa del bilancio dell'esercizio 2023	Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (con segno +/-)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2023
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a)+(b)+(c)+(d)
	Fondo anticipazioni di liquidità:					
	Totale Accantonamento - Fondo anticipazioni di liquidità:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo perdite società partecipate:					
	Totale Accantonamento - Fondo perdite società partecipate:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo contenzioso:					
	Totale Accantonamento - Fondo contenzioso:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo crediti di dubbia esigibilità:					
10011/0	FONDO RISCHI PER CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'- CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (EX 10007)	50.500,10	0,00	0,00	-5.310,72	45.189,38
	Totale Accantonamento - Fondo crediti di dubbia esigibilità:	50.500,10	0,00	0,00	-5.310,72	45.189,38
	Fondo di garanzia debiti commerciali:					
	Totale Accantonamento - Fondo di garanzia debiti commerciali:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altri accantonamenti:					
10013/0	FONDO SPESE E ONERI FUTURI	796.499,38	0,00	0,00	7.253.868,82	8.050.368,20
12011/0	FONDI N.A.C.	9.709.605,81	-1.397.698,81	100.000,00	-5.676.907,00	2.735.000,00
12014/0	FONDO RISCHI SOCCOMBENZA	1.747.679,23	0,00	0,00	1.409.906,98	3.157.586,21
12015/0	FONDO RINNOVI ED ADEGUAMENTI CONTRATTUALI	22.331,50	0,00	0,00	28.754,13	51.085,63
	Totale Accantonamento - Altri accantonamenti:	12.276.115,92	-1.397.698,81	100.000,00	3.015.622,93	13.994.040,04
	TOTALE:	12.326.616,02	-1.397.698,81	100.000,00	3.010.312,21	14.039.229,42

DETTAGLIO FONDI ACCANTONATI

Fondi accantonati 31-12-2022	variazione 2023	Fondi accantonati 31-12-2023	
3.145.492,00		3.145.492,00	Fondo oneri futuri per discariche ai sensi della relazione di ETC sulla ricognizione dei costi e interventi migliorativi del 17/11/2022
	608.376,8	608.376,82	fondo oneri futuri, così ripartito per area di competenza
			Servizi ambientali 401.373,95
			Tecnica imp. 52.682,19
			amministrazione 147.719,73
			personale 6.600,95
2.000.000,00	0	2.000.000,00	accantonamento per interventi su attività finanziate da PNRR
506.415,00	-506.415,00		fondo iva
1.350.000,00	150.000,00	1.500.000,00	Oneri futuri per spese non finanziate dai PEF Arera 2024-2025 (incrementi costi su smaltim e trattam in linea con il 2023 :tratt e smaltim, servizi di IU e integrativi
796.499,38	0	796.499,38	Fondo oneri futuri destinato a coprire i costi dei servizi fatturati per i servizi affidati alla ex Equitalia per i crediti in gestione
		8.050.368,20	FONDO ONERI FUTURI

160.000,00	-25.000,00	135.000,00	così composto:	causa SMC aumentata per due livelli di giudizio in relazione alle spese sostenute da Covar + spese segnalate dall'area gestione Tari lett prot 3695 del 10/06/2022
				lettera prot. 9329 del 07-12-2023 - da mantenere
			20.000,00	Soese FACET Srl - spese segnalate dall'area gestione Tari lett prot 3695 del 10/06/2022
			20.000,00	spese EDILTUBI Srl -annullate e sostituite da causa Teknoimpianti in chiusura per aprile 2024
			5.000,00	spese PONTEGGI MINNELLA SaS - sostituito con causa Teknoimpianti
			60.000,00	causa SMC per due livelli di giudizio in relazione alle spese sostenute da Covar
			30.000,00	causa De Vizia – seguito ingiunzione
500.000,00		500.000,00		somme accantonate per procedure societarie
100.000,00		100.000,00		accantonamento rischi incendi per impossibilità a stipulare polizza sul mercato per elevato tasso di rischio del settore
100.000,00		100.000,00		accant. annuo 2019
100.000,00		100.000,00		accant. annuo 2020
100.000,00		100.000,00		accant. annuo 2021
100.000,00		100.000,00		accant. annuo 2022
	100.000,00	100.000,00		accant. annuo 2023
1.500.000,00	0,00	1.500.000,00		fondo acquisto sede/operaz societarie
				2.735.000,00 FONDI N.A.C.

		1.333.334,12	fondi soccombenza cause in atto - De Vizia rivalutate al 30 01 2024
1.747.679,23	76.572,86	1.824.252,09	fondi soccombenza cause in atto – SMC rivalutato al 31 01 2024
		3.157.586,21	FONDI RISCHI SOCCOMBENZA CAUSE IN ATTO
22.331,50	28.754,13	51.085,63	FONDO RINNOVI E ADEGUAMENTI CCNL PERSONALE adeguamenti contrattuali 1,5% spese del personale
12.276.115,92	432.288,81	13.994.040,04	

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE

Capitolo di Entrata	Descrizione	Capitolo di Spesa	Descrizione	Risorse vinc. nel risultato di amministr. al 01/01/2023	Risorse vinc. applicate al bilancio dell'eser. 2023	Entrate vinc. accertate nell'eser. 2023	Impegni eser. 2023 finanziati da entrate vinc. accertate nell'eser. o da quote vinc. del risultato di amministr.	F.P.V al 31/12/2023 finanziato da entrate vinc. accertate nell'eser. o da quote vinc. del risultato di amministr.	Cancellazione di residui attivi vinc. o eliminazione del vinc. su quote del risultato di amministr. (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vinc. (-) (gestione dei residui)	Cancellazione dell'eser. 2023 di impegni finanziati fa F.P.V dopo l'approvazione del rendiconto dell'eser. 2022 non reimpegnati nell'eser. 2023	Risorse vinc. nel bilancio al 31/12/2023	Risorse vinc al 31/12/2023
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(g)	(i) = (a)+(c)-(e)-(f)+(g)
			Vincoli derivanti dalla legge:									
			Totale vincoli derivanti dalla legge:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Vincoli derivanti da trasferimenti:									
7201/0	REINTEGRO INCASSI VINCOLI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	21003/0	REALIZZAZIONE NUOVE ECOSTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,10	0,00	0,00	297,10
			Totale vincoli derivanti da trasferimenti:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,10	0,00	0,00	297,10
			Vincoli derivanti da finanziamenti:									
			Totale vincoli derivanti da finanziamenti:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente:										
1/0	RISCHIO CREDITI EX EQUITALIA	10012/0	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI ANNUALITA' PRECEDENTI - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (EX 10008)	18.998.040,59	0,00	0,00	0,00	0,00	9.459.913,53	0,00	0,00	9.538.127,06	
1/0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	12010/0	FONDO RISCHI INCASSI COATTIVO AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Totale vincoli formalmente attribuiti dall'Ente:	18.998.040,59	0,00	0,00	0,00	0,00	9.459.913,53	0,00	0,00	9.538.127,06	
			Altri vincoli:										
			Totale altri vincoli:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE:	18.998.040,59	0,00	0,00	0,00	0,00	9.460.210,63	0,00	0,00	9.538.424,16	
			Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da legge (m/1)									0	0
			Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da trasferimenti (m/2)									0	0
			Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da finanziamenti (m/3)									0	0
			Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate dall'ente (m/4)									0	0
			Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da altro (m/5)									0	0
			Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate (m = m/1 + m/2 + m/3 + m/4 + m/5)									0	0
			Totale risorse vincolate da legge al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/1 = l/1 - m/1)									0	0
			Totale risorse vincolate da trasferimenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/2 = l/2 - m/2)									0	297,1
			Totale risorse vincolate da finanziamenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/3 = l/3 - m/3)									0	0
			Totale risorse vincolate dall'Ente al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/4 = l/4 - m/4)									0	9538127,06
			Totale risorse vincolate da altro al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/5 = l/5 - m/5)									0	0
			Totale risorse vincolate al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n = l - m)									0	9538424,16

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI

Capitolo di Entrata	Descrizione	Capitolo di Spesa	Descrizione	Risorse destinate agli investimenti al 01/01/2023	Entrate destinate agli investimenti accertate nell'eser. 2023	Impegni eser. 2023 finanziati da entrate destinate accertate nell'eser. o da quote destinate del risultato di amministr.	F.P.V. al 31/12/2023 finanziato da entrate destinate accertate nell'eser. o da quote destinate del risultato di amministr.	Cancellazione di residui attivi costituiti da risorse destinate agli investimenti o eliminazione della destinazione su quote del risultato di amministr. (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse destinate agli investimenti (-) (gestione residui) (e)	Risorse destinate agli investimenti al 31/12/2023
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a)+(b)-(c)-(d)-(e)
	INSUSSISTENZE RESIDUI PASSIVI	/	MANUTENZIONI STRAORDINARIE ED OPERE	0,00	27.840,13	0,00	0,00	0,00	27.840,13
			TOTALE:	0,00	27.840,13	0,00	0,00	0,00	27.840,13
Totale quote accantonate nel risultato di amministrazione riguardanti le risorse destinate agli investimenti (g)									0
Totale risorse destinate nel risultato di amministrazione al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (h = Totale f - g)									27840,13

DIMOSTRAZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Di seguito è riportato un calcolo alternativo del risultato di amministrazione incentrato sulle maggiori/minori Entrate e Spese dell'anno, suddiviso tra competenza e residuo. I valori ottenuti coincidono con quelli del prospetto sopra riportato, dimostrando la correttezza del risultato di amministrazione.

GESTIONE DI COMPETENZA	
Riscossioni (+)	46.934.706,91
Pagamenti (-)	43.017.789,05
Differenza	3.916.917,86
Residui Attivi (+)	6.277.654,18
Residui Passivi (-)	9.526.670,04
Differenza	-3.249.015,86
Fondo Pluriennale Vincolato entrata applicato al bilancio (+)	4.892.388,54
Fondo Pluriennale Vincolato spesa (-)	5.493.413,75
Differenza	-601.025,21
Saldo gestione competenza	66.876,79
GESTIONE DEI RESIDUI	
Maggiori residui attivi riaccertati (+)	198.386,61
Minori residui attivi riaccertati (-)	9.656.859,57
Minori residui passivi riaccertati (+)	557.833,78
Saldo gestione residui	-8.900.639,18
RIEPILOGO	
Saldo gestione competenza(+/-)	66.876,79
Saldo gestione residui(+/-)	-8.900.639,18
Avanzo esercizi precedenti applicato(+)	4.054.198,81
Avanzo esercizi precedenti non applicato(+)	33.053.809,30
Risultato di amministrazione al 31.12. 2023	28.274.245,72

PROSPETTO ANALITICO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Per completare l'analisi sul risultato di amministrazione suddividiamo il calcolo nelle seguenti componenti:

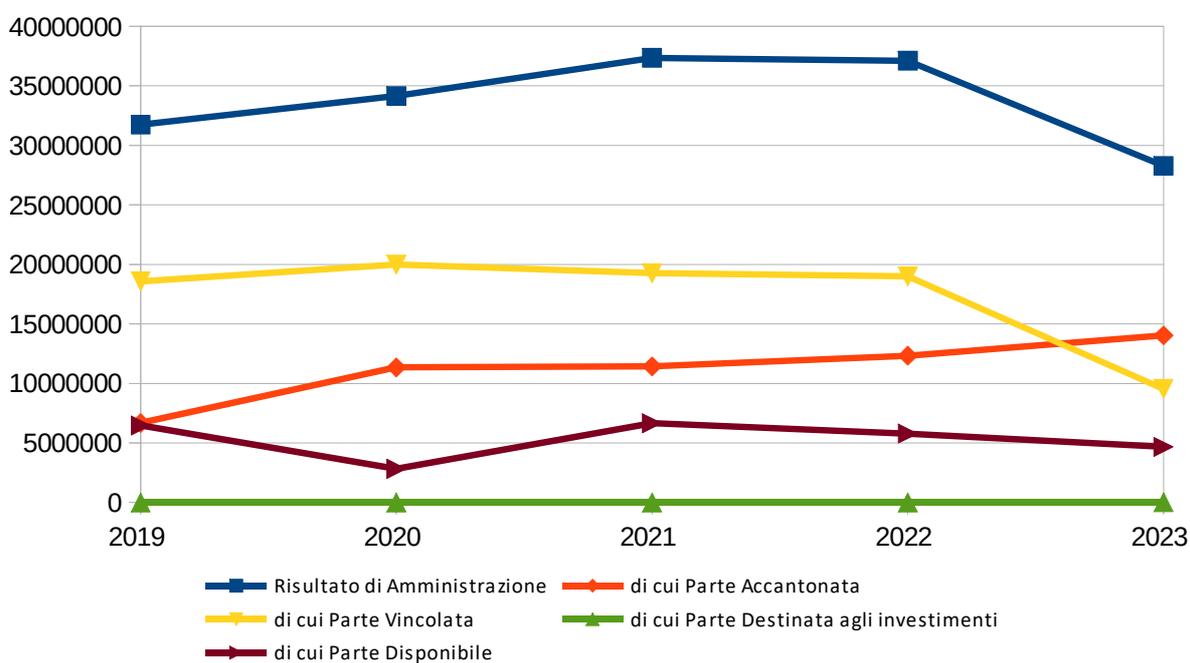
- Bilancio corrente:** evidenzia il risultato delle movimentazioni per il funzionamento dell'Ente finalizzate ad assicurare l'ordinaria gestione.
- Bilancio degli investimenti:** fa riferimento alla gestione di infrastrutture o all'acquisizione di beni mobili che trovano utilizzo per più esercizi nell'Ente e che incrementano o decrementano il Patrimonio.
- Bilancio delle partite finanziarie:** determinato dalle operazioni di acquisto/alienazione di titoli obbligazionari e di concessione/riscossione crediti.
- Bilancio dei movimenti di gestione per conto di terzi e partite di giro:** risultato delle operazioni di credito e debito estranee al Patrimonio dell'Ente; non influenza il risultato di competenza.

RISULTATI DIFFERENZIALI	COMPETENZA			RESIDUI				
	Previsioni Iniziali	Previsioni Definitive	Accertamenti o Impegni	Consistenza al 01/01/2023	Incassato o Pagato	da Riportare	Differenza	
GESTIONE CORRENTE								
Entrate Titolo I	+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo II	+	0,00	120.512,00	120.512,00	153.000,00	0,00	153.000,00	0,00
Entrate Titolo III	+	43.187.376,08	44.379.460,36	43.893.868,29	23.386.163,65	4.291.159,20	9.784.034,51	-9.310.969,94
Avanzo di amministrazione destinato a spese correnti	+	0,00	2.986.349,15					2.986.349,15
Accantonamento al Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente	+	49.410,00	4.440.222,85	4.440.222,85				
Entrate in conto capitale destinate al finanziamento delle spese correnti	+	0,00	0,00	0,00				
Entrate correnti destinate al finanziamento degli investimenti	-	1.017.684,51	1.910.659,52	845.554,45				
Disavanzo di amministrazione	-	0,00	0,00					
Spese correnti	-	42.219.101,57	50.015.884,84	45.799.432,47	7.437.903,65	7.052.370,34	83.199,67	-302.333,64
Differenza	=	0,00	0,00	1.809.616,22	16.101.260,00	-2.761.211,14	9.853.834,84	-6.022.287,15
Quote di capitale dei mutui in estinzione	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Differenza	=	0,00	0,00	1.809.616,22	16.101.260,00	-2.761.211,14	9.853.834,84	-6.022.287,15
GESTIONE INVESTIMENTI								
Entrate Titolo IV	+	0,00	4.398.524,57	4.321.098,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo VI	+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di Amministrazione destinato agli investimenti	+	0,00	1.067.849,66					1.067.849,66

Entrate correnti destinate al finanziamento degli investimenti	+	1.017.684,51	1.910.659,52	845.554,45				
Accantonamento al Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale	+	0,00	452.165,69	452.165,69				
Entrate in conto capitale destinate al finanziamento delle spese correnti	-	0,00	0,00	0,00				
Spese per investimenti	-	1.011.512,00	7.823.026,93	1.868.144,63	531.376,69	477.761,18	25.478,28	-28.137,23
Differenza	=	6.172,51	6.172,51	3.750.674,32	-531.376,69	-477.761,18	-25.478,28	1.095.986,89
PARTITE FINANZIARIE								
Entrate Titolo V	+	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Spese Titolo III	-	6.172,51	6.172,51	0,00	6.172,61	0,00	0,00	-6.172,61
Differenza	=	-6.172,51	-6.172,51	0,00	-6.172,61	0,00	0,00	6.172,61
ANTICIPAZIONE DI CASSA								
Entrate Titolo VII	+	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese Titolo V	-	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Differenza	=	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO								
Entrate Titolo IX	+	4.726.872,05	5.518.592,99	4.876.881,99	186.320,77	5.654,30	33.163,45	-147.503,02
Spese Titolo VII	-	4.726.872,05	5.518.592,99	4.876.881,99	1.573.074,06	1.338.909,04	12.974,72	-221.190,30
Differenza	=	0,00	0,00	0,00	-1.386.753,29	-1.333.254,74	20.188,73	73.687,28
TOTALI								
Saldo gestione di Competenza	=			5.560.290,54				
Saldo gestione Residui	=							-4.846.440,37
Avanzo di amministrazione 2022 non applicato	+							33.053.809,30
Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti	-			674.889,77				
Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto Capitale	-			4.818.523,98				
Risultato di amministrazione 2023	=			66.876,79				28.207.368,93
TOTALE	=					28.274.245,72		

PROSPETTO PLURIENNALE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

	2019	2020	2021	2022	2023
Risultato di Amministrazione	31.738.004,45	34.152.734,80	37.348.364,69	37.108.008,11	28.274.245,72
<i>di cui Parte Accantonata</i>	6.682.924,56	11.354.149,49	11.431.728,71	12.326.616,02	14.039.229,42
<i>di cui Parte Vincolata</i>	18.577.864,66	19.971.926,32	19.258.449,91	18.998.040,59	9.538.424,16
<i>di cui Parte Destinata agli investimenti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	27.840,13
<i>di cui Parte Disponibile</i>	6.477.215,23	2.826.658,99	6.658.186,07	5.783.351,50	4.668.752,01



1.2 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Il Fondo Pluriennale Vincolato

- è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'Ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'Entrata. Trattasi quindi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.
In altre parole, il principio della competenza potenziata prevede che il Fondo Pluriennale Vincolato sia uno strumento di rappresentazione della programmazione e previsione delle spese pubbliche territoriali, sia correnti sia di investimento, che evidenzia con trasparenza e attendibilità il procedimento di impiego delle risorse acquisite dall'Ente che richiedono un periodo di tempo ultrannuale per il loro effettivo impiego ed utilizzo per le finalità programmate e previste. Sugli stanziamenti di Spesa intestati ai singoli Fondi Pluriennali Vincolati non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti.
- è alimentato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Il fondo pluriennale vincolato costituito in occasione del riaccertamento ordinario dei residui prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce.
- riguarda prevalentemente le spese in Conto Capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di Spese Correnti, come ad esempio per quelle impegnate a fronte di Entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente Spesa. Il Fondo Pluriennale risulta utilizzabile ed impegnabile immediatamente dopo l'accertamento delle Entrate che lo finanziano. In sede di elaborazione del rendiconto, i fondi pluriennali vincolati non prenotati costituiscono economia del bilancio e concorrono alla determinazione del risultato contabile di amministrazione.

Il Fondo Pluriennale Vincolato stanziato tra le spese è costituito da due componenti logicamente distinte:

- 1) la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già impegnate e imputate all'esercizio in corso o a quelli successivi;
- 2) le risorse accertate nel corso dell'esercizio destinate a costituire la copertura di spese impegnate nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, con imputazione agli esercizi successivi.

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DA ESERCIZI PRECEDENTI

Il prospetto riporta il Fondo Pluriennale Vincolato accantonato l'esercizio precedente risultante dai singoli programmi di Spesa del Rendiconto e il suo relativo utilizzo durante l'esercizio in corso.

L'importo rimandato ad esercizi successivi che ne deriva confluisce nuovamente nel Fondo Pluriennale Vincolato del Rendiconto dell'esercizio in corso.

	<i>Utilizzo F.P.V. Iniziale</i>	<i>Variazioni intervenute</i>	<i>Utilizzo F.P.V. Assestato</i>	<i>Impegnato nell'anno</i>	<i>di cui pagato nell'anno</i>	<i>Economie</i>	<i>Rimandato ad Es. successivi</i>
Titolo 1 - Spese correnti							
101 - Redditi da lavoro dipendente	0,00	204.781,04	204.781,04	56.846,71	56.846,71	147.934,33	0,00
103 - Acquisto di beni e servizi	24.400,00	3.805.172,81	3.829.572,81	3.562.850,03	2.690.789,99	266.722,78	0,00
110 - Altre spese correnti	25.010,00	380.859,00	405.869,00	0,00	0,00	0,00	405.869,00
Totale Titolo 1	49.410,00	4.390.812,85	4.440.222,85	3.619.696,74	2.747.636,70	414.657,11	405.869,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale							
202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	330.930,31	330.930,31	318.689,48	299.504,55	12.240,83	0,00
205 - Altre spese in conto capitale	0,00	121.235,38	121.235,38	0,00	0,00	0,00	121.235,38
Totale Titolo 2	0,00	452.165,69	452.165,69	318.689,48	299.504,55	12.240,83	121.235,38
TOTALE FPV DA ESERCIZI PRECEDENTI	49.410,00	4.842.978,54	4.892.388,54	3.938.386,22	3.047.141,25	426.897,94	527.104,38

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI NUOVA ISTITUZIONE

La parte più consistente del Fondo Pluriennale Vincolato risultante dal Rendiconto dell'esercizio in corso è relativa alle risorse accertate nel corso dell'esercizio destinate a costituire la copertura di spese imputate agli esercizi successivi. Si rileva che nel 2024 e anni successivi Covar 14 ha costituito l'FPV in base alla programmazione delle attività del PNRR relative all'attivazione della Tariffa Puntuale e delle attività di Bonifica in atto e finanziate dal comune di Moncalieri sull'ex sito Firsat.

L'elenco che segue suddivide tale importo – a differenza dei riepiloghi di Spesa del Rendiconto - per Macroaggregato di destinazione; il vigente D.Lgs. 118/11, infatti, stabilisce che lo stanziamento del Fondo Pluriennale Vincolato trovi collocazione ai Macroaggregati 110 (Spesa Corrente) e 205 (Spese in C/Capitale).

	F.P.V. Iniziale	Variazioni intervenute	F.P.V. Assestato	Utilizzo F.P.V. 2024	Utilizzo F.P.V. 2025	Utilizzo F.P.V. 2026	Utilizzo F.P.V. esercizi futuri
Titolo 1 - Spese correnti							
101 - Redditi da lavoro dipendente	0,00	100.652,09	100.652,09	100.652,09	0,00	0,00	0,00
103 - Acquisto di beni e servizi	0,00	168.368,68	168.368,68	168.368,68	0,00	0,00	0,00
110 - Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	0,00	269.020,77	269.020,77	269.020,77	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale							
202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	4.697.288,60	4.697.288,60	2.384.283,53	2.313.005,07	0,00	0,00
Totale Titolo 2	0,00	4.697.288,60	4.697.288,60	2.384.283,53	2.313.005,07	0,00	0,00
TOTALE FPV DI NUOVA ISTITUZIONE	0,00	4.966.309,37	4.966.309,37	2.653.304,30	2.313.005,07	0,00	0,00

La composizione dei fondi riaccertati con FPV, relativi al PNRR ed all'intervento di bonifica dell'Area ex-Firsat è la seguente:

Anno	n.ro	Capitolo	Imp. Es. 2023	Disp. Es. 2023	Riaccert. Es. 2024	Riaccert. Es. 2025	Imp. Finale Es. 2023	Descrizione
2023	60521023/0		1.045.904,25	941.313,83	690.296,81	251.017,02	104.590,42	MTE11A_00001156 - Attività propedeutica all'avvio della tariffazione puntuale a Beinasco e altri 7 Comuni di COVAR 14 (La Loggia - Pancalieri - Osasio- Virle - Lombriasco -Castagnole - Rivalta) – CUP: G59I22001120006

2023	60621024/0	964.282,61	867.854,35	867.854,35	0	96.428,26	MTE11A_00001659 - Attività propedeutica all'avvio della tariffazione puntuale a Carignano, Piossasco e Orbassano - CUP: G69I22001640006
2023	60421025/0	1.214.962,84	1.122.951,67	60.748,14	1.032.718,41	121.496,29	MTE11A_00001937 - Attività propedeutica all'avvio della misurazione puntuale a Moncalieri - CUP: G29I22001320006
2023	60321026/0	1.210.905,45	1.140.756,03	60.545,27	1.029.269,64	121.090,54	MTE11A_00002225: Attività propedeutica all'avvio della tariffazione puntuale a Nichelino - CUP: G19I22001270006
2023	51325037/0	10.734,50	10.734,50	10.734,50	0	0	INTERVENTO DI RIMOZIONE, SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI E RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI DELL'AREA RICOMPRESA TRA STRADA VIGNOTTO E SPONDA SINISTRA DEL TORRENTE SANGONE, AREA EX FIRSAT
2023	54725037/0	470.603,46	376.482,77	376.482,77	0	94.120,69	AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER INTERVENTO DI RIMOZIONE, SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI E RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI DELL'AREA RICOMPRESA TRA STRADA VIGNOTTO E SPONDA SINISTRA
2023	61525037/0	136.600,07	136.600,07	136.600,07	0		IMPEGNO DI SPESA QE OINTERVENTO EX FIRSAT CUP G21I23000080004

2023	61625037/0	69.561,55	69.561,55	69.561,55	0	INTERVENTO DI RIMOZIONE, SMALTIMENTO RIFIUTI 0ABBANDONATI E RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI DELL'AREA EX FIRSAT
		5.123.554,73	4.666.254,77	2.272.823,46	2.313.005,07	537.726,20

1.3 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

La novità più impattante del D.Lgs. 118/11 riferita all'Entrata è senza dubbio l'obbligo di accertare i crediti per l'intero importo, anche se si prevede che l'incasso sarà di dubbia o difficile esazione. Di conseguenza l'ex Fondo Svalutazione Crediti D.Lgs. 267/00 ora Fondo Crediti di dubbia esigibilità riveste un ruolo drasticamente più centrale nelle fasi di programmazione e rendicontazione di un Bilancio.

A tal fine è stanziata nel Bilancio di Previsione un'apposita posta contabile denominata "Accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità", il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di Entrata). L'accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità non è oggetto di Impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce per l'intero importo nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

In sede di Rendiconto, l'importo complessivo del fondo è calcolato applicando all'ammontare dei residui attivi la media dell'incidenza degli accertamenti non riscossi sui ruoli o sugli altri strumenti coattivi negli ultimi cinque esercizi; di conseguenza si procede vincolando o svincolando le necessarie quote dell'avanzo di amministrazione precedentemente accantonate.

Il principio contabile prevede per il calcolo della media semplice, sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui.

Per le entrate transitate per tutti e 5 gli esercizi, il software Sipal propone la media dei rapporti annui; nel caso invece in cui l'entrata sia di nuova istituzione e quindi non abbia ancora una storia quinquennale, oppure per qualche motivo sia stata sospesa in alcuni esercizi, è data facoltà all'utente di scegliere se applicare la media dei totali. Covar ha scelto di adottare la media sui 5 anni.

Non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti derivanti dalle piattaforme Conai, in quanto oggetto di specifiche convenzioni a livello nazionale, e non soggette storicamente a rischio di incasso, le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili, sono accertate per cassa. Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate riscosse da un Ente per conto di un altro Ente e destinate ad essere versate all'Ente beneficiario finale. Il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità è accantonato dall'Ente beneficiario finale. Covar include nella valutazione del rischio tutti crediti derivanti dalla fatturazione di servizi a richiesta confluiti da Numero verde.

ANDAMENTO PLURIENNALE DEL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

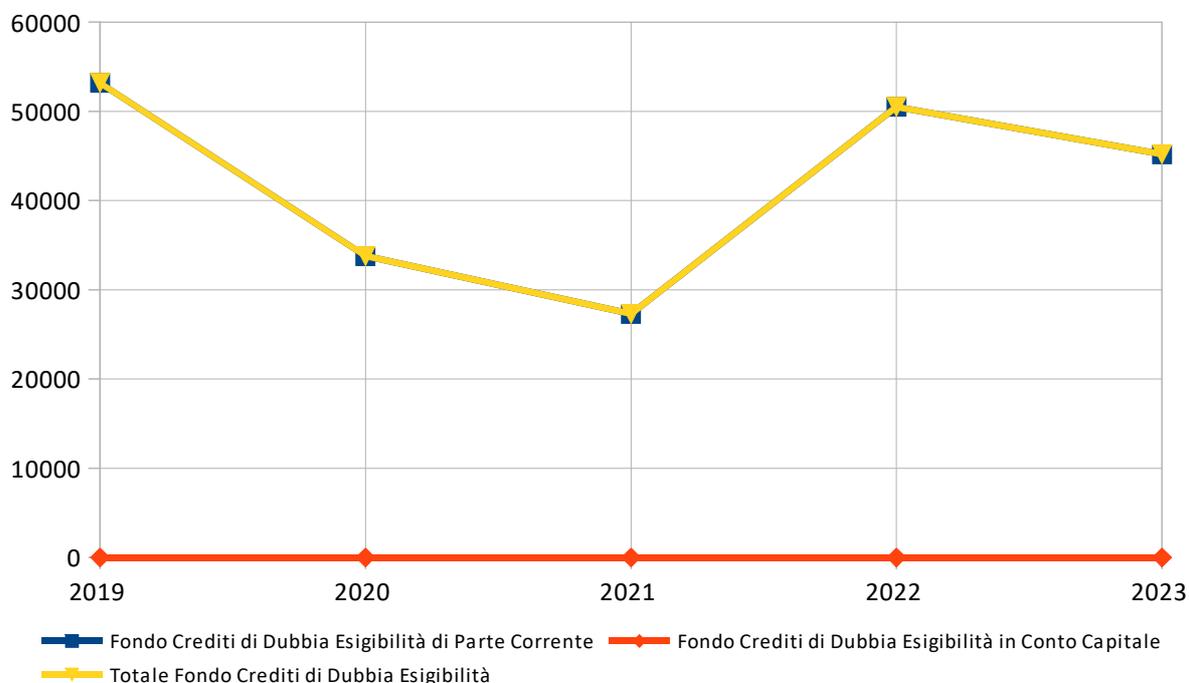
Come si può notare dal prospetto che segue, per effetto della gestione ordinaria che, annualmente, comporta la formazione di nuovi residui attivi e la riscossione o cancellazione dei vecchi crediti, lo stock complessivo dei residui attivi tende ad essere sostanzialmente stabile nel tempo.

Pertanto, se l'ammontare dei residui attivi non subisce significative variazioni nel tempo, anche la quota del risultato di amministrazione accantonata al fondo crediti di dubbia esigibilità tende ad essere stabile e, di conseguenza, gran parte dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità effettuato annualmente nel Bilancio di Previsione per evitare di spendere entrate non esigibili nell'esercizio, non è destinato a confluire nella quota del risultato di amministrazione accantonata per il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità.

Infatti, se i residui attivi sono stabili nel tempo, nella quota del risultato di amministrazione accantonata per il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità confluisce solo la parte del fondo accantonato nel Bilancio di Previsione di importo pari agli utilizzi del Fondo Crediti a seguito della cancellazione o dello stralcio dei crediti dal bilancio.

	2019	2020	2021	2022	2023
TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
Tipologia 0500 - Rimborsi e altre entrate correnti	53.193,86	33.772,58	27.294,91	50.500,10	45.189,38
Totale Titolo 3	53.193,86	33.772,58	27.294,91	50.500,10	45.189,38

	2019	2020	2021	2022	2023
Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità di Parte Corrente	53.193,86	33.772,58	27.294,91	50.500,10	45.189,38
Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità in Conto Capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità	53.193,86	33.772,58	27.294,91	50.500,10	45.189,38



OPZIONE COVID-19 ART. 107-BIS L. 18/2020

L'Ente non ha ritenuto necessario avvalersi dell'opzione Covid-19, prevista dall'articolo 107-bis della Legge 18/2020.

1.4 EQUILIBRIO DI BILANCIO

Il prospetto degli equilibri di bilancio consente di verificare gli equilibri dei saldi finanziari in sede di Rendiconto.

Infatti oltre ad essere deliberato in pareggio finanziario di competenza tra tutte le entrate e le spese, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione o del recupero del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del Fondo Pluriennale Vincolato, e a garantire un fondo di cassa finale non negativo, il Bilancio deve prevedere:

- l'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria tra le spese correnti (incrementate dalle spese per trasferimenti in c/capitale e dalle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e prestiti) e le entrate correnti (incrementate dai contributi destinati al rimborso dei prestiti, dal fondo pluriennale vincolato di parte corrente e dall'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente). All'equilibrio di parte corrente concorrono anche le entrate in conto capitale destinate al finanziamento di spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili e l'eventuale saldo negativo delle partite finanziarie.
- l'equilibrio in conto capitale in termini di competenza finanziaria tra le spese di investimento e tutte le risorse acquisite per il loro finanziamento costituite dalle entrate in conto capitale, dall'accensione di prestiti, dal fondo pluriennale vincolato in c/capitale, dall'utilizzo dell'avanzo di competenza in c/capitale e da quelle risorse di parte corrente destinate agli investimenti dalla legge o dai principi contabili.

ANDAMENTO PLURIENNALE DELL'EQUILIBRIO

EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO		2019	2020	2021	2022	2023
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti iscritto in entrata	(+)	3.016.201,31	2.957.038,26	2.396.226,05	3.379.171,98	4.440.222,85
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	48.580.455,40	50.450.858,60	43.183.722,32	44.605.030,57	44.014.380,29
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
C) Entrate Titolo 4.02 06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00- Spese correnti	(-)	43.640.703,28	47.524.254,50	39.767.724,14	43.031.725,62	45.799.432,47
<i>di cui spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)		2.957.038,26	2.396.226,05	3.379.171,98	4.440.222,85	674.889,77
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa – Titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2) Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+Q1+B+C-D-D1-E-E1-F1-F2)		4.998.915,17	3.487.416,31	2.433.052,25	512.254,08	1.980.280,90
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)	12.924.766,32	10.673.924,13	5.204.370,45	7.088.874,70	2.986.349,15
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		276.606,36	0,00	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00	394.619,75	845.554,45
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (O1=G+H+I+L+M)		17.923.681,49	14.161.340,44	7.637.422,70	7.206.509,03	4.121.075,60
-Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio	(-)	1.613.532,77	9.909.438,20	2.411.281,64	629.620,19	100.000,00
-Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	0,00	3.676.670,63	0,00	3.258.676,99	0,00
O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE	(-)	16.310.148,72	575.231,61	5.226.141,06	3.318.211,85	4.021.075,60
-Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	1.209.218,46	-208.482,57	-833.702,42	6.849.654,08	3.010.312,21
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE		15.100.930,26	783.714,18	6.059.843,48	-3.531.442,23	1.010.763,39
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	360.498,32	2.435.488,76	1.575.521,34	982.995,20	1.067.849,66
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	719.879,58	408.677,94	296.350,62	738.825,66	452.165,69
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	46.571,47	88.430,80	375.454,55	10.000,00	4.321.098,81
C) Entrate Titolo 4.02 06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T) Entrate titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00	394.619,75	845.554,45
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	1.256.698,35	1.109.894,57	1.998.108,22	1.668.102,31	1.868.144,63

U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	408.677,94	296.350,62	738.825,66	452.165,69	4.818.523,98
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizione di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00	6.172,61	0,00
Y2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in spesa	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa – Titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1= P+Q-Q1+J2+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-V-Y2+E+E1)		-538.426,92	1.526.352,31	-489.607,37	0,00	0,00
-Risorse accantonate in c/capitale stanziare nel bilancio dell'esercizio	(-)	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
-Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE		-538.426,92	26.352,31	-489.607,37	0,00	0,00
-Variazioni accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	0,00	0,00	-1.500.000,00	0,00	0,00
Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE		-538.426,92	26.352,31	1.010.392,63	0,00	0,00
J) Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T) Entrate titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizione di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Y1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie (di spesa)	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Y2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in spesa	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W1=O1+Z1+J+J1-J2+S1+S2+T-X1-X2-Y-Y1+Y2)		17.385.254,57	15.687.692,75	7.147.815,33	7.206.509,03	4.121.075,60
-Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio		1.613.532,77	11.409.438,20	2.411.281,64	629.620,19	100.000,00
-Risorse vincolate nel bilancio		0,00	3.676.670,63	0,00	3.258.676,99	0,00
W2) EQUILIBRI DI BILANCIO		15.771.721,80	601.583,92	4.736.533,69	3.318.211,85	4.021.075,60
-Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto		1.209.218,46	-208.482,57	-2.333.702,42	6.849.654,08	3.010.312,21
W3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO		14.562.503,34	810.066,49	7.070.236,11	-3.531.442,23	1.010.763,39
O1) Risultato di competenza di parte corrente		17.923.681,49	14.161.340,44	7.637.422,70	7.206.509,03	4.121.075,60
Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti ricorrenti e al rimborso di	(-)	12.924.766,32	10.673.924,13	5.204.370,45	7.088.874,70	2.986.349,15

prestiti al netto del fondo anticipazione di liquidità						
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-Risorse accantonate di parte corrente stanziata nel bilancio dell'esercizio	(-)	1.613.532,77	9.909.438,20	2.411.281,64	629.620,19	100.000,00
-Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	1.209.218,46	-208.482,57	-833.702,42	6.849.654,08	3.010.312,21
-Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	0,00	3.676.670,63	0,00	3.258.676,99	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE AI FINI DELLA COPERTURA DI INVESTIMENTI PLURIENNALI		2.176.163,94	-9.890.209,95	855.473,03	-10.620.316,93	-1.975.585,76

1.5 INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI

L'analisi dello stato strutturale dell'Ente è effettuata attraverso una serie di indicatori che interessano aspetti diversi della gestione dell'Ente, definendo rapporti tra valori finanziari e fisici (ad esempio la pressione tributaria per abitante o la spesa corrente per abitante) o rapporti tra valori esclusivamente finanziari (ad esempio il grado di autonomia impositiva o il grado di autonomia finanziaria).

Il raffronto dei valori del Rendiconto della Gestione 2023 con i dati relativi ai Rendiconti 2022 e 2021 permette di valutare i risultati conseguiti dall'Amministrazione nel triennio, sebbene sia necessario tener conto della riclassificazione di alcune voci che rende tali valori non omogenei e quindi non perfettamente confrontabili.

GRADO DI AUTONOMIA FINANZIARIA

Le entrate correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali; di questo importo complessivo le entrate tributarie ed extratributarie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall'Ente. I trasferimenti correnti dello Stato, regione ed altri Enti formano invece le entrate derivate, quali risorse di terzi destinate a finanziare parte della gestione corrente.

Il grado di autonomia finanziaria rappresenta un indice della capacità dell'Ente di reperire con mezzi propri le risorse necessarie al finanziamento di tutte le spese di funzionamento dell'apparato comunale, erogazione di servizi ecc...

L'analisi dell'autonomia finanziaria assume una crescente rilevanza in un periodo di forte decentramento e di progressiva fiscalizzazione locale. Il sistema finanziario degli Enti locali, in passato basato prevalentemente sui trasferimenti statali, è ora basato sull'autonomia finanziaria dei Comuni, ossia sulla capacità dell'Ente di reperire, con mezzi propri, le risorse da destinare al soddisfacimento dei bisogni della collettività.

L'Ente per mantenere in essere i propri servizi istituzionali e non può contare sempre meno sui trasferimenti che gli derivano dallo Stato e da altri Enti pubblici; deve quindi focalizzare la propria attenzione sulle entrate proprie e sulla gestione di servizi in modo da realizzare il massimo delle economicità ed efficienza al fine di liberare risorse per altri servizi.

<i>INDICE</i>		<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Autonomia Finanziaria=	Entrate Tributarie + Extratributarie	99,290%	100,000%	99,730%
	Entrate Correnti			

GRADO DI RIGIDITÀ DEL BILANCIO

L'amministrazione dell'Ente nell'utilizzo delle risorse comunali è libera nella misura in cui il bilancio non è prevalentemente vincolato da impegni di spesa a lungo termine già assunti in precedenti esercizi. Conoscere, pertanto, il grado di rigidità del bilancio permette di individuare quale sia il margine di operatività per assumere nuove decisioni o iniziative economiche e finanziarie.

INDICE		2021	2022	2023
Rigidità strutturale=	Spese Personale + Rimborso mutui e interessi	2,230%	2,700%	2,330%
	Entrate Correnti			

Nota: vedi piano degli indicatori

Le spese fisse impegnate, per prassi, sono le spese del personale, le spese per il rimborso della quota capitale e interesse dei mutui. Quanto più il valore si avvicina all'unità tanto minori sono le possibilità di manovra dell'amministrazione che si trova con gran parte delle risorse correnti già utilizzate per il finanziamento delle spese per il personale e il rimborso della quota capitale e interessi dei mutui in scadenza.

In realtà, il grado di rigidità strutturale è notevolmente superiore all'indice sopra calcolato, in quanto sarebbero da considerare anche tutti i costi di funzionamento delle strutture (costi per consumo acqua, gas, energia elettrica, spese telefoniche, le imposte ecc..).

COSTO DEL PERSONALE

L'erogazione dei servizi è essenzialmente basata sulla struttura organizzativa dell'Ente, nella quale l'onere del personale assume un'importanza preponderante su ogni altro fattore produttivo impiegato.

Il costo del personale può essere visto come:

- parte del costo complessivo del totale delle spese correnti: in questo caso si evidenzia l'incidenza del costo del personale sul totale delle spese correnti del titolo 1°, oppure come costo medio pro-capite dato dal rapporto costo del personale/n° abitanti:
- rigidità costo del personale dato dal rapporto tra il totale delle spese per il personale e il totale delle entrate correnti; in pratica viene analizzato quanto delle entrate correnti è utilizzato per il finanziamento delle spese per il personale.

Gli indicatori sotto riportati, analizzano la spesa per il personale negli aspetti sopra descritti.

INDICE		2021	2022	2023
Incidenza spesa personale sulla spesa corrente=	Spesa Personale	2,430%	2,790%	2,240%
	Spese Correnti del titolo 1°			

Nota: vedi piano degli indicatori

INDICE		2021	2022	2023
Rigidità per costo personale pro-capite=	Spesa Personale	3,71	4,69	3,99
	N.Abitanti			

Nota: abitanti al 01/01/2023

PARAMETRI DI DEFICIT STRUTTURALE

I parametri di deficit strutturale, meglio individuati come indicatori di sospetta situazione di deficitarietà strutturale, sono dei particolari tipi di indice previsti dal legislatore e applicati nei confronti di tutti gli Enti locali. Lo scopo di questi indici è fornire agli organi centrali un indizio, anche statistico, che riveli il grado di solidità della situazione finanziaria dell'Ente, o per meglio dire, che indichi l'assenza di una condizione di pre-dissesto strutturale.

Secondo la norma, infatti, sono considerati in condizioni strutturalmente deficitarie gli Enti locali che presentano gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio individuate dalla presenza di almeno la metà degli indicatori con un valore non coerente (fuori media) con il corrispondente dato di riferimento nazionale.

<i>Parametro</i>	<i>Tipologia indicatore</i>	<i>Soglia</i>	<i>Valore</i>	<i>SÌ</i>	<i>NO</i>
P1	Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti)	maggiore del 48%	2,33		X
P2	Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente)	minore del 22%	67,8		X
P3	Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente)	maggiore di 0	0		X
P4	Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari)	maggiore del 16%	0		X
P5	Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio)	maggiore del 1,20%	0		X
P6	Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati)	maggiore del 1,00%	0		X
P7	[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)]	maggiore dello 0,60%	0		X
P8	Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate)	minore del 47%	75,92		X
Sulla base dei parametri suindicati l'Ente non è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie					X

1.6 TEMPESTIVITÀ DI PAGAMENTO

Come istituito dalla L. 89/2014 (già DL 66/2014) e dal D.P.C.M del 22/09/2014, le pubbliche amministrazioni elaborano un indicatore trimestrale e annuale dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: «indicatore trimestrale o annuale di tempestività dei pagamenti».

L'indicatore di tempestività dei pagamenti è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.

Ai fini del calcolo dell'indicatore si intende per:

- a) "transazione commerciale": i contratti, comunque denominati, tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo;
- b) "giorni effettivi": tutti i giorni da calendario, compresi i festivi;
- c) "data di pagamento": la data di trasmissione dell'ordinativo di pagamento in tesoreria;
- d) "data di scadenza": i termini previsti dall'art. 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192;
- e) "importo dovuto": la somma da pagare entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento.

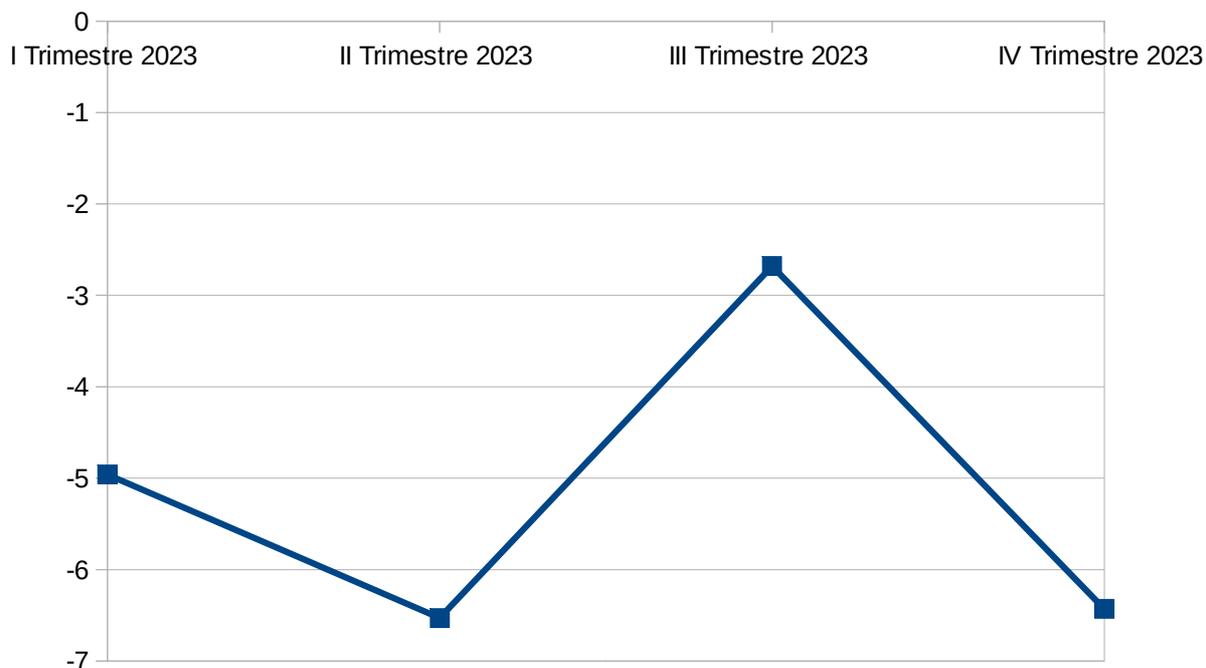
Sono esclusi dal calcolo i periodi in cui la somma era inesigibile essendo la richiesta di pagamento oggetto di contestazione o contenzioso.

Come si evince dai dati risultanti dai grafici esposti di seguito, l'Ente rispetta i tempi di pagamento di legge.

PROSPETTO DELL'INDICE TRIMESTRALE E ANNUALE DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI

I Trimestre 2023	II Trimestre 2023	III Trimestre 2023	IV Trimestre 2023	Anno 2023
-4,96	-6,53	-2,68	-6,43	-5,06

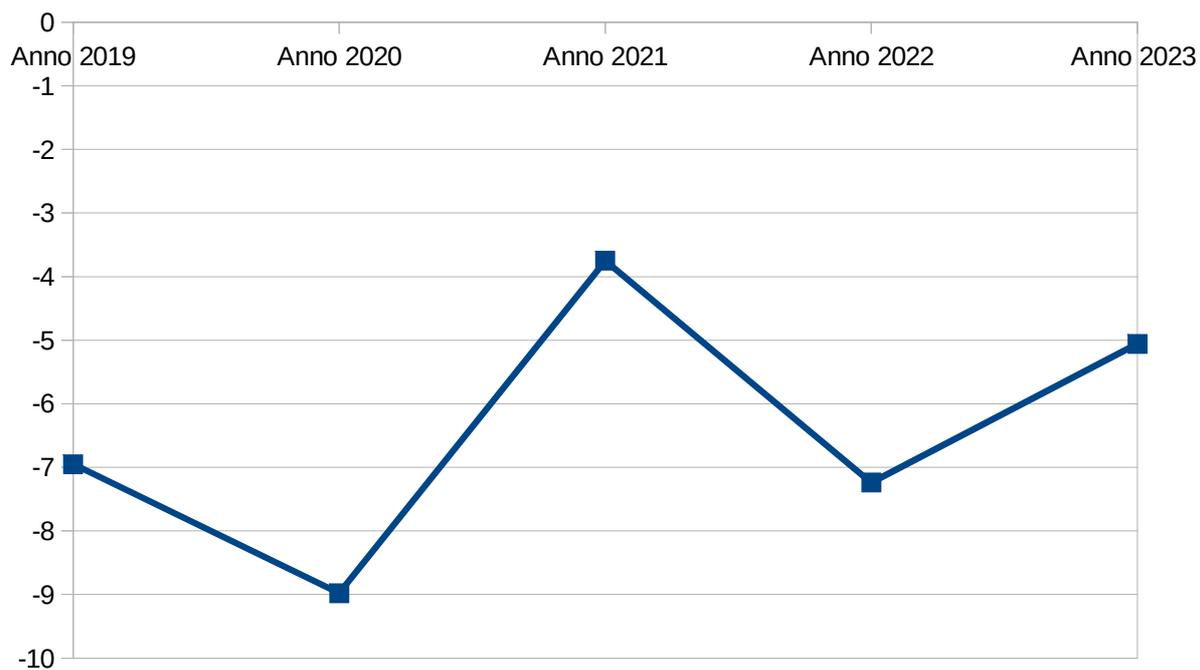
Nota: il prospetto prende in considerazione solo gli anni in cui vige l'istituzione del calcolo sancito dal D.P.C.M del 22/09/2014



PROSPETTO PLURIENNALE DELL'INDICE ANNUALE DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI

Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
-6,95	-8,98	-3,75	-7,24	-5,06

Nota: il prospetto prende in considerazione solo gli anni in cui vige l'istituzione del calcolo sancito dal D.P.C.M del 22/09/2014



2 - ANALISI DEGLI STANZIAMENTI

2.1 PREVISIONI APPROVATE

	ENTRATA		
	<i>Competenza</i>	<i>Residuo</i>	<i>Cassa</i>
<i>Fondo di Cassa</i>			27.823.439,24
<i>Utilizzo Avanzo di Amm.ne</i>	0,00	0,00	0,00
<i>F.P.V. parte corrente</i>	49.410,00	0,00	0,00
<i>F.P.V. c/capitale</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Titolo 1</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Titolo 2</i>	0,00	154.599,17	154.599,17
<i>Titolo 3</i>	43.187.376,08	30.807.168,40	73.994.544,48
<i>Titolo 4</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Titolo 5</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Titolo 6</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Titolo 7</i>	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
<i>Titolo 9</i>	4.726.872,05	590.149,31	5.317.021,36
TOTALE	57.963.658,13	31.551.916,88	117.289.604,25

	SPESA		
	<i>Competenza</i>	<i>Residuo</i>	<i>Cassa</i>
<i>Disavanzo di Amm.ne</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Titolo 1</i>	42.219.101,57	12.685.739,04	54.748.618,61
<i>Titolo 2</i>	1.011.512,00	1.443.920,96	2.455.432,96
<i>Titolo 3</i>	6.172,51	6.172,61	12.345,12
<i>Titolo 4</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Titolo 5</i>	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
<i>Titolo 7</i>	4.726.872,05	934.101,54	5.660.973,59
TOTALE	57.963.658,13	15.069.934,15	72.877.370,28

2.2 VARIAZIONI DI BILANCIO

VARIAZIONI DI BILANCIO

Provvedimento	Numero	Data	Tipo	Descrizione	Variazione di Competenza	Saldo di Cassa
DETERMINA AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE E FINANZ.	42	08/02/2023	Competenza e Cassa	VARIAZIONE STANZIAMENTI CAPITOLI N. 1491 E 1495. BILANCIO PREVISIONALE 2023.	0,00	0,00
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	2	16/02/2023	Cassa	PRIMO RIALLINEAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025 E CORRISPONDENTE VARIAZIONE DI CASSA. APPROVAZIONE.	0,00	5.894.372,79
DETERMINA AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE E FINANZ.	61	27/02/2023	Competenza e Cassa	VARIAZIONE STANZIAMENTI CAPITOLI N. 1491 E 1495. BILANCIO PREVISIONALE 2023.	0,00	0,00
DETERMINA AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE E FINANZ.	78	22/03/2023	Competenza e Cassa	VARIAZIONE STANZIAMENTI CAPITOLI N. 1525 E 1407. BILANCIO PREVISIONALE 2023.	0,00	0,00
DETERMINA AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE E FINANZ.	83	22/03/2023	Competenza e Cassa	VARIAZIONE STANZIAMENTI CAPITOLI N. 1507 E 1495. BILANCIO PREVISIONALE 2023.	0,00	0,00
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	7	29/03/2023	Competenza e Cassa	RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI PROPEDEUTICO AL RENDICONTO DI GESTIONE 2022 E CONSEGUENTE VARIAZIONE DI ESIGIBILITÀ EX D.LGS. 118/2011. PRIMA VARIAZIONE DI BILANCIO DI PREVISIONE DEL TRIENNIO 2023-2025. APPROVAZIONE.	4.842.978,54	-4.842.978,54
ASSEMBLEA DEI SINDACI	8	03/05/2023	Competenza e Cassa	SECONDA VARIAZIONE DI BILANCIO ANNO 2023-2025 DI COMPETENZA E DI CASSA. PRIMA APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2022. APPROVAZIONE.	1.526.442,87	-1.397.698,81
ASSEMBLEA DEI SINDACI	9	03/05/2023	Competenza e Cassa	TERZA VARIAZIONE DI BILANCIO ANNO 2023-2025 DI COMPETENZA E DI CASSA. SANZIONE PER MANCATO RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI RACCOLTA RIFIUTI. APPROVAZIONE.	0,00	0,00
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	15	11/05/2023	Cassa	SECONDO RIALLINEAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025 E CORRISPONDENTE VARIAZIONE DI CASSA. APPROVAZIONE	0,00	-7.065.261,39
CONSIGLIO DI	21	31/05/2023	Competenza e Cassa	QUARTA VARIAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PERIODO 2023-2025. SECONDA APPLICAZIONE AVANZO DI	2.110.000,00	-2.110.000,00

AMMINISTRAZIONE				AMMINISTRAZIONE ANNO 2022. APPROVAZIONE IN VIA D'URGENZA E PROPOSTA ALL'ASSEMBLEA CONSORTILE IN RATIFICA.		
DETERMINA AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE E FINANZ.	42	31/05/2023	Competenza e Cassa	VARIAZIONE STANZIAMENTI CAPITOLI N. 1368 E 1407. BILANCIO PREVISIONALE 2023.	0,00	0,00
DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	23	27/06/2023	Competenza e Cassa	QUINTA VARIAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PERIODO 2023-2025. APPROVAZIONE IN VIA D'URGENZA E PROPOSTA ALL'ASSEMBLEA CONSORTILE IN RATIFICA.	750.000,00	0,00
DELIBERA ASSEMBLEA DEI SINDACI	17	25/09/2023	Competenza e Cassa	AGGIORNAMENTO DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2023-2025 E SESTA VARIAZIONE DI BILANCIO ANNO 2023-2025 DI COMPETENZA E DI CASSA. APPROVAZIONE.	8.219.022,76	0,00
DETERMINA AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE E FINANZ.	316	16/10/2023	Competenza e Cassa	REGIME IVA "SPLIT-PAYMENT" ANNO 2023. IMPEGNI ED ACCERTAMENTI. LIQUIDAZIONE DELLE SPESE ED INCASSO DELLE ENTRATE. PERIODO: MESE DI SETTEMBRE 2023.	0,00	0,00
DETERMINA AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE E FINANZ.	329	24/10/2023	Competenza e Cassa	VARIAZIONE STANZIAMENTI CAPITOLI N. 1713 E 1712. BILANCIO PREVISIONALE 2023.	0,00	0,00
DETERMINA AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE E FINANZ.	357	14/11/2023	Competenza	VARIAZIONE DI ESIGIBILITÀ DA APPORTARE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 AI SENSI DELL'ART. 175 C. 3 E C. 5-QUATER LETT. B) DEL D.LGS. 267/2000 S.M.I.	0,00	0,00
DETERMINA AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE E FINANZ.	358	14/11/2023	Competenza e Cassa	VARIAZIONE STANZIAMENTI CAPITOLI N. 1490 E 1486 . BILANCIO PREVISIONALE 2023.	0,00	0,00
ASSEMBLEA DEI SINDACI	19	27/11/2023	Competenza e Cassa	SETTIMA VARIAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PERIODO 2023-2025 E TERZA APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ANNO 2022. APPROVAZIONE	2.048.425,03	546.500,00
DETERMINA AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE E FINANZ.	402	13/12/2023	Competenza e Cassa	VARIAZIONE STANZIAMENTI CAPITOLI N. 1710 E 1713. BILANCIO PREVISIONALE 2023.	0,00	0,00
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	9	12/03/2024	Competenza	RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI PROPEDEUTICO AL RENDICONTO DI GESTIONE 2023 E CONSEGUENTE VARIAZIONE DI ESIGIBILITÀ EX D.LGS. 118/2011. PRIMA VARIAZIONE DI BILANCIO DI PREVISIONE DEL TRIENNIO 2024-2026. APPROVAZIONE.	0,00	0,00

VARIAZIONI DI BILANCIO CHE COINVOLGONO L'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

<i>Provvedimento</i>	<i>Numero</i>	<i>Data</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Saldo</i>
ASSEMBLEA DEI SINDACI	8	03/05/2023	SECONDA VARIAZIONE DI BILANCIO ANNO 2023-2025 DI COMPETENZA E DI CASSA. PRIMA APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2022. APPROVAZIONE.	1.397.698,81
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	21	31/05/2023	QUARTA VARIAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PERIODO 2023-2025. SECONDA APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2022. APPROVAZIONE IN VIA D'URGENZA E PROPOSTA ALL'ASSEMBLEA CONSORTILE IN RATIFICA.	2.110.000,00
ASSEMBLEA DEI SINDACI	19	27/11/2023	SETTIMA VARIAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PERIODO 2023-2025 E TERZA APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ANNO 2022. APPROVAZIONE	546.500,00

Non risultano variazioni che coinvolgono il fondo di riserva nell'anno 2023.

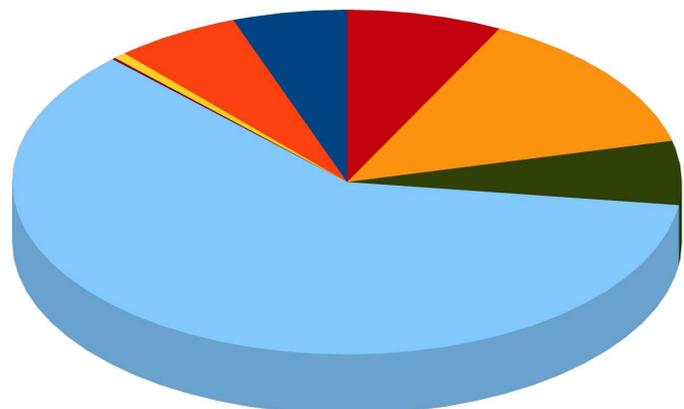
2.3 ASSESTAMENTO DI BILANCIO

ASSESTATO DI COMPETENZA

	ENTRATA						SPESA						
	Previsione	Percentuale sul totale	Assestato	Percentuale sul totale	Differenza	Percentuale di variazione	Previsione	Percentuale sul totale	Assestato	Percentuale sul totale	Differenza	Percentuale di variazione	
Utilizzo Avanzo di Amm.ne	0,00	0,000%	4.054.198,81	5,530%	4.054.198,81								
F.P.V. di parte corrente	49.410,00	0,090%	4.440.222,85	6,050%	4.390.812,85	8.886,486%							
F.P.V. in c/capitale	0,00	0,000%	452.165,69	0,620%	452.165,69								
Disavanzo di Amm.ne							0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	
Titolo 1	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%							
Titolo 2	0,00	0,000%	120.512,00	0,160%	120.512,00								
Titolo 3	43.187.376,08	74,510%	44.379.460,36	60,490%	1.192.084,28	2,760%	Titolo 1	42.219.101,57	72,840%	50.015.884,84	68,180%	7.796.783,27	18,467%
Titolo 4	0,00	0,000%	4.398.524,57	6,000%	4.398.524,57		Titolo 2	1.011.512,00	1,750%	7.823.026,93	10,660%	6.811.514,93	673,399%
Titolo 5	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	Titolo 3	6.172,51	0,010%	6.172,51	0,010%	0,00	0,000%
Titolo 6	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	Titolo 4	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%
Titolo 7	10.000.000,00	17,250%	10.000.000,00	13,630%	0,00	0,000%	Titolo 5	10.000.000,00	17,250%	10.000.000,00	13,630%	0,00	0,000%
Titolo 9	4.726.872,05	8,150%	5.518.592,99	7,520%	791.720,94	16,749%	Titolo 7	4.726.872,05	8,150%	5.518.592,99	7,520%	791.720,94	16,749%
TOTALE	57.963.658,13	100,000%	73.363.677,27	100,000%	15.400.019,14	26,568%	TOTALE	57.963.658,13	100,000%	73.363.677,27	100,000%	15.400.019,14	26,568%

ENTRATA

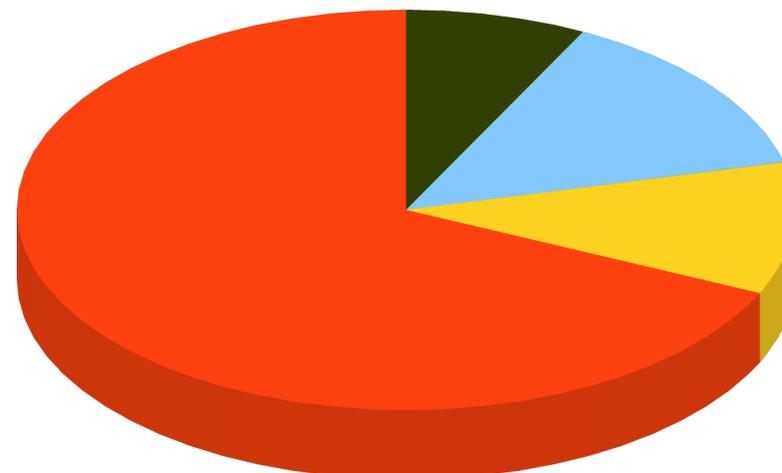
Assestato di Competenza



- Utilizzo Avanzo di Amm.ne
- F.P.V. di parte corrente
- F.P.V. in c/capitale
- Titolo 1
- Titolo 2
- Titolo 3
- Titolo 4
- Titolo 5
- Titolo 6
- Titolo 7
- Titolo 9

SPESA

Assestato di Competenza

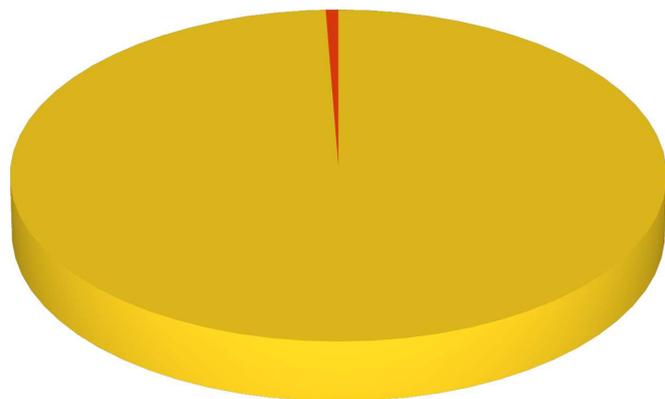


- Disavanzo di Amm.ne
- Titolo 1
- Titolo 2
- Titolo 3
- Titolo 4
- Titolo 5
- Titolo 7

ASSESTATO DI RESIDUO

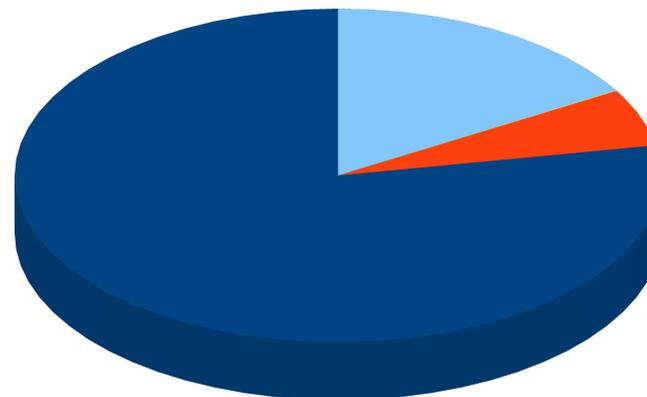
ENTRATA							SPESA						
	<i>Previsione</i>	<i>Percentuale sul totale</i>	<i>Assestato</i>	<i>Percentuale sul totale</i>	<i>Differenza</i>	<i>Percentuale di variazione</i>		<i>Previsione</i>	<i>Percentuale sul totale</i>	<i>Assestato</i>	<i>Percentuale sul totale</i>	<i>Differenza</i>	<i>Percentuale di variazione</i>
<i>Titolo 1</i>	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%							
<i>Titolo 2</i>	154.599,17	0,490%	153.000,00	0,640%	-1.599,17	-1,034%	<i>Titolo 1</i>	12.685.739,04	84,180%	7.437.903,65	77,900%	-5.247.835,39	-41,368%
<i>Titolo 3</i>	30.807.168,40	97,640%	23.386.163,65	98,570%	-7.421.004,75	-24,089%	<i>Titolo 2</i>	1.443.920,96	9,580%	531.376,69	5,570%	-912.544,27	-63,199%
<i>Titolo 4</i>	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	<i>Titolo 3</i>	6.172,61	0,040%	6.172,61	0,060%	0,00	0,000%
<i>Titolo 5</i>	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	<i>Titolo 4</i>	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%
<i>Titolo 6</i>	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	<i>Titolo 5</i>	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%
<i>Titolo 7</i>	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	<i>Titolo 7</i>	934.101,54	6,200%	1.573.074,06	16,470%	638.972,52	68,405%
<i>Titolo 9</i>	590.149,31	1,870%	186.320,77	0,790%	-403.828,54	-68,428%	TOTALE	15.069.934,15	100,000%	9.548.527,01	100,000%	-5.521.407,14	-36,639%
TOTALE	31.551.916,88	100,000%	23.725.484,42	100,000%	-7.826.432,46	-24,805%							

ENTRATA
Assestato di Residuo



■ Titolo 1 ■ Titolo 2 ■ Titolo 3 ■ Titolo 4 ■ Titolo 5 ■ Titolo 6

SPESA
Assestato di Residuo

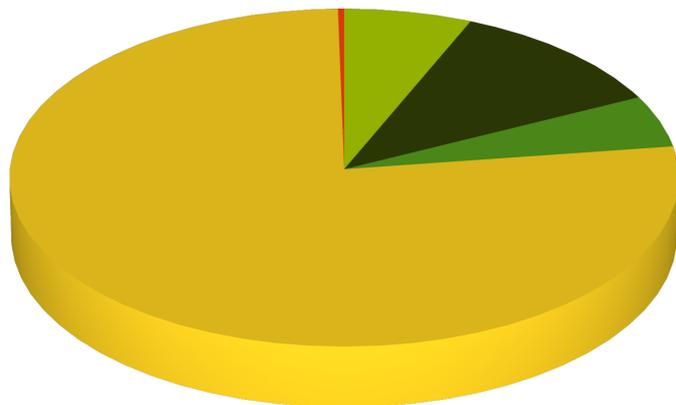


■ Titolo 1 ■ Titolo 2 ■ Titolo 3 ■ Titolo 4 ■ Titolo 5 ■ Titolo 7

ASSESTATO DI CASSA

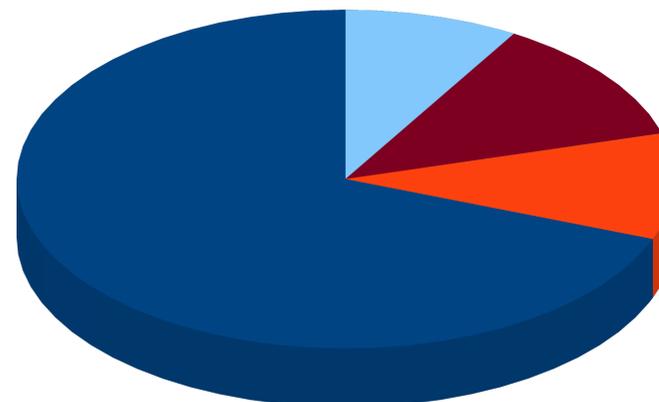
ENTRATA							SPESA						
	<i>Previsione</i>	<i>Percentuale sul totale</i>	<i>Assestato</i>	<i>Percentuale sul totale</i>	<i>Differenza</i>	<i>Percentuale di variazione</i>		<i>Previsione</i>	<i>Percentuale sul totale</i>	<i>Assestato</i>	<i>Percentuale sul totale</i>	<i>Differenza</i>	<i>Percentuale di variazione</i>
<i>Fondo di Cassa</i>	27.823.439,24	23,720%	27.168.130,04	23,560%	-655.309,20	-2,355%							
<i>Titolo 1</i>	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	<i>Titolo 1</i>	54.748.618,61	75,120%	57.297.566,49	69,240%	2.548.947,88	4,656%
<i>Titolo 2</i>	154.599,17	0,130%	273.512,00	0,240%	118.912,83	76,917%	<i>Titolo 2</i>	2.455.432,96	3,370%	8.354.403,62	10,100%	5.898.970,66	240,242%
<i>Titolo 3</i>	73.994.544,48	63,090%	67.765.624,01	58,770%	-6.228.920,47	-8,418%	<i>Titolo 3</i>	12.345,12	0,020%	12.345,12	0,010%	0,00	0,000%
<i>Titolo 4</i>	0,00	0,000%	4.398.524,57	3,810%	4.398.524,57		<i>Titolo 4</i>	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%
<i>Titolo 5</i>	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	<i>Titolo 5</i>	10.000.000,00	13,720%	10.000.000,00	12,080%	0,00	0,000%
<i>Titolo 6</i>	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	<i>Titolo 7</i>	5.660.973,59	7,770%	7.091.667,05	8,570%	1.430.693,46	25,273%
<i>Titolo 7</i>	10.000.000,00	8,530%	10.000.000,00	8,670%	0,00	0,000%	TOTALE	72.877.370,28	100,000%	82.755.982,28	100,000%	9.878.612,00	13,555%
<i>Titolo 9</i>	5.317.021,36	4,530%	5.704.913,76	4,950%	387.892,40	7,295%							
TOTALE	117.289.604,25	100,000%	115.310.704,38	100,000%	-1.978.899,87	-1,687%							

Entrata
Assestato di Cassa



■ Titolo 1 ■ Titolo 2 ■ Titolo 3 ■ Titolo 4 ■ Titolo 5 ■ Titolo 6 ■ Titolo 7 ■ Titolo 9

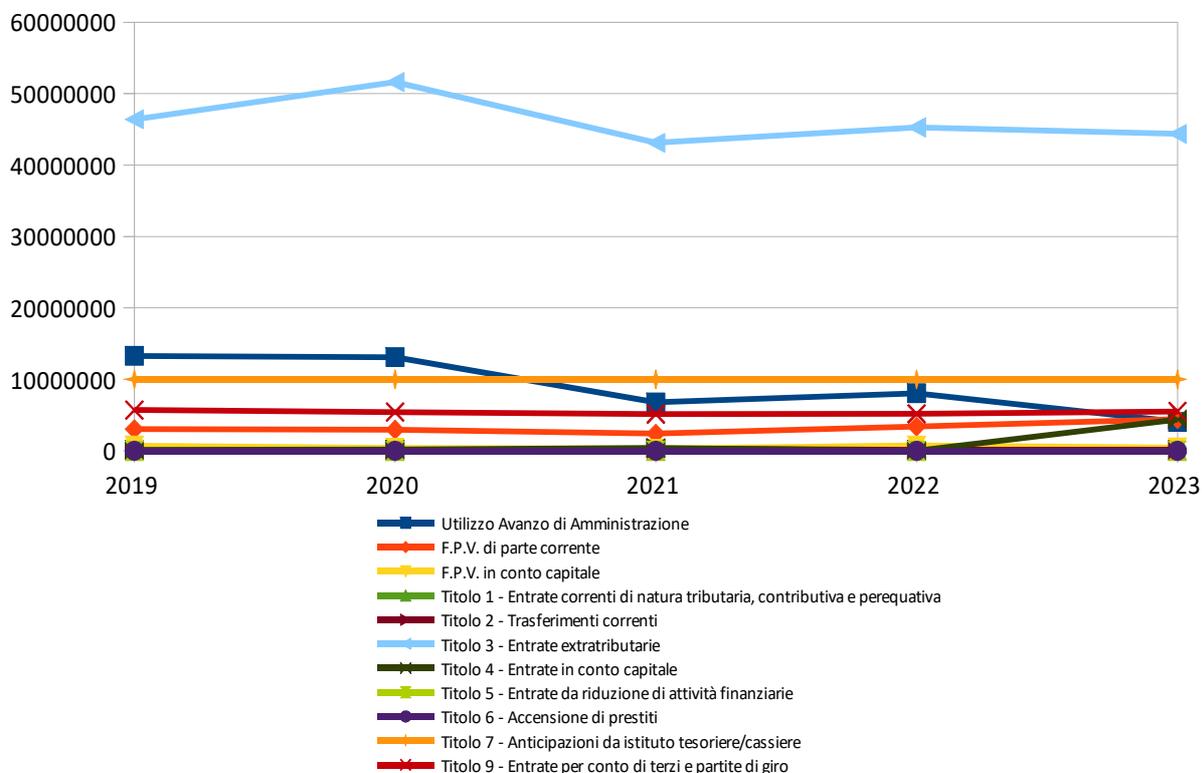
SPESA
Assestato di Cassa



■ Titolo 1 ■ Titolo 2 ■ Titolo 3 ■ Titolo 4 ■ Titolo 5 ■ Titolo 7

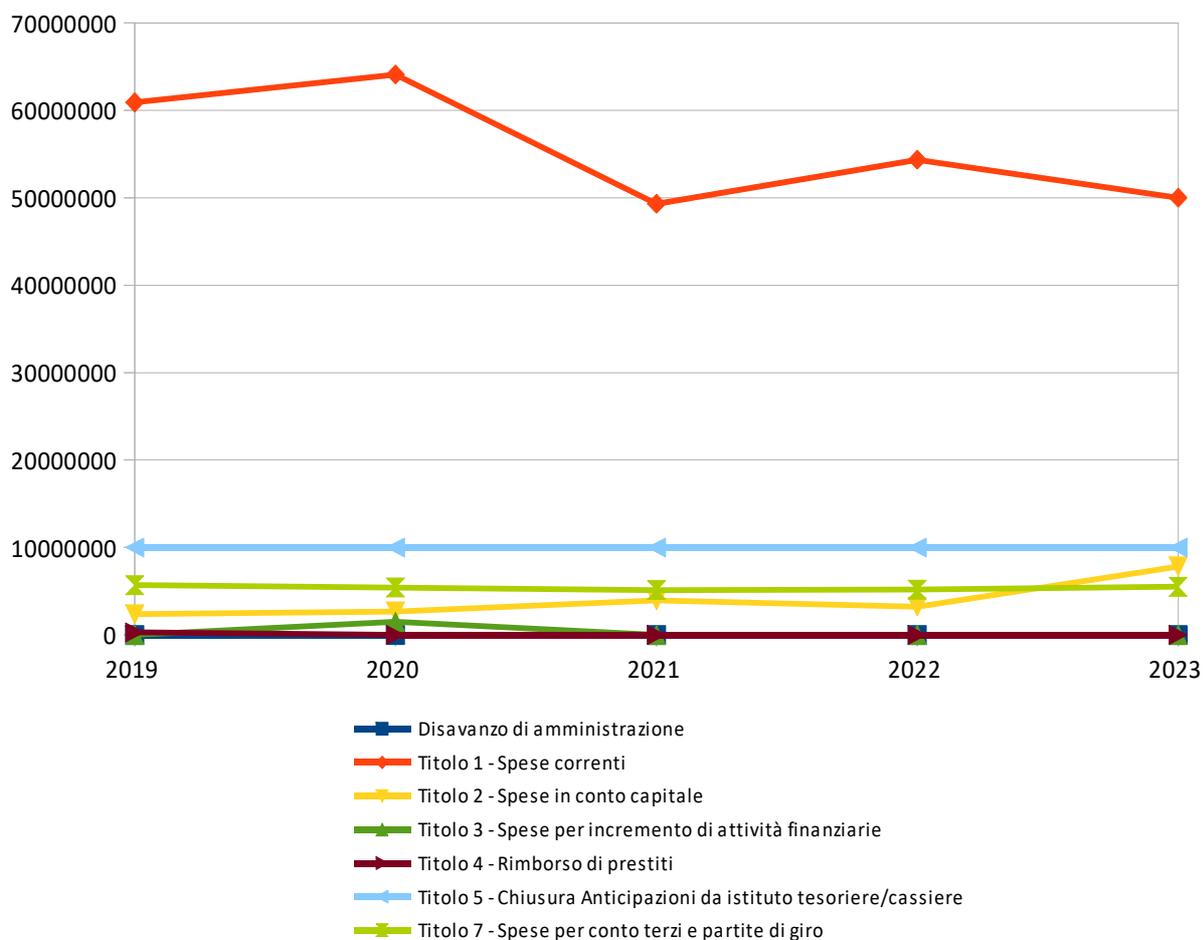
ANDAMENTO DELL'ASSESTATO PLURIENNALE DELLE ENTRATE DI COMPETENZA

	2019	2020	2021	2022	2023
Utilizzo Avanzo di Amministrazione	13.285.264,64	13.109.412,89	6.779.891,79	8.071.869,90	4.054.198,81
F.P.V. di parte corrente	3.016.201,31	2.957.038,26	2.396.226,05	3.379.171,98	4.440.222,85
F.P.V. in conto capitale	719.879,58	408.677,94	296.350,62	738.825,66	452.165,69
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	310.450,00	120.000,00	120.512,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	46.408.537,26	51.624.206,29	43.112.738,30	45.274.121,10	44.379.460,36
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	112.027,00	175.433,22	393.000,00	0,00	4.398.524,57
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	5.689.640,51	5.420.071,87	5.134.231,94	5.174.704,54	5.518.592,99
TOTALE	79.231.550,30	83.694.840,47	68.422.888,70	72.758.693,18	73.363.677,27



ANDAMENTO DELL'ASSESTATO PLURIENNALE DELLE SPESE DI COMPETENZA

	2019	2020	2021	2022	2023
Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1 - Spese correnti	60.909.608,18	64.101.933,06	49.322.688,01	54.357.283,65	50.015.884,84
Titolo 2 - Spese in conto capitale	2.355.695,25	2.672.835,54	3.965.968,75	3.220.532,38	7.823.026,93
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	1.500.000,00	0,00	6.172,61	6.172,51
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	276.606,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	5.689.640,51	5.420.071,87	5.134.231,94	5.174.704,54	5.518.592,99
TOTALE	79.231.550,30	83.694.840,47	68.422.888,70	72.758.693,18	73.363.677,27



3 - ANALISI DELLA GESTIONE DELLA COMPETENZA

3.1 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

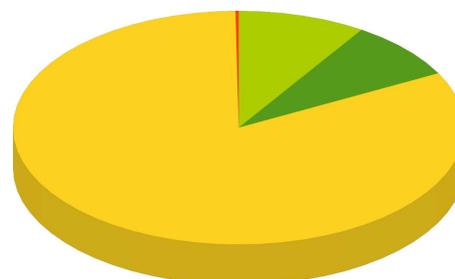
ENTRATE	<i>Accertato 2019</i>	<i>Accertato 2020</i>	<i>Accertato 2021</i>	<i>Accertato 2022</i>	<i>Accertato 2023</i>
<i>Utilizzo Avanzo di Amm.ne</i>	13.285.264,64	13.109.412,89	6.779.891,79	8.071.869,90	4.054.198,81
<i>F.P.V. di parte corrente</i>	3.016.201,31	2.957.038,26	2.396.226,05	3.379.171,98	4.440.222,85
<i>F.P.V. in c/capitale</i>	719.879,58	408.677,94	296.350,62	738.825,66	452.165,69
<i>Titolo 1</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Titolo 2</i>	0,00	0,00	308.579,90	0,00	120.512,00
<i>Titolo 3</i>	48.580.455,40	50.450.858,60	42.875.142,42	44.605.030,57	43.893.868,29
<i>Titolo 4</i>	46.571,47	88.430,80	375.454,55	10.000,00	4.321.098,81
<i>Titolo 5</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate Finali	48.627.026,87	50.539.289,40	43.559.176,87	44.615.030,57	48.335.479,10
<i>Titolo 6</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Titolo 7</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Titolo 9</i>	4.848.149,28	4.745.269,17	4.749.208,66	4.563.578,03	4.876.881,99
<i>Totale dell'Esercizio</i>	53.475.176,15	55.284.558,57	48.308.385,53	49.178.608,60	53.212.361,09
TOTALE COMPLESSIVO	70.496.521,68	71.759.687,66	57.780.853,99	61.368.476,14	62.158.948,44
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE A PAREGGIO	70.496.521,68	71.759.687,66	57.780.853,99	61.368.476,14	62.158.948,44

SPESE	<i>Impegnato 2019</i>	<i>Impegnato 2020</i>	<i>Impegnato 2021</i>	<i>Impegnato 2022</i>	<i>Impegnato 2023</i>
<i>Disavanzo di Amm.ne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Titolo 1</i>	43.640.703,28	47.524.254,50	39.767.724,14	43.031.725,62	45.799.432,47
<i>F.P.V. di parte corrente</i>	2.957.038,26	2.396.226,05	3.379.171,98	4.440.222,85	674.889,77
<i>Titolo 2</i>	1.256.698,35	1.109.894,57	1.998.108,22	1.668.102,31	1.868.144,63
<i>F.P.V. in c/capitale</i>	408.677,94	296.350,62	738.825,66	452.165,69	4.818.523,98
<i>Titolo 3</i>	0,00	0,00	0,00	6.172,61	0,00
Totale spese Finali	48.263.117,83	51.326.725,74	45.883.830,00	49.598.389,08	53.160.990,85
<i>Titolo 4</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Titolo 5</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Titolo 7</i>	4.848.149,28	4.745.269,17	4.749.208,66	4.563.578,03	4.876.881,99
Totale dell'Esercizio	53.111.267,11	56.071.994,91	50.633.038,66	54.161.967,11	58.037.872,84
TOTALE COMPLESSIVO	53.111.267,11	56.071.994,91	50.633.038,66	54.161.967,11	58.037.872,84
AVANZO DI COMPETENZA	17.385.254,57	15.687.692,75	7.147.815,33	7.206.509,03	4.121.075,60
TOTALE A PAREGGIO	70.496.521,68	71.759.687,66	57.780.853,99	61.368.476,14	62.158.948,44

3.2 ANALISI DELL'ENTRATA

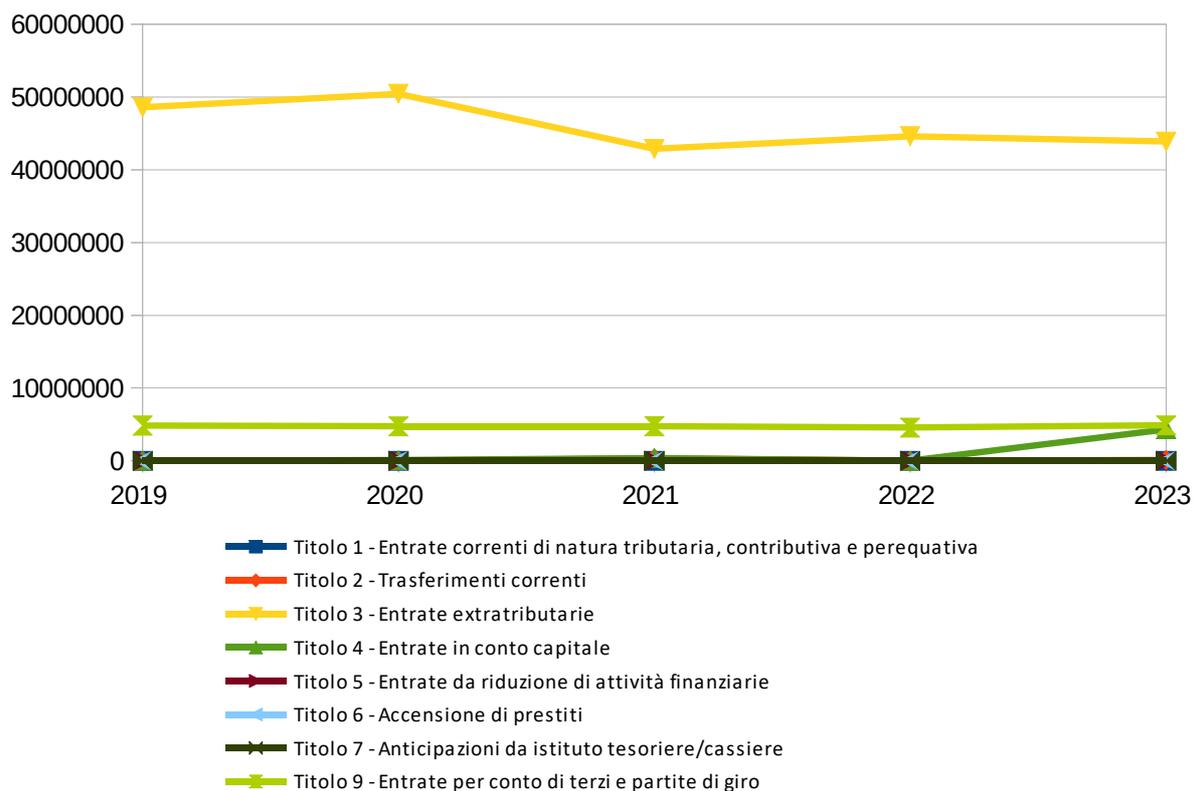
	Assestato	Percentuale sul totale	Accertato/ Utilizzo	Percentuale sul totale	Maggiori/ Minori Entrate	Percentuale di realizzazione	Incassato	Percentuale sul totale	Da riportare	Percentuale di incasso
Utilizzo Av. Amm.ne	4.054.198,81	5,530%	4.054.198,81	6,520%	0,00	100,000%	4.054.198,81	7,260%	0,00	100,000%
F.P.V. di parte corrente	4.440.222,85	6,050%	4.440.222,85	7,140%	0,00	100,000%	4.440.222,85	7,950%	0,00	100,000%
F.P.V. in c/capitale	452.165,69	0,620%	452.165,69	0,730%	0,00	100,000%	452.165,69	0,810%	0,00	100,000%
Titolo 1	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%
Titolo 2	120.512,00	0,160%	120.512,00	0,190%	0,00	100,000%	120.512,00	0,220%	0,00	100,000%
Titolo 3	44.379.460,36	60,490%	43.893.868,29	70,620%	-485.592,07	98,910%	41.840.217,98	74,870%	2.053.650,31	95,320%
Titolo 4	4.398.524,57	6,000%	4.321.098,81	6,950%	-77.425,76	98,240%	115.989,74	0,210%	4.205.109,07	2,680%
Titolo 5	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%
Titolo 6	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%
Titolo 7	10.000.000,00	13,630%	0,00	0,000%	-10.000.000,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%
Titolo 9	5.518.592,99	7,520%	4.876.881,99	7,850%	-641.711,00	88,370%	4.857.987,19	8,690%	18.894,80	99,610%
TOTALE	73.363.677,27	100,000%	62.158.948,44	100,000%	-11.204.728,83	84,730%	55.881.294,26	100,000%	6.277.654,18	89,900%

Accertato di Competenza



PROSPETTO PLURIENNALE DELL'ACCERTATO DI COMPETENZA

	2019	2020	2021	2022	2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	308.579,90	0,00	120.512,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	48.580.455,40	50.450.858,60	42.875.142,42	44.605.030,57	43.893.868,29
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	46.571,47	88.430,80	375.454,55	10.000,00	4.321.098,81
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	4.848.149,28	4.745.269,17	4.749.208,66	4.563.578,03	4.876.881,99
TOTALE	53.475.176,15	55.284.558,57	48.308.385,53	49.178.608,60	53.212.361,09

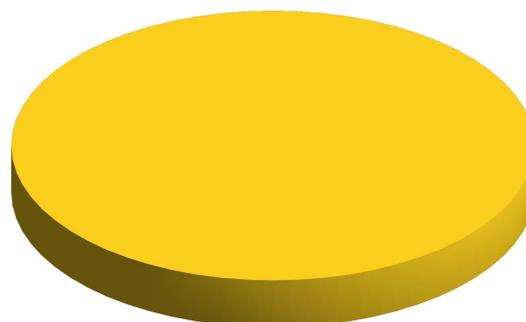


ANALISI DELLE ENTRATE DI COMPETENZA PER TITOLO

TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI

	Assestato	Percentuale sul totale	Accertato	Percentuale sul totale	Maggiori/ Minori Entrate	Percentuale di realizzazione	Incassato	Percentuale sul totale	Da riportare	Percentuale di incasso
Tipologia 0101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%
Tipologia 0102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%
Tipologia 0103 - Trasferimenti correnti da Imprese	120.512,00	100,000%	120.512,00	100,000%	0,00	100,000%	120.512,00	100,000%	0,00	100,000%
Tipologia 0104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%
Tipologia 0105 - Trasferimenti correnti dalla UE e dal Resto del Mondo	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%
TOTALE	120.512,00	100,000%	120.512,00	100,000%	0,00	100,000%	120.512,00	100,000%	0,00	100,000%

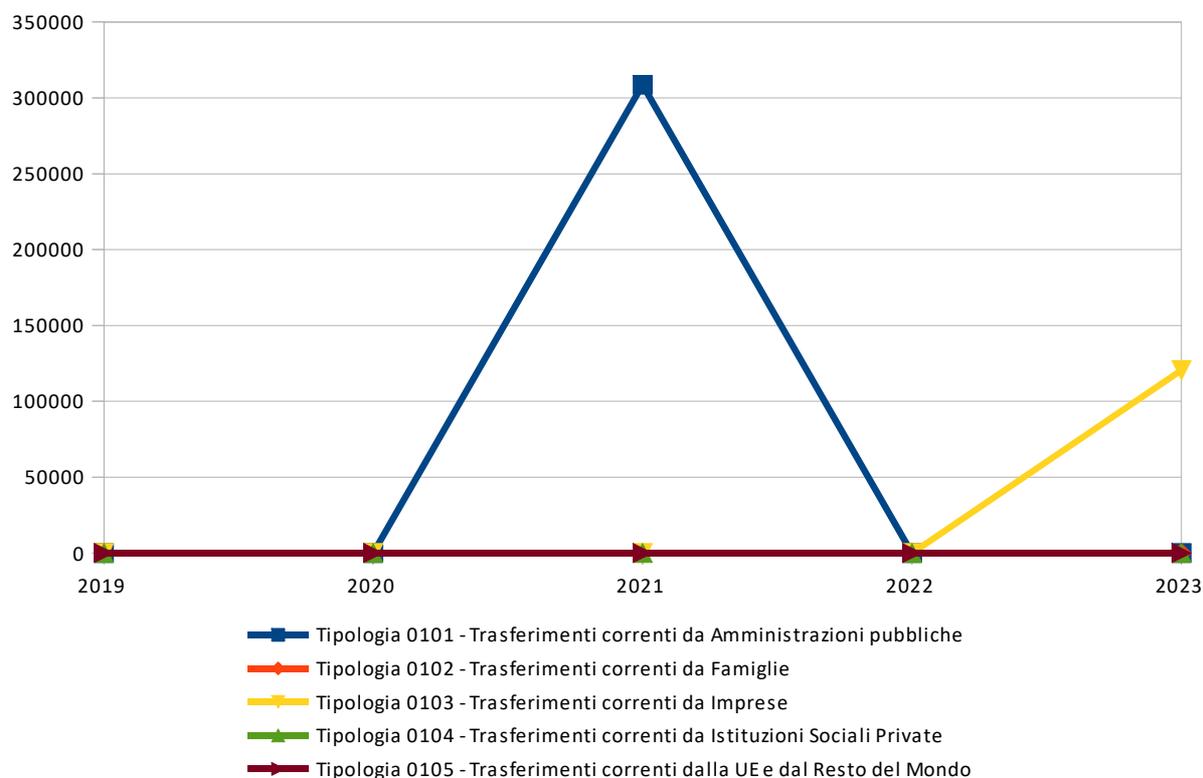
Accertato di Competenza



- Tipologia 0101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
- Tipologia 0102 - Trasferimenti correnti da Famiglie
- Tipologia 0103 - Trasferimenti correnti da Imprese
- Tipologia 0104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private
- Tipologia 0105 - Trasferimenti correnti dalla UE e dal Resto del Mondo

PROSPETTO QUINQUENNALE DELL'ACCERTATO DI COMPETENZA DEL TITOLO 2

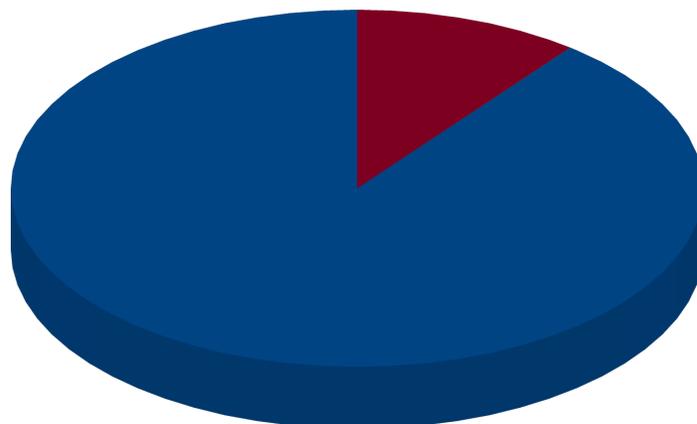
	2019	2020	2021	2022	2023
Tipologia 0101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	308.579,90	0,00	0,00
Tipologia 0102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 0103 - Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	120.512,00
Tipologia 0104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 0105 - Trasferimenti correnti dalla UE e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	308.579,90	0,00	120.512,00



TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

	<i>Assestato</i>	<i>Percentuale sul totale</i>	<i>Accertato</i>	<i>Percentuale sul totale</i>	<i>Maggiori/Minori Entrate</i>	<i>Percentuale di realizzazione</i>	<i>Incassato</i>	<i>Percentuale sul totale</i>	<i>Da riportare</i>	<i>Percentuale di incasso</i>
Tipologia 0100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	39.254.613,00	88,450%	39.261.092,17	89,450%	6.479,17	100,020%	37.579.847,87	89,820%	1.681.244,30	95,720%
Tipologia 0200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%
Tipologia 0300 - Interessi attivi	1,00	0,020%	3.064,02	0,010%	3.063,02	306.402,000%	2.770,10	0,010%	293,92	90,410%
Tipologia 0400 - Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%
Tipologia 0500 - Rimborsi e altre entrate correnti	5.124.846,36	11,550%	4.629.712,10	10,550%	-495.134,26	90,340%	4.257.600,01	10,180%	372.112,09	91,960%
TOTALE	44.379.460,36	100,000%	43.893.868,29	100,000%	-485.592,07	98,910%	41.840.217,98	100,000%	2.053.650,31	95,320%

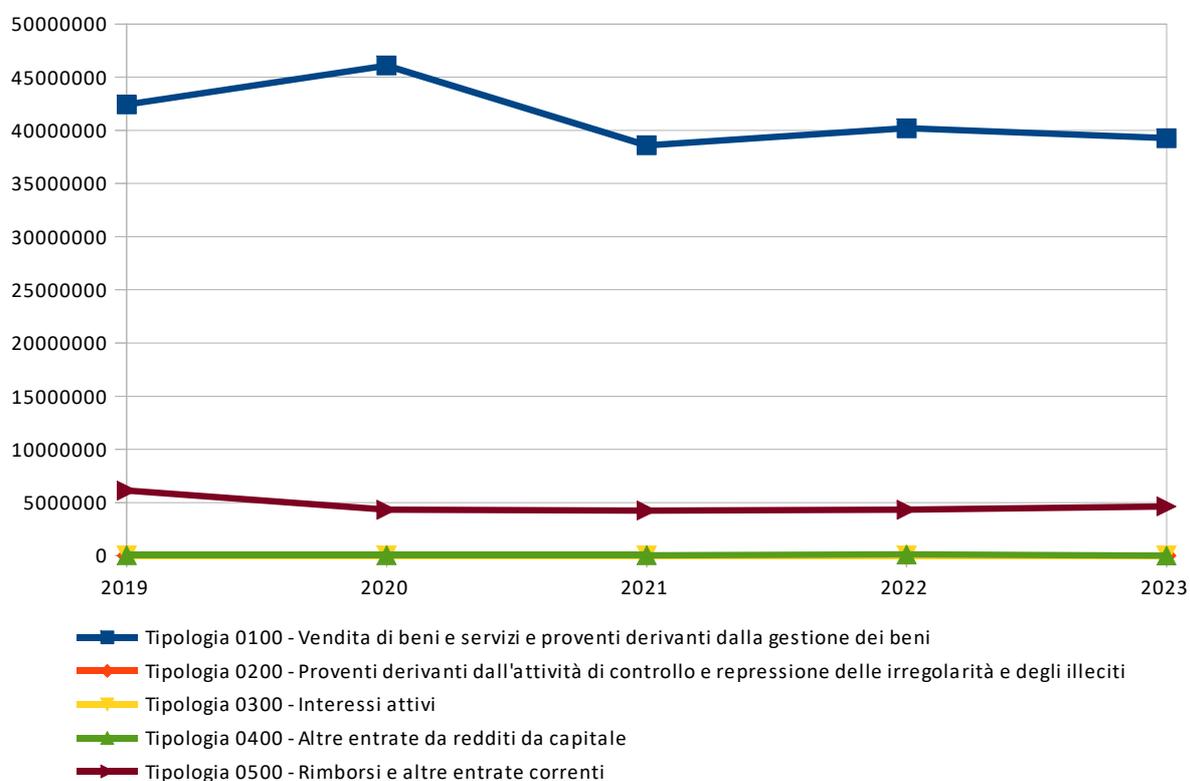
Accertato di Competenza



- Tipologia 0100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
- Tipologia 0200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti
- Tipologia 0300 - Interessi attivi
- Tipologia 0400 - Altre entrate da redditi da capitale
- Tipologia 0500 - Rimborsi e altre entrate correnti

PROSPETTO QUINQUENNALE DELL'ACCERTATO DI COMPETENZA DEL TITOLO 3

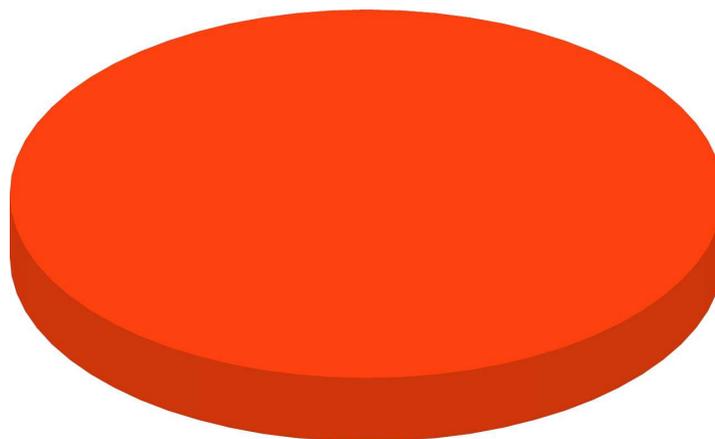
	2019	2020	2021	2022	2023
Tipologia 0100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	42.418.928,43	46.095.745,53	38.580.888,93	40.187.162,32	39.261.092,17
Tipologia 0200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 0300 - Interessi attivi	6.014,89	3.505,27	2.375,00	1.998,65	3.064,02
Tipologia 0400 - Altre entrate da redditi da capitale	48.544,42	47.554,84	43.813,61	105.326,93	0,00
Tipologia 0500 - Rimborsi e altre entrate correnti	6.106.967,66	4.304.052,96	4.248.064,88	4.310.542,67	4.629.712,10
TOTALE	48.580.455,40	50.450.858,60	42.875.142,42	44.605.030,57	43.893.868,29



TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

	<i>Assestato</i>	<i>Percentuale sul totale</i>	<i>Accertato</i>	<i>Percentuale sul totale</i>	<i>Maggiori/Minori Entrate</i>	<i>Percentuale di realizzazione</i>	<i>Incassato</i>	<i>Percentuale sul totale</i>	<i>Da riportare</i>	<i>Percentuale di incasso</i>
Tipologia 0100 - Tributi in conto capitale	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%
Tipologia 0200 - Contributi agli investimenti	4.398.524,57	100,000%	4.321.098,81	100,000%	-77.425,76	98,240%	115.989,74	100,000%	4.205.109,07	2,680%
Tipologia 0300 - Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%
Tipologia 0400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%
Tipologia 0500 - Altre entrate in conto capitale	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%
TOTALE	4.398.524,57	100,000%	4.321.098,81	100,000%	-77.425,76	98,240%	115.989,74	100,000%	4.205.109,07	2,680%

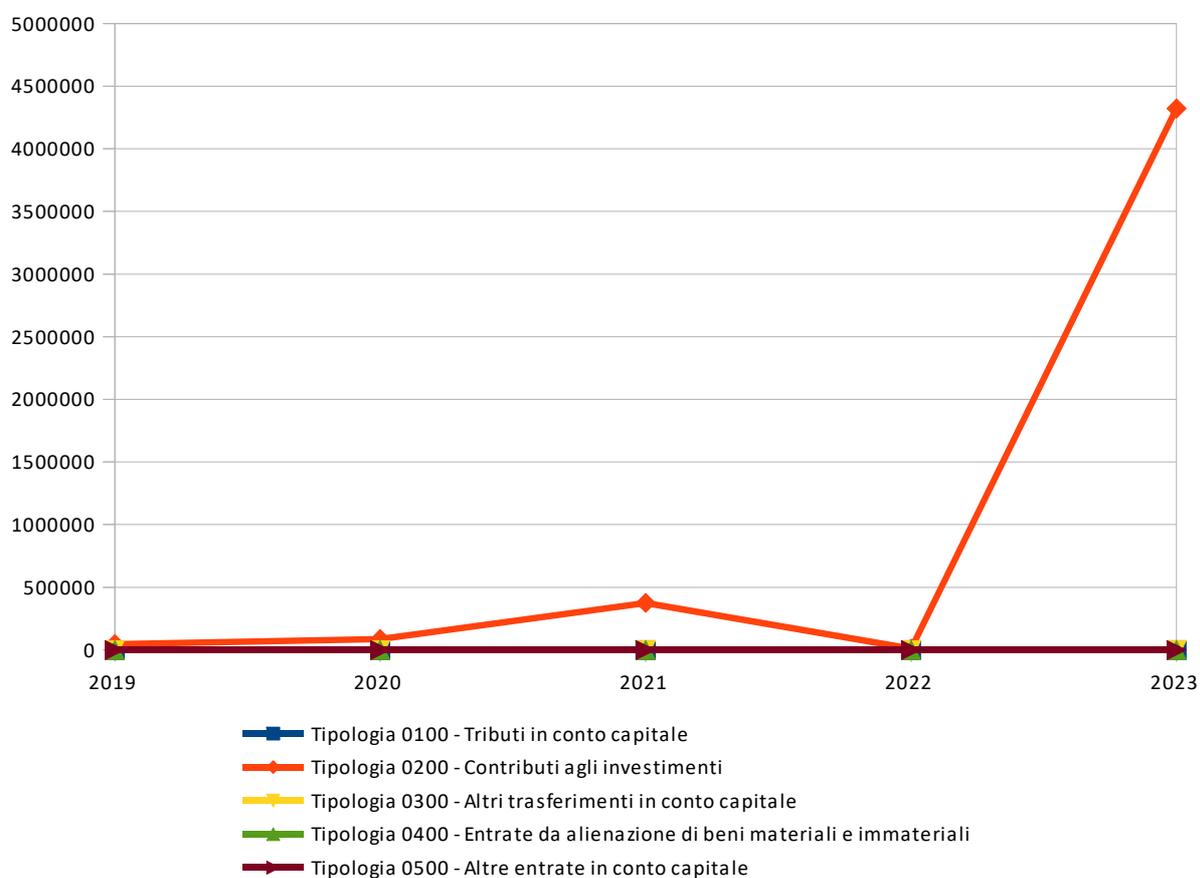
Accertato di Competenza



- Tipologia 0100 - Tributi in conto capitale
- Tipologia 0200 - Contributi agli investimenti
- Tipologia 0300 - Altri trasferimenti in conto capitale
- Tipologia 0400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali
- Tipologia 0500 - Altre entrate in conto capitale

PROSPETTO QUINQUENNALE DELL'ACCERTATO DI COMPETENZA DEL TITOLO 4

	2019	2020	2021	2022	2023
Tipologia 0100 - Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 0200 - Contributi agli investimenti	46.571,47	88.430,80	375.454,55	10.000,00	4.321.098,81
Tipologia 0300 - Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 0400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 0500 - Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	46.571,47	88.430,80	375.454,55	10.000,00	4.321.098,81



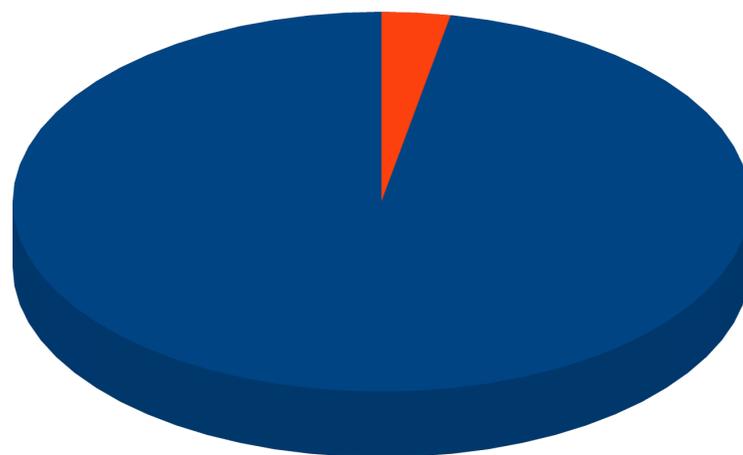
TITOLO 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

	<i>Assestato</i>	<i>Percentuale sul totale</i>	<i>Accertato</i>	<i>Percentuale sul totale</i>	<i>Maggiori/ Minori Entrate</i>	<i>Percentuale di realizzazione</i>	<i>Incassato</i>	<i>Percentuale sul totale</i>	<i>Da riportare</i>	<i>Percentuale di incasso</i>
Tipologia 0100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	10.000.000,00	100,000%	0,00	0,000%	-10.000.000,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%
TOTALE	10.000.000,00	100,000%	0,00	0,000%	-10.000.000,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%

TITOLO 9 - ENTRATE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO

	<i>Assestato</i>	<i>Percentuale sul totale</i>	<i>Accertato</i>	<i>Percentuale sul totale</i>	<i>Maggiori/Minori Entrate</i>	<i>Percentuale di realizzazione</i>	<i>Incassato</i>	<i>Percentuale sul totale</i>	<i>Da riportare</i>	<i>Percentuale di incasso</i>
Tipologia 0100 - Entrate per partite di giro	5.239.592,99	94,940%	4.730.000,10	96,990%	-509.592,89	90,270%	4.717.040,35	97,100%	12.959,75	99,730%
Tipologia 0200 - Entrate per conto terzi	279.000,00	5,060%	146.881,89	3,010%	-132.118,11	52,650%	140.946,84	2,900%	5.935,05	95,960%
TOTALE	5.518.592,99	100,000%	4.876.881,99	100,000%	-641.711,00	88,370%	4.857.987,19	100,000%	18.894,80	99,610%

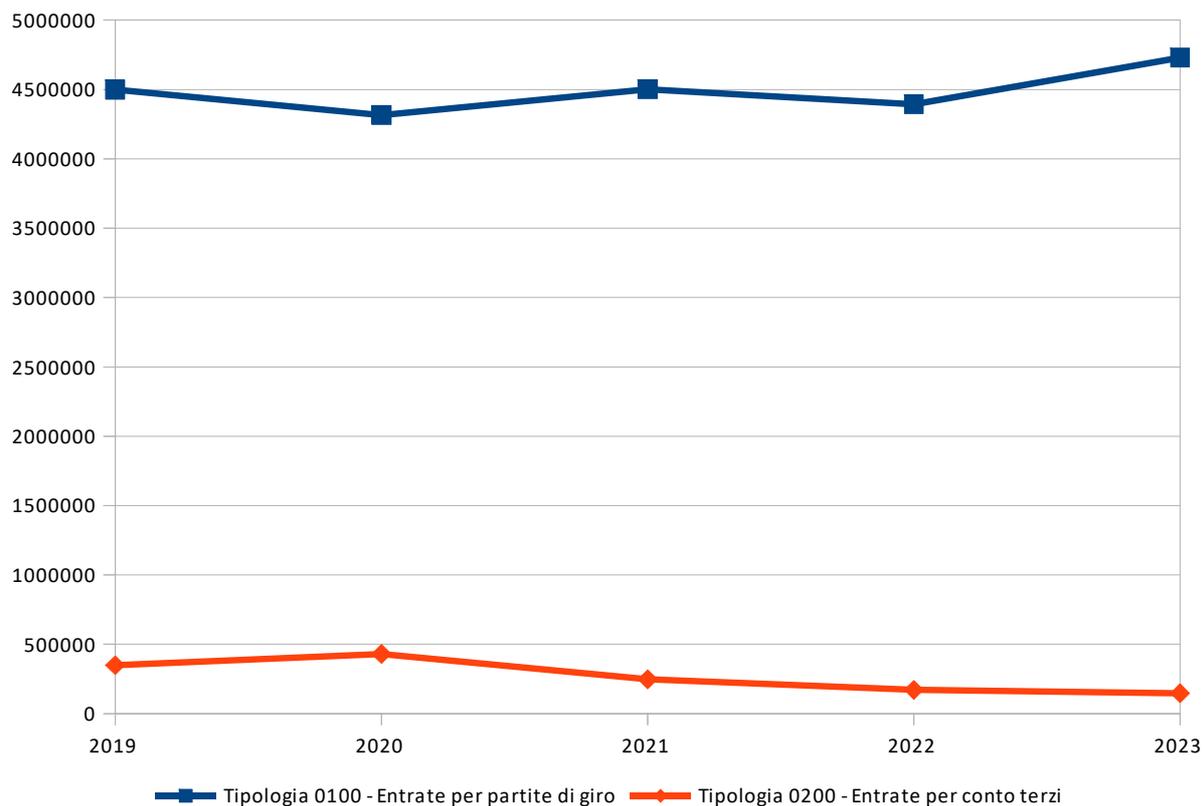
Accertato di Competenza



- Tipologia 0100 - Entrate per partite di giro
- Tipologia 0200 - Entrate per conto terzi

PROSPETTO QUINQUENNALE DELL'ACCERTATO DI COMPETENZA DEL TITOLO 9

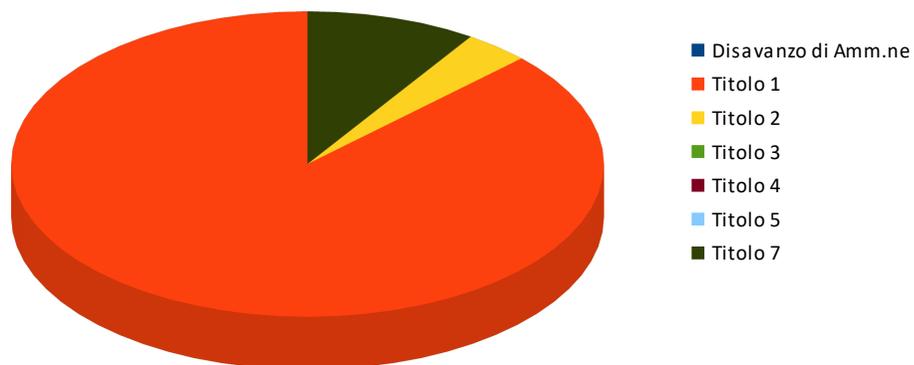
	2019	2020	2021	2022	2023
Tipologia 0100 - Entrate per partite di giro	4.499.453,79	4.315.891,65	4.502.033,80	4.392.982,77	4.730.000,10
Tipologia 0200 - Entrate per conto terzi	348.695,49	429.377,52	247.174,86	170.595,26	146.881,89
TOTALE	4.848.149,28	4.745.269,17	4.749.208,66	4.563.578,03	4.876.881,99



3.3 ANALISI DELLA SPESA

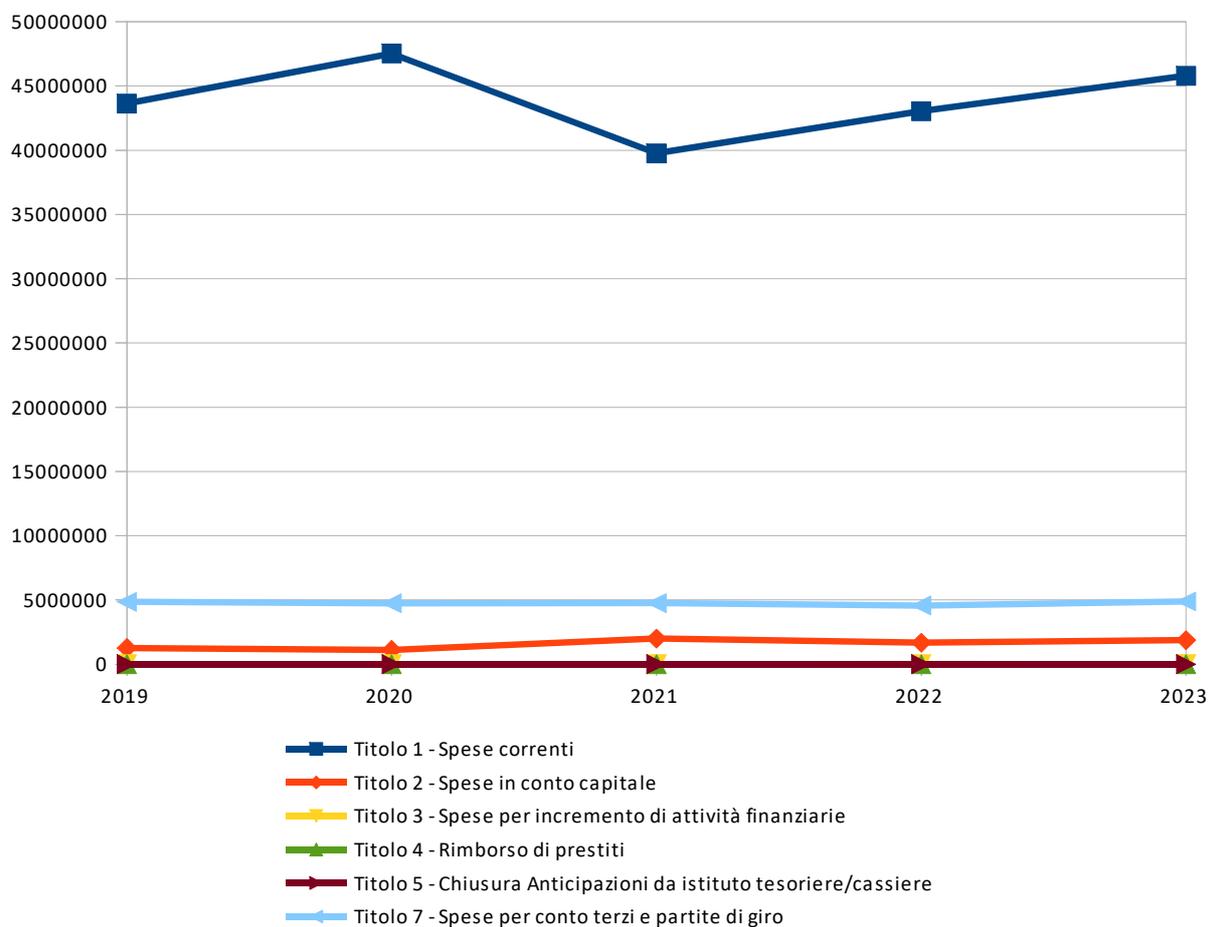
	Assestato	Percentuale sul totale	Impegnato	Percentuale sul totale	F.P.V.	Percentuale sul totale	Minori Spese	Percentuale di realizzazione	Pagato	Percentuale sul totale	Da riportare	Percentuale di pagamento
<i>Disavanzo di Amm.ne</i>	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%
Titolo 1	50.015.884,84	68,180%	45.799.432,47	87,160%	674.889,77	12,290%	3.541.562,60	92,920%	37.655.668,80	87,540%	8.143.763,67	82,220%
Titolo 2	7.823.026,93	10,660%	1.868.144,63	3,560%	4.818.523,98	87,710%	1.136.358,32	85,470%	917.187,72	2,130%	950.956,91	49,100%
Titolo 3	6.172,51	0,010%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	6.172,51	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%
Titolo 4	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%
Titolo 5	10.000.000,00	13,630%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	10.000.000,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%
Titolo 7	5.518.592,99	7,520%	4.876.881,99	9,280%	0,00	0,000%	641.711,00	88,370%	4.444.932,53	10,330%	431.949,46	91,140%
TOTALE	73.363.677,27	100,000%	52.544.459,09	100,000%	5.493.413,75	100,000%	15.325.804,43	79,110%	43.017.789,05		9.526.670,04	81,870%

Impegnato di Competenza



PROSPETTO PLURIENNALE DELL'IMPEGNATO DI COMPETENZA

	2019	2020	2021	2022	2023
Titolo 1 - Spese correnti	43.640.703,28	47.524.254,50	39.767.724,14	43.031.725,62	45.799.432,47
Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.256.698,35	1.109.894,57	1.998.108,22	1.668.102,31	1.868.144,63
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	6.172,61	0,00
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	4.848.149,28	4.745.269,17	4.749.208,66	4.563.578,03	4.876.881,99
TOTALE	49.745.550,91	53.379.418,24	46.515.041,02	49.269.578,57	52.544.459,09

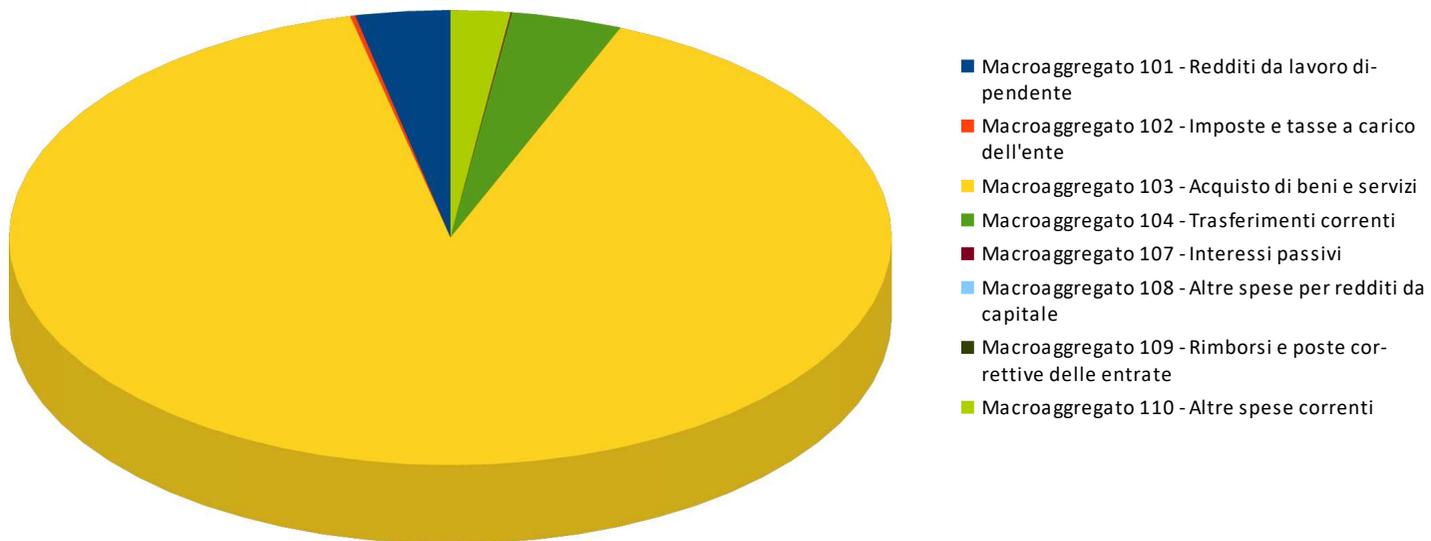


ANALISI DELLE SPESE DI COMPETENZA PER TITOLO

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

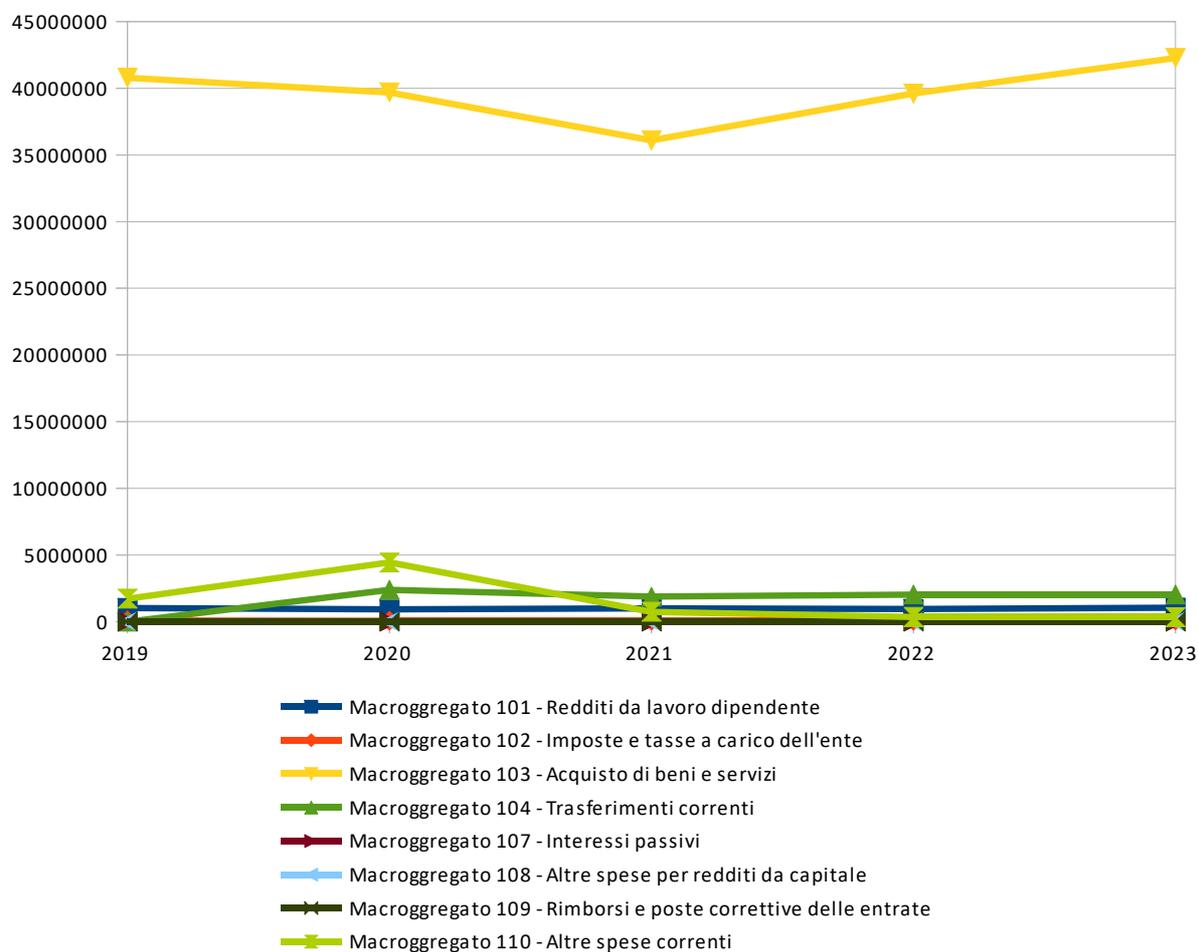
	Assestato	Percentuale sul totale	Impegnato	Percentuale sul totale	F.P.V.	Percentuale sul totale	Minori Spese	Percentuale di realizzazione	Pagato	Percentuale sul totale	Da riportare	Percentuale di pagamento
Macroaggregato 101 - Redditi da lavoro dipendente	1.732.753,99	3,460%	1.048.013,12	2,290%	105.701,04	15,660%	579.039,83	66,580%	1.032.952,49	2,740%	15.060,63	98,560%
Macroaggregato 102 - Imposte e tasse a carico dell'ente	94.500,00	0,190%	90.189,50	0,200%	0,00	0,000%	4.310,50	95,440%	77.210,33	0,210%	12.979,17	85,610%
Macroaggregato 103 - Acquisto di beni e servizi	45.037.567,20	90,050%	42.277.687,53	92,310%	569.188,73	84,340%	2.190.690,94	95,140%	34.163.979,37	90,730%	8.113.708,16	80,810%
Macroaggregato 104 - Trasferimenti correnti	2.038.317,00	4,080%	2.034.282,96	4,440%	0,00	0,000%	4.034,04	99,800%	2.034.282,96	5,400%	0,00	100,000%
Macroaggregato 107 - Interessi passivi	20.000,00	0,040%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	20.000,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%
Macroaggregato 108 - Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%
Macroaggregato 109 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%
Macroaggregato 110 - Altre spese correnti	1.092.746,65	2,180%	349.259,36	0,760%	0,00	0,000%	743.487,29	31,960%	347.243,65	0,920%	2.015,71	99,420%
TOTALE	50.015.884,84	100,000%	45.799.432,47	100,000%	674.889,77	100,000%	3.541.562,60	92,920%	37.655.668,80	100,000%	8.143.763,67	82,220%

Impegnato di Competenza



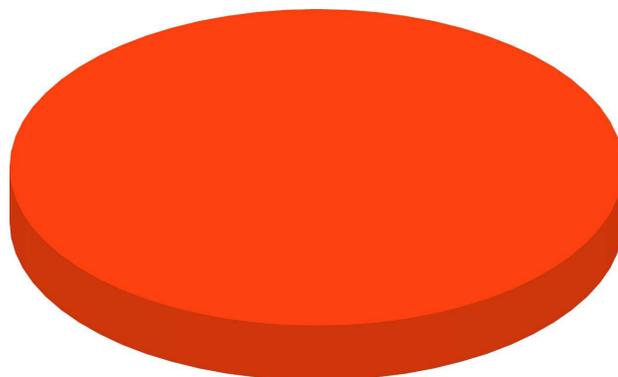
PROSPETTO QUINQUENNALE DELL'IMPEGNATO DI COMPETENZA DEL TITOLO 1

	2019	2020	2021	2022	2023
Macrogregato 101 - Redditi da lavoro dipendente	1.030.294,38	920.590,53	992.510,13	955.369,31	1.048.013,12
Macrogregato 102 - Imposte e tasse a carico dell'ente	90.751,69	69.806,56	70.802,72	77.581,73	90.189,50
Macrogregato 103 - Acquisto di beni e servizi	40.790.394,00	39.691.913,32	36.094.057,53	39.607.707,84	42.277.687,53
Macrogregato 104 - Trasferimenti correnti	0,00	2.398.123,19	1.872.732,50	2.036.753,11	2.034.282,96
Macrogregato 107 - Interessi passivi	7.231,19	5.437,48	0,00	0,00	0,00
Macrogregato 108 - Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macrogregato 109 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macrogregato 110 - Altre spese correnti	1.722.032,02	4.438.383,42	737.621,26	354.313,63	349.259,36
TOTALE	43.640.703,28	47.524.254,50	39.767.724,14	43.031.725,62	45.799.432,47



TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

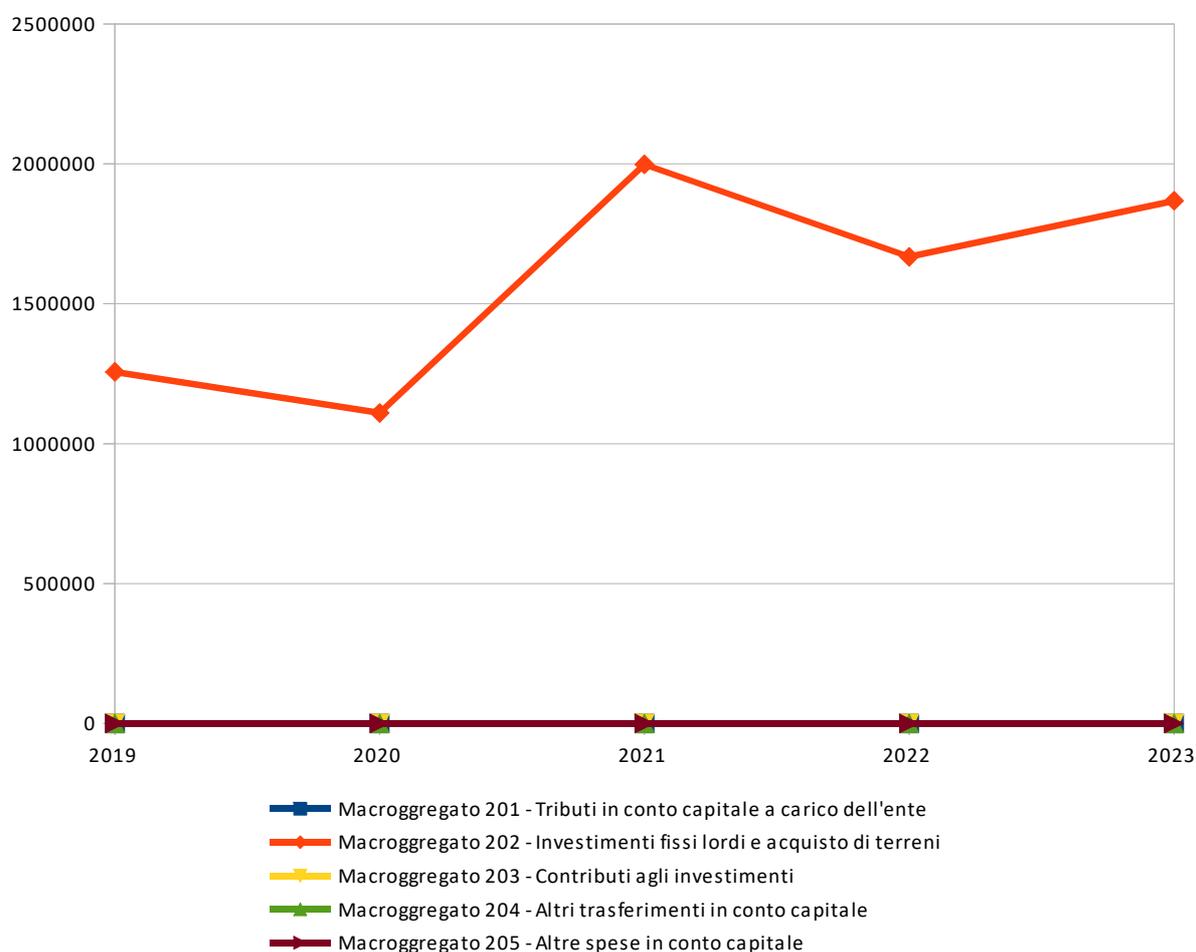
	<i>Assestato</i>	<i>Percentuale sul totale</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Percentuale sul totale</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale sul totale</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Percentuale di realizzazione</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale sul totale</i>	<i>Da riportare</i>	<i>Percentuale di pagamento</i>
Macroaggregato 201 - Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%
Macroaggregato 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.823.026,93	100,000%	1.868.144,63	100,000%	4.818.523,98	100,000%	1.136.358,32	85,470%	917.187,72	100,000%	950.956,91	49,100%
Macroaggregato 203 - Contributi agli investimenti	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%
Macroaggregato 204 - Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%
Macroaggregato 205 - Altre spese in conto capitale	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%
TOTALE	7.823.026,93	100,000%	1.868.144,63	100,000%	4.818.523,98	100,000%	1.136.358,32	85,470%	917.187,72	100,000%	950.956,91	49,100%

Impegnato di Competenza

- Macroaggregato 201 - Tributi in conto capitale a carico dell'ente
- Macroaggregato 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
- Macroaggregato 203 - Contributi agli investimenti
- Macroaggregato 204 - Altri trasferimenti in conto capitale
- Macroaggregato 205 - Altre spese in conto capitale

PROSPETTO QUINQUENNALE DELL'IMPEGNATO DI COMPETENZA DEL TITOLO 2

	2019	2020	2021	2022	2023
Macrogregato 201 - Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macrogregato 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.256.698,35	1.109.894,57	1.998.108,22	1.668.102,31	1.868.144,63
Macrogregato 203 - Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macrogregato 204 - Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macrogregato 205 - Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	1.256.698,35	1.109.894,57	1.998.108,22	1.668.102,31	1.868.144,63

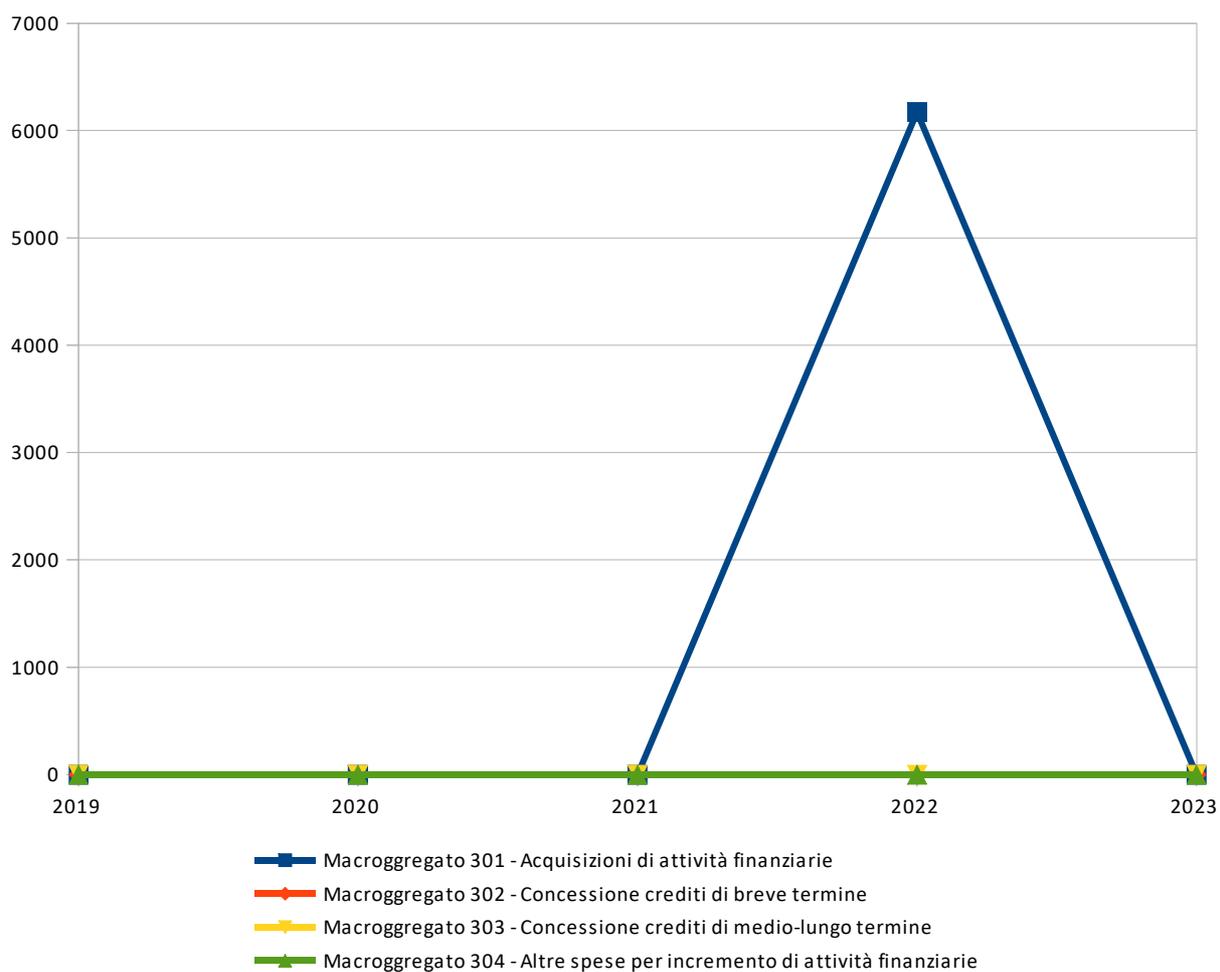


TITOLO 3 - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

	<i>Assestato</i>	<i>Percentuale sul totale</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Percentuale sul totale</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale sul totale</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Percentuale di realizzazione</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale sul totale</i>	<i>Da riportare</i>	<i>Percentuale di pagamento</i>
Macroaggregato 301 - Acquisizioni di attività finanziarie	6.172,51	100,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	6.172,51	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%
Macroaggregato 302 - Concessione crediti di breve termine	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%
Macroaggregato 303 - Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%
Macroaggregato 304 - Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%
TOTALE	6.172,51	100,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	6.172,51	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%

PROSPETTO QUINQUENNALE DELL'IMPEGNATO DI COMPETENZA DEL TITOLO 3

	2019	2020	2021	2022	2023
Macroggregato 301 - Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	6.172,61	0,00
Macroggregato 302 - Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macroggregato 303 - Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macroggregato 304 - Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	6.172,61	0,00



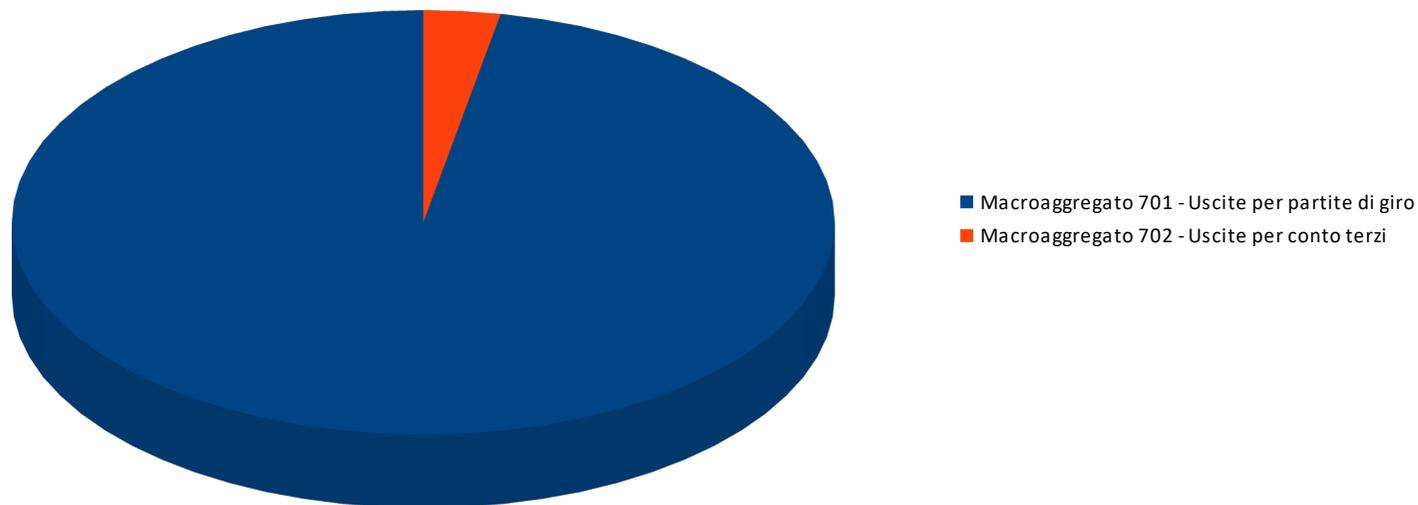
TITOLO 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

	<i>Assestato</i>	<i>Percentuale e sul totale</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Percentuale sul totale</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale sul totale</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Percentuale di realizzazione</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale sul totale</i>	<i>Da riportare</i>	<i>Percentuale di pagamento</i>
Macroaggregato 501 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	10.000.000,00	100,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	10.000.000,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%
TOTALE	10.000.000,00	100,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	10.000.000,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%

TITOLO 7 - SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

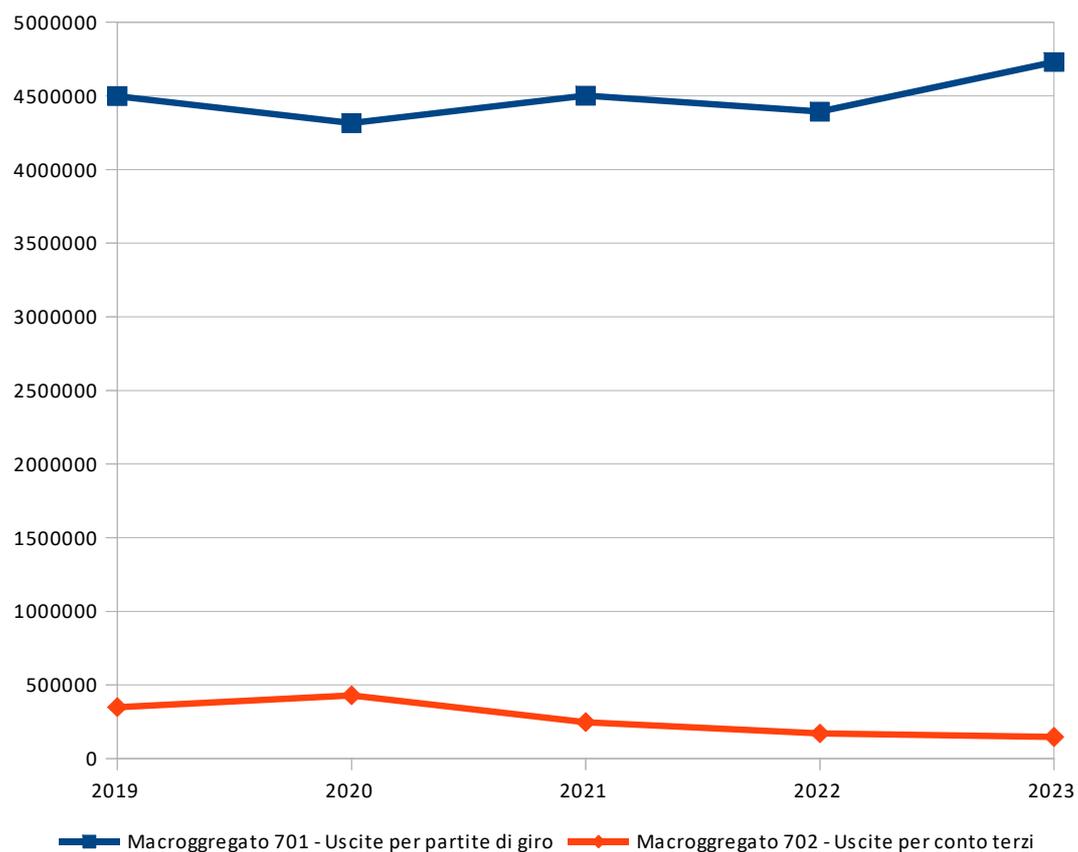
	<i>Assestato</i>	<i>Percentuale sul totale</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Percentuale sul totale</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale sul totale</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Percentuale di realizzazione</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale sul totale</i>	<i>Da riportare</i>	<i>Percentuale di pagamento</i>
Macroaggregato 701 - Uscite per partite di giro	5.239.592,99	94,940%	4.730.000,10	96,990%	0,00	0,000%	509.592,89	90,270%	4.433.866,33	99,750%	296.133,77	93,740%
Macroaggregato 702 - Uscite per conto terzi	279.000,00	5,060%	146.881,89	3,010%	0,00	0,000%	132.118,11	52,650%	11.066,20	0,250%	135.815,69	7,530%
TOTALE	5.518.592,99	100,000%	4.876.881,99	100,000%	0,00	0,000%	641.711,00	88,370%	4.444.932,53	100,000%	431.949,46	91,140%

Impegnato di Competenza



PROSPETTO QUINQUENNALE DELL'IMPEGNATO DI COMPETENZA DEL TITOLO 7

	2019	2020	2021	2022	2023
Macrogregato 701 - Uscite per partite di giro	4.499.453,79	4.315.891,65	4.502.033,80	4.392.982,77	4.730.000,10
Macrogregato 702 - Uscite per conto terzi	348.695,49	429.377,52	247.174,86	170.595,26	146.881,89
TOTALE	4.848.149,28	4.745.269,17	4.749.208,66	4.563.578,03	4.876.881,99



4 - ANALISI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI

In ossequio al principio contabile generale della prudenza e a quello applicato della contabilità finanziaria allegato al D.Lgs. 118/11, l'Ente ha effettuato la ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:

- la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;
- l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;
- il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;
- la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio.

La ricognizione annuale dei residui attivi e passivi ha quindi consentito di individuare:

- a) i crediti di dubbia e difficile esazione;
- b) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;
- c) i debiti insussistenti;
- d) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è stato necessario procedere ad una loro riclassificazione;
- e) i crediti e i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è stato necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito sarà esigibile.

Con riferimento ai crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio, sulla base della ricognizione effettuata, si è provveduto all'accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia e Difficile Esigibilità, accantonando a tal fine una quota dell'avanzo di amministrazione; al riguardo, si rinvia alla sezione 1.3 di tale relazione.

Considerato che, a seguito dell'adozione a regime del principio della competenza finanziaria cd. potenziata, i residui sono interamente costituiti da obbligazioni scadute, con riferimento a tali crediti saranno attivate le azioni di recupero mediante procedure coattive in capo alla società Pegaso 03 e all'Agenzia della Riscossione ex Equitalia. In particolare i crediti Tia di competenza degli anni 2004-2012, quindi di oltre 5 anni precedenti, su cui la società in house, Pegaso 03 srl, sta continuando ad operare per il recupero, per il valore di euro 9.504,21199. sono stati stralciati e dai documenti di bilancio attraverso il provvedimento di riaccertamento dei residui. L'eliminazione del residuo attivo è stato controbilanciato dall'utilizzo del Fondo Svalutazione crediti appositamente costituito dal 2004 e non ha generato impatti negativi sul bilancio.

Dalla ricognizione non è sorta la necessità di procedere al riconoscimento formale di maggior crediti e debiti rispetto all'ammontare dei residui attivi e passivi contabilizzati; di conseguenza, non è stato necessario procedere all'accertamento e all'impegno di nuovi crediti o nuovi debiti imputati contabilmente alla competenza dell'esercizio.

Non sono altresì emersi debiti assunti dall'Ente non registrati quando l'obbligazione è sorta; di conseguenza si è esclusa l'attivazione della procedura amministrativa di riconoscimento del debito fuori bilancio.

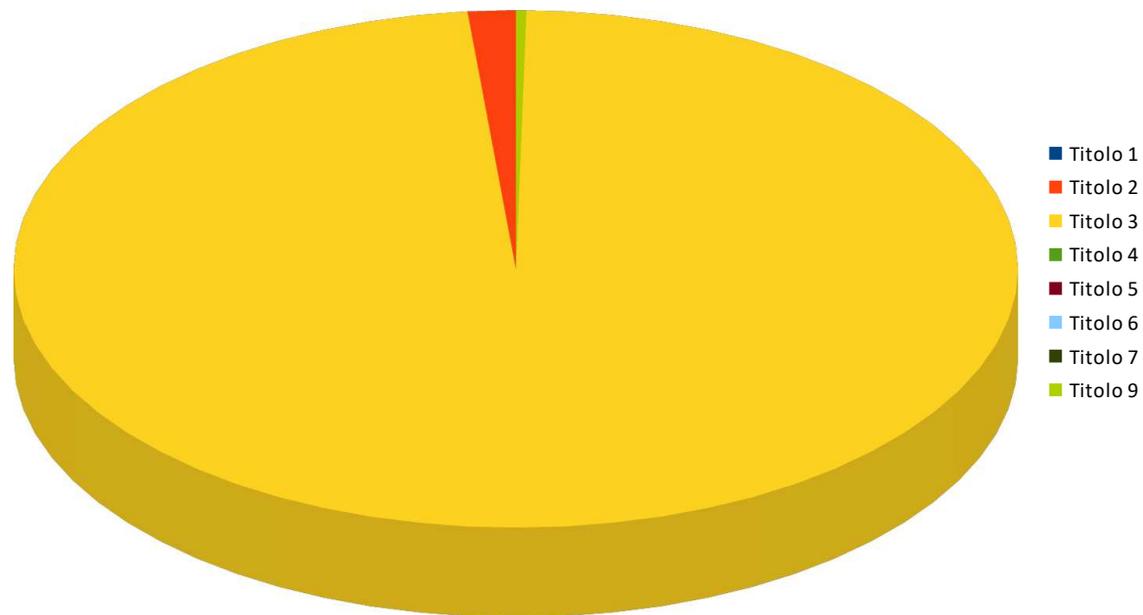
Il riaccertamento dei residui può infine riguardare crediti e debiti:

- non correttamente classificati in bilancio: si riporta che durante la ricognizione non sono risultati errori di classificazioni di Entrate o Spese;
- non correttamente imputati all'esercizio in quanto risultano non di competenza dell'esercizio cui sono stati imputati e non esigibili nel corso di tale esercizio. In tali casi si è proceduto come segue:
 - 1) nel bilancio dell'esercizio in corso si è provveduto a costituire (o a incrementare) il Fondo Pluriennale Vincolato per un importo pari a quello dell'impegno cancellato;
 - 2) nel primo esercizio del Bilancio di Previsione si è incrementato il Fondo Pluriennale iscritto tra le Entrate per un importo pari all'incremento del Fondo Pluriennale di cui al punto 1);
 - 3) nel Bilancio dell'esercizio cui la Spesa è reimputata si incrementano o si iscrivono gli stanziamenti di Spesa necessari per la reimputazione degli impegni.

4.1 ANALISI DELL'ENTRATA

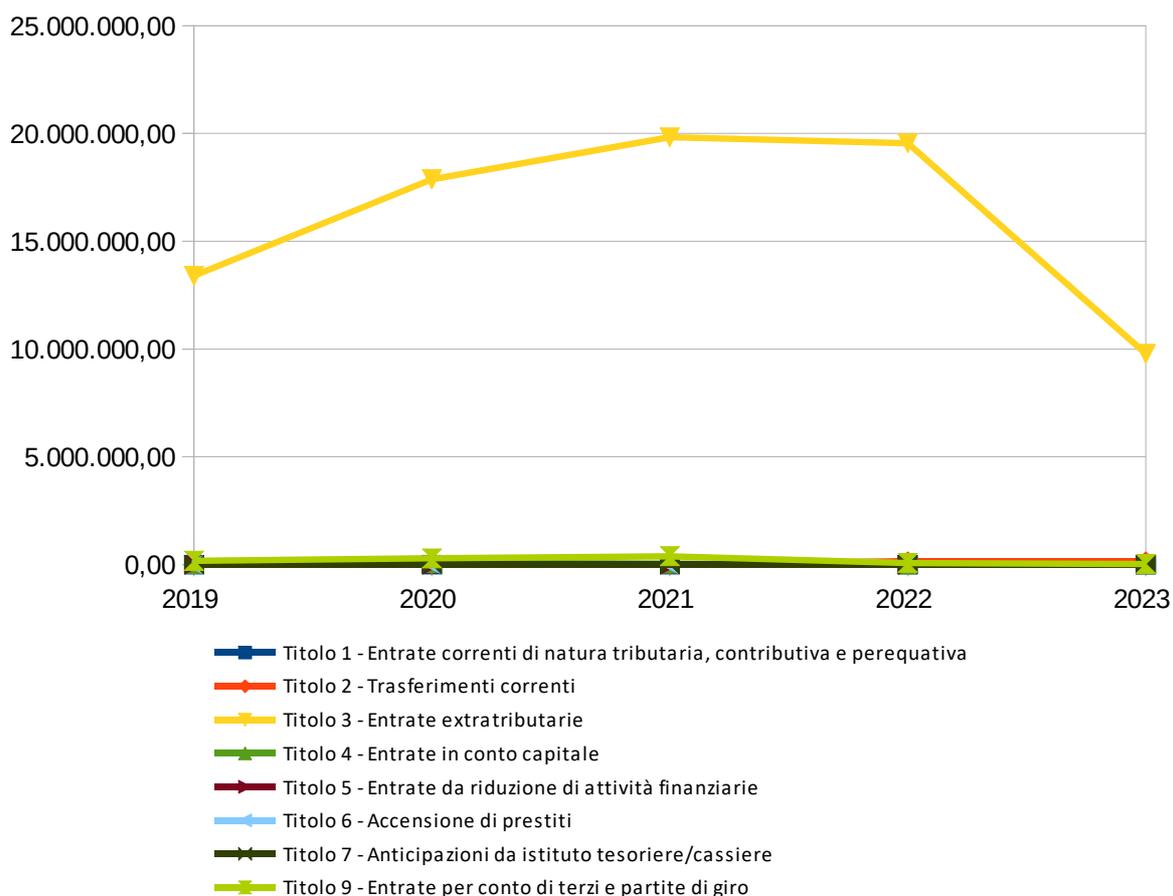
	<i>Residui Iniziali</i>	<i>Percentuale sul totale</i>	<i>Maggiori/Minori Entrate</i>	<i>Percentuale sul totale</i>	<i>Residui conservati</i>	<i>Percentuale di conservazione</i>	<i>Incassato</i>	<i>Percentuale sul totale</i>	<i>Da riportare</i>	<i>Percentuale di incasso</i>	<i>di cui con anzianità superiore a 5 anni</i>	<i>Percentuale di anzianità superiore a 5 anni</i>
<i>Titolo 1</i>	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%
<i>Titolo 2</i>	153.000,00	0,640%	0,00	0,000%	153.000,00	100,000%	0,00	0,000%	153.000,00	0,000%	0,00	0,000%
<i>Titolo 3</i>	23.386.163,65	98,570%	-9.310.969,94	98,440%	14.075.193,71	60,190%	4.291.159,20	99,870%	9.784.034,51	18,350%	16.406,16	0,170%
<i>Titolo 4</i>	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%
<i>Titolo 5</i>	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%
<i>Titolo 6</i>	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%
<i>Titolo 7</i>	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%
<i>Titolo 9</i>	186.320,77	0,790%	-147.503,02	1,560%	38.817,75	20,830%	5.654,30	0,130%	33.163,45	3,030%	28.032,00	84,530%
TOTALE	23.725.484,42	100,000%	-9.458.472,96	100,000%	14.267.011,46	60,130%	4.296.813,50	100,000%	9.970.197,96	18,110%	44.438,16	0,450%

Residui Attivi da riportare



PROSPETTO PLURIENNALE DEI RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE

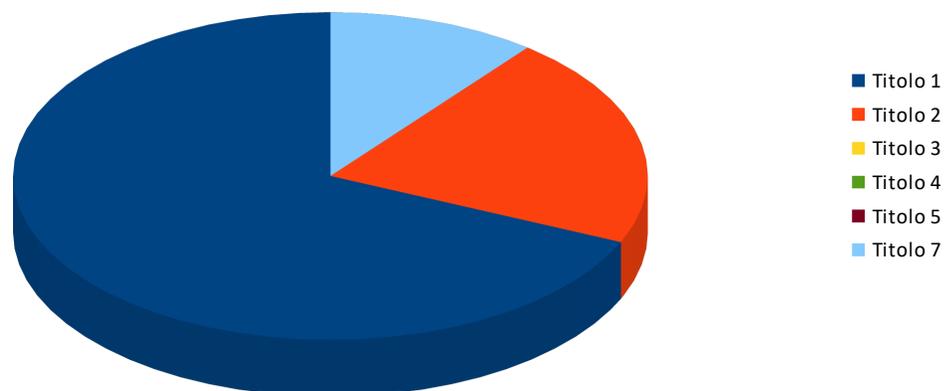
	2019	2020	2021	2022	2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.599,17	1.599,17	1.599,17	153.000,00	153.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	13.401.318,65	17.873.760,42	19.822.182,92	19.550.334,37	9.784.034,51
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	36.361,80	82.933,27	42.180,18	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	171.547,54	288.072,81	381.527,38	75.309,88	33.163,45
TOTALE	13.610.827,16	18.246.365,67	20.247.489,65	19.778.644,25	9.970.197,96



4.2 ANALISI DELLA SPESA

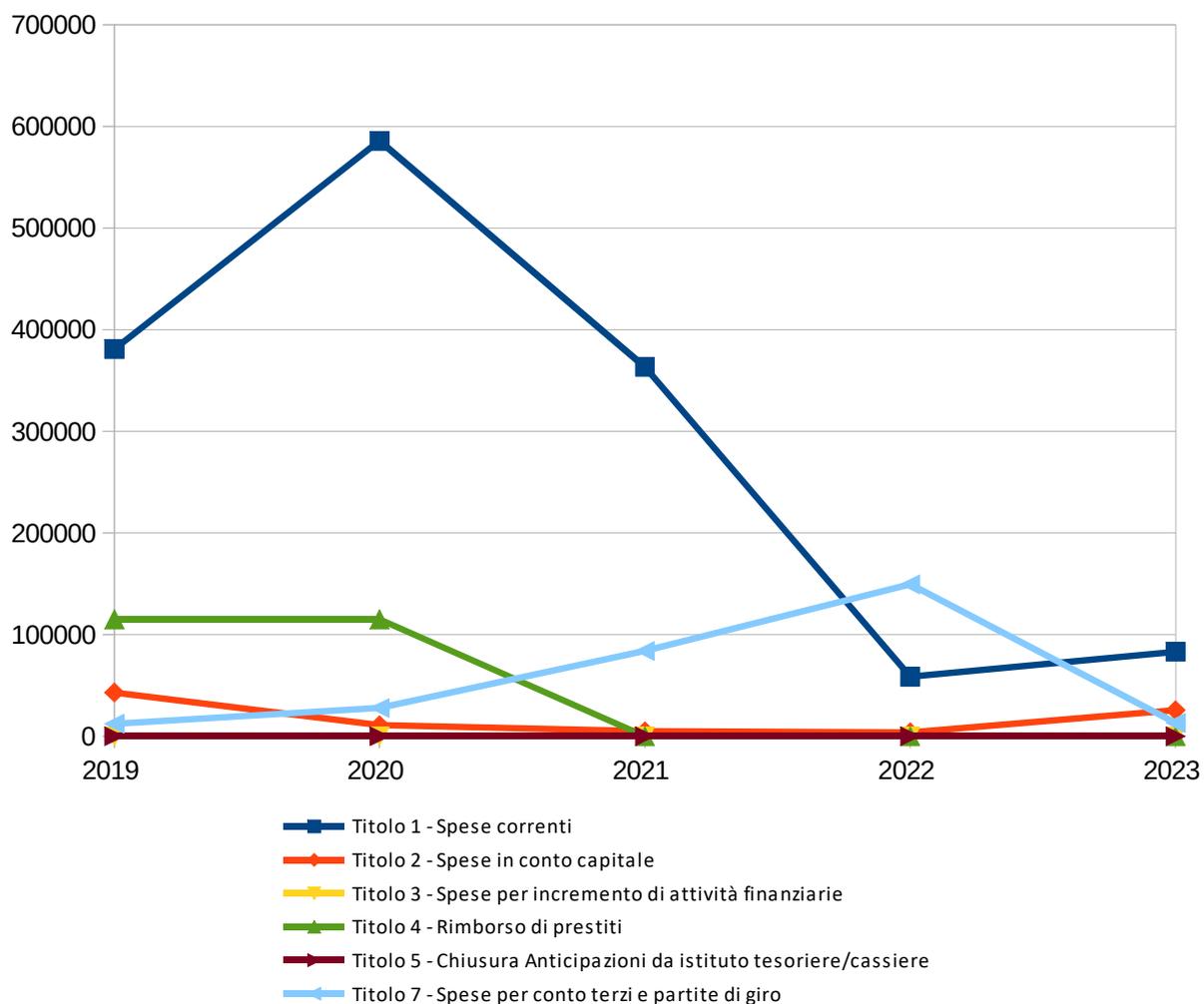
	<i>Residui Iniziali</i>	<i>Percentuale sul totale</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Percentuale sul totale</i>	<i>Residui conservati</i>	<i>Percentuale di conservazione</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale sul totale</i>	<i>Da riportare</i>	<i>Percentuale di pagamento</i>	<i>di cui con anzianità superiore a 5 anni</i>	<i>Percentuale di anzianità superiore a 5 anni</i>
<i>Titolo 1</i>	7.437.903,65	77,900%	302.333,64	54,200%	7.135.570,01	95,940%	7.052.370,34	79,520%	83.199,67	94,820%	488,00	0,590%
<i>Titolo 2</i>	531.376,69	5,570%	28.137,23	5,040%	503.239,46	94,700%	477.761,18	5,390%	25.478,28	89,910%	0,00	0,000%
<i>Titolo 3</i>	6.172,61	0,060%	6.172,61	1,110%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%
<i>Titolo 4</i>	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%
<i>Titolo 5</i>	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%
<i>Titolo 7</i>	1.573.074,06	16,470%	221.190,30	39,650%	1.351.883,76	85,940%	1.338.909,04	15,100%	12.974,72	85,110%	6.330,25	48,790%
TOTALE	9.548.527,01	100,000%	557.833,78	100,000%	8.990.693,23	94,160%	8.869.040,56	100,000%	121.652,67	0,000%	6.818,25	5,600%

Residui Passivi da riportare



PROSPETTO PLURIENNALE DEI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE

	2019	2020	2021	2022	2023
Titolo 1 - Spese correnti	380.894,95	585.786,19	363.437,65	58.571,38	83.199,67
Titolo 2 - Spese in conto capitale	43.017,46	10.851,93	4.832,85	3.713,45	25.478,28
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	12.330,25	27.697,27	83.944,01	149.408,11	12.974,72
TOTALE	551.242,66	739.335,39	452.214,51	211.692,94	121.652,67



5 - ANALISI DELLA GESTIONE DELLA CASSA

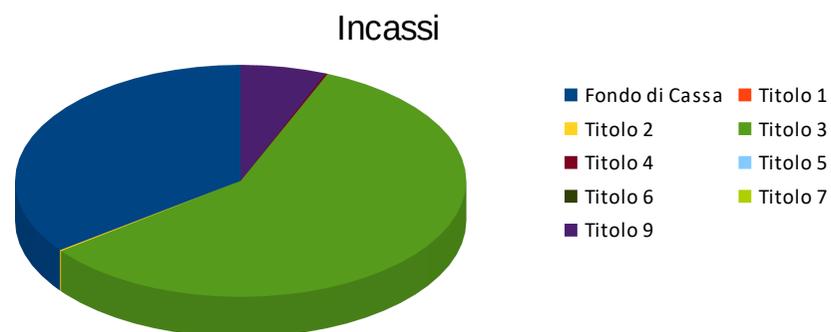
5.1 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

ENTRATE	<i>Incassato 2019</i>	<i>Incassato 2020</i>	<i>Incassato 2021</i>	<i>Incassato 2022</i>	<i>Incassato 2023</i>
<i>Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio</i>	13.303.782,29	20.005.898,75	13.937.164,24	27.098.290,18	27.823.439,24
<i>Titolo 1</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Titolo 2</i>	40.100,00	0,00	0,00	155.579,90	120.512,00
<i>Titolo 3</i>	49.503.733,89	34.929.744,35	59.971.566,40	43.431.009,17	46.131.377,18
<i>Titolo 4</i>	0,00	83.000,00	75.272,73	352.362,00	115.989,74
<i>Titolo 5</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Totale Entrate Finali</i>	49.543.833,89	35.012.744,35	60.046.839,13	43.938.951,07	46.367.878,92
<i>Titolo 6</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Titolo 7</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Titolo 9</i>	4.373.251,79	4.807.714,11	4.713.041,30	4.463.336,67	4.863.641,49
<i>Totale dell'Esercizio</i>	53.917.085,68	39.820.458,46	64.759.880,43	48.402.287,74	51.231.520,41
TOTALE COMPLESSIVO	67.220.867,97	59.826.357,21	78.697.044,67	75.500.577,92	79.054.959,65
TOTALE A PAREGGIO	67.220.867,97	59.826.357,21	78.697.044,67	75.500.577,92	79.054.959,65

SPESE	<i>Pagato 2019</i>	<i>Pagato 2020</i>	<i>Pagato 2021</i>	<i>Pagato 2022</i>	<i>Pagato 2023</i>
<i>Titolo 1</i>	41.179.704,45	40.435.928,62	45.406.947,84	41.896.774,88	44.708.039,14
<i>Titolo 2</i>	1.151.476,35	1.087.515,84	1.639.535,76	1.590.647,30	1.394.948,90
<i>Titolo 3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Totale spese Finali</i>	42.331.180,80	41.523.444,46	47.046.483,60	43.487.422,18	46.102.988,04
<i>Titolo 4</i>	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00
<i>Titolo 5</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Titolo 7</i>	4.883.788,42	4.365.748,51	4.437.270,89	4.189.716,50	5.783.841,57
<i>Totale dell'Esercizio</i>	47.214.969,22	45.889.192,97	51.598.754,49	47.677.138,68	51.886.829,61
TOTALE COMPLESSIVO	47.214.969,22	45.889.192,97	51.598.754,49	47.677.138,68	51.886.829,61
FONDO DI CASSA	20.005.898,75	13.937.164,24	27.098.290,18	27.823.439,24	27.168.130,04
TOTALE A PAREGGIO	67.220.867,97	59.826.357,21	78.697.044,67	75.500.577,92	79.054.959,65

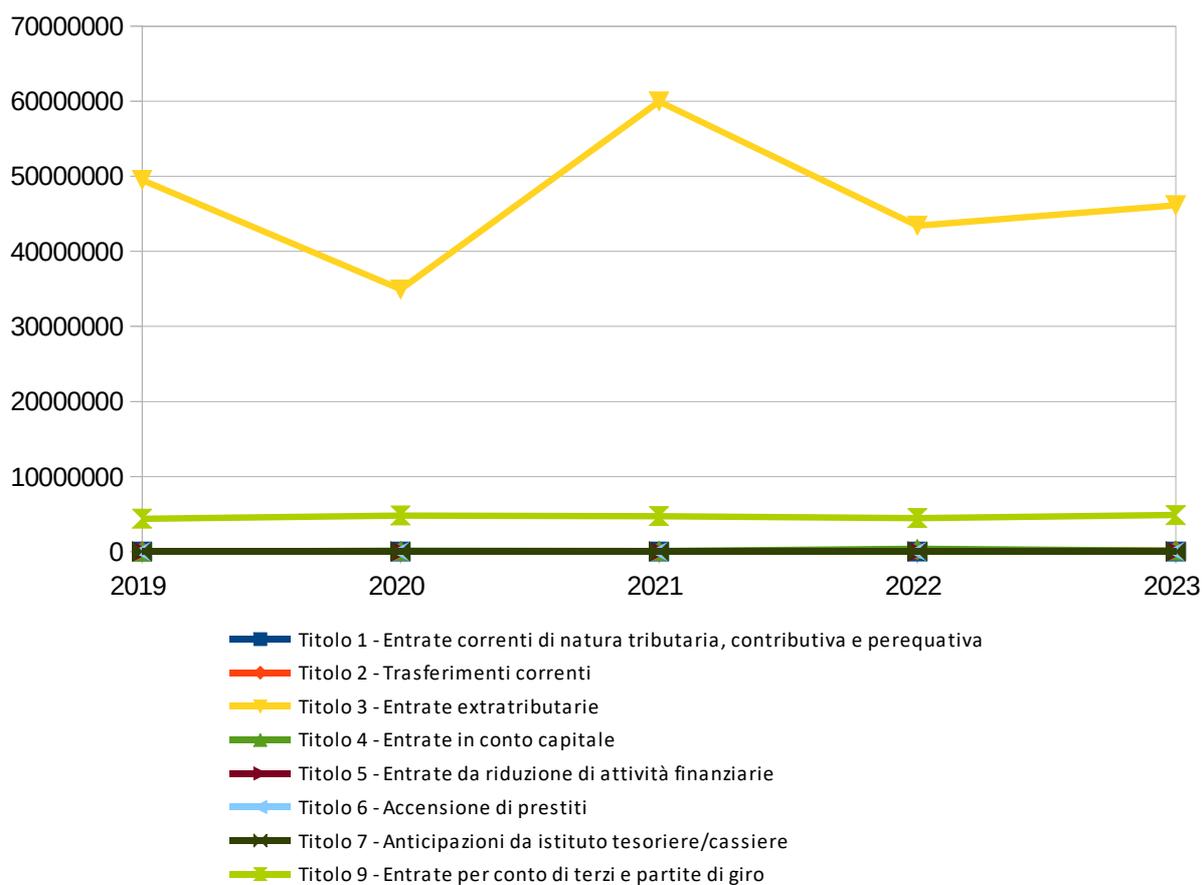
5.2 ANALISI DELL'ENTRATA

	<i>Assestato</i>	<i>Percentuale sul totale</i>	<i>Incassato di competenza</i>	<i>Incassato a residuo</i>	<i>Totale Incassato</i>	<i>Percentuale di competenza</i>	<i>Percentuale a residuo</i>	<i>Percentuale su totale</i>	<i>Percentuale di incasso</i>
<i>Fondo di Cassa</i>	27.823.439,24	23,990%	0,00	27.823.439,24	27.823.439,24	0,000%	86,620%	35,200%	100,000%
<i>Titolo 1</i>	0,00	0,000%	0,00	0,00	0,00	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
<i>Titolo 2</i>	273.512,00	0,240%	120.512,00	0,00	120.512,00	0,260%	0,000%	0,150%	44,060%
<i>Titolo 3</i>	67.765.624,01	58,440%	41.840.217,98	4.291.159,20	46.131.377,18	89,150%	13,360%	58,350%	68,070%
<i>Titolo 4</i>	4.398.524,57	3,790%	115.989,74	0,00	115.989,74	0,250%	0,000%	0,150%	2,640%
<i>Titolo 5</i>	0,00	0,000%	0,00	0,00	0,00	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
<i>Titolo 6</i>	0,00	0,000%	0,00	0,00	0,00	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
<i>Titolo 7</i>	10.000.000,00	8,620%	0,00	0,00	0,00	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
<i>Titolo 9</i>	5.704.913,76	4,920%	4.857.987,19	5.654,30	4.863.641,49	10,350%	0,020%	6,150%	85,250%
TOTALE	115.966.013,58	100,000%	46.934.706,91	32.120.252,74	79.054.959,65	100,000%	100,000%	100,000%	68,170%



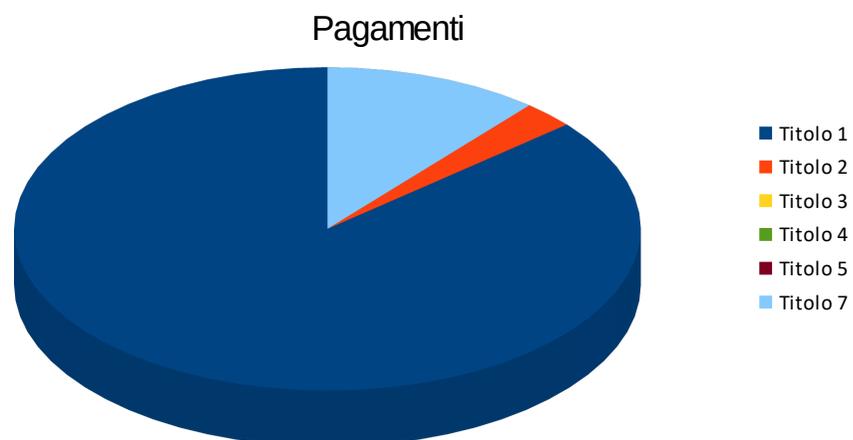
PROSPETTO PLURIENNALE DELLE RISCOSSIONI

	2019	2020	2021	2022	2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	40.100,00	0,00	0,00	155.579,90	120.512,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	49.503.733,89	34.929.744,35	59.971.566,40	43.431.009,17	46.131.377,18
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	83.000,00	75.272,73	352.362,00	115.989,74
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	4.373.251,79	4.807.714,11	4.713.041,30	4.463.336,67	4.863.641,49
TOTALE	53.917.085,68	39.820.458,46	64.759.880,43	48.402.287,74	51.231.520,41



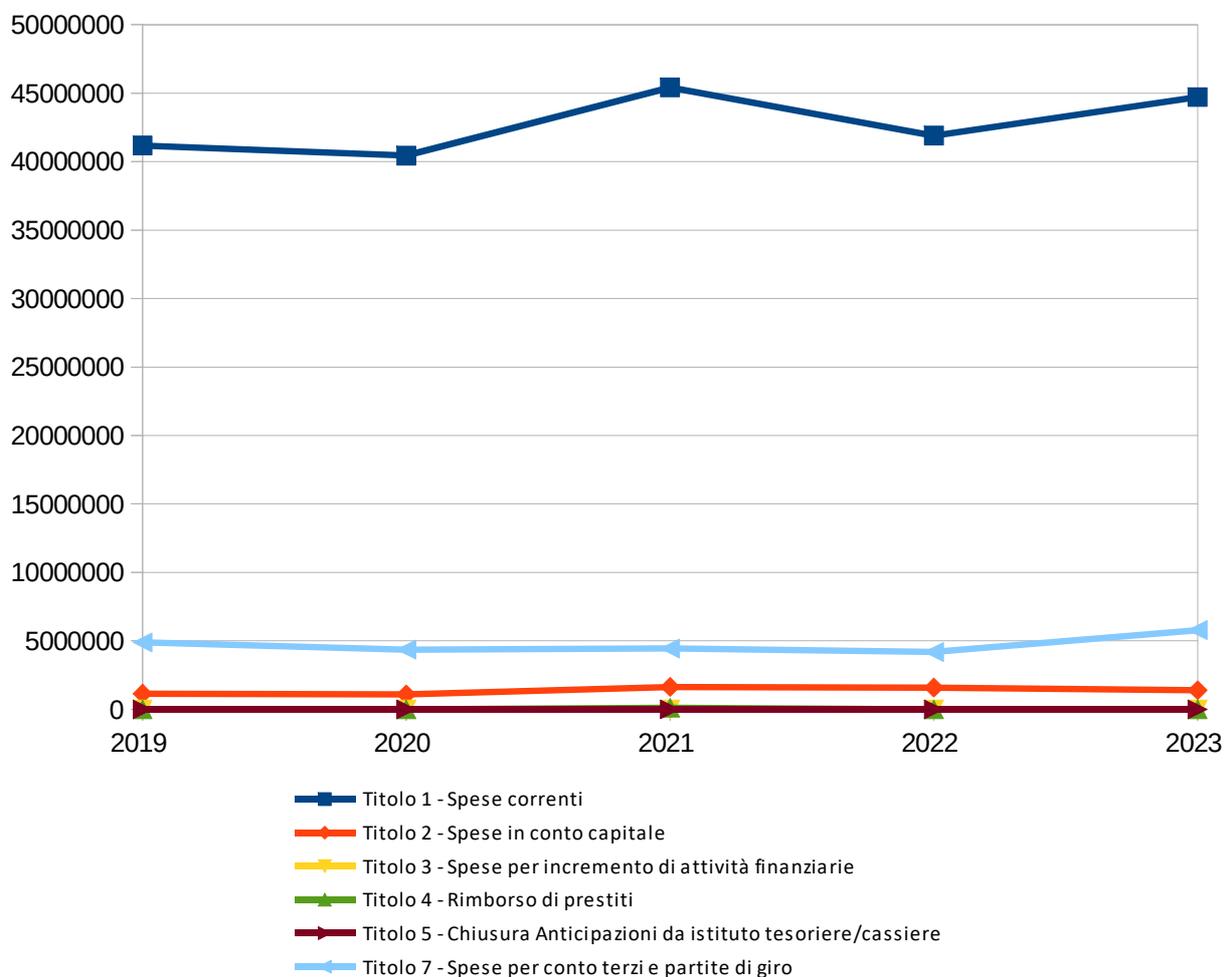
5.3 ANALISI DELLA SPESA

	<i>Assestato</i>	<i>Percentuale sul totale</i>	<i>Pagato di competenza</i>	<i>Pagato a residuo</i>	<i>Totale Pagato</i>	<i>Percentuale di competenza</i>	<i>Percentuale a residuo</i>	<i>Percentuale su totale</i>	<i>Percentuale di pagamento</i>
<i>Titolo 1</i>	57.297.566,49	69,240%	37.655.668,80	7.052.370,34	44.708.039,14	87,540%	79,520%	86,160%	78,030%
<i>Titolo 2</i>	8.354.403,62	10,100%	917.187,72	477.761,18	1.394.948,90	2,130%	5,390%	2,690%	16,700%
<i>Titolo 3</i>	12.345,12	0,010%	0,00	0,00	0,00	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
<i>Titolo 4</i>	0,00	0,000%	0,00	0,00	0,00	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
<i>Titolo 5</i>	10.000.000,00	12,080%	0,00	0,00	0,00	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
<i>Titolo 7</i>	7.091.667,05	8,570%	4.444.932,53	1.338.909,04	5.783.841,57	10,330%	15,100%	11,150%	81,560%
TOTALE	82.755.982,28	100,000%	43.017.789,05	8.869.040,56	51.886.829,61	100,000%	100,000%	100,000%	62,700%



PROSPETTO PLURIENNALE DEI PAGAMENTI

	2019	2020	2021	2022	2023
Titolo 1 - Spese correnti	41.179.704,45	40.435.928,62	45.406.947,84	41.896.774,88	44.708.039,14
Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.151.476,35	1.087.515,84	1.639.535,76	1.590.647,30	1.394.948,90
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	4.883.788,42	4.365.748,51	4.437.270,89	4.189.716,50	5.783.841,57
TOTALE	47.214.969,22	45.889.192,97	51.598.754,49	47.677.138,68	51.886.829,61



6 - ANALISI DEL BUDGET DI COMPETENZA PER RESPONSABILE

6.1 ANALISI DELL'ENTRATA

	<i>Assestato</i>	<i>Percentuale sul totale</i>	<i>Accertato*</i>	<i>Percentuale sul totale</i>	<i>Maggiori/ Minori Entrate</i>	<i>Percentuale di realizzazione</i>	<i>Incassato*</i>	<i>Percentuale sul totale</i>	<i>Da riportare</i>	<i>Percentuale di incasso</i>
Resp. di Servizio AREA TECNICA IMPIANTI										
Resp. di Capitolo AREA TECNICA IMPIANTI	750.000,00	1,020%	672.574,24	1,080%	-77.425,76	89,680%	115.989,74	0,210%	556.584,50	17,250%
Totale Resp. di Servizio AREA TECNICA IMPIANTI	750.000,00	1,020%	672.574,24	1,080%	-77.425,76	89,680%	115.989,74	0,210%	556.584,50	17,250%
Resp. di Servizio AREA SERVIZI AMBIENTALI										
Resp. di Capitolo AREA SERVIZI AMBIENTALI	7.568.405,65	10,320%	7.440.059,20	11,970%	-128.346,45	98,300%	2.388.082,88	4,270%	5.051.976,32	32,100%
Totale Resp. di Servizio AREA SERVIZI AMBIENTALI	7.568.405,65	10,320%	7.440.059,20	11,970%	-128.346,45	98,300%	2.388.082,88	4,270%	5.051.976,32	32,100%
Resp. di Servizio AREA PARTECIPATE, GESTIONE TARI E PERSONALE										
Resp. di Capitolo AREA PARTECIPATE, GESTIONE TARI E PERSONALE	361.744,06	0,490%	70.282,10	0,110%	-291.461,96	19,430%	62.061,28	0,110%	8.220,82	88,300%
Totale Resp. di Servizio AREA PARTECIPATE, GESTIONE TARI E PERSONALE	361.744,06	0,490%	70.282,10	0,110%	-291.461,96	19,430%	62.061,28	0,110%	8.220,82	88,300%
Resp. di Servizio CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE										
Resp. di Capitolo CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	8.946.587,35	12,190%	8.946.587,35	14,390%	0,00	100,000%	8.946.587,35	16,010%	0,00	100,000%
Totale Resp. di Servizio CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	8.946.587,35	12,190%	8.946.587,35	14,390%	0,00	100,000%	8.946.587,35	16,010%	0,00	100,000%
Resp. di Servizio AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE E FINANZIARIA										
Resp. di Capitolo AREA AMMINISTRAZIONE	55.736.940,21	75,970%	45.029.445,55	72,440%	-10.707.494,66	80,790%	44.368.573,01	79,400%	660.872,54	98,530%

GENERALE E FINANZIARIA										
Totale Resp. di Servizio AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE E FINANZIARIA	55.736.940,21	75,970%	45.029.445,55	72,440%	-10.707.494,66	80,790%	44.368.573,01	79,400%	660.872,54	98,530%
TOTALE	73.363.677,27	100,000%	62.158.948,44	100,000%	-11.204.728,83	84,730%	55.881.294,26	100,000%	6.277.654,18	89,900%

**Nota: accertato ed incassato comprendono anche stanziamento del titolo 0 in capo al responsabile*

PROSPETTO PLURIENNALE DELL'ACCERTATO* DI COMPETENZA PER RESPONSABILE

	2019	2020	2021	2022	2023
Resp. di Servizio AREA TECNICA IMPIANTI					
Resp. di Capitolo AREA TECNICA IMPIANTI	74.749,53	88.430,80	375.454,55	0,00	672.574,24
Totale Resp. di Servizio AREA TECNICA IMPIANTI	74.749,53	88.430,80	375.454,55	0,00	672.574,24
Resp. di Servizio AREA SERVIZI AMBIENTALI					
Resp. di Capitolo AREA SERVIZI AMBIENTALI	3.292.455,14	2.940.047,31	2.770.245,65	3.914.669,20	7.440.059,20
Totale Resp. di Servizio AREA SERVIZI AMBIENTALI	3.292.455,14	2.940.047,31	2.770.245,65	3.914.669,20	7.440.059,20
Resp. di Servizio AREA PARTECIPATE, GESTIONE TARI E PERSONALE					
Resp. di Capitolo AREA PARTECIPATE, GESTIONE TARI E PERSONALE	130.000,00	89.724,32	68.222,98	73.871,53	70.282,10
Totale Resp. di Servizio AREA PARTECIPATE, GESTIONE TARI E PERSONALE	130.000,00	89.724,32	68.222,98	73.871,53	70.282,10
Resp. di Servizio CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE					
Resp. di Capitolo CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	20.698.016,16	20.151.799,72	9.472.468,46	12.189.867,54	8.946.587,35
Totale Resp. di Servizio CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	20.698.016,16	20.151.799,72	9.472.468,46	12.189.867,54	8.946.587,35
Resp. di Servizio AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE E FINANZIARIA					
Resp. di Capitolo AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE E FINANZIARIA	46.301.300,85	48.489.685,51	45.094.462,35	45.190.067,87	45.029.445,55
Totale Resp. di Servizio AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE E FINANZIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	45.029.445,55
TOTALE	70.496.521,68	71.759.687,66	57.780.853,99	61.368.476,14	62.158.948,44

*Nota: accertato comprende anche stanziamento del titolo 0 in capo al responsabile

6.2 ANALISI DELLA SPESA

	<i>Assestato</i>	<i>Percentuale sul totale</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Percentuale sul totale</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale sul totale</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Percentuale di realizzazione</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale sul totale</i>	<i>Da riportare</i>	<i>Percentuale di pagamento</i>
Resp. di Servizio DIREZIONE												
Resp. di Capitolo DIREZIONE	248.646,80	0,340%	77.923,78	0,150%	28.591,13	0,520%	142.131,89	42,840%	67.273,83	0,160%	10.649,95	86,330%
Totale Resp. di Servizio DIREZIONE	248.646,80	0,340%	77.923,78	0,150%	28.591,13	0,520%	142.131,89	42,840%	67.273,83	0,160%	10.649,95	86,330%
Resp. di Servizio AREA TECNICA IMPIANTI												
Resp. di Capitolo AREA TECNICA IMPIANTI	3.256.061,67	4,440%	1.464.881,05	2,790%	840.796,38	15,310%	950.384,24	70,810%	1.140.146,24	2,650%	324.734,81	77,830%
Totale Resp. di Servizio AREA TECNICA IMPIANTI	3.256.061,67	4,440%	1.464.881,05	2,790%	840.796,38	15,310%	950.384,24	70,810%	1.140.146,24	2,650%	324.734,81	77,830%
Resp. di Servizio AREA SERVIZI AMBIENTALI												
Resp. di Capitolo AREA SERVIZI AMBIENTALI	45.428.935,29	61,920%	39.757.879,34	75,670%	4.320.401,60	78,650%	1.350.654,35	97,030%	31.701.831,58	73,690%	8.056.047,76	79,740%
Totale Resp. di Servizio AREA SERVIZI AMBIENTALI	45.428.935,29	61,920%	39.757.879,34	75,670%	4.320.401,60	78,650%	1.350.654,35	97,030%	31.701.831,58	73,690%	8.056.047,76	79,740%
Resp. di Servizio AREA PARTECIPATE, GESTIONE TARI E PERSONALE												
Resp. di Capitolo AREA PARTECIPATE, GESTIONE TARI E PERSONALE	4.437.992,42	6,050%	3.582.679,61	6,820%	122.641,68	2,230%	732.671,13	83,490%	3.035.667,05	7,060%	547.012,56	84,730%
Totale Resp. di Servizio AREA PARTECIPATE, GESTIONE TARI E PERSONALE	4.437.992,42	6,050%	3.582.679,61	6,820%	122.641,68	2,230%	732.671,13	83,490%	3.035.667,05	7,060%	547.012,56	84,730%

Resp. di Servizio CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE												
Resp. di Capitolo CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	474.964,51	0,650%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	474.964,51	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%
Totale Resp. di Servizio CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	474.964,51	0,650%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	474.964,51	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%
Resp. di Servizio AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE E FINANZIARIA												
Resp. di Capitolo AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE E FINANZIARIA	19.236.141,20	26,220%	7.614.201,36	14,490%	59.013,58	1,070%	11.562.926,26	39,890%	7.046.163,14	16,380%	568.038,22	92,540%
Totale Resp. di Servizio AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE E FINANZIARIA	19.236.141,20	26,220%	7.614.201,36	14,490%	59.013,58	1,070%	11.562.926,26	39,890%	7.046.163,14	16,380%	568.038,22	92,540%
Resp. di Servizio SEGRETARIO												
Resp. di Capitolo SEGRETARIO	280.935,38	0,380%	46.893,95	0,090%	121.969,38	2,220%	112.072,05	60,110%	26.707,21	0,060%	20.186,74	56,950%
Totale Resp. di Servizio SEGRETARIO	280.935,38	0,380%	46.893,95	0,090%	121.969,38	2,220%	112.072,05	60,110%	26.707,21	0,060%	20.186,74	56,950%
TOTALE	73.363.677,27	100,000%	52.544.459,09	100,000%	5.493.413,75	100,000%	15.325.804,43	79,110%	43.017.789,05	100,000%	9.526.670,04	81,870%

PROSPETTO PLURIENNALE DELL'IMPEGNATO DI COMPETENZA PER RESPONSABILE

	2019	2020	2021	2022	2023
NESSUN RESP. DI SERVIZIO					
NESSUN RESP. DI SERVIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale NESSUN RESP. DI SERVIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp. di Servizio DIREZIONE					
Resp. di Capitolo DIREZIONE	0,00	0,00	0,00	8.365,40	77.923,78
Totale Resp. di Servizio DIREZIONE	0,00	0,00	0,00	8.365,40	77.923,78
Resp. di Servizio AREA TECNICA IMPIANTI					
Resp. di Capitolo AREA TECNICA IMPIANTI	1.071.618,02	1.180.684,70	1.690.417,09	1.471.149,12	1.464.881,05
Totale Resp. di Servizio AREA TECNICA IMPIANTI	1.071.618,02	1.180.684,70	1.690.417,09	1.471.149,12	1.464.881,05
Resp. di Servizio AREA SERVIZI AMBIENTALI					
Resp. di Capitolo AREA SERVIZI AMBIENTALI	37.449.071,89	36.529.368,75	33.736.544,51	37.052.563,91	39.757.879,34
Totale Resp. di Servizio AREA SERVIZI AMBIENTALI	37.449.071,89	36.529.368,75	33.736.544,51	37.052.563,91	39.757.879,34
Resp. di Servizio AREA PARTECIPATE, GESTIONE TARI E PERSONALE					
Resp. di Capitolo AREA PARTECIPATE, GESTIONE TARI E PERSONALE	3.765.460,58	3.253.956,20	3.274.670,54	3.308.806,41	3.582.679,61
Totale Resp. di Servizio AREA PARTECIPATE, GESTIONE TARI E PERSONALE	3.765.460,58	3.253.956,20	3.274.670,54	3.308.806,41	3.582.679,61
Resp. di Servizio CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE					
Resp. di Capitolo AREA PARTECIPATE, GESTIONE TARI E PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp. di Capitolo CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	1.651.710,02	4.369.532,57	505.952,94	6.172,61	0,00
Totale Resp. di Servizio CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	1.651.710,02	4.369.532,57	505.952,94	6.172,61	0,00
Resp. di Servizio AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE E FINANZIARIA					
Resp. di Capitolo AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE E FINANZIARIA	5.652.310,35	7.929.629,82	7.176.424,26	7.301.022,98	7.614.201,36
Totale Resp. di Servizio AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE E FINANZIARIA	5.652.310,35	7.929.629,82	7.176.424,26	7.301.022,98	7.614.201,36
Resp. di Servizio SEGRETARIO					
Resp. di Capitolo SEGRETARIO	155.380,05	116.246,20	131.031,68	121.498,14	46.893,95
Totale Resp. di Servizio SEGRETARIO	155.380,05	116.246,20	131.031,68	121.498,14	46.893,95
TOTALE	49.745.550,91	53.379.418,24	46.515.041,02	49.269.578,57	52.544.459,09

7 - APPROFONDIMENTI

7.1 PROSPETTO COMPARATIVO DELL'ASSESTATO DI COMPETENZA

ASSESTATO DI COMPETENZA ESERCIZIO 2023								
	Titolo 0 Disavanzo di Amministrazione	Titolo 1 Spese Correnti	Titolo 2 Spese in conto capitale	Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	Titolo 4 Rimborso di prestiti	Titolo 5 chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	Titolo 7 spese per conto terzi e partite di giro	TOTALE
ENTRATE PER TITOLI E DESTINAZIONE								
0 - Avanzo di amministrazione	4.054.198,81							4.054.198,81
0 - Accantonamento F.P.V. di Parte Corrente		4.440.222,85						4.440.222,85
0 - Accantonamento F.P.V. di Parte Capitale			452.165,69					452.165,69
0 - Accantonamento F.P.V. di Parte Finanziaria								
1 - Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa								
2 - Trasferimenti correnti		120.512,00						120.512,00
3 - Entrate extratributarie		44.379.460,36						44.379.460,36
4 - Entrate in conto capitale			4.398.524,57					4.398.524,57
5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie								
6 - Accensione di prestiti								
7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						10.000.000,00		10.000.000,00
9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro							5.518.592,99	5.518.592,99
TOTALE ENTRATE	4.054.198,81	48.940.195,21	4.850.690,26			10.000.000,00	5.518.592,99	73.363.677,27
SPESE PER MISSIONE E TITOLI								
00 - Disavanzo di Amministrazione								
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		5.668.858,22	10.000,00					5.678.858,22
02 - Giustizia								
03 - Ordine pubblico e sicurezza								
04 - Istruzione e diritto allo studio								
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali								
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero								
07 - Turismo								
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa								
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		43.888.234,62	7.813.026,93	6.172,51				51.707.434,06
10 - Trasporti e diritto alla mobilità								

11 - Soccorso civile							
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
13 - Tutela della salute							
14 - Sviluppo economico e competitività							
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale							
16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca							
17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche							
18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali							
19 - Relazioni internazionali							
20 - Fondi e accantonamenti	458.792,00						458.792,00
50 - Debito pubblico							
60 - Anticipazioni finanziarie					10.000.000,00		10.000.000,00
99 - Servizi per conto terzi						5.518.592,99	5.518.592,99
TOTALE SPESE	50.015.884,84	7.823.026,93	6.172,51		10.000.000,00	5.518.592,99	73.363.677,27

7.2 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

<i>PROGETTI</i>					
<i>CUP</i>	<i>DESCRIZIONE</i>	<i>IMPORTO COMPLESSIVO FINANZIATO</i>	<i>ACCERTAMENTI 2023</i>	<i>IMPEGNI 2023</i>	<i>FPV</i>
G19I22001270006	MTE11A_00002225 - TRASFERIMENTO DI CAPITALE -ATTIVITÀ PROPEDEUTICA ALL'AVVIO DELLA TARIFFAZIONE PUNTUALE A NICHELINO	995.934,03	995.934,03	121.090,54	1.089.814,91
G29I22001320006	MTE11A_00001937 - TRASFERIMENTO CAPITALE - ATTIVITÀ PROPEDEUTICA ALL'AVVIO DELLA MISURAZIONE PUNTUALE A MONCALIERI	999.271,11	999.271,11	121.496,29	1.093.466,55
G59I22001120006	MTE11A_00001156 - TRASFERIMENTO DI CAPITALE - ATTIVITÀ PROPEDEUTICA ALL'AVVIO DELLA TARIFFAZIONE PUNTUALE A BEINASCO E ALTRI 7 COMUNI DI COVAR 14	860.225,41	860.225,41	104.590,42	941.313,83
G69I22001640006	MTE11A_00001659 - TRASFERIMENTO DI CAPITALE - ATTIVITÀ PROPEDEUTICA ALL'AVVIO DELLA TARIFFAZIONE PUNTUALE A CARIGNANO, PIOSSASCO E ORBASSANO	793.094,02	793.094,02	96.428,26	867.854,35

7.3 OPERE PUBBLICHE

NUOVI INVESTIMENTI

INVESTIMENTI IN CORSO DI REALIZZAZIONE*

		Residui Iniziali	Minori Spese	Pagato	Da Riportare	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Minori Spese	Pagato	Da Riportare
Cap. 21001/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI	16.742,56	2.924,14	13.279,23	539,19	43.512,00	8.185,14	0,00	35.326,86	5.596,14	2.589,00
Cap. 21002/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STAZIONI DI CONFERIMENTO	34.892,39	4.732,36	27.712,70	2.447,33	101.103,55	9.856,00	48.862,72	42.384,83	7.564,00	2.292,00
Cap. 21003/0	REALIZZAZIONE NUOVE ECOSTAZIONI	297,10	297,10	0,00	0,00	3.041,64	0,00	3.041,64	0,00	0,00	0,00
Cap. 21005/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI	46.743,51	57,64	38.468,11	8.217,76	869.269,93	231.407,33	112.880,34	524.982,26	103.322,76	128.084,57
Cap. 21023/0	MTE11A_00001156 - SPESE PROGETTO PNRR - ATTIVITÀ PROPEDEUTICA ALL'AVVIO DELLA TARIFFAZIONE PUNTUALE A BEINASCO E ALTRI 7 COMUNI DI COVAR 14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045.904,25	104.590,42	941.313,83	0,00	0,00	104.590,42
Cap. 21024/0	MTE11A_00001659 - SPESE PROGETTO PNRR - ATTIVITÀ PROPEDEUTICA ALL'AVVIO DELLA TARIFFAZIONE PUNTUALE A CARIGNANO, PIOSSASCO E ORBASSANO	0,00	0,00	0,00	0,00	964.282,61	96.428,26	867.854,35	0,00	0,00	96.428,26
Cap. 21025/0	MTE11A_00001937 - SPESE PROGETTO PNRR - ATTIVITÀ PROPEDEUTICA ALL'AVVIO DELLA MISURAZIONE PUNTUALE A MONCALIERI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214.962,84	121.496,29	1.093.466,55	0,00	0,00	121.496,29
Cap. 21026/0	MTE11A_00002225 - SPESE PROGETTO PNRR - ATTIVITÀ PROPEDEUTICA ALL'AVVIO DELLA TARIFFAZIONE PUNTUALE A NICHELINO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210.905,45	121.090,54	1.089.814,91	0,00	0,00	121.090,54
Cap. 21027/0	ACQUISTO BENI E TECNOLOGIE - INCENTIVO TECNICO FONDO INNOVAZIONE INVESTIMENTI (ART. 113, COMMA 4 - D.LGS	0,00	0,00	0,00	0,00	33.444,43	0,00	0,00	33.444,43	0,00	0,00

		Residui Iniziali	Minori Spese	Pagato	Da Riportare	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Minori Spese	Pagato	Da Riportare
	50/2016 S.M.I.)										
Cap. 25010/0	ACQUISTI DI BENI MOBILI AREA AMBIENTE. HARDWARE N.A.C.	52.465,76	0,00	52.465,76	0,00	60.000,00	11.438,40	0,00	48.561,60	10.740,00	698,40
Cap. 25013/0	ACQUISTO BENI MOBILI AREA AMBIENTE. SOFTWARE	80.913,85	0,00	80.913,85	0,00	144.162,96	143.562,04	600,00	0,92	71.927,41	71.634,63
Cap. 25015/0	ACQUISTO DI ATTREZZATURE N.A.C. - AREA AMBIENTE - CASSONETTI	142.524,70	20.125,99	108.124,71	14.274,00	1.278.761,56	915.295,74	53.635,04	309.830,78	613.242,94	302.052,80
Cap. 25020/0	ACQUISTO BENI MOBILI. DIREZIONE. POSTAZIONI DI LAVORO	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	6.013,38	0,00	43.986,62	6.013,38	0,00
Cap. 25021/0	ACQUISTO BENI MOBILI. DIREZIONE. APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Cap. 25033/0	ACQUISTO BENI MOBILI. AREA IMPIANTI. SPESE DI INVESTIMENTO PER BENI IMMATERIALI N.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	13.675,71	0,00	13.675,71	0,00	0,00	0,00
Cap. 25034/0	ACQUISTO DI BENI MOBILI. DIREZIONE. MOBILI E ARREDI PER UFFICIO - AREA AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.660,40	0,00	5.339,60	4.660,40	0,00
Cap. 25036/0	SPESE IN CONTO CAPITALE PROGETTO COREVE	156.796,82	0,00	156.796,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 25037/0	BONIFICA EX FIRSAT COMUNE DI MONCALIERI - ACQUISTO BENI MOBILI. AREA IMPIANTI. SPESE DI INVESTIMENTO PER BENI IMMATERIALI N.A.C.- CUP G21123000080004	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	94.120,69	593.378,89	62.500,42	94.120,69	0,00
	TOTALE INTERVENTI IN CORSO DI REALIZZAZIONE E NON CONCLUSI	531.376,69	28.137,23	477.761,18	25.478,28	7.823.026,93	1.868.144,63	4.818.523,98	1.136.358,32	917.187,72	950.956,91

*comprende opere finanziate da PNRR

7.4 RICORSO, SOSTENIBILITÀ E ANDAMENTO DELL'INDEBITAMENTO

La mole dell'indebitamento, insieme al costo del personale, è la componente più rilevante della rigidità di un bilancio comunale.

L'Ente non ha indibitamenti.

NUOVI MUTUI APERTI DURANTE L'ESERCIZIO

Nel corso della gestione non si è fatto ricorso all'indebitamento.

ANDAMENTO PLURIENNALE DELL'INDEBITAMENTO

	2019	2020	2021	2022	2023
Debiti da finanziamento	115.839,16	115.000,00	0,00	0,00	5.133,76

SOSTENIBILITÀ INDEBITAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE

Analisi delle quote capitale e interessi

	Previsione	Assestato	Impegnato	Minori Spese	Pagamenti	Da riportare
Quota Interessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quota Capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Incidenza degli interessi sulle entrate correnti

	2019	2020	2021	2022	2023
Quota interessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate Correnti	44.920.508,48	47.811.283,87	48.580.455,40	50.450.858,60	43.183.722,32
% su Entrate Correnti	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
Limite art. 204 TUEL	10%	10%	10%	10%	10%

Art. 204 del TUEL: "L'ente locale può assumere nuovi mutui [...] solo se l'importo annuale degli interessi, [...] non supera il 10 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui."

INDEBITAMENTO A BREVE TERMINE

Le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell'Ente sono contabilizzate nel titolo istituito appositamente per tale tipologia di Entrate che, ai sensi dell'articolo all'art. 3, comma 17, della legge 350/2003, non costituiscono debito dell'Ente, in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell'Ente e destinate ad essere chiuse entro l'esercizio.

Pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l'ammontare delle Entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all'ammontare delle Spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse. Le Entrate derivanti dalle anticipazioni di tesoreria e le corrispondenti Spese riguardanti la chiusura delle anticipazioni di tesoreria sono contabilizzate nel rispetto del principio contabile generale dell'integrità, per il quale le Entrate e le Spese devono essere registrate per il loro intero importo, al lordo delle correlate Spese e Entrate.

Nel corso dell'esercizio non è stata utilizzata l'anticipazione di tesoreria

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Il sistema tariffario, diversamente dal tributario, è rimasto generalmente stabile nel tempo, grazie alle regole Arera, garantendo così al cittadino un quadro di riferimento duraturo, coerente ma non di facile comprensione. All'ente è rimasto il problema della copertura dei costi legato a regole di price cap imposte da Arera, che non hanno aiutato a recuperare per tutto il 2023 l'adeguamento Istat relativo a due annualità, applicato ai contratti per norme contrattuali e di legge. I Comuni disciplinano con proprio regolamento la materia attribuendo a ciascun tipo di servizio una diversa articolazione della tariffa unita, dove ritenuto meritevole di intervento sociale, ad un sistema di abbattimento selettivo del costo per il cittadino.

7.7 REPERIMENTO E IMPIEGO DI RISORSE STRAORDINARIE

Questa sezione riporta le Entrate e le Spese indicate come non ricorrenti, identificabili quindi come limitate a uno o più esercizi e non previste a regime, come da indicazioni sull'allegato 7 del D.Lgs. 118/11.

ENTRATE STRAORDINARIE

	Assestato	Accertato	Maggiori/Minori Entrate	Incassato	Da riportare
Titolo 3 - Entrate extratributarie					
Tipologia 0500 - Rimborsi e altre entrate correnti					
3059900 - Altre entrate correnti n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Titolo 4 - Entrate in conto capitale					
Tipologia 0200 - Contributi agli investimenti					
4020100 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	750.000,00	672.574,24	-77.425,76	115.989,74	556.584,50
Totale Tipologia 0200	750.000,00	672.574,24	-77.425,76	115.989,74	556.584,50
Totale Titolo 4	750.000,00	672.574,24	-77.425,76	115.989,74	556.584,50
TOTALE ENTRATE STRAORDINARIE	750.000,00	672.574,24	-77.425,76	115.989,74	556.584,50

Di seguito sono riportati gli accertamenti correnti non ricorrenti che non hanno dato copertura ad impegni. Il totale è riportato nella voce finale "Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni" degli Equilibri di Bilancio.

	Capitolo	Anno	Numero	Sub	Importo	Descrizione	Piano finanziario
TOTALE ACCERTAMENTI					0,00		

SPESE STRAORDINARIE

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Minori Spese	Pagato	Da riportare
Titolo 2 - Spese in conto capitale						
202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	156.621,11	94.120,69	0,00	62.500,42	94.120,69	0,00
205 - Altre spese in conto capitale	593.378,89	0,00	593.378,89	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2	750.000,00	94.120,69	593.378,89	62.500,42	94.120,69	0,00
TOTALE SPESE STRAORDINARIE	750.000,00	94.120,69	593.378,89	62.500,42	94.120,69	0,00

7.10 RISORSE UMANE

La pianta organica del personale viene configurata, dal vigente ordinamento, come elemento strutturale correlato all'assetto organizzativo dell'ente per il quale è previsto un blocco delle assunzioni ai sensi della legge, a fronte dell'obbligo di assumere un'adeguata programmazione diretta a conseguire obiettivi di efficienza ed economicità della gestione.

Per le assunzioni a tempo indeterminato gli attuali limiti previsti per i consorzi restano quelli definiti dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), come risulta anche dalla formale comunicazione (prot. n. 1796 del 24/03/2021) confermativa del dettato della Corte dei Conti – sez. Autonomie n. 4/2021. Attualmente è quindi applicabile l'articolo 1, comma 562, della legge 296/2006 che prevede "...per gli enti di piccole dimensioni, non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008".

Per le assunzioni a tempo determinato vige, invece, l'articolo 9, comma 28, del d. l. 78/2010 così come modificato dall'articolo 11, comma 4, del d. l. 90/2014 che prevede, sostanzialmente "... le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai [commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente".

Sono esclusi dai limiti di spesa gli adeguamenti contrattuali applicati nel corso degli ultimi due anni, l'applicazione delle norme sulle QE, in aggiunta le assunzioni pr dell'ultimo biennio programmate, riguardano la figura del direttore e di un C amministrativo.

Tali scelte programmatiche sono state recepite nel presente documento, prendendo come riferimento la composizione del personale in servizio nell'ultimo triennio, come desumibile dalle seguenti tabelle:

Area Tecnica Impianti							
Q.F.	Qualifica Professionale	2021		2022		2023	
		Dotazione Organica	Posti Occupati	Dotazione Organica	Posti Occupati	Dotazione Organica	Posti Occupati
	D	1	1	1	1	1	1
	C	3	3	3	3	3	3

<i>Area Amministrazione Generale e Finanziaria</i>							
<i>Q.F.</i>	<i>Qualifica Professionale</i>	<i>2021</i>		<i>2022</i>		<i>2023</i>	
		<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>	<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>	<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>
	D	2	2	2	2	2	2
	C	2	2	2	2	3	3

<i>Area Staff Presidenza</i>							
<i>Q.F.</i>	<i>Qualifica Professionale</i>	<i>2021</i>		<i>2022</i>		<i>2023</i>	
		<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>	<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>	<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>
	C	1	1	1	1	1	1

<i>Area Servizi Ambientali</i>							
<i>Q.F.</i>	<i>Qualifica Professionale</i>	<i>2021</i>		<i>2022</i>		<i>2023</i>	
		<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>	<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>	<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>
	D	1	1	1	1	1	1
	C	6	6	6	6	6	6

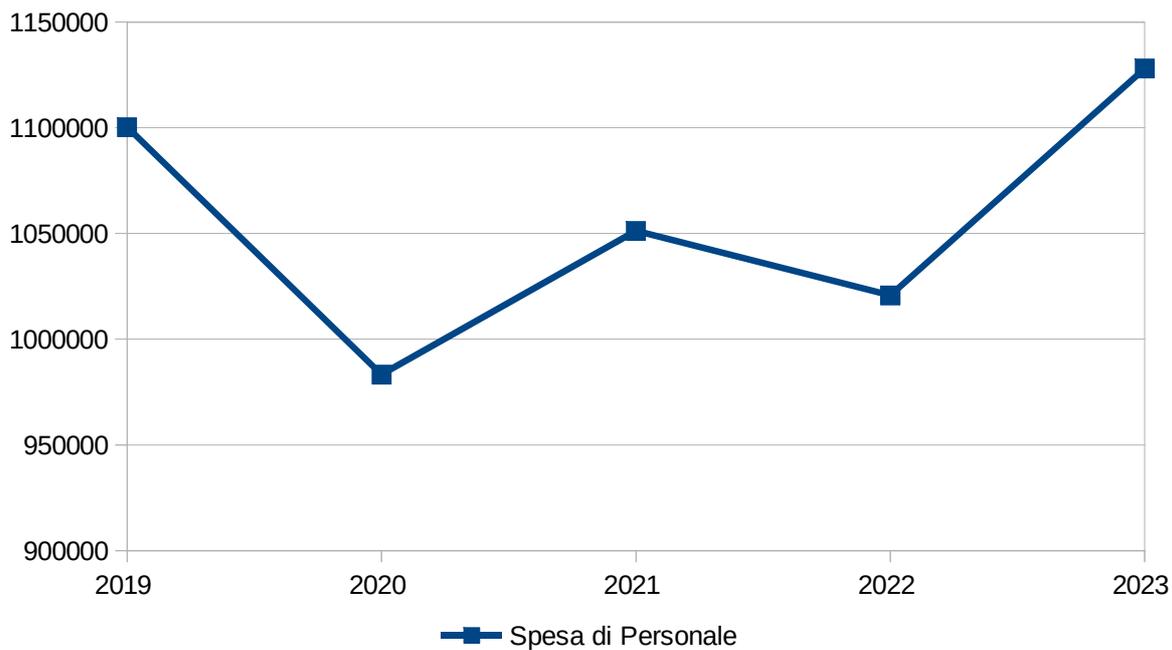
<i>Area Gestione Tari e Personale</i>							
<i>Q.F.</i>	<i>Qualifica Professionale</i>	<i>2021</i>		<i>2022</i>		<i>2023</i>	
		<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>	<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>	<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>
D		1	1	1	1	1	1
C		2	2	2	2	2	2

<i>Totale</i>					
<i>2021</i>		<i>2022</i>		<i>2023</i>	
<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>	<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>	<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>
19	19	19	19	20	20

7.11 ANDAMENTO PLURIENNALE DELLA SPESA DI PERSONALE

	2019	2020	2021	2022	2023
Spesa di Personale	1.100.294,38	983.251,83	1.051.211,49	1.020.703,32	1.128.013,12

N



7.12 ANALISI DELLA SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

	<i>Impegnato</i>	<i>Percentuale sul totale</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale sul totale</i>	<i>Da riportare</i>	<i>Percentuale di pagamento</i>
U.1.03.01.01.000 - Giornali, riviste e pubblicazioni	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%
U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	6.266,74	0,010%	4.214,35	0,010%	2.052,39	67,250%
U.1.03.01.03.000 - Flora e Fauna	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%
U.1.03.01.04.000 - Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%
U.1.03.01.05.000 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%
U.1.03.02.01.000 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	46.371,88	0,110%	18.908,30	0,060%	27.463,58	40,780%
U.1.03.02.02.000 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	3.329,60	0,010%	1.961,66	0,010%	1.367,94	58,920%
U.1.03.02.03.000 - Aggi di riscossione	121.275,17	0,290%	13.288,90	0,040%	107.986,27	10,960%
U.1.03.02.04.000 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	13.157,00	0,030%	6.742,00	0,020%	6.415,00	51,240%
U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	83.798,00	0,200%	74.616,13	0,220%	9.181,87	89,040%
U.1.03.02.06.000 - Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%
U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi	50.624,64	0,120%	50.624,64	0,150%	0,00	100,000%
U.1.03.02.08.000 - Leasing operativo	16.888,81	0,040%	14.690,77	0,040%	2.198,04	86,990%
U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	837.739,59	1,980%	687.744,85	2,010%	149.994,74	82,100%
U.1.03.02.10.000 - Consulenze	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%
U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche	247.718,22	0,590%	181.196,72	0,530%	66.521,50	73,150%
U.1.03.02.12.000 - Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%
U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%
U.1.03.02.14.000 - Servizi di ristorazione	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%
U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico	39.072.613,84	92,420%	31.762.578,28	92,970%	7.310.035,56	81,290%
U.1.03.02.16.000 - Servizi amministrativi	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%
U.1.03.02.17.000 - Servizi finanziari	6.232,00	0,010%	2.466,00	0,010%	3.766,00	39,570%

	<i>Impegnato</i>	<i>Percentuale sul totale</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale sul totale</i>	<i>Da riportare</i>	<i>Percentuale di pagamento</i>
U.1.03.02.18.000 - Servizi sanitari	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%
U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%
U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	1.771.672,04	4,190%	1.344.946,77	3,940%	426.725,27	75,910%
TOTALE SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	42.277.687,53	100,000%	34.163.979,37	100,000%	8.113.708,16	80,810%

CONCLUSIONE

Tenuto conto di tutto quanto esposto, rilevato e proposto si attesta la corrispondenza del Rendiconto alle Risultanze della Gestione e si esprime parere favorevole per l'approvazione del Rendiconto dell'Esercizio Finanziario 2023.

COVAR 14, 2024

IL PRESIDENTE DEL CdA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

N°ORDINE	DATI IDENTIFICATIVI DEL COMPLESSO	DETTENZIONE UTILIZZO			NATURA GIUR. IMM. IN CORSO
		COSTO STORICO	FONDO AMMORTAMENTO	DA AMMORTIZZARE	
25	BONIFICA DISCARICA DI BEINASCO BORG0 MELANO 0 - BEINASCO	1 - In propriet� 1 - Utilizzato direttamente 0,00	0,00	0,00	INDISPONIBILE 0,00
29	BONIFICA SITO INQUINATO "PROPRIETA' SALERNO" 0 - BEINASCO BONIFICA SITO INQUINATO "PROPRIETA' SALERNO"	1 - In propriet� 1 - Utilizzato direttamente 0,00	0,00	0,00	INDISPONIBILE 0,00
18	DISCARICA DI BEINASCO BORG0 MELANO 0 - BEINASCO	1 - In propriet� 1 - Utilizzato direttamente 423.557,59	18.063,78	405.493,81	INDISPONIBILE 0,00
1	STAZIONE DI CONFERIMENTO RIFIUTI DEL COMUNE DI BEINASCO STRADA DEL BOTTONE 0 - BEINASCO STAZIONE DI CONFERIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI DEL COMUNE DI BEINASCO	1 - In propriet� 1 - Utilizzato direttamente 290.696,24	118.179,59	172.516,65	DISPONIBILE 0,00
2	STAZIONE DI CONFERIMENTO RIFIUTI DEL COMUNE DI BRUINO VIALE CRUTO 0 - BRUINO STAZIONE DI CONFERIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI DEL COMUNE DI BRUINO	1 - In propriet� 1 - Utilizzato direttamente 161.605,13	141.757,20	19.847,93	DISPONIBILE 0,00
3	STAZIONE DI CONFERIMENTO RIFIUTI DEL COMUNE DI CANDIOLO STRADA PINEROLO 0 - CANDIOLO STAZIONE DI CONFERIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI DEL COMUNE DI CANDIOLO	1 - In propriet� 1 - Utilizzato direttamente 84.910,65	19.385,50	65.525,15	DISPONIBILE 0,00
17	COVAR 14 - SEDE CONSORTILE - BENE IMMOBILE FITTIZIO PER I LOCALI VIA ALDO CAGLIERO 3 I - CARIGNANO	1 - In propriet� 1 - Utilizzato direttamente 3.694,00	61,01	3.632,99	DISPONIBILE 0,00
24	DISCARICHE VARIE - VALORE NON RIPARTITO . 0 - CARIGNANO	1 - In propriet� 1 - Utilizzato direttamente 0,00	0,00	0,00	INDISPONIBILE 0,00
4	STAZIONE DI CONFERIMENTO RIFIUTI DEL COMUNE DI CARIGNANO STRADA DELLA MOLINETTA 0 - CARIGNANO STAZIONE DI CONFERIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI DEL COMUNE DI CARIGNANO	1 - In propriet� 1 - Utilizzato direttamente 251.069,08	161.963,83	89.105,25	DISPONIBILE 0,00
28	STAZIONE DI CONFERIMENTO DI CASTAGNOLE PIEMONTE 0 - CASTAGNOLE PIEMONTE STAZIONE DI CONFERIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI DEL COMUNE DI CASTAGNOLE P.TE	1 - In propriet� 1 - Utilizzato direttamente 16.510,41	710,60	15.799,81	DISPONIBILE 0,00

ELENCO COMPLESSI IMMOBILIARI

N°ORDINE	DATI IDENTIFICATIVI DEL COMPLESSO	DETEZIONE UTILIZZO			NATURA GIUR. IMM. IN CORSO
		COSTO STORICO	FONDO AMMORTAMENTO	DA AMMORTIZZARE	
22	DISCARICA DI LA LOGGIA LOCALITA' TETTI SAGRINI 0 - LA LOGGIA	1 - In proprietà 1 - Utilizzato direttamente 42.060,31	4.209,78	37.850,53	INDISPONIBILE 0,00
30	STAZIONE DI CONFERIMENTO RIFIUTI COMUNE DI LA LOGGIA VIA AMENDOLA, N.C. 0 - LA LOGGIA	1 - In proprietà 1 - Utilizzato direttamente 212.445,04	8.964,99	203.480,05	DISPONIBILE 0,00
5	AREA DI DEPOSITO DEL COMUNE DI LOMBRIASCO VIALE DEL CAMPOSANTO 0 - LOMBRIASCO AREA DI DEPOSITO RIFIUTI DIFFERENZIATI DEL COMUNE DI LOMBRIASCO	1 - In proprietà 1 - Utilizzato direttamente 22.071,79	12.360,24	9.711,55	DISPONIBILE 0,00
6	STAZIONE DI CONFERIMENTO RIFIUTI DEL COMUNE DI MONCALIERI VIA LURISIA 0 - MONCALIERI STAZIONE DI CONFERIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI DEL COMUNE DI MONCALIERI	1 - In proprietà 1 - Utilizzato direttamente 104.019,39	21.959,62	82.059,77	DISPONIBILE 0,00
20	BONIFICA F.LLI BAUDINO VIA VERNEA E VIA TETTI ROLLE 0 - NICHELINO	1 - In proprietà 1 - Utilizzato direttamente 0,00	0,00	0,00	INDISPONIBILE 0,00
21	BONIFICA PROPRIETÀ MORELLO - SPONDA DESTRA TORRENTE SANGONE" FOGLIO MAPPALE 5, PART. 347, N. ORD. FIN. 574 0 - NICHELINO	1 - In proprietà 1 - Utilizzato direttamente 0,00	0,00	0,00	INDISPONIBILE 0,00
7	STAZIONE DI CONFERIMENTO RIFIUTI DEL COMUNE DI NICHELINO VIA MENTANA 0 - NICHELINO STAZIONE DI CONFERIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI DEL COMUNE DI NICHELINO	1 - In proprietà 1 - Utilizzato direttamente 1.024.828,86	924.372,03	100.456,83	DISPONIBILE 0,00
26	STAZIONE DI CONFERIMENTO RIFIUTI DI NICHELINO - NON REALIZZATA VIALE MATTEOTTI 0 - NICHELINO	1 - In proprietà 1 - Utilizzato direttamente 1.170,99	182,11	988,88	DISPONIBILE 0,00
23	DISCARICA DI ORBASSANO LOCALITA' GAROSSO - GARZOLE 0 - ORBASSANO	1 - In proprietà 1 - Utilizzato direttamente 133.569,65	14.173,78	119.395,87	INDISPONIBILE 0,00
8	STAZIONE DI CONFERIMENTO RIFIUTI DEL COMUNE DI ORBASSANO VIA NAZARIO SAURO 0 - ORBASSANO STAZIONE DI CONFERIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI DEL COMUNE DI ORBASSANO	1 - In proprietà 1 - Utilizzato direttamente 211.131,59	96.666,18	114.465,41	DISPONIBILE 0,00

ELENCO COMPLESSI IMMOBILIARI

N°ORDINE	DATI IDENTIFICATIVI DEL COMPLESSO	DETTENZIONE UTILIZZO			NATURA GIUR. IMM. IN CORSO
		COSTO STORICO	FONDO AMMORTAMENTO	DA AMMORTIZZARE	
9	STAZIONE DI CONFERIMENTO RIFIUTI DEL COMUNE DI PANCALIERI STRADA PRETI 0 - PANCALIERI STAZIONE DI CONFERIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI DEL COMUNE DI PANCALIERI	1 - In proprietà 1 - Utilizzato direttamente 93.361,01	84.206,14	9.154,87	DISPONIBILE 0,00
10	STAZIONE DI CONFERIMENTO RIFIUTI DEL COMUNE DI PIOBESI T.SE VIA LENAGENA 0 - PIOBESI TORINESE STAZIONE DI CONFERIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI DEL COMUNE DI PIOBESI T.SE	1 - In proprietà 1 - Utilizzato direttamente 17.989,38	7.680,71	10.308,67	DISPONIBILE 0,00
11	STAZIONE DI CONFERIMENTO RIFIUTI DEL COMUNE DI PIOSSASCO VIA VOLVERA 0 - PIOSSASCO STAZIONE DI CONFERIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI DEL COMUNE DI PIOSSASCO	1 - In proprietà 1 - Utilizzato direttamente 479.284,87	409.600,43	69.684,44	DISPONIBILE 0,00
12	STAZIONE DI CONFERIMENTO RIFIUTI DEL COMUNE DI RIVALTA T.SE VIA AVIGLIANA 0 - RIVALTA DI TORINO STAZIONE DI CONFERIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI DEL COMUNE DI RIVALTA T.SE	1 - In proprietà 1 - Utilizzato direttamente 935.943,97	792.289,18	143.654,79	DISPONIBILE 0,00
13	STAZIONE DI CONFERIMENTO RIFIUTI DEL COMUNE DI TROFARELLO VIA DELLA CROCEROSSA 0 - TROFARELLO STAZIONE DI CONFERIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI DEL COMUNE DI TROFARELLO	1 - In proprietà 1 - Utilizzato direttamente 103.908,33	75.935,44	27.972,89	DISPONIBILE 0,00
14	STAZIONE DI CONFERIMENTO RIFIUTI DEL COMUNE DI VILLASTELLONE VIALE RIMEMBRANZA 0 - VILLASTELLONE STAZIONE DI CONFERIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI DEL COMUNE DI VILLASTELLONE	1 - In proprietà 1 - Utilizzato direttamente 116.508,01	83.640,89	32.867,12	DISPONIBILE 0,00
31	BONIFICA AREA SPONDA DESTRA TORRENTE CHISOLA SPONDA DESTRA TORRENTE CHISOLA 0 - VINOVO	1 - In proprietà 1 - Utilizzato direttamente 0,00	0,00	0,00	INDISPONIBILE 0,00
19	DISCARICA DI VINOVO - IMMOBILE FITTIZIO PER I LOCALI LOCALITA' LA MOTTA 0 - VINOVO	1 - In proprietà 1 - Utilizzato direttamente 76.529,09	4.652,00	71.877,09	INDISPONIBILE 0,00
27	STAZIONE DI CONFERIMENTO DI VINOVO - MAI REALIZZATA VIA OITANA 0 - VINOVO	1 - In proprietà 1 - Utilizzato direttamente 0,00	0,00	0,00	DISPONIBILE 0,00

ELENCO COMPLESSI IMMOBILIARI

N°ORDINE	DATI IDENTIFICATIVI DEL COMPLESSO	DETEZIONE UTILIZZO			NATURA GIUR.
		COSTO STORICO	FONDO AMMORTAMENTO	DA AMMORTIZZARE	IMM. IN CORSO
15	STAZIONE DI CONFERIMENTO RIFIUTI DEL COMUNE DI VINOVO VIA DEL CASTELLO 0 - VINOVO STAZIONE DI CONFERIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI DEL COMUNE DI VINOVO	1 - In proprietà 1 - Utilizzato direttamente 171.844,42	122.974,44	48.869,98	DISPONIBILE 0,00
16	STAZIONE DI CONFERIMENTO RIFIUTI DEL COMUNE DI VIRLE VIA PODI 0 - VIRLE PIEMONTE STAZIONE DI CONFERIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI DEL COMUNE DI VIRLE	1 - In proprietà 1 - Utilizzato direttamente 20.868,56	10.041,44	10.827,12	DISPONIBILE 0,00
TOTALE GENERALE		4.999.578,36	3.134.030,91	1.865.547,45	0,00

ELENCO TERRENI

N°ORDINE	DATI IDENTIFICATIVI DEL TERRENO	DETEZIONE UTILIZZO	NATURA GIUR.	COSTO STORICO
4	SEDIME STRADALE BEINASCO - BORGO MELANO BORGO MELANO - BEINASCO	1 - In proprietà 1 - Utilizzato direttamente	INDISPONIBILE	0,00
2	TERRENI DISCARICA DI BEINASCO COMUNE DI BEINASCO - BEINASCO DISCARICA DI BEINASCO	1 - In proprietà 1 - Utilizzato direttamente	INDISPONIBILE	1,00
1	TERRENI DISCARICA DI LA LOGGIA COMUNE DI LA LOGGIA - LA LOGGIA DISCARICA DI LA LOGGIA	1 - In proprietà 1 - Utilizzato direttamente	INDISPONIBILE	1,00
3	TERRENI DISCARICA DI VINOVO COMUNE DI VINOVO - VINOVO DISCARICA DI VINOVO	1 - In proprietà 1 - Utilizzato direttamente	INDISPONIBILE	30.001,00
TOTALE GENERALE				30.003,00

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:**AREA AM. GENERALE E FINANZ.**IMMOBILE:** COVAR 14 - SEDE CONSORTILE - BENE IMMOBILE FITTIZIO PER I LOCALI**LOCALE:** 1 - SALA ASSEMBLEARE - PIANO TERRA**CATEGORIA:** Mobili e arredi**CONTO:** 10202020301001 - Mobili e arredi per ufficio

Matr.	Dt. carico	Dt. scarico	Descrizione	Sub-consegnatario	Costo storico	Amm. econ.	Residuo
41447	01/01/20		SEDIA METALLO - TESSUTO NERA STRUTTURA NERA	MARINA TOSO	44,47	44,47	0,00
41448	01/01/20		SEDIA METALLO - TESSUTO NERA STRUTTURA NERA	MARINA TOSO	44,47	44,47	0,00
41449	01/01/20		SEDIA METALLO - TESSUTO NERA STRUTTURA NERA	MARINA TOSO	122,85	122,85	0,00
41450	01/01/20		SEDIA METALLO - TESSUTO NERA STRUTTURA NERA	MARINA TOSO	102,00	102,00	0,00
41451	01/01/20		SEDIA METALLO - TESSUTO NERA STRUTTURA NERA	MARINA TOSO	102,00	102,00	0,00
41452	01/01/20		SEDIA METALLO - TESSUTO NERA STRUTTURA NERA	MARINA TOSO	102,00	102,00	0,00
41453	01/01/20		SEDIA METALLO - TESSUTO NERA STRUTTURA NERA	MARINA TOSO	0,00	0,00	0,00
41454	01/01/20		SEDIA METALLO - TESSUTO NERA STRUTTURA NERA	MARINA TOSO	0,00	0,00	0,00
41455	01/01/20		SEDIA METALLO - TESSUTO NERA STRUTTURA NERA	MARINA TOSO	0,00	0,00	0,00
41456	01/01/20		SEDIA METALLO - TESSUTO NERA STRUTTURA NERA	MARINA TOSO	0,00	0,00	0,00
41457	01/01/20		SEDIA METALLO - TESSUTO VERDE STRUTTURA NERA	MARINA TOSO	0,00	0,00	0,00
41458	01/01/20		SEDIA METALLO - TESSUTO VERDE STRUTTURA NERA	MARINA TOSO	0,00	0,00	0,00
41459	01/01/20		SEDIA METALLO - TESSUTO VERDE STRUTTURA NERA	MARINA TOSO	0,00	0,00	0,00

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA AM. GENERALE E FINANZ.**

41460	01/01/20		SEDIA METALLO - TESSUTO VERDE STRUTTURA NERA	MARINA TOSO	0,00	0,00	0,00
41461	01/01/20		SEDIA METALLO - TESSUTO VERDE STRUTTURA NERA	MARINA TOSO	0,00	0,00	0,00
41462	01/01/20		SEDIA METALLO - TESSUTO VERDE STRUTTURA NERA	MARINA TOSO	0,00	0,00	0,00
41463	01/01/20		SEDIA METALLO - TESSUTO VERDE STRUTTURA NERA	MARINA TOSO	0,00	0,00	0,00
41464	01/01/20		SEDIA METALLO - TESSUTO VERDE STRUTTURA NERA	MARINA TOSO	0,00	0,00	0,00
41465	01/01/20		SEDIA METALLO - TESSUTO VERDE STRUTTURA NERA	MARINA TOSO	0,00	0,00	0,00
41466	01/01/20		SEDIA METALLO - TESSUTO VERDE STRUTTURA NERA	MARINA TOSO	0,00	0,00	0,00
41467	01/01/20		SEDIA METALLO - TESSUTO VERDE STRUTTURA NERA	MARINA TOSO	0,00	0,00	0,00
41468	01/01/20		SEDIA METALLO - TESSUTO VERDE STRUTTURA NERA	MARINA TOSO	0,00	0,00	0,00
41469	01/01/20		SEDIA METALLO - TESSUTO VERDE STRUTTURA NERA	MARINA TOSO	0,00	0,00	0,00
41470	01/01/20		SEDIA METALLO - TESSUTO VERDE STRUTTURA NERA	MARINA TOSO	0,00	0,00	0,00
41471	01/01/20		SEDIA METALLO - TESSUTO VERDE STRUTTURA NERA	MARINA TOSO	0,00	0,00	0,00
41472	01/01/20		SEDIA METALLO - TESSUTO VERDE STRUTTURA NERA	MARINA TOSO	0,00	0,00	0,00
41473	01/01/20		SEDIA METALLO - TESSUTO VERDE STRUTTURA NERA	MARINA TOSO	0,00	0,00	0,00
41474	01/01/20		SEDIA METALLO - TESSUTO VERDE STRUTTURA NERA	MARINA TOSO	0,00	0,00	0,00
41475	01/01/20		SEDIA METALLO - LAMINATO VERDE STRUTTURA FAGGIO	MARINA TOSO	0,00	0,00	0,00
41476	01/01/20		SEDIA METALLO - LAMINATO VERDE STRUTTURA FAGGIO	MARINA TOSO	0,00	0,00	0,00

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA AM. GENERALE E FINANZ.**

41477	01/01/20		SEDIA METALLO - LAMINATO VERDE STRUTTURA FAGGIO	MARINA TOSO	0,00	0,00	0,00
41478	01/01/20		SEDIA METALLO - LAMINATO VERDE STRUTTURA FAGGIO	MARINA TOSO	0,00	0,00	0,00
41479	01/01/20		SEDIA METALLO - LAMINATO VERDE STRUTTURA FAGGIO	MARINA TOSO	0,00	0,00	0,00
41480	01/01/20		SEDIA METALLO - LAMINATO VERDE STRUTTURA FAGGIO	MARINA TOSO	0,00	0,00	0,00
41481	01/01/20		SEDIA METALLO - LAMINATO VERDE STRUTTURA FAGGIO	MARINA TOSO	0,00	0,00	0,00
41482	01/01/20		SEDIA METALLO - LAMINATO VERDE STRUTTURA FAGGIO	MARINA TOSO	0,00	0,00	0,00
41483	01/01/20		SEDIA METALLO - LAMINATO VERDE STRUTTURA FAGGIO	MARINA TOSO	0,00	0,00	0,00
41484	01/01/20		SEDIA METALLO - LAMINATO VERDE STRUTTURA FAGGIO	MARINA TOSO	0,00	0,00	0,00
41485	01/01/20		SEDIA METALLO - LAMINATO VERDE STRUTTURA FAGGIO	MARINA TOSO	0,00	0,00	0,00
41486	01/01/20		SEDIA METALLO - LAMINATO VERDE STRUTTURA FAGGIO	MARINA TOSO	0,00	0,00	0,00
41487	01/01/20		SEDIA METALLO - LAMINATO VERDE STRUTTURA FAGGIO	MARINA TOSO	0,00	0,00	0,00
41488	01/01/20		SEDIA METALLO - LAMINATO VERDE STRUTTURA FAGGIO	MARINA TOSO	0,00	0,00	0,00
41489	01/01/20		SEDIA METALLO - LAMINATO VERDE STRUTTURA FAGGIO	MARINA TOSO	0,00	0,00	0,00
41490	01/01/20		SEDIA METALLO - LAMINATO VERDE STRUTTURA FAGGIO	MARINA TOSO	0,00	0,00	0,00
41491	01/01/20		SEDIA METALLO - TESSUTO VERDE STRUTTURA NERA	MARINA TOSO	0,00	0,00	0,00
41492	01/01/20		SEDIA METALLO - TESSUTO VERDE STRUTTURA NERA	MARINA TOSO	0,00	0,00	0,00
41493	01/01/20		SEDIA METALLO - TESSUTO VERDE STRUTTURA NERA	MARINA TOSO	0,00	0,00	0,00

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA AM. GENERALE E FINANZ.**

41494	01/01/20		SEDIA METALLO - TESSUTO VERDE STRUTTURA NERA	MARINA TOSO	0,00	0,00	0,00
41495	01/01/20		SEDIA METALLO - TESSUTO VERDE STRUTTURA NERA	MARINA TOSO	0,00	0,00	0,00
41496	01/01/20		SEDIA METALLO - TESSUTO VERDE STRUTTURA NERA	MARINA TOSO	0,00	0,00	0,00
41497	01/01/20		SEDIA METALLO - TESSUTO VERDE STRUTTURA NERA	MARINA TOSO	0,00	0,00	0,00
41498	01/01/20		TAVOLO RIUNIONI METALLO - LAMINATO A FERRO DI CAVALLO A 8 TAVOLI CILIEGIO STRUTTURA GRIGIA	MARINA TOSO	1.906,80	1.906,80	0,00
41499	01/01/20		ARMADIO LAMINATO A 4 ANTE BATTENTI VETRINA 5 ANTE BATTENTI 3 RIPIANI CILIEGIO	MARINA TOSO	0,00	0,00	0,00
41500	01/01/20		ARCHIVIO SU BINARI METALLO BERTELLO BREVETTI GRIGIO	MARINA TOSO	0,00	0,00	0,00
41501	01/01/20		ARCHIVIO SU BINARI METALLO BERTELLO BREVETTI GRIGIO	MARINA TOSO	0,00	0,00	0,00
41502	01/01/20		ARCHIVIO SU BINARI METALLO BERTELLO BREVETTI GRIGIO	MARINA TOSO	0,00	0,00	0,00
41503	01/01/20		ARCHIVIO SU BINARI METALLO BERTELLO BREVETTI GRIGIO	MARINA TOSO	0,00	0,00	0,00
41504	01/01/20		ARCHIVIO SU BINARI METALLO BERTELLO BREVETTI GRIGIO	MARINA TOSO	0,00	0,00	0,00
41505	01/01/20		ARCHIVIO SU BINARI METALLO BERTELLO BREVETTI GRIGIO	MARINA TOSO	0,00	0,00	0,00
41506	01/01/20		ARCHIVIO SU BINARI METALLO BERTELLO BREVETTI GRIGIO	MARINA TOSO	0,00	0,00	0,00
41507	01/01/20		ARCHIVIO SU BINARI METALLO BERTELLO BREVETTI GRIGIO	MARINA TOSO	0,00	0,00	0,00
41508	01/01/20		ARCHIVIO SU BINARI METALLO BERTELLO BREVETTI GRIGIO	MARINA TOSO	0,00	0,00	0,00
41509	01/01/20		ARCHIVIO SU BINARI METALLO BERTELLO BREVETTI GRIGIO	MARINA TOSO	0,00	0,00	0,00

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA AM. GENERALE E FINANZ.**

41510	01/01/20		TAVOLO LAMINATO NERO STRUTTURA FAGGIO	MARINA TOSO	0,00	0,00	0,00
41511	01/01/20		POLTRONCINA LAMINATO - SIMILPELLE GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI NERA STRUTTURA FAGGIO	MARINA TOSO	200,40	200,40	0,00
41512	01/01/20		POLTRONCINA LAMINATO - SIMILPELLE GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI NERA STRUTTURA FAGGIO	MARINA TOSO	200,40	200,40	0,00
41513	01/01/20		POLTRONCINA LAMINATO - SIMILPELLE GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI NERA STRUTTURA FAGGIO	MARINA TOSO	200,40	200,40	0,00
41514	01/01/20		POLTRONCINA LAMINATO - SIMILPELLE GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI NERA STRUTTURA FAGGIO	MARINA TOSO	200,40	200,40	0,00
41515	01/01/20		POLTRONCINA METALLO - SIMILPELLE GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI ROSSA STRUTTURA GRIGIA	MARINA TOSO	200,40	200,40	0,00
41516	01/01/20		POLTRONCINA METALLO - SIMILPELLE GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI ROSSA STRUTTURA GRIGIA	MARINA TOSO	200,40	200,40	0,00
41517	01/01/20		ARMADIO METALLO A 2 ANTE SCORREVOLI GRIGIO	MARINA TOSO	330,52	330,52	0,00
41518	01/01/20		APPENDIABITI METALLO A COLONNA CON PORTAOMBRELLI NERO	MARINA TOSO	0,00	0,00	0,00
41519	01/01/20		MOBILETTO LAMINATO A 9 VANI NOCE	MARINA TOSO	0,00	0,00	0,00
41619	01/01/20		POLTRONCINA METALLO - SIMILPELLE GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI ROSSA STRUTTURA GRIGIA	MARINA TOSO	227,64	227,64	0,00
41621	01/01/20		POLTRONCINA METALLO - SIMILPELLE GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI ROSSA STRUTTURA GRIGIA	MARINA TOSO	201,60	201,60	0,00
41626	01/01/20		POLTRONCINA METALLO - SIMILPELLE GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI ROSSA STRUTTURA GRIGIA	MARINA TOSO	201,60	201,60	0,00

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:**AREA AM. GENERALE E FINANZ.

41629	01/01/20		POLTRONCINA METALLO - SIMILPELLE GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI ROSSA STRUTTURA GRIGIA	MARINA TOSO	201,60	201,60	0,00
41631	01/01/20		POLTRONCINA METALLO - SIMILPELLE GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI ROSSA STRUTTURA GRIGIA	MARINA TOSO	201,60	201,60	0,00

LOCALE: 10 - INGRESSO / RECEPTION - PIANO PRIMO**CATEGORIA:** Mobili e arredi**CONTO:** 10202020301001 - Mobili e arredi per ufficio

Matr.	Dt. carico	Dt. scarico	Descrizione	Sub-consegnatario	Costo storico	Amm. econ.	Residuo
41639	01/01/20		POLTRONCINA METALLO - SIMILPELLE GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI ROSSA STRUTTURA GRIGIA	MARINA TOSO	0,00	0,00	0,00
41640	01/01/20		CASSETTIERA METALLO A 4 CASSETTI SU RUOTE FAGGIO	MARINA TOSO	124,80	124,80	0,00
41641	01/01/20		BANCONE RECEPTION METALLO - LAMINATO ACERO STRUTTURA GRIGIA	MARINA TOSO	0,00	0,00	0,00
41642	01/01/20		SCRIVANIA METALLO - LAMINATO ANGOLARE ACERO STRUTTURA GRIGIA	MARINA TOSO	0,00	0,00	0,00
41643	01/01/20		MOBILETTO LAMINATO A 2 ANTE BATTENTI ACERO	MARINA TOSO	145,24	145,24	0,00
41644	01/01/20		MOBILETTO LAMINATO A 2 ANTE BATTENTI ACERO	MARINA TOSO	145,24	145,24	0,00
41645	01/01/20		MOBILETTO LAMINATO A 2 ANTE BATTENTI ACERO	MARINA TOSO	145,24	145,24	0,00
41646	01/01/20		ARMADIO LAMINATO A 2 ANTE BATTENTI ACERO	MARINA TOSO	283,07	283,07	0,00
41647	01/01/20		ARMADIO LAMINATO A 1 ANTE BATTENTE ACERO	MARINA TOSO	192,35	192,35	0,00
41648	01/01/20		ARMADIO LAMINATO A 4 ANTE BATTENTI ACERO	MARINA TOSO	338,40	338,40	0,00

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA AM. GENERALE E FINANZ.**

41649	01/01/20		ARMADIO LAMINATO A 4 ANTE BATTENTI ACERO	MARINA TOSO	237,60	237,60	0,00
41650	01/01/20		ARMADIO LAMINATO A 4 ANTE BATTENTI ACERO	MARINA TOSO	0,00	0,00	0,00
41651	01/01/20		ARMADIO LAMINATO A 4 ANTE BATTENTI ACERO	MARINA TOSO	0,00	0,00	0,00
41652	01/01/20		ARMADIO LAMINATO A 4 ANTE BATTENTI ACERO	MARINA TOSO	0,00	0,00	0,00

LOCALE: 12 - EX UFFICIO DIRETTORE - PIANO PRIMO**CATEGORIA:** Mobili e arredi**CONTO:** 10202020301001 - Mobili e arredi per ufficio

Matr.	Dt. carico	Dt. scarico	Descrizione	Sub-consegnatario	Costo storico	Amm. econ.	Residuo
41678	01/01/20		SCRIVANIA METALLO ANGOLARE PIANO IN VETRO STRUTTURA GRIGIA	MARINA TOSO	0,00	0,00	0,00
41679	01/01/20		CASSETTIERA LAMINATO A 3 CASSETTI SU RUOTE CILIEGIO	MARINA TOSO	0,00	0,00	0,00
41680	01/01/20		SEDIA METALLO - TESSUTO NERA STRUTTURA CROMATA	MARINA TOSO	0,00	0,00	0,00
41681	01/01/20		SEDIA METALLO - TESSUTO NERA STRUTTURA CROMATA	MARINA TOSO	0,00	0,00	0,00
41682	01/01/20		SEDIA METALLO - SIMILPELLE MARRONE STRUTTURA CROMATA	MARINA TOSO	0,00	0,00	0,00
41683	01/01/20		MOBILETTO LAMINATO A 3 CASSETTI 2 RIPIANI SU RUOTE CILIEGIO	MARINA TOSO	0,00	0,00	0,00
41684	01/01/20		ARMADIO LAMINATO A 4 ANTE BATTENTI VETRINA 4 ANTE BATTENTI CILIEGIO	MARINA TOSO	0,00	0,00	0,00
41685	01/01/20		ARMADIO LAMINATO A 4 ANTE BATTENTI VETRINA 6 ANTE BATTENTI 3 CILIEGIO	MARINA TOSO	0,00	0,00	0,00
41686	01/01/20		SEDIA METALLO - SIMILPELLE NERA STRUTTURA GRIGIA	MARINA TOSO	193,20	193,20	0,00

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA AM. GENERALE E FINANZ.**

41687	01/01/20		SEDIA METALLO - SIMILPELLE NERA STRUTTURA GRIGIA	MARINA TOSO	193,20	193,20	0,00
41688	01/01/20		SEDIA METALLO - SIMILPELLE NERA STRUTTURA GRIGIA	MARINA TOSO	193,20	193,20	0,00
41689	01/01/20		SEDIA METALLO - SIMILPELLE NERA STRUTTURA GRIGIA	MARINA TOSO	193,20	193,20	0,00
41690	01/01/20		SEDIA METALLO - SIMILPELLE NERA STRUTTURA GRIGIA	MARINA TOSO	193,20	193,20	0,00
41691	01/01/20		SEDIA METALLO - SIMILPELLE NERA STRUTTURA GRIGIA	MARINA TOSO	193,20	193,20	0,00
41692	01/01/20		TAVOLO LAMINATO FAGGIO	MARINA TOSO	0,00	0,00	0,00
41693	01/01/20		APPENDIABITI METALLO A COLONNA NERO	MARINA TOSO	0,00	0,00	0,00

LOCALE: 16 - MAGAZZINO / ARCHIVIO - PIANO TERRA**CATEGORIA:** Mobili e arredi**CONTO:** 10202020301001 - Mobili e arredi per ufficio

Matr.	Dt. carico	Dt. scarico	Descrizione	Sub-consegnatario	Costo storico	Amm. econ.	Residuo
41743	01/01/20		ARMADIO LAMINATO A 4 ANTE BATTENTI GRIGIO	MARINA TOSO	350,40	350,40	0,00
41744	01/01/20		ARMADIO LAMINATO A 4 ANTE BATTENTI GRIGIO	MARINA TOSO	361,20	361,20	0,00
41745	01/01/20		ARMADIO METALLO A 2 ANTE SCORREVOLI GRIGIO	MARINA TOSO	411,60	411,60	0,00
41746	01/01/20		ARMADIO METALLO A 2 ANTE SCORREVOLI GRIGIO	MARINA TOSO	250,80	250,80	0,00
41749	01/01/20		ARMADIO METALLO A 2 ANTE SCORREVOLI GRIGIO	MARINA TOSO	250,80	250,80	0,00
41750	01/01/20		ARMADIO METALLO A 2 ANTE SCORREVOLI GRIGIO	MARINA TOSO	250,80	250,80	0,00
41752	01/01/20		MOBILE LAMINATO A 3 RIPIANI NERO	MARINA TOSO	173,03	173,03	0,00

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA AM. GENERALE E FINANZ.**

41753	01/01/20		MOBILETTO LAMINATO A 2 RIPIANI NERO	MARINA TOSO	0,00	0,00	0,00
41768	01/01/20		TAVOLO LAMINATO RETTANGOLARE CILIEGIO	MARINA TOSO	0,00	0,00	0,00
41769	01/01/20		TAVOLO LAMINATO RETTANGOLARE CILIEGIO	MARINA TOSO	0,00	0,00	0,00

LOCALE: 2 - INGRESSO - PIANO PRIMO**CATEGORIA: Mobili e arredi****CONTO: 10202020301001 - Mobili e arredi per ufficio**

Matr.	Dt. carico	Dt. scarico	Descrizione	Sub-consegnatario	Costo storico	Amm. econ.	Residuo
41520	01/01/20		ARMADIO LAMINATO A 4 ANTE BATTENTI ACERO	MARINA TOSO	349,20	349,20	0,00
41521	01/01/20		ARMADIO LAMINATO A 4 ANTE BATTENTI ACERO	MARINA TOSO	349,20	349,20	0,00
41522	01/01/20		ARMADIO LAMINATO A 4 ANTE BATTENTI ACERO	MARINA TOSO	458,40	458,40	0,00
41523	01/01/20		ARMADIO LAMINATO A 4 ANTE BATTENTI ACERO	MARINA TOSO	0,00	0,00	0,00
41524	01/01/20		ARMADIO LAMINATO A 4 ANTE BATTENTI ACERO	MARINA TOSO	0,00	0,00	0,00
41525	01/01/20		ARMADIO LAMINATO A 4 ANTE BATTENTI ACERO	MARINA TOSO	0,00	0,00	0,00
41526	01/01/20		ARMADIO LAMINATO A 4 ANTE BATTENTI ACERO	MARINA TOSO	0,00	0,00	0,00
41527	01/01/20		ARMADIO LAMINATO A 4 ANTE BATTENTI ACERO	MARINA TOSO	0,00	0,00	0,00
41528	01/01/20		ARMADIO LAMINATO A 4 ANTE BATTENTI ACERO	MARINA TOSO	0,00	0,00	0,00
41529	01/01/20		ARMADIO LAMINATO A 4 ANTE BATTENTI ACERO	MARINA TOSO	0,00	0,00	0,00

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA AM. GENERALE E FINANZ.**

41530	01/01/20		MOBILETTO LAMINATO A 2 ANTE BATTENTI ACERO	MARINA TOSO	194,00	194,00	0,00
41531	01/01/20		MOBILETTO LAMINATO A 2 ANTE BATTENTI ACERO	MARINA TOSO	283,06	283,06	0,00
41532	01/01/20		MOBILETTO LAMINATO A 2 ANTE BATTENTI ACERO	MARINA TOSO	283,06	283,06	0,00
41533	01/01/20		MOBILETTO LAMINATO A 2 ANTE BATTENTI ACERO	MARINA TOSO	283,06	283,06	0,00
41534	01/01/20		MOBILETTO LAMINATO A 2 ANTE BATTENTI ACERO	MARINA TOSO	283,06	283,06	0,00
41535	01/01/20		ARMADIO METALLO A 2 ANTE SCORREVOLI GRIGIO	MARINA TOSO	350,40	350,40	0,00
41536	01/01/20		ARMADIO METALLO A 2 ANTE SCORREVOLI GRIGIO	MARINA TOSO	350,40	350,40	0,00
41537	01/01/20		ARMADIO METALLO A 2 ANTE SCORREVOLI GRIGIO	MARINA TOSO	411,60	411,60	0,00
41538	01/01/20		TAVOLO METALLO - LAMINATO RETTANGOLARE FAGGIO STRUTTURA GRIGIA	MARINA TOSO	0,00	0,00	0,00
41539	01/01/20		SEDIA METALLO - SIMILPELLE ROSSA STRUTTURA CROMATA	MARINA TOSO	124,80	124,80	0,00
41540	01/01/20		SEDIA METALLO - SIMILPELLE ROSSA STRUTTURA CROMATA	MARINA TOSO	124,80	124,80	0,00
41742	01/01/20		ARMADIO LAMINATO A 4 ANTE BATTENTI GRIGIO	MARINA TOSO	0,00	0,00	0,00

LOCALE: 3 - DIREZIONE - PIANO PRIMO**CATEGORIA:** Mobili e arredi**CONTO:** 10202020301001 - Mobili e arredi per ufficio

Matr.	Dt. carico	Dt. scarico	Descrizione	Sub-consegnatario	Costo storico	Amm. econ.	Residuo
41728	01/01/20		MOBILETTO LEGNO A 2 ANTE BATTENTI 1 VANO NOCE	MARINA TOSO	157,63	157,63	0,00

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA AM. GENERALE E FINANZ.**

41729	01/01/20		TAVOLINO LEGNO RETTANGOLARE NOCE	MARINA TOSO	0,00	0,00	0,00
41730	01/01/20		ARMADIO LEGNO A 9 VANI 2 ANTE BATTENTI VETRINA 4 ANTE BATTENTI NOCE	MARINA TOSO	0,00	0,00	0,00
41731	01/01/20		SCRIVANIA LAMINATO RETTANGOLARE NERA STRUTTURA FAGGIO	MARINA TOSO	0,00	0,00	0,00
41732	01/01/20		SCRIVANIA LAMINATO RETTANGOLARE NERA STRUTTURA FAGGIO	MARINA TOSO	0,00	0,00	0,00
41733	01/01/20		SEDIA LAMINATO - TESSUTO VERDE STRUTTURA FAGGIO	MARINA TOSO	0,00	0,00	0,00
41734	01/01/20		SEDIA LAMINATO - TESSUTO VERDE STRUTTURA FAGGIO	MARINA TOSO	0,00	0,00	0,00
41735	01/01/20		SEDIA LAMINATO - TESSUTO VERDE STRUTTURA FAGGIO	MARINA TOSO	0,00	0,00	0,00
41736	01/01/20		SEDIA LAMINATO - TESSUTO VERDE STRUTTURA FAGGIO	MARINA TOSO	0,00	0,00	0,00
41737	01/01/20		SEDIA LAMINATO - TESSUTO VERDE STRUTTURA FAGGIO	MARINA TOSO	0,00	0,00	0,00
41738	01/01/20		SEDIA LAMINATO - TESSUTO VERDE STRUTTURA FAGGIO	MARINA TOSO	0,00	0,00	0,00
41739	01/01/20		SEDIA LAMINATO - TESSUTO VERDE STRUTTURA FAGGIO	MARINA TOSO	0,00	0,00	0,00
41740	01/01/20		SEDIA LAMINATO - TESSUTO IMBOTTITA STRUTTURA FAGGIO	MARINA TOSO	0,00	0,00	0,00
41741	01/01/20		SEDIA LAMINATO - TESSUTO IMBOTTITA STRUTTURA FAGGIO	MARINA TOSO	0,00	0,00	0,00
41770	01/01/20		SCRIVANIA LEGNO RETTNGOLARE 6 CASSETTI NOCE	MARINA TOSO	0,00	0,00	0,00
41771	01/01/20		POLTRONCINA LAMINATO - SIMILPELLE DIRIGENZIALE GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI NERA STRUTTURA FAGGIO	MARINA TOSO	386,40	386,40	0,00

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA AM. GENERALE E FINANZ.**

41772	01/01/20		POLTRONCINA LAMINATO - SIMILPELLE DIRIGENZIALE GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI NERA STRUTTURA FAGGIO	MARINA TOSO	0,00	0,00	0,00
41773	01/01/20		MOBILETTO LEGNO A 3 ANTE BATTENTI NOCE	MARINA TOSO	157,63	157,63	0,00
41774	01/01/20		SCRIVANIA LEGNO ANGOLARE A 2 CASSETTI NOCE	MARINA TOSO	181,50	181,50	0,00
41775	01/01/20		PARETE APPENDIABILI LEGNO A 2 POSTI NOCE	MARINA TOSO	0,00	0,00	0,00
41777	01/01/20		POLTRONA TESSUTO ROSSA	MARINA TOSO	606,00	606,00	0,00
41778	01/01/20		POLTRONA TESSUTO ROSSA	MARINA TOSO	606,00	606,00	0,00
42350	10/10/23		SCRIVANIA DIREZIONALE CON PIANO IN VETRO	MARINA TOSO	2.350,00	53,44	2.296,56
42351	10/10/23		CASSETTIERA 3 CASSETTI	MARINA TOSO	200,00	200,00	0,00
42352	10/10/23		TAVOLO RIUNIONE QUADRATO	MARINA TOSO	700,00	700,00	0,00
42353	10/10/23		POLTRONCINA DIREZIONALE CON SCHIENALE ALTO	MARINA TOSO	689,00	689,00	0,00
42354	10/10/23		SEDUTA VISITATORE IMBOTTITA	MARINA TOSO	198,00	198,00	0,00
42355	10/10/23		SEDUTA VISITATORE IMBOTTITA	MARINA TOSO	198,00	198,00	0,00
42356	10/10/23		SEDUTA VISITATORE IMBOTTITA	MARINA TOSO	198,00	198,00	0,00
42357	10/10/23		SEDUTA VISITATORE IMBOTTITA	MARINA TOSO	198,00	198,00	0,00
42358	10/10/23		SEDUTA VISITATORE IMBOTTITA	MARINA TOSO	198,00	198,00	0,00
42360	10/10/23		FORNITURA PANNELLI PER ALLESTIMENTO AREA DIREZIONE	MARINA TOSO	3.820,00	86,87	3.733,13

LOCALE: 4 - SALA RISTORIO - PIANO PRIMO**CATEGORIA:** Mobili e arredi**CONTO:** 10202020301001 - Mobili e arredi per ufficio

Matr.	Dt. carico	Dt. scarico	Descrizione	Sub-consegnatario	Costo storico	Amm. econ.	Residuo
-------	------------	-------------	-------------	-------------------	---------------	------------	---------

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA AM. GENERALE E FINANZ.**

41541	01/01/20		SEDIA METALLO - PLASTICA ARANCIONE STRUTTURA CROMATA	MARINA TOSO	0,00	0,00	0,00
41542	01/01/20		SEDIA METALLO - PLASTICA ARANCIONE STRUTTURA CROMATA	MARINA TOSO	0,00	0,00	0,00
41543	01/01/20		SEDIA METALLO - PLASTICA ARANCIONE STRUTTURA CROMATA	MARINA TOSO	0,00	0,00	0,00
41544	01/01/20		SEDIA METALLO - PLASTICA ARANCIONE STRUTTURA CROMATA	MARINA TOSO	0,00	0,00	0,00
41545	01/01/20		SEDIA METALLO - PLASTICA ARANCIONE STRUTTURA CROMATA	MARINA TOSO	0,00	0,00	0,00
41546	01/01/20		TAVOLO METALLO - LAMINATO ROTONDO FAGGIO STRUTTURA GRIGIA	MARINA TOSO	324,00	324,00	0,00
41547	01/01/20		TAVOLO LAMINATO RETTANGOLARE GRIGIO	MARINA TOSO	0,00	0,00	0,00

CONTO: 10202020399001 - Mobili e arredi n.a.c.

Matr.	Dt. carico	Dt. scarico	Descrizione	Sub-consegnatario	Costo storico	Amm. econ.	Residuo
42247	31/12/22		MOBILE CUCINA COMPLETO DI LAVELLO GRIGIO E INCASSO PER FRIGORIFERO	MARINA TOSO	969,79	969,79	0,00
42249	31/12/22		TAVOLO QUADRATO PIANO IN CEMENTO	MARINA TOSO	55,00	55,00	0,00
42250	31/12/22		TAVOLO QUADRATO PIANO IN CEMENTO	MARINA TOSO	55,00	55,00	0,00
42251	31/12/22		TAVOLO ALLUNGABILE RETTANGOLARE PIANO IN CEMENTO	MARINA TOSO	110,00	110,00	0,00
42359	10/10/23		FORNITURA PANNELLI FONOASSORBENTI ZONA RELAX	MARINA TOSO	2.787,00	63,38	2.723,62
42391	28/03/23		VASO	MARINA TOSO	221,46	221,46	0,00

CATEGORIA: Impianti e attrezzature (aliquota 15%)

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:**AREA AM. GENERALE E FINANZ.**CONTO:** 10202020599999 - Attrezzature n.a.c.

Matr.	Dt. carico	Dt. scarico	Descrizione	Sub-consegnatario	Costo storico	Amm. econ.	Residuo
42248	31/12/22		FRIGORIFERO INDESIT S12A1D11	MARINA TOSO	395,00	395,00	0,00

LOCALE: 5 - UFFICIO AMMINISTRATIVO - PIANO PRIMO**CATEGORIA:** Hardware**CONTO:** 10202020702001 - Postazioni di lavoro

Matr.	Dt. carico	Dt. scarico	Descrizione	Sub-consegnatario	Costo storico	Amm. econ.	Residuo
42244	21/07/22		NOTEBOOK LENOVO THINKPAD L15 GEN 1 CON DOCKING STATION E TASTIERA	MARINA TOSO	1.482,80	537,26	945,54

CATEGORIA: Mobili e arredi**CONTO:** 10202020301001 - Mobili e arredi per ufficio

Matr.	Dt. carico	Dt. scarico	Descrizione	Sub-consegnatario	Costo storico	Amm. econ.	Residuo
41618	01/01/20		SCRIVANIA LAMINATO RETTANGOLARE GRIGIA	MARINA TOSO	137,94	137,94	0,00
41620	01/01/20		CASSETTIERA METALLO A 4 CASSETTI SU RUOTE GRIGIA	MARINA TOSO	0,00	0,00	0,00
41622	01/01/20		SCRIVANIA LAMINATO RETTANGOLARE GRIGIA	MARINA TOSO	104,40	104,40	0,00
41623	01/01/20		CASSETTIERA METALLO A 4 CASSETTI SU RUOTE GRIGIA	MARINA TOSO	0,00	0,00	0,00
41624	01/01/20		APPENDIABITI METALLO A COLONNA CON PORTAOMBRELLI NERO	MARINA TOSO	0,00	0,00	0,00
41625	01/01/20		ARMADIO METALLO A 2 ANTE SCORREVOLI GRIGIO	MARINA TOSO	411,60	411,60	0,00

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA AM. GENERALE E FINANZ.**

41627	01/01/20		SCRIVANIA LAMINATO RETTANGOLARE GRIGIA	MARINA TOSO	104,40	104,40	0,00
41628	01/01/20		CASSETTIERA LAMINATO A 3 CASSETTI SU RUOTE FAGGIO	MARINA TOSO	124,80	124,80	0,00
41630	01/01/20		SCRIVANIA LAMINATO RETTANGOLARE GRIGIA	MARINA TOSO	104,40	104,40	0,00
41632	01/01/20		SCRIVANIA LAMINATO RETTANGOLARE GRIGIA	MARINA TOSO	104,40	104,40	0,00
41633	01/01/20		CASSAFORTE METALLO ATRA CON COMBINAZIONE E SERRATURA	MARINA TOSO	0,00	0,00	0,00
41634	01/01/20		CASSETTIERA METALLO A 4 CASSETTI SU RUOTE GRIGIA	MARINA TOSO	0,00	0,00	0,00
41635	01/01/20		POLTRONCINA METALLO - SIMILPELLE GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI ROSSA STRUTTURA GRIGIA	MARINA TOSO	201,60	201,60	0,00
41636	01/01/20		SCRIVANIA LAMINATO RETTANGOLARE GRIGIA	MARINA TOSO	0,00	0,00	0,00
41637	01/01/20		TAVOLINO LAMINATO RETTANGOLARE FAGGIO STRUTTURA NERA	MARINA TOSO	0,00	0,00	0,00
41638	01/01/20		CASSETTIERA LAMINATO A 3 CASSETTI ACERO	MARINA TOSO	124,80	124,80	0,00
41776	01/01/20		BACHECA PORTACHIAVI METALLO A 1 ANTA BATTENTE VETRINA GRIGIA	MARINA TOSO	0,00	0,00	0,00

LOCALE: 9 - SALA RIUNIONI - PIANO PRIMO**CATEGORIA:** Mobili e arredi**CONTO:** 10202020301001 - Mobili e arredi per ufficio

Matr.	Dt. carico	Dt. scarico	Descrizione	Sub-consegnatario	Costo storico	Amm. econ.	Residuo
41610	01/01/20		MOBILETTO METALLO A 2 ANTE SCORREVOLI VETRINA NERO	MARINA TOSO	169,20	169,20	0,00
41611	01/01/20		TAVOLINO LAMINATO RETTANGOLARE FAGGIO STRUTTURA NERA	MARINA TOSO	0,00	0,00	0,00

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA AM. GENERALE E FINANZ.**

41612	01/01/20		SEDIA METALLO - TESSUTO ROSSA STRUTTURA CROMATA	MARINA TOSO	0,00	0,00	0,00
41613	01/01/20		SEDIA METALLO - TESSUTO ROSSA STRUTTURA CROMATA	MARINA TOSO	0,00	0,00	0,00
41614	01/01/20		SEDIA METALLO - TESSUTO ROSSA STRUTTURA CROMATA	MARINA TOSO	0,00	0,00	0,00
41615	01/01/20		SEDIA METALLO - TESSUTO ROSSA STRUTTURA CROMATA	MARINA TOSO	0,00	0,00	0,00
41616	01/01/20		SEDIA METALLO - TESSUTO ROSSA STRUTTURA CROMATA	MARINA TOSO	0,00	0,00	0,00
41617	01/01/20		TAVOLO LAMINATO RETTANGOLARE FAGGIO STRUTTURA GRIGIA	MARINA TOSO	0,00	0,00	0,00

LOCALE: COVAR 14 - SEDE - IMMOBILE FITTIZIO PER LOCALI**CATEGORIA:** Macchinari per ufficio**CONTO:** 10202020601001 - Macchine per ufficio

Matr.	Dt. carico	Dt. scarico	Descrizione	Sub-consegnatario	Costo storico	Amm. econ.	Residuo
6	21/12/04		STAMPANTE EPSON LASER EPL - 6200 - FATTURA N. 7363 DEL 21-12-2004 DI VENCO COMPUTER	MARINA TOSO	2.270,00	2.270,00	0,00
8	15/02/05		FAX SAMSUNGSF5100LASER - FATTURA N. 45 DEL 15-02-2005 DI LAMIACART 2	MARINA TOSO	245,00	245,00	0,00
9	15/04/05		TELEFONO DGT T7531CE - FATTURA N. 106 DEL 15-04-2005 DI D.D.L.	MARINA TOSO	388,58	388,58	0,00
10	30/05/05		FAX LASER SAMSUNG SF5100 - FATTURA N. 169 DEL 30-05-2005 DI LAMIACART2	MARINA TOSO	245,00	245,00	0,00
11	11/05/05		SISTEMA RILEVAZ.PRESENZE + SOFTWARE - FATTURE N. 614 DEL 11-05-2005 DI CODARINI	MARINA TOSO	2.909,35	2.909,35	0,00

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA AM. GENERALE E FINANZ.**

12	21/02/06		STAMPANTE HP LASERJET 1320 - FATTURA N. 50 DEL 21-02-2006 DI BIDUE SYSTEM	MARINA TOSO	320,00	320,00	0,00
13	06/02/07		TELEFAX RICOH 3310LE - FATTURA N. 1971 DEL 06-02-2007 DI RICOH	MARINA TOSO	650,00	650,00	0,00
14	05/04/07		PALMARI E STAMPANTI PER RILEVAMENTO CASSONETTI DOMICILIARI. (IN USO A PEGASO IN DATA 24-02-2014)	MARINA TOSO	9.354,00	9.354,00	0,00
16	15/12/08		AMPLIAMENTO SISTEMA TELEFONICO	MARINA TOSO	501,60	501,60	0,00
25	04/11/08		MONITOR ACER 17" MULTIMEDIALE	MARINA TOSO	158,40	158,40	0,00
26	04/11/08		MONITOR ACER 17" MULTIMEDIALE	MARINA TOSO	158,40	158,40	0,00
27	04/11/08		MONITOR ACER 17" MULTIMEDIALE	MARINA TOSO	158,40	158,40	0,00
28	04/11/08		MONITOR ACER 17" MULTIMEDIALE	MARINA TOSO	158,40	158,40	0,00
53	03/09/08		SWITCH CONSOLE D-LINK - SALA SERVER COVAR 14 (99AC983 - 99AD004- 99CP091)	MARINA TOSO	292,80	292,80	0,00
60	21/04/09		TELEFONO BCA BIANCO KX T7710NE	MARINA TOSO	173,16	173,16	0,00
61	21/04/09		TELEFONO DIGITALE KX - T7531 CEB DISPLAY 1 R. NERO	MARINA TOSO	378,00	378,00	0,00
65	17/09/09		CLIMATIZZATORI	MARINA TOSO	1.500,00	1.500,00	0,00
66	17/09/09		CLIMATIZZATORI	MARINA TOSO	1.500,00	1.500,00	0,00
67	17/09/09		MANUTENZIONE CLIMATIZZATORI	MARINA TOSO	948,00	948,00	0,00
72	17/11/11		MOUSE LENOVO USB OTTICO - AREA AMM. GEN E CONTR. (R9B78CY)	MARINA TOSO	14,40	14,40	0,00
73	17/11/11		MOUSE LENOVO USB OTTICO - AREA AMM. GEN E CONTR. (R9B78CY)	MARINA TOSO	14,40	14,40	0,00
74	17/11/11		MOUSE LENOVO USB OTTICO - AREA AMM. GEN E CONTR. (R9B78CY)	MARINA TOSO	14,40	14,40	0,00
75	17/11/11		MOUSE LENOVO USB OTTICO - AREA AMM. GEN E CONTR. (R9B78CY)	MARINA TOSO	14,40	14,40	0,00
76	01/06/11		MOUSE LOGITECH M305. - AREA AMM. GEN E CONTR. (R9B78CY)	MARINA TOSO	30,00	30,00	0,00

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA AM. GENERALE E FINANZ.**

86	02/05/12		INTEGRAZIONE SISTEMA ANTIFURTO SEDE COVAR 14	MARINA TOSO	721,16	721,16	0,00
98	19/10/02		UE26EH4000 MONITOR READY USB CL 2HDMI	MARINA TOSO	279,80	279,80	0,00
102	12/12/13		HO 1410-24 G SWITCH - 24 PORTE - SALA SERVER	MARINA TOSO	168,19	168,19	0,00
103	23/04/13		ACCESSORI IPAD - DOC 4327 DEL 23-04-2013 APPLE STORE	MARINA TOSO	195,00	195,00	0,00
105	26/05/14		AUDIOLA LMP4 SDA 8458 BK 8GB 1,8P LCD. QUOTA PARTE FATTURA.	MARINA TOSO	863,73	863,73	0,00
106	14/07/14		MONITOR ACER LED 18.5 POLLICI	MARINA TOSO	101,26	101,26	0,00
107	26/02/15		FORNITURA E POSA IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE MITSUBISHI MONOSPLIT COMPOSTO DA UNITA' INTERNA MSZ-SF35VE-E2 E UNITA' ESTERNA MUZ-SF35VE-E2	MARINA TOSO	1.647,00	1.647,00	0,00
108	03/04/15		RIMBORSO SPESE PRESIDENTE DI CRESCENZO - DETERMINE N. 142 DEL 17-04-2015 - SPESE RIPARAZIONE IPAD-RIMBORSO DOCUMENTATO N. T2015R4420000003602 DEL 03-04-2015	MARINA TOSO	289,01	289,01	0,00
109	17/03/15		TASTIERA LOGITECH WIRELESS. QUOTA PARTE FATTURA	MARINA TOSO	31,11	31,11	0,00
110	17/03/15		MASTERIZZATORE	MARINA TOSO	96,38	96,38	0,00
112	24/07/15		MONITOR ACER K2 FULL HD 21,5	MARINA TOSO	325,74	325,74	0,00
40798	11/04/17		N. 1 CLIMATIZZATORE TIPO SPLIT SEDE COVAR - MARZO DAIJIN MOD. RMX71M EURO 4.624,00	MARINA TOSO	4.624,00	4.624,00	0,00
40809	15/05/17		MANUTENZIONE TELEFONICA CONTRATTO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017	MARINA TOSO	775,00	775,00	0,00
40840	13/06/17		N. 1 CENTRALINA TELEFONICA NS500NE E APPARECCHI KX-DT521NE	MARINA TOSO	4.489,66	4.489,66	0,00

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA AM. GENERALE E FINANZ.**

40842	13/06/17		INTERVENTO TECNICO N.02 DEL 03/04/2017 E FORNITURA CENTRALINA TELEFONICA NS500NE E APPARECCHI KX-DT521NE	MARINA TOSO	223,50	223,50	0,00
40843	13/06/17		SALDO PER TELEFONI AGGIUNTIVI E PROGRAMMAZIONI RICHIESTE DDT N. 170 DEL 03/04/2017 TOTALE COMPLESSIVO IN OPERA COME DA INTERVENTO TECNICO N. 02 DEL 03/04/2017	MARINA TOSO	550,00	550,00	0,00
40862	21/04/17		FORNITURA CENTRALINA ELETTRICA TELEFONICA NS500NE E APPARECCHI	MARINA TOSO	3.864,75	3.864,75	0,00
40863	10/07/17		MANUTENZIONE TELEFONICA CONTRATTO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017	MARINA TOSO	775,00	775,00	0,00
40864	10/07/17		INTERVENTO TECNICO E FORNITURA CENTRALINA TELEFONICA NS500NE E APPARECCHI KX-DT521NE	MARINA TOSO	624,91	624,91	0,00
41348	31/12/19		N. 1 FAX KONICA MINOLTA	MARINA TOSO	495,00	495,00	0,00

CATEGORIA: Hardware**CONTO: 10202020701001 - Server**

Matr.	Dt. carico	Dt. scarico	Descrizione	Sub-consegnatario	Costo storico	Amm. econ.	Residuo
29	08/10/08		X3650 EX XEON QCORE 2.33 GHZ (QUOTA PARTE FATTURA) E REINSTALLAZIONE - SERVER COVAR 14 (99AC983 - 99AD004-99CP091)	MARINA TOSO	2.949,60	2.949,60	0,00
30	03/09/08		X3650 EX XEON QCORE 2.33 GHZ. QUOTA PARTE FATTURA - SERVER COVAR 14 (99AC983 - 99AD004- 99CP091)	MARINA TOSO	3.040,80	3.040,80	0,00
31	03/09/08		IBM ES 500GB HOT-SWAP SATA II. QUOTA PARTE FATTURA - SERVER COVAR 14 (99AC983 - 99AD004- 99CP091)	MARINA TOSO	246,00	246,00	0,00

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA AM. GENERALE E FINANZ.**

32	03/09/08		IBM ES 500GB HOT-SWAP SATA II. QUOTA PARTE FATTURA - SERVER COVAR 14 (99AC983 - 99AD004- 99CP091)	MARINA TOSO	246,00	246,00	0,00
33	03/09/08		DS3200 DISK SYSTEM DUAL CONTR. QUOTA PARTE FATTURA - SERVER COVAR 14 (99AC983 - 99AD004- 99CP091)	MARINA TOSO	4.785,60	4.785,60	0,00
34	03/09/08		DS 3200 SAS 2 PORT DAUGHTER CAR. QUOTA PARTE FATTURA - SERVER COVAR 14 (99AC983 - 99AD004- 99CP091)	MARINA TOSO	860,40	860,40	0,00
35	03/09/08		DS 3200 SAS 2 PORT DAUGHTER CAR. QUOTA PARTE FATTURA - SERVER COVAR 14 (99AC983 - 99AD004- 99CP091)	MARINA TOSO	860,40	860,40	0,00
36	03/09/08		IBM 1M SAS CABLE. QUOTA PARTE FATTURA - SERVER COVAR 14 (99AC983 - 99AD004- 99CP091)	MARINA TOSO	130,80	130,80	0,00
37	03/09/08		IBM 1M SAS CABLE. QUOTA PARTE FATTURA	MARINA TOSO	130,80	130,80	0,00
38	03/09/08		ES DISCO 300GB HOT SWAP 15K. QUOTA PARTE FATTURA - SERVER COVAR 14 (99AC983 - 99AD004- 99CP091)	MARINA TOSO	558,00	558,00	0,00
39	03/09/08		ES DISCO 300GB HOT SWAP 15K. QUOTA PARTE FATTURA - SERVER COVAR 14 (99AC983 - 99AD004- 99CP091)	MARINA TOSO	558,00	558,00	0,00
40	03/09/08		ES DISCO 300GB HOT SWAP 15K. QUOTA PARTE FATTURA - SERVER COVAR 14 (99AC983 - 99AD004- 99CP091)	MARINA TOSO	558,00	558,00	0,00
41	03/09/08		ES DISCO 300GB HOT SWAP 15K. QUOTA PARTE FATTURA - SERVER COVAR 14 (99AC983 - 99AD004- 99CP091)	MARINA TOSO	558,00	558,00	0,00

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA AM. GENERALE E FINANZ.**

42	03/09/08		ES DISCO 300GB HOT SWAP 15K. QUOTA PARTE FATTURA - SERVER COVAR 14 (99AC983 - 99AD004- 99CP091)	MARINA TOSO	558,00	558,00	0,00
43	03/09/08		ES DISCO 300GB HOT SWAP 15K. QUOTA PARTE FATTURA - SERVER COVAR 14 (99AC983 - 99AD004- 99CP091)	MARINA TOSO	558,00	558,00	0,00
44	03/09/08		3 YR ONSITE 9X5X4 DS 3200. QUOTA PARTE FATTURA - SERVER COVAR 14 (99AC983 - 99AD004- 99CP091)	MARINA TOSO	586,80	586,80	0,00
45	03/09/08		3 YR ONSITE 9X5X4 DS 3200. QUOTA PARTE FATTURA - SERVER COVAR 14 (99AC983 - 99AD004- 99CP091)	MARINA TOSO	586,80	586,80	0,00
46	03/09/08		3 YR ONSITE 9X5X4 DS 3200. QUOTA PARTE FATTURA - SERVER COVAR 14 (99AC983 - 99AD004- 99CP091)	MARINA TOSO	586,80	586,80	0,00
47	03/09/08		X3650 XEON DC 3GHZ 4MB 1 GB. QUOTA PARTE FATTURA - SERVER COVAR 14 (99AC983 - 99AD004- 99CP091)	MARINA TOSO	3.132,00	3.132,00	0,00
48	03/09/08		IBM SAS HBA CONTROLLER. QUOTA PARTE FATTURA - SERVER COVAR 14 (99AC983 - 99AD004- 99CP091)	MARINA TOSO	193,20	193,20	0,00
49	03/09/08		IBM SAS HBA CONTROLLER. QUOTA PARTE FATTURA - SERVER COVAR 14 (99AC983 - 99AD004- 99CP091)	MARINA TOSO	193,20	193,20	0,00
50	03/09/08		ARMADIO RACK IBM - MULTIPRESA RACK MAGNETOTERMICA. QUOTA PARTE FATTURA - SERVER COVAR 14 (99AC983 - 99AD004- 99CP091)	MARINA TOSO	98,40	98,40	0,00
51	03/09/08		ARMADIO RACK IBM - MULTIPRESA RACK MAGNETOTERMICA. QUOTA PARTE FATTURA - SERVER COVAR 14 (99AC983 - 99AD004- 99CP091)	MARINA TOSO	98,40	98,40	0,00

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA AM. GENERALE E FINANZ.**

52	03/09/08		ARMADIO RACK IBM 25U S2. QUOTA PARTE FATTURA - SERVER COVAR 14 (99AC983 - 99AD004- 99CP091)	MARINA TOSO	1.668,00	1.668,00	0,00
55	26/08/08		SERVICE PACK PER SERVER IBM. QUOTA PARTE FATTURA - SERVER COVAR 14 (99AC983 - 99AD004- 99CP091)	MARINA TOSO	717,60	717,60	0,00
56	26/08/08		SERVICE PACK PER SERVER IBM. QUOTA PARTE FATTURA - SERVER COVAR 14 (99AC983 - 99AD004- 99CP091)	MARINA TOSO	717,60	717,60	0,00
78	12/04/12		TS3100 TAPE LIBRARY MODEL L2U DRIVELESS B5NEQ00 - SERVER COVAR 14 (KD72LVZ) - QUOTA PARTE FATTURA	MARINA TOSO	8.264,30	8.264,30	0,00
79	12/04/12		SERVER IBM X 3550 M3 RACK XEON 4C E5606 80W - SERVER COVAR 14 (KD72LVZ)	MARINA TOSO	4.658,50	4.658,50	0,00

CONTO: 10202020702001 - Postazioni di lavoro

Matr.	Dt. carico	Dt. scarico	Descrizione	Sub-consegnatario	Costo storico	Amm. econ.	Residuo
58	04/08/08		NOTEBOOK IBM-LENOVO THINKPAD - AREA AMM. GEN E CONTR. (L3D4148)	MARINA TOSO	1.882,80	1.882,80	0,00
59	09/03/09		NOTEBOOK LENOVO SL 500 - AREA AMMINISTRAZIONE GEN. CONTROLLO (L3G1034)	MARINA TOSO	879,60	879,60	0,00
62	25/06/09		PC NON ATTIVO - VIA A. CAGLIERO, 3/I - 10041 CARIGNANO - (L3D4694 - L3D5070)	MARINA TOSO	598,80	598,80	0,00
63	06/10/09		IBM LENOVO THC TS A58 - AREA AMM. GEN. E CONTROLLO (STAFF PRESIDENTE - SAGLIETTI RITA) (LMFBZGK)	MARINA TOSO	790,80	790,80	0,00

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA AM. GENERALE E FINANZ.**

70	17/11/11		LENOVO DVD SLIM DRIVE - AREA AMM. GEN E CONTR. (R9B78CY)	MARINA TOSO	99,60	99,60	0,00
71	17/11/11		NOTEBOOK LENOVO TS B560 - AREA AMM. GEN E CONTR. (R9B78CY)	MARINA TOSO	550,80	550,80	0,00
77	22/06/11		LENOVO THINKPAD X2011- MEMORIA 2GB - LENOVO THINKPAD X200.201 (SPESA SPOSTATA DALLA CATEGORIA "SOFTWARE") - AREA AMM. GEN. E CONTROLLO. (R9B78CY)	MARINA TOSO	1.486,80	1.486,80	0,00
81	12/04/12		PC IBM/LENOVO TOWER - AREA AMM. GEN. E CONTROLLO (P8APP4N - R8APP4R - R8APP4M - R8APP5H - R8APP5G)	MARINA TOSO	703,01	703,01	0,00
82	12/04/12		PC IBM/LENOVO TOWER - AREA AMM. GEN. E CONTROLLO (P8APP4N - R8APP4R - R8APP4M - R8APP5H - R8APP5G)	MARINA TOSO	703,01	703,01	0,00
83	12/04/12		PC IBM/LENOVO TOWER - AREA AMM. GEN. E CONTROLLO (P8APP4N - R8APP4R - R8APP4M - R8APP5H - R8APP5G)	MARINA TOSO	703,01	703,01	0,00
84	12/04/12		PC IBM/LENOVO TOWER - AREA AMM. GEN. E CONTROLLO (P8APP4N - R8APP4R - R8APP4M - R8APP5H - R8APP5G)	MARINA TOSO	703,01	703,01	0,00
85	12/04/12		PC IBM/LENOVO TOWER - AREA AMM. GEN. E CONTROLLO (P8APP4N - R8APP4R - R8APP4M - R8APP5H - R8APP5G)	MARINA TOSO	703,01	703,01	0,00
92	16/08/12		PC LENOVO EDGE 71 (N. 1 AREA MM. GEN. E CONTROLLO - PBEBMG9)	MARINA TOSO	715,11	715,11	0,00

CONTO: 10202020799999 - Hardware n.a.c.

Matr.	Dt. carico	Dt. scarico	Descrizione	Sub-consegnatario	Costo storico	Amm. econ.	Residuo
-------	------------	-------------	-------------	-------------------	---------------	------------	---------

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA AM. GENERALE E FINANZ.**

15	08/10/08		SMART UPS APC ART 6000VA RM 3U RACK + BATTERY + SERVICE PACK - SERVER COVAR (130219N - 78V6876)	MARINA TOSO	5.026,80	5.026,80	0,00
57	04/08/08		SISTEMA DI BACKUP. HARD DISK - SALA SERVER COVAR 14 (99AC983 - 99AD004-99CP091)	MARINA TOSO	1.039,20	1.039,20	0,00
69	03/10/11		LENOVO ALIMENTATORE NOTEBOOK - ACCESSORIO NOTEBOOK AREA AMM. GEN E CONTR. (R9B78CY)	MARINA TOSO	67,20	67,20	0,00
111	24/07/15		PC LENOVO DESKTOP EDGE 73 INTEL CORE I3 CON POSSIBILITA' UPGRADE WINDOWS 7 PROFESSIONAL WIN 8.1 PRO RAM 4GB DDR3 HARD DISK 500GB (INCLUSA GARANZIA 3 ANNI)	MARINA TOSO	1.485,23	1.485,23	0,00

CATEGORIA: Mobili e arredi**CONTO: 10202020301001 - Mobili e arredi per ufficio**

Matr.	Dt. carico	Dt. scarico	Descrizione	Sub-consegnatario	Costo storico	Amm. econ.	Residuo
41356	09/04/20		N. 3 ARMADIO ANTE SCORREVOLI IN VETRO EURO 452,2= CAD	MARINA TOSO	1.342,07	500,54	841,53
41357	09/04/20		N. 1 ARMADIO ANTE SCORREVOLI IN VETRO	MARINA TOSO	560,12	560,12	0,00
41358	09/04/20		N. 6 SEDUTA OPERATIVA EURO CAD 195,50=.	MARINA TOSO	1.161,03	433,00	728,03
41359	09/04/20		N. 3 CASSETTIERE SU RUOTE EURO 165,75= CAD	MARINA TOSO	492,12	492,12	0,00
41360	09/04/20		N. 1 SOPRALZO ANTE SCORREVOLI	MARINA TOSO	240,54	240,54	0,00
41361	09/04/20		N. 1 TOP METALLO LIBRERIA	MARINA TOSO	45,39	45,39	0,00

CATEGORIA: Altri beni**CONTO: 10202021299999 - Altri beni materiali diversi**

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:**AREA AM. GENERALE E FINANZ.

Matr.	Dt. carico	Dt. scarico	Descrizione	Sub-consegnatario	Costo storico	Amm. econ.	Residuo
42113	16/03/22		FORNITURA GEL MANI IDROALCOLICO	MARINA TOSO	118,80	118,80	0,00

CATEGORIA: Impianti e attrezzature (aliquota 15%)**CONTO:** 10202020599999 - Attrezzature n.a.c.

Matr.	Dt. carico	Dt. scarico	Descrizione	Sub-consegnatario	Costo storico	Amm. econ.	Residuo
41423	13/07/20		ONERI SICUREZZA 50% VALORE CONTRATTUALE CASSONETTI	MARINA TOSO	7.122,25	3.707,08	3.415,17

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:**AREA TECNICA IMPIANTI**IMMOBILE:** BONIFICA AREA SPONDA DESTRA TORRENTE CHISOLA**LOCALE:** BONIFICA AREA SPONDA DESTRA TORRENTE CHISOLA**CATEGORIA:** Immobilizzazioni immateriali**CONTO:** 10201990101001 - Altre immobilizzazioni immateriali n.a.c.

Matr.	Dt. carico	Dt. scarico	Descrizione	Sub-consegnatario	Costo storico	Amm. econ.	Residuo
41445	11/05/20		CONSULENZA PER BONIFICA SPONDA DESTRA FIUME CHISOLA IN COMUNE DI VINOVO	SILVIA TONIN	6.092,80	4.438,09	1.654,71
41828	13/04/21		COMUNE DI VINOVO (TO) AREA IN SPONDA DESTRA DEL TORRENTE CHISOLA: REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI CONTROLLO AMBIENTALE	SILVIA TONIN	1.996,80	1.086,48	910,32

IMMOBILE: BONIFICA DISCARICA DI BEINASCO**LOCALE:** BONIFICA DISCARICA DI BEINASCO**CATEGORIA:** Immobilizzazioni immateriali**CONTO:** 10201990101001 - Altre immobilizzazioni immateriali n.a.c.

Matr.	Dt. carico	Dt. scarico	Descrizione	Sub-consegnatario	Costo storico	Amm. econ.	Residuo
41305	23/12/19		PROGETTAZIONE E DL INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI CDR; RELAZIONE VERIFICA PROTEZIONE FULMINI CDR; SISTEMA DI INFORMATIZZAZIONE DISCARICHE. FT 2 DEL 09-09-2016 DI MUGHEDDU	SILVIA TONIN	570,73	570,73	0,00

IMMOBILE: BONIFICA F.LLI BAUDINO**LOCALE:** BONIFICA F.LLI BAUDINO**CATEGORIA:** Immobilizzazioni immateriali**CONTO:** 10201990101001 - Altre immobilizzazioni immateriali n.a.c.

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA TECNICA IMPIANTI**

Matr.	Dt. carico	Dt. scarico	Descrizione	Sub-consegnatario	Costo storico	Amm. econ.	Residuo
40440	06/02/08		COORDINATORE SICUREZZA - BONIFICA BAUDINO	SILVIA TONIN	2.008,78	2.008,78	0,00
40441	06/02/08		OPERE DI BONIFICA DEL SITO BAUDINO	SILVIA TONIN	108.922,89	108.922,89	0,00
40442	04/08/08		ATTIVITA' DI CAMPIONAMENTO ED ANALISI SUI POZZI - BONIFICA BAUDINO	SILVIA TONIN	4.000,11	4.000,11	0,00
40443	28/08/08		ANALISI CANTIERI BONIFICA "NICHELINO VIA VERNEA"	SILVIA TONIN	380,00	380,00	0,00
40444	17/11/08		REALIZZAZIONE CONDOTTA USO IRRIGUTO - BONIFICA BAUDINO	SILVIA TONIN	1.000,00	1.000,00	0,00
40445	18/11/08		ATTIVITA' DI CAMPIONAMENTO ED ANALISI SUI POZZI - BONIFICA BAUDINO	SILVIA TONIN	4.000,11	4.000,11	0,00
40446	31/12/08		BONIFICA BAUDINO - RISARCIMENTO MANCATA PROD. AGRICOLA SIG.RI MEINARDI - COMUNE DI NICHELINO	SILVIA TONIN	1.700,00	1.700,00	0,00
40447	31/12/08		BONIFICA BAUDINO - INCARICO REDAZIONE STATO CONSISTENZA PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA GEOM MARCO CADARIO - RIMBORSO NICHELINO (SOST. M.TO 564/08)	SILVIA TONIN	294,47	294,47	0,00
40448	26/01/09		CAMPIONAMENTI BONIFICA F.LLI BAUDINO	SILVIA TONIN	5.949,60	5.949,60	0,00
40449	26/01/09		OPERE DI BONIFICA SITO CONTAMINATA F.LLI BAUDINO.	SILVIA TONIN	5.320,73	5.320,73	0,00
40450	03/03/09		OPERE DI BONIFICA SITO CONTAMINATA F.LLI BAUDINO	SILVIA TONIN	2.133,41	2.133,41	0,00
40451	02/04/09		COLLAUDATORE BONIFICA BAUDINO	SILVIA TONIN	7.257,10	7.257,10	0,00
40452	02/04/09		DIREZIONE LAVORI BONIFICA BAUDINO	SILVIA TONIN	6.242,40	6.242,40	0,00
40453	24/04/09		COORDINAMENTO SICUREZZA BONIFICA BAUDINO	SILVIA TONIN	7.218,23	7.218,23	0,00

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA TECNICA IMPIANTI**

40454	11/06/09		INTEGRAZIONE DIREZIONE LAVORI - COLLAUDATORE - SICUREZZA BONIFICA BAUDINO	SILVIA TONIN	4.708,84	4.708,84	0,00
40455	11/06/09		INDAGINI INTEGRATIVE - ANALISI - BONIFICA BAUDINO	SILVIA TONIN	3.470,04	3.470,04	0,00
40456	11/06/09		DIREZIONE LAVORI - BONIFICA BAUDINO	SILVIA TONIN	4.161,60	4.161,60	0,00
40457	16/11/09		INDAGINI INTEGRATIVE - ANALISI - BONIFICA BAUDINO	SILVIA TONIN	8.096,76	8.096,76	0,00
40458	18/05/10		BONIFICA DEL SITO INQUINATO AZIENDA F.LLI BAUDINO - SAL AL 30% DELLE ATTIVITA'	SILVIA TONIN	2.415,59	2.415,59	0,00
40459	21/07/10		BONIFICA DEL SITO INQUINATO AZIENDA F.LLI BAUDINO - PRIMO SEMESTRE DI MONITORAGGIO	SILVIA TONIN	1.514,70	1.514,70	0,00
40460	29/09/10		BONIFICA DEL SITO INQUINATO AZIENDA F.LLI BAUDINO - SECONDO SEMESTRE DI MONITORAGGIO	SILVIA TONIN	1.514,70	1.514,70	0,00
40461	03/12/10		BONIFICA DEL SITO INQUINATO AZIENDA F.LLI BAUDINO - MONITORAGGIO POST-OPERAM	SILVIA TONIN	2.415,59	2.415,59	0,00
40462	30/05/11		BONIFICA F.LLI BAUDINO - CAMPAGNA MONITORAGGIO ACQUE SOTTERRANEE	SILVIA TONIN	3.220,79	3.220,79	0,00
40463	26/10/11		BONIFICA F.LLI BAUDINO - MONITORAGGIO POST-MORTEM ACQUE SOTTERRANEE E RICERCA CADMIO	SILVIA TONIN	3.088,80	3.088,80	0,00
40464	31/12/13		INCENTIVI ART 92 DLGS 163-2006 BONIFICA BAUDINO - SPESE DIPENDENTI CONSORZIO	SILVIA TONIN	2.189,28	2.189,28	0,00
40465	13/05/13		REDAZIONE DOCUMENTAZIONE RISPOSTA ALLA PROVINCIA - BONIFICA BAUDINO	SILVIA TONIN	1.573,00	1.573,00	0,00
40466	17/11/08		OPERE DI BONIFICA DEL SITO CONTAMINATO	SILVIA TONIN	145.689,23	145.689,23	0,00
40467	17/09/08		OPERE DI BONIFICA DEL SITO CONTAMINATO	SILVIA TONIN	67.392,85	67.392,85	0,00

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA TECNICA IMPIANTI**

40468	31/12/08		INDENNITA' DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA SIG. SOLA - COMUNE DI NICHELINO	SILVIA TONIN	2.975,00	2.975,00	0,00
40469	29/01/09		BONIFICA CANTIERE NICHELINO - TERRA VEGETALE - CANTIERE DI NICHELINO	SILVIA TONIN	4.255,20	4.255,20	0,00
40470	31/12/08		SERVIZI VARI - CANTIERE DI NICHELINO - AZIENDA AGRICOLA GIORDANA - FT 3 DEL 28-10-2009	SILVIA TONIN	3.240,00	3.240,00	0,00
40471	13/10/10		RIPRISTINO AREA MEDIANTE COPERTURA E LIVELLAMENTO TERRENO AGRICOLO	SILVIA TONIN	547,78	547,78	0,00

IMMOBILE: BONIFICA PROPRIETÀ MORELLO - SPONDA DESTRA TORRENTE SANGONE"

LOCALE: BONIFICA PROPRIETÀ MORELLO - SPONDA DESTRA TORRENTE SANGONE"

CATEGORIA: Immobilizzazioni immateriali

CONTO: 10201990101001 - Altre immobilizzazioni immateriali n.a.c.

Matr.	Dt. carico	Dt. scarico	Descrizione	Sub-consegnatario	Costo storico	Amm. econ.	Residuo
40472	04/02/08		INCARICO DIREZIONE LAVORI BONIFICA MORELLO	SILVIA TONIN	1.527,64	1.527,64	0,00
40473	23/01/08		LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO IL SITO DI NICHELINO "PROPRIETA' MORELLO"	SILVIA TONIN	1.150,00	1.150,00	0,00
40474	24/01/08		CAMPIONAMENTO POZZI NEL SITO DI NICHELINO "PROPRIETA' MORELLO"	SILVIA TONIN	420,00	420,00	0,00
40475	06/02/08		LAVORI SFALCIO, DECESPUGLIAMENTO, DEL SITO "PROPRIETA' MORELLO"	SILVIA TONIN	7.000,00	7.000,00	0,00
40476	26/03/08		INTERVENTI DI CARATTERIZZAZIONE DEL SITO "PROPRIETA' MORELLO"	SILVIA TONIN	2.585,00	2.585,00	0,00

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA TECNICA IMPIANTI**

40477	09/04/08		PROGETTAZIONE SICUREZZA PER INDAGINI AMBIENTALI DEL SITO "PROPRIETA' MORELLO"	SILVIA TONIN	1.836,00	1.836,00	0,00
40478	18/04/08		INTERVENTI DI CARATTERIZZAZIONE DEL SITO "PROPRIETA' MORELLO"	SILVIA TONIN	4.980,00	4.980,00	0,00
40479	23/04/08		PROGETTAZIONE SICUREZZA PER INDAGINI AMBIENTALI DEL SITO "PROPRIETA' MORELLO"	SILVIA TONIN	2.096,71	2.096,71	0,00
40480	05/06/08		CANTIERE PRESSO IL SITO DI NICHELINO "PROPRIETA' MORELLO"	SILVIA TONIN	578,76	578,76	0,00
40481	10/05/11		INCARICO PER DIREZIONE LAVORI INDAGINI INTEGRATIVE SITO CONTAMINATO MORELLO IN NICHELINO	SILVIA TONIN	6.758,40	6.758,40	0,00
40482	17/10/11		INDAGINI INTEGRATIVE PIANO DI CARATTERIZZAZIONE - SITO CONTAMINATO MORELLO IN NICHELINO	SILVIA TONIN	23.275,20	23.275,20	0,00
40483	03/03/09		INDAGINI DI CARATTERIZZAZIONE DEL SITO CONTAMINATO MORELLO	SILVIA TONIN	84.853,60	84.853,60	0,00
40484	03/04/09		ANALISID EL RISCHIO BONIFICA MORELLO	SILVIA TONIN	18.849,60	18.849,60	0,00
40485	26/01/09		INCARICO DIREZIONE LAVORI INDAGINI DI CARATTERIZZAZIONE DEL SITO CONTAMINATO "PROPRIETA' MORELLO" DEL COMUNE DI NICHELINO	SILVIA TONIN	4.277,40	4.277,40	0,00
40486	31/12/13		INCENTIVI ART 92 DLGS 163-2006 BONIFICA MORELLO	SILVIA TONIN	1.302,83	1.302,83	0,00
40487	18/10/13		PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA MORELLO	SILVIA TONIN	41.941,50	41.941,50	0,00
40488	31/12/13		INCENTIVI ART 92 DLGS 163-2006 BONIFICA OLD RIVER RANCH	SILVIA TONIN	8.808,34	8.808,34	0,00

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA TECNICA IMPIANTI**

40490	03/12/15		SERVIZIO DI SFALCIO PRESSO IL SITO DENOMINATO 'MORELLO' - NICHELINO COME DA NS. PREVENTIVO DEL 21/07/2015 VS ORDINE N.42 DEL 06/11/2015 CODICE CIG Z7E16FB578 CODICE CUP G12D11000830007	SILVIA TONIN	732,00	732,00	0,00
40491	10/09/15		REALIZZAZIONE N. 2 PIEZOMETRI SPINTI FINO A 15 E 25 M DA P.C. PRESSO DISCARICA MORELLO PRESSO COMUNE DI NICHELINO	SILVIA TONIN	4.499,01	4.499,01	0,00
40627	17/02/16		SITO DENOMINATO "PROPRIETA" MORELLO - ELABORATI DEFINITIVI DELLE OPERE DI DIFESA SPONDALE - DTERMINAZIONE NO 221 DEL 26-06-2015	SILVIA TONIN	6.338,14	6.338,14	0,00
40847	11/07/17		SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI E DI NETTEZZA URBANA - BONIFICA MORELLO	SILVIA TONIN	10.146,26	10.146,26	0,00
40981	26/10/17		SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI E DI NETTEZZA URBANA IN 18, COMUNI DEL CO.VA.R.14 - BONIFCA MORELLO	SILVIA TONIN	2.727,27	2.727,27	0,00
40982	12/12/17		AFFIDAM.INCARICO PER IND.PRELIMIN.AREA IN SPONDA DESTRA TORR.CHISOLA DEL COM.DI VINOVO. BONIFICA MORELLO	SILVIA TONIN	4.958,40	4.958,40	0,00
41446	11/05/20		CONSULENZA PER BONIFICA MORELLO	SILVIA TONIN	9.369,60	6.824,96	2.544,64

IMMOBILE: BONIFICA SITO INQUINATO "PROPRIETA' SALERNO"**LOCALE:** BONIFICA SITO INQUINATO "PROPRIETA' SALERNO"**CATEGORIA:** Immobilizzazioni immateriali**CONTO:** 10201990101001 - Altre immobilizzazioni immateriali n.a.c.

Matr.	Dt. carico	Dt. scarico	Descrizione	Sub-consegnatario	Costo storico	Amm. econ.	Residuo
-------	------------	-------------	-------------	-------------------	---------------	------------	---------

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA TECNICA IMPIANTI**

41343	22/11/19		BONIFICA SITO INQUINATO "PROPRIETA' SALERNO"	SILVIA TONIN	2.355,20	1.935,78	419,42
-------	----------	--	--	--------------	----------	----------	--------

IMMOBILE: COVAR 14 - SEDE CONSORTILE - BENE IMMOBILE FITTIZIO PER I LOCALI**LOCALE:** 11 - AREA IMPIANTI - PIANO PRIMO**CATEGORIA:** Mobili e arredi**CONTO:** 10202020301001 - Mobili e arredi per ufficio

Matr.	Dt. carico	Dt. scarico	Descrizione	Sub-consegnatario	Costo storico	Amm. econ.	Residuo
41694	01/01/20		SEDIA METALLO - TESSUTO NERA STRUTTURA GRIGIA	SILVIA TONIN	143,33	143,33	0,00
41695	01/01/20		MOBILETTO LAMINATO A 2 ANTE BATTENTI ACERO	SILVIA TONIN	194,00	194,00	0,00
41696	01/01/20		CASSETTIERA LAMINATO A 3 CASSETTI SU RUOTE ACERO	SILVIA TONIN	102,26	102,26	0,00
41697	01/01/20		ARMADIO LAMINATO A 4 ANTE BATTENTI ACERO	SILVIA TONIN	317,84	317,84	0,00
41698	01/01/20		ARMADIO LAMINATO A 4 ANTE BATTENTI ACERO	SILVIA TONIN	317,84	317,84	0,00
41699	01/01/20		SCRIVANIA LAMINATO RETTANGOLARE GRIGIA	SILVIA TONIN	200,86	200,86	0,00
41700	01/01/20		CASSETTIERA LAMINATO A 4 CASSETTI SU RUOTE GRIGIA	SILVIA TONIN	0,00	0,00	0,00
41701	01/01/20		CASSETTIERA LAMINATO A 3 CASSETTI SU RUOTE ACERO	SILVIA TONIN	102,26	102,26	0,00
41702	01/01/20		POLTRONCINA TESSUTO GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI NERA	SILVIA TONIN	237,51	237,51	0,00
41703	01/01/20		MOBILETTO LAMINATO A 2 RIPIANI ACERO	SILVIA TONIN	129,32	129,32	0,00
41704	01/01/20		CASSETTIERA METALLO A 2 CASSETTI GRIGIO	SILVIA TONIN	0,00	0,00	0,00

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA TECNICA IMPIANTI**

41705	01/01/20		POLTRONCINA METALLO - SIMILPELLE GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI ROSSA STRUTTURA GRIGIA	SILVIA TONIN	0,00	0,00	0,00
41706	01/01/20		APPENDIABITI METALLO A COLONNA NERO	SILVIA TONIN	0,00	0,00	0,00
41707	01/01/20		SCRIVANIA LAMINATO RETTANGOLARE GRIGIA	SILVIA TONIN	207,49	207,49	0,00
41708	01/01/20		ARMADIO LAMINATO A 4 ANTE BATTENTI ACERO	SILVIA TONIN	288,44	288,44	0,00
41709	01/01/20		ARMADIO LAMINATO A 4 ANTE BATTENTI ACERO	SILVIA TONIN	288,44	288,44	0,00
41710	01/01/20		SEDIA METALLO - TESSUTO NERA STRUTTURA GRIGIA	SILVIA TONIN	143,33	143,33	0,00
41711	01/01/20		SCRIVANIA LAMINATO RETTANGOLARE GRIGIA	SILVIA TONIN	187,82	187,82	0,00
41712	01/01/20		CASSETTIERA LAMINATO A 3 CASSETTI SU RUOTE ACERO	SILVIA TONIN	0,00	0,00	0,00
41713	01/01/20		POLTRONCINA TESSUTO GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI NERA	SILVIA TONIN	237,51	237,51	0,00
41714	01/01/20		SCRIVANIA LAMINATO RETTANGOLARE GRIGIA	SILVIA TONIN	77,44	77,44	0,00
41715	01/01/20		CASSETTIERA LAMINATO A 4 CASSETTI SU RUOTE GRIGIA	SILVIA TONIN	0,00	0,00	0,00
41716	01/01/20		POLTRONCINA TESSUTO GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI NERA	SILVIA TONIN	0,00	0,00	0,00
41717	01/01/20		SEDIA METALLO - TESSUTO NERA STRUTTURA GRIGIA	SILVIA TONIN	122,85	122,85	0,00
41718	01/01/20		SEDIA METALLO - TESSUTO NERA STRUTTURA GRIGIA	SILVIA TONIN	122,85	122,85	0,00
41719	01/01/20		POLTRONCINA TESSUTO GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI NERA	SILVIA TONIN	0,00	0,00	0,00
41720	01/01/20		MOBILETTO LAMINATO A 2 RIPIANI ACERO	SILVIA TONIN	129,32	129,32	0,00

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA TECNICA IMPIANTI**

41721	01/01/20		SCRIVANIA METALLO - LAMINATO RETTANGOLARE ACERO STRUTTURA GRIGIA	SILVIA TONIN	103,50	103,50	0,00
41722	01/01/20		CASSETTIERA LAMINATO A 4 CASSETTI SU RUOTE NOCE	SILVIA TONIN	0,00	0,00	0,00
41723	01/01/20		SEDIA METALLO - SIMILPELLE MARRONE STRUTTURA CROMATA	SILVIA TONIN	122,85	122,85	0,00
41724	01/01/20		ARMADIO LAMINATO A 4 ANTE BATTENTI ACERO	SILVIA TONIN	288,44	288,44	0,00
41725	01/01/20		ARMADIO LAMINATO A 2 ANTE BATTENTI ACERO	SILVIA TONIN	0,00	0,00	0,00
41726	01/01/20		BACHECA PORTACHIAVI METALLO GRIGIA	SILVIA TONIN	0,00	0,00	0,00

LOCALE: 14 - UFFICIO RESPONSABILE AREA IMPIANTI - PIANO PRIMO**CATEGORIA:** Hardware**CONTO:** 10202020702001 - Postazioni di lavoro

Matr.	Dt. carico	Dt. scarico	Descrizione	Sub-consegnatario	Costo storico	Amm. econ.	Residuo
42246	21/07/22		NOTEBOOK LENOVO THINKPAD L15 GEN 1 CON DOCKING STATION E TASTIERA	SILVIA TONIN	1.484,40	537,84	946,56

CATEGORIA: Mobili e arredi**CONTO:** 10202020301001 - Mobili e arredi per ufficio

Matr.	Dt. carico	Dt. scarico	Descrizione	Sub-consegnatario	Costo storico	Amm. econ.	Residuo
41653	01/01/20		POLTRONCINA METALLO - SIMILPELLE GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI ROSSA STRUTTURA GRIGIA	SILVIA TONIN	0,00	0,00	0,00
41654	01/01/20		CASSETTIERA LAMINATO A 3 CASSETTI SU RUOTE ACERO	SILVIA TONIN	0,00	0,00	0,00

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA TECNICA IMPIANTI**

41655	01/01/20		SCRIVANIA METALLO - LAMINATO ANGOLARE ACERO STRUTTURA GRIGIA	SILVIA TONIN	277,20	277,20	0,00
41656	01/01/20		SEDIA LAMINATO - SIMILPELLE NERA STRUTTURA FAGGIO	SILVIA TONIN	0,00	0,00	0,00
41657	01/01/20		APPENDIABITI METALLO A COLONNA NERO	SILVIA TONIN	0,00	0,00	0,00
41658	01/01/20		ARMADIO LAMINATO A 1 ANTE BATTENTE ACERO	SILVIA TONIN	0,00	0,00	0,00
41659	01/01/20		ARMADIO LAMINATO A 2 ANTE BATTENTI ACERO	SILVIA TONIN	349,20	349,20	0,00
41660	01/01/20		SEDIA LAMINATO - SIMILPELLE NERA STRUTTURA FAGGIO	SILVIA TONIN	0,00	0,00	0,00
41661	01/01/20		MOBILETTO LAMINATO A 2 ANTE BATTENTI ACERO	SILVIA TONIN	145,24	145,24	0,00
41662	01/01/20		MOBILETTO LAMINATO A 2 ANTE BATTENTI ACERO	SILVIA TONIN	145,24	145,24	0,00

LOCALE: 15 - UFFICIO AREA IMPIANTI - PIANO PRIMO**CATEGORIA:** Hardware**CONTO:** 10202020799999 - Hardware n.a.c.

Matr.	Dt. carico	Dt. scarico	Descrizione	Sub-consegnatario	Costo storico	Amm. econ.	Residuo
41822	20/05/21		NR 1 NOTEBOOK HP 450G8 I5-1135G7 15.6 8GB 512GB WIN10P 1YWPICK - AREA TI	SILVIA TONIN	765,50	765,50	0,00

CATEGORIA: Mobili e arredi**CONTO:** 10202020301001 - Mobili e arredi per ufficio

Matr.	Dt. carico	Dt. scarico	Descrizione	Sub-consegnatario	Costo storico	Amm. econ.	Residuo
-------	------------	-------------	-------------	-------------------	---------------	------------	---------

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA TECNICA IMPIANTI**

41727	01/01/20		SCRIVANIA METALLO - LAMINATO RETTANGOLARE ACERO STRUTTURA GRIGIA	SILVIA TONIN	103,50	103,50	0,00
-------	----------	--	--	--------------	--------	--------	------

LOCALE: COVAR 14 - SEDE - IMMOBILE FITTIZIO PER LOCALI**CATEGORIA:** Hardware**CONTO:** 10202020702001 - Postazioni di lavoro

Matr.	Dt. carico	Dt. scarico	Descrizione	Sub-consegnatario	Costo storico	Amm. econ.	Residuo
7	28/10/05		PC NX7010 1,7 40GB 512MB MATR.CND4451220 - FATTURA N. 240 DEL 28-10-2005 DI VENCO COMPUTER	SILVIA TONIN	1.672,00	1.672,00	0,00
93	04/09/12		PC LENOVO EDGE 71 (N. 1 DI N. 5 AREA IMPIANTI - PBLCW9)	SILVIA TONIN	703,01	703,01	0,00
94	04/09/12		PC LENOVO EDGE 71 (N. 1 DI N. 5 AREA IMPIANTI - PBLCW8)	SILVIA TONIN	703,01	703,01	0,00
95	04/09/12		PC LENOVO EDGE 71 (N. 1 DI N. 5 AREA IMPIANTI - PBLCW3)	SILVIA TONIN	703,01	703,01	0,00
96	04/09/12		PC LENOVO EDGE 71 (N. 1 DI N. 5 AREA IMPIANTI - PBLCW4)	SILVIA TONIN	703,01	703,01	0,00
97	04/09/12		PC LENOVO EDGE 71 (N. 1 DI N. 5 AREA IMPIANTI - PBLCW4)	SILVIA TONIN	703,01	703,01	0,00

CATEGORIA: Mobili e arredi**CONTO:** 10202020301001 - Mobili e arredi per ufficio

Matr.	Dt. carico	Dt. scarico	Descrizione	Sub-consegnatario	Costo storico	Amm. econ.	Residuo
41365	09/04/20		N. 1 ARMADIO ANTE SCORREVOLI IN VETRO	SILVIA TONIN	447,41	447,41	0,00
41366	09/04/20		N. 1 ARMADIO ANTE SCORREVOLI IN VETRO	SILVIA TONIN	560,12	560,12	0,00
41367	09/04/20		N. 1 ARMADIO ANTE SCORREVOLI	SILVIA TONIN	425,83	425,83	0,00

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA TECNICA IMPIANTI**

41368	09/04/20		N. 1 SOPRALZO ANTE SCORREVOLI IN VETRO	SILVIA TONIN	287,62	287,62	0,00
41369	09/04/20		N. 1 SOPRALZO ANTE SCORREVOLI IN VETRO	SILVIA TONIN	55,50	55,50	0,00
41370	09/04/20		N. 1 TAVOLO LETTURA	SILVIA TONIN	269,09	269,09	0,00
41371	09/04/20		N. 4 SEDUTA OPERATIVA CON BRACCIOLI EURO 195,50=.CAD	SILVIA TONIN	774,28	774,28	0,00

CATEGORIA: Immobilizzazioni immateriali**CONTO:** 10201990101001 - Altre immobilizzazioni immateriali n.a.c.

Matr.	Dt. carico	Dt. scarico	Descrizione	Sub-consegnatario	Costo storico	Amm. econ.	Residuo
40841	09/06/17		NOTA SPESE ED ONORARI PER CONSULENZA E GESTIONE PRATICA DI INDENNIZZO ASSICURATIVO ESEGUITE PER VOSTRO CONTO INERENTE: SINISTRO INCENDIO DEL 20/07/2015 N° 2015/305949/00 POLIZZE REALE MUTUA ASS.NI N°2	SILVIA TONIN	4.790,00	4.790,00	0,00
40934	19/10/17		AVERE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU VS. SCARICHI CONDENSE, ESEGUITI NEL MESE DI LUGLIO 2017 PRESSO I VOSTRI LOCALI SITI IN VIA CAGLIERO N. 3/I-L CARIGNANO (TO)	SILVIA TONIN	445,32	445,32	0,00
40974	31/12/17		TECA DA PARETE CON ALLARME ACUSTICO DI PROTEZIONE	SILVIA TONIN	250,00	250,00	0,00
40975	31/12/17		MANUTENZIONE ORDINARIA SEMESTRALE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESEGUITI PRESSO I VOSTRI LOCALI SITI IN VIA CAGLIERO N. 3/I -3/L CARIGNANO (TO)	SILVIA TONIN	576,00	576,00	0,00

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA TECNICA IMPIANTI**

41007	13/03/18		FORNITURA E PRESTAZIONE INTERVENTI ELETTRICI PRESSO CDR DI PIOSSASCO, INTERVENTO DI RIPARAZIONE PRESSO SEDE COVAR 14 CARIGNANO FORNITURA E POSA DI APPARECCHIATURA AUDIO E VIDEO, INTERVENTO RIPARAZIONE	SILVIA TONIN	380,00	380,00	0,00
41008	04/05/18		FORNITURA E POSA DI CORPI ILLUMINANTI IN MODALITA' EMERGENZA UFFICI PRESIDENZA	SILVIA TONIN	759,74	759,74	0,00
41070	12/04/18		BONIFICA COMUNE DI NICHELINO, VIA GOZZANO ANG. VIA BIXIO, NICHELINO	SILVIA TONIN	950,00	950,00	0,00
41071	12/04/18		BONIFICA COMUNE DI NICHELINO, VIA GOZZANO ANG. VIA BIXIO	SILVIA TONIN	350,00	350,00	0,00
41073	12/04/18		BONIFICA COMUNE DI NICHELINO, VIA GOZZANO ANG. VIA BIXIO	SILVIA TONIN	12.490,69	12.490,69	0,00
41074	20/07/18		MANUTENZIONE ORDINARIA DEL 1° SEMESTRE 2018 PER GLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO I VS. LOCALI AZIENDALI A CARIGNANO (TO) E NICHELINO (TO)	SILVIA TONIN	850,00	850,00	0,00
41075	31/07/18		INTERVENTO LOCALI BAGNO PRESSO SEDE COVAR14 INTERVENTO DI DISOTTURAZIONE WC	SILVIA TONIN	100,00	100,00	0,00
41076	31/07/18		SCARPE PANTHER BOSTON S1P 43, SPESE TRASPORTO	SILVIA TONIN	89,00	89,00	0,00
41077	23/10/18		INTERVENTO DI RIPRISTINO SCAFFALATURE	SILVIA TONIN	235,00	235,00	0,00
41081	18/07/18		REDAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DI RISPONDEZZA DEGLI IMPIANTI DI TERRA RELATIVI ALLE DISCARICHE CONSORTILI DI BEINASCO, VINOVO, LA LOGGIA E SEDE DI VIA CAGLIERO N. 3 CUP G79D15001730005 CIG Z491C2A7E7 P	SILVIA TONIN	756,00	756,00	0,00
41156	31/10/18		ONORARIO BDO 51/2017 E INTEGRATIVO BDO 37/2018	SILVIA TONIN	688,50	688,50	0,00

Elenco beni mobili al 31/12/2023

SETTORE:AREA TECNICA IMPIANTI

41157	06/11/18		INTERVENTI IDRAULICI PRESSO SEDE	SILVIA TONIN	1.000,00	1.000,00	0,00
41205	19/04/19		ONORARIO, VALORE BOLLATO	SILVIA TONIN	752,00	752,00	0,00
41206	19/04/19		SALDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO I VS. UFFICI AZIENDALI IN VIA CAGLIERO 3/I	SILVIA TONIN	208,80	208,80	0,00
41207	09/05/19		RIPRISTINO ANTIFURTO E SOSTITUZIONE BATTERIE C/O SEDE	SILVIA TONIN	400,00	400,00	0,00
41208	06/06/19		BOX BAGNI, SOSTITUZIONE CASSETTA SCARICO WC DANNEGGIATA, BOX BAGNI, SOSTITUZIONE TERMOVENTILATORE RUMOROSO E NON FUNZIONANTE, BOX UFFICI, RIMOZIONE TERMOVENTILATORE PER F/P	SILVIA TONIN	250,00	250,00	0,00
41209	02/08/19		INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE	SILVIA TONIN	390,00	390,00	0,00
41210	02/08/19		CIG N. Z712F53C0. MANUTENZIONE ORDINARIA DEL 1°SEMESTRE 2019 PER GLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO I VS. LOCALI AZIENDALI CARIGNANO	SILVIA TONIN	744,00	744,00	0,00
41279	09/08/19		FORNITURA E MONTAGGIO MODEM SR2-MOD02	SILVIA TONIN	231,00	231,00	0,00
41309	19/12/19		FORNITURA E POSA MANIGLIONE ANTIPANICO INGRESSO VS. SEDE VIA CAGLIERO.	SILVIA TONIN	190,00	190,00	0,00
41310	19/12/19		MANUTENZIONE BAGNO	SILVIA TONIN	250,00	250,00	0,00
41350	31/12/19		INTERVENTO DI SOSTITUZIONE CANDELETTA E PULIZIA ORDINARIA CALDAIA SEDE	SILVIA TONIN	235,00	235,00	0,00
41351	11/05/20		VERIFICA E RILIEVO DELLA DISTRIBUZIONE PRINCIPALE E DEI QUADRI ELETTRICI ESISTENTI E PROGETTAZIONE ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI DEL LOCALE CED, NELLA SEDE DEL COVAR 14. CIG Z5C28FA4C5 VERIFICA E RIL	SILVIA TONIN	1.456,00	1.060,57	395,43

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA TECNICA IMPIANTI**

41352	10/07/20		INTERVENTO DI SANIFICAZIONE	SILVIA TONIN	390,00	390,00	0,00
41353	10/07/20		INTERVENTO DI SANIFICAZIONE	SILVIA TONIN	1.100,00	765,19	334,81
41354	10/07/20		INTERVENTO DI SANIFICAZIONE	SILVIA TONIN	1.100,00	765,19	334,81
41355	11/05/20		INTERVENTO PER CONTROLLO ESTINTORI, IMPIANTO RILEVAZIONE FUMI E ATTREZZATURE PER OGNI COMPLESSO	SILVIA TONIN	4.448,53	3.240,39	1.208,14
41779	08/10/20		FORNITURA E POSA IN OPERA DI ZANZARIERE	SILVIA TONIN	3.065,96	1.981,98	1.083,98
41780	12/10/20		QUOTA FISSA DI INTERVENTO PER CONTROLLO ATTREZZATURE PER OGNI COMPLESSO, CONTROLLO SEM	SILVIA TONIN	4.441,54	2.861,52	1.580,02
41781	13/10/20		QUOTA FISSA DI INTERVENTO PER CONTROLLO ATTREZZATURE PER OGNI COMPLESSO, CONTROLLO SEM	SILVIA TONIN	535,00	535,00	0,00
41782	13/10/20		SANIFICAZIONE LOCALI SEDE	SILVIA TONIN	1.100,00	708,09	391,91
41783	26/11/20		ADDEBITO VIAGGI	SILVIA TONIN	989,80	989,80	0,00
41982	29/06/21		FORMAZIONE DI PAVIMENTO GALLEGGIANTE PRESSO CAVEDIO TECNICO SEDE COVAR 14	SILVIA TONIN	1.750,00	878,36	871,64
41983	14/12/21		PRESTAZIONE DI MANODOPERA E FORNITURA MATERIALI	SILVIA TONIN	1.350,00	553,32	796,68
42270	28/06/22		SUPPORTO ALL'AREA TECNICA IMPIANTI - NOVEMBRE 2021; SUPPORTO ALL'AREA TECNICA IMPIANTI - DICEMBRE 2021; SUPPORTO ALL'AREA TECNICA IMPIANTI - GENNAIO 2022, SUPPORTO ALL'AREA TECNICA IMPIANTI - FEBBRAIO	SILVIA TONIN	22.750,00	6.881,10	15.868,90

CATEGORIA: Impianti e attrezzature (aliquota 15%)**CONTO:** 10202020599999 - Attrezzature n.a.c.

Matr.	Dt. carico	Dt. scarico	Descrizione	Sub-consegnatario	Costo storico	Amm. econ.	Residuo
-------	------------	-------------	-------------	-------------------	---------------	------------	---------

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA TECNICA IMPIANTI**

41397	05/03/20		MONTAGGIO DI SERRATURE TRIANGOLARI PRESSO, CONTENITORE LT. 240 ORGANICO, CONTENITORE LT. 240 VETRO, CONTENITORE LT. 240 RUS, CONTENITORE LT. 250 CARTA, CONTENITORE LT. 360 RSU, CONTENITORE LT. 360 CAR	SILVIA TONIN	446,60	446,60	0,00
-------	----------	--	--	--------------	--------	--------	------

IMMOBILE: DISCARICA DI BEINASCO
LOCALE: DISCARICA DI BEINASCO
CATEGORIA: Impianti e attrezzature
CONTO: 10202020499001 - Impianti

Matr.	Dt. carico	Dt. scarico	Descrizione	Sub-consegnatario	Costo storico	Amm. econ.	Residuo
1	19/09/03		IMPIANTO TRATTAMENTO BIOGAS DISCARICA DI BEINASCO - ATTO CITS/ICOM (C.D.A. N. 17 DEL 17-06-2003 - ATTO ROGISTO 19-09-2003 REP. 61932 RACC. 21475)	SILVIA TONIN	180.000,00	180.000,00	0,00

CONTO: 10202020599999 - Attrezzature n.a.c.

Matr.	Dt. carico	Dt. scarico	Descrizione	Sub-consegnatario	Costo storico	Amm. econ.	Residuo
41880	01/01/21		CONTAINER A 1 PORTA GRIGIO	SILVIA TONIN	0,00	0,00	0,00

CATEGORIA: Hardware
CONTO: 10202020702001 - Postazioni di lavoro

Matr.	Dt. carico	Dt. scarico	Descrizione	Sub-consegnatario	Costo storico	Amm. econ.	Residuo
41879	01/01/21		MONITOR DELL	SILVIA TONIN	0,00	0,00	0,00

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:**AREA TECNICA IMPIANTI**CATEGORIA:** Mobili e arredi**CONTO:** 10202020301001 - Mobili e arredi per ufficio

Matr.	Dt. carico	Dt. scarico	Descrizione	Sub-consegnatario	Costo storico	Amm. econ.	Residuo
41876	01/01/21		TAVOLO LAMINATO RETTANGOLARE FAGGIO	SILVIA TONIN	0,00	0,00	0,00
41877	01/01/21		POLTRONCINA TESSUTO GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI ROSSA	SILVIA TONIN	0,00	0,00	0,00
41878	01/01/21		SEDIA METALLO - TESSUTO VERDE STRUTTURA NERA	SILVIA TONIN	0,00	0,00	0,00
41881	01/01/21		SEDIA METALLO - TESSUTO VERDE STRUTTURA NERA	SILVIA TONIN	0,00	0,00	0,00
41882	01/01/21		TAVOLO LAMINATO RETTANGOLARE NOCE	SILVIA TONIN	0,00	0,00	0,00
41883	01/01/21		ARMADIO METALLO A 2 ANTE SCORREVOLI GRIGIO	SILVIA TONIN	0,00	0,00	0,00
41884	01/01/21		APPENDIABITI METALLO NERO	SILVIA TONIN	0,00	0,00	0,00

CATEGORIA: Immobilizzazioni immateriali**CONTO:** 10201990101001 - Altre immobilizzazioni immateriali n.a.c.

Matr.	Dt. carico	Dt. scarico	Descrizione	Sub-consegnatario	Costo storico	Amm. econ.	Residuo
40432	28/10/03		MESSA IN SICUREZZA E MONITORAGGIO AMBIENTALE - FT. N. 308 DEL 28-10-2003 DELLA TTR	SILVIA TONIN	601,46	601,46	0,00
40433	28/10/03		INSERZIONE SU G.U. PARTE II - FT 308 DEL 28-10-2003 DELL'ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA DELLO STATO	SILVIA TONIN	4.638,33	4.638,33	0,00
40435	11/12/03		INSERZIONE SU QUOTIDIANO LA REPUBBLICA FT N. 204750 DEL 11-12-2003 DELLA MANZONI	SILVIA TONIN	1.600,00	1.600,00	0,00

Elenco beni mobili al 31/12/2023

SETTORE:AREA TECNICA IMPIANTI

40436	23/12/03		COPIE PROGETTO BONIFICA - FT. N. 389 DEL 23-12-2003	SILVIA TONIN	5.837,00	5.837,00	0,00
40437	31/12/03		IMPEGNI RESIDUI: DETERMINA N.95 - ING. SCARFO'	SILVIA TONIN	26.916,78	26.916,78	0,00
40438	31/12/03		IMPEGNI RESIDUI: DETERMINA N.94 - ING. MARTINO	SILVIA TONIN	70.461,72	70.461,72	0,00
40439	31/12/03		IMPEGNI 2003 FATTURE DA RICEVERE (VARIATE DOPO APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO CON DELIBERA CDA N. 37 DEL 01/10/2004)	SILVIA TONIN	2.237.338,71	#####	0,00
40518	20/10/15		NOLEGGIO COMPONENTISTICA A SERVIZIO CENTRALE DI COGENERAZIONE - DISCARICA DI BEINASCO	SILVIA TONIN	11.200,00	11.200,00	0,00
40519	08/06/10		INCARICO DI CONSULENZA PER CONTROLLO PUNTUALE DELLO STATO DI FATTO E FUNZIONALITA' DEGLI IMPIANTI ESISTENTI DELLA DISCARICA DI BEINASCO	SILVIA TONIN	5.875,20	5.875,20	0,00
40520	10/06/11		DISCARICA DI BEINASCO, ACQUISIZIONE TERRENI PER MIGLIORAMENTO VIABILITÀ E RECINZIONE LATO SUD EST. RILIEVI TOPOGRAFICI E ASSISTENZA TECNICA	SILVIA TONIN	1.946,85	1.946,85	0,00
40521	27/10/11		LAVORI DI RISTRUTTURAZ. DELLE PERTINENZE PRESSO DISCARICA DI BEINASCO BORGO MELANO	SILVIA TONIN	47.715,90	47.715,90	0,00
40522	27/10/11		LAVORI DI RISTRUTTURAZ. DELLE PERTINENZE PRESSO DISCARICA DI BEINASCO BORGO MELANO	SILVIA TONIN	6.000,00	6.000,00	0,00
40523	27/10/11		PROCEDURA ESPROPRIAT. PORZIONI DI TERRENO ADIACENTI ALLA DISC BEINASCO BORGO MELANO. REDAZ PERIZIA ESTIMATIVA INC ARCH CENA	SILVIA TONIN	1.397,76	1.397,76	0,00
40524	18/06/12		MODIFICA VIABILITA' INTERNA - RIPRISTINI E PULIZIA CANTIERE - DISCARICA DI BEINASCO	SILVIA TONIN	3.080,00	3.080,00	0,00

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA TECNICA IMPIANTI**

40525	23/07/12		PROGETTO DEFINITIVO REALIZZAZIONE NUOVI POZZI EMUNGIMENTO PERCOLATO E COORDINAMENTO SICUREZZA	SILVIA TONIN	2.834,92	2.834,92	0,00
40526	05/09/12		LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL SISTEMA DI ESTRAZIONE E RACCOLTA PERCOLATO	SILVIA TONIN	6.413,00	6.413,00	0,00
40527	05/10/12		INTERVENTO URGENTE DI ADEGUAMENTO DEL SISTEMA DI ESTRAZIONE E RACCOLTA PERCOLATO; ADEGUAMENTO DISCARICA BEINASCO	SILVIA TONIN	34.924,38	34.924,38	0,00
40528	05/10/12		RISTRUTTURAZIONE PERTINENZE DISCARICA BEINASCO	SILVIA TONIN	1.006,72	1.006,72	0,00
40529	05/10/12		INTERVENTO DI CARATTERIZZAZIONE DELLA DISCARICA DI BEINASCO - PROGETTO ESECUTIVO - IMP QUADRO ECONOMICO	SILVIA TONIN	9.502,15	9.502,15	0,00
40530	05/10/12		INTERVENTO CARATTERIZZAZIONE DISCARICA BEINASCO - INCARICO PER ACCATASTAMENTO	SILVIA TONIN	8.521,88	8.521,88	0,00
40531	12/11/08		PROGETTAZIONE PRELIMINARE DELLA RISTRUTTURAZIONE DI UN CAPANNONE UBICATO PRESSO LA DISCARICA DI BEINASCO (SPESA PROVENIENTE DA BONIFICA DISCARICHE)	SILVIA TONIN	5.508,00	5.508,00	0,00
40532	11/02/13		ADEGUAMENTO SISTEMA DI ESTRAZIONE E RACCOLTA PERCOLATO DISCARICA BEINASCO	SILVIA TONIN	69.603,23	69.603,23	0,00
40533	26/02/13		ADEGUAMENTO SISTEMA ESTRAZIONE RACCOLTA PERCOLATO DISCARICA BEINASCO	SILVIA TONIN	3.886,69	3.886,69	0,00
40534	09/05/13		INTEGRAZIONE SISTEMA EMUNGIMENTO PERCOLATO	SILVIA TONIN	3.955,02	3.955,02	0,00
40535	09/05/13		DIREZIONE LAVORI NUOVI POZZI EMUNGIMENTO PERCOLATO	SILVIA TONIN	6.739,94	6.739,94	0,00
40536	18/10/13		MANUTENZIONE IMPIANTO BIOGAS	SILVIA TONIN	5.500,00	5.500,00	0,00

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA TECNICA IMPIANTI**

40537	17/12/13		RELAZIONI PERIODICHE POST-CONDUZIONE DISCARICHE (QUOTA PARTE) E NOTA DI CREDITO	SILVIA TONIN	1.503,49	1.503,49	0,00
40538	17/12/13		RELAZIONI PERIODICHE POST-CONDUZIONE DISCARICHE (QUOTA PARTE)	SILVIA TONIN	1.787,04	1.787,04	0,00
40539	17/12/13		ATTIVITA' MONITORAGGIO DISCARICHE (QUOTA PARTE)	SILVIA TONIN	655,36	655,36	0,00
40540	31/12/13		INCENTIVI ART 92 DLGS 163/2006 DISCARICA DI BEINASCO	SILVIA TONIN	4.152,42	4.152,42	0,00
40541	05/02/14		DOCUMENTO DI ANALISI DEL RISCHIO - DISCARICA BEINASCO	SILVIA TONIN	9.313,38	9.313,38	0,00
40542	19/03/14		DONAZIONE DI APPEZZAMENTI DI TERRENO IN BEINASCO E VINOVO DALLA SIGNORA CRAVINO EMILIA MICHELINA CARLA	SILVIA TONIN	745,00	745,00	0,00
40543	19/03/14		SCRITTURA PRIVATA - DONAZIONE DI APPEZZAMENTI DI TERRENO IN BEINASCO E VINOVO DALLA SIGNORA CRAVINO EMILIA MICHELINA CARLA	SILVIA TONIN	1.096,00	1.096,00	0,00
40544	14/07/14		SONDAGGIO E INSTALLAZIONE 2 PIEZOMETRI DISCARICA BEINASCO	SILVIA TONIN	8.115,00	8.115,00	0,00
40545	08/09/14		CAMPIONAMENTO ED ANALISI SU ACQUE DI FALDA	SILVIA TONIN	2.787,31	2.787,31	0,00
40546	05/03/15		CAMPIONAMENTO ED ANALISI ACQUE DI FALDA	SILVIA TONIN	2.787,31	2.787,31	0,00
40547	06/05/15		PROCEDURA ESPROPRIATIVA	SILVIA TONIN	5.075,20	5.075,20	0,00
40548	20/10/15		VALUTAZIONE CARICO E RISCHIO INCENDIO	SILVIA TONIN	658,07	658,07	0,00
40628	26/01/16		REDAZIONE PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA DELLA DISCARICA CONSORTILE DI BEINASCO CIG. Z59133203F	SILVIA TONIN	6.348,80	6.348,80	0,00
40630	18/02/16		GESTIONE DISCARICHE DI: BEINASCO, VINOVO, LA LOGGIA, ORBASSANO - DICEMBRE 2015	SILVIA TONIN	1.673,38	1.673,38	0,00

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA TECNICA IMPIANTI**

40634	04/04/16		SECONDO ACCONTO, ESPOSTI CATASTALI ANTICIPATI DOCUMENTATI	SILVIA TONIN	2.274,60	2.274,60	0,00
40635	28/04/16		VALUTAZIONE ATEX E LUOGHI CONFINANTI CDR E DISCARICHE COVAR 14 - CIG Z07117E1A4 VALUTAZIONE ATEX E LUOGHI CONFINANTI E DISCARICHE COVAR 14 - CIG Z07117E1A4	SILVIA TONIN	500,00	500,00	0,00
40639	27/05/16		LOTTO2-VALUTAZIONE CARICO RISCHIO INCENDIO. SALDO, CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA INGEGNERI ED ARCHITETTI	SILVIA TONIN	866,75	866,75	0,00
40643	08/08/16		LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL SISTEMA DI ESTRAZIONE DEL BIOGAS SUL LATO NORD DELLA DISCARICA DI BEINASCO (TO) LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL SISTEMA DI ESTRAZIONE DEL BIOGAS SUL LATO NORD DELLA DISCARICA DI BE	SILVIA TONIN	18.804,06	18.804,06	0,00
40644	18/08/16		DISCARICHE CONSORTILI DI BEINASCO, VINOVO, LA LOGGIA. PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI. CUP G79D15001730005 CIG Z9F1921B21. DETERMINAZIONE	SILVIA TONIN	1.368,06	1.368,06	0,00
40647	18/08/16		DISCARICA DI BEINASCO (TO),LOCALITÀ BORGOMELANO:REALIZZAZ.DI 3 POZZI DI ESTRAZ.DEL BIOGAS E COLLEGAM.ALLA STAZ.DI REGOLAZ.VS.DET.N.272 DEL 12/08/2015-CUP.G51E15000250005-CIG.ZB715383EA. DISCARICA D	SILVIA TONIN	2.867,20	2.867,20	0,00
40648	20/09/16		DISCARICA DI BEINASCO (TO),LOCALITÀ BORGOMELANO: AFFID.INCARICO PER LA MOD.PROG.OPERAT.DI BONIF.VS.DET.N.50 DEL 02/03/16-VS.PROTOC.N.8906 DEL 11/12/15.CIG.Z2818BB702-CUP.G52D11001280005. DISCARICA	SILVIA TONIN	7.168,00	7.168,00	0,00

Elenco beni mobili al 31/12/2023

SETTORE:AREA TECNICA IMPIANTI

40649	12/12/16		COD. RIFERIMENTO TO01290358R - A GARANZIA INDENNITÀ DI ESPROPRIO TERRENO SITO IN COMUNE DI BEINASCO (TO)-FOGLIO 12 MAPPALE 72 - DET. COVAR 14 263/2016 - PROPRIETARIO EFFETTIVO O CATASTALE MONTAFIA ALD	SILVIA TONIN	538,00	538,00	0,00
40650	12/12/16		COD. RIFERIMENTO TO01290362N - A GARANZIA INDENNITÀ DI ESPROPRIO TERRENO SITO IN COMUNE DI BEINASCO (TO)-FOGLIO 12 MAPPALE 72 - DET. COVAR 14 263/2016 - PROPRIETARIO EFFETTIVO O CATASTALE MONTAFIA FLA	SILVIA TONIN	538,00	538,00	0,00
40651	13/12/16		DISCARICA DI BEINASCO ATTUAZ DELIBERA N. 16 DEL 18 11 2011 AD OGGETTO ACQUISIZIONE TERRENI IMP. DI SPESA	SILVIA TONIN	2.928,00	2.928,00	0,00
40652	13/12/16		DISCARICA DI BEINASCO ATTUAZ DELIBERA N. 16 DEL 18 11 2011 AD OGGETTO ACQUISIZIONE TERRENI IMP. DI SPESA	SILVIA TONIN	762,00	762,00	0,00
40653	13/12/16		DISCARICA DI BEINASCO ATTUAZ DELIBERA N. 16 DEL 18 11 2011 AD OGGETTO ACQUISIZIONE TERRENI IMP. DI SPESA	SILVIA TONIN	762,00	762,00	0,00
40766	13/02/17		ACCONTO DEL 50% PROGETTAZIONE ADEGUAMENTO STRUTTURALE, COMPUTO, DIREZIONI LAVORI PER IDONEITA' STATICA TETTOIA DISCARICA DI BEINASCO	SILVIA TONIN	1.500,00	1.500,00	0,00
40767	13/02/17		DISCARICA DI BEINASCO PROGETTO ESECUTIVO E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE	SILVIA TONIN	6.188,85	6.188,85	0,00

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA TECNICA IMPIANTI**

40768	07/03/17		INCARICO DI REVISIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA STRADA PERIMETRALE E DELLA CORTINA ARBOREA DELLA DISCARICA CONSORTILE DI BEINASCO- LOC. BORGO MELANO - CODICE CIG Z6B1BF4	SILVIA TONIN	1.976,00	1.976,00	0,00
40769	24/03/17		ATTO DI COTTIMO, DETERMINAZIONE N.31 DEL 31/1/17, LAVORI DI ADEGUAMENTO TETTOIA	SILVIA TONIN	15.132,71	15.132,71	0,00
40770	30/03/17		SALDO DEL 50% PROGETTAZIONE ADEGUAMENTO STRUTTURALE, COMPUTO, DIREZIONI LAVORI PER IDONEITA' STATICA TETTOIA DISCARICA DI BEINASCO	SILVIA TONIN	1.500,00	1.500,00	0,00
40771	11/04/17		SERVIZIO DI ASPORTO RIFIUTI ALLUVIONALI, MESE DI DICEMBRE 2016, COMUNE DI NICHELINO - CIG 0424215948, BUONI D'ORDINE ESEGUITI, IN ALLEGATO IL DETTAGLIO DEGLI IMPORTI SALVO CONGUAGLIO, ,, SENZA ALCUN R	SILVIA TONIN	419,67	419,67	0,00
40774	15/05/17		HARDWARE LENOVO THINKPAD 20F6 - 12.5 - CORE I5 6200 U 4 GB LENOVO THINKPAD X260 20F6 - 12.5 - CORE I5 6200U - 4 GB	SILVIA TONIN	1.343,00	1.343,00	0,00
40848	19/07/17		ONORARIO - SALDO PRESTAZIONI PROFESSIONALI BEINASCO - PROCEDURA ESPROPRIATIVA	SILVIA TONIN	3.468,86	3.468,86	0,00
40976	31/12/17		DISCARICA DI BEINASCO, REALIZZAZIONE DI VIDEOISPEZIONE DI PIEZOMETRO CON RESTITUZIONE DEL FILMATO E REPORT DELL'ATTIVITÀ DI VIDEOISPEZIONE ORDINE 57 DEL 04/12/2017	SILVIA TONIN	960,00	960,00	0,00
40977	31/12/17		GESTIONE DISCARICHE DI: BEINASCO-GENNAIO 2017; SMONTAGGIO, PULIZIA E SMALTIMENTO DI PRESSA IDRAULICA SCARRABILE	SILVIA TONIN	250,00	250,00	0,00

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA TECNICA IMPIANTI**

40978	31/12/17		GESTIONE DISCARICA DI VINOVO-GENNAIO 2017; SMONTAGGIO, PULIZIA E SMALTIMENTO DI PRESSA IDRAULICA SCARRABILE	SILVIA TONIN	250,00	250,00	0,00
41078	18/07/18		REDAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DI RISPONDEZZA DEGLI IMPIANTI DI TERRA RELATIVI ALLE DISCARICHE CONSORTILI DI BEINASCO, VINOVO, LA LOGGIA E SEDE DI VIA CAGLIERO N. 3 CUP G79D15001730005 CIG Z491C2A7E7 P	SILVIA TONIN	756,00	756,00	0,00
41158	10/12/18		DISCARICA DI BEINASCO-ELB.PIANI DI INTERV.E MIGLIOR.DELLA DISCARICA. DET. N.459 DEL 22/12/2017-SCRITT.PRIVATA IN DATA 12/01/2018-CIG.Z4F2178AAB. DISCARICA SI BEINASCO - ELABORAZIONE PIANI DI INTERVENT	SILVIA TONIN	9.584,64	9.584,64	0,00

IMMOBILE: DISCARICA DI LA LOGGIA**LOCALE:** DISCARICA DI LA LOGGIA**CATEGORIA:** Immobilizzazioni immateriali**CONTO:** 10201990101001 - Altre immobilizzazioni immateriali n.a.c.

Matr.	Dt. carico	Dt. scarico	Descrizione	Sub-consegnatario	Costo storico	Amm. econ.	Residuo
40549	20/10/15		MANUTENZIONE DISCARICA DI LA LOGGIA RIPRISTINO RECINZIONE E SOSTITUZIONE SERRATURA CABINA ENEL - RIPRISTINO RECINZIONE E FORNITURA CANCELLO	SILVIA TONIN	1.715,83	1.715,83	0,00
40550	02/11/09		OPERE DI SCAVO SITO LA LOGGIA	SILVIA TONIN	5.400,00	5.400,00	0,00
40551	15/01/10		FORNITURA IMPIANTO DI ESTRAZIONE BIOGAS E BIOFILTRO DISCARICA DI LA LOGGIA	SILVIA TONIN	10.273,06	10.273,06	0,00
40552	15/01/10		FORNITURA IMPIANTO DI ESTRAZIONE BIOGAS E BIOFILTRO DISCARICA DI LA LOGGIA	SILVIA TONIN	6.840,00	6.840,00	0,00

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA TECNICA IMPIANTI**

40553	22/02/10		FORNITURA IMPIANTO DI ESTRAZIONE BIOGAS E BIOFILTRO DISCARICA DI LA LOGGIA	SILVIA TONIN	30.819,14	30.819,14	0,00
40554	24/03/11		DISCARICA LA LOGGIA - REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ED OPERE INERENTI LA RECINZIONE	SILVIA TONIN	5.200,93	5.200,93	0,00
40555	13/04/11		DISCARICA LA LOGGIA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI BIOFILTRAZIONE DEL BIOGAS. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CO2BALANCE ITALIA SRL	SILVIA TONIN	28.000,00	28.000,00	0,00
40556	31/05/11		DISCARICA DI LA LOGGIA. REALIZZAZIONE PIASTRA IN CLS PER L'INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI BIOFILTRAZIONE DEL BIOGAS. AFFIDAMENTO A DEMITRI	SILVIA TONIN	14.449,05	14.449,05	0,00
40557	06/06/11		DISCARICA DI LA LOGGIA. SISTEMA DI BIOFILTRAZIONE DEL BIOGAS. AFFIDAMENTO DITTA CO2BALANCE ITALIA SRL. REVISIONE AFFIDAMENTO EX DET. 314/10.	SILVIA TONIN	18.720,00	18.720,00	0,00
40558	11/10/11		M.I.S. DISCARICA LA LOGGIA - DEMOLIZIONE FABBRICATI ABUSIVI	SILVIA TONIN	40.794,26	40.794,26	0,00
40559	27/10/11		M.I.S. DISCARICA LA LOGGIA - FORNITURA E INSTALLAZIONE SISTEMA BIOFILTRAZIONE BIOGAS E IMPLEMENTAZIONE ESISTENTE	SILVIA TONIN	3.427,20	3.427,20	0,00
40560	27/10/11		UTILIZZO TERRENI ADIECENTI DISC DI LA LOGGIA AFFIDAM ASSISTENZA TECNICA PERIZIA ESTIMATIVA ARCH DIEGO CENA STUDIO 2C	SILVIA TONIN	906,05	906,05	0,00
40561	31/12/11		MESSA IN SICUREZZA DELLA DISCARICA DI LA LOGGIA APPROVAZ SCRITTURA PRIVATA ASSERVIMENTO CONVOGLIAMENTO E SCARICO ACQUE METEORICHE. DET 470 DEL 17-11-2011 - ASSEGNO CASALE ORSOLA	SILVIA TONIN	1.852,20	1.852,20	0,00

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA TECNICA IMPIANTI**

40562	31/12/11		MESSA IN SICUREZZA DELLA DISCARICA DI LA LOGGIA APPROVAZ SCRITTURA PRIVATA ASSERVIMENTO CONVOGLIAMENTO E SCARICO ACQUE METEORICHE. DET N. 470 DEL 17-11-2011. ASSEGNO MOIS-METILDE	SILVIA TONIN	1.852,20	1.852,20	0,00
40563	31/12/11		MESSA IN SICUREZZA DELLA DISCARICA DI LA LOGGIA APPROVAZ SCRITTURA PRIVATA ASSERVIMENTO CONVOGLIAMENTO E SCARICO ACQUE METEORICHE. DET N. 470 DEL 17-11-2011 - ASSEGNO MOIS ANTONIO	SILVIA TONIN	1.852,20	1.852,20	0,00
40564	31/12/11		MESSA IN SICUREZZA DELLA DISCARICA DI LA LOGGIA APPROVAZ SCRITTURA PRIVATA ASSERVIMENTO CONVOGLIAMENTO E SCARICO ACQUE METEORICHE. DET N. 470 DEL 17-11-2011 - ASSEGNO CANEVAROLO RENATO	SILVIA TONIN	882,00	882,00	0,00
40565	31/12/11		MESSA IN SICUREZZA DELLA DISCARICA DI LA LOGGIA APPROVAZ SCRITTURA PRIVATA ASSERVIMENTO CONVOGLIAMENTO E SCARICO ACQUE METEORICHE. DET N. 470 DEL 17-11-2011 - ASSEGNO CANEVAROLO ROBERTO	SILVIA TONIN	882,00	882,00	0,00
40566	31/12/11		MESSA IN SICUREZZA DISC. DI LA LOGGIA ATTUAZ DEL.ASS.16/2011 INERENTE ACQUISIZIONE TERRENO IDENTIFIC. FOGLIO 8 PART 68 COM DI LA LOGGIA - ASSEGNO CASALE ORSOLA	SILVIA TONIN	296,40	296,40	0,00
40568	31/12/11		MESSA IN SICUREZZA DISC. DI LA LOGGIA ATTUAZ DEL.ASS.16/2011 INERENTE ACQUISIZIONE TERRENO IDENTIFIC. FOGLIO 8 PART 68 COM DI LA LOGGIA - ASSEGNO MOIS ANTONIO	SILVIA TONIN	296,40	296,40	0,00
40570	07/02/12		AFFIDAMENTO LAVORI MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DISCARICA LA LOGGIA; CIG 09313920FE CUP G99G10000080000	SILVIA TONIN	144.856,53	144.856,53	0,00

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA TECNICA IMPIANTI**

40571	16/03/12		RILIEVO TOPOGRAFICO E RESTITUZ. GRAFICA COMPUTERIZZATA	SILVIA TONIN	6.234,46	6.234,46	0,00
40572	16/03/12		MESSA IN SICUREZZA DISCARICA DELIB. ASS 16-2011 INERENTE ACQUISIZIONE TERRENO	SILVIA TONIN	2.783,32	2.783,32	0,00
40573	22/03/12		INTEGRAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA, CSP E CSE PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DELLA DISCARICA	SILVIA TONIN	16.482,21	16.482,21	0,00
40574	01/08/12		MESSA IN SICUREZZA DELLA DISCARICA, PERIZIA DI STIMA PER CESSIONE DIRITTO SUPEFICIE E AGGIORNAMENTO CATASTALE	SILVIA TONIN	3.885,93	3.885,93	0,00
40575	05/10/12		LAVORI DI COMPLETAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA DISCARICA DI LA LOGGIA	SILVIA TONIN	81,56	81,56	0,00
40576	13/11/12		M.I.S. LA LOGGIA - PROGETTAZIONE DL VARIANTE	SILVIA TONIN	6.898,48	6.898,48	0,00
40577	13/11/12		INTEGRAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA CSP E CSE PER MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE EX D.LGS. 152/2006 ING VEGGI	SILVIA TONIN	8.987,05	8.987,05	0,00
40578	13/11/12		INTEGRAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA CSP E CSE PER MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE EX D.LGS. 152/2006 ING VEGGI	SILVIA TONIN	13.196,62	13.196,62	0,00
40579	13/11/12		LAVORI DI COMPLETAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA DISCARICA DI LA LOGGIA	SILVIA TONIN	55.202,68	55.202,68	0,00
40580	20/11/12		LAVORI DI COMPLETAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA DISCARICA DI LA LOGGIA	SILVIA TONIN	95.444,33	95.444,33	0,00
40581	31/12/12		M.I.S. LA LOGGIA - INCENTIVI PROGETTAZIONE ART 92 D.LGS. 163-2006	SILVIA TONIN	2.138,15	2.138,15	0,00

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA TECNICA IMPIANTI**

40582	11/02/13		LAVORI DI COMPLETAMENTO ALLA M.I.S. DELLA DISCARICA DI LA LOGGIA	SILVIA TONIN	58.431,87	58.431,87	0,00
40583	11/02/13		CONTROLLO E MONITORAGGIO DISCARICA DI LA LOGGIA	SILVIA TONIN	2.836,54	2.836,54	0,00
40584	11/02/13		DIREZIONE LAVORI PER REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE M.I.S. DISCARICA LA LOGGIA	SILVIA TONIN	6.921,20	6.921,20	0,00
40585	26/02/13		SMALTIMENTO MATERIALI	SILVIA TONIN	1.024,10	1.024,10	0,00
40586	08/04/13		REALIZZAZIONE VASCA IN ACCIAIO	SILVIA TONIN	4.400,00	4.400,00	0,00
40587	09/05/13		DUE MODULI DI BIOFILTRAZIONE	SILVIA TONIN	58.133,47	58.133,47	0,00
40588	10/05/13		LAVORI DI COMPLETAMENTO M.I.S. LA LOGGIA	SILVIA TONIN	21.283,99	21.283,99	0,00
40589	13/05/13		PROGETTAZIONE ESECUTIVA M.I.S. DISCARICA	SILVIA TONIN	3.497,82	3.497,82	0,00
40590	13/05/13		INTEGRAZIONE ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E CSE DI VARIANTE M.I.S. LA LOGGIA	SILVIA TONIN	3.966,30	3.966,30	0,00
40591	16/05/13		PROGETTO INFRASTRUTTURE M.I.S. LA LOGGIA	SILVIA TONIN	6.327,35	6.327,35	0,00
40592	16/05/13		VARIANTI 1 E 2 M.I.S. LA LOGGIA	SILVIA TONIN	8.204,77	8.204,77	0,00
40593	21/06/13		VARIANTI 1 E 2 M.I.S. LA LOGGIA	SILVIA TONIN	108.943,04	108.943,04	0,00
40594	28/06/13		COLLEGAMENTO POZZI PERCOLATO-SERBATOIO M.I.S. LA LOGGIA	SILVIA TONIN	2.200,00	2.200,00	0,00
40595	28/06/13		2 MODULI BIOFILTRAZIONI DISCARICA LA LOGGIA	SILVIA TONIN	15.502,25	15.502,25	0,00
40596	28/06/13		PROGETTO ESTRAZIONE GAS INTERSTIZIALI DISCARICA LA LOGGIA	SILVIA TONIN	1.132,56	1.132,56	0,00
40597	19/09/13		FORNITURA POMPA ESTRAZIONE PERCOLATO	SILVIA TONIN	3.242,80	3.242,80	0,00
40598	19/09/13		FORNITURA POMPA ESTRAZIONE PERCOLATO	SILVIA TONIN	217,80	217,80	0,00

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA TECNICA IMPIANTI**

40599	01/10/13		MONITORAGGIO SISTEMA BIOFILTRAZIONE DISCARICA LA LOGGIA	SILVIA TONIN	5.033,60	5.033,60	0,00
40600	12/11/13		2 MODULI BIOFILTRAZIONI DISCARICA LA LOGGIA	SILVIA TONIN	3.875,56	3.875,56	0,00
40601	17/12/13		RELAZIONI PERIODICHE POST-CONDUZIONE DISCARICHE (QUOTA PARTE)	SILVIA TONIN	1.935,36	1.935,36	0,00
40602	17/12/13		RELAZIONI PERIODICHE POST-CONDUZIONE DISCARICHE (QUOTA PARTE)	SILVIA TONIN	1.787,04	1.787,04	0,00
40603	28/06/13		ATTIVITA' MONITORAGGIO DISCARICHE (QUOTA PARTE)	SILVIA TONIN	655,36	655,36	0,00
40605	29/01/14		ATTIVITA' MONITORAGGIO SISTEMA BIOFILTRAZIONE DISCARICA DI LA LOGGIA	SILVIA TONIN	7.612,80	7.612,80	0,00
40606	29/01/14		COMPLETAMENTO LAVORI M.I.S. DISCARICA DI LA LOGGIA	SILVIA TONIN	882,98	882,98	0,00
40607	13/02/14		COLLAUDATORE DEI LAVORI DI M.I.S. DISCRICA DI LA LOGGIA	SILVIA TONIN	10.033,92	10.033,92	0,00
40608	17/02/14		COLLAUDATORE DEI LAVORI COMPLEMENTARI DI M.I.S. DISCRICA DI LA LOGGIA	SILVIA TONIN	5.993,60	5.993,60	0,00
40609	26/02/14		MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PRESSO DISCRICA LA LOGGIA	SILVIA TONIN	6.050,00	6.050,00	0,00
40610	31/12/14		VERTENZA ANGRISANO - NOTA PROT. 2365-2014 DEL 01-04-2014 STUDIO LEGALE RUFFONE - BERTI	SILVIA TONIN	8.232,67	8.232,67	0,00
40611	16/04/14		LAVORI EDILI PRESSO DISCARICA DI LA LOGGIA	SILVIA TONIN	5.940,00	5.940,00	0,00
40612	08/05/14		M.I.S. PERMANENTE DISCARICA LA LOGGIA	SILVIA TONIN	47.460,40	47.460,40	0,00
40613	09/04/14		VERTENZA ANGRISANO - AGRIDECO - DETERMINA N. 161 DEL 09-04-2014	SILVIA TONIN	305,75	305,75	0,00

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA TECNICA IMPIANTI**

40614	05/09/14		M.I.S. PERMANENTE DISCARICA LA LOGGIA - PROGETTO ESECUTIVO ESTRAZIONE GAS INTESTIZIALI	SILVIA TONIN	1.769,59	1.769,59	0,00
40615	05/09/14		M.I.S. PERMANENTE DISCARICA LA LOGGIA - INTEGRAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ESTRAZIONE GAS INTESTIZIALI	SILVIA TONIN	3.146,00	3.146,00	0,00
40616	21/11/14		LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA PER LA RIMOZIONE DEI GAS INTERSTIZIALI NELL'AREA SUD DELLA DISCRICHE DI LA LOGGIA	SILVIA TONIN	19.407,54	19.407,54	0,00
40617	15/12/14		LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA PER LA RIMOZIONE DEI GAS INTERSTIZIALI NELL'AREA SUD DELLA DISCARICA DI LA LOGGIA	SILVIA TONIN	9.276,86	9.276,86	0,00
40618	06/05/15		LAVORI M.I.S. DISCARICA - INTEGRAZIONE PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E CSE VARIANTE E CONSULENZA	SILVIA TONIN	12.308,80	12.308,80	0,00
40619	06/05/15		LAVORI M.I.S. DISCARICA - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE	SILVIA TONIN	2.263,14	2.263,14	0,00
40620	06/07/15		PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA PER IL COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER LA M.I.S. DISCARICA DI LA LOGGIA	SILVIA TONIN	5.836,48	5.836,48	0,00
40621	10/09/15		SERVIZI TECNICI DI MONITORAGGIO DEL SISTEMA DI BIOFILTRAZIONE PRESSO DISCARICA DI LA LOGGIA	SILVIA TONIN	3.539,95	3.539,95	0,00
40622	20/10/15		VALUTAZIONE CARICO E RISCHIO INCENDIO	SILVIA TONIN	658,07	658,07	0,00
40623	09/06/15		DIREZIONE LAVORI E CSE LAVORI IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI ESTRAZIONE DEI GAS INTERSTIZIALI LATO SMAT	SILVIA TONIN	4.346,52	4.346,52	0,00

Elenco beni mobili al 31/12/2023

SETTORE:AREA TECNICA IMPIANTI

40629	17/02/16		SERVIZI TECNICI DI MONITORAGGIO DEL SISTEMA DI BIOFILTRAZIONE INSTALLATO PRESSO LA DISCARICA DI LA LOGGIA (TO) LOCALITÀ TETTI SAGRINI . CIG Z7B1294BB9 DAL 01/07/2015 AL 31/12/2015	SILVIA TONIN	2.981,95	2.981,95	0,00
40632	18/02/16		GESTIONE DISCARICHE DI: BEINASCO, VINOVO, LA LOGGIA, ORBASSANO - DICEMBRE 2015	SILVIA TONIN	1.673,38	1.673,38	0,00
40636	29/04/16		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI - II° SEM 2015; VALUTAZIONE ATEX E LUOGHI CONFINANTI CDR E DISCARICHE COVAR 14 - CIG Z07117E1A4 VALUTAZIONE ATEX E LUOGHI CONFINANTI E DISCARICHE COVAR 14 - CIG Z0711	SILVIA TONIN	500,00	500,00	0,00
40641	27/05/16		LOTTO2-VALUTAZIONE CARICO RISCHIO INCENDIO. SALDO, CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA INGEGNERI ED ARCHITETTI	SILVIA TONIN	866,75	866,75	0,00
40646	18/08/16		DISCARICHE CONSORTILI DI BEINASCO, VINOVO, LA LOGGIA. PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI. CUP G79D15001730005 CIG Z9F1921B21. DETERMINAZIONE	SILVIA TONIN	1.368,07	1.368,07	0,00
40979	31/12/17		GESTIONE DISCARICA DI LA LOGGIA - GENNAIO 2017; SMONTAGGIO, PULIZIA E SMALTIMENTO DI PRESSA IDRAULICA SCARRABILE	SILVIA TONIN	250,00	250,00	0,00
41080	18/07/18		REDAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DI RISPONDEZZA DEGLI IMPIANTI DI TERRA RELATIVI ALLE DISCARICHE CONSORTILI DI BEINASCO, VINOVO, LA LOGGIA E SEDE DI VIA CAGLIERO N. 3 CUP G79D15001730005 CIG Z491C2A7E7 P	SILVIA TONIN	756,00	756,00	0,00

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA TECNICA IMPIANTI**

41306	23/12/19		PROGETTAZIONE E DL INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI CDR; RELAZIONE VERIFICA PROTEZIONE FULMINI CDR; SISTEMA DI INFORMATIZZAZIONE DISCARICHE. FT 2 DEL 09-09-2016 DI MUGHEDDU	SILVIA TONIN	550,83	550,83	0,00
-------	----------	--	--	--------------	--------	--------	------

IMMOBILE: DISCARICA DI ORBASSANO
LOCALE: DISCARICA DI ORBASSANO
CATEGORIA: Immobilizzazioni immateriali
CONTO: 10201990101001 - Altre immobilizzazioni immateriali n.a.c.

Matr.	Dt. carico	Dt. scarico	Descrizione	Sub-consegnatario	Costo storico	Amm. econ.	Residuo
40604	20/03/13		REALIZZAZIONE PASSAGGIO CARRABILE	SILVIA TONIN	5.335,00	5.335,00	0,00
40633	18/02/16		GESTIONE DISCARICHE DI: BEINASCO, VINOVO, LA LOGGIA, ORBASSANO - DICEMBRE 2015	SILVIA TONIN	1.673,37	1.673,37	0,00
40638	28/04/16		VALUTAZIONE ATEX E LUOGHI CONFINANTI CDR E DISCARICHE COVAR 14 - CIG Z07117E1A4 VALUTAZIONE ATEX E LUOGHI CONFINANTI E DISCARICHE COVAR 14 - CIG Z07117E1A4	SILVIA TONIN	500,00	500,00	0,00
40642	27/05/16		LOTTO2-VALUTAZIONE CARICO RISCHIO INCENDIO. SALDO, CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA INGEGNERI ED ARCHITETTI	SILVIA TONIN	866,76	866,76	0,00
40980	31/12/17		GESTIONE DISCARICA DI ORBASSANO-GENNAIO 2017; SMONTAGGIO, PULIZIA E SMALTIMENTO DI PRESSA IDRAULICA SCARRABILE	SILVIA TONIN	250,00	250,00	0,00

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA TECNICA IMPIANTI**

41307	23/12/19		PROGETTAZIONE E DL INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI CDR; RELAZIONE VERIFICA PROTEZIONE FULMINI CDR; SISTEMA DI INFORMATIZZAZIONE DISCARICHE. FT 2 DEL 09-09-2016 DI MUGHEDDU; PROGETTA	SILVIA TONIN	550,78	550,78	0,00
-------	----------	--	--	--------------	--------	--------	------

IMMOBILE: DISCARICA DI VINOVO - IMMOBILE FITTIZIO PER I LOCALI**LOCALE:** DISCARICA DI VINOVO - IMMOBILE FITTIZIO PER I LOCALI**CATEGORIA:** Impianti e attrezzature**CONTO:** 10202020499001 - Impianti

Matr.	Dt. carico	Dt. scarico	Descrizione	Sub-consegnatario	Costo storico	Amm. econ.	Residuo
3	30/04/04		IMPIANTO TRATTAMENTO BIOGAS DISCARICA DI VINOVO - ATTO CITS/ICOM (C.D.A. N. 18 DEL 30-04-2004 - ROGITO STUDIO DE LORENZO)	SILVIA TONIN	451.599,00	451.599,00	0,00

CATEGORIA: Immobilizzazioni immateriali**CONTO:** 10201070101999 - Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi

Matr.	Dt. carico	Dt. scarico	Descrizione	Sub-consegnatario	Costo storico	Amm. econ.	Residuo
41079	18/07/18		REDAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DI RISPONDEZZA DEGLI IMPIANTI DI TERRA RELATIVI ALLE DISCARICHE CONSORTILI DI BEINASCO, VINOVO, LA LOGGIA E SEDE DI VIA CAGLIERO N. 3 CUP G79D15001730005 CIG Z491C2A7E7 P	SILVIA TONIN	756,00	756,00	0,00

CONTO: 10201990101001 - Altre immobilizzazioni immateriali n.a.c.

Matr.	Dt. carico	Dt. scarico	Descrizione	Sub-consegnatario	Costo storico	Amm. econ.	Residuo
-------	------------	-------------	-------------	-------------------	---------------	------------	---------

Elenco beni mobili al 31/12/2023

SETTORE:AREA TECNICA IMPIANTI

40492	31/08/06		SOSTITUZIONE 2 INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI RETE ALIMENTAZIONE POZZI PERCOLATO - DISCARICA DI VINOVO - FT 52 DEL 31-08-2006 DI L.B. IMPIANTI	SILVIA TONIN	720,00	720,00	0,00
40493	30/09/06		FORNITURA E POSA 2 CONTA ORE IN QUADRI DI COMANDO POMPA PRESSO DISCARICA VINOVO - FT 61 DEL 30-09-2006 DI LB IMPIANTI	SILVIA TONIN	220,00	220,00	0,00
40494	27/11/06		FORNITURA NUOVO GENERATORE "MARELLI" - DISCARICA DI VINOVO - FT N. 510 DEL 27-11-2006 DI BERICA	SILVIA TONIN	8.800,00	8.800,00	0,00
40495	31/07/07		LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL PIAZZALE DELLA DISCARICA DI VINOVO E LAVORI REALIZZAZIONE PLATEA FRONTE VASCA STOCCAGGIO	SILVIA TONIN	6.833,90	6.833,90	0,00
40496	28/08/09		LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL PIAZZALE DELLA DISCARICA DI VINOVO E LAVORI SCARIFICATURA, FORNITURA E STESURA BINDER USURA SUPERFICIE TOTALE MQ 788	SILVIA TONIN	6.000,00	6.000,00	0,00
40497	09/10/09		QUADRO ANALISI + AGGIORNAMENTO QUADRO COMANDO - DISCARICA DI VINOVO - FT N. 47 DEL 13-07-2007 DI AB ENERGY	SILVIA TONIN	31.440,00	31.440,00	0,00
40498	27/09/07		LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL PIAZZALE DELLA DISCARICA DI VINOVO E LAVORI ASFALTATURA E MIGLIORAMENTO VIABILITA' (PARTE) ; ADEGUAMENTO PIAZZALE DISCARICA CONSORTILE VINOVO - RESIDUO 2006	SILVIA TONIN	43.825,00	43.825,00	0,00
40499	27/04/09		STRADA PERIMETRALE DISCARICA DI VINOVO	SILVIA TONIN	35.201,07	35.201,07	0,00
40500	20/05/09		STRADA PERIMETRALE DISCARICA DI VINOVO	SILVIA TONIN	1.760,00	1.760,00	0,00

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA TECNICA IMPIANTI**

40501	28/08/09		STRADA PERIMETRALE DISCARICA DI VINOVO	SILVIA TONIN	990,00	990,00	0,00
40502	28/08/09		COORDINAMENTO SICUREZZA STRADA PERIMESTRALE DISCARICA DI VINOVO	SILVIA TONIN	3.172,95	3.172,95	0,00
40503	05/09/12		INTERVENTI SULLA COPERTURA E SULLE SCARPATE	SILVIA TONIN	49.618,13	49.618,13	0,00
40504	26/07/12		LAVORI SU IMPIANTI ESTRAZIONE PERCOLATO	SILVIA TONIN	19.239,00	19.239,00	0,00
40505	23/10/12		DET N. 494-2011 FORNITURA E POSA MISURATORE DI PORTATA BIOGAS	SILVIA TONIN	3.667,75	3.667,75	0,00
40506	21/01/13		INTERVENTI SULLA COPERTURA E SULLE SCARPATE - DISCARICA VINOVO	SILVIA TONIN	49.289,53	49.289,53	0,00
40507	08/04/13		RILIEVO TOPOGRAFICO E RESTITUZ. GRAFICA INFORMATIZZATA - INCARICO DIEGO CENA - DISCARICA VINOVO	SILVIA TONIN	1.246,89	1.246,89	0,00
40508	10/05/13		INTERVENTI SULLA COPERTURA E SULLE SCARPATE DELLA DISCARICA CONSORTILE DI VINOVO	SILVIA TONIN	2.978,20	2.978,20	0,00
40509	28/06/13		DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA - LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA COPERTURA E SCARPATE DISCARICA VINOVO	SILVIA TONIN	10.948,08	10.948,08	0,00
40510	17/12/13		RELAZIONI PERIODICHE POST-CONDUZIONE DISCARICHI (QUOTA PARTE DISCARICA VINOVO)	SILVIA TONIN	1.935,36	1.935,36	0,00
40511	17/12/13		ATTICITA' MONITORAGGIO E CONTROLLO DISCRICHE (QUOTA PARTE DISCARICA VINOVO)	SILVIA TONIN	655,36	655,36	0,00
40512	30/07/10		RELAZIONI PERIODICHE POST-CONDUZIONE DISCARICHI (QUOTA PARTE DISCARICA VINOVO)	SILVIA TONIN	1.787,04	1.787,04	0,00

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA TECNICA IMPIANTI**

40513	19/03/14		DONAZIONE DI APPEZZAMENTI DI TERRENO IN BEINASCO E VINOVO DALLA SIGNORA CRAVINO EMILIA MICHELINA CARLA	SILVIA TONIN	745,00	745,00	0,00
40514	19/03/14		SCRITTURA PRIVATA - DONAZIONE DI APPEZZAMENTI DI TERRENO IN BEINASCO E VINOVO DALLA SIGNORA CRAVINO EMILIA MICHELINA CARLA	SILVIA TONIN	1.096,00	1.096,00	0,00
40515	31/12/14		SPESE ISTRUTTORIA PER IL CONSEGUIMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE PROVINCIALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PARCO FOTOVOLTAICO DISCARICA DI VINOVO - DETERMINA N. 151 DEL 29-04-2014	SILVIA TONIN	8.901,54	8.901,54	0,00
40516	16/09/15		LAVORI DI CHIUSURA LAVARUOTE DISCARICA DI VINOVO	SILVIA TONIN	4.180,00	4.180,00	0,00
40517	20/10/15		VALUTAZIONE CARICO E RISCHIO INCENDIO	SILVIA TONIN	658,07	658,07	0,00
40631	18/02/16		GESTIONE DISCARICHE DI: BEINASCO, VINOVO, LA LOGGIA, ORBASSANO - DICEMBRE 2015	SILVIA TONIN	1.673,38	1.673,38	0,00
40637	28/04/16		VALUTAZIONE ATEX E LUOGHI CONFINANTI CDR E DISCARICHE COVAR 14 - CIG Z07117E1A4 VALUTAZIONE ATEX E LUOGHI CONFINANTI E DISCARICHE COVAR 14 - CIG Z07117E1A4	SILVIA TONIN	500,00	500,00	0,00
40640	27/05/16		LOTTO2-VALUTAZIONE CARICO RISCHIO INCENDIO. SALDO, CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA INGEGNERI ED ARCHITETTI	SILVIA TONIN	866,75	866,75	0,00
40645	18/08/16		DISCARICHE CONSORTILI DI BEINASCO, VINOVO, LA LOGGIA. PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI. CUP G79D15001730005 CIG Z9F1921B21. DETERMINAZIONE	SILVIA TONIN	1.368,06	1.368,06	0,00

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA TECNICA IMPIANTI**

41308	23/12/19		PROGETTAZIONE E DL INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI CDR; RELAZIONE VERIFICA PROTEZIONE FULMINI CDR; SISTEMA DI INFORMATIZZAZIONE DISCARICHE. FT 2 DEL 09-09-2016 DI MUGHEDDU	SILVIA TONIN	570,53	570,53	0,00
-------	----------	--	--	--------------	--------	--------	------

IMMOBILE: DISCARICHE VARIE - VALORE NON RIPARTITO**LOCALE:** DISCARICHE VARIE - VALORI DA RIPARTIRE**CATEGORIA:** Immobilizzazioni immateriali**CONTO:** 10201990101001 - Altre immobilizzazioni immateriali n.a.c.

Matr.	Dt. carico	Dt. scarico	Descrizione	Sub-consegnatario	Costo storico	Amm. econ.	Residuo
40624	31/12/12		INTERVENTO SOSTITUTIVO DITTA APPALTANTE EX ART 4 DPR 207-2010 DITTA LUNA SUB APPALTO AGRIDECO - CASSA EDILE TORINO	SILVIA TONIN	1.859,64	1.859,64	0,00
40625	31/12/12		INTERVENTO SOSTITUTIVO DITTA APPALTANTE EX ART 4 DPR 207-2010 DITTA LUNA SUB APPALTO AGRIDECO - INPS	SILVIA TONIN	1.859,63	1.859,63	0,00
40626	03/12/10		FORNITURA SISTEMA GEC02	SILVIA TONIN	20.000,00	20.000,00	0,00

IMMOBILE: STAZIONE DI CONFERIMENTO DI CASTAGNOLE PIEMONTE**LOCALE:** STAZIONE DI CONFERIMENTO DI CASTAGNOLE P.TE**CATEGORIA:** Impianti e attrezzature**CONTO:** 10202020599999 - Attrezzature n.a.c.

Matr.	Dt. carico	Dt. scarico	Descrizione	Sub-consegnatario	Costo storico	Amm. econ.	Residuo
41919	01/01/21		CONTAINER A 1 PORTA GRIGIO	SILVIA TONIN	0,00	0,00	0,00

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:**AREA TECNICA IMPIANTI**CATEGORIA:** Mobili e arredi**CONTO:** 10202020301001 - Mobili e arredi per ufficio

Matr.	Dt. carico	Dt. scarico	Descrizione	Sub-consegnatario	Costo storico	Amm. econ.	Residuo
41916	01/01/21		TAVOLO LAMINATO RETTANGOLARE FAGGIO	SILVIA TONIN	0,00	0,00	0,00
41917	01/01/21		SEDIA METALLO - TESSUTO VERDE STRUTTURA NERA	SILVIA TONIN	0,00	0,00	0,00

CONTO: 10202020399001 - Mobili e arredi n.a.c.

Matr.	Dt. carico	Dt. scarico	Descrizione	Sub-consegnatario	Costo storico	Amm. econ.	Residuo
41918	01/01/21		MOBILETTO METALLO KIT EMERGENZA ACIDO SOLFORICO ARANCIONE	SILVIA TONIN	0,00	0,00	0,00

IMMOBILE: STAZIONE DI CONFERIMENTO RIFIUTI DEL COMUNE DI BEINASCO**LOCALE:** STAZIONE DI CONFERIMENTO RIFIUTI DEL COMUNE DI BEINASCO**CATEGORIA:** Impianti e attrezzature**CONTO:** 10202020599999 - Attrezzature n.a.c.

Matr.	Dt. carico	Dt. scarico	Descrizione	Sub-consegnatario	Costo storico	Amm. econ.	Residuo
41890	01/01/21		CONTAINER A 1 PORTE GRIGIO	SILVIA TONIN	0,00	0,00	0,00

CATEGORIA: Mobili e arredi**CONTO:** 10202020301001 - Mobili e arredi per ufficio

Matr.	Dt. carico	Dt. scarico	Descrizione	Sub-consegnatario	Costo storico	Amm. econ.	Residuo
41885	01/01/21		TAVOLO METALLO - LAMINATO RETTANGOLARE GRIGIO	SILVIA TONIN	0,00	0,00	0,00

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA TECNICA IMPIANTI**

41886	01/01/21		POLTRONCINA TESSUTO GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI VERDE	SILVIA TONIN	0,00	0,00	0,00
41888	01/01/21		CASSETTIERA METALLO A 3 CASSETTI GRIGIO	SILVIA TONIN	0,00	0,00	0,00
41889	01/01/21		POLTRONCINA TESSUTO GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI BLU	SILVIA TONIN	0,00	0,00	0,00

CONTO: 10202020399001 - Mobili e arredi n.a.c.

Matr.	Dt. carico	Dt. scarico	Descrizione	Sub-consegnatario	Costo storico	Amm. econ.	Residuo
41887	01/01/21		ARMADIETTO SPOGLIATOIO METALLO A 1 ANTA BATTENTE GRIGIO	SILVIA TONIN	0,00	0,00	0,00

IMMOBILE: STAZIONE DI CONFERIMENTO RIFIUTI DEL COMUNE DI BRUINO**LOCALE:** STAZIONE DI CONFERIMENTO RIFIUTI DEL COMUNE DI BRUINO**CATEGORIA:** Impianti e attrezzature**CONTO:** 10202020599999 - Attrezzature n.a.c.

Matr.	Dt. carico	Dt. scarico	Descrizione	Sub-consegnatario	Costo storico	Amm. econ.	Residuo
41908	01/01/21		CONTAINER	SILVIA TONIN	0,00	0,00	0,00
41972	01/01/21		SCALA CASSONI METALLO A 7 PIOLI GIALLA	SILVIA TONIN	0,00	0,00	0,00
41973	01/01/21		SCALA CASSONI METALLO A 7 PIOLI GIALLA	SILVIA TONIN	0,00	0,00	0,00
41974	01/01/21		SCALA CASSONI METALLO A 7 PIOLI GIALLA	SILVIA TONIN	0,00	0,00	0,00

CATEGORIA: Mobili e arredi**CONTO:** 10202020301001 - Mobili e arredi per ufficio

Matr.	Dt. carico	Dt. scarico	Descrizione	Sub-consegnatario	Costo storico	Amm. econ.	Residuo
-------	------------	-------------	-------------	-------------------	---------------	------------	---------

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA TECNICA IMPIANTI**

41905	01/01/21		TAVOLO METALLO - LAMINATO RETTANGOLARE A 3 CASSETTI AVORIO	SILVIA TONIN	0,00	0,00	0,00
41907	01/01/21		APPENDIABITI METALLO A COLONNA NERO	SILVIA TONIN	0,00	0,00	0,00

CONTO: 10202020399001 - Mobili e arredi n.a.c.

Matr.	Dt. carico	Dt. scarico	Descrizione	Sub-consegnatario	Costo storico	Amm. econ.	Residuo
41906	01/01/21		MOBILETTO METALLO KIT EMERGENZA ACIDO SOLFORICO ARANCIONE	SILVIA TONIN	0,00	0,00	0,00

IMMOBILE: STAZIONE DI CONFERIMENTO RIFIUTI DEL COMUNE DI CANDIOLO**LOCALE: STAZIONE DI CONFERIMENTO RIFIUTI DEL COMUNE DI CANDIOLO****CATEGORIA: Impianti e attrezzature****CONTO: 10202020599999 - Attrezzature n.a.c.**

Matr.	Dt. carico	Dt. scarico	Descrizione	Sub-consegnatario	Costo storico	Amm. econ.	Residuo
41944	01/01/21		CONTAINER GRIGIO	SILVIA TONIN	0,00	0,00	0,00
41978	01/01/21		SCALA CASSONI METALLO A 7 PIOLI GRIGIA	SILVIA TONIN	0,00	0,00	0,00
41979	01/01/21		SCALA CASSONI METALLO A 7 PIOLI GRIGIA	SILVIA TONIN	0,00	0,00	0,00
41980	01/01/21		SCALA CASSONI METALLO A 7 PIOLI GRIGIA	SILVIA TONIN	0,00	0,00	0,00

CATEGORIA: Mobili e arredi**CONTO: 10202020301001 - Mobili e arredi per ufficio**

Matr.	Dt. carico	Dt. scarico	Descrizione	Sub-consegnatario	Costo storico	Amm. econ.	Residuo
-------	------------	-------------	-------------	-------------------	---------------	------------	---------

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA TECNICA IMPIANTI**

41945	01/01/21		SCRIVANIA METALLO - LAMINATO RETTANGOLARE FAGGIO STRUTTURA GRIGIA	SILVIA TONIN	0,00	0,00	0,00
41946	01/01/21		POLTRONCINA METALLO - TESSUTO GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI NERA STRUTTURA CROMATA	SILVIA TONIN	0,00	0,00	0,00

CONTO: 10202020399001 - Mobili e arredi n.a.c.

Matr.	Dt. carico	Dt. scarico	Descrizione	Sub-consegnatario	Costo storico	Amm. econ.	Residuo
41943	01/01/21		MOBILETTO METALLO KIT EMERGENZA ACIDO SOLFORICO ARANCIONE	SILVIA TONIN	0,00	0,00	0,00

IMMOBILE: STAZIONE DI CONFERIMENTO RIFIUTI DEL COMUNE DI CARIGNANO**LOCALE:** STAZIONE DI CONFERIMENTO RIFIUTI DEL COMUNE DI CARIGNANO**CATEGORIA:** Impianti e attrezzature**CONTO:** 10202020599999 - Attrezzature n.a.c.

Matr.	Dt. carico	Dt. scarico	Descrizione	Sub-consegnatario	Costo storico	Amm. econ.	Residuo
41950	01/01/21		CONTAINER GRIGIO	SILVIA TONIN	0,00	0,00	0,00

CATEGORIA: Mobili e arredi**CONTO:** 10202020301001 - Mobili e arredi per ufficio

Matr.	Dt. carico	Dt. scarico	Descrizione	Sub-consegnatario	Costo storico	Amm. econ.	Residuo
41951	01/01/21		SCRIVANIA LAMINATO RETTANGOLARE FAGGIO	SILVIA TONIN	0,00	0,00	0,00
41952	01/01/21		MOBILETTO LAMINATO A 2 ANTE BATTENTI FAGGIO	SILVIA TONIN	0,00	0,00	0,00

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA TECNICA IMPIANTI**

41953	01/01/21		MOBILETTO LAMINATO A 2 ANTE BATTENTI FAGGIO	SILVIA TONIN	0,00	0,00	0,00
41954	01/01/21		ARMADIETTO SPOGLIATOIO METALLO A 1 ANTA BATTENTE GRIGIO	SILVIA TONIN	0,00	0,00	0,00
41955	01/01/21		POLTRONCINA METALLO - TESSUTO GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI NERA	SILVIA TONIN	0,00	0,00	0,00

CONTO: 10202020399001 - Mobili e arredi n.a.c.

Matr.	Dt. carico	Dt. scarico	Descrizione	Sub-consegnatario	Costo storico	Amm. econ.	Residuo
41956	01/01/21		MOBILETTO METALLO KIT EMERGENZA ACIDO SOLFORICO ARANCIONE	SILVIA TONIN	0,00	0,00	0,00

IMMOBILE: STAZIONE DI CONFERIMENTO RIFIUTI DEL COMUNE DI MONCALIERI**LOCALE: STAZIONE DI CONFERIMENTO RIFIUTI DEL COMUNE DI MONCALIERI****CATEGORIA: Impianti e attrezzature****CONTO: 10202020599999 - Attrezzature n.a.c.**

Matr.	Dt. carico	Dt. scarico	Descrizione	Sub-consegnatario	Costo storico	Amm. econ.	Residuo
41931	01/01/21		CONTAINER GRIGIO	SILVIA TONIN	0,00	0,00	0,00
41932	01/01/21		CONTAINER GRIGIO	SILVIA TONIN	0,00	0,00	0,00

CATEGORIA: Mobili e arredi**CONTO: 10202020301001 - Mobili e arredi per ufficio**

Matr.	Dt. carico	Dt. scarico	Descrizione	Sub-consegnatario	Costo storico	Amm. econ.	Residuo
41926	01/01/21		POLTRONCINA METALLO - TESSUTO GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI NERA	SILVIA TONIN	0,00	0,00	0,00

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA TECNICA IMPIANTI**

41927	01/01/21		POLTRONCINA METALLO - TESSUTO GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI NERA	SILVIA TONIN	0,00	0,00	0,00
41928	01/01/21		SCRIVANIA LAMINATO RETTANGOLARE FAGGIO	SILVIA TONIN	0,00	0,00	0,00
41929	01/01/21		MOBILETTO LAMINATO A 2 ANTE BATTENTI FAGGIO	SILVIA TONIN	0,00	0,00	0,00
41930	01/01/21		MOBILETTO LAMINATO A 2 ANTE BATTENTI FAGGIO	SILVIA TONIN	0,00	0,00	0,00

CONTO: 10202020399001 - Mobili e arredi n.a.c.

Matr.	Dt. carico	Dt. scarico	Descrizione	Sub-consegnatario	Costo storico	Amm. econ.	Residuo
41933	01/01/21		MOBILETTO METALLO KIT EMERGENZA ACIDO SOLFORICO ARANCIONE	SILVIA TONIN	0,00	0,00	0,00
41934	01/01/21		ARMADIETTO SPOGLIATOIO METALLO A 1 ANTA BATTENTE GRIGIO	SILVIA TONIN	0,00	0,00	0,00

IMMOBILE: STAZIONE DI CONFERIMENTO RIFIUTI DEL COMUNE DI NICHELINO**LOCALE: STAZIONE DI CONFERIMENTO RIFIUTI DEL COMUNE DI NICHELINO****CATEGORIA: Mobili e arredi****CONTO: 10202020301001 - Mobili e arredi per ufficio**

Matr.	Dt. carico	Dt. scarico	Descrizione	Sub-consegnatario	Costo storico	Amm. econ.	Residuo
41935	01/01/21		SCRIVANIA METALLO - LAMINATO RETTANGOLARE FAGGIO STRUTTURA GRIGIA	SILVIA TONIN	0,00	0,00	0,00
41936	01/01/21		TAVOLO METALLO - LAMINATO RETTANGOLARE FAGGIO STRUTTURA GRIGIA	SILVIA TONIN	0,00	0,00	0,00
41937	01/01/21		POLTRONCINA TESSUTO GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI ROSSA	SILVIA TONIN	0,00	0,00	0,00

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA TECNICA IMPIANTI**

41938	01/01/21		POLTRONCINA TESSUTO GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI ROSSA	SILVIA TONIN	0,00	0,00	0,00
41939	01/01/21		MOBILETTO LAMINATO A 2 ANTE BATTENTI FAGGIO	SILVIA TONIN	0,00	0,00	0,00
41940	01/01/21		MOBILE LAMINATO A 2 ANTE BATTENTI FAGGIO	SILVIA TONIN	0,00	0,00	0,00
41941	01/01/21		CASSETTIERA LAMINATO A 3 CASSETTI SU RUOTE FAGGIO	SILVIA TONIN	0,00	0,00	0,00

CONTO: 10202020399001 - Mobili e arredi n.a.c.

Matr.	Dt. carico	Dt. scarico	Descrizione	Sub-consegnatario	Costo storico	Amm. econ.	Residuo
41942	01/01/21		MOBILETTO METALLO KIT EMERGENZA ACIDO SOLFORICO ARANCIONE	SILVIA TONIN	0,00	0,00	0,00

IMMOBILE: STAZIONE DI CONFERIMENTO RIFIUTI DEL COMUNE DI ORBASSANO**LOCALE: STAZIONE DI CONFERIMENTO RIFIUTI DEL COMUNE DI ORBASSANO****CATEGORIA: Impianti e attrezzature****CONTO: 10202020599999 - Attrezzature n.a.c.**

Matr.	Dt. carico	Dt. scarico	Descrizione	Sub-consegnatario	Costo storico	Amm. econ.	Residuo
41897	01/01/21		CARRELLO PORTAPACCHI METALLO ARANCIONE	SILVIA TONIN	0,00	0,00	0,00
41898	01/01/21		CONTAINER GRIGIO	SILVIA TONIN	0,00	0,00	0,00
41960	01/01/21		SCALA CASSONI METALLO GIALLA	SILVIA TONIN	0,00	0,00	0,00
41961	01/01/21		SCALA CASSONI METALLO GIALLA	SILVIA TONIN	0,00	0,00	0,00
41962	01/01/21		SCALA CASSONI METALLO A 6 PIOLI GIALLA	SILVIA TONIN	0,00	0,00	0,00
41963	01/01/21		SCALA CASSONI METALLO A 2 PIOLI GIALLA	SILVIA TONIN	0,00	0,00	0,00

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA TECNICA IMPIANTI**

41964	01/01/21		SCALA CASSONI ACCIAIO A 4 PIOLI	SILVIA TONIN	0,00	0,00	0,00
41965	01/01/21		SCALA CASSONI ACCIAIO A 4 PIOLI	SILVIA TONIN	0,00	0,00	0,00
41966	01/01/21		SCALA CASSONI ACCIAIO A 4 PIOLI	SILVIA TONIN	0,00	0,00	0,00
41967	01/01/21		SCALA CASSONI ACCIAIO A 7 PIOLI	SILVIA TONIN	0,00	0,00	0,00
41968	01/01/21		SCALA CASSONI ACCIAIO A 7 PIOLI	SILVIA TONIN	0,00	0,00	0,00
41969	01/01/21		SCALA CASSONI ACCIAIO A 8 PIOLI	SILVIA TONIN	0,00	0,00	0,00
41970	01/01/21		SCALA CASSONI METALLO GIALLA	SILVIA TONIN	0,00	0,00	0,00
41971	01/01/21		SCALA CASSONI ACCIAIO	SILVIA TONIN	0,00	0,00	0,00

CATEGORIA: Mobili e arredi**CONTO: 10202020301001 - Mobili e arredi per ufficio**

Matr.	Dt. carico	Dt. scarico	Descrizione	Sub-consegnatario	Costo storico	Amm. econ.	Residuo
41891	01/01/21		TAVOLO LAMINATO RETTANGOLARE FAGGIO	SILVIA TONIN	0,00	0,00	0,00
41892	01/01/21		POLTRONCINA TESSUTO GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI BLU	SILVIA TONIN	0,00	0,00	0,00
41893	01/01/21		ARMADIETTO SPOGLIATOIO METALLO A 1 ANTA BATTENTE GRIGIO	SILVIA TONIN	0,00	0,00	0,00
41894	01/01/21		ARMADIETTO SPOGLIATOIO METALLO A 1 ANTA BATTENTE GRIGIO	SILVIA TONIN	0,00	0,00	0,00
41895	01/01/21		POLTRONCINA TESSUTO GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI BLU	SILVIA TONIN	0,00	0,00	0,00

CONTO: 10202020399001 - Mobili e arredi n.a.c.

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA TECNICA IMPIANTI**

Matr.	Dt. carico	Dt. scarico	Descrizione	Sub-consegnatario	Costo storico	Amm. econ.	Residuo
41896	01/01/21		MOBILE METALLO KIT EMERGENZA ACIDO SOLFORICO ARANCIONE	SILVIA TONIN	0,00	0,00	0,00

IMMOBILE: STAZIONE DI CONFERIMENTO RIFIUTI DEL COMUNE DI PANCALIERI**LOCALE:** STAZIONE DI CONFERIMENTO RIFIUTI DEL COMUNE DI PANCALIERI**CATEGORIA:** Impianti e attrezzature**CONTO:** 10202020599999 - Attrezzature n.a.c.

Matr.	Dt. carico	Dt. scarico	Descrizione	Sub-consegnatario	Costo storico	Amm. econ.	Residuo
41865	01/01/21		CONTAINER A 2 PORTE GRIGIO (UFFICIO)	SILVIA TONIN	0,00	0,00	0,00

CATEGORIA: Mobili e arredi**CONTO:** 10202020301001 - Mobili e arredi per ufficio

Matr.	Dt. carico	Dt. scarico	Descrizione	Sub-consegnatario	Costo storico	Amm. econ.	Residuo
41862	01/01/21		TAVOLO METALLO - LAMINATO RETTANGOLARE AVORIO STRUTTURA NERA	SILVIA TONIN	0,00	0,00	0,00
41863	01/01/21		POLTRONCINA TESSUTO GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI VERDE STRUTTURA NERA	SILVIA TONIN	0,00	0,00	0,00

CONTO: 10202020399001 - Mobili e arredi n.a.c.

Matr.	Dt. carico	Dt. scarico	Descrizione	Sub-consegnatario	Costo storico	Amm. econ.	Residuo
41864	01/01/21		MOBILETTO METALLO KIT EMERGENZA ACIDO SOLFORICO ARANCIONE	SILVIA TONIN	0,00	0,00	0,00

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:**AREA TECNICA IMPIANTI**IMMOBILE:** STAZIONE DI CONFERIMENTO RIFIUTI DEL COMUNE DI PIOBESI T.SE**LOCALE:** STAZIONE DI CONFERIMENTO RIFIUTI DEL COMUNE DI PIOBESI T.SE**CATEGORIA:** Impianti e attrezzature**CONTO:** 10202020599999 - Attrezzature n.a.c.

Matr.	Dt. carico	Dt. scarico	Descrizione	Sub-consegnatario	Costo storico	Amm. econ.	Residuo
41947	01/01/21		CONTAINER A 2 PORTE	SILVIA TONIN	0,00	0,00	0,00
41981	01/01/21		SCALA CASSONI METALLO A 4 PIOLI GRIGIA	SILVIA TONIN	0,00	0,00	0,00

CATEGORIA: Mobili e arredi**CONTO:** 10202020301001 - Mobili e arredi per ufficio

Matr.	Dt. carico	Dt. scarico	Descrizione	Sub-consegnatario	Costo storico	Amm. econ.	Residuo
41949	01/01/21		SCRIVANIA LAMINATO RETTANGOLARE FAGGIO	SILVIA TONIN	0,00	0,00	0,00

CONTO: 10202020399001 - Mobili e arredi n.a.c.

Matr.	Dt. carico	Dt. scarico	Descrizione	Sub-consegnatario	Costo storico	Amm. econ.	Residuo
41948	01/01/21		MOBILETTO METALLO KIT EMERGENZA ACIDO SOLFORICO ARANCIONE	SILVIA TONIN	0,00	0,00	0,00

IMMOBILE: STAZIONE DI CONFERIMENTO RIFIUTI DEL COMUNE DI PIOSSASCO**LOCALE:** STAZIONE DI CONFERIMENTO RIFIUTI DEL COMUNE DI PIOSSASCO**CATEGORIA:** Impianti e attrezzature**CONTO:** 10202020599999 - Attrezzature n.a.c.

Matr.	Dt. carico	Dt. scarico	Descrizione	Sub-consegnatario	Costo storico	Amm. econ.	Residuo
-------	------------	-------------	-------------	-------------------	---------------	------------	---------

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA TECNICA IMPIANTI**

41904	01/01/21		CONTAINER	SILVIA TONIN	0,00	0,00	0,00
-------	----------	--	-----------	--------------	------	------	------

CATEGORIA: Mobili e arredi**CONTO: 10202020301001 - Mobili e arredi per ufficio**

Matr.	Dt. carico	Dt. scarico	Descrizione	Sub-consegnatario	Costo storico	Amm. econ.	Residuo
41900	01/01/21		MOBILETTO LAMINATO A 2 ANTE BATTENTI FAGGIO	SILVIA TONIN	0,00	0,00	0,00
41902	01/01/21		SEDIA METALLO - TESSUTO NERA	SILVIA TONIN	0,00	0,00	0,00
41903	01/01/21		APPENDIABITI METALLO A COLONNA CON PORTAOMBRELLI GRIGIO	SILVIA TONIN	0,00	0,00	0,00

CONTO: 10202020399001 - Mobili e arredi n.a.c.

Matr.	Dt. carico	Dt. scarico	Descrizione	Sub-consegnatario	Costo storico	Amm. econ.	Residuo
41899	01/01/21		TAVOLO METALLO - LAMINATO RETTANGOLARE FAGGIO STRUTTURA GRIGIA	SILVIA TONIN	0,00	0,00	0,00
41901	01/01/21		ARMADIETTO SPOGLIATOIO METALLO A 2 ANTE BATTENTI GRIGIO	SILVIA TONIN	0,00	0,00	0,00

IMMOBILE: STAZIONE DI CONFERIMENTO RIFIUTI DEL COMUNE DI RIVALTA T.SE**LOCALE: STAZIONE DI CONFERIMENTO RIFIUTI DEL COMUNE DI RIVALTA T.SE****CATEGORIA: Impianti e attrezzature****CONTO: 10202020599999 - Attrezzature n.a.c.**

Matr.	Dt. carico	Dt. scarico	Descrizione	Sub-consegnatario	Costo storico	Amm. econ.	Residuo
41915	01/01/21		CONTAINER A 1 PORTA GRIGIO	SILVIA TONIN	0,00	0,00	0,00

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:**AREA TECNICA IMPIANTI**CATEGORIA:** Mobili e arredi**CONTO:** 10202020301001 - Mobili e arredi per ufficio

Matr.	Dt. carico	Dt. scarico	Descrizione	Sub-consegnatario	Costo storico	Amm. econ.	Residuo
41909	01/01/21		TAVOLO METALLO - LAMINATO RETTANGOLARE FAGGIO STRUTTURA GRIGIA	SILVIA TONIN	0,00	0,00	0,00
41910	01/01/21		POLTRONCINA TESSUTO GIREVOLE SU RUOTE BLU	SILVIA TONIN	0,00	0,00	0,00
41911	01/01/21		POLTRONCINA TESSUTO GIREVOLE SU RUOTE BLU	SILVIA TONIN	0,00	0,00	0,00
41912	01/01/21		MOBILETTO LAMINATO A 2 ANTE BATTENTI FAGGIO	SILVIA TONIN	0,00	0,00	0,00
41913	01/01/21		CASSAFORTE CON COMBINAZIONE GRUPPO SICUREZZA	SILVIA TONIN	0,00	0,00	0,00

CONTO: 10202020399001 - Mobili e arredi n.a.c.

Matr.	Dt. carico	Dt. scarico	Descrizione	Sub-consegnatario	Costo storico	Amm. econ.	Residuo
41914	01/01/21		MOBILETTO METALLO KIT EMERGENZA ACIDO SOLFORICO ARANCIONE	SILVIA TONIN	0,00	0,00	0,00

IMMOBILE: STAZIONE DI CONFERIMENTO RIFIUTI DEL COMUNE DI TROFARELLO**LOCALE:** STAZIONE DI CONFERIMENTO RIFIUTI DEL COMUNE DI TROFARELLO**CATEGORIA:** Impianti e attrezzature**CONTO:** 10202020599999 - Attrezzature n.a.c.

Matr.	Dt. carico	Dt. scarico	Descrizione	Sub-consegnatario	Costo storico	Amm. econ.	Residuo
41924	01/01/21		CONTAINER	SILVIA TONIN	0,00	0,00	0,00

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:**AREA TECNICA IMPIANTI**CATEGORIA:** Mobili e arredi**CONTO:** 10202020301001 - Mobili e arredi per ufficio

Matr.	Dt. carico	Dt. scarico	Descrizione	Sub-consegnatario	Costo storico	Amm. econ.	Residuo
41925	01/01/21		POLTRONCINA METALLO - TESSUTO GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI NERA STRUTTURA CROMATA	SILVIA TONIN	0,00	0,00	0,00

IMMOBILE: STAZIONE DI CONFERIMENTO RIFIUTI DEL COMUNE DI VILLASTELLONE**LOCALE:** STAZIONE DI CONFERIMENTO RIFIUTI DEL COMUNE DI VILLASTELLONE**CATEGORIA:** Impianti e attrezzature**CONTO:** 10202020599999 - Attrezzature n.a.c.

Matr.	Dt. carico	Dt. scarico	Descrizione	Sub-consegnatario	Costo storico	Amm. econ.	Residuo
41923	01/01/21		CONTAINER	SILVIA TONIN	0,00	0,00	0,00
41975	01/01/21		SCALA CASSONI METALLO A 7 PIOLI GRIGIA	SILVIA TONIN	0,00	0,00	0,00
41976	01/01/21		SCALA CASSONI METALLO A 8 PIOLI GRIGIA	SILVIA TONIN	0,00	0,00	0,00
41977	01/01/21		SCALA CASSONI METALLO A 4 PIOLI GRIGIA	SILVIA TONIN	0,00	0,00	0,00

CATEGORIA: Mobili e arredi**CONTO:** 10202020301001 - Mobili e arredi per ufficio

Matr.	Dt. carico	Dt. scarico	Descrizione	Sub-consegnatario	Costo storico	Amm. econ.	Residuo
41921	01/01/21		TAVOLO METALLO - LAMINATO RETTANGOLARE NOCE STRUTTURA NERA	SILVIA TONIN	0,00	0,00	0,00

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA TECNICA IMPIANTI**

41922	01/01/21		POLTRONCINA METALLO - SIMILPELLE GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI NERA STRUTTURA CROMATA	SILVIA TONIN	0,00	0,00	0,00
-------	----------	--	---	--------------	------	------	------

CONTO: 10202020399001 - Mobili e arredi n.a.c.

Matr.	Dt. carico	Dt. scarico	Descrizione	Sub-consegnatario	Costo storico	Amm. econ.	Residuo
41920	01/01/21		MOBILETTO METALLO KIT EMERGENZA ACIDO SOLFORICO ARANCIONE	SILVIA TONIN	0,00	0,00	0,00

IMMOBILE: STAZIONE DI CONFERIMENTO RIFIUTI DEL COMUNE DI VINOVO**LOCALE:** STAZIONE DI CONFERIMENTO RIFIUTI DEL COMUNE DI VINOVO**CATEGORIA:** Impianti e attrezzature**CONTO:** 10202020599999 - Attrezzature n.a.c.

Matr.	Dt. carico	Dt. scarico	Descrizione	Sub-consegnatario	Costo storico	Amm. econ.	Residuo
41875	01/01/21		CONTAINER GRIGIO	SILVIA TONIN	0,00	0,00	0,00
41957	01/01/21		SCALA CASSONI METALLO A 8 PIOLI GIALLA	SILVIA TONIN	0,00	0,00	0,00
41958	01/01/21		SCALA CASSONI METALLO A 7 PIOLI GIALLA	SILVIA TONIN	0,00	0,00	0,00
41959	01/01/21		SCALA CASSONI METALLO A 7 PIOLI GIALLA	SILVIA TONIN	0,00	0,00	0,00

CATEGORIA: Hardware**CONTO:** 10202020702001 - Postazioni di lavoro

Matr.	Dt. carico	Dt. scarico	Descrizione	Sub-consegnatario	Costo storico	Amm. econ.	Residuo
-------	------------	-------------	-------------	-------------------	---------------	------------	---------

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA TECNICA IMPIANTI**

42101	25/03/22		PERSONAL COMPUTER SHUTTLE DS10U, INTEL CEL 4205U, RAM 8GB, SSD 256GB, WIN IOT, 1Y	SILVIA TONIN	750,00	750,00	0,00
-------	----------	--	---	--------------	--------	--------	------

CONTO: 10202020799999 - Hardware n.a.c.

Matr.	Dt. carico	Dt. scarico	Descrizione	Sub-consegnatario	Costo storico	Amm. econ.	Residuo
42255	25/03/22		INTERVENTO PRESSO NUOVO CDR DI VINOVO	SILVIA TONIN	2.700,00	1.196,51	1.503,49

CATEGORIA: Mobili e arredi**CONTO:** 10202020301001 - Mobili e arredi per ufficio

Matr.	Dt. carico	Dt. scarico	Descrizione	Sub-consegnatario	Costo storico	Amm. econ.	Residuo
41871	01/01/21		TAVOLO LAMINATO RETTANGOLARE FAGGIO	SILVIA TONIN	0,00	0,00	0,00
41872	01/01/21		POLTRONCINA TESSUTO GIREVOLE NERA	SILVIA TONIN	0,00	0,00	0,00
41874	01/01/21		MOBILETTO LAMINATO A 2 ANTE BATTENTI FAGGIO	SILVIA TONIN	0,00	0,00	0,00

CONTO: 10202020399001 - Mobili e arredi n.a.c.

Matr.	Dt. carico	Dt. scarico	Descrizione	Sub-consegnatario	Costo storico	Amm. econ.	Residuo
41873	01/01/21		MOBILETTO METALLO KIT EMERGENZA ACIDO SOLFORICO ARANCIONE	SILVIA TONIN	0,00	0,00	0,00

IMMOBILE: STAZIONE DI CONFERIMENTO RIFIUTI DEL COMUNE DI VIRLE**LOCALE:** STAZIONE DI CONFERIMENTO RIFIUTI DEL COMUNE DI VIRLE

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:**AREA TECNICA IMPIANTI**CATEGORIA:** Impianti e attrezzature**CONTO:** 10202020599999 - Attrezzature n.a.c.

Matr.	Dt. carico	Dt. scarico	Descrizione	Sub-consegnatario	Costo storico	Amm. econ.	Residuo
41870	01/01/21		CONTAINER A 1 PORTA GRIGIO (UFFICIO)	SILVIA TONIN	0,00	0,00	0,00

CATEGORIA: Mobili e arredi**CONTO:** 10202020301001 - Mobili e arredi per ufficio

Matr.	Dt. carico	Dt. scarico	Descrizione	Sub-consegnatario	Costo storico	Amm. econ.	Residuo
41866	01/01/21		TAVOLO METALLO - LAMINATO RETTANGOLARE FAGGIO STRUTTURA GRIGIA	SILVIA TONIN	0,00	0,00	0,00
41867	01/01/21		POLTRONCINA TESSUTO GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI BLU	SILVIA TONIN	0,00	0,00	0,00
41869	01/01/21		MOBILETTO LAMINATO A 2 ANTE BATTENTI FAGGIO	SILVIA TONIN	0,00	0,00	0,00

CONTO: 10202020399001 - Mobili e arredi n.a.c.

Matr.	Dt. carico	Dt. scarico	Descrizione	Sub-consegnatario	Costo storico	Amm. econ.	Residuo
41868	01/01/21		MOBILETTO METALLO KIT EMERGENZA ACIDO SOLFORICO ARANCIONE	SILVIA TONIN	0,00	0,00	0,00

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:**AREA SERVIZI AMBIENTALI**IMMOBILE:** COVAR 14 - SEDE CONSORTILE - BENE IMMOBILE FITTIZIO PER I LOCALI**LOCALE:** 16 - MAGAZZINO / ARCHIVIO - PIANO TERRA**CATEGORIA:** Mobili e arredi**CONTO:** 10202020301001 - Mobili e arredi per ufficio

Matr.	Dt. carico	Dt. scarico	Descrizione	Sub-consegnatario	Costo storico	Amm. econ.	Residuo
41747	01/01/20		SCAFFALATURA METALLO A 2 CAMPATE 12 RIPIANI GRIGIA	NAJDA TONIOLO	0,00	0,00	0,00
41748	01/01/20		SCAFFALATURA METALLO A 2 CAMPATE 12 RIPIANI GRIGIA	NAJDA TONIOLO	0,00	0,00	0,00
41751	01/01/20		SCAFFALATURA METALLO A 4 RIPIANI GRIGIA	NAJDA TONIOLO	0,00	0,00	0,00
41754	01/01/20		SCAFFALATURA METALLO A 3 CAMPATE 21 RIPIANI GRIGIA	NAJDA TONIOLO	0,00	0,00	0,00
41755	01/01/20		SCAFFALATURA METALLO A 6 RIPIANI GRIGIA	NAJDA TONIOLO	0,00	0,00	0,00
41756	01/01/20		SCAFFALATURA METALLO A 6 RIPIANI GRIGIA	NAJDA TONIOLO	0,00	0,00	0,00
41757	01/01/20		SCAFFALATURA METALLO A 6 RIPIANI GRIGIA	NAJDA TONIOLO	0,00	0,00	0,00
41758	01/01/20		SCAFFALATURA METALLO A 4 RIPIANI GRIGIA	NAJDA TONIOLO	0,00	0,00	0,00
41759	01/01/20		SCAFFALATURA METALLO A 4 RIPIANI GRIGIA	NAJDA TONIOLO	0,00	0,00	0,00
41760	01/01/20		SCAFFALATURA METALLO A 6 RIPIANI GRIGIA	NAJDA TONIOLO	0,00	0,00	0,00
41761	01/01/20		SCAFFALATURA METALLO A 6 RIPIANI GRIGIA	NAJDA TONIOLO	0,00	0,00	0,00
41762	01/01/20		SCAFFALATURA METALLO A 6 RIPIANI GRIGIA	NAJDA TONIOLO	0,00	0,00	0,00
41763	01/01/20		SCAFFALATURA METALLO A 6 RIPIANI GRIGIA	NAJDA TONIOLO	0,00	0,00	0,00

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA SERVIZI AMBIENTALI**

41764	01/01/20		SCAFFALATURA METALLO A 6 RIPIANI GRIGIA	NAJDA TONIOLO	0,00	0,00	0,00
41765	01/01/20		SCAFFALATURA METALLO A 6 RIPIANI GRIGIA	NAJDA TONIOLO	0,00	0,00	0,00
41766	01/01/20		SCAFFALATURA METALLO A 4 RIPIANI GRIGIA	NAJDA TONIOLO	0,00	0,00	0,00
41767	01/01/20		SCAFFALATURA METALLO A 4 RIPIANI GRIGIA	NAJDA TONIOLO	0,00	0,00	0,00

LOCALE: 6 - AREA SERVIZI AMBIENTALI - PIANO PRIMO**CATEGORIA:** Hardware**CONTO:** 10202020799999 - Hardware n.a.c.

Matr.	Dt. carico	Dt. scarico	Descrizione	Sub-consegnatario	Costo storico	Amm. econ.	Residuo
41818	17/02/21		N. 1 PC LENOVO THINKPAD P15S GEN 1 20T4 // HARDWARE	NAJDA TONIOLO	1.319,00	946,79	372,21
41820	20/05/21		NR 2 MONITOR HP E22 G4 FHD NR 2 DESKTOP	NAJDA TONIOLO	1.633,45	1.069,57	563,88
41821	20/05/21		NR 1 NOTEBOOK HP 450G8 I5-1135G7 15.6 8GB 512GB WIN10P 1YWPICK - AREA SA	NAJDA TONIOLO	765,50	765,50	0,00
41860	20/05/21		NR 3 NOTEBOOK HP- 450G8 I5-1135G7 15.6 8GB 512GB WIN10P 1YWPICK - AREA SA	NAJDA TONIOLO	2.299,91	1.505,97	793,94

CATEGORIA: Mobili e arredi**CONTO:** 10202020301001 - Mobili e arredi per ufficio

Matr.	Dt. carico	Dt. scarico	Descrizione	Sub-consegnatario	Costo storico	Amm. econ.	Residuo
41554	01/01/20		MOBILETTO METALLO A 2 ANTE SCORREVOLI VETRINA NERO	NAJDA TONIOLO	329,90	329,90	0,00

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA SERVIZI AMBIENTALI**

41555	01/01/20		SCRIVANIA LAMINATO RETTANGOLARE FAGGIO STRUTTURA NERA	NAJDA TONIOLO	171,00	171,00	0,00
41556	01/01/20		CASSETTIERA LAMINATO A 3 CASSETTI SU RUOTE FAGGIO	NAJDA TONIOLO	95,59	95,59	0,00
41557	01/01/20		POLTRONCINA METALLO - SIMILPELLE GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI ROSSA STRUTTURA GRIGIA	NAJDA TONIOLO	103,00	103,00	0,00
41558	01/01/20		ARMADIO METALLO A 2 ANTE SCORREVOLI VETRINA NERO	NAJDA TONIOLO	411,60	411,60	0,00
41559	01/01/20		ARMADIO METALLO A 2 ANTE SCORREVOLI VETRINA NERO	NAJDA TONIOLO	265,20	265,20	0,00
41560	01/01/20		APPENDIABITI METALLO A COLONNA NERO	NAJDA TONIOLO	0,00	0,00	0,00
41561	01/01/20		SCRIVANIA LAMINATO RETTANGOLARE FAGGIO STRUTTURA NERA	NAJDA TONIOLO	171,00	171,00	0,00
41562	01/01/20		CASSETTIERA LAMINATO A 4 CASSETTI SU RUOTE GRIGIA	NAJDA TONIOLO	237,74	237,74	0,00
41563	01/01/20		POLTRONCINA METALLO - SIMILPELLE GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI NERA STRUTTURA GRIGIA	NAJDA TONIOLO	103,00	103,00	0,00
41564	01/01/20		TAVOLINO TESSUTO RETTANGOLARE FAGGIO STRUTTURA NERA	NAJDA TONIOLO	0,00	0,00	0,00
41565	01/01/20		SCRIVANIA LAMINATO RETTANGOLARE FAGGIO STRUTTURA NERA	NAJDA TONIOLO	171,00	171,00	0,00
41566	01/01/20		CASSETTIERA LAMINATO A 3 CASSETTI SU RUOTE FAGGIO	NAJDA TONIOLO	0,00	0,00	0,00
41567	01/01/20		SCRIVANIA LAMINATO RETTANGOLARE FAGGIO STRUTTURA NERA	NAJDA TONIOLO	152,57	152,57	0,00
41568	01/01/20		POLTRONCINA TESSUTO GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI NERA	NAJDA TONIOLO	121,06	121,06	0,00
41569	01/01/20		CASSETTIERA LAMINATO A 4 CASSETTI SU RUOTE GRIGIA	NAJDA TONIOLO	237,74	237,74	0,00
41570	01/01/20		SCRIVANIA LAMINATO RETTANGOLARE FAGGIO STRUTTURA NERA	NAJDA TONIOLO	252,00	252,00	0,00

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA SERVIZI AMBIENTALI**

41571	01/01/20		POLTRONCINA TESSUTO GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI ROSSA	NAJDA TONIOLO	0,00	0,00	0,00
41572	01/01/20		TAVOLINO LAMINATO RETTANGOLARE FAGGIO STRUTTURA NERA	NAJDA TONIOLO	0,00	0,00	0,00
41573	01/01/20		SCRIVANIA LAMINATO RETTANGOLARE FAGGIO STRUTTURA NERA	NAJDA TONIOLO	432,00	432,00	0,00
41574	01/01/20		MOBILETTO METALLO A 2 ANTE SCORREVOLI VETRINA NERO	NAJDA TONIOLO	169,20	169,20	0,00
41575	01/01/20		SEDIA LAMINATO FAGGIO	NAJDA TONIOLO	44,10	44,10	0,00
41576	01/01/20		SCRIVANIA LAMINATO RETTANGOLARE FAGGIO STRUTTURA NERA	NAJDA TONIOLO	0,00	0,00	0,00
41577	01/01/20		CASSETTIERA LAMINATO A 3 CASSETTI SU RUOTE CILIEGIO	NAJDA TONIOLO	0,00	0,00	0,00
41578	01/01/20		POLTRONCINA METALLO - SIMILPELLE GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI ROSSA STRUTTURA GRIGIA	NAJDA TONIOLO	516,00	516,00	0,00
41579	01/01/20		CASSETTIERA LAMINATO A 4 CASSETTI SU RUOTE GRIGIA	NAJDA TONIOLO	0,00	0,00	0,00
41580	01/01/20		POLTRONCINA METALLO - SIMILPELLE GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI ROSSA STRUTTURA GRIGIA	NAJDA TONIOLO	103,00	103,00	0,00
41581	01/01/20		CASSETTIERA LAMINATO A 4 CASSETTI SU RUOTE FAGGIO	NAJDA TONIOLO	212,40	212,40	0,00
41582	01/01/20		SCRIVANIA LAMINATO RETTANGOLARE FAGGIO STRUTTURA NERA	NAJDA TONIOLO	0,00	0,00	0,00
41583	01/01/20		CASSETTIERA LAMINATO A 4 CASSETTI SU RUOTE GRIGIA	NAJDA TONIOLO	102,26	102,26	0,00
41584	01/01/20		CASSETTIERA LAMINATO A 4 CASSETTI SU RUOTE GRIGIA	NAJDA TONIOLO	0,00	0,00	0,00
41585	01/01/20		SCRIVANIA LAMINATO RETTANGOLARE FAGGIO STRUTTURA NERA	NAJDA TONIOLO	366,00	366,00	0,00
41586	01/01/20		SCRIVANIA LAMINATO RETTANGOLARE FAGGIO STRUTTURA NERA	NAJDA TONIOLO	165,60	165,60	0,00
41587	01/01/20		MOBILETTO LAMINATO A 1 RIPIANO FAGGIO	NAJDA TONIOLO	0,00	0,00	0,00

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA SERVIZI AMBIENTALI**

41588	01/01/20		ARMADIO METALLO A 2 ANTE SCORREVOLI VETRINA NERO	NAJDA TONIOLO	265,20	265,20	0,00
41589	01/01/20		ARMADIO LAMINATO A 4 ANTE BATTENTI FAGGIO	NAJDA TONIOLO	0,00	0,00	0,00
41590	01/01/20		ARMADIO LAMINATO A 4 ANTE BATTENTI FAGGIO	NAJDA TONIOLO	0,00	0,00	0,00
41591	01/01/20		TAVOLINO LAMINATO RETTANGOLARE FAGGIO STRUTTURA NERA	NAJDA TONIOLO	0,00	0,00	0,00
41592	01/01/20		MOBILETTO LAMINATO A 1 ANTA BATTENTE SU RUOTE GRIGIO	NAJDA TONIOLO	174,00	174,00	0,00
41593	01/01/20		SCRIVANIA LAMINATO RETTANGOLARE FAGGIO STRUTTURA NERA	NAJDA TONIOLO	0,00	0,00	0,00
41594	01/01/20		MOBILETTO LAMINATO A 2 RIPIANI NERO	NAJDA TONIOLO	148,50	148,50	0,00
41595	01/01/20		MOBILE LAMINATO A 2 RIPIANI 2 ANTE BATTENTI NOCE	NAJDA TONIOLO	206,91	206,91	0,00
41596	01/01/20		APPENDIABITI METALLO A COLONNA CON PORTAOMBRELLI NERO	NAJDA TONIOLO	0,00	0,00	0,00
41605	01/01/20		BACHECA PORTACHIAVI METALLO GRIGIA	NAJDA TONIOLO	0,00	0,00	0,00
41606	01/01/20		CASSETTIERA LAMINATO A 3 CASSETTI SU RUOTE FAGGIO	NAJDA TONIOLO	0,00	0,00	0,00
41607	01/01/20		CASSETTIERA LAMINATO A 3 CASSETTI SU RUOTE FAGGIO	NAJDA TONIOLO	0,00	0,00	0,00
41608	01/01/20		POLTRONCINA TESSUTO GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI NERA	NAJDA TONIOLO	201,65	201,65	0,00
41609	01/01/20		SCRIVANIA LAMINATO ANGOLARE FAGGIO STRUTTURA NERA	NAJDA TONIOLO	0,00	0,00	0,00

LOCALE: 7 - ARCHIVIO - PIANO PRIMO**CATEGORIA: Mobili e arredi****CONTO: 10202020301001 - Mobili e arredi per ufficio**

Matr.	Dt. carico	Dt. scarico	Descrizione	Sub-consegnatario	Costo storico	Amm. econ.	Residuo
-------	------------	-------------	-------------	-------------------	---------------	------------	---------

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA SERVIZI AMBIENTALI**

41548	01/01/20		ARMADIO METALLO A 4 ANTE SCORREVOLI VETRINA NERO	NAJDA TONIOLO	570,45	570,45	0,00
41549	01/01/20		ARMADIO METALLO A 4 ANTE SCORREVOLI VETRINA NERO	NAJDA TONIOLO	570,45	570,45	0,00
41550	01/01/20		ARMADIO METALLO A 4 ANTE SCORREVOLI VETRINA NERO	NAJDA TONIOLO	524,40	524,40	0,00
41551	01/01/20		ARMADIO METALLO A 4 ANTE SCORREVOLI VETRINA NERO	NAJDA TONIOLO	524,40	524,40	0,00
41552	01/01/20		ARMADIO METALLO A 4 ANTE SCORREVOLI VETRINA NERO	NAJDA TONIOLO	350,40	350,40	0,00
41553	01/01/20		TAVOLO METALLO - LAMINATO RETTANGOLARE ACERO STRUTTURA GRIGIA	NAJDA TONIOLO	0,00	0,00	0,00

LOCALE: 8 - RESPONSABILE SERVIZI AMBIENTALI - PIANO PRIMO**CATEGORIA:** Hardware**CONTO:** 10202020702001 - Postazioni di lavoro

Matr.	Dt. carico	Dt. scarico	Descrizione	Sub-consegnatario	Costo storico	Amm. econ.	Residuo
42245	21/07/22		NOTEBOOK LENOVO THINKPAD L15 GEN 1 CON DOCKING STATION E TASTIERA	NAJDA TONIOLO	1.482,80	537,26	945,54

CONTO: 10202020799999 - Hardware n.a.c.

Matr.	Dt. carico	Dt. scarico	Descrizione	Sub-consegnatario	Costo storico	Amm. econ.	Residuo
41861	20/05/21		NR 2 MONITOR HP E22 G4 FHD NR 1 DESKTOP LENOVO - TS M720S SFF I5-9400 8GB 256SSD DVD WPRO 3YONSITE NR 5 CUFFIE E N 5 WEBCAM	NAJDA TONIOLO	1.149,00	752,36	396,64

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:**AREA SERVIZI AMBIENTALI**CATEGORIA:** Mobili e arredi**CONTO:** 10202020301001 - Mobili e arredi per ufficio

Matr.	Dt. carico	Dt. scarico	Descrizione	Sub-consegnatario	Costo storico	Amm. econ.	Residuo
41597	01/01/20		CASSETTIERA LAMINATO A 3 CASSETTI SU RUOTE FAGGIO	NAJDA TONIOLO	124,80	124,80	0,00
41598	01/01/20		MOBILETTO LAMINATO A 2 RIPIANI NERO	NAJDA TONIOLO	148,50	148,50	0,00
41599	01/01/20		MOBILETTO LAMINATO A 2 RIPIANI NERO	NAJDA TONIOLO	148,50	148,50	0,00
41600	01/01/20		SEDIA LAMINATO FAGGIO	NAJDA TONIOLO	44,10	44,10	0,00
41601	01/01/20		SEDIA LAMINATO FAGGIO	NAJDA TONIOLO	44,10	44,10	0,00
41602	01/01/20		MOBILETTO LAMINATO A 1 ANTA BATTENTE NOCE	NAJDA TONIOLO	174,00	174,00	0,00
41603	01/01/20		SEDIA LAMINATO FAGGIO	NAJDA TONIOLO	0,00	0,00	0,00
41604	01/01/20		BACHECA PORTACHIAVI METALLO A 1 ANTA BATTENTE VETRINA GRIGIA	NAJDA TONIOLO	0,00	0,00	0,00

LOCALE: COVAR 14 - SEDE - IMMOBILE FITTIZIO PER LOCALI**CATEGORIA:** Impianti e attrezzature**CONTO:** 10202020599999 - Attrezzature n.a.c.

Matr.	Dt. carico	Dt. scarico	Descrizione	Sub-consegnatario	Costo storico	Amm. econ.	Residuo
41057	16/04/18		MONTAGGIO SERRATURE CASSONETTI LT 1000 PLASTICA N. 1 EURO 4,00 CAD	NAJDA TONIOLO	4,00	4,00	0,00
42002	19/07/21		N. 430 DA 240 LITRI VERDE BEIGE EURO 28,416/CAD	NAJDA TONIOLO	12.218,88	1.499,73	10.719,15

CATEGORIA: Mezzi di trasporto leggeri**CONTO:** 10202020101001 - Mezzi di trasporto stradali

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA SERVIZI AMBIENTALI**

Matr.	Dt. carico	Dt. scarico	Descrizione	Sub-consegnatario	Costo storico	Amm. econ.	Residuo
40392	11/06/10		MANUTENZIONE STRAORDINARIA (PARAURTI) FIAT PANDA 1.3 MULTIJET 16V CAT FREERIDE - QUOTA NON RIMBORSATA DALLA COMPAGNIA ASSICURATRICE - SCOPERTO	NAJDA TONIOLO	250,00	250,00	0,00

CATEGORIA: Macchinari per ufficio**CONTO: 10202020601001 - Macchine per ufficio**

Matr.	Dt. carico	Dt. scarico	Descrizione	Sub-consegnatario	Costo storico	Amm. econ.	Residuo
4	18/11/02		STAMPANTE HP LASERJET 1200 - FATTURA N. 6098 DEL 18-11-2002 DI VENCO COMPUTER SPA	NAJDA TONIOLO	760,00	760,00	0,00
87	20/07/12		MONITOR ACER - AREA SERVIZI AMBIENTALI (PBEBMH2 - TONIOLO)	NAJDA TONIOLO	142,78	142,78	0,00
40942	20/11/17		FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI CLIMATIZZATORI TIPO: N. 1 UNITA' ESTERNA MIDEA MOD.MISSION-OU 27, N.1 UNITA' INTERNA MIDEA MOD.MISSION-27	NAJDA TONIOLO	1.080,00	1.080,00	0,00

CATEGORIA: Hardware**CONTO: 10202020701001 - Server**

Matr.	Dt. carico	Dt. scarico	Descrizione	Sub-consegnatario	Costo storico	Amm. econ.	Residuo
40669	19/08/16		JOOMLA E HOSTING CIG 514264119B - SERVIZI PROFESSIONALI - ASSISTENZA - SITO WEB COVAR - CANONE SEMESTRALE - PERIODO II SEMESTRE 2016 S	NAJDA TONIOLO	3.210,49	3.210,49	0,00

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:**AREA SERVIZI AMBIENTALI**CONTO:** 10202020702001 - Postazioni di lavoro

Matr.	Dt. carico	Dt. scarico	Descrizione	Sub-consegnatario	Costo storico	Amm. econ.	Residuo
21	04/11/08		PC IBM/LENOVO 3000J200P 2DUO E 4500 9689 - AREA SA (N. 1 DI N. 4 - LMBGLP2)	NAJDA TONIOLO	584,40	584,40	0,00
22	04/11/08		PC IBM/LENOVO 3000J200P 2DUO E 4500 9689 - AREA SA (N. 1 DI N. 4 - LMBGVT3)	NAJDA TONIOLO	584,40	584,40	0,00
23	04/11/08		PC IBM/LENOVO 3000J200P 2DUO E 4500 9689 - AREA SA (N. 1 DI N. 4 - LMBGVH4)	NAJDA TONIOLO	584,40	584,40	0,00
24	04/11/08		PC IBM/LENOVO 3000J200P 2DUO E 4500 9689 - AREA SA (N. 1 DI N. 4 - LMBGVW7)	NAJDA TONIOLO	584,40	584,40	0,00
80	12/04/12		TS A70 TW E7600/1X2GB/DVDRW/WIN7PRO64 - AREA S.A. (S5CYNKC)	NAJDA TONIOLO	771,98	771,98	0,00
88	16/08/12		PC LENOVO EDGE 71 - (N. 1 DI 3 IN AREA SERVIZI AMBIENTALI - PBEBMA8)	NAJDA TONIOLO	715,11	715,11	0,00
89	16/08/12		PC LENOVO EDGE 71 - PC LENOVO EDGE 71 - (N. 1 DI 3 IN AREA SERVIZI AMBIENTALI - PBEBMA7)	NAJDA TONIOLO	715,11	715,11	0,00
90	16/08/12		PC LENOVO EDGE 71 - (N. 1 DI 3 IN AREA SERVIZI AMBIENTALI - PBEBMH2)	NAJDA TONIOLO	715,11	715,11	0,00
40845	13/06/17		N. 2 DESKTOP LENOVO ESSENTIAL S510 SFF COD. PRODOTTO: 10KT0023IX EURO 489,00 CAD	NAJDA TONIOLO	978,00	978,00	0,00
40902	13/06/17		N. 1 MONITOR THINKVISION LT2423 COD: 60A8KAT2IT	NAJDA TONIOLO	198,00	198,00	0,00
40903	13/06/17		N. 3 KIT COMPOSTI DA N.1 TASTIERE USB E N. 1 MAUSE USB CON FILO	NAJDA TONIOLO	40,20	40,20	0,00

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA SERVIZI AMBIENTALI**

40904	13/06/17		N. 1 KIT COMPOSTI DA N.1 TASTIERE E N. 1 MAUSE SENZA FILO	NAJDA TONIOLO	18,80	18,80	0,00
42383	14/12/23		NOTEBOOK LENOVO THINKBOOK	NAJDA TONIOLO	1.016,67	12,53	1.004,14
42384	14/12/23		NOTEBOOK LENOVO THINKBOOK	NAJDA TONIOLO	1.016,67	12,53	1.004,14
42385	14/12/23		NOTEBOOK LENOVO THINKBOOK	NAJDA TONIOLO	1.016,66	12,53	1.004,13

CONTO: 10202020703001 - Periferiche

Matr.	Dt. carico	Dt. scarico	Descrizione	Sub-consegnatario	Costo storico	Amm. econ.	Residuo
42240	31/12/22		STAMPANTE ETICHETTE HONEYWELL RP4	NAJDA TONIOLO	842,00	842,00	0,00
42241	31/12/22		STAMPANTE ETICHETTE HONEYWELL RP4	NAJDA TONIOLO	842,00	842,00	0,00
42242	31/12/22		STAMPANTE ETICHETTE HONEYWELL RP4	NAJDA TONIOLO	842,00	842,00	0,00

CONTO: 10202020705001 - Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile

Matr.	Dt. carico	Dt. scarico	Descrizione	Sub-consegnatario	Costo storico	Amm. econ.	Residuo
42220	31/12/22		PALMARE HONEYWELL TERMINALE EDA71	NAJDA TONIOLO	1.134,00	284,28	849,72
42221	31/12/22		PALMARE HONEYWELL TERMINALE EDA71	NAJDA TONIOLO	1.134,00	284,28	849,72
42222	31/12/22		PALMARE HONEYWELL TERMINALE EDA71	NAJDA TONIOLO	1.134,00	284,28	849,72

CONTO: 10202020799999 - Hardware n.a.c.

Matr.	Dt. carico	Dt. scarico	Descrizione	Sub-consegnatario	Costo storico	Amm. econ.	Residuo
-------	------------	-------------	-------------	-------------------	---------------	------------	---------

Elenco beni mobili al 31/12/2023

SETTORE:AREA SERVIZI AMBIENTALI

40670	29/04/16		FORNITURA HARDWARE IBM FORNITURA HARDWARE IBM - GARA CIG Z0118264D2	NAJDA TONIOLO	293,76	293,76	0,00
40671	29/03/16		JOOMLA E HOSTING CIG 514264119B	NAJDA TONIOLO	410,99	410,99	0,00
40672	16/02/16		FATTURA NEW-SOFT SNC	NAJDA TONIOLO	200,00	200,00	0,00
41082	17/09/18		FATTURA N. 2018S-0035 DEL 31-08-2018 H&S QUALITA' NEL SOFTWARE - FORNITURA KIT PALMARE E STAMPANTI	NAJDA TONIOLO	2.150,00	2.150,00	0,00
41084	15/06/18		PARTE FATTURA N°1 MONITOR LENOVO THINK VISION X24 NEW GARANZIA E SOSTITUZIONE RAPIDA DI 36 MESI	NAJDA TONIOLO	340,42	340,42	0,00
41085	15/06/18		FATTURA N°3 MONITOR LENOVO THINK VISION X24 NEW GARANZIA E SOSTITUZIONE RAPIDA DI 36 MESI	NAJDA TONIOLO	571,58	571,58	0,00
41188	31/12/18		N. 1 HARDWARE LENOVO HARDWARE LENOVO	NAJDA TONIOLO	7.190,00	7.190,00	0,00
41215	18/04/19		CAVI E HARDWARE // HARDWARE N 1 - DESKTOP LENOVO THINKCENTRE - TS M720S SFF I5-8400 1X4GB 1TB DVDRW W10P TYPE/MODEL 10ST001CIX N 1 - WARRANTY 3YRS ON-SITE N. 5 -	NAJDA TONIOLO	625,00	625,00	0,00
41347	31/12/19		N. 3 MONITOR LENOVO TS THINKVISION T22I PRODOTTO // HARDWARE	NAJDA TONIOLO	510,00	510,00	0,00
41372	03/07/20		N. 11 DESKTOP LENOVO THINKCENTRE HARDWARE EURO 589,09=. CAD	NAJDA TONIOLO	6.480,00	5.665,57	814,43
41373	03/07/20		N 3 NOTEBOOK LENOVO THINKPAD L590 - TS L590 EURO 980,00=.	NAJDA TONIOLO	2.940,00	2.570,49	369,51
41422	03/07/20		N.4 PERSONAL COMPUTER ZEBRA MC 67 CON BATTERIE, CAVI ED ACCESSORI EURO 2.131,25	NAJDA TONIOLO	8.525,00	7.453,55	1.071,45
41425	22/07/20		ATTREZZATURA HARDWARE	NAJDA TONIOLO	230,40	230,40	0,00

Elenco beni mobili al 31/12/2023

SETTORE:AREA SERVIZI AMBIENTALI

41784	16/12/20		NR. 3 NOTEBOOK LENOVO THINKPAD L15 GEN 1 (20U30015IX) // HARDWARE	NAJDA TONIOLO	3.267,00	2.485,95	781,05
41819	20/05/21		IBM BATTERY CACHE DS3000 SYSTEM MEMORY // HARDWARE - SALA SERVER	NAJDA TONIOLO	215,00	215,00	0,00
42254	25/03/22		MANUTENZIONE HW E HELPDESK PROGETTO AUTOMAZIONE COVAR14, PERIODO DAL 01-01-2022 AL 30-06-2022	NAJDA TONIOLO	9.000,00	3.988,36	5.011,64
42260	14/07/22		ANTICIPO PER ADEGUAMENTO SOFTWARE CDR A SISTEMA OPERATIVO ANDROID E CONFIGURAZIONE NUOVI DEVICE	NAJDA TONIOLO	8.856,00	3.251,24	5.604,76
42262	20/09/22		MANUTENZIONE HW E HELPDESK PROGETTO AUTOMAZIONE COVAR14, PERIODO DAL 01-07-2022 AL 31-12-2022	NAJDA TONIOLO	9.000,00	2.884,93	6.115,07
42269	31/12/22		TO-COVAR-ADSW : ADEGUAMENTO SW CDR A SISTEMA OPERATIVO ANDROID, TO-COVAR-INST : INSTALLAZIONE, CONSEGNA E FORMAZIONE DEVICE, STORNO ANTICIPO RIF FATT. 26 DEL 30-06-2022	NAJDA TONIOLO	15.340,72	3.845,69	11.495,03
42291	04/04/23		SERVIZIO DI MANUTENZIONE HW/HELP DESK, PROGETTO AUTOMAZIONE COVAR 14, PERIODO DAL 01-01-2023 AL 30-06-2023	NAJDA TONIOLO	9.000,00	1.676,71	7.323,29
42316	26/07/23		MANUTENZIONE HW IBM E LENOVO 2023 // CANONE DI MANUTENZIONE HARDWARE	NAJDA TONIOLO	5.394,00	587,43	4.806,57
42320	24/08/23		SOSTITUZIONE CONTROLLER A - REFURBISHED // CANONE DI MANUTENZIONE HARDWARE	NAJDA TONIOLO	1.640,00	146,03	1.493,97
42321	10/08/23		SERVIZIO DI MANUTENZIONE HW/HELP DESK, PROGETTO AUTOMAZIONE COVAR 14, PERIODO DAL 01-07-2023 AL 31-12-2023	NAJDA TONIOLO	9.000,00	887,67	8.112,33

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA SERVIZI AMBIENTALI**

42371	09/11/23		MATERIALE INFORMATICO VARIO DI CONSUMO	NAJDA TONIOLO	200,00	200,00	0,00
-------	----------	--	--	---------------	--------	--------	------

CATEGORIA: Mobili e arredi**CONTO: 10202020301001 - Mobili e arredi per ufficio**

Matr.	Dt. carico	Dt. scarico	Descrizione	Sub-consegnatario	Costo storico	Amm. econ.	Residuo
41362	09/04/20		N. 3 CASSETTIERE SU RUOTE EURO 165,75=. CAD	NAJDA TONIOLO	492,03	492,03	0,00
41363	09/04/20		N. 1 ARMADIO ANTE SCORREVOLI VETRO	NAJDA TONIOLO	560,12	560,12	0,00
41364	09/04/20		N. 2 SEDUTA OPERATIVA CON BRACCIOLI EURO 195,50=. CAD	NAJDA TONIOLO	386,73	386,73	0,00

CATEGORIA: Immobilizzazioni immateriali**CONTO: 10201030501001 - Sviluppo software e manutenzione evolutiva**

Matr.	Dt. carico	Dt. scarico	Descrizione	Sub-consegnatario	Costo storico	Amm. econ.	Residuo
40397	28/02/05		APPARATI GSM GATEWAY PER FONIA - INSTALLAZ.E CONFIGURAZ. - FT. N. 73 DEL 28-02-2005 DELLA DDL	NAJDA TONIOLO	1.151,00	1.151,00	0,00
40398	01/09/05		FORNIT.SOFTWARE EGISTO (GESTIONE PROTOCOLLO) +OLIMPO (ARCHIVIO DOCUMENTALE) FT. N. 1043 DEL 01-09-2005 DELLA SISCOM	NAJDA TONIOLO	3.000,00	3.000,00	0,00
40399	31/07/06		SOFTWARE APPLICATIVO SIPAL - FT. N. 319 DEL 31-07-2006 DELLA SIPAL	NAJDA TONIOLO	5.240,00	5.240,00	0,00
40400	31/07/06		MODIFICHE PROGRAMMA SIPAL "GESTIONE FATTURE" - FATTURA N. 320 DEL 31-07-2006 DELLA SIPAL	NAJDA TONIOLO	2.750,00	2.750,00	0,00

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA SERVIZI AMBIENTALI**

40401	11/12/09		OFFICE PRO PLUS 2007 OLD GOV - FATTURA N. 227 DEL 11-12-2009 DELLA BIDUE SYSTEM	NAJDA TONIOLO	1.951,15	1.951,15	0,00
40402	09/06/10		PROGRAMMA MERCURIO - PRESENZE/ASSENZE DEL PERSONALE	NAJDA TONIOLO	1.800,00	1.800,00	0,00
40403	20/07/10		VERIFICA ANNUALE COMPONENTI HARDWARE E MECCANICHE PER L'AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE DELLE ISOLE ECOLOGICHE DEL COMUNE DI MONCALIERI	NAJDA TONIOLO	1.200,00	1.200,00	0,00
40404	01/12/10		PROGECAD 2010 PROFESSIONAL USB ITA	NAJDA TONIOLO	757,20	757,20	0,00
40405	03/02/11		PROGRAMMA PROGECAD 2010 PROFESSIONAL USB ITA	NAJDA TONIOLO	757,20	757,20	0,00
40406	24/01/14		PROGETTO JOOMLA ADEGUAMENTO AREA ATTI AMMINISTRATIVI	NAJDA TONIOLO	3.294,00	3.294,00	0,00
40407	24/01/14		PROGETTO JOOMLA MANUTENZIONE - CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE OSPIT@VIRTUALE	NAJDA TONIOLO	1.958,41	1.958,41	0,00
40408	07/02/14		CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE IBM LOTUS DOMINO ENTERPRISE CLIENT E SERVER PROCESSOR	NAJDA TONIOLO	3.416,00	3.416,00	0,00
40409	04/04/14		PROGETTO JOOMLA MANUTENZIONE - CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE OSPIT@VIRTUALE	NAJDA TONIOLO	1.958,41	1.958,41	0,00
40410	15/04/14		CA ARCSERVE BACKUP	NAJDA TONIOLO	790,56	790,56	0,00
40411	26/05/14		MEMORIE USB ART E16614 PERSONALIZZATE CON LOGO; FATTURA NUMERO 110/14 DEL 12/6/14 - MEMORIE USB	NAJDA TONIOLO	683,20	683,20	0,00
40412	06/06/14		HARDWARE LENOVO THINKPADX240 E HARDWARE LENOVO THINKPAD ULTRA DOCK STATION	NAJDA TONIOLO	3.472,12	3.472,12	0,00
40413	14/07/14		PROGETTO JOOMLA MANUTENZIONE - CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE OSPIT@VIRTUALE	NAJDA TONIOLO	1.958,41	1.958,41	0,00

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA SERVIZI AMBIENTALI**

40414	30/05/14		CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE IBM LOTUS PROTECTOR	NAJDA TONIOLO	366,00	366,00	0,00
40415	05/09/14		CANONE USO SOFTWARE ON LINE WWW.AVCPXML.IT DAL 30-01-2014 AL 29-01-2015	NAJDA TONIOLO	244,00	244,00	0,00
40416	16/09/14		PROGETTO JOOMLA MANUTENZIONE - CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE OSPIT@VIRTUALE	NAJDA TONIOLO	1.958,41	1.958,41	0,00
40417	18/09/14		FORNITURA PROGRAMMA SIPAL PROTOCOLLO INCLUSO AVVIAMENTO E FORMAZIONE	NAJDA TONIOLO	9.771,20	9.771,20	0,00
40418	24/03/15		CANONE DI MANUTENZIONE SOFTWARE CA ARCSERVE BACKUP PER WINDOWS AGENT FOR LOTUS/DOMINO	NAJDA TONIOLO	584,38	584,38	0,00
40419	24/03/15		CANONE DI MANUTENZIONE SOFTWARE CA ARCSERVE BACKUP PER WINDOWS TAPE LIBRARY OPTION	NAJDA TONIOLO	584,38	584,38	0,00
40420	24/03/15		CANONE DI MANUTENZIONE SOFTWARE CA ARCSERVE BACKUP PER WINDOWS - MAINTENANCE RENEWAL GLP	NAJDA TONIOLO	456,28	456,28	0,00
40421	24/03/15		CANONE DI MANUTENZIONE SOFTWARE CA ARCSERVE BACKUP PER WINDOWS - MAINTENANCE RENEWAL	NAJDA TONIOLO	233,02	233,02	0,00
40422	24/04/15		SERVIZI PROFESSIONALI - PROGETTO JOOMLA	NAJDA TONIOLO	1.958,41	1.958,41	0,00
40423	23/02/15		SOFTWARE IBM MANUTENZIONE E020KLL IBM DOMINO ENTERPRISE SERVER PROCESSOR VALUE UNIT	NAJDA TONIOLO	1.177,82	1.177,82	0,00
40424	10/02/15		SERVIZI PROFESSIONALI - PROGETTO JOOMLA	NAJDA TONIOLO	1.958,41	1.958,41	0,00
40425	23/02/15		SOFTWARE IBM MANUTENZIONE E020KLL IBM DOMINO ENTERPRISE CLIENT ACCESS LICENCE	NAJDA TONIOLO	1.908,78	1.908,78	0,00
40426	15/10/15		LICENZE SYMATEC	NAJDA TONIOLO	250,10	250,10	0,00
40427	13/07/15		JOOMLA MANUTENZIONE ORDINARIA	NAJDA TONIOLO	1.958,41	1.958,41	0,00

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA SERVIZI AMBIENTALI**

40428	14/10/15		AGGIORNAMENTO SITO WEB FATTURAZIONE	NAJDA TONIOLO	5.721,80	5.721,80	0,00
40429	09/09/15		IBM LOTUS PROTECTOR FOR MAIL SECURITY	NAJDA TONIOLO	353,80	353,80	0,00
40430	22/07/15		SERVIZIO ADEGUAMENTO ALLA COOKIE LAW E SITO WEB	NAJDA TONIOLO	2.696,20	2.696,20	0,00
40431	14/10/15		JOOMLA MANUTENZIONE ORDINARIA	NAJDA TONIOLO	1.958,41	1.958,41	0,00
40657	23/03/16		JOOMLA E HOSTING CIG 514264119B	NAJDA TONIOLO	1.194,26	1.194,26	0,00
40667	01/02/16		MATERIALI VARI - REGISTER.IT - MANDATO 76-2016	NAJDA TONIOLO	0,55	0,55	0,00
40668	19/08/16		RINNOVO LICENZE SYMANTEC PROTECTION 12.1 STD GOV. BANDA 12 MESI	NAJDA TONIOLO	203,00	203,00	0,00
40673	29/04/16		FORNITURA IBM - GARA CIG Z0118264D2	NAJDA TONIOLO	2.198,60	2.198,60	0,00
40764	11/05/16		SISTEMI DI CONTROLLO E AUTOMAZIONE ACCESSI E CONFERIMENTI PRESSO GLI ECOCENTRI CONSORTILI	NAJDA TONIOLO	12.500,00	12.500,00	0,00
40765	03/10/16		EXTRA COSTI VARI - SISTEMI DI CONTROLLO E AUTOMAZIONE ACCESSI E CONFERIMENTI PRESSO GLI ECOCENTRI CONSORTILI	NAJDA TONIOLO	11.567,90	11.567,90	0,00
40783	16/03/17		ATTIVITA' DI HOSTING E WEB CONSULTING (CIG Z4418F02E5). ATTIVAZIONE NUOVO SERVIZIO DI NEWSLETTER 4DEM.	NAJDA TONIOLO	6.798,00	6.798,00	0,00
40846	12/06/17		SERVIZIO DI RINNOVO PER IL DOMINIO COVAR14.IT	NAJDA TONIOLO	38,50	38,50	0,00
40901	31/07/17		FORNITURA DI SISTEMI DI CONTROLLO E AUTOMAZIONE ACCESSI E CONFERIMENTI PRESSO GLI ECOCENTRI CONSORTILI	NAJDA TONIOLO	1.200,00	1.200,00	0,00

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA SERVIZI AMBIENTALI**

40913	09/08/17		RINNOVO LICENZE SYMANTEC PROTECTION 12.1 STD GOV. BANDA 12 MESI PERIODO DI VALIDITA' DAL 26-07-2017 AL 25-07-2018	NAJDA TONIOLO	203,00	203,00	0,00
40935	30/10/17		AGGIORNAMENTO E SVILUPPO GESTIONE DEL SISTEMA CONTROLLO ACCESSI DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017	NAJDA TONIOLO	3.600,00	3.600,00	0,00
40943	20/11/17		SISTEMI DI CONTROLLO E AUTOMAZIONE ACCESSI E CONFERIMENTI PRESSO GLI ECOCENTRI CONSORTILI	NAJDA TONIOLO	1.620,00	1.620,00	0,00
40969	14/12/17		SISTEMI DI CONTROLLO E AUTOMAZIONE ACCESSI E CONFERIMENTI PRESSO GLI ECOCENTRI CONSORTILI. CDR NICHELINO	NAJDA TONIOLO	2.000,00	2.000,00	0,00
41006	31/12/17		DISPOSITIVO HARDWARE E ATTIVITA' DI CONFIGURAZIONE. DISPOSITIVO HARDWARE E ATTIVITA' DI CONFIGURAZIONE.	NAJDA TONIOLO	960,00	960,00	0,00
41010	26/03/18		SERVIZI PROFESSIONALI - PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE PAGINA SODDISFAZIONE CLIENTI. SERVIZI PROFESSIONALI - PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE PAGINA SODDISFAZIONE CLIENTI.	NAJDA TONIOLO	1.400,00	1.400,00	0,00
41011	09/04/18		SITO WEB ASSISTENZA 2018	NAJDA TONIOLO	6.798,00	6.798,00	0,00
41012	29/05/18		LICENZA SOFTWARE ARCSERVE LICENZA SOFTWARE ARCSERVE BACKUP R17.5 CLIENT AGENT FOR WINDOWS-PRODUCT PLUS 1 YEAR VALUE MAINTENANCE	NAJDA TONIOLO	800,00	800,00	0,00
41036	16/04/18		VERIFICA LINEA COLLEGAMENTO LETTORE BAGDE E COLONNA SBARRA - VERIFICA RETE - TIMER	NAJDA TONIOLO	340,00	340,00	0,00
41083	17/09/18		ADEGUAMENTO SOFTWARE A GESTIONE INGRESSI NEI CDR DI UTENTI NON RESIDENTI DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018	NAJDA TONIOLO	2.800,00	2.800,00	0,00

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA SERVIZI AMBIENTALI**

41086	17/09/18		RINNOVO N. 25 LICENZE SYMATEC PROTECTION	NAJDA TONIOLO	203,00	203,00	0,00
41133	17/09/18		MANUTENZIONE SISTEMI DI CONTROLLO E AUTOMAZIONE ACCESSI E CONFERIMENTI NEI CENTRI DI RACCOLTA	NAJDA TONIOLO	9.000,00	9.000,00	0,00
41189	31/12/18		AFFIDAMENTO PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT "ACQUISTITELEMATICI.IT"	NAJDA TONIOLO	15.769,67	15.769,67	0,00
41216	13/02/19		VENDITA PROGECAD PROFESSIONAL 2019 USB UPG. DA 2010 USB	NAJDA TONIOLO	780,00	780,00	0,00
41217	13/02/19		SITO WEB, MANUT 80 ORE, COOKIE LAW, SERVIZIO NEWLETTER.SERVIZI PROFESSIONALI - ASSISTENZA. VALIDITA 01/01/2019-31/12/2019.	NAJDA TONIOLO	6.798,00	6.637,83	160,17
41218	18/04/19		ARCSERVE BACKUP CLIENT AGENT FOR WINDOWS - MAINTENANCE RENEWAL - 3 YEARS ENTERPRISE MAINTENANCE RENEWAL CANONE TRIENNALE - // CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE VALIDI	NAJDA TONIOLO	538,00	538,00	0,00
41219	17/06/19		CERTIFICATO SSL E ATTIVAZIONE // SERVIZI PROFESSIONALI - CONSULENZA INFORMATICA	NAJDA TONIOLO	215,00	215,00	0,00
41281	14/08/19		FORMAZIONE ONLINE ALBO FORNITORI FORMAZIONE ONLINE ALBO FORNITORI N. 4 ORE	NAJDA TONIOLO	240,00	240,00	0,00
41321	25/11/19		MANUTENZIONE E SUPPORTO HELP DESK PROGETTO AUTOMAZIONE CDR COVAR 14	NAJDA TONIOLO	9.000,00	7.382,47	1.617,53
41349	31/12/19		MANUTENZIONE E SUPPORTO HELPDESK PER IL PROGETTO AUTOMAZIONE CDR COVAR14	NAJDA TONIOLO	9.000,00	7.204,93	1.795,07
41374	28/02/20		ACQUISTI TELEMATICI ENTERPRISE, TRASPARENZA ADVANCED (INCLUDE ANAC), MODULO SIMOG E SISTEMI DI QUALIFICAZIONE	NAJDA TONIOLO	20.470,00	15.727,22	4.742,78

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA SERVIZI AMBIENTALI**

41398	02/04/20		ASSISTENZA SITO WEB ANNO 2020	NAJDA TONIOLO	7.445,00	5.581,72	1.863,28
41984	07/10/21		PROGETTO TARIP - TARIFFA RIFIUTI PUNTUALE - LICENZA D'USO MODULI SOFTWARE	NAJDA TONIOLO	61.700,00	27.587,51	34.112,49
41985	12/10/21		PROGETTO TARIP - TARIFFA RIFIUTI PUNTUALE - LICENZA D'USO MODULI SOFTWARE	NAJDA TONIOLO	28.300,00	12.576,05	15.723,95
41986	26/11/21		PROGETTO TARIP - TARIFFA RIFIUTI PUNTUALE	NAJDA TONIOLO	198,75	198,75	0,00
41987	26/11/21		PROGETTO TARIP - TARIFFA RIFIUTI PUNTUALE - SERVIZI MESE DI OTTOBRE 2021 FORMAZIONE	NAJDA TONIOLO	99,38	99,38	0,00
41988	26/11/21		PROGETTO TARIP - TARIFFA RIFIUTI PUNTUALE	NAJDA TONIOLO	629,38	629,38	0,00
41989	26/11/21		PROGETTO TARIP - TARIFFA RIFIUTI PUNTUALE	NAJDA TONIOLO	430,63	430,63	0,00
41990	26/11/21		PROGETTO TARIP - TARIFFA RIFIUTI PUNTUALE	NAJDA TONIOLO	7.650,00	3.210,90	4.439,10
41991	14/12/21		PROGETTO TARIP - TARIFFA RIFIUTI PUNTUALE	NAJDA TONIOLO	463,76	463,76	0,00
42051	31/12/21		PROGETTO TARIP - TARIFFA PUNTUALE	NAJDA TONIOLO	198,75	198,75	0,00
42052	31/12/21		PROGETTO TARIP - TARIFFA PUNTUALE	NAJDA TONIOLO	414,07	414,07	0,00
42068	16/02/22		ACQUISTI TELEMATICI ENTERPRISE, TRASPARENZA ADVANCED (INCLUDE ANAC), MODULO SIMOG E SISTEMI DI QUALIFICAZIONE.	NAJDA TONIOLO	23.092,48	8.654,94	14.437,54
42069	16/02/22		ACQUISTI TELEMATICI ENTERPRISE, TRASPARENZA ADVANCED (INCLUDE ANAC), MODULO SIMOG E SISTEMI DI QUALIFICAZIONE.	NAJDA TONIOLO	527,52	527,52	0,00
42070	22/03/22		LICENZA D'USO MODULI SOFTWARE - PROGETTO TARIP TARIFFA PUNTUALE	NAJDA TONIOLO	3.200,00	1.139,73	2.060,27

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA SERVIZI AMBIENTALI**

42071	25/03/22		PROJECT MANAGEMENT - , ATTIVITÀ SISTEMISTICHE - PROGETTO TARIP TARIFFA PUNTUALE	NAJDA TONIOLO	894,39	894,39	0,00
42072	04/05/22		PROGETTO TARIP TARIFFA PUNTUALE	NAJDA TONIOLO	198,75	198,75	0,00
42107	28/06/22		SERVIZI MESE DI APRILE 2022 - PROGETTO TARIP TARIFFA PUNTUALE	NAJDA TONIOLO	463,76	463,76	0,00
42108	28/06/22		CANONE ANNUALE DI MANUTENZIONE ECOS 2022 DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022 - PROGETTO TARIP TARIFFA PUNTUALE	NAJDA TONIOLO	15.300,00	4.627,73	10.672,27
42150	11/11/22		CANONE DI MANUTENZIONE PALCO PLUS FEBBRAIO - DICEMBRE 2022	NAJDA TONIOLO	498,66	498,66	0,00
42151	30/08/22		CANONE ANNUALE DI MANUTENZIONE ECOS 2022 DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022	NAJDA TONIOLO	7.482,00	2.004,77	5.477,23
42252	12/01/22		MANUTENZIONE LICENZE ARCSERVE ANNO 2022 // CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE	NAJDA TONIOLO	877,00	877,00	0,00
42253	12/01/22		ASSISTENZA SITO WEB 1 SEMESTRE 2022 // SERVIZI PROFESSIONALI - ASSISTENZA	NAJDA TONIOLO	3.867,00	1.523,49	2.343,51
42256	06/04/22		MANUTENZIONE ARCSERVE // CANONE DI MANUTENZIONE SOFTWARE VALIDITÀ 30.03.2022 29.03.2025	NAJDA TONIOLO	639,00	639,00	0,00
42257	20/06/22		ASSISTENZA SITO WEB H2 2022 // SERVIZI PROFESSIONALI-ASSISTENZA VALIDITÀ 01/07/2022 31/12/2022	NAJDA TONIOLO	3.867,00	1.186,59	2.680,41
42261	20/09/22		CERTIFICATO SSL PER SITO WEB CANONE ANNUO - SITO WEB: TARI.COVAR14.IT	NAJDA TONIOLO	80,00	80,00	0,00
42263	04/10/22		SERVIZI MESE DI MAGGIO 2022, SERVIZI MESE DI GIUGNO 2022, SERVIZI MESE DI LUGLIO 2022, SERVIZI MESE DI AGOSTO 2022; SERVIZI MESE DI MAGGIO 2022, SERVIZI MESE DI LUGLIO 2022	NAJDA TONIOLO	3.196,57	795,20	2.401,37

Elenco beni mobili al 31/12/2023

SETTORE:AREA SERVIZI AMBIENTALI

42264	13/12/22		REALIZZAZIONE SITO WEB ENTE	NAJDA TONIOLO	6.294,62	1.324,45	4.970,17
42265	31/12/22		MANUTENZIONE LICENZE ARCSERVE ANNO 2023 // CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE	NAJDA TONIOLO	905,00	905,00	0,00
42266	31/12/22		ASSISTENZA SITO WEB WWW.COVAR14.IT GENNAIO 2023 // SERVIZI PROFESSIONALI - ASSISTENZA	NAJDA TONIOLO	690,00	690,00	0,00
42267	31/12/22		LICENZE D'USO MODULI SOFTWARE	NAJDA TONIOLO	60.640,00	12.161,23	48.478,77
42268	31/12/22		SERVIZI MESE DI MAGGIO 2022, SERVIZI MESE DI GIUGNO 2022, SERVIZI MESE DI SETTEMBRE 2022, SERVIZI MESE DI OTTOBRE 2022, SERVIZI MESE DI NOVEMBRE 2022, SERVIZI MESE DI DICEMBRE 2022;	NAJDA TONIOLO	4.087,83	819,81	3.268,02
42276	29/03/23		LICENZA D'USO MODULI SOFTWARE	NAJDA TONIOLO	5.040,00	767,74	4.272,26
42277	21/02/23		ADEGUAMENTO SW CDR A SISTEMA OPERATIVO ANDROID, TO-COVAR-INST : INSTALLAZIONE, CONSEGNA E FORMAZIONE DEVICE, STORNO ANTICIPO RIF FATT. 26 DEL 30-06-2022, CIG: Z7136871F1	NAJDA TONIOLO	5.323,28	915,90	4.407,38
42278	29/03/23		REALIZZAZIONE DEL SITO WEB ENTE	NAJDA TONIOLO	15.284,44	2.328,26	12.956,18
42377	16/11/23		ASSISTENZA INFORMATICA // DETERMINA IMPEGNO NR 311 DEL 13.10.2023 CAPITOLO 25013	NAJDA TONIOLO	5.500,00	138,63	5.361,37
42382	14/12/23		N.100 IBM STORAGE PROTECT 10 PROCESSOR VALUE UNITS (PVUS) LICENSE + SW SUBSCRIPTION & SUPPORT 12 MONTHS	NAJDA TONIOLO	4.670,00	46,06	4.623,94
42387	31/12/23		SPECIALISTA CERTIFICATO IBM SPECTRUM PROTECT CONSULENZA INFORMATICA	NAJDA TONIOLO	3.000,00	1,64	2.998,36
42388	31/12/23		ACQUISTI TELEMATICI ENTERPRISE, RINNOVO CANONE BIENNALE, ASSISTENZA	NAJDA TONIOLO	18.802,46	10,30	18.792,16

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA SERVIZI AMBIENTALI**

42389	31/12/23		SERVIZI ANNUALI E SPESE TRASFERTA	NAJDA TONIOLO	26.161,28	14,33	26.146,95
42390	31/12/23		SERVIZIO DI MANUTENZIONE HW/HELP DESK, PROGETTO AUTOMAZIONE COVAR 14, PERIODO DAL 01-07-2024 AL 31-12-2024	NAJDA TONIOLO	9.000,00	4,93	8.995,07
42399	31/12/23		ASSISTENZA PC - CONSULENZA INFORMATICA	NAJDA TONIOLO	1.840,00	1,01	1.838,99

CONTO: 10201030701001 - Acquisto software

Matr.	Dt. carico	Dt. scarico	Descrizione	Sub-consegnatario	Costo storico	Amm. econ.	Residuo
42386	14/12/23		N.3 LENOVO PREMIER SUPPORT PLUS UPGRADE	NAJDA TONIOLO	780,00	780,00	0,00

CONTO: 10201990101001 - Altre immobilizzazioni immateriali n.a.c.

Matr.	Dt. carico	Dt. scarico	Descrizione	Sub-consegnatario	Costo storico	Amm. econ.	Residuo
40382	08/11/06		LAVORI IMPIANTO ELETTRICO FT N. 91 DEL 08-11-2006 CABASEL	NAJDA TONIOLO	4.648,80	4.648,80	0,00
40383	13/04/07		MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO NUOVO LOCAL EAFFITTATO USO UFFICI	NAJDA TONIOLO	3.156,00	3.156,00	0,00
40384	11/10/07		PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER DICHIARAZIONE AI FINI ANTINCENDIO E RELAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO	NAJDA TONIOLO	428,40	428,40	0,00
40385	15/10/07		CLIMATIZZATORE HAIER MONOSPLIT CON MACCHINA ESTERNA, POMPA DI CALORE CLASSE A - UFFICIO DIRETTORE	NAJDA TONIOLO	1.500,00	1.500,00	0,00
40386	14/11/08		LAVORI AMPLIAMENTO UFFICI	NAJDA TONIOLO	18.344,40	18.344,40	0,00

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA SERVIZI AMBIENTALI**

40387	30/09/08		LAVORI AMPLIAMENTO UFFICI (PARTE)	NAJDA TONIOLO	244,00	244,00	0,00
40388	27/01/09		AMPLIAMENTO UFFICI AL PIANO PRIMO - VI ACAGLIERO, 3/I CARIGNANO: IMPANTO ELETTRICO-IMPIANTO RTE DATI E CORPI ILLUMINATI	NAJDA TONIOLO	5.616,00	5.616,00	0,00
40389	13/05/09		AMPLIAMENTO UFFICI AL PIANO PRIMO - VI ACAGLIERO, 3/I CARIGNANO: IMPANTO ELETTRICO-IMPIANTO RTE DATI E CORPI ILLUMINATI	NAJDA TONIOLO	2.718,00	2.718,00	0,00
41072	12/04/18		BONIFICA COMUNE DI NICHELINO, VIA GOZZANO ANG. VIA BIXIO	NAJDA TONIOLO	39.488,00	39.488,00	0,00
42114	08/04/22		SPESE PROGETTO TARIP	NAJDA TONIOLO	1.854,51	643,23	1.211,28
42115	08/04/22		SPESE PROGETTO TARIP	NAJDA TONIOLO	620,49	620,49	0,00
42116	22/03/22		SPESE PROGETTO TARIP	NAJDA TONIOLO	2.475,00	881,51	1.593,49
42117	08/04/22		SPESE PROGETTO TARIP	NAJDA TONIOLO	925,00	925,00	0,00
42118	06/06/22		SPESE PROGETTO TARIP	NAJDA TONIOLO	925,00	925,00	0,00
42119	04/10/22		SPESE PROGETTO TARIP	NAJDA TONIOLO	1.337,50	332,73	1.004,77
42120	04/10/22		SPESE PROGETTO TARIP	NAJDA TONIOLO	1.337,50	332,73	1.004,77
42127	14/02/22		SPESE PROGETTO TARIP	NAJDA TONIOLO	3.528,00	1.326,14	2.201,86
42128	08/04/22		SPESE PROGETTO TARIP	NAJDA TONIOLO	2.500,00	867,12	1.632,88
42129	12/05/22		SPESE PROGETTO TARIP	NAJDA TONIOLO	2.500,00	820,55	1.679,45
42130	06/06/22		SPESE PROGETTO TARIP	NAJDA TONIOLO	2.640,00	830,33	1.809,67
42131	04/07/22		SPESE PROGETTO TARIP	NAJDA TONIOLO	3.565,00	1.066,57	2.498,43
42132	30/08/22		SPESE PROGETTO TARIP	NAJDA TONIOLO	3.565,00	955,22	2.609,78
42133	04/10/22		SPESE PROGETTO TARIP	NAJDA TONIOLO	2.100,00	522,41	1.577,59
42134	11/11/22		SPESE PROGETTO TARIP	NAJDA TONIOLO	1.000,00	227,95	772,05
42135	03/11/22		SPESE PROGETTO TARIP	NAJDA TONIOLO	3.570,00	829,41	2.740,59
42136	29/11/22		SPESE PROGETTO TARIP	NAJDA TONIOLO	1.400,00	305,32	1.094,68
42137	29/11/22		SPESE PROGETTO TARIP	NAJDA TONIOLO	1.100,00	239,89	860,11

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA SERVIZI AMBIENTALI**

42139	03/11/22		SPESE PROGETTO TARIP	NAJDA TONIOLO	5.000,00	1.161,64	3.838,36
42140	25/03/22		SPESE PROGETTO TARIP	NAJDA TONIOLO	6.500,00	2.304,38	4.195,62
42141	12/05/22		SPESE PROGETTO TARIP	NAJDA TONIOLO	3.250,00	1.066,71	2.183,29
42142	30/05/22		SPESE PROGETTI TARIP	NAJDA TONIOLO	3.250,00	1.034,66	2.215,34
42143	27/06/22		SUPPORTO AREA SERVIZI AMBIENTALI PER LA TARIFFA PUNTUALE - MAGGIO 2022	NAJDA TONIOLO	3.250,00	984,79	2.265,21
42144	30/08/22		SPESE PROGETTO TARIP	NAJDA TONIOLO	2.916,00	781,33	2.134,67
42145	09/09/22		SPESE PROGETTO TARIP	NAJDA TONIOLO	2.916,00	765,35	2.150,65
42146	23/11/22		SUPPORTO AREA SERVIZI AMBIENTALI - SETTEMBRE 2022	NAJDA TONIOLO	2.916,00	645,51	2.270,49
42147	23/11/22		SPESE PROGETTO TARIP	NAJDA TONIOLO	2.916,00	645,51	2.270,49
42148	23/11/22		SPESE PROGETTO TARIP	NAJDA TONIOLO	2.916,00	645,51	2.270,49
42149	03/11/22		SPESE PROGETTO TARIP	NAJDA TONIOLO	10.000,00	2.323,29	7.676,71
42273	10/11/22		CONSULENZA COME DA COPIA DI CORTESIA ALLEGATA - Z2B360F4E3; CONSULENZA COME DA COPIA DI CORTESIA ALLEGATA - CIG.Z993682867	NAJDA TONIOLO	18.464,86	4.219,09	14.245,77
42405	19/12/23		CIG: ZAD3C910B6, FORMULARIO N. EDI457819/23 DEL 19/09/2023; SERVIZIO N. 463501 ONERI DI TRASPORTO CER 191308 AD IMPIANTO DI DESTINO AUTORIZZATO. LA QUOTA COMPRENDE LA SOSTA FINO A 3 ORE IN FASE DI CAR	NAJDA TONIOLO	750,00	750,00	0,00
42406	15/12/23		CIG: Z06358EBB2, SERVIZIO N. 457422 DEL 31/10/2023 ONERI TRASPORTO CON UTILIZZO DI 1 OPERATORE ORDINE N 52, IVA A VS. CARICO NUOVO ART 17-TER, DPR N.633/72	NAJDA TONIOLO	540,00	540,00	0,00

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA SERVIZI AMBIENTALI**

42407	14/12/23		RIMOZIONE, SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI E RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI DELL'AREA RICOMPRESA TRA STRADA VIGNOTTO E SPONDA SINISTRA DEL TORRENTE SANGONE, SITO EX FIRSAT NEL COMUNE DI MONCALIERI	NAJDA TONIOLO	85.564,26	843,92	84.720,34
-------	----------	--	---	---------------	-----------	--------	-----------

CATEGORIA: Impianti e attrezzature (aliquota 15%)**CONTO: 10202020499001 - Impianti**

Matr.	Dt. carico	Dt. scarico	Descrizione	Sub-consegnatario	Costo storico	Amm. econ.	Residuo
42272	31/12/22		COFOG : 05.1 - TRATTAMENTO DEI RIFIUTI - SOSTITUZIONE 12 BATTERIE PER SENSORI VIA RADIO. - RICERCA ANOMALIE MODULO RICEVITORE SENSORI E RIPRISTINO - SOSTITUZIONE BATTERIA DELLA CENTRALE FURTO - PROVA	NAJDA TONIOLO	380,00	380,00	0,00

CONTO: 10202020599999 - Attrezzature n.a.c.

Matr.	Dt. carico	Dt. scarico	Descrizione	Sub-consegnatario	Costo storico	Amm. econ.	Residuo
37223	11/02/11		CONTENITORI LT 660 GRIGIO	NAJDA TONIOLO	108,28	108,28	0,00
37224	11/02/11		CONTENITORI LT 660 GRIGIO	NAJDA TONIOLO	108,28	108,28	0,00
37225	11/02/11		CONTENITORI LT 660 GRIGIO	NAJDA TONIOLO	108,28	108,28	0,00
37226	11/02/11		CONTENITORI LT 660 GRIGIO	NAJDA TONIOLO	108,28	108,28	0,00
37227	11/02/11		CONTENITORI LT 660 GRIGIO	NAJDA TONIOLO	108,28	108,28	0,00
37228	11/02/11		CONTENITORI LT 660 GRIGIO	NAJDA TONIOLO	108,28	108,28	0,00
37229	11/02/11		CONTENITORI LT 660 GRIGIO	NAJDA TONIOLO	108,28	108,28	0,00
37230	11/02/11		CONTENITORI LT 660 GRIGIO	NAJDA TONIOLO	108,28	108,28	0,00

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA SERVIZI AMBIENTALI**

37231	11/02/11		CONTENITORI LT 660 GRIGIO	NAJDA TONIOLO	108,28	108,28	0,00
37232	11/02/11		CONTENITORI LT 660 GRIGIO	NAJDA TONIOLO	108,28	108,28	0,00
37233	11/02/11		CONTENITORI LT 660 GRIGIO	NAJDA TONIOLO	108,28	108,28	0,00
37234	11/02/11		CONTENITORI LT 660 GRIGIO	NAJDA TONIOLO	108,28	108,28	0,00
37235	11/02/11		CONTENITORI LT 660 GRIGIO	NAJDA TONIOLO	108,28	108,28	0,00
37236	11/02/11		CONTENITORI LT 660 GRIGIO	NAJDA TONIOLO	108,28	108,28	0,00
37237	11/02/11		CONTENITORI LT 660 GRIGIO	NAJDA TONIOLO	108,28	108,28	0,00
37238	11/02/11		CONTENITORI LT 660 GRIGIO	NAJDA TONIOLO	108,28	108,28	0,00
37239	11/02/11		CONTENITORI LT 660 GRIGIO	NAJDA TONIOLO	108,28	108,28	0,00
37240	11/02/11		CONTENITORI LT 660 GRIGIO	NAJDA TONIOLO	108,28	108,28	0,00
37241	11/02/11		CONTENITORI LT 660 GRIGIO	NAJDA TONIOLO	108,28	108,28	0,00
37242	11/02/11		CONTENITORI LT 660 GRIGIO	NAJDA TONIOLO	108,28	108,28	0,00
37243	11/02/11		CONTENITORI LT 660 GRIGIO	NAJDA TONIOLO	108,28	108,28	0,00
37244	11/02/11		CONTENITORI LT 660 GRIGIO	NAJDA TONIOLO	108,28	108,28	0,00
37245	11/02/11		CONTENITORI LT 660 GRIGIO	NAJDA TONIOLO	108,28	108,28	0,00
37246	11/02/11		CONTENITORI LT 660 GRIGIO	NAJDA TONIOLO	108,28	108,28	0,00
37247	11/02/11		CONTENITORI LT 660 GRIGIO	NAJDA TONIOLO	108,28	108,28	0,00
37248	11/02/11		CONTENITORI LT 660 GRIGIO	NAJDA TONIOLO	108,28	108,28	0,00
37249	11/02/11		CONTENITORI LT 660 GRIGIO	NAJDA TONIOLO	108,28	108,28	0,00
37250	11/02/11		CONTENITORI LT 660 GRIGIO	NAJDA TONIOLO	108,28	108,28	0,00
37251	11/02/11		CONTENITORI LT 660 GRIGIO	NAJDA TONIOLO	108,28	108,28	0,00
37252	11/02/11		CONTENITORI LT 660 GRIGIO	NAJDA TONIOLO	108,28	108,28	0,00
37253	11/02/11		CONTENITORI LT 660 GRIGIO	NAJDA TONIOLO	108,28	108,28	0,00
37254	11/02/11		CONTENITORI LT 660 GRIGIO	NAJDA TONIOLO	108,28	108,28	0,00
37255	11/02/11		CONTENITORI LT 660 GRIGIO	NAJDA TONIOLO	108,28	108,28	0,00
37256	11/02/11		CONTENITORI LT 660 GRIGIO	NAJDA TONIOLO	108,28	108,28	0,00
37257	11/02/11		CONTENITORI LT 660 GRIGIO	NAJDA TONIOLO	108,28	108,28	0,00
37258	11/02/11		CONTENITORI LT 660 GRIGIO	NAJDA TONIOLO	108,28	108,28	0,00

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA SERVIZI AMBIENTALI**

37259	11/02/11		CONTENITORI LT 660 GRIGIO	NAJDA TONIOLO	108,28	108,28	0,00
37260	11/02/11		CONTENITORI LT 660 GRIGIO	NAJDA TONIOLO	108,28	108,28	0,00
37262	11/02/11		CONTENITORI LT 120 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37263	11/02/11		CONTENITORI LT 120 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37264	11/02/11		CONTENITORI LT 120 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37265	11/02/11		CONTENITORI LT 120 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37266	11/02/11		CONTENITORI LT 120 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37267	11/02/11		CONTENITORI LT 120 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37268	11/02/11		CONTENITORI LT 120 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37269	11/02/11		CONTENITORI LT 120 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37270	11/02/11		CONTENITORI LT 120 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37271	11/02/11		CONTENITORI LT 120 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37272	11/02/11		CONTENITORI LT 120 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37273	11/02/11		CONTENITORI LT 120 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37274	11/02/11		CONTENITORI LT 120 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37275	11/02/11		CONTENITORI LT 120 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37276	11/02/11		CONTENITORI LT 120 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37277	11/02/11		CONTENITORI LT 120 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37278	11/02/11		CONTENITORI LT 120 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37279	11/02/11		CONTENITORI LT 120 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37280	11/02/11		CONTENITORI LT 120 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37281	11/02/11		CONTENITORI LT 120 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37282	11/02/11		CONTENITORI LT 120 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37283	11/02/11		CONTENITORI LT 120 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37284	11/02/11		CONTENITORI LT 120 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37285	11/02/11		CONTENITORI LT 120 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37286	11/02/11		CONTENITORI LT 120 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37287	11/02/11		CONTENITORI LT 120 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA SERVIZI AMBIENTALI**

37288	11/02/11		CONTENITORI LT 120 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37289	11/02/11		CONTENITORI LT 120 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37290	11/02/11		CONTENITORI LT 120 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37291	11/02/11		CONTENITORI LT 120 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37292	11/02/11		CONTENITORI LT 120 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37293	11/02/11		CONTENITORI LT 120 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37294	11/02/11		CONTENITORI LT 120 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37295	11/02/11		CONTENITORI LT 120 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37296	11/02/11		CONTENITORI LT 120 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37297	11/02/11		CONTENITORI LT 120 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37298	11/02/11		CONTENITORI LT 120 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37299	11/02/11		CONTENITORI LT 120 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37300	11/02/11		CONTENITORI LT 120 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37301	11/02/11		CONTENITORI LT 120 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37302	11/02/11		CONTENITORI LT 120 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37303	11/02/11		CONTENITORI LT 120 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37304	11/02/11		CONTENITORI LT 120 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37305	11/02/11		CONTENITORI LT 120 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37306	11/02/11		CONTENITORI LT 120 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37307	11/02/11		CONTENITORI LT 120 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37308	11/02/11		CONTENITORI LT 120 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37309	11/02/11		CONTENITORI LT 120 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37310	11/02/11		CONTENITORI LT 120 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37311	11/02/11		CONTENITORI LT 120 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37312	11/02/11		CONTENITORI LT 120 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37313	11/02/11		CONTENITORI LT 120 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37314	11/02/11		CONTENITORI LT 120 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37315	11/02/11		CONTENITORI LT 120 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA SERVIZI AMBIENTALI**

37316	11/02/11		CONTENITORI LT 120 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37317	11/02/11		CONTENITORI LT 120 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37318	11/02/11		CONTENITORI LT 120 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37319	11/02/11		CONTENITORI LT 120 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37320	11/02/11		CONTENITORI LT 120 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37321	11/02/11		CONTENITORI LT 120 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37322	11/02/11		CONTENITORI LT 120 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37323	11/02/11		CONTENITORI LT 120 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37324	11/02/11		CONTENITORI LT 120 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37325	11/02/11		CONTENITORI LT 120 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37326	11/02/11		CONTENITORI LT 120 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37327	11/02/11		CONTENITORI LT 120 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37328	11/02/11		CONTENITORI LT 120 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37329	11/02/11		CONTENITORI LT 120 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37330	11/02/11		CONTENITORI LT 120 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37331	11/02/11		CONTENITORI LT 120 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37332	11/02/11		CONTENITORI LT 120 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37333	11/02/11		CONTENITORI LT 120 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37334	11/02/11		CONTENITORI LT 120 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37335	11/02/11		CONTENITORI LT 120 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37336	11/02/11		CONTENITORI LT 120 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37337	11/02/11		CONTENITORI LT 120 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37338	11/02/11		CONTENITORI LT 120 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37339	11/02/11		CONTENITORI LT 120 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37340	11/02/11		CONTENITORI LT 120 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37341	11/02/11		CONTENITORI LT 120 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37342	11/02/11		CONTENITORI LT 120 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37343	11/02/11		CONTENITORI LT 120 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA SERVIZI AMBIENTALI**

37344	11/02/11		CONTENITORI LT 120 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37345	11/02/11		CONTENITORI LT 120 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37346	11/02/11		CONTENITORI LT 120 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37347	11/02/11		CONTENITORI LT 120 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37348	11/02/11		CONTENITORI LT 120 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37349	11/02/11		CONTENITORI LT 120 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37350	11/02/11		CONTENITORI LT 120 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37351	11/02/11		CONTENITORI LT 120 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37352	11/02/11		CONTENITORI LT 120 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37353	11/02/11		CONTENITORI LT 120 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37354	11/02/11		CONTENITORI LT 120 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37355	11/02/11		CONTENITORI LT 120 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37356	11/02/11		CONTENITORI LT 120 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37357	11/02/11		CONTENITORI LT 120 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37358	11/02/11		CONTENITORI LT 120 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37359	11/02/11		CONTENITORI LT 120 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37360	11/02/11		CONTENITORI LT 120 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37361	11/02/11		CONTENITORI LT 120 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37362	11/02/11		CONTENITORI LT 120 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37363	11/02/11		CONTENITORI LT 120 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37364	11/02/11		CONTENITORI LT 120 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37365	11/02/11		CONTENITORI LT 120 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37366	11/02/11		CONTENITORI LT 120 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37367	11/02/11		CONTENITORI LT 120 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37368	11/02/11		CONTENITORI LT 120 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37369	11/02/11		CONTENITORI LT 120 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37370	11/02/11		CONTENITORI LT 120 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37371	11/02/11		CONTENITORI LT 120 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA SERVIZI AMBIENTALI**

37372	11/02/11		CONTENITORI LT 120 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37373	11/02/11		CONTENITORI LT 120 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37374	11/02/11		CONTENITORI LT 120 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37375	11/02/11		CONTENITORI LT 120 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37376	11/02/11		CONTENITORI LT 120 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37377	11/02/11		CONTENITORI LT 120 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37378	11/02/11		CONTENITORI LT 120 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37379	11/02/11		CONTENITORI LT 120 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37380	11/02/11		CONTENITORI LT 120 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37381	11/02/11		CONTENITORI LT 120 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37382	11/02/11		CONTENITORI LT 120 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37383	11/02/11		CONTENITORI LT 120 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37384	11/02/11		CONTENITORI LT 120 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37385	11/02/11		CONTENITORI LT 120 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37386	11/02/11		CONTENITORI LT 120 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37387	11/02/11		CONTENITORI LT 660 GRIGIO	NAJDA TONIOLO	108,28	108,28	0,00
37388	11/02/11		CONTENITORI LT 660 GRIGIO	NAJDA TONIOLO	108,28	108,28	0,00
37389	11/02/11		CONTENITORI LT 660 GRIGIO	NAJDA TONIOLO	108,28	108,28	0,00
37390	11/02/11		CONTENITORI LT 660 GRIGIO	NAJDA TONIOLO	108,28	108,28	0,00
37391	11/02/11		CONTENITORI LT 660 GRIGIO	NAJDA TONIOLO	108,28	108,28	0,00
37392	11/02/11		CONTENITORI LT 660 GRIGIO	NAJDA TONIOLO	108,28	108,28	0,00
37393	11/02/11		CONTENITORI LT 660 GRIGIO	NAJDA TONIOLO	108,28	108,28	0,00
37394	11/02/11		CONTENITORI LT 660 GRIGIO	NAJDA TONIOLO	108,28	108,28	0,00
37395	11/02/11		CONTENITORI LT 660 GRIGIO	NAJDA TONIOLO	108,28	108,28	0,00
37396	11/02/11		CONTENITORI LT 660 GRIGIO	NAJDA TONIOLO	108,28	108,28	0,00
37397	11/02/11		CONTENITORI LT 660 GRIGIO	NAJDA TONIOLO	108,28	108,28	0,00
37398	11/02/11		CONTENITORI LT 660 GRIGIO	NAJDA TONIOLO	108,28	108,28	0,00
37399	11/02/11		CONTENITORI LT 660 GRIGIO	NAJDA TONIOLO	108,28	108,28	0,00

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA SERVIZI AMBIENTALI**

37400	11/02/11		CONTENITORI LT 660 GRIGIO	NAJDA TONIOLO	108,28	108,28	0,00
37401	11/02/11		CONTENITORI LT 660 GRIGIO	NAJDA TONIOLO	108,28	108,28	0,00
37402	11/02/11		CONTENITORI LT 660 GRIGIO	NAJDA TONIOLO	108,28	108,28	0,00
37403	11/02/11		CONTENITORI LT 660 GRIGIO	NAJDA TONIOLO	108,28	108,28	0,00
37404	11/02/11		CONTENITORI LT 660 GRIGIO	NAJDA TONIOLO	108,28	108,28	0,00
37405	11/02/11		CONTENITORI LT 660 GRIGIO	NAJDA TONIOLO	108,28	108,28	0,00
37406	11/02/11		CONTENITORI LT 660 GRIGIO	NAJDA TONIOLO	108,28	108,28	0,00
37407	11/02/11		CONTENITORI LT 660 GRIGIO	NAJDA TONIOLO	108,28	108,28	0,00
37408	11/02/11		CONTENITORI LT 660 GRIGIO	NAJDA TONIOLO	108,28	108,28	0,00
37409	11/02/11		CONTENITORI LT 660 GRIGIO	NAJDA TONIOLO	108,28	108,28	0,00
37410	11/02/11		CONTENITORI LT 660 GRIGIO	NAJDA TONIOLO	108,28	108,28	0,00
37411	11/02/11		CONTENITORI LT 660 GRIGIO	NAJDA TONIOLO	108,28	108,28	0,00
37412	11/02/11		CONTENITORI LT 660 GRIGIO	NAJDA TONIOLO	108,28	108,28	0,00
37413	11/02/11		CONTENITORI LT 660 GRIGIO	NAJDA TONIOLO	108,28	108,28	0,00
37414	11/02/11		CONTENITORI LT 660 GRIGIO	NAJDA TONIOLO	108,28	108,28	0,00
37415	11/02/11		CONTENITORI LT 660 GRIGIO	NAJDA TONIOLO	108,28	108,28	0,00
37416	11/02/11		CONTENITORI LT 660 GRIGIO	NAJDA TONIOLO	108,28	108,28	0,00
37417	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	103,52	103,52	0,00
37418	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	103,52	103,52	0,00
37419	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	103,52	103,52	0,00
37420	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	103,52	103,52	0,00
37421	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	103,52	103,52	0,00
37422	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	103,52	103,52	0,00
37423	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	103,52	103,52	0,00
37424	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	103,52	103,52	0,00
37425	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	103,52	103,52	0,00
37426	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	103,52	103,52	0,00
37427	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	103,52	103,52	0,00

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA SERVIZI AMBIENTALI**

37428	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	103,52	103,52	0,00
37429	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	103,52	103,52	0,00
37430	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	103,52	103,52	0,00
37431	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	103,52	103,52	0,00
37432	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	103,52	103,52	0,00
37433	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	103,52	103,52	0,00
37434	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	103,52	103,52	0,00
37435	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	103,52	103,52	0,00
37436	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	103,52	103,52	0,00
37437	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	103,52	103,52	0,00
37438	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	103,52	103,52	0,00
37439	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	103,52	103,52	0,00
37440	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	103,52	103,52	0,00
37441	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	103,52	103,52	0,00
37442	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	103,52	103,52	0,00
37443	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	103,52	103,52	0,00
37444	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	103,52	103,52	0,00
37445	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	103,52	103,52	0,00
37446	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	103,52	103,52	0,00
37447	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	103,52	103,52	0,00
37448	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	103,52	103,52	0,00
37449	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	103,52	103,52	0,00
37450	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	103,52	103,52	0,00
37451	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	103,52	103,52	0,00
37452	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	103,52	103,52	0,00
37453	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	103,52	103,52	0,00
37454	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	103,52	103,52	0,00
37455	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	103,52	103,52	0,00

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA SERVIZI AMBIENTALI**

37456	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	103,52	103,52	0,00
37457	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	103,52	103,52	0,00
37458	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	103,52	103,52	0,00
37459	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	103,52	103,52	0,00
37460	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	103,52	103,52	0,00
37461	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	103,52	103,52	0,00
37462	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	103,52	103,52	0,00
37463	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	103,52	103,52	0,00
37464	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	103,52	103,52	0,00
37465	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	103,52	103,52	0,00
37466	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	103,52	103,52	0,00
37467	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	103,52	103,52	0,00
37468	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	103,52	103,52	0,00
37469	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	103,52	103,52	0,00
37470	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	103,52	103,52	0,00
37471	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	103,52	103,52	0,00
37472	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	103,52	103,52	0,00
37473	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	103,52	103,52	0,00
37474	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	103,52	103,52	0,00
37475	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	103,52	103,52	0,00
37476	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	103,52	103,52	0,00
37477	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	103,52	103,52	0,00
37478	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	103,52	103,52	0,00
37479	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	103,52	103,52	0,00
37480	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	103,52	103,52	0,00
37481	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	103,52	103,52	0,00
37482	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	103,52	103,52	0,00
37483	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	103,52	103,52	0,00

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA SERVIZI AMBIENTALI**

37484	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	103,52	103,52	0,00
37485	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	103,52	103,52	0,00
37486	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	103,52	103,52	0,00
37487	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	103,52	103,52	0,00
37488	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	103,52	103,52	0,00
37489	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	103,52	103,52	0,00
37490	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	103,52	103,52	0,00
37491	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	103,52	103,52	0,00
37492	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	103,52	103,52	0,00
37493	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	103,52	103,52	0,00
37494	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	103,52	103,52	0,00
37495	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	103,52	103,52	0,00
37496	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	103,52	103,52	0,00
37497	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	103,52	103,52	0,00
37498	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	103,52	103,52	0,00
37499	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	103,52	103,52	0,00
37500	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	103,52	103,52	0,00
37501	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	103,52	103,52	0,00
37502	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	103,52	103,52	0,00
37503	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	103,52	103,52	0,00
37504	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	103,52	103,52	0,00
37505	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	103,52	103,52	0,00
37506	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	103,52	103,52	0,00
37507	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	103,52	103,52	0,00
37508	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	103,52	103,52	0,00
37509	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	103,52	103,52	0,00
37510	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	103,52	103,52	0,00
37511	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	103,52	103,52	0,00

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA SERVIZI AMBIENTALI**

37512	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	103,52	103,52	0,00
37513	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	103,52	103,52	0,00
37514	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	103,52	103,52	0,00
37515	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	103,52	103,52	0,00
37516	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	103,52	103,52	0,00
37517	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37518	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37519	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37520	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37521	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37522	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37523	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37524	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37525	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37526	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37527	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37528	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37529	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37530	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37531	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37532	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37533	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37534	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37535	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37536	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37537	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37538	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37539	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA SERVIZI AMBIENTALI**

37540	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37541	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37542	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37543	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37544	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37545	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37546	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37547	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37548	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37549	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37550	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37551	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37552	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37553	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37554	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37555	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37556	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37557	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37558	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37559	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37560	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37561	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37562	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37563	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37564	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37565	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37566	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37567	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA SERVIZI AMBIENTALI**

37568	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37569	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37570	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37571	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37572	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37573	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37574	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37575	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37576	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37577	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37578	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37579	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37580	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37581	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37582	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37583	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37584	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37585	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37586	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37587	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37588	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37589	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37590	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37591	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37592	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37593	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37594	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37595	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA SERVIZI AMBIENTALI**

37596	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37597	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37598	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37599	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37600	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37601	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37602	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37603	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37604	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37605	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37606	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37607	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37608	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37609	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37610	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37611	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37612	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37613	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37614	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37615	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37616	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37617	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37618	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37619	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37620	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37621	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37622	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37623	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA SERVIZI AMBIENTALI**

37624	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37625	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37626	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37627	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37628	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37629	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37630	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37631	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37632	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37633	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37634	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37635	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37636	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37637	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37638	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37639	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37640	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37641	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37642	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37643	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37644	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37645	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37646	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37647	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37648	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37649	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37650	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37651	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA SERVIZI AMBIENTALI**

37652	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37653	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37654	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37655	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37656	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37657	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37658	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37659	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37660	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37661	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37662	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37663	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37664	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37665	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37666	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37667	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37668	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37669	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37670	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37671	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37672	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37673	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37674	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37675	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37676	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37677	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37678	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37679	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA SERVIZI AMBIENTALI**

37680	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37681	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37682	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37683	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37684	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37685	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37686	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37687	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37688	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37689	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37690	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
37691	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
37692	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
37693	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
37694	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
37695	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
37696	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
37697	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
37698	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
37699	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
37700	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
37701	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
37702	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
37703	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
37704	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
37705	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
37706	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
37707	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA SERVIZI AMBIENTALI**

37708	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
37709	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
37710	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
37711	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
37712	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
37713	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
37714	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
37715	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
37716	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
37717	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
37718	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
37719	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
37720	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
37721	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
37722	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
37723	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
37724	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
37725	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
37726	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
37727	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
37728	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
37729	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
37730	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
37731	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
37732	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
37733	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
37734	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
37735	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA SERVIZI AMBIENTALI**

37736	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
37737	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
37738	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
37739	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
37740	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
37741	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
37742	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
37743	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
37744	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
37745	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
37746	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
37747	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
37748	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
37749	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
37750	11/02/11		CONTENITORI LT 660 BIANCHI	NAJDA TONIOLO	46,70	46,70	0,00
37853	23/03/11		CASSONETTI LT 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
37854	23/03/11		CASSONETTI LT 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
37855	23/03/11		CASSONETTI LT 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
37856	23/03/11		CASSONETTI LT 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
37857	23/03/11		CASSONETTI LT 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
37858	23/03/11		CASSONETTI LT 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
37859	23/03/11		CASSONETTI LT 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
37860	23/03/11		CASSONETTI LT 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
37861	23/03/11		CASSONETTI LT 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
37862	23/03/11		CASSONETTI LT 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
37863	23/03/11		CASSONETTI LT 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
37864	23/03/11		CASSONETTI LT 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
37865	23/03/11		CASSONETTI LT 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA SERVIZI AMBIENTALI**

37866	23/03/11		CASSONETTI LT 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
37867	23/03/11		CASSONETTI LT 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
37868	23/03/11		CASSONETTI LT 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
37869	23/03/11		CASSONETTI LT 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
37870	23/03/11		CASSONETTI LT 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
37871	23/03/11		CASSONETTI LT 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
37872	23/03/11		CASSONETTI LT 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
37873	23/03/11		CASSONETTI LT 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
37874	23/03/11		CASSONETTI LT 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
37875	23/03/11		CASSONETTI LT 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
37876	23/03/11		CASSONETTI LT 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
37877	23/03/11		CASSONETTI LT 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
37878	23/03/11		CASSONETTI LT 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
37879	23/03/11		CASSONETTI LT 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
37880	23/03/11		CASSONETTI LT 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
37881	23/03/11		CASSONETTI LT 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
37882	23/03/11		CASSONETTI LT 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
37883	23/03/11		CASSONETTI LT 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
37884	23/03/11		CASSONETTI LT 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
37885	23/03/11		CASSONETTI LT 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
37886	23/03/11		CASSONETTI LT 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
37887	23/03/11		CASSONETTI LT 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
37888	23/03/11		CASSONETTI LT 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
37889	23/03/11		CASSONETTI LT 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
37890	23/03/11		CASSONETTI LT 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
37891	23/03/11		CASSONETTI LT 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
37892	23/03/11		CASSONETTI LT 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
37893	23/03/11		CASSONETTI LT 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA SERVIZI AMBIENTALI**

37894	23/03/11		CASSONETTI LT 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
37895	23/03/11		CASSONETTI LT 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
37896	23/03/11		CASSONETTI LT 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
37897	23/03/11		CASSONETTI LT 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
37898	23/03/11		CASSONETTI LT 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
37899	23/03/11		CASSONETTI LT 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
37900	23/03/11		CASSONETTI LT 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
37901	23/03/11		CASSONETTI LT 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
37902	23/03/11		CASSONETTI LT 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
37903	23/03/11		CASSONETTI LT 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
37904	23/03/11		CASSONETTI LT 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
37905	23/03/11		CASSONETTI LT 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
37906	23/03/11		CASSONETTI LT 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
37907	23/03/11		CASSONETTI LT 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
37908	23/03/11		CASSONETTI LT 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
37909	23/03/11		CASSONETTI LT 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
37910	23/03/11		CASSONETTI LT 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
37911	23/03/11		CASSONETTI LT 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
37912	23/03/11		CASSONETTI LT 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
37913	23/03/11		CASSONETTI LT 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
37914	23/03/11		CASSONETTI LT 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
37915	23/03/11		CASSONETTI LT 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
37916	23/03/11		CASSONETTI LT 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
37917	23/03/11		CASSONETTI LT 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
37918	23/03/11		CASSONETTI LT 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
37919	23/03/11		CASSONETTI LT 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
37920	23/03/11		CASSONETTI LT 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
37921	23/03/11		CASSONETTI LT 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA SERVIZI AMBIENTALI**

37922	23/03/11		CASSONETTI LT 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
37923	23/03/11		CASSONETTI LT 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
37924	23/03/11		CASSONETTI LT 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
37925	23/03/11		CASSONETTI LT 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
37926	23/03/11		CASSONETTI LT 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
37927	23/03/11		CASSONETTI LT 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
37928	23/03/11		CASSONETTI LT 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
37929	23/03/11		CASSONETTI LT 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
37930	23/03/11		CASSONETTI LT 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
37931	23/03/11		CASSONETTI LT 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
37932	23/03/11		CASSONETTI LT 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
37933	23/03/11		CASSONETTI LT 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
37934	23/03/11		CASSONETTI LT 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
37935	23/03/11		CASSONETTI LT 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
37936	23/03/11		CASSONETTI LT 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
37937	23/03/11		CASSONETTI LT 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
37938	23/03/11		CASSONETTI LT 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
37939	23/03/11		CASSONETTI LT 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
37940	23/03/11		CASSONETTI LT 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
37941	23/03/11		CASSONETTI LT 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
37942	23/03/11		CASSONETTI LT 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
37943	23/03/11		CASSONETTI LT 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
37944	23/03/11		CASSONETTI LT 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
37945	23/03/11		CASSONETTI LT 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
37946	23/03/11		CASSONETTI LT 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
37947	23/03/11		CASSONETTI LT 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
37948	23/03/11		CASSONETTI LT 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
37949	23/03/11		CASSONETTI LT 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA SERVIZI AMBIENTALI**

37950	23/03/11		CASSONETTI LT 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
37951	23/03/11		CASSONETTI LT 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
37952	23/03/11		CASSONETTI LT 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
37953	23/03/11		CASSONETTI LT 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
37954	23/03/11		CASSONETTI LT 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
37955	23/03/11		CASSONETTI LT 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
37956	23/03/11		CASSONETTI LT 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
37957	23/03/11		CASSONETTI LT 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
37958	23/03/11		CASSONETTI LT 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
37959	23/03/11		CASSONETTI LT 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
37960	23/03/11		CASSONETTI LT 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
37961	23/03/11		CASSONETTI LT 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
37962	23/03/11		CASSONETTI LT 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
37963	23/03/11		CASSONETTI LT 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
37964	23/03/11		CASSONETTI LT 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
37965	23/03/11		CASSONETTI LT 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
37966	23/03/11		CASSONETTI LT 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
37967	23/03/11		CASSONETTI LT 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
37968	23/03/11		CASSONETTI LT 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
37969	23/03/11		CASSONETTI LT 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
37970	23/03/11		CASSONETTI LT 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
37971	23/03/11		CASSONETTI LT 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
37972	23/03/11		CASSONETTI LT 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
37973	23/03/11		CASSONETTI LT 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
37974	23/03/11		CASSONETTI LT 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
37975	23/03/11		CASSONETTI LT 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
37976	23/03/11		CASSONETTI LT 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
37977	23/03/11		CASSONETTI LT 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA SERVIZI AMBIENTALI**

37978	23/03/11		CASSONETTI LT 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
37979	23/03/11		CASSONETTI LT 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
37980	23/03/11		CASSONETTI LT 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
37981	23/03/11		CASSONETTI LT 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
37982	23/03/11		CASSONETTI LT 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
37983	23/03/11		CASSONETTI LT 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
37984	23/03/11		CASSONETTI LT 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
37985	23/03/11		CASSONETTI LT 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
37986	23/03/11		CASSONETTI LT 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
37987	23/03/11		CASSONETTI LT 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
37988	23/03/11		CASSONETTI LT 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
37989	23/03/11		CASSONETTI LT 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
37990	23/03/11		CASSONETTI LT 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
37991	23/03/11		CASSONETTI LT 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
37992	23/03/11		CASSONETTI LT 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
37993	23/03/11		CASSONETTI LT 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
37994	23/03/11		CASSONETTI LT 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
37995	23/03/11		CASSONETTI LT 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
37996	23/03/11		CASSONETTI LT 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
37997	23/03/11		CASSONETTI LT 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
37998	23/03/11		CASSONETTI LT 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
37999	23/03/11		CASSONETTI LT 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38000	23/03/11		CASSONETTI LT 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38001	23/03/11		CASSONETTI LT 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38002	23/03/11		CASSONETTI LT 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38003	23/03/11		CASSONETTI LT 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38004	23/03/11		CASSONETTI LT 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38005	23/03/11		CASSONETTI LT 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA SERVIZI AMBIENTALI**

38006	23/03/11		CASSONETTI LT 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38007	23/03/11		CASSONETTI LT 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38008	23/03/11		CASSONETTI LT 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38009	23/03/11		CASSONETTI LT 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38010	23/03/11		CASSONETTI LT 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38011	23/03/11		CASSONETTI LT 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38012	23/03/11		CASSONETTI LT 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38013	23/03/11		CASSONETTI LT 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38014	23/03/11		CASSONETTI LT 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38015	23/03/11		CASSONETTI LT 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38016	23/03/11		CASSONETTI LT 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38017	23/03/11		CASSONETTI LT 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38018	23/03/11		CASSONETTI LT 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38019	23/03/11		CASSONETTI LT 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38020	23/03/11		CASSONETTI LT 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38021	23/03/11		CASSONETTI LT 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38022	23/03/11		CASSONETTI LT 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38023	23/03/11		CASSONETTI LT 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38024	23/03/11		CASSONETTI LT 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38025	23/03/11		CASSONETTI LT 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38026	23/03/11		CASSONETTI LT 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38027	23/03/11		CASSONETTI LT 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38028	23/03/11		CASSONETTI LT 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38029	23/03/11		CASSONETTI LT 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38030	23/03/11		CASSONETTI LT 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38031	23/03/11		CASSONETTI LT 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38032	23/03/11		CASSONETTI LT 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38033	23/03/11		CASSONETTI LT 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA SERVIZI AMBIENTALI**

38034	23/03/11		CASSONETTI LT 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38035	23/03/11		CASSONETTI LT 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38036	23/03/11		CASSONETTI LT 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38037	23/03/11		CASSONETTI LT 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38038	23/03/11		CASSONETTI LT 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38039	23/03/11		CASSONETTI LT 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38040	23/03/11		CASSONETTI LT 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38041	23/03/11		CASSONETTI LT 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38042	23/03/11		CASSONETTI LT 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38043	23/03/11		CASSONETTI LT 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38044	23/03/11		CASSONETTI LT 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38045	23/03/11		CASSONETTI LT 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38046	23/03/11		CASSONETTI LT 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38047	23/03/11		CASSONETTI LT 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38048	23/03/11		CASSONETTI LT 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38049	23/03/11		CASSONETTI LT 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38050	23/03/11		CASSONETTI LT 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38051	23/03/11		CASSONETTI LT 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38052	23/03/11		CASSONETTI LT 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38053	23/03/11		CASSONETTI LT 360 GIALLO	NAJDA TONIOLO	47,56	47,56	0,00
38054	23/03/11		CASSONETTI LT 360 GIALLO	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
38055	23/03/11		CASSONETTI LT 360 GIALLO	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
38056	23/03/11		CASSONETTI LT 360 GIALLO	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
38057	23/03/11		CASSONETTI LT 360 GIALLO	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
38058	23/03/11		CASSONETTI LT 360 GIALLO	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
38059	23/03/11		CASSONETTI LT 360 GIALLO	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
38060	23/03/11		CASSONETTI LT 360 GIALLO	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
38061	23/03/11		CASSONETTI LT 360 GIALLO	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA SERVIZI AMBIENTALI**

38062	23/03/11		CASSONETTI LT 360 GIALLO	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
38063	23/03/11		CASSONETTI LT 360 GIALLO	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
38064	23/03/11		CASSONETTI LT 360 GIALLO	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
38065	23/03/11		CASSONETTI LT 360 GIALLO	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
38066	23/03/11		CASSONETTI LT 360 GIALLO	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
38067	23/03/11		CASSONETTI LT 360 GIALLO	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
38068	23/03/11		CASSONETTI LT 360 GIALLO	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
38069	23/03/11		CASSONETTI LT 360 GIALLO	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
38070	23/03/11		CASSONETTI LT 360 GIALLO	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
38071	23/03/11		CASSONETTI LT 360 GIALLO	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
38072	23/03/11		CASSONETTI LT 360 GIALLO	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
38073	23/03/11		CASSONETTI LT 360 GIALLO	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
38074	23/03/11		CASSONETTI LT 360 GIALLO	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
38075	23/03/11		CASSONETTI LT 360 GIALLO	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
38076	23/03/11		CASSONETTI LT 360 GIALLO	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
38077	23/03/11		CASSONETTI LT 360 GIALLO	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
38078	23/03/11		CASSONETTI LT 360 GIALLO	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
38079	23/03/11		CASSONETTI LT 360 GIALLO	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
38080	23/03/11		CASSONETTI LT 360 GIALLO	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
38081	23/03/11		CASSONETTI LT 360 GIALLO	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
38082	23/03/11		CASSONETTI LT 360 GIALLO	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
38083	23/03/11		CASSONETTI LT 360 GIALLO	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
38084	23/03/11		CASSONETTI LT 360 GIALLO	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
38085	23/03/11		CASSONETTI LT 360 GIALLO	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
38086	23/03/11		CASSONETTI LT 360 GIALLO	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
38087	23/03/11		CASSONETTI LT 360 GIALLO	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
38088	23/03/11		CASSONETTI LT 360 GIALLO	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
38089	23/03/11		CASSONETTI LT 360 GIALLO	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA SERVIZI AMBIENTALI**

38090	23/03/11		CASSONETTI LT 360 GIALLO	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
38091	23/03/11		CASSONETTI LT 360 GIALLO	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
38092	23/03/11		CASSONETTI LT 360 GIALLO	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
38093	23/03/11		CASSONETTI LT 360 GIALLO	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
38094	23/03/11		CASSONETTI LT 360 GIALLO	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
38095	23/03/11		CASSONETTI LT 360 GIALLO	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
38096	23/03/11		CASSONETTI LT 360 GIALLO	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
38097	23/03/11		CASSONETTI LT 360 GIALLO	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
38098	23/03/11		CASSONETTI LT 360 GIALLO	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
38099	23/03/11		CASSONETTI LT 360 GIALLO	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
38100	23/03/11		CASSONETTI LT 360 GIALLO	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
38101	23/03/11		CASSONETTI LT 360 GIALLO	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
38102	23/03/11		CASSONETTI LT 360 GIALLO	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
38103	23/03/11		CASSONETTI LT 360 GIALLO	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
38104	23/03/11		CASSONETTI LT 360 GIALLO	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
38105	23/03/11		CASSONETTI LT 360 GIALLO	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
38106	23/03/11		CASSONETTI LT 360 GIALLO	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
38107	23/03/11		CASSONETTI LT 360 GIALLO	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
38108	23/03/11		CASSONETTI LT 360 GIALLO	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
38109	23/03/11		CASSONETTI LT 360 GIALLO	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
38110	23/03/11		CASSONETTI LT 360 GIALLO	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
38111	23/03/11		CASSONETTI LT 360 GIALLO	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
38112	23/03/11		CASSONETTI LT 360 GIALLO	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
38113	23/03/11		CASSONETTI LT 360 GIALLO	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
38114	23/03/11		CASSONETTI LT 360 GIALLO	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
38115	23/03/11		CASSONETTI LT 360 GIALLO	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
38116	23/03/11		CASSONETTI LT 360 GIALLO	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
38117	23/03/11		CASSONETTI LT 360 GIALLO	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA SERVIZI AMBIENTALI**

38118	23/03/11		CASSONETTI LT 360 GIALLO	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
38119	23/03/11		CASSONETTI LT 360 GIALLO	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
38120	23/03/11		CASSONETTI LT 360 GIALLO	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
38121	23/03/11		CASSONETTI LT 360 GIALLO	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
38122	23/03/11		CASSONETTI LT 360 GIALLO	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
38123	23/03/11		CASSONETTI LT 360 GIALLO	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
38124	23/03/11		CASSONETTI LT 360 GIALLO	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
38125	23/03/11		CASSONETTI LT 360 GIALLO	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
38126	23/03/11		CASSONETTI LT 360 GIALLO	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
38127	23/03/11		CASSONETTI LT 360 GIALLO	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
38128	23/03/11		CASSONETTI LT 360 GIALLO	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
38129	23/03/11		CASSONETTI LT 360 GIALLO	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
38130	23/03/11		CASSONETTI LT 360 GIALLO	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
38131	23/03/11		CASSONETTI LT 360 GIALLO	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
38132	23/03/11		CASSONETTI LT 360 GIALLO	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
38133	23/03/11		CASSONETTI LT 360 GIALLO	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
38134	23/03/11		CASSONETTI LT 360 GIALLO	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
38135	23/03/11		CASSONETTI LT 360 GIALLO	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
38136	23/03/11		CASSONETTI LT 360 GIALLO	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
38137	23/03/11		CASSONETTI LT 360 GIALLO	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
38138	23/03/11		CASSONETTI LT 360 GIALLO	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
38139	23/03/11		CASSONETTI LT 360 GIALLO	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
38140	23/03/11		CASSONETTI LT 360 GIALLO	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
38141	23/03/11		CASSONETTI LT 360 GIALLO	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
38142	23/03/11		CASSONETTI LT 360 GIALLO	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
38143	23/03/11		CASSONETTI LT 360 GIALLO	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
38144	23/03/11		CASSONETTI LT 360 GIALLO	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
38145	23/03/11		CASSONETTI LT 360 GIALLO	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA SERVIZI AMBIENTALI**

38146	23/03/11		CASSONETTI LT 360 GIALLO	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
38147	23/03/11		CASSONETTI LT 360 GIALLO	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
38148	23/03/11		CASSONETTI LT 360 GIALLO	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
38149	23/03/11		CASSONETTI LT 360 GIALLO	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
38150	23/03/11		CASSONETTI LT 360 GIALLO	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
38151	23/03/11		CASSONETTI LT 360 GIALLO	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
38152	23/03/11		CASSONETTI LT 360 GIALLO	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
38153	24/03/11		CASSONETTI LT 120 MARRONE	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38154	24/03/11		CASSONETTI LT 120 MARRONE	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38155	24/03/11		CASSONETTI LT 120 MARRONE	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38156	24/03/11		CASSONETTI LT 120 MARRONE	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38157	24/03/11		CASSONETTI LT 120 MARRONE	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38158	24/03/11		CASSONETTI LT 120 MARRONE	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38159	24/03/11		CASSONETTI LT 120 MARRONE	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38160	24/03/11		CASSONETTI LT 120 MARRONE	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38161	24/03/11		CASSONETTI LT 120 MARRONE	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38162	24/03/11		CASSONETTI LT 120 MARRONE	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38163	24/03/11		CASSONETTI LT 120 MARRONE	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38164	24/03/11		CASSONETTI LT 120 MARRONE	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38165	24/03/11		CASSONETTI LT 120 MARRONE	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38166	24/03/11		CASSONETTI LT 120 MARRONE	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38167	24/03/11		CASSONETTI LT 120 MARRONE	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38168	24/03/11		CASSONETTI LT 120 MARRONE	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38169	24/03/11		CASSONETTI LT 120 MARRONE	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38170	24/03/11		CASSONETTI LT 120 MARRONE	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38171	24/03/11		CASSONETTI LT 120 MARRONE	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38172	24/03/11		CASSONETTI LT 120 MARRONE	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38173	24/03/11		CASSONETTI LT 120 MARRONE	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA SERVIZI AMBIENTALI**

38174	24/03/11		CASSONETTI LT 120 MARRONE	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38175	24/03/11		CASSONETTI LT 120 MARRONE	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38176	24/03/11		CASSONETTI LT 120 MARRONE	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38177	24/03/11		CASSONETTI LT 120 MARRONE	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38178	24/03/11		CASSONETTI LT 120 MARRONE	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38179	24/03/11		CASSONETTI LT 120 MARRONE	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38180	24/03/11		CASSONETTI LT 120 MARRONE	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38181	24/03/11		CASSONETTI LT 120 MARRONE	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38182	24/03/11		CASSONETTI LT 120 MARRONE	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38183	24/03/11		CASSONETTI LT 120 MARRONE	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38184	24/03/11		CASSONETTI LT 120 MARRONE	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38185	24/03/11		CASSONETTI LT 120 MARRONE	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38186	24/03/11		CASSONETTI LT 120 MARRONE	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38187	24/03/11		CASSONETTI LT 120 MARRONE	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38188	24/03/11		CASSONETTI LT 120 MARRONE	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38189	24/03/11		CASSONETTI LT 120 MARRONE	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38190	24/03/11		CASSONETTI LT 120 MARRONE	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38191	24/03/11		CASSONETTI LT 120 MARRONE	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38192	24/03/11		CASSONETTI LT 120 MARRONE	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38193	24/03/11		CASSONETTI LT 120 MARRONE	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38194	24/03/11		CASSONETTI LT 120 MARRONE	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38195	24/03/11		CASSONETTI LT 120 MARRONE	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38196	24/03/11		CASSONETTI LT 120 MARRONE	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38197	24/03/11		CASSONETTI LT 120 MARRONE	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38198	24/03/11		CASSONETTI LT 120 MARRONE	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38199	24/03/11		CASSONETTI LT 120 MARRONE	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38200	24/03/11		CASSONETTI LT 120 MARRONE	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38201	24/03/11		CASSONETTI LT 120 MARRONE	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA SERVIZI AMBIENTALI**

38202	24/03/11		CASSONETTI LT 120 MARRONE	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38203	24/03/11		CASSONETTI LT 120 MARRONE	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38204	24/03/11		CASSONETTI LT 120 MARRONE	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38205	24/03/11		CASSONETTI LT 120 MARRONE	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38206	24/03/11		CASSONETTI LT 120 MARRONE	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38207	24/03/11		CASSONETTI LT 120 MARRONE	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38208	24/03/11		CASSONETTI LT 120 MARRONE	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38209	24/03/11		CASSONETTI LT 120 MARRONE	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38210	24/03/11		CASSONETTI LT 120 MARRONE	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38211	24/03/11		CASSONETTI LT 120 MARRONE	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38212	24/03/11		CASSONETTI LT 120 MARRONE	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38213	24/03/11		CASSONETTI LT 120 MARRONE	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38214	24/03/11		CASSONETTI LT 120 MARRONE	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38215	24/03/11		CASSONETTI LT 120 MARRONE	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38216	24/03/11		CASSONETTI LT 120 MARRONE	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38217	24/03/11		CASSONETTI LT 120 MARRONE	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38218	24/03/11		CASSONETTI LT 120 MARRONE	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38219	24/03/11		CASSONETTI LT 120 MARRONE	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38220	24/03/11		CASSONETTI LT 120 MARRONE	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38221	24/03/11		CASSONETTI LT 120 MARRONE	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38222	24/03/11		CASSONETTI LT 120 MARRONE	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38223	24/03/11		CASSONETTI LT 120 MARRONE	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38224	24/03/11		CASSONETTI LT 120 MARRONE	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38225	24/03/11		CASSONETTI LT 120 MARRONE	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38226	24/03/11		CASSONETTI LT 120 MARRONE	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38227	24/03/11		CASSONETTI LT 120 MARRONE	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38228	24/03/11		CASSONETTI LT 120 MARRONE	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38229	24/03/11		CASSONETTI LT 120 MARRONE	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA SERVIZI AMBIENTALI**

38230	24/03/11		CASSONETTI LT 120 MARRONE	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38231	24/03/11		CASSONETTI LT 120 MARRONE	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38232	24/03/11		CASSONETTI LT 120 MARRONE	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38233	24/03/11		CASSONETTI LT 120 MARRONE	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38234	24/03/11		CASSONETTI LT 120 MARRONE	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38235	24/03/11		CASSONETTI LT 120 MARRONE	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38236	24/03/11		CASSONETTI LT 120 MARRONE	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38237	24/03/11		CASSONETTI LT 120 MARRONE	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38238	24/03/11		CASSONETTI LT 120 MARRONE	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38239	24/03/11		CASSONETTI LT 120 MARRONE	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38240	24/03/11		CASSONETTI LT 120 MARRONE	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38241	24/03/11		CASSONETTI LT 120 MARRONE	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38242	24/03/11		CASSONETTI LT 120 MARRONE	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38243	24/03/11		CASSONETTI LT 120 MARRONE	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38244	24/03/11		CASSONETTI LT 120 MARRONE	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38245	24/03/11		CASSONETTI LT 120 MARRONE	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38246	24/03/11		CASSONETTI LT 120 MARRONE	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38247	24/03/11		CASSONETTI LT 120 MARRONE	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38248	24/03/11		CASSONETTI LT 120 MARRONE	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38249	24/03/11		CASSONETTI LT 120 MARRONE	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38250	24/03/11		CASSONETTI LT 120 MARRONE	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38251	24/03/11		CASSONETTI LT 120 MARRONE	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38252	24/03/11		CASSONETTI LT 120 MARRONE	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38253	24/03/11		CASSONETTI LT 120 MARRONE	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38254	24/03/11		CASSONETTI LT 120 MARRONE	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38255	24/03/11		CASSONETTI LT 120 MARRONE	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38256	24/03/11		CASSONETTI LT 120 MARRONE	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38257	24/03/11		CASSONETTI LT 120 MARRONE	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA SERVIZI AMBIENTALI**

38258	24/03/11		CASSONETTI LT 120 MARRONE	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38259	24/03/11		CASSONETTI LT 120 MARRONE	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38260	24/03/11		CASSONETTI LT 120 MARRONE	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38261	24/03/11		CASSONETTI LT 120 MARRONE	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38262	24/03/11		CASSONETTI LT 120 MARRONE	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38263	24/03/11		CASSONETTI LT 120 MARRONE	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38264	24/03/11		CASSONETTI LT 120 MARRONE	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38265	24/03/11		CASSONETTI LT 120 MARRONE	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38266	24/03/11		CASSONETTI LT 120 MARRONE	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38267	24/03/11		CASSONETTI LT 120 MARRONE	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38268	24/03/11		CASSONETTI LT 120 MARRONE	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38269	24/03/11		CASSONETTI LT 120 MARRONE	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38270	24/03/11		CASSONETTI LT 120 MARRONE	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38271	24/03/11		CASSONETTI LT 120 MARRONE	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38272	24/03/11		CASSONETTI LT 120 MARRONE	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38273	24/03/11		CASSONETTI LT 120 MARRONE	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38274	24/03/11		CASSONETTI LT 120 MARRONE	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38275	24/03/11		CASSONETTI LT 120 MARRONE	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38276	24/03/11		CASSONETTI LT 120 MARRONE	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38277	24/03/11		CASSONETTI LT 120 MARRONE	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38278	24/03/11		CASSONETTI LT 120 MARRONE	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38279	24/03/11		CASSONETTI LT 120 MARRONE	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38280	24/03/11		CASSONETTI LT 120 MARRONE	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38281	24/03/11		CASSONETTI LT 120 MARRONE	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38282	24/03/11		CASSONETTI LT 120 MARRONE	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38283	24/03/11		CASSONETTI LT 120 MARRONE	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38284	24/03/11		CASSONETTI LT 120 MARRONE	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38285	24/03/11		CASSONETTI LT 120 MARRONE	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA SERVIZI AMBIENTALI**

38286	24/03/11		CASSONETTI LT 120 MARRONE	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38287	24/03/11		CASSONETTI LT 120 MARRONE	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38288	24/03/11		CASSONETTI LT 120 MARRONE	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38289	24/03/11		CASSONETTI LT 120 MARRONE	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38290	24/03/11		CASSONETTI LT 120 MARRONE	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38291	24/03/11		CASSONETTI LT 120 MARRONE	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38292	24/03/11		CASSONETTI LT 120 MARRONE	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38293	24/03/11		CASSONETTI LT 120 MARRONE	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38294	24/03/11		CASSONETTI LT 120 MARRONE	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38295	24/03/11		CASSONETTI LT 120 MARRONE	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38296	24/03/11		CASSONETTI LT 120 MARRONE	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38297	24/03/11		CASSONETTI LT 120 MARRONE	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38298	24/03/11		CASSONETTI LT 120 MARRONE	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38299	24/03/11		CASSONETTI LT 120 MARRONE	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38300	24/03/11		CASSONETTI LT 120 MARRONE	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38301	24/03/11		CASSONETTI LT 120 MARRONE	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38302	24/03/11		CASSONETTI LT 120 MARRONE	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38303	24/03/11		CASSONETTI LT 120 MARRONE	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38304	24/03/11		CASSONETTI LT 120 MARRONE	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38305	24/03/11		CASSONETTI LT 120 MARRONE	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38306	24/03/11		CASSONETTI LT 120 MARRONE	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38307	24/03/11		CASSONETTI LT 120 MARRONE	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38308	24/03/11		CASSONETTI LT 120 MARRONE	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38309	24/03/11		CASSONETTI LT 120 MARRONE	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38310	24/03/11		CASSONETTI LT 120 MARRONE	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38311	24/03/11		CASSONETTI LT 120 MARRONE	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38312	24/03/11		CASSONETTI LT 120 MARRONE	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38313	24/03/11		CASSONETTI LT 120 MARRONE	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA SERVIZI AMBIENTALI**

38314	24/03/11		CASSONETTI LT 120 MARRONE	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38315	24/03/11		CASSONETTI LT 120 MARRONE	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38316	24/03/11		CASSONETTI LT 120 MARRONE	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38317	24/03/11		CASSONETTI LT 120 MARRONE	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38318	24/03/11		CASSONETTI LT 120 MARRONE	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38319	24/03/11		CASSONETTI LT 120 MARRONE	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38320	24/03/11		CASSONETTI LT 120 MARRONE	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38321	24/03/11		CASSONETTI LT 120 MARRONE	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38322	24/03/11		CASSONETTI LT 120 MARRONE	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38323	24/03/11		CASSONETTI LT 120 MARRONE	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38324	24/03/11		CASSONETTI LT 120 MARRONE	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38325	24/03/11		CASSONETTI LT 120 MARRONE	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38326	24/03/11		CASSONETTI LT 120 MARRONE	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38327	24/03/11		CASSONETTI LT 120 MARRONE	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38328	24/03/11		CASSONETTI LT 120 MARRONE	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38329	24/03/11		CASSONETTI LT 120 MARRONE	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38330	24/03/11		CASSONETTI LT 120 MARRONE	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38331	24/03/11		CASSONETTI LT 120 MARRONE	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38332	24/03/11		CASSONETTI LT 120 MARRONE	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38333	24/03/11		CASSONETTI LT 120 MARRONE	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38334	24/03/11		CASSONETTI LT 120 MARRONE	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38335	24/03/11		CASSONETTI LT 120 MARRONE	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38336	24/03/11		CASSONETTI LT 120 MARRONE	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38337	24/03/11		CASSONETTI LT 120 MARRONE	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38338	24/03/11		CASSONETTI LT 120 MARRONE	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38339	24/03/11		CASSONETTI LT 120 MARRONE	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38340	24/03/11		CASSONETTI LT 120 MARRONE	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38341	24/03/11		CASSONETTI LT 120 MARRONE	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA SERVIZI AMBIENTALI**

38342	24/03/11		CASSONETTI LT 120 MARRONE	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38343	24/03/11		CASSONETTI LT 120 MARRONE	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38344	24/03/11		CASSONETTI LT 120 MARRONE	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38345	24/03/11		CASSONETTI LT 120 MARRONE	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38346	24/03/11		CASSONETTI LT 120 MARRONE	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38347	24/03/11		CASSONETTI LT 120 MARRONE	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38348	24/03/11		CASSONETTI LT 120 MARRONE	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38349	24/03/11		CASSONETTI LT 120 MARRONE	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38350	24/03/11		CASSONETTI LT 120 MARRONE	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38351	24/03/11		CASSONETTI LT 120 MARRONE	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38352	24/03/11		CASSONETTI LT 120 MARRONE	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38353	24/03/11		CASSONETTI LT 660 GIALLO	NAJDA TONIOLO	103,52	103,52	0,00
38354	24/03/11		CASSONETTI LT 660 GIALLO	NAJDA TONIOLO	103,52	103,52	0,00
38355	24/03/11		CASSONETTI LT 660 GIALLO	NAJDA TONIOLO	103,52	103,52	0,00
38356	24/03/11		CASSONETTI LT 660 GIALLO	NAJDA TONIOLO	103,52	103,52	0,00
38357	24/03/11		CASSONETTI LT 660 GIALLO	NAJDA TONIOLO	103,52	103,52	0,00
38358	24/03/11		CASSONETTI LT 660 GIALLO	NAJDA TONIOLO	103,52	103,52	0,00
38359	24/03/11		CASSONETTI LT 660 GIALLO	NAJDA TONIOLO	103,52	103,52	0,00
38360	24/03/11		CASSONETTI LT 660 GIALLO	NAJDA TONIOLO	103,52	103,52	0,00
38361	24/03/11		CASSONETTI LT 660 GIALLO	NAJDA TONIOLO	103,52	103,52	0,00
38362	24/03/11		CASSONETTI LT 660 GIALLO	NAJDA TONIOLO	103,52	103,52	0,00
38364	24/03/11		CONTENITORI RACCOLTA PILE ESAUSTE LT 3,50	NAJDA TONIOLO	42,54	42,54	0,00
38365	24/03/11		CONTENITORI RACCOLTA PILE ESAUSTE LT 3,50	NAJDA TONIOLO	42,54	42,54	0,00
38366	24/03/11		CONTENITORI RACCOLTA PILE ESAUSTE LT 3,50	NAJDA TONIOLO	42,54	42,54	0,00
38367	24/03/11		CONTENITORI RACCOLTA PILE ESAUSTE LT 3,50	NAJDA TONIOLO	42,54	42,54	0,00

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA SERVIZI AMBIENTALI**

38368	24/03/11		CONTENITORI RACCOLTA PILE ESAUSTE LT 3,50	NAJDA TONIOLO	42,54	42,54	0,00
38369	24/03/11		CONTENITORI RACCOLTA PILE ESAUSTE LT 3,50	NAJDA TONIOLO	42,54	42,54	0,00
38370	24/03/11		CONTENITORI RACCOLTA PILE ESAUSTE LT 3,50	NAJDA TONIOLO	42,54	42,54	0,00
38371	24/03/11		CONTENITORI RACCOLTA PILE ESAUSTE LT 3,50	NAJDA TONIOLO	42,54	42,54	0,00
38372	24/03/11		CONTENITORI RACCOLTA PILE ESAUSTE LT 3,50	NAJDA TONIOLO	42,54	42,54	0,00
38373	24/03/11		CONTENITORI RACCOLTA PILE ESAUSTE LT 3,50	NAJDA TONIOLO	42,54	42,54	0,00
38381	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BLU	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38382	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BLU	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38383	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BLU	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38384	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BLU	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38385	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BLU	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38386	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BLU	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38387	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BLU	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38388	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BLU	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38389	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BLU	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38390	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BLU	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38391	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BLU	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38392	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BLU	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38393	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BLU	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38394	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BLU	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38395	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BLU	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38396	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BLU	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38397	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BLU	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38398	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BLU	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA SERVIZI AMBIENTALI**

38399	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BLU	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38400	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BLU	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38401	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BLU	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38402	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BLU	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38403	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BLU	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38404	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BLU	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38405	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BLU	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38406	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BLU	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38407	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BLU	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38408	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BLU	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38409	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BLU	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38410	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BLU	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38411	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BLU	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38412	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BLU	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38413	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BLU	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38414	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BLU	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38415	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BLU	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38416	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BLU	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38417	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BLU	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38418	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BLU	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38419	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BLU	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38420	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BLU	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38421	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BLU	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38422	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BLU	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38423	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BLU	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38424	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BLU	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38425	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BLU	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38426	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BLU	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA SERVIZI AMBIENTALI**

38427	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BLU	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38428	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BLU	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38429	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BLU	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38430	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BLU	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38431	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BLU	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38432	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BLU	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38433	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BLU	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38434	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BLU	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38435	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BLU	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38436	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BLU	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38437	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BLU	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38438	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BLU	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38439	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BLU	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38440	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BLU	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38441	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BLU	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38442	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BLU	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38443	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BLU	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38444	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BLU	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38445	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BLU	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38446	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BLU	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38447	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BLU	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38448	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BLU	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38449	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BLU	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38450	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BLU	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38451	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BLU	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38452	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BLU	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38453	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BLU	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38454	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BIANCO	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA SERVIZI AMBIENTALI**

38455	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BIANCO	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38456	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BIANCO	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38457	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BIANCO	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38458	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BIANCO	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38459	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BIANCO	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38460	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BIANCO	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38461	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BIANCO	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38462	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BIANCO	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38463	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BIANCO	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38464	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BIANCO	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38465	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BIANCO	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38466	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BIANCO	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38467	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BIANCO	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38468	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BIANCO	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38469	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BIANCO	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38470	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BIANCO	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38471	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BIANCO	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38472	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BIANCO	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38473	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BIANCO	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38474	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BIANCO	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38475	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BIANCO	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38476	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BIANCO	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38477	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BIANCO	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38478	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BIANCO	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38479	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BIANCO	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38480	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BIANCO	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38481	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BIANCO	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38482	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BIANCO	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA SERVIZI AMBIENTALI**

38483	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BIANCO	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38484	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BIANCO	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38485	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BIANCO	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38486	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BIANCO	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38487	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BIANCO	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38488	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BIANCO	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38489	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BIANCO	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38490	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BIANCO	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38491	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BIANCO	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38492	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BIANCO	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38493	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BIANCO	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38494	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BIANCO	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38495	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BIANCO	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38496	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BIANCO	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38497	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BIANCO	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38498	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BIANCO	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38499	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BIANCO	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38500	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BIANCO	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38501	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BIANCO	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38502	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BIANCO	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38503	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BIANCO	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38504	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BIANCO	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38505	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BIANCO	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38506	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BIANCO	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38507	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BIANCO	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38508	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BIANCO	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38509	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BIANCO	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38510	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BIANCO	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA SERVIZI AMBIENTALI**

38511	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BIANCO	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38512	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BIANCO	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38513	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BIANCO	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38514	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BIANCO	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38515	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BIANCO	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38516	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BIANCO	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38517	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BIANCO	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38518	06/06/11		CONTENITORI LT. 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38519	06/06/11		CONTENITORI LT. 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38520	06/06/11		CONTENITORI LT. 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38521	06/06/11		CONTENITORI LT. 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38522	06/06/11		CONTENITORI LT. 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38523	06/06/11		CONTENITORI LT. 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38524	06/06/11		CONTENITORI LT. 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38525	06/06/11		CONTENITORI LT. 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38526	06/06/11		CONTENITORI LT. 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38527	06/06/11		CONTENITORI LT. 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38528	06/06/11		CONTENITORI LT. 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38529	06/06/11		CONTENITORI LT. 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38530	06/06/11		CONTENITORI LT. 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38531	06/06/11		CONTENITORI LT. 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38532	06/06/11		CONTENITORI LT. 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38533	06/06/11		CONTENITORI LT. 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38534	06/06/11		CONTENITORI LT. 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38535	06/06/11		CONTENITORI LT. 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38536	06/06/11		CONTENITORI LT. 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38537	06/06/11		CONTENITORI LT. 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38538	06/06/11		CONTENITORI LT. 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA SERVIZI AMBIENTALI**

38539	06/06/11		CONTENITORI LT. 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38540	06/06/11		CONTENITORI LT. 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38541	06/06/11		CONTENITORI LT. 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38542	06/06/11		CONTENITORI LT. 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38543	06/06/11		CONTENITORI LT. 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38544	06/06/11		CONTENITORI LT. 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38545	06/06/11		CONTENITORI LT. 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38546	06/06/11		CONTENITORI LT. 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38547	06/06/11		CONTENITORI LT. 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38548	06/06/11		CONTENITORI LT. 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38549	06/06/11		CONTENITORI LT. 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38550	06/06/11		CONTENITORI LT. 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38551	06/06/11		CONTENITORI LT. 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38552	06/06/11		CONTENITORI LT. 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38553	06/06/11		CONTENITORI LT. 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38554	06/06/11		CONTENITORI LT. 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38555	06/06/11		CONTENITORI LT. 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38556	06/06/11		CONTENITORI LT. 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38557	06/06/11		CONTENITORI LT. 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38558	06/06/11		CONTENITORI LT. 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38559	06/06/11		CONTENITORI LT. 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38560	06/06/11		CONTENITORI LT. 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38561	06/06/11		CONTENITORI LT. 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38562	06/06/11		CONTENITORI LT. 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38563	06/06/11		CONTENITORI LT. 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38564	06/06/11		CONTENITORI LT. 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38565	06/06/11		CONTENITORI LT. 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38566	06/06/11		CONTENITORI LT. 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA SERVIZI AMBIENTALI**

38567	06/06/11		CONTENITORI LT. 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38568	06/06/11		CONTENITORI LT. 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38569	06/06/11		CONTENITORI LT. 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38570	06/06/11		CONTENITORI LT. 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38571	06/06/11		CONTENITORI LT. 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38572	06/06/11		CONTENITORI LT. 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38573	06/06/11		CONTENITORI LT. 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38574	06/06/11		CONTENITORI LT. 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38575	06/06/11		CONTENITORI LT. 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38576	06/06/11		CONTENITORI LT. 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38577	06/06/11		CONTENITORI LT. 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38578	06/06/11		CONTENITORI LT. 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38579	06/06/11		CONTENITORI LT. 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38580	06/06/11		CONTENITORI LT. 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38581	06/06/11		CONTENITORI LT. 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38582	06/06/11		CONTENITORI LT. 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38583	06/06/11		CONTENITORI LT. 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38584	06/06/11		CONTENITORI LT. 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38585	06/06/11		CONTENITORI LT. 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38586	06/06/11		CONTENITORI LT. 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38587	06/06/11		CONTENITORI LT. 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38588	06/06/11		CONTENITORI LT. 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38589	06/06/11		CONTENITORI LT. 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38590	06/06/11		CONTENITORI LT. 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38591	06/06/11		CONTENITORI LT. 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38592	06/06/11		CONTENITORI LT.240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38593	06/06/11		CONTENITORI LT.240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38594	06/06/11		CONTENITORI LT.240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA SERVIZI AMBIENTALI**

38595	06/06/11		CONTENITORI LT.240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38596	06/06/11		CONTENITORI LT.240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38597	06/06/11		CONTENITORI LT.240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38598	06/06/11		CONTENITORI LT.240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38599	06/06/11		CONTENITORI LT.240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38600	06/06/11		CONTENITORI LT.240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38601	06/06/11		CONTENITORI LT.240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38602	06/06/11		CONTENITORI LT.240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38603	06/06/11		CONTENITORI LT.240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38604	06/06/11		CONTENITORI LT.240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38605	06/06/11		CONTENITORI LT.240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38606	06/06/11		CONTENITORI LT.240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38607	06/06/11		CONTENITORI LT.240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38608	06/06/11		CONTENITORI LT.240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38609	06/06/11		CONTENITORI LT.240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38610	06/06/11		CONTENITORI LT.240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38611	06/06/11		CONTENITORI LT.240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38612	06/06/11		CONTENITORI LT.240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38613	06/06/11		CONTENITORI LT.240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38614	06/06/11		CONTENITORI LT.240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38615	06/06/11		CONTENITORI LT.240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38616	06/06/11		CONTENITORI LT.240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38617	06/06/11		CONTENITORI LT.240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38618	06/06/11		CONTENITORI LT.240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38619	06/06/11		CONTENITORI LT.240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38620	06/06/11		CONTENITORI LT.240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38621	06/06/11		CONTENITORI LT.240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38622	06/06/11		CONTENITORI LT.240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA SERVIZI AMBIENTALI**

38623	06/06/11		CONTENITORI LT.240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38624	06/06/11		CONTENITORI LT.240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38625	06/06/11		CONTENITORI LT.240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38626	06/06/11		CONTENITORI LT.240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38627	06/06/11		CONTENITORI LT.240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38628	06/06/11		CONTENITORI LT.240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38629	06/06/11		CONTENITORI LT.240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38630	06/06/11		CONTENITORI LT.240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38631	06/06/11		CONTENITORI LT.240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38632	06/06/11		CONTENITORI LT.240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38633	06/06/11		CONTENITORI LT.240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38634	06/06/11		CONTENITORI LT.240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38635	06/06/11		CONTENITORI LT.240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38636	06/06/11		CONTENITORI LT.240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38637	06/06/11		CONTENITORI LT.240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38638	06/06/11		CONTENITORI LT.240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38639	06/06/11		CONTENITORI LT.240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38640	06/06/11		CONTENITORI LT.240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38641	06/06/11		CONTENITORI LT.240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38642	06/06/11		CONTENITORI LT.240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38643	06/06/11		CONTENITORI LT.240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38644	06/06/11		CONTENITORI LT.240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38645	06/06/11		CONTENITORI LT.240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38646	06/06/11		CONTENITORI LT.240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38647	06/06/11		CONTENITORI LT.240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38648	06/06/11		CONTENITORI LT.240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38649	06/06/11		CONTENITORI LT.240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38650	06/06/11		CONTENITORI LT.240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA SERVIZI AMBIENTALI**

38651	06/06/11		CONTENITORI LT.240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38652	06/06/11		CONTENITORI LT.240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38653	06/06/11		CONTENITORI LT.240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38654	06/06/11		CONTENITORI LT.240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38655	06/06/11		CONTENITORI LT.240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38656	06/06/11		CONTENITORI LT.240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38657	06/06/11		CONTENITORI LT.240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38658	06/06/11		CONTENITORI LT.240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38659	06/06/11		CONTENITORI LT.240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38660	06/06/11		CONTENITORI LT.240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38661	06/06/11		CONTENITORI LT.240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38662	06/06/11		CONTENITORI LT.240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38663	06/06/11		CONTENITORI LT.240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38664	06/06/11		CONTENITORI LT.240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38665	06/06/11		CONTENITORI LT.240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38666	06/06/11		CONTENITORI LT.240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38667	06/06/11		CONTENITORI LT.240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38668	06/06/11		CONTENITORI LT.240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38669	06/06/11		CONTENITORI LT.240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38670	06/06/11		CONTENITORI LT.240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38671	06/06/11		CONTENITORI LT.240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38672	06/06/11		CONTENITORI LT.240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38673	06/06/11		CONTENITORI LT.240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38674	06/06/11		CONTENITORI LT.240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38675	06/06/11		CONTENITORI LT.240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38676	06/06/11		CONTENITORI LT.240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38677	06/06/11		CONTENITORI LT.240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38678	06/06/11		CONTENITORI LT.240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA SERVIZI AMBIENTALI**

38679	06/06/11		CONTENITORI LT.240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38680	06/06/11		CONTENITORI LT.240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38681	06/06/11		CONTENITORI LT.240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38682	06/06/11		CONTENITORI LT.240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38683	06/06/11		CONTENITORI LT.240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38684	06/06/11		CONTENITORI LT.240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38685	06/06/11		CONTENITORI LT.240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38686	06/06/11		CONTENITORI LT.240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38687	06/06/11		CONTENITORI LT.240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38688	06/06/11		CONTENITORI LT.240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38689	06/06/11		CONTENITORI LT.240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38690	06/06/11		CONTENITORI LT.240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38691	06/06/11		CONTENITORI LT.240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38692	06/06/11		CONTENITORI LT.240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38693	06/06/11		CONTENITORI LT.240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38694	06/06/11		CONTENITORI LT.240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38695	06/06/11		CONTENITORI LT.240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38696	06/06/11		CONTENITORI LT.240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38697	06/06/11		CONTENITORI LT.240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38698	06/06/11		CONTENITORI LT.240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38699	06/06/11		CONTENITORI LT.240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38700	06/06/11		CONTENITORI LT.240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38701	06/06/11		CONTENITORI LT.240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38702	06/06/11		CONTENITORI LT.240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38703	06/06/11		CONTENITORI LT.240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38704	06/06/11		CONTENITORI LT.240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38705	06/06/11		CONTENITORI LT.240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38706	06/06/11		CONTENITORI LT.240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA SERVIZI AMBIENTALI**

38707	06/06/11		CONTENITORI LT.240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38708	06/06/11		CONTENITORI LT.240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38709	06/06/11		CONTENITORI LT.240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38710	06/06/11		CONTENITORI LT.240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38711	06/06/11		CONTENITORI LT.240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38712	06/06/11		CONTENITORI LT.240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38713	06/06/11		CONTENITORI LT.240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38714	06/06/11		CONTENITORI LT.240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38715	06/06/11		CONTENITORI LT.240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38716	06/06/11		CONTENITORI LT.240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38717	06/06/11		CONTENITORI LT.240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38718	06/06/11		CONTENITORI LT.240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38719	06/06/11		CONTENITORI LT.240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38720	06/06/11		CONTENITORI LT.240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38721	06/06/11		CONTENITORI LT.240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38722	06/06/11		CONTENITORI LT.240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38723	06/06/11		CONTENITORI LT.240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38724	06/06/11		CONTENITORI LT.240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38725	06/06/11		CONTENITORI LT.240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38726	06/06/11		CONTENITORI LT.240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38727	06/06/11		CONTENITORI LT.240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38728	06/06/11		CONTENITORI LT.240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38729	06/06/11		CONTENITORI LT.240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38730	06/06/11		CONTENITORI LT.240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38731	06/06/11		CONTENITORI LT.240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38732	06/06/11		CONTENITORI LT.240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38733	06/06/11		CONTENITORI LT.240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38734	06/06/11		CONTENITORI LT.240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA SERVIZI AMBIENTALI**

38735	06/06/11		CONTENITORI LT.240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38736	06/06/11		CONTENITORI LT.240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38737	06/06/11		CONTENITORI LT.240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38738	06/06/11		CONTENITORI LT.240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38739	06/06/11		CONTENITORI LT.240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38740	06/06/11		CONTENITORI LT.240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38741	06/06/11		CONTENITORI LT.240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38742	06/06/11		CONTENITORI LT.240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38743	06/06/11		CONTENITORI LT.240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38744	06/06/11		CONTENITORI LT.240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38745	06/06/11		CONTENITORI LT.240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38746	06/06/11		CONTENITORI LT.240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38747	06/06/11		CONTENITORI LT.240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38748	06/06/11		CONTENITORI LT.240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38749	06/06/11		CONTENITORI LT.240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38750	06/06/11		CONTENITORI LT.240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38751	06/06/11		CONTENITORI LT.240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38752	06/06/11		CONTENITORI LT.240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38753	06/06/11		CONTENITORI LT.240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38754	06/06/11		CONTENITORI LT.240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38755	06/06/11		CONTENITORI LT.240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38756	06/06/11		CONTENITORI LT.240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38757	06/06/11		CONTENITORI LT.240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38758	06/06/11		CONTENITORI LT.240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38759	06/06/11		CONTENITORI LT.240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38760	06/06/11		CONTENITORI LT.240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38761	06/06/11		CONTENITORI LT.240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38762	06/06/11		CONTENITORI LT.240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA SERVIZI AMBIENTALI**

38763	06/06/11		CONTENITORI LT.240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38764	06/06/11		CONTENITORI LT.240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38765	06/06/11		CONTENITORI LT.240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38766	06/06/11		CONTENITORI LT.240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38767	06/06/11		CONTENITORI LT.240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38768	06/06/11		CONTENITORI LT.240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38769	06/06/11		CONTENITORI LT.240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38770	06/06/11		CONTENITORI LT.240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38771	06/06/11		CONTENITORI LT.240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38772	06/06/11		CONTENITORI LT.240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38773	06/06/11		CONTENITORI LT.240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38774	06/06/11		CONTENITORI LT.240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38775	06/06/11		CONTENITORI LT.240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38776	06/06/11		CONTENITORI LT.240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38777	06/06/11		CONTENITORI LT.240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38778	06/06/11		CONTENITORI LT.240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38779	06/06/11		CONTENITORI LT.240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38780	06/06/11		CONTENITORI LT.240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38781	06/06/11		CONTENITORI LT.240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38782	06/06/11		CONTENITORI LT.240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38783	06/06/11		CONTENITORI LT.240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38784	06/06/11		CONTENITORI LT.240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38785	06/06/11		CONTENITORI LT.240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38786	06/06/11		CONTENITORI LT.240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38787	06/06/11		CONTENITORI LT.240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38788	06/06/11		CONTENITORI LT.240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38789	06/06/11		CONTENITORI LT.240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38790	06/06/11		CONTENITORI LT.240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA SERVIZI AMBIENTALI**

38791	06/06/11		CONTENITORI LT.240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38792	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BLU	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38793	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BLU	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38794	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BLU	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38795	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BLU	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38796	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BLU	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38797	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BLU	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38798	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BLU	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38799	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BLU	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38800	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BLU	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38801	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BLU	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38802	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BLU	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38803	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BLU	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38804	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BLU	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38805	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BLU	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38806	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BLU	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38807	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BLU	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38808	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BLU	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38809	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BLU	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38810	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BLU	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38811	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BLU	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38812	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BLU	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38813	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BLU	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38814	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BLU	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38815	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BLU	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38816	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BLU	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38817	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BLU	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38818	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BLU	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA SERVIZI AMBIENTALI**

38819	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BIANCO	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38820	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BIANCO	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38821	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BIANCO	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38822	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BIANCO	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38823	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BIANCO	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38824	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BIANCO	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38825	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BIANCO	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38826	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BIANCO	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38827	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BIANCO	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38828	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BIANCO	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38829	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BIANCO	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38830	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BIANCO	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38831	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BIANCO	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38832	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BIANCO	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38833	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BIANCO	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38834	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BIANCO	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38835	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BIANCO	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38836	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BIANCO	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38837	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BIANCO	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38838	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BIANCO	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38839	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BIANCO	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38840	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BIANCO	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38841	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BIANCO	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38842	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BIANCO	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38843	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BIANCO	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38844	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BIANCO	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38845	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BIANCO	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38846	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BIANCO	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA SERVIZI AMBIENTALI**

38847	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BIANCO	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38848	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BIANCO	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38849	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BIANCO	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38850	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BIANCO	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38851	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BIANCO	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38852	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BIANCO	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38853	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BIANCO	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38854	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BIANCO	NAJDA TONIOLO	24,54	24,54	0,00
38855	06/06/11		CONTENITORI LT.240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38856	06/06/11		CONTENITORI LT.240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38857	06/06/11		CONTENITORI LT.240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38858	06/06/11		CONTENITORI LT.240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38859	06/06/11		CONTENITORI LT.240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38860	06/06/11		CONTENITORI LT.240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38861	06/06/11		CONTENITORI LT.240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38862	06/06/11		CONTENITORI LT.240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38863	06/06/11		CONTENITORI LT.240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38864	06/06/11		CONTENITORI LT.240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38865	06/06/11		CONTENITORI LT.240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38866	06/06/11		CONTENITORI LT.240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38867	06/06/11		CONTENITORI LT.240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38868	06/06/11		CONTENITORI LT.240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38869	06/06/11		CONTENITORI LT.240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38870	06/06/11		CONTENITORI LT.240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38871	06/06/11		CONTENITORI LT.240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38872	06/06/11		CONTENITORI LT.240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38873	06/06/11		CONTENITORI LT.240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38874	06/06/11		CONTENITORI LT.240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA SERVIZI AMBIENTALI**

38875	06/06/11		CONTENITORI LT.240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38876	06/06/11		CONTENITORI LT.240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38877	06/06/11		CONTENITORI LT.240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38878	06/06/11		CONTENITORI LT.240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38879	06/06/11		CONTENITORI LT.240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38880	06/06/11		CONTENITORI LT.240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38881	06/06/11		CONTENITORI LT.240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38882	06/06/11		CONTENITORI LT.240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38883	06/06/11		CONTENITORI LT.240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38884	06/06/11		CONTENITORI LT.240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38885	06/06/11		CONTENITORI LT.240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38886	06/06/11		CONTENITORI LT.240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38887	06/06/11		CONTENITORI LT.240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38888	06/06/11		CONTENITORI LT.240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38889	06/06/11		CONTENITORI LT.240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38890	06/06/11		CONTENITORI LT.240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38891	06/06/11		CONTENITORI LT.240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38892	06/06/11		CONTENITORI LT.240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38893	06/06/11		CONTENITORI LT.240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38894	06/06/11		CONTENITORI LT.240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38895	06/06/11		CONTENITORI LT.240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38896	06/06/11		CONTENITORI LT.240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38897	06/06/11		CONTENITORI LT.240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38898	06/06/11		CONTENITORI LT.240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38899	06/06/11		CONTENITORI LT.240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38900	06/06/11		CONTENITORI LT.240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38901	06/06/11		CONTENITORI LT.240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38902	06/06/11		CONTENITORI LT.240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA SERVIZI AMBIENTALI**

38903	06/06/11		CONTENITORI LT.240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38904	06/06/11		CONTENITORI LT.240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38905	06/06/11		CONTENITORI LT.240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38906	06/06/11		CONTENITORI LT.240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38907	06/06/11		CONTENITORI LT.240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38908	06/06/11		CONTENITORI LT.240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38909	06/06/11		CONTENITORI LT.240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38910	06/06/11		CONTENITORI LT.240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38911	06/06/11		CONTENITORI LT.240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38912	06/06/11		CONTENITORI LT.240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38913	06/06/11		CONTENITORI LT.240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38914	06/06/11		CONTENITORI LT.240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38915	06/06/11		CONTENITORI LT.240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38916	06/06/11		CONTENITORI LT.240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38917	06/06/11		CONTENITORI LT.240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38918	06/06/11		CONTENITORI LT.240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38919	06/06/11		CONTENITORI LT.240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38920	06/06/11		CONTENITORI LT.240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38921	06/06/11		CONTENITORI LT.240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38922	06/06/11		CONTENITORI LT.240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38923	06/06/11		CONTENITORI LT.240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38924	06/06/11		CONTENITORI LT.240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38925	06/06/11		CONTENITORI LT.240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38926	06/06/11		CONTENITORI LT.240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38927	06/06/11		CONTENITORI LT.240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38928	06/06/11		CONTENITORI LT.240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38929	06/06/11		CONTENITORI LT.240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38930	06/06/11		CONTENITORI LT.240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA SERVIZI AMBIENTALI**

38931	06/06/11		CONTENITORI LT.240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38932	06/06/11		CONTENITORI LT.240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38933	06/06/11		CONTENITORI LT.240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38934	06/06/11		CONTENITORI LT.240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38935	06/06/11		CONTENITORI LT.240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38936	06/06/11		CONTENITORI LT.240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38937	06/06/11		CONTENITORI LT.240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38938	06/06/11		CONTENITORI LT.240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38939	06/06/11		CONTENITORI LT.240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38940	06/06/11		CONTENITORI LT.240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38941	06/06/11		CONTENITORI LT.240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38942	06/06/11		CONTENITORI LT.240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38943	06/06/11		CONTENITORI LT.240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38944	06/06/11		CONTENITORI LT.240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38945	06/06/11		CONTENITORI LT.240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38946	06/06/11		CONTENITORI LT.240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38947	06/06/11		CONTENITORI LT.240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38948	06/06/11		CONTENITORI LT.240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38949	06/06/11		CONTENITORI LT.240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38950	06/06/11		CONTENITORI LT.240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38951	06/06/11		CONTENITORI LT.240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38952	06/06/11		CONTENITORI LT.240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38953	06/06/11		CONTENITORI LT.240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38954	06/06/11		CONTENITORI LT.240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38955	06/06/11		CONTENITORI LT.240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38956	06/06/11		CONTENITORI LT.240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38957	06/06/11		CONTENITORI LT.240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38958	06/06/11		CONTENITORI LT.240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA SERVIZI AMBIENTALI**

38959	06/06/11		CONTENITORI LT.240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38960	06/06/11		CONTENITORI LT.240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38961	06/06/11		CONTENITORI LT.240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38962	06/06/11		CONTENITORI LT.240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38963	06/06/11		CONTENITORI LT.240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38964	06/06/11		CONTENITORI LT.240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38965	06/06/11		CONTENITORI LT.240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38966	06/06/11		CONTENITORI LT.240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38967	06/06/11		CONTENITORI LT.240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38968	06/06/11		CONTENITORI LT.240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38969	06/06/11		CONTENITORI LT.240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38970	06/06/11		CONTENITORI LT.240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38971	06/06/11		CONTENITORI LT.240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38972	06/06/11		CONTENITORI LT.240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38973	06/06/11		CONTENITORI LT.240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38974	06/06/11		CONTENITORI LT.240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38975	06/06/11		CONTENITORI LT.240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38976	06/06/11		CONTENITORI LT.240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38977	06/06/11		CONTENITORI LT.240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38978	06/06/11		CONTENITORI LT.240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38979	06/06/11		CONTENITORI LT.240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38980	06/06/11		CONTENITORI LT.240 VERDE	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38981	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BIANCO	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38982	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BIANCO	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38983	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BIANCO	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38984	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BIANCO	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38985	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BIANCO	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38986	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BIANCO	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA SERVIZI AMBIENTALI**

38987	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BIANCO	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38988	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BIANCO	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38989	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BIANCO	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38990	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BIANCO	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38991	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BIANCO	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38992	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BIANCO	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38993	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BIANCO	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38994	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BIANCO	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38995	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BIANCO	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38996	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BIANCO	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38997	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BIANCO	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38998	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BIANCO	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
38999	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BIANCO	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
39000	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BIANCO	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
39001	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BIANCO	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
39002	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BIANCO	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
39003	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BIANCO	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
39004	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BIANCO	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
39005	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BIANCO	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
39006	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BIANCO	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
39007	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BIANCO	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
39008	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BIANCO	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
39009	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BIANCO	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
39010	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BIANCO	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
39011	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BIANCO	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
39012	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BIANCO	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
39013	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BIANCO	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
39014	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BIANCO	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA SERVIZI AMBIENTALI**

39015	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BIANCO	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
39016	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BIANCO	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
39017	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BIANCO	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
39018	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BIANCO	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
39019	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BIANCO	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
39020	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BIANCO	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
39021	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BIANCO	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
39022	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BIANCO	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
39023	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BIANCO	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
39024	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BIANCO	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
39025	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BIANCO	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
39026	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BIANCO	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
39027	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BIANCO	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
39028	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BIANCO	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
39029	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BIANCO	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
39030	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BIANCO	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
39031	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BIANCO	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
39032	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BIANCO	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
39033	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BIANCO	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
39034	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BIANCO	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
39035	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BIANCO	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
39036	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BIANCO	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
39037	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BIANCO	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
39038	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BIANCO	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
39039	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BIANCO	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
39040	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BIANCO	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
39041	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BIANCO	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
39042	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BIANCO	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA SERVIZI AMBIENTALI**

39043	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BIANCO	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
39044	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BIANCO	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
39045	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BIANCO	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
39046	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BIANCO	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
39047	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BIANCO	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
39048	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BIANCO	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
39049	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BIANCO	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
39050	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BIANCO	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
39051	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BIANCO	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
39052	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BIANCO	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
39053	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BIANCO	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
39054	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BIANCO	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
39055	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BIANCO	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
39056	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BIANCO	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
39057	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BIANCO	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
39058	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BIANCO	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
39059	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BIANCO	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
39060	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BIANCO	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
39061	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BIANCO	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
39062	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BIANCO	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
39063	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BIANCO	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
39064	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BIANCO	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
39065	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BIANCO	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
39066	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BIANCO	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
39067	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BIANCO	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
39068	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BIANCO	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
39069	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BIANCO	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
39070	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BIANCO	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA SERVIZI AMBIENTALI**

39071	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BIANCO	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
39072	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BIANCO	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
39073	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BIANCO	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
39074	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BIANCO	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
39075	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BIANCO	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
39076	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BIANCO	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
39077	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BIANCO	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
39078	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BIANCO	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
39079	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BIANCO	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
39080	06/06/11		CONTENITORI LT.120 BIANCO	NAJDA TONIOLO	29,88	29,88	0,00
39081	06/06/11		CONTENITORI LT.660 VERDE	NAJDA TONIOLO	103,52	103,52	0,00
39082	06/06/11		CONTENITORI LT.660 VERDE	NAJDA TONIOLO	103,52	103,52	0,00
39083	06/06/11		CONTENITORI LT.660 VERDE	NAJDA TONIOLO	103,52	103,52	0,00
39084	06/06/11		CONTENITORI LT.660 VERDE	NAJDA TONIOLO	103,52	103,52	0,00
39085	06/06/11		CONTENITORI LT.660 VERDE	NAJDA TONIOLO	103,52	103,52	0,00
39086	06/06/11		CONTENITORI LT.660 VERDE	NAJDA TONIOLO	103,52	103,52	0,00
39087	06/06/11		CONTENITORI LT.660 VERDE	NAJDA TONIOLO	103,52	103,52	0,00
39088	06/06/11		CONTENITORI LT.660 VERDE	NAJDA TONIOLO	103,52	103,52	0,00
39089	06/06/11		CONTENITORI LT.660 VERDE	NAJDA TONIOLO	103,52	103,52	0,00
39090	06/06/11		CONTENITORI LT.660 VERDE	NAJDA TONIOLO	103,52	103,52	0,00
39091	06/06/11		CONTENITORI LT.660 VERDE	NAJDA TONIOLO	103,60	103,60	0,00
39092	06/06/11		CONTENITORI LT.660 VERDE	NAJDA TONIOLO	103,52	103,52	0,00
39093	06/06/11		CONTENITORI LT.660 VERDE	NAJDA TONIOLO	103,52	103,52	0,00
39094	06/06/11		CONTENITORI LT.660 VERDE	NAJDA TONIOLO	103,52	103,52	0,00
39095	06/06/11		CONTENITORI LT.660 VERDE	NAJDA TONIOLO	103,52	103,52	0,00
39096	06/06/11		CONTENITORI LT.660 VERDE	NAJDA TONIOLO	103,52	103,52	0,00
39097	06/06/11		CONTENITORI LT.660 VERDE	NAJDA TONIOLO	103,52	103,52	0,00
39098	06/06/11		CONTENITORI LT.660 VERDE	NAJDA TONIOLO	103,52	103,52	0,00

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA SERVIZI AMBIENTALI**

39099	06/06/11		CONTENITORI LT.660 VERDE	NAJDA TONIOLO	103,52	103,52	0,00
39100	06/06/11		CONTENITORI LT.660 VERDE	NAJDA TONIOLO	103,52	103,52	0,00
39101	06/06/11		CONTENITORI LT.660 VERDE	NAJDA TONIOLO	103,52	103,52	0,00
39102	06/06/11		CONTENITORI LT.660 VERDE	NAJDA TONIOLO	103,52	103,52	0,00
39103	06/06/11		CONTENITORI LT.660 VERDE	NAJDA TONIOLO	103,52	103,52	0,00
39104	06/06/11		CONTENITORI LT.660 VERDE	NAJDA TONIOLO	103,52	103,52	0,00
39105	06/06/11		CONTENITORI LT.660 VERDE	NAJDA TONIOLO	103,52	103,52	0,00
39106	06/06/11		CONTENITORI LT.660 VERDE	NAJDA TONIOLO	103,52	103,52	0,00
39107	06/06/11		CONTENITORI LT.660 VERDE	NAJDA TONIOLO	103,52	103,52	0,00
39108	06/06/11		CONTENITORI LT.660 VERDE	NAJDA TONIOLO	103,52	103,52	0,00
39109	06/06/11		CONTENITORI LT.660 VERDE	NAJDA TONIOLO	103,52	103,52	0,00
39110	06/06/11		CONTENITORI LT.660 VERDE	NAJDA TONIOLO	103,52	103,52	0,00
39111	06/06/11		CONTENITORI LT.660 GRIGIO	NAJDA TONIOLO	103,72	103,72	0,00
39112	06/06/11		CONTENITORI LT.660 GRIGIO	NAJDA TONIOLO	103,72	103,72	0,00
39113	06/06/11		CONTENITORI LT.660 GRIGIO	NAJDA TONIOLO	103,72	103,72	0,00
39114	06/06/11		CONTENITORI LT.660 GRIGIO	NAJDA TONIOLO	103,72	103,72	0,00
39115	06/06/11		CONTENITORI LT.660 GRIGIO	NAJDA TONIOLO	103,72	103,72	0,00
39116	06/06/11		CONTENITORI LT.660 GRIGIO	NAJDA TONIOLO	103,72	103,72	0,00
39117	06/06/11		CONTENITORI LT.660 GRIGIO	NAJDA TONIOLO	103,72	103,72	0,00
39118	06/06/11		CONTENITORI LT.660 GRIGIO	NAJDA TONIOLO	103,72	103,72	0,00
39119	06/06/11		CONTENITORI LT.660 GRIGIO	NAJDA TONIOLO	103,72	103,72	0,00
39120	06/06/11		CONTENITORI LT.660 GRIGIO	NAJDA TONIOLO	103,72	103,72	0,00
39121	06/06/11		CONTENITORI LT.660 GRIGIO	NAJDA TONIOLO	103,72	103,72	0,00
39122	06/06/11		CONTENITORI LT.660 GRIGIO	NAJDA TONIOLO	103,72	103,72	0,00
39123	06/06/11		CONTENITORI LT.660 GRIGIO	NAJDA TONIOLO	103,72	103,72	0,00
39124	06/06/11		CONTENITORI LT.660 GRIGIO	NAJDA TONIOLO	103,72	103,72	0,00
39125	06/06/11		CONTENITORI LT.660 GRIGIO	NAJDA TONIOLO	103,72	103,72	0,00
39126	06/06/11		CONTENITORI LT.660 GRIGIO	NAJDA TONIOLO	103,72	103,72	0,00

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA SERVIZI AMBIENTALI**

39127	06/06/11		CONTENITORI LT.660 GRIGIO	NAJDA TONIOLO	103,72	103,72	0,00
39128	06/06/11		CONTENITORI LT.660 GRIGIO	NAJDA TONIOLO	103,72	103,72	0,00
39129	06/06/11		CONTENITORI LT.660 GRIGIO	NAJDA TONIOLO	103,72	103,72	0,00
39130	06/06/11		CONTENITORI LT.660 GRIGIO	NAJDA TONIOLO	103,72	103,72	0,00
39131	06/06/11		CONTENITORI LT.660 GRIGIO	NAJDA TONIOLO	103,72	103,72	0,00
39132	06/06/11		CONTENITORI LT.660 GRIGIO	NAJDA TONIOLO	103,72	103,72	0,00
39133	06/06/11		CONTENITORI LT.660 GRIGIO	NAJDA TONIOLO	103,72	103,72	0,00
39134	06/06/11		CONTENITORI LT.660 GRIGIO	NAJDA TONIOLO	103,72	103,72	0,00
39135	06/06/11		CONTENITORI LT.660 GRIGIO	NAJDA TONIOLO	103,72	103,72	0,00
39136	06/06/11		CONTENITORI LT.660 GRIGIO	NAJDA TONIOLO	103,72	103,72	0,00
39137	06/06/11		CONTENITORI LT.660 GRIGIO	NAJDA TONIOLO	103,72	103,72	0,00
39138	06/06/11		CONTENITORI LT.660 GRIGIO	NAJDA TONIOLO	103,72	103,72	0,00
39139	06/06/11		CONTENITORI LT.660 GRIGIO	NAJDA TONIOLO	103,72	103,72	0,00
39140	06/06/11		CONTENITORI LT.660 GRIGIO	NAJDA TONIOLO	103,72	103,72	0,00
39141	06/06/11		CONTENITORI LT.660 GRIGIO	NAJDA TONIOLO	103,72	103,72	0,00
39142	06/06/11		CONTENITORI LT.660 GRIGIO	NAJDA TONIOLO	103,72	103,72	0,00
39143	06/06/11		CONTENITORI LT.660 GRIGIO	NAJDA TONIOLO	103,72	103,72	0,00
39144	06/06/11		CONTENITORI LT.660 GRIGIO	NAJDA TONIOLO	103,72	103,72	0,00
39145	06/06/11		CONTENITORI LT.660 GRIGIO	NAJDA TONIOLO	103,72	103,72	0,00
39146	06/06/11		CONTENITORI LT.660 GRIGIO	NAJDA TONIOLO	103,72	103,72	0,00
39147	06/06/11		CONTENITORI LT.660 GRIGIO	NAJDA TONIOLO	103,72	103,72	0,00
39148	06/06/11		CONTENITORI LT.660 GRIGIO	NAJDA TONIOLO	103,72	103,72	0,00
39149	06/06/11		CONTENITORI LT.660 GRIGIO	NAJDA TONIOLO	103,72	103,72	0,00
39150	06/06/11		CONTENITORI LT.660 GRIGIO	NAJDA TONIOLO	103,72	103,72	0,00
39151	06/06/11		CONTENITORI LT.660 GRIGIO	NAJDA TONIOLO	103,72	103,72	0,00
39152	06/06/11		CONTENITORI LT.660 GRIGIO	NAJDA TONIOLO	103,72	103,72	0,00
39153	06/06/11		CONTENITORI LT.660 GRIGIO	NAJDA TONIOLO	103,72	103,72	0,00
39154	06/06/11		CONTENITORI LT.660 GRIGIO	NAJDA TONIOLO	103,72	103,72	0,00

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA SERVIZI AMBIENTALI**

39155	06/06/11		CONTENITORI LT.660 GRIGIO	NAJDA TONIOLO	103,72	103,72	0,00
39156	06/06/11		CONTENITORI LT.660 GRIGIO	NAJDA TONIOLO	103,72	103,72	0,00
39157	06/06/11		CONTENITORI LT.660 GRIGIO	NAJDA TONIOLO	103,72	103,72	0,00
39158	06/06/11		CONTENITORI LT.660 GRIGIO	NAJDA TONIOLO	103,72	103,72	0,00
39159	06/06/11		CONTENITORI LT.660 GRIGIO	NAJDA TONIOLO	103,72	103,72	0,00
39160	06/06/11		CONTENITORI LT.660 GRIGIO	NAJDA TONIOLO	103,72	103,72	0,00
39413	22/06/11		CONTENITORE LT 360 MOD SL VERDE	NAJDA TONIOLO	46,56	46,56	0,00
39414	22/06/11		CONTENITORE LT 360 MOD SL VERDE	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
39415	22/06/11		CONTENITORE LT 360 MOD SL VERDE	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
39416	22/06/11		CONTENITORE LT 360 MOD SL VERDE	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
39417	22/06/11		CONTENITORE LT 360 MOD SL VERDE	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
39418	22/06/11		CONTENITORE LT 360 MOD SL VERDE	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
39419	22/06/11		CONTENITORE LT 360 MOD SL VERDE	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
39420	22/06/11		CONTENITORE LT 360 MOD SL VERDE	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
39421	22/06/11		CONTENITORE LT 360 MOD SL VERDE	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
39422	22/06/11		CONTENITORE LT 360 MOD SL VERDE	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
39423	22/06/11		CONTENITORE LT 360 MOD SL VERDE	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
39424	22/06/11		CONTENITORE LT 360 MOD SL VERDE	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
39425	22/06/11		CONTENITORE LT 360 MOD SL VERDE	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA SERVIZI AMBIENTALI**

39426	22/06/11		CONTENITORE LT 360 MOD SL VERDE	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
39427	22/06/11		CONTENITORE LT 360 MOD SL VERDE	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
39428	22/06/11		CONTENITORE LT 360 MOD SL VERDE	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
39429	22/06/11		CONTENITORE LT 360 MOD SL VERDE	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
39430	22/06/11		CONTENITORE LT 360 MOD SL VERDE	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
39431	22/06/11		CONTENITORE LT 360 MOD SL VERDE	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
39432	22/06/11		CONTENITORE LT 360 MOD SL VERDE	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
39433	22/06/11		CONTENITORE LT 360 MOD SL VERDE	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
39434	22/06/11		CONTENITORE LT 360 MOD SL VERDE	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
39435	22/06/11		CONTENITORE LT 360 MOD SL VERDE	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
39436	22/06/11		CONTENITORE LT 360 MOD SL VERDE	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
39437	22/06/11		CONTENITORE LT 360 MOD SL VERDE	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
39438	22/06/11		CONTENITORE LT 360 MOD SL VERDE	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
39439	22/06/11		CONTENITORE LT 360 MOD SL VERDE	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
39440	22/06/11		CONTENITORE LT 360 MOD SL VERDE	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
39441	22/06/11		CONTENITORE LT 360 MOD SL VERDE	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
39442	22/06/11		CONTENITORE LT 360 MOD SL VERDE	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA SERVIZI AMBIENTALI**

39443	22/06/11		CONTENITORE LT 360 MOD SL VERDE	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
39444	22/06/11		CONTENITORE LT 360 MOD SL VERDE	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
39445	22/06/11		CONTENITORE LT 360 MOD SL VERDE	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
39446	22/06/11		CONTENITORE LT 360 MOD SL VERDE	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
39447	22/06/11		CONTENITORE LT 360 MOD SL VERDE	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
39448	22/06/11		CONTENITORE LT 360 MOD SL VERDE	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
39449	22/06/11		CONTENITORE LT 360 MOD SL VERDE	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
39450	22/06/11		CONTENITORE LT 360 MOD SL VERDE	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
39451	22/06/11		CONTENITORE LT 360 MOD SL VERDE	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
39452	22/06/11		CONTENITORE LT 360 MOD SL VERDE	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
39453	22/06/11		CONTENITORE LT 360 MOD SL VERDE	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
39454	22/06/11		CONTENITORE LT 360 MOD SL VERDE	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
39455	22/06/11		CONTENITORE LT 360 MOD SL VERDE	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
39456	22/06/11		CONTENITORE LT 360 MOD SL VERDE	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
39457	22/06/11		CONTENITORE LT 360 MOD SL VERDE	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
39458	22/06/11		CONTENITORE LT 360 MOD SL VERDE	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
39459	22/06/11		CONTENITORE LT 360 MOD SL VERDE	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA SERVIZI AMBIENTALI**

39460	22/06/11		CONTENITORE LT 360 MOD SL VERDE	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
39461	22/06/11		CONTENITORE LT 360 MOD SL VERDE	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
39462	22/06/11		CONTENITORE LT 360 MOD SL VERDE	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
39463	22/06/11		CONTENITORE LT 360 MOD SL VERDE	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
39464	22/06/11		CONTENITORE LT 360 MOD SL VERDE	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
39465	22/06/11		CONTENITORE LT 360 MOD SL VERDE	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
39466	22/06/11		CONTENITORE LT 360 MOD SL VERDE	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
39467	22/06/11		CONTENITORE LT 360 MOD SL VERDE	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
39468	22/06/11		CONTENITORE LT 360 MOD SL VERDE	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
39469	22/06/11		CONTENITORE LT 360 MOD SL VERDE	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
39470	22/06/11		CONTENITORE LT 360 MOD SL VERDE	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
39471	22/06/11		CONTENITORE LT 360 MOD SL VERDE	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
39472	22/06/11		CONTENITORE LT 360 MOD SL VERDE	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
39473	22/06/11		CONTENITORE LT 360 MOD SL VERDE	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
39474	22/06/11		CONTENITORE LT 360 MOD SL VERDE	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
39475	22/06/11		CONTENITORE LT 360 MOD SL VERDE	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
39476	22/06/11		CONTENITORE LT 360 MOD SL VERDE	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA SERVIZI AMBIENTALI**

39477	22/06/11		CONTENITORE LT 360 MOD SL VERDE	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
39478	22/06/11		CONTENITORE LT 360 MOD SL VERDE	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
39479	22/06/11		CONTENITORE LT 360 MOD SL VERDE	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
39480	22/06/11		CONTENITORE LT 360 MOD SL VERDE	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
39481	22/06/11		CONTENITORE LT 360 MOD SL VERDE	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
39482	22/06/11		CONTENITORE LT 360 MOD SL VERDE	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
39483	22/06/11		CONTENITORE LT 360 MOD SL VERDE	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
39484	22/06/11		CONTENITORE LT 360 MOD SL VERDE	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
39485	22/06/11		CONTENITORE LT 360 MOD SL VERDE	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
39486	22/06/11		CONTENITORE LT 360 MOD SL VERDE	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
39487	22/06/11		CONTENITORE LT 360 MOD SL VERDE	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
39488	22/06/11		CONTENITORE LT 360 MOD SL VERDE	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
39489	22/06/11		CONTENITORE LT 360 MOD SL VERDE	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
39490	22/06/11		CONTENITORE LT 360 MOD SL VERDE	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
39491	22/06/11		CONTENITORE LT 360 MOD SL VERDE	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
39492	22/06/11		CONTENITORE LT 360 MOD SL VERDE	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
39493	22/06/11		CONTENITORE LT 360 MOD SL VERDE	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA SERVIZI AMBIENTALI**

39494	22/06/11		CONTENITORE LT 360 MOD SL VERDE	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
39495	22/06/11		CONTENITORE LT 360 MOD SL VERDE	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
39496	22/06/11		CONTENITORE LT 360 MOD SL VERDE	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
39497	22/06/11		CONTENITORE LT 360 MOD SL VERDE	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
39498	22/06/11		CONTENITORE LT 360 MOD SL VERDE	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
39499	22/06/11		CONTENITORE LT 360 MOD SL VERDE	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
39500	22/06/11		CONTENITORE LT 360 MOD SL VERDE	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
39501	22/06/11		CONTENITORE LT 360 MOD SL VERDE	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
39502	22/06/11		CONTENITORE LT 360 MOD SL VERDE	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
39503	22/06/11		CONTENITORE LT 360 MOD SL VERDE	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
39504	22/06/11		CONTENITORE LT 360 MOD SL VERDE	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
39505	22/06/11		CONTENITORE LT 360 MOD SL VERDE	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
39506	22/06/11		CONTENITORE LT 360 MOD SL VERDE	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
39507	22/06/11		CONTENITORE LT 360 MOD SL VERDE	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
39508	22/06/11		CONTENITORE LT 360 MOD SL VERDE	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
39509	22/06/11		CONTENITORE LT 360 MOD SL VERDE	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
39510	22/06/11		CONTENITORE LT 360 MOD SL VERDE	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA SERVIZI AMBIENTALI**

39511	22/06/11		CONTENITORE LT 360 MOD SL VERDE	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
39512	22/06/11		CONTENITORE LT 360 MOD SL VERDE	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
39652	22/06/11		CONTENITORE LT 360 MOD SL BIANCO	NAJDA TONIOLO	46,56	46,56	0,00
39653	22/06/11		CONTENITORE LT 360 MOD SL BIANCO	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
39654	22/06/11		CONTENITORE LT 360 MOD SL BIANCO	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
39655	22/06/11		CONTENITORE LT 360 MOD SL BIANCO	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
39656	22/06/11		CONTENITORE LT 360 MOD SL BIANCO	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
39657	22/06/11		CONTENITORE LT 360 MOD SL BIANCO	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
39658	22/06/11		CONTENITORE LT 360 MOD SL BIANCO	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
39659	22/06/11		CONTENITORE LT 360 MOD SL BIANCO	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
39660	22/06/11		CONTENITORE LT 360 MOD SL BIANCO	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
39661	22/06/11		CONTENITORE LT 360 MOD SL BIANCO	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
39662	22/06/11		CONTENITORE LT 360 MOD SL BIANCO	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
39663	22/06/11		CONTENITORE LT 360 MOD SL BIANCO	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
39664	22/06/11		CONTENITORE LT 360 MOD SL BIANCO	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
39665	22/06/11		CONTENITORE LT 360 MOD SL BIANCO	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
39666	22/06/11		CONTENITORE LT 360 MOD SL BIANCO	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA SERVIZI AMBIENTALI**

39667	22/06/11		CONTENITORE LT 360 MOD SL BIANCO	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
39668	22/06/11		CONTENITORE LT 360 MOD SL BIANCO	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
39669	22/06/11		CONTENITORE LT 360 MOD SL BIANCO	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
39670	22/06/11		CONTENITORE LT 360 MOD SL BIANCO	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
39671	22/06/11		CONTENITORE LT 360 MOD SL BIANCO	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
39672	22/06/11		CONTENITORE LT 360 MOD SL BIANCO	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
39673	22/06/11		CONTENITORE LT 360 MOD SL BIANCO	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
39674	22/06/11		CONTENITORE LT 360 MOD SL BIANCO	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
39675	22/06/11		CONTENITORE LT 360 MOD SL BIANCO	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
39676	22/06/11		CONTENITORE LT 360 MOD SL BIANCO	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
39677	22/06/11		CONTENITORE LT 360 MOD SL BIANCO	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
39678	22/06/11		CONTENITORE LT 360 MOD SL BIANCO	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
39679	22/06/11		CONTENITORE LT 360 MOD SL BIANCO	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
39680	22/06/11		CONTENITORE LT 360 MOD SL BIANCO	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
39681	22/06/11		CONTENITORE LT 360 MOD SL BIANCO	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
39682	22/06/11		CONTENITORE LT 360 MOD SL BIANCO	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
39683	22/06/11		CONTENITORE LT 360 MOD SL BIANCO	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA SERVIZI AMBIENTALI**

39684	22/06/11		CONTENITORE LT 360 MOD SL BIANCO	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
39685	22/06/11		CONTENITORE LT 360 MOD SL BIANCO	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
39686	22/06/11		CONTENITORE LT 360 MOD SL BIANCO	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
39687	22/06/11		CONTENITORE LT 360 MOD SL BIANCO	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
39688	22/06/11		CONTENITORE LT 360 MOD SL BIANCO	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
39689	22/06/11		CONTENITORE LT 360 MOD SL BIANCO	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
39690	22/06/11		CONTENITORE LT 360 MOD SL BIANCO	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
39691	22/06/11		CONTENITORE LT 360 MOD SL BIANCO	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
39692	22/06/11		CONTENITORE LT 360 MOD SL BIANCO	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
39693	22/06/11		CONTENITORE LT 360 MOD SL BIANCO	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
39694	22/06/11		CONTENITORE LT 360 MOD SL BIANCO	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
39695	22/06/11		CONTENITORE LT 360 MOD SL BIANCO	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
39696	22/06/11		CONTENITORE LT 360 MOD SL BIANCO	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
39697	22/06/11		CONTENITORE LT 360 MOD SL BIANCO	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
39698	22/06/11		CONTENITORE LT 360 MOD SL BIANCO	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
39699	22/06/11		CONTENITORE LT 360 MOD SL BIANCO	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
39700	22/06/11		CONTENITORE LT 360 MOD SL BIANCO	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA SERVIZI AMBIENTALI**

39701	22/06/11		CONTENITORE LT 360 MOD SL BIANCO	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
39702	22/06/11		CONTENITORE LT 360 MOD SL BIANCO	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
39703	22/06/11		CONTENITORE LT 360 MOD SL BIANCO	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
39704	22/06/11		CONTENITORE LT 360 MOD SL BIANCO	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
39705	22/06/11		CONTENITORE LT 360 MOD SL BIANCO	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
39706	22/06/11		CONTENITORE LT 360 MOD SL BIANCO	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
39707	22/06/11		CONTENITORE LT 360 MOD SL BIANCO	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
39708	22/06/11		CONTENITORE LT 360 MOD SL BIANCO	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
39709	22/06/11		CONTENITORE LT 360 MOD SL BIANCO	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
39710	22/06/11		CONTENITORE LT 360 MOD SL BIANCO	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
39711	22/06/11		CONTENITORE LT 360 MOD SL BIANCO	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
39712	22/06/11		CONTENITORE LT 360 MOD SL BIANCO	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
39713	22/06/11		CONTENITORE LT 360 MOD SL BIANCO	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
39714	22/06/11		CONTENITORE LT 360 MOD SL BIANCO	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
39715	22/06/11		CONTENITORE LT 360 MOD SL BIANCO	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
39716	22/06/11		CONTENITORE LT 360 MOD SL BIANCO	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
39717	22/06/11		CONTENITORE LT 360 MOD SL BIANCO	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA SERVIZI AMBIENTALI**

39718	22/06/11		CONTENITORE LT 360 MOD SL BIANCO	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
39719	22/06/11		CONTENITORE LT 360 MOD SL BIANCO	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
39720	22/06/11		CONTENITORE LT 360 MOD SL BIANCO	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
39721	22/06/11		CONTENITORE LT 360 MOD SL BIANCO	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
39722	22/06/11		CONTENITORE LT 360 MOD SL BIANCO	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
39723	22/06/11		CONTENITORE LT 360 MOD SL BIANCO	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
39724	22/06/11		CONTENITORE LT 360 MOD SL BIANCO	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
39725	22/06/11		CONTENITORE LT 360 MOD SL BIANCO	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
39726	22/06/11		CONTENITORE LT 360 MOD SL BIANCO	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
39727	22/06/11		CONTENITORE LT 360 MOD SL BIANCO	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
39728	22/06/11		CONTENITORE LT 360 MOD SL BIANCO	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
39729	22/06/11		CONTENITORE LT 360 MOD SL BIANCO	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
39730	22/06/11		CONTENITORE LT 360 MOD SL BIANCO	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
39731	22/06/11		CONTENITORE LT 360 MOD SL BIANCO	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
39732	22/06/11		CONTENITORE LT 360 MOD SL BIANCO	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
39733	22/06/11		CONTENITORE LT 360 MOD SL BIANCO	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
39734	22/06/11		CONTENITORE LT 360 MOD SL BIANCO	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA SERVIZI AMBIENTALI**

39735	22/06/11		CONTENITORE LT 360 MOD SL BIANCO	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
39736	22/06/11		CONTENITORE LT 360 MOD SL BIANCO	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
39737	22/06/11		CONTENITORE LT 360 MOD SL BIANCO	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
39738	22/06/11		CONTENITORE LT 360 MOD SL BIANCO	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
39739	22/06/11		CONTENITORE LT 360 MOD SL BIANCO	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
39740	22/06/11		CONTENITORE LT 360 MOD SL BIANCO	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
39741	22/06/11		CONTENITORE LT 360 MOD SL BIANCO	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
39742	22/06/11		CONTENITORE LT 360 MOD SL BIANCO	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
39743	22/06/11		CONTENITORE LT 360 MOD SL BIANCO	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
39744	22/06/11		CONTENITORE LT 360 MOD SL BIANCO	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
39745	22/06/11		CONTENITORE LT 360 MOD SL BIANCO	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
39746	22/06/11		CONTENITORE LT 360 MOD SL BIANCO	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
39747	22/06/11		CONTENITORE LT 360 MOD SL BIANCO	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
39748	22/06/11		CONTENITORE LT 360 MOD SL BIANCO	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
39749	22/06/11		CONTENITORE LT 360 MOD SL BIANCO	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
39750	22/06/11		CONTENITORE LT 360 MOD SL BIANCO	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00
39751	22/06/11		CONTENITORE LT 360 MOD SL BIANCO	NAJDA TONIOLO	46,96	46,96	0,00

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA SERVIZI AMBIENTALI**

39752	22/06/11		N. 20 EURO 103,52 CAD CONTENITORE LT 660 VERDE	NAJDA TONIOLO	2.070,48	2.070,48	0,00
39753	22/06/11		N. 15 EURO 154,74 CAD - CONTENITORE LT 1100 GRIGIO	NAJDA TONIOLO	2.321,10	2.321,10	0,00
39754	22/06/11		N. 30 EURO 154,74 - CONTENITORE LT 1100 BIANCO	NAJDA TONIOLO	4.642,20	4.642,20	0,00
39763	15/07/11		N. 8 EURO 3.480,00 CAD - CONTAINER H 2150 X 6000+200X2500 - MC 30	NAJDA TONIOLO	27.840,00	27.840,00	0,00
39764	15/07/11		N. 7 EURO 4.896,00 CAD - CONTAINER H 2150 X 6000+200X2500 - MC 30	NAJDA TONIOLO	34.272,00	34.272,00	0,00
39765	15/07/11		N. 1 CONTAINER H 1100 X 5500+200X2500	NAJDA TONIOLO	2.880,00	2.880,00	0,00
39766	15/07/11		N 1 CONTAINER H 1100 X 5500+200X2500	NAJDA TONIOLO	4.596,00	4.596,00	0,00
39767	15/07/11		N. 1 CONTAINER H 1100 X 5500+200X2500 - MC 20	NAJDA TONIOLO	3.096,00	3.096,00	0,00
39768	15/07/11		N. 2 EURO 3.096,00 CAD CONTAINER H 1550X5500+200X2500 - MC20	NAJDA TONIOLO	6.192,00	6.192,00	0,00
39769	15/07/11		N. 1 COMPATTATORE A CASSETTO	NAJDA TONIOLO	5.376,80	5.376,80	0,00
39774	10/08/11		N. 120 EURO 29,88 CAD CONTENITORI LT 240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	3.585,60	3.585,60	0,00
39775	10/08/11		N. 10 EURO 29,88 CAD CONTENITORI LT 240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	298,80	298,80	0,00
39777	12/09/11		N. 200 DEL 24,54 CAD CONTENITORI LT 120 BIANCO	NAJDA TONIOLO	4.908,00	4.908,00	0,00
39778	12/09/11		N. 70 EURO 29,88 CAD CONTENITORI LT 240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	2.091,60	2.091,60	0,00
39779	12/09/11		N. 300 EURO 24,54 CAD CONTENITORI LT 120 GRIGIO	NAJDA TONIOLO	7.362,00	7.362,00	0,00
39780	12/09/11		N. 100 EURO 46,96 CAD CONTENITORI LT 360 LT VERDE	NAJDA TONIOLO	4.695,60	4.695,60	0,00
39781	12/09/11		N. 30 DEL 154,74 CONTENITORI LT 100 LT GIALLO	NAJDA TONIOLO	4.642,20	4.642,20	0,00

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA SERVIZI AMBIENTALI**

39784	14/09/11		ACCORDO TRANSATTIVO REP 5/09 DEL 07-04-2009	NAJDA TONIOLO	11.884,07	11.884,07	0,00
39785	16/09/11		N. 1 CONTAINER H 2150 X 6000 + 200X2500 - MC 30	NAJDA TONIOLO	3.480,00	3.480,00	0,00
39786	16/09/11		CONTAINER H 1100 X 5500 + 200X2500	NAJDA TONIOLO	2.880,00	2.880,00	0,00
39787	16/09/11		N. 6 DA EURO 4.896,00 CAD CONTAINER H 2150 X 6000 + 200X2500 - MC 30	NAJDA TONIOLO	29.376,00	29.376,00	0,00
39788	16/09/11		N. 1 CONTAINER H 1550 X 5500 + 200X2500 - MC 20	NAJDA TONIOLO	4.500,00	4.500,00	0,00
39789	16/09/11		N. 5 EURO 4.980,00 CAD CONTAINER H 2150 X 5500 + 200X2500	NAJDA TONIOLO	24.900,00	24.900,00	0,00
39791	10/10/11		N. 10 EURO 103,52 CAD CONTENITORE 660 LT VERDE	NAJDA TONIOLO	1.035,24	1.035,24	0,00
39792	10/10/11		N. 50 EURO 103,52 CAD CONTENITORE 660 LT GRIGIO	NAJDA TONIOLO	5.176,20	5.176,20	0,00
39793	10/10/11		N. 40 EURO 103,52 CONTENITORE 660 LT VERDE	NAJDA TONIOLO	4.140,96	4.140,96	0,00
39794	10/10/11		N. 200 EURO 46,96 CAD CONTENITORE 360 LT BIANCO	NAJDA TONIOLO	9.391,20	9.391,20	0,00
39795	10/10/11		N. 100 EURO 154,74 CAD CONTENITORE 1100 LT BIANCO	NAJDA TONIOLO	15.474,00	15.474,00	0,00
39796	10/10/11		N. 200 EURO 29,88 CAD CONTENITORE 240 LT VERDE	NAJDA TONIOLO	5.976,00	5.976,00	0,00
39797	10/10/11		N. 288 EURO 32,16 CAD CONTENITORE 240 LT MARRONE ORGANICO; CIG 0512638242	NAJDA TONIOLO	9.262,08	9.262,08	0,00
39798	10/10/11		N. 150 EURO 32,16 CAD CONTENITORE 240 LT BLU VETRO	NAJDA TONIOLO	4.824,00	4.824,00	0,00
39799	10/10/11		N. 200 EURO 32,16 CAD CONTENITORE 240 LT BIANCO CARTA	NAJDA TONIOLO	6.432,00	6.432,00	0,00
39800	10/10/11		N. 100 EURO 32,16 CONTENITORE 240 LT VERDE	NAJDA TONIOLO	3.216,00	3.216,00	0,00

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA SERVIZI AMBIENTALI**

39801	10/10/11		N. 200 EURO 38,76 CAD CONTENITORE 360 LT SL VERDE	NAJDA TONIOLO	7.752,00	7.752,00	0,00
39802	10/10/11		N. 200 EURO 24,12 CAD CONTENITORE 120 LT SL MARRONE ORGANICO	NAJDA TONIOLO	4.824,00	4.824,00	0,00
39803	10/10/11		N. 200 EURO 24,12 CAD CONTENITORE 120 LT BLU VETRO	NAJDA TONIOLO	4.824,00	4.824,00	0,00
39804	10/10/11		N. 200 EURO 24,12 CAD CONTENITORE 120 LT BIANCO CARTA	NAJDA TONIOLO	4.824,00	4.824,00	0,00
39805	10/10/11		N. 400 EURO 24,12 CAD CONTENITORE 120 LT GRIGIO RU	NAJDA TONIOLO	9.648,00	9.648,00	0,00
39806	10/10/11		N 400 EURO 32,16 CAD CONTENITORE 240 LT GRIGIO RU	NAJDA TONIOLO	12.864,00	12.864,00	0,00
39807	10/10/11		N. 100 EURO 146,28 CONTENITORE 1100 LT GRIGIO RU	NAJDA TONIOLO	14.628,00	14.628,00	0,00
39808	10/10/11		N. 198 EURO 24,12 CAD CONTENITORE 120 LT MARRONE ORGANICO	NAJDA TONIOLO	4.775,76	4.775,76	0,00
39809	10/10/11		N. 112 EURO 32,16 CONTENITORE 240 LT MARRONE ORGANICO	NAJDA TONIOLO	3.601,92	3.601,92	0,00
39810	10/10/11		N. 200 EURO 24,12 CAD CONTENITORE 120 LT BLU VETRO	NAJDA TONIOLO	4.824,00	4.824,00	0,00
39811	10/10/11		N. 250 EURO 32,16 CAD CONTENITORE 240 LT BLU VETRO	NAJDA TONIOLO	8.040,00	8.040,00	0,00
39812	10/10/11		N. 50 EURO 146,28 CAD CONTENITORE 1100 LT GIALLO	NAJDA TONIOLO	7.314,00	7.314,00	0,00
39813	10/10/11		N. 150 EURO 24,12 CAD CONTENITORE 120 LT BIANCO CARTA	NAJDA TONIOLO	3.618,00	3.618,00	0,00
39814	10/10/11		N. 100 EURO 32,16 CAD CONTENITORE 240 LT BIANCO CARTA	NAJDA TONIOLO	3.216,00	3.216,00	0,00
39815	10/10/11		N. 184 EURO 38,76 CONTENITORE 240 LT BLU VETRO	NAJDA TONIOLO	7.131,84	7.131,84	0,00
39816	10/10/11		N. 30 EURO 146,28 CONTENITORE 1100 LT BIANCO CARTA	NAJDA TONIOLO	4.388,40	4.388,40	0,00
39817	10/10/11		N. 136 EURO 32,16 CONTENITORE 240 LT BIANCO CARTA	NAJDA TONIOLO	4.373,76	4.373,76	0,00

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA SERVIZI AMBIENTALI**

39818	10/10/11		N. 200 EURO 38,76 CONTENITORE 360 LT BIANCO CARTA	NAJDA TONIOLO	7.752,00	7.752,00	0,00
39819	10/10/11		N. 50 EURO 103,52 CONTENITORE 660 LT BIANCO	NAJDA TONIOLO	5.176,20	5.176,20	0,00
39820	11/10/11		N. 5 EURO 824,67 CAD BACINI CONTENITORI PER 2 SERBATOI LT 500 COLORE NERO	NAJDA TONIOLO	4.123,33	4.123,33	0,00
39821	11/10/11		N. 4 EURO 386,67 CAD CONTENITORE PER OLIO USATO LT 500 COLORE NERO	NAJDA TONIOLO	1.546,67	1.546,67	0,00
39822	11/10/11		N. 5 EURO 386,67 CAD CONTENITORE PER OLIO USATO LT 500 COLORE GIALLO	NAJDA TONIOLO	1.933,33	1.933,33	0,00
39823	11/10/11		N. 3 EURO 362,67 CAD CONTENITORE PER OLIO USATO LT 300 COLORE NERO	NAJDA TONIOLO	1.088,00	1.088,00	0,00
39824	11/10/11		N. 1 CONTENITORE PER OLIO USATO LT 300 COLORE GIALLO	NAJDA TONIOLO	362,67	362,67	0,00
39833	28/10/11		N. 60 EURO 106,80 CAD CONTENITORE LT 660 GRIGIO BLU	NAJDA TONIOLO	6.408,00	6.408,00	0,00
39834	11/11/11		N. 25 EURO 106,80 CONTENITORE LT 660 GIALLO	NAJDA TONIOLO	2.670,00	2.670,00	0,00
39835	11/11/11		N. 100 EURO 32,16 CONTENITORE LT 240 BIANCO	NAJDA TONIOLO	3.216,00	3.216,00	0,00
39836	11/11/11		N. 216 EURO 38,76 CONTENITORE LT 360 BIANCO	NAJDA TONIOLO	8.372,16	8.372,16	0,00
39837	11/11/11		N. 25 EURO 106,80 CONTENITORE LT 660 BIANCO	NAJDA TONIOLO	2.670,00	2.670,00	0,00
39838	11/11/11		N. 20 EURO 146,28 CAD CONTENITORE LT 1100 BIANCO	NAJDA TONIOLO	2.925,60	2.925,60	0,00
39839	11/11/11		N. 164 EURO 32,16 CAD CONTENITORE LT 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	5.274,24	5.274,24	0,00
39840	11/11/11		N. 50 EURO 24,12 CAD CONTENITORE LT 120 BIANCO	NAJDA TONIOLO	1.206,00	1.206,00	0,00

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA SERVIZI AMBIENTALI**

39843	07/12/11		N 1 CONTAINER H 1550 X 5500 +200X2500 MC 20	NAJDA TONIOLO	3.096,00	3.096,00	0,00
39844	13/12/11		N. 40 EURO 106,80 CAD CONTENITORI LT 660 GRIGIO	NAJDA TONIOLO	4.272,00	4.272,00	0,00
39845	13/12/11		N. 75 EURO 106,80 CONTENITORI LT 660 BIANCO; CIG 0512638242 - SETTEMBRE	NAJDA TONIOLO	8.010,00	8.010,00	0,00
39846	13/12/11		N 100 EURO 72,48 CAD CESTINO MULTIPAPER LT 35 VERDE	NAJDA TONIOLO	7.247,90	7.247,90	0,00
39853	10/02/12		N. 50 EURO 107,69 CAD CONTENITORI LT 660 FR. PEDALE GRIGIO	NAJDA TONIOLO	5.384,50	5.384,50	0,00
39854	24/02/12		N. 2 EURO 2.520,00 CAD CASSONE SCARRABILE 8 MC PORTA LIBRO	NAJDA TONIOLO	5.040,00	5.040,00	0,00
39856	09/03/12		N. 360 EURO 32,43 CAD CASSONETTI MGB LT240 ROMEO VERDE 040 MANIGLIA UNICA ASSALE PIENO	NAJDA TONIOLO	11.674,07	11.674,07	0,00
39857	09/03/12		N 45 EURO 107,69 CAD CONTENITORI LT 660 FR. PEDALE GRIGIO	NAJDA TONIOLO	4.846,05	4.846,05	0,00
39858	09/03/12		N. 70 EURO 107,69 CAD CONTENITORI LT 660 FR. PEDALE VERDE	NAJDA TONIOLO	7.538,30	7.538,30	0,00
39859	09/03/12		N. 30 EURO 107,69 CONTENITORI LT 660 FR. PEDALE VERDE	NAJDA TONIOLO	3.230,70	3.230,70	0,00
39860	09/03/12		N. 5 EURO 107,69 CONTENITORI LT 660 FR. PEDALE GRIGIO	NAJDA TONIOLO	538,45	538,45	0,00
39861	09/03/12		N. 40 EURO 32,43 CAD CONTENITORI MGB LT 240 ROMEO, VERDE 040, MANIGLIA UNICA, ASSALE PIENO	NAJDA TONIOLO	1.297,12	1.297,12	0,00
39862	19/03/12		N. 250 EURO 10,47 COMBY 40 LT ANTRACITE	NAJDA TONIOLO	2.616,63	2.616,63	0,00
39865	24/04/12		N. 50 EURO 156,30 CAD CONTENITORI MGB LT 1100 PIANO BIANCO CON ATTACCHI	NAJDA TONIOLO	7.801,48	7.801,48	0,00
39866	24/04/12		N. 400 EURO 24,74 CAD CONTENITORI MGB LT 1100 PIANO BIANCO CON ATTACCHI	NAJDA TONIOLO	9.897,80	9.897,80	0,00

Elenco beni mobili al 31/12/2023

SETTORE:AREA SERVIZI AMBIENTALI

39867	24/04/12		CONTENITORI MGB 120-240-360-660-1100 - INTEGRAZIONE ERRATO ADDEBITO PREZZI	NAJDA TONIOLO	2.072,79	2.072,79	0,00
39870	18/05/12		FORNITURA ED INSTALLAZIONE PUNTI ACQUA NEL COMUNE DI NICHELINO - STRUTTURE STABILI IN ACCIAIO - OPERE DI ALLACCIAMENTO IDRICO ED ELETTRICO	NAJDA TONIOLO	23.477,40	23.477,40	0,00
39871	01/06/12		AFFIDAMENTO FORNITURA SERRATURE GRAVITAZIONALI - SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI COMUNE DI NICHELINO	NAJDA TONIOLO	2.350,00	2.350,00	0,00
39872	01/06/12		RACCOGLITORE ECO FARMACO BAS. CEM COLORE BIANCO	NAJDA TONIOLO	10.067,20	10.067,20	0,00
39874	01/06/12		N. 400 EURO 30,13 CAD MGB 240 LT COLORE MARRONE COP. MANIGLIA UNICA, ASSALE PIENO, STAMPA SU VASCA	NAJDA TONIOLO	12.051,60	12.051,60	0,00
39875	01/06/12		N. 100 EURO 104,39 CAD CONTENITORE 660 LT FRENO PEDALE BIANCO; GENNAIO	NAJDA TONIOLO	10.438,67	10.438,67	0,00
39876	01/06/12		N. 25 EURO 104,39 CONTENITORE 660 LT FRENO PEDALE GIALLO	NAJDA TONIOLO	2.609,67	2.609,67	0,00
39877	01/06/12		N. 50 EURO 104,39 CONTENITORE 660 LT FRENO PEDALE VERDE	NAJDA TONIOLO	5.219,34	5.219,34	0,00
39878	01/06/12		N. 100 EURO 104,39 CONTENITORE 660 LT FRENO PEDALE GRIGIO	NAJDA TONIOLO	10.438,67	10.438,67	0,00
39880	08/06/12		N. 400 EURO 47,35 MGB 360 LT COLORE VERDE, ASSALE PIENO	NAJDA TONIOLO	18.938,92	18.938,92	0,00
39881	08/06/12		N. 100 EURO 24,74 CAD MGB 120 LT COLORE BIANCO COP. MANIGLIA UNICA, ASSALE PIENO	NAJDA TONIOLO	2.474,45	2.474,45	0,00
39882	08/06/12		MONTAGGIO SERRATURE SU CONTENITORI	NAJDA TONIOLO	663,08	663,08	0,00
39887	13/07/12		N. 50 EURO 104,39 CAD CONTENITORI 660 LT FR. PEDALE VERDE	NAJDA TONIOLO	5.219,34	5.219,34	0,00
39888	13/07/12		N. 350 EURO 24,74 CAD MGB 120 LT COLORE BLU	NAJDA TONIOLO	8.660,58	8.660,58	0,00

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA SERVIZI AMBIENTALI**

39889	13/07/12		N. 300 EURO 24,74 CAD MGB 120 LT COLORE BLU	NAJDA TONIOLO	7.423,35	7.423,35	0,00
39890	13/07/12		N. 50 EURO 24,74 CAD MGB 120 LT COLORE BLU	NAJDA TONIOLO	1.237,23	1.237,23	0,00
39891	16/07/12		ISOLA ECOLOGICA PER STOCCAGGIO OLI, SOSTANZE TOSSICHE, VERNICI	NAJDA TONIOLO	2.553,10	2.553,10	0,00
39893	16/08/12		N. 100 EURO 104,39 MG 660 LT VASCA GRIGIO	NAJDA TONIOLO	10.438,67	10.438,67	0,00
39894	16/08/12		N. 120 EURO 104,39 CAD CONTENITORI 660 LT FRENO PEDALE BIANCO	NAJDA TONIOLO	12.526,40	12.526,40	0,00
39902	27/09/12		PROCEDURA APERTA IN AMBITO UE - CASSONETTI RD - N. 320 EURO 30,13 CAD - MGB 240 LT VERDE	NAJDA TONIOLO	9.641,28	9.641,28	0,00
39903	27/09/12		PROCEDURA APERTA IN AMBITO UE - CASSONETTI RD - N. 74 EURO 104,39 CAD - CONTENITORI LT 660 VERDE	NAJDA TONIOLO	7.724,62	7.724,62	0,00
39904	27/09/12		N. 50 EURO 160,58 MGB 1100 LT BIANCO	NAJDA TONIOLO	8.039,24	8.039,24	0,00
39905	27/09/12		N. 125 EURO 11,01 CAD - MGB 660 LT GRIGIO	NAJDA TONIOLO	14.001,21	14.001,21	0,00
39906	27/09/12		N. 80 EURO 31,05 CAD MGB 240 LT ROMEO VERDE	NAJDA TONIOLO	2.483,89	2.483,89	0,00
39907	27/09/12		N. 30 EURO 107,57 CAD CONTENITORE LT 660 GIALLO	NAJDA TONIOLO	3.227,07	3.227,07	0,00
39908	27/09/12		N. 75 EURO 112,01 CAD MGB 660 LT VASCA GRIGIO	NAJDA TONIOLO	8.400,73	8.400,73	0,00
39909	27/09/12		N. 200 EURO 29,94 CAD MGB 120 LT GRIGIO	NAJDA TONIOLO	5.987,08	5.987,08	0,00
39910	27/09/12		MGB 1100 LT GRIGIO	NAJDA TONIOLO	2.808,83	2.808,83	0,00
39912	05/10/12		N. 190 EURO 29,94 CAD MGB 120 LT GRIGIO	NAJDA TONIOLO	5.687,73	5.687,73	0,00

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA SERVIZI AMBIENTALI**

39914	13/11/12		N. 30 DEL 165,23 MGB LT 1100 GRIGIO	NAJDA TONIOLO	4.956,77	4.956,77	0,00
39915	13/11/12		N 400 EURO 31,05 CAD MGB 240 LT MARRONE	NAJDA TONIOLO	12.419,44	12.419,44	0,00
39916	13/11/12		N. 100 EURO 31,05 CAD MGB 240 LT BLU	NAJDA TONIOLO	3.104,86	3.104,86	0,00
39917	13/11/12		N. 35 EURO 107,57 CAD MGB 660 VERDE	NAJDA TONIOLO	3.764,92	3.764,92	0,00
39918	13/11/12		N. 400 EURO 25,49 CAD MGB 120 LT BIANCO	NAJDA TONIOLO	10.197,88	10.197,88	0,00
39919	13/11/12		N. 64 EURO 31,05 CAD MGB 240 LT BLU	NAJDA TONIOLO	1.987,11	1.987,11	0,00
39920	13/11/12		N. 124 EURO 31,05 CAD MGB 240 LT BIANCO	NAJDA TONIOLO	3.850,03	3.850,03	0,00
39921	13/11/12		N. 25 EURO 107,57 MGB 660 LT VERDE	NAJDA TONIOLO	2.689,23	2.689,23	0,00
39922	13/11/12		N. 25 EURO 107,57 CAD CONTENITORE 660 LT GIALLO	NAJDA TONIOLO	2.689,23	2.689,23	0,00
39924	22/11/12		N. 2 EURO 353,17 CAD CONTENITORE PER OLIO VEGETALE ESAUSTO	NAJDA TONIOLO	706,34	706,34	0,00
39930	22/11/12		N.2 EURO 353,17 CAD CONTENITORE PER OLIO VEGETALE ESAUSTO	NAJDA TONIOLO	706,34	706,34	0,00
39933	17/01/13		N. 10 EURO 29,94 CAD MGB 120 LT GRIGIO	NAJDA TONIOLO	299,35	299,35	0,00
39934	17/01/13		N. 53 EURO 165,23 CAD MGB 1100 COP. GRIGIO	NAJDA TONIOLO	8.756,95	8.756,95	0,00
39935	17/01/13		N. 276 EURO 31,05 MGB 240 LT BIANCO	NAJDA TONIOLO	8.569,41	8.569,41	0,00
39936	17/01/13		N. 40 EURO 107,57 CAD MGB 660 LT VERDE	NAJDA TONIOLO	4.302,76	4.302,76	0,00
39937	17/01/13		N. 36 EURO 31,05 CAD MGB 249 LT BLU	NAJDA TONIOLO	1.117,75	1.117,75	0,00
39939	21/02/13		N. 50 EURO 40,17 CAD COMPOSTER 310 L VERDE	NAJDA TONIOLO	2.008,60	2.008,60	0,00

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA SERVIZI AMBIENTALI**

39940	25/02/13		N. 92 EURO 50,30 CAD MGB 360 LT GIALLO (INCLUDE RIDUZIONI DA INCENDIO)	NAJDA TONIOLO	4.627,57	4.627,57	0,00
39941	25/02/13		N. 21 EURO 165,77 CAD MGB 360 LT BIANCO	NAJDA TONIOLO	3.481,17	3.481,17	0,00
39943	20/03/13		N. 120 EURO 25,49 CAD MGB 120 LT MARRONE	NAJDA TONIOLO	3.059,36	3.059,36	0,00
39944	20/03/13		N. 380 EURO 25,49 CAD MGB 120 LT BLU	NAJDA TONIOLO	9.687,99	9.687,99	0,00
39945	20/03/13		N. 25 EURO 160,78 CAD MGB 1100 LT GIALLO	NAJDA TONIOLO	4.019,62	4.019,62	0,00
39946	20/03/13		N. 200 EURO 31,05 CAD MGB 240 LT VERDE	NAJDA TONIOLO	6.209,72	6.209,72	0,00
39965	16/05/13		N. 18 EURO 165,77 CAD MGB 1100 LT GIALLO	NAJDA TONIOLO	2.983,86	2.983,86	0,00
39966	16/05/13		N. 15 EURO 110,91 CAD MGB 660 LT BIANCO	NAJDA TONIOLO	1.663,63	1.663,63	0,00
39967	16/05/13		N. 80 EURO 26,29 CAD MGB 120 LT BIANCO	NAJDA TONIOLO	2.103,46	2.103,46	0,00
39968	16/05/13		N. 40 EURO 32,02 CAD MGB 240 LT VERDE	NAJDA TONIOLO	1.280,67	1.280,67	0,00
39969	16/05/13		N. 7 EURO 165,77 CAD MGB 1100 LT GIALLO	NAJDA TONIOLO	1.160,39	1.160,39	0,00
39970	16/05/13		N. 29 EURO 165,77 CAD MGB 1100 LT BIANCO	NAJDA TONIOLO	4.807,33	4.807,33	0,00
39971	16/05/13		N. 75 EURO 110,91 CAD MGB 660 LT BIANCO	NAJDA TONIOLO	8.318,15	8.318,15	0,00
39972	16/05/13		N. 75 EURO 115,48 CAD MGB 660 LT GRIGIO	NAJDA TONIOLO	8.661,18	8.661,18	0,00
39976	14/06/13		N. 400 EURO 30,87 CAD MGB 120 LT GRIGIO	NAJDA TONIOLO	12.346,84	12.346,84	0,00
39977	14/06/13		N. 120 EURO 26,29 CAD MGB 120 LT BIANCO	NAJDA TONIOLO	3.155,20	3.155,20	0,00
39978	14/06/13		N. 10 EURO 115,48 CAD MGB 660 LT GRIGIO	NAJDA TONIOLO	1.154,82	1.154,82	0,00

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA SERVIZI AMBIENTALI**

39979	14/06/13		N. 15 EURO 115,48 CAD MGB 660 LT	NAJDA TONIOLO	1.732,24	1.732,24	0,00
39980	14/06/13		N. 10 EURO 110,91 CAD MGB 660 LT BIANCO	NAJDA TONIOLO	1.109,09	1.109,09	0,00
39981	14/06/13		N. 60 EURO 32,02 CAD MGB 240 LT VERDE	NAJDA TONIOLO	1.921,00	1.921,00	0,00
39982	14/06/13		N. 120 EURO 32,02 CAD MGB 240 LT MARRONE	NAJDA TONIOLO	3.841,99	3.841,99	0,00
39993	24/07/13		N. 20 EURO 532,40 CAD RE-POINT GIALLO	NAJDA TONIOLO	10.648,00	10.648,00	0,00
39994	24/07/13		N. 16 EURO 532,40 CAD RE-POINT GRIGIO	NAJDA TONIOLO	8.518,40	8.518,40	0,00
39995	24/07/13		N. 6 EURO 550,82 CAD RE-POINT GIALLO	NAJDA TONIOLO	3.304,91	3.304,91	0,00
39996	24/07/13		N. 10 EURO 550,82 CAD RE-POINT GRIGIO	NAJDA TONIOLO	5.508,19	5.508,19	0,00
39997	24/07/13		N. 10 EURO 550,82 CAD RE-POINT BLU	NAJDA TONIOLO	5.508,19	5.508,19	0,00
39999	24/07/13		MINIMAX 7L MARRONE (INCLUDE RIDUZIONI DA INCENDIO)	NAJDA TONIOLO	1.755,87	1.755,87	0,00
40000	12/08/13		N. 280 EURO 32,02 CAD MGB 240 LT MARRONE	NAJDA TONIOLO	8.964,65	8.964,65	0,00
40001	12/08/13		N. 140 EURO 50,30 CAD MGB 360 BIANCO	NAJDA TONIOLO	7.041,96	7.041,96	0,00
40002	12/08/13		N. 104 EURO 50,30 CAD MGB 360 VERDE	NAJDA TONIOLO	5.231,77	5.231,77	0,00
40003	14/08/13		N. 256 EURO 32,02 CAD MGB 240 LT VERDE	NAJDA TONIOLO	8.196,25	8.196,25	0,00
40005	14/08/13		N. 60 EURO 50,30 CAD MGB 360 LT BIANCO	NAJDA TONIOLO	3.017,98	3.017,98	0,00
40006	14/08/13		N. 96 EURO 50,30 CAD MGB 360 LT VERDE	NAJDA TONIOLO	4.828,77	4.828,77	0,00
40007	14/08/13		N. 25 EURO 115,48 CAD MGB 660 LT GRIGIO	NAJDA TONIOLO	2.887,06	2.887,06	0,00

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA SERVIZI AMBIENTALI**

40010	24/09/13		N. 144 DEL 32,02 CAD MGB 240 LT VERDE	NAJDA TONIOLO	4.610,39	4.610,39	0,00
40011	24/09/13		N. 200 EURO 32,02 CAD MGB 240 LT BLU	NAJDA TONIOLO	6.403,32	6.403,32	0,00
40012	24/09/13		N. 100 EURO 110,91 CAD MGB 240 LT BIANCO	NAJDA TONIOLO	11.090,86	11.090,86	0,00
40013	24/09/13		N. 300 EURO 26,29 CAD MGB 120 LT BIANCO	NAJDA TONIOLO	7.887,99	7.887,99	0,00
40014	24/09/13		N. 164 DEL 50,30 CAD MGB 360 LT VERDE	NAJDA TONIOLO	8.249,15	8.249,15	0,00
40016	08/10/13		N. 16 EURO 258,94 CAD RACCOGLITORE ECO FARMACO BIANCO (INCLUSE RIDUZIONI DA INCENDIO)	NAJDA TONIOLO	4.143,04	4.143,04	0,00
40017	08/10/13		N. 20 EURO 258,94 CAD RACCOGLITORE ECO FARMACO GIALLO	NAJDA TONIOLO	5.178,80	5.178,80	0,00
40020	14/10/13		N. 1000 EURO 0,76 CAD ACQUISTO SERRATURE	NAJDA TONIOLO	756,25	756,25	0,00
40021	21/10/13		N. 1 MODULO CONTAINER INFIAMMABILI	NAJDA TONIOLO	5.206,25	5.206,25	0,00
40025	24/10/13		N. 5.010 EURO 3,03 CAD CONTENITORE CARTA - PROGETTO CARTESIO	NAJDA TONIOLO	15.155,25	15.155,25	0,00
40026	29/10/13		N. 5 EURO 115,48 CAD MGB 660 LT GRIGIO	NAJDA TONIOLO	577,41	577,41	0,00
40027	29/10/13		N. 29 EURO 170,36 CAD MGB 1100 LT GRIGIO	NAJDA TONIOLO	4.940,32	4.940,32	0,00
40028	29/10/13		N. 300 EURO 26,29 CAD MGB 120 LT MARRONE	NAJDA TONIOLO	7.887,99	7.887,99	0,00
40029	29/10/13		N. 299 EURO 26,29 CAD MGB 120 LT BLU	NAJDA TONIOLO	7.861,70	7.861,70	0,00
40030	29/10/13		N. 71 EURO 170,36 CAD MGB 1100 LT GRIGIO	NAJDA TONIOLO	12.095,27	12.095,27	0,00
40031	29/10/13		N. 70 EURO 115,48 CAD MGB 660 LT GRIGIO	NAJDA TONIOLO	8.083,77	8.083,77	0,00
40040	12/12/13		N. 50 EURO 40,17 CAD COMPOSTER LT 310	NAJDA TONIOLO	2.008,60	2.008,60	0,00

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA SERVIZI AMBIENTALI**

40041	12/12/13		N. 200 EURO 30,87 CAD MGB LT 120 GRIGIO	NAJDA TONIOLO	6.173,42	6.173,42	0,00
40042	12/12/13		N. 36 EURO 50,30 CAD MGB LT 360 VERDE	NAJDA TONIOLO	1.810,79	1.810,79	0,00
40043	12/12/13		N. 25 EURO 167,14 CAD MGB LT 1100 LT GIALLO	NAJDA TONIOLO	4.178,50	4.178,50	0,00
40044	12/12/13		N. 100 EURO 32,29 MGB LT 1100 LT VERDE	NAJDA TONIOLO	3.229,34	3.229,34	0,00
40045	12/12/13		N. 18 EURO 111,83 CAD MGB LT 660 LT GIALLO	NAJDA TONIOLO	2.012,85	2.012,85	0,00
40046	12/12/13		N. 15 EURO 167,14 CAD MGB LT 1100 BIANCO	NAJDA TONIOLO	2.507,10	2.507,10	0,00
40047	12/12/13		N. 100 EURO 32,29 CAD MGB LT 240 LT VERDE	NAJDA TONIOLO	3.229,34	3.229,34	0,00
40059	24/02/14		CONTENITORI RIUTILIZZABILI PERSONALIZZATI	NAJDA TONIOLO	1.056,75	1.056,75	0,00
40061	05/03/14		N. 44 EURO 171,76 CAD CONTENITORI MGB LT 1100 GRIGIO	NAJDA TONIOLO	7.557,61	7.557,61	0,00
40062	05/03/14		N. 37 EURO 167,14 CAD CONTENITORI MGB 1100 LT GIALLO	NAJDA TONIOLO	6.184,18	6.184,18	0,00
40063	05/03/14		N. 400 EURO 32,28 CAD CONTENITORI MGB 240 LT MARRONE	NAJDA TONIOLO	12.912,48	12.912,48	0,00
40064	05/03/14		N. 100 EURO 32,28 CAD CONTENITORI MGB 240 LT BLU	NAJDA TONIOLO	3.228,12	3.228,12	0,00
40065	05/03/14		N. 135 EURO 116,44 CAD CONTENITORI MGB 660 LT GRIGIO	NAJDA TONIOLO	15.718,97	15.718,97	0,00
40066	05/03/14		N. 100 EURO 32,28 CAD CONTENITORI MGB 240 LT VERDE	NAJDA TONIOLO	3.228,12	3.228,12	0,00
40067	05/03/14		N. 100 EURO 111,83 CAD CONTENITORI MGB 660 LT BIANCO	NAJDA TONIOLO	11.182,52	11.182,52	0,00
40068	05/03/14		N. 20 EURO 167,14 CAD CONTENITORI MGB 1100 LT BIANCO	NAJDA TONIOLO	3.342,80	3.342,80	0,00
40069	05/03/14		N. 200 EURO 32,28 CAD CONTENITORI MGB 240 LT MARRONE	NAJDA TONIOLO	6.456,24	6.456,24	0,00

Elenco beni mobili al 31/12/2023

SETTORE:AREA SERVIZI AMBIENTALI

40070	05/03/14		N. 400 EURO 32,28 CAD CONTENITORI MGB 240 LT VERDE	NAJDA TONIOLO	12.912,48	12.912,48	0,00
40071	05/03/14		N. 93 EURO 111,83 CAD CONTENITORI MGB 240 LT VERDE	NAJDA TONIOLO	10.399,74	10.399,74	0,00
40073	05/03/14		N. 32 EURO 111,83 CAD CONTENITORI MGB 660 LT GIALLO	NAJDA TONIOLO	3.578,41	3.578,41	0,00
40074	05/03/14		N. 200 EURO 50,72 CAD CONTENITORI MGB 360 LT BIANCO	NAJDA TONIOLO	10.143,08	10.143,08	0,00
40075	05/03/14		N. 30 EURO 167,14 CAD CONTENITORI MGB 1100 LT BIANCO	NAJDA TONIOLO	5.014,20	5.014,20	0,00
40076	05/03/14		N. 15 EURO 116,44 CAD CONTENITORI MGB 660 LT GRIGIO	NAJDA TONIOLO	1.746,55	1.746,55	0,00
40077	05/03/14		N. 13 EURO 167,14 CAD CONTENITORI MGB 1100 LT GIALLO	NAJDA TONIOLO	2.172,82	2.172,82	0,00
40078	05/03/14		N. 200 EURO 31,12 CAD CONTENITORI MGB 120 LT GRIGIO	NAJDA TONIOLO	6.224,44	6.224,44	0,00
40079	05/03/14		N. 6 EURO 171,76 CAD CONTENITORI MGB 1100 LT GRIGIO	NAJDA TONIOLO	1.030,58	1.030,58	0,00
40080	05/03/14		N. 100 EURO 26,51 CAD CONTENITORI MGB 120 LT MARRONE	NAJDA TONIOLO	2.651,06	2.651,06	0,00
40081	05/03/14		N. 100 EURO 26,51 CAD CONTENITORI MGB 120 LT BLU	NAJDA TONIOLO	2.651,06	2.651,06	0,00
40082	05/03/14		N. 100 EURO 26,51 CAD CONTENITORI MGB 120 LT BIANCO	NAJDA TONIOLO	2.651,06	2.651,06	0,00
40083	05/03/14		N. 276 EURO 32,28 EURO CONTENITORI MGB 240 LT BLU	NAJDA TONIOLO	8.909,61	8.909,61	0,00
40084	05/03/14		N. 35 EURO 167,14 CAD CONTENITORI MGB 1100 LT BIANCO	NAJDA TONIOLO	5.849,90	5.849,90	0,00
40085	26/03/14		N. 1 CONTAINER H 2150 X 6000 + 200 X 2500 MC 30	NAJDA TONIOLO	3.521,76	3.521,76	0,00
40086	26/03/14		N. 4 EURO 3.050,00 CAD CONTAINER H 1550 X 5500 + 200 X 2500	NAJDA TONIOLO	12.200,00	12.200,00	0,00
40087	26/03/14		N. 4 EURO 2.806,00 CAD CONTAINER H 1100 X 5500 + 200 X 2500	NAJDA TONIOLO	11.224,00	11.224,00	0,00

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA SERVIZI AMBIENTALI**

40092	11/04/14		N. 50 EURO 116,44 CAD CONTENITORI MGB 660 LT GRIGIO	NAJDA TONIOLO	5.821,84	5.821,84	0,00
40093	11/04/14		N. 25 EURO 167,14 CAD CONTENITORI MGB 1100 LT GIALLO	NAJDA TONIOLO	4.178,50	4.178,50	0,00
40094	23/04/14		N. 50 EURO 111,83 CAD CONTENITORI MGB 660 LT GIALLO	NAJDA TONIOLO	5.591,26	5.591,26	0,00
40095	23/04/14		N. 100 EURO 111,83 CAD CONTENITORI MGB 660 LT VERDE	NAJDA TONIOLO	11.182,52	11.182,52	0,00
40096	23/04/14		N. 24 EURO 32,28 CAD CONTENITORI MGB 240 LT BIANCO	NAJDA TONIOLO	774,75	774,75	0,00
40097	23/04/14		N. 320 EURO 32,28 CAD CONTENITORI MGB 240 LT BLU	NAJDA TONIOLO	10.329,98	10.329,98	0,00
40098	23/04/14		N. 138 EURO 111,83 CAD CONTENITORI MGB 240 LT GIALLO	NAJDA TONIOLO	15.431,88	15.431,88	0,00
40099	23/04/14		N. 650 EURO 26,5 CAD CONTENITORI MGB 120 LT BLU	NAJDA TONIOLO	17.231,89	17.231,89	0,00
40100	23/04/14		N. 3 EURO 558,76 CAD RE-POINT ANTRACITE GIALLO	NAJDA TONIOLO	1.676,28	1.676,28	0,00
40101	23/04/14		N. 3 EURO 558,76 CAD RE-POINT ANTRACITE GRIGIO	NAJDA TONIOLO	1.676,28	1.676,28	0,00
40102	23/04/14		N. 3 EURO 558,76 CAD RE-POINT ANTRACITE BLU	NAJDA TONIOLO	1.676,28	1.676,28	0,00
40103	23/04/14		N. 3 EURO 558,76 CAD RE-POINT ANTRACITE BIANCO	NAJDA TONIOLO	1.676,28	1.676,28	0,00
40104	23/04/14		N. 3 EURO 558,76 CAD RE-POINT ANTRACITE MARRONE	NAJDA TONIOLO	1.676,28	1.676,28	0,00
40106	23/04/14		N. 50 EURO 39,04 CAD COMPOSTER 310 LT VERDE	NAJDA TONIOLO	1.952,00	1.952,00	0,00
40107	27/05/14		N. 150 EURO 53,16 CAD CESTO MODELLO MILANO ZINCATO GRIGIO	NAJDA TONIOLO	7.973,31	7.973,31	0,00
40108	30/05/14		N. 50 EURO 47,40 CAD COMPOSTER INPOLIETILENE VERDE	NAJDA TONIOLO	2.369,85	2.369,85	0,00
40110	30/05/14		N. 76 EURO 32,28 CAD CONTENITORE MGB 240LT BIANCO	NAJDA TONIOLO	2.453,37	2.453,37	0,00

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA SERVIZI AMBIENTALI**

40113	30/05/14		N. 50 EURO 51,11 CAD MGB LT SL BIANCO	NAJDA TONIOLO	2.555,29	2.555,29	0,00
40114	30/05/14		N. 20 EURO 112,67 CAD MGB 660 LT BIANCO	NAJDA TONIOLO	2.253,34	2.253,34	0,00
40115	30/05/14		N. 20 EURO 168,40 CAD MGB 1100 LT BIANCO	NAJDA TONIOLO	3.367,93	3.367,93	0,00
40116	30/05/14		N. 50 EURO 112,67 CAD MGB 660 LT BIANCO	NAJDA TONIOLO	5.633,35	5.633,35	0,00
40117	30/05/14		N. 120 EURO 26,71 CAD MGB 120 LT BIANCO	NAJDA TONIOLO	3.204,70	3.204,70	0,00
40118	30/05/14		N. 650 EURO 26,51 CAD MGB 120 LT BLU	NAJDA TONIOLO	17.231,89	17.231,89	0,00
40119	30/05/14		N. 304 EURO 32,28 CAD MGB 120 LT BLU	NAJDA TONIOLO	9.813,48	9.813,48	0,00
40122	17/08/15		N. 100 EURO 31,35 CAD CONTENITORI MGB 120 LT GRIGIO	NAJDA TONIOLO	3.135,40	3.135,40	0,00
40123	18/07/14		N. 100 EURO 26,71 CAD CONTENITORI MGB 120 LT MARRONE	NAJDA TONIOLO	2.670,58	2.670,58	0,00
40124	18/07/14		N. 50 EURO 26,71 CAD CONTENITORI MGB 120 LT BIANCO	NAJDA TONIOLO	1.335,29	1.335,29	0,00
40125	18/07/14		N. 50 EURO 32,51 CAD CONTENITORI MGB 240 LT BIANCO	NAJDA TONIOLO	1.625,65	1.625,65	0,00
40126	18/07/14		N. 100 EURO 32,51 CAD CONTENITORI 240 LT CL COLORE BIANCO 010	NAJDA TONIOLO	3.251,30	3.251,30	0,00
40127	18/07/14		N. 40 EURO 51,11 CAD CONTENITORI 360 LT CL COLORE BIANCO 010	NAJDA TONIOLO	2.044,23	2.044,23	0,00
40128	18/07/14		N. 100 EURO 32,51 CAD CONTENITORI 240 LT CL COLORE VERDE 010	NAJDA TONIOLO	3.251,30	3.251,30	0,00
40129	18/07/14		N. 100 EURO 31,35 CAD CONTENITORI 120 LT CL COLORE GRIGIO	NAJDA TONIOLO	3.135,40	3.135,40	0,00
40130	18/07/14		N. 100 EURO 26,71 CAD CONTENITORI 120 LT CL COLORE MARRONE	NAJDA TONIOLO	2.670,58	2.670,58	0,00
40131	18/07/14		N. 250 EURO 26,71 CAD CONTENITORI 120 LT CL COLORE BIANCO	NAJDA TONIOLO	6.676,45	6.676,45	0,00

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA SERVIZI AMBIENTALI**

40150	24/09/14		N. 50 EURO 112,01 CAD CASSONETTO IN HDPE DA LT 660 GRIGIO SCURO	NAJDA TONIOLO	5.600,44	5.600,44	0,00
40151	24/09/14		N. 30 EURO 107,74 CAD CASSONETTO IN HDPE DA LT 660 BIANCO	NAJDA TONIOLO	3.232,17	3.232,17	0,00
40152	24/09/14		N. 40 EURO 107,74 CAD CASSONETTO IN HDPE DA LT 660 VERDE	NAJDA TONIOLO	4.309,56	4.309,56	0,00
40153	24/09/14		N. 34 EURO 22,60 CAD BIDONE IN POLIETILENE DI NUOVA GENERAZIONE HD DA LT 120 COLORE MARRONE (INCLUDE RIDUZIONI DA INCENDIO)	NAJDA TONIOLO	768,36	768,36	0,00
40154	24/09/14		N. 100 EURO 32,60 CAD BIDONE IN POLIETILENE DI NUOVA GENERAZIONE HD DA LT 240 COLORE MARRONE	NAJDA TONIOLO	3.260,38	3.260,38	0,00
40155	24/09/14		N. 50 EURO 32,60 CAD BIDONE IN POLIETILENE DI NUOVA GENERAZIONE HD DA LT 240 COLORE BLU	NAJDA TONIOLO	1.630,19	1.630,19	0,00
40156	24/09/14		N. 200 EURO 22,60 CAD BIDONE IN POLIETILENE DI NUOVA GENERAZIONE HD DA LT 120 COLORE BIANCO	NAJDA TONIOLO	4.519,77	4.519,77	0,00
40157	24/09/14		N. 50 EURO 32,60 CAD BIDONE IN POLIETILENE DI NUOVA GENERAZIONE HD DA LT 240 COLORE BIANCO	NAJDA TONIOLO	1.630,19	1.630,19	0,00
40158	24/09/14		NN. 150 EURO 32,60 CAD BIDONE IN POLIETILENE DI NUOVA GENERAZIONE HD DA LT 240 COLORE	NAJDA TONIOLO	4.890,58	4.890,58	0,00
40159	24/09/14		N. 68 EURO 45,10 CAD BIDONE IN POLIETILENE DI NUOVA GENERAZIONE HD DA LT 360 COLORE VERDE (INCLUDE RIDUZIONI DA INCENDIO)	NAJDA TONIOLO	3.066,77	3.066,77	0,00
40160	24/09/14		N. 20 EURO 163,60 CAD CASSONETTI IN POLIETILENE DI NUOVA GENERAZIONE HD DA LT 1100 COLORE GRIGIO SCURO	NAJDA TONIOLO	3.271,96	3.271,96	0,00

Elenco beni mobili al 31/12/2023

SETTORE:AREA SERVIZI AMBIENTALI

40161	24/09/14		N. 150 EURO 25,22 CAD BIDONE IN POLIETILENE DI NUOVA GENERAZIONE HD DA LT 120 COLORE GRIGIO SCURO	NAJDA TONIOLO	3.783,28	3.783,28	0,00
40162	24/09/14		N. 50 EURO 35,47 CAD BIDONE IN POLIETILENE DI NUOVA GENERAZIONE HD DA LT 240 COLORE GRIGIO SCURO	NAJDA TONIOLO	1.773,54	1.773,54	0,00
40163	24/09/14		N. 50 EURO 45,10 CAD BIDONE IN POLIETILENE DI NUOVA GENERAZIONE HD DA LT 360 COLORE BIANCO	NAJDA TONIOLO	2.254,98	2.254,98	0,00
40164	24/09/14		N. 50 EURO 47,97 CAD BIDONE IN POLIETILENE DI NUOVA GENERAZIONE HD DA LT 360 COLORE GRIGIO SCURO	NAJDA TONIOLO	2.398,33	2.398,33	0,00
40166	29/09/14		N. 100 EURO 51,11 CAD MGB 360 LT GRIGIO	NAJDA TONIOLO	5.110,58	5.110,58	0,00
40167	29/09/14		N. 40 EURO 51,11 CAD MGB 360 LT BIANCO	NAJDA TONIOLO	2.044,23	2.044,23	0,00
40168	29/09/14		N. 128 EURO 32,51 CAD MGB 240 LT VERDE	NAJDA TONIOLO	4.161,66	4.161,66	0,00
40171	03/10/14		N. 50 EURO 112,67 CAD MGB 660 LT GRIGIO	NAJDA TONIOLO	5.633,35	5.633,35	0,00
40172	03/10/14		N. 72 EURO 32,51 CAD MGB 240 LT VERDE	NAJDA TONIOLO	2.340,94	2.340,94	0,00
40173	13/10/14		N. 50 EURO 163,86 CAD CASSONETTO IN POLIETILENE HD DA LT 1100 COLORE GRIGIO SCURO	NAJDA TONIOLO	8.193,17	8.193,17	0,00
40174	13/10/14		N. 50 EURO 48,23 CAD CASSONETTO IN POLIETILENE HD DA LT 360 COLORE GRIGIO SCURO	NAJDA TONIOLO	2.411,60	2.411,60	0,00
40175	13/10/14		N. 50 EURO 112,11 CAD CASSONETTO IN POLIETILENE HD DA LT 660 COLORE GRIGIO SCURO	NAJDA TONIOLO	5.605,72	5.605,72	0,00
40176	13/10/14		N. 100 EURO 32,71 CAD CASSONETTO IN POLIETILENE HD DA LT 240 COLORE MARRONE	NAJDA TONIOLO	3.270,94	3.270,94	0,00

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA SERVIZI AMBIENTALI**

40177	13/10/14		N. 50 EURO 107,84 CAD CASSONETTO IN POLIETILENE HD DA LT 660 COLORE VERDE	NAJDA TONIOLO	5.392,22	5.392,22	0,00
40183	16/10/14		N. 9 EURO 976,00 CAD CONTENITORI STAZIONARI PER RIFIUTI ORDINE 785130869	NAJDA TONIOLO	8.784,00	8.784,00	0,00
40190	24/10/14		N. 300 EURO 22,60 CAD BIDONE IN POLIETILENE HD DA LT.120 NUOVA GENERAZIONE COLORE MARRONE	NAJDA TONIOLO	6.778,89	6.778,89	0,00
40191	24/10/14		N. 500 EURO 22,60 CAD BIDONE IN POLIETILENE HD DA LT.120 NUOVA GENERAZIONE COLORE BIANCO	NAJDA TONIOLO	11.298,16	11.298,16	0,00
40192	24/10/14		N. 45 EURO 107,74 CAD CASSONETTO IN HDPE DA LT 660 COLORE BIANCO	NAJDA TONIOLO	4.848,13	4.848,13	0,00
40193	24/10/14		N. 200 EURO 32,60 CAD BIDONE IN POLIETILENE HD DA LT.240 NUOVA GENERAZIONE COLORE BIANCO	NAJDA TONIOLO	6.520,26	6.520,26	0,00
40194	24/10/14		N. 500 EURO 32,60 CAD BIDONE IN POLIETILENE HD DA LT.240 NUOVA GENERAZIONE COLORE VERDE	NAJDA TONIOLO	16.300,64	16.300,64	0,00
40195	24/10/14		N. 200 EURO 32,60 CAD BIDONE IN POLIETILENE HD DA LT.240 NUOVA GENERAZIONE COLORE MARRONE	NAJDA TONIOLO	6.520,26	6.520,26	0,00
40196	24/10/14		N. 200 EURO 32,60 CAD BIDONE IN POLIETILENE HD DA LT.240 NUOVA GENERAZIONE COLORE BLU	NAJDA TONIOLO	6.520,26	6.520,26	0,00
40197	24/10/14		N. 200 EURO 45,10 CAD BIDONE IN POLIETILENE HD DA LT.360 NUOVA GENERAZIONE COLORE BIANCO	NAJDA TONIOLO	9.019,40	9.019,40	0,00
40198	24/10/14		N. 5 EURO 107,74 CAD CASSONETTO IN HDPE DA LT 660 COLORE BIANCO	NAJDA TONIOLO	538,68	538,68	0,00
40199	24/10/14		N. 20 EURO 159,33 CAD BIDONE IN POLIETILENE HD DA LT.1100 NUOVA GENERAZIONE COLORE BIANCO	NAJDA TONIOLO	3.186,51	3.186,51	0,00

Elenco beni mobili al 31/12/2023

SETTORE:AREA SERVIZI AMBIENTALI

40200	24/10/14		N. 200 EURO 48,06 CAD BIDONE IN POLIETILENE HD DA LT.360 NUOVA GENERAZIONE COLORE GRIGIO SCURO	NAJDA TONIOLO	9.611,60	9.611,60	0,00
40201	24/10/14		N. 30 EURO 159,42 CAD BIDONE IN POLIETILENE HD DA LT. 1100 NUOVA GENERAZIONE COLORE BIANCO	NAJDA TONIOLO	4.782,58	4.782,58	0,00
40202	24/10/14		N. 200 EURO 35,56 CAD BIDONE IN POLIETILENE HD DA LT.240 NUOVA GENERAZIONE COLORE GRIGIO SCURO	NAJDA TONIOLO	7.112,46	7.112,46	0,00
40203	24/10/14		N. 50 EURO 163,69 CAD BIDONE IN POLIETILENE HD DA LT. 1100 NUOVA GENERAZIONE COLORE GRIGIO SCURO	NAJDA TONIOLO	8.184,47	8.184,47	0,00
40204	24/10/14		N. 50 EURO 159,42 CAD BIDONE IN POLIETILENE HD DA LT. 1100 NUOVA GENERAZIONE COLORE GIALLO	NAJDA TONIOLO	7.970,97	7.970,97	0,00
40205	24/10/14		N. 50 EURO 107,83 CAD BIDONE IN POLIETILENE HD DA LT.660 NUOVA GENERAZIONE COLORE VERDE	NAJDA TONIOLO	5.391,52	5.391,52	0,00
40206	24/10/14		N. 100 EURO 112,10 CAD BIDONE IN POLIETILENE HD DA LT.660 NUOVA GENERAZIONE COLORE GRIGIO SCURO	NAJDA TONIOLO	11.210,03	11.210,03	0,00
40227	24/04/15		N. 34 EURO 32,41 CAD BIDONE IN POLIETILENE HD LT 240 BIANCO	NAJDA TONIOLO	1.101,81	1.101,81	0,00
40228	24/04/15		N. 30 EURO 159,13 CAD CASSONETTO IN POLIETILENE HD LT 1100 DI COLORE BIANCO	NAJDA TONIOLO	4.773,93	4.773,93	0,00
40233	26/01/15		N. 500 EURO 25,07 CAD BIDONE IN POLIETILENE HD LT 120	NAJDA TONIOLO	12.535,82	12.535,82	0,00
40234	26/02/15		N. 90 EURO 108,17 CAD CASSONETTO IN POLIETILENE HD LT 660 VERDE	NAJDA TONIOLO	9.735,09	9.735,09	0,00
40235	26/02/15		N. 50 EURO 112,32 CAD CASSONETTO IN POLIETILENE HD LT 660 GRIGIO	NAJDA TONIOLO	5.615,80	5.615,80	0,00

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA SERVIZI AMBIENTALI**

40236	26/02/15		N. 100 EURO 22,53 CAD BIDONE IN POLIETILENE HD DA LT 120 COLORE BIANCO	NAJDA TONIOLO	2.253,25	2.253,25	0,00
40237	26/02/15		N. 300 EURO 32,51 CAD BIDONE IN POLIETILENE HD DA LT 240 COLORE VERDE	NAJDA TONIOLO	9.752,53	9.752,53	0,00
40238	26/02/15		N. 9 EURO 107,89 CAD CASSONETTO IN POLIETILENE HD DA LT 660 COLORE VERDE (INCLUDE RIDUZIONI DA INCENDIO)	NAJDA TONIOLO	970,99	970,99	0,00
40239	06/03/15		N. 100 EURO 107,92 CAD CASSONETTO IN HDPE DA LT 660 COLORE VERDE	NAJDA TONIOLO	10.791,95	10.791,95	0,00
40240	06/03/15		N. 10 EURO 34,16 CAD BIDONE IN POLIETILENE HD DA LT 120 COLORE MARRONE	NAJDA TONIOLO	341,55	341,55	0,00
40241	06/03/15		N. 100 EURO 32,54 CAD BIDONE IN POLIETILENE HD DA LT 240 COLORE MARRONE	NAJDA TONIOLO	3.254,10	3.254,10	0,00
40242	06/03/15		N. 100 EURO 22,57 CAD BIDONE IN POLIETILENE HD DA LT 120 COLORE BLU	NAJDA TONIOLO	2.256,50	2.256,50	0,00
40243	06/03/15		N. 100 EURO 22,57 CAD BIDONE IN POLIETILENE HD DA LT 120 COLORE BIANCO	NAJDA TONIOLO	2.256,50	2.256,50	0,00
40244	06/03/15		N. 186 EURO 32,54 CAD BIDONE IN POLIETILENE HD DA LT 240 COLORE VERDE (INCLUDE RIDUZIONI DA INCENDIO)	NAJDA TONIOLO	6.052,62	6.052,62	0,00
40245	24/04/15		N. 89 EURO 25,21 CAD BIDONE IN POLIETILENE HD DA LT 120 COLORE GRIGIO SCURO (INCLUDE RIDUZIONI DA INCENDIO)	NAJDA TONIOLO	2.243,52	2.243,52	0,00
40246	24/04/15		N. 88 EURO 35,46 CAD BIDONE IN POLIETILENE HD DA LT 240 COLORE GRIGIO SCURO (INCLUDE RIDUZIONI DA INCENDIO)	NAJDA TONIOLO	3.120,21	3.120,21	0,00

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA SERVIZI AMBIENTALI**

40247	24/04/15		N. 57 EURO 47,95 CAD BIDONE IN POLIETILENE HD DA LT 360 COLORE GRIGIO SCURO (INCLUDE RIDUZIONI DA INCENDIO)	NAJDA TONIOLO	2.733,45	2.733,45	0,00
40248	24/04/15		N. 70 EURO 112,00 CAD CASSONETTO IN HPDE LT 660 GRIGIO SCURO	NAJDA TONIOLO	7.839,67	7.839,67	0,00
40249	24/04/15		N. 100 EURO 22,59 CAD BIDONE IN POLIETILENE HD DA LT 120 COLORE BLU	NAJDA TONIOLO	2.258,53	2.258,53	0,00
40250	24/04/15		N. 94 EURO 22,25 CAD BIDONE IN POLIETILENE HD DA LT 120 COLORE BLU (INCLUDE RIDUZIONI DA INCENDIO)	NAJDA TONIOLO	2.091,83	2.091,83	0,00
40251	24/04/15		N. 192 EURO 22,22 CAD BIDONE IN POLIETILENE HD DA LT 120 COLORE BIANCO (INCLUDE RIDUZIONI DA INCENDIO)	NAJDA TONIOLO	4.266,87	4.266,87	0,00
40252	24/04/15		N. 99 EURO 107,33 CAD CASSONETTO IN HPDE LT 660 COLORE BIANCO (INCLUDE RIDUZIONI DA INCENDIO)	NAJDA TONIOLO	10.626,08	10.626,08	0,00
40253	24/04/15		N. 86 EURO 32,20 CAD BIDONE IN POLIETILENE HD DA LT 240 COLORE MARRONE (INCLUDE RIDUZIONI DA INCENDIO)	NAJDA TONIOLO	2.768,83	2.768,83	0,00
40254	24/04/15		N. 92 EURO 32,20 CAD BIDONE IN POLIETILENE HD DA LT 240 COLORE BLU (INCLUDE RIDUZIONI DA INCENDIO)	NAJDA TONIOLO	2.962,03	2.962,03	0,00
40255	24/04/15		N. 55 EURO 32,20 CAD BIDONE IN POLIETILENE HD DA LT 240 COLORE BIANCO (INCLUDE RIDUZIONI DA INCENDIO)	NAJDA TONIOLO	1.770,76	1.770,76	0,00
40256	24/04/15		N. 92 EURO 44,69 CAD BIDONE IN POLIETILENE HD DA LT 360 COLORE BIANCO (INCLUDE RIDUZIONI DA INCENDIO)	NAJDA TONIOLO	4.111,68	4.111,68	0,00

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA SERVIZI AMBIENTALI**

40258	17/03/15		N. 248 EURO 11,96 CAD COMBY LT 40 ANTRACITE (INCLUSE RIDUZIONI DA INCENDIO)	NAJDA TONIOLO	2.964,08	2.964,08	0,00
40266	04/05/15		N. 20 EURO 1.409,10 CAD CONTENITORI ITY 2400 LT PER PLASTICA	NAJDA TONIOLO	28.182,00	28.182,00	0,00
40277	22/06/15		N. 100 EURO 24,92 CAD BIDONE IN POLIETILENE HD LT 120	NAJDA TONIOLO	2.492,23	2.492,23	0,00
40278	22/06/15		N. 30 EURO 163,24 CAD CASSONETTO IN POLIETILENE HD LT 1100 GRIGIO SCURO	NAJDA TONIOLO	4.897,18	4.897,18	0,00
40279	23/04/15		N. 15 EURO 112,11 CAD CASSONETTO IN HDPE LT 660 GRIGIO SCURO	NAJDA TONIOLO	1.681,71	1.681,71	0,00
40280	13/07/15		N. 100 EURO 45,20 CAD BIDONE IN PEHD LT 360 GIALLO	NAJDA TONIOLO	4.520,38	4.520,38	0,00
40281	13/07/15		N. 50 EURO 107,84 CAD CASSONETTO IN HDPE LT 660 BIANCO	NAJDA TONIOLO	5.391,98	5.391,98	0,00
40282	13/07/15		N. 50 EURO 35,58 CAD BIDONE IN PEHD LT 240 GRIGIO SCURO	NAJDA TONIOLO	1.778,95	1.778,95	0,00
40283	13/07/15		N. 100 EURO 48,07 CAD BIDONE IN PEHD LT 240 GRIGIO SCURO	NAJDA TONIOLO	4.807,08	4.807,08	0,00
40284	13/07/15		N. 85 EURO 112,11 CAD BIDONE IN PEHD LT 240 GRIGIO SCURO	NAJDA TONIOLO	9.529,21	9.529,21	0,00
40288	22/09/15		FORNITURA ED INSTALLAZIONE SISTEMI DI CONTROLLO ED AUTOMAZIONE ACCESSI CDR	NAJDA TONIOLO	30.676,90	30.676,90	0,00
40289	22/09/15		FORNITURA ED INSTALLAZIONE SISTEMI DI CONTROLLO ED AUTOMAZIONE ACCESSI CDR	NAJDA TONIOLO	30.500,00	30.500,00	0,00
40291	09/10/15		N. 4 EURO 547,96 CAD TOILETTA PER CANI BELLO-COMBI-LUCA 69LT VERDE CON ACCESSORI	NAJDA TONIOLO	2.191,85	2.191,85	0,00
40295	09/12/15		RIEMESSA FATTURA PER FORNITURA SISTEMI CONTROLLO E AUTOMAZIONE	NAJDA TONIOLO	30.500,00	30.500,00	0,00

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA SERVIZI AMBIENTALI**

40296	09/12/15		N. 30 EURO 107,45 CAD CASSONETTO IN PEHD LT 660 COLORE GIALLO	NAJDA TONIOLO	3.223,50	3.223,50	0,00
40297	09/12/15		N. 2 EURO 158,91 CAD CASSONETTO IN PEHD LT 1100 COLORE GIALLO	NAJDA TONIOLO	317,82	317,82	0,00
40298	09/12/15		N. 100 EURO 107,45 CAD CASSONETTO IN PEHD LT 660 COLORE BIANCO	NAJDA TONIOLO	10.745,00	10.745,00	0,00
40299	09/12/15		N. 50 EURO 163,17 CAD CASSONETTO IN PEHD LT 1100 COLORE GRIGIO	NAJDA TONIOLO	8.158,37	8.158,37	0,00
40300	09/12/15		N. 100 EURO 22,54 CAD CASSONETTO IN PEHD LT 120 MARRONE	NAJDA TONIOLO	2.253,80	2.253,80	0,00
40301	09/12/15		N. 50 EURO 44,99 CAD CASSONETTO IN PEHD LT 360 GIALLO	NAJDA TONIOLO	2.249,30	2.249,30	0,00
40302	09/12/15		N. 100 EURO 44,99 CAD CASSONETTO IN PEHD LT 360 BIANCO	NAJDA TONIOLO	4.498,49	4.498,49	0,00
40303	09/12/15		N. 205 EURO 32,52 CAD CASSONETTO IN PEHD LT 240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	6.665,61	6.665,61	0,00
40304	09/12/15		N. 273 EURO 32,52 CAD CASSONETTO IN PEHD LT 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	8.876,80	8.876,80	0,00
40305	09/12/15		N. 100 EURO 111,71 CAD CASSONETTO IN PEHD LT 660 GRIGIO CON TRANSPONDER	NAJDA TONIOLO	11.170,28	11.170,28	0,00
40306	09/12/15		N. 200 EURO 32,52 CAD BIDONE IN POLIETILENE HD LT 240 BIANCO	NAJDA TONIOLO	6.503,02	6.503,02	0,00
40307	09/12/15		N. 280 EURO 22,54 CAD BIDONE IN POLIETILENE HD LT 240 BIANCO	NAJDA TONIOLO	6.310,14	6.310,14	0,00
40308	09/12/15		N. 300 EURO 22,54 CAD BIDONE IN POLIETILENE HD LT 240 BIANCO	NAJDA TONIOLO	6.760,90	6.760,90	0,00
40316	24/11/15		N. 6 EURO 558,76 CAD CASSONETTO RE-POINT ANTRACITE GIALLO	NAJDA TONIOLO	3.352,56	3.352,56	0,00
40317	24/11/15		N. 6 EURO 558,76 CAD CASSONETTO RE-POINT ANTRACITE GRIGIO	NAJDA TONIOLO	3.352,56	3.352,56	0,00

Elenco beni mobili al 31/12/2023

SETTORE:AREA SERVIZI AMBIENTALI

40318	24/11/15		N. 6 EURO 558,76 CAD CASSONETTO RE-POINT ANTRACITE BLU	NAJDA TONIOLO	3.352,56	3.352,56	0,00
40319	24/11/15		N. 6 EURO 558,76 CAD CASSONETTO RE-POINT ANTRACITE BIANCO	NAJDA TONIOLO	3.352,56	3.352,56	0,00
40321	15/12/15		N. 20 EURO 267,18 CAD RACCOGLITORE ECO LT 110 GIALLO	NAJDA TONIOLO	5.343,60	5.343,60	0,00
40322	15/12/15		N. 20 EURO 267,18 CAD RACCOGLITORE ECO FARMACO	NAJDA TONIOLO	5.343,60	5.343,60	0,00
40326	15/12/15		N. 4 EURO 13.102,80 CAD COMPATTATORE SCARRABILE MC 22	NAJDA TONIOLO	52.411,20	52.411,20	0,00
40327	24/11/15		N. 50 EURO 41,48 CAD COMPOSTER LT 310 VERDE	NAJDA TONIOLO	2.074,00	2.074,00	0,00
40329	10/07/15		N. 50 EURO 47,40 CAD COMPOSTER LT 310 VERDE	NAJDA TONIOLO	2.369,85	2.369,85	0,00
40330	24/07/15		MONTAGGIO SERRATURE	NAJDA TONIOLO	863,76	863,76	0,00
40336	10/07/15		CONTENITORE DOPPIA PARERE LT 300 PER OLIO VEGETALE ESAUSTO	NAJDA TONIOLO	2.049,60	2.049,60	0,00
40337	10/07/15		VASCA RACCOLTA ACCIAIO ZINCATO PER OLIO	NAJDA TONIOLO	707,60	707,60	0,00
40338	10/07/15		PANNELLO IN ALLUMINIO	NAJDA TONIOLO	1.215,12	1.215,12	0,00
40348	01/10/15		CASSONETTO LT 1100 METALLO	NAJDA TONIOLO	445,30	445,30	0,00
40349	01/10/15		N. 50 EURO 25,91 CAD PALLET 1650X1650 PER CAMPANE	NAJDA TONIOLO	1.295,64	1.295,64	0,00
40353	09/12/15		N. 300 EURO 22,48 CAD BIDONE IN POLIETILENE HD LT 120 MARRONE	NAJDA TONIOLO	6.743,67	6.743,67	0,00
40354	09/12/15		N. 300 EURO 32,46 CAD BIDONE IN POLIETILENE HD LT 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	9.739,05	9.739,05	0,00
40355	09/12/15		N. 300 EURO 25,09 CAD BIDONE IN POLIETILENE HD LT 120 GRIGIO	NAJDA TONIOLO	7.526,91	7.526,91	0,00
40356	09/12/15		N. 300 EURO 22,48 CAD BIDONE IN POLIETILENE HD LT 120 BIANCO	NAJDA TONIOLO	6.743,67	6.743,67	0,00

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA SERVIZI AMBIENTALI**

40357	09/12/15		N. 100 EURO 47,78 CAD BIDONE IN POLIETILENE HD LT 360 GRIGIO SCURO	NAJDA TONIOLO	4.778,21	4.778,21	0,00
40358	09/12/15		N. 50 EURO 111,65 CAD BIDONE IN POLIETILENE HD LT 660 GRIGIO SCURO	NAJDA TONIOLO	5.582,51	5.582,51	0,00
40359	12/11/15		N. 200 EURO 25,09 CAD BIDONE IN POLIETILENE HD LT 120 GRIGIO	NAJDA TONIOLO	5.017,73	5.017,73	0,00
40360	12/11/15		N. 100 EURO 35,31 CAD BIDONE IN POLIETILENE HD LT 240 GRIGIO	NAJDA TONIOLO	3.531,23	3.531,23	0,00
40361	12/11/15		N. 95 EURO 32,46 CAD BIDONE IN POLIETILENE HD LT 240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	3.083,46	3.083,46	0,00
40362	12/11/15		N. 20 EURO 22,48 CAD BIDONE IN POLIETILENE HD LT 120 BLU	NAJDA TONIOLO	449,56	449,56	0,00
40363	12/11/15		N. 27 EURO 32,46 CAD BIDONE IN POLIETILENE HD LT 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	876,21	876,21	0,00
40364	12/11/15		N. 300 EURO 32,49 CAD BIDONE IN POLIETILENE HD LT 240 BLU	NAJDA TONIOLO	9.746,79	9.746,79	0,00
40365	16/09/15		N. 28 EURO 159,24 CAD CASSONETTO PEHD LT 1100 GIALLO	NAJDA TONIOLO	4.458,67	4.458,67	0,00
40366	16/09/15		N. 50 EURO 159,24 CAD CASSONETTO PEHD LT 1100 BIANCO	NAJDA TONIOLO	7.961,91	7.961,91	0,00
40367	16/09/15		N. 100 EURO 107,78 CAD CASSONETTO PEHD LT 660 VERDE	NAJDA TONIOLO	10.777,33	10.777,33	0,00
40368	16/09/15		N. 100 EURO 22,52 CAD BIDONE IN POLIETILENE HD LT 120 BIANCO	NAJDA TONIOLO	2.251,81	2.251,81	0,00
40369	16/09/15		N. 80 EURO 32,50 CAD BIDONE IN POLIETILENE HD LT 240 BIANCO	NAJDA TONIOLO	2.599,82	2.599,82	0,00
40370	16/09/15		N. 60 EURO 44,97 CAD BIDONE IN POLIETILENE HD LT 360 BIANCO	NAJDA TONIOLO	2.697,97	2.697,97	0,00
40371	16/09/15		N. 5 EURO 107,43 CAD BIDONE IN POLIETILENE HD LT 660 VERDE	NAJDA TONIOLO	537,15	537,15	0,00
40372	16/09/15		N. 100 EURO 32,50 CAD BIDONE IN POLIETILENE HD LT 240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	3.249,77	3.249,77	0,00

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA SERVIZI AMBIENTALI**

40373	16/09/15		N. 200 EURO 32,50 CAD BIDONE IN POLIETILENE HD LT 240 VERDE	NAJDA TONIOLO	6.499,55	6.499,55	0,00
40374	16/09/15		N. 100 EURO 25,13 CAD BIDONE IN POLIETILENE HD LT 120 GRIGIO	NAJDA TONIOLO	2.512,89	2.512,89	0,00
40375	16/09/15		N. 80 EURO 35,35 CAD BIDONE IN POLIETILENE HD LT 240 GRIGIO	NAJDA TONIOLO	2.828,20	2.828,20	0,00
40376	16/09/15		N. 60 EURO 47,82 CAD BIDONE IN POLIETILENE HD LT 360 GRIGIO SCURO	NAJDA TONIOLO	2.869,26	2.869,26	0,00
40377	16/09/15		N. 45 EURO 107,43 CAD BIDONE IN POLIETILENE HD LT 660 GRIGIO SCURO	NAJDA TONIOLO	4.834,43	4.834,43	0,00
40378	01/07/15		N. 100 EURO 25,17 CAD BIDONE IN POLIETILENE HD LT 120 GRIGIO SCURO	NAJDA TONIOLO	2.517,24	2.517,24	0,00
40379	01/07/15		N. 100 EURO 22,55 CAD BIDONE IN POLIETILENE HD LT 120 BIANCO	NAJDA TONIOLO	2.254,94	2.254,94	0,00
40380	01/07/15		N. 50 EURO 45,06 CAD BIDONE IN POLIETILENE HD LT 360 GRIGIO SCURO	NAJDA TONIOLO	2.252,92	2.252,92	0,00
40381	01/07/15		N. 200 EURO 32,55 CAD BIDONE IN POLIETILENE HD LT 240 GRIGIO SCURO	NAJDA TONIOLO	6.510,42	6.510,42	0,00
40654	26/01/16		N. 50 CASSONETTO IN PEHD LT. 660 DI COLORE GRIGIO SCURO EURO 91,4189 CAD	NAJDA TONIOLO	4.570,95	4.570,95	0,00
40655	26/01/16		N. 100 BIDONI IN POLIETILENE HD D LT 360 DI COLORE BIANCO EURO 36,728 CAD E SPESE ACCESSORIE	NAJDA TONIOLO	3.705,90	3.705,90	0,00
40656	26/01/16		N. 50 CASSONETTO IN PEHD LT. 1100 DI COLORE GRIGIO SCURO EURO 133,59580 PIU' SPESE ACCESSORIE	NAJDA TONIOLO	6.705,65	6.705,65	0,00
40658	24/03/16		CONTENITORE RACCOLTA CARTA - DIMENSIONE 380X280X480 BIANCO. N. 1.920 EURO 2,75 CAD	NAJDA TONIOLO	5.280,00	5.280,00	0,00

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA SERVIZI AMBIENTALI**

40659	24/03/16		CONTENITORE RACCOLTA PLASTICA - DIMENSIONE 380X280X480 GIALLO. N. 2.215 EURO 2,75 CAD; FATTURA DI VENDITA	NAJDA TONIOLO	6.091,25	6.091,25	0,00
40660	24/03/16		CONTENITORE RACCOLTA CARTA - DIMENSIONE 380X280X480 BIANCO. N. 2.076 EURO 2,75 CAD	NAJDA TONIOLO	5.709,00	5.709,00	0,00
40661	28/06/16		CONTENITORI LT. 360 - 660 RSU - PLASTICA E ORGANICO CON MONTAGGIO SERRATURE. N. 42 EURO 4,00 CAD	NAJDA TONIOLO	168,00	168,00	0,00
40662	08/07/16		N. 22 CASSONETTI EURO 4,00 CAD	NAJDA TONIOLO	88,00	88,00	0,00
40663	08/07/16		N. 33 CONTENITORI EURO 4,00 CAD	NAJDA TONIOLO	132,00	132,00	0,00
40664	08/07/16		N. 35 CONTENITORI EURO 4,00 CAD	NAJDA TONIOLO	140,00	140,00	0,00
40665	08/07/16		N. 47 CONTENITORI EURO 4,00 CAD	NAJDA TONIOLO	188,00	188,00	0,00
40666	15/11/16		CONTENITORI RACCOLTA CARTA N. 5.015,00 EURO 2,50 CAD	NAJDA TONIOLO	12.537,50	12.537,50	0,00
40674	11/02/16		BIDONE IN POLIETILENE HD DA LT. 240 DI COLORE VERDE. N. 50 EURO 26,5118 CAD	NAJDA TONIOLO	1.325,59	1.325,59	0,00
40675	11/02/16		CASSONETTO IN PEHD LT. 660 DI COLORE VERDE N. 50 EURO 87,9185 CAD	NAJDA TONIOLO	4.395,93	4.395,93	0,00
40676	11/02/16		BIDONE IN POLIETILENE HD DA LT. 240 DI COLORE GRIGIO SCURO N. 50 EURO 28,8518	NAJDA TONIOLO	1.442,59	1.442,59	0,00
40677	11/02/16		BIDONE IN POLIETILENE HD DA LT. 360 GRIGIO SCURO N. 50 EURO 39,068 CAD E SPESE ACCESSORIE DI EURO 36,99	NAJDA TONIOLO	1.990,39	1.990,39	0,00
40678	11/02/16		BIDONE IN POLIETILENE HD DA LT. 360 GRIGIO SCURO N. 100 EURO 39.068	NAJDA TONIOLO	3.906,80	3.906,80	0,00

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA SERVIZI AMBIENTALI**

40679	11/02/16		CASSONETTO IN PEHD LT. 660 DI COLORE BIANCO N. 100 EURO 87,9289	NAJDA TONIOLO	8.792,89	8.792,89	0,00
40680	11/02/16		CASSONETTO IN PEHD LT. 660 DI COLORE VERDE N. 100 EURO 87,9185	NAJDA TONIOLO	8.791,85	8.791,85	0,00
40681	11/02/16		CASSONETTI IN PEHD LT 1100 DI COLORE GRIGIO SCURO N. 96 EURO 133,5958	NAJDA TONIOLO	12.825,20	12.825,20	0,00
40682	11/02/16		BIDONE IN POLIETILENE HD DA LT. 120 DI COLORE GRIGIO SCURO E SPESE ACCESSORIE DI EURO 154,19	NAJDA TONIOLO	6.294,50	6.294,50	0,00
40686	26/02/16		CESTINO MOD. MILANO ZINCATO COLORE GRIGIO N. 70 EURO 41,13 CADCON TARGHETTE E PALO	NAJDA TONIOLO	3.219,90	3.219,90	0,00
40688	06/04/16		MODULI PESATURA 3 COPIE FORMATO A5 NICHELINO CARIGNANO BEINASCO AVIGLIANA PIOSSASCO N. 5.000 COPIE EURO 0,106 CAD	NAJDA TONIOLO	530,00	530,00	0,00
40691	11/04/16		BIDONE IN POLIETILENE HD DA LT. 360 DI COLORE BIANCO N. 193 EURO 36,728 CAD	NAJDA TONIOLO	7.096,45	7.096,45	0,00
40692	11/04/16		BIDONE IN POLIETILENE HD DA LT. 120 DI COLORE BIANCO N. 300 EURO 18,3277 CAD	NAJDA TONIOLO	5.498,31	5.498,31	0,00
40693	11/04/16		BIDONE IN POLIETILENE HD DA LT. 240 DI COLORE VERDE N. 300 EURO 26,5118	NAJDA TONIOLO	8.010,23	8.010,23	0,00
40694	15/04/16		SERVIZI PROFESSIONALI - ASSISTENZA	NAJDA TONIOLO	3.210,50	3.210,50	0,00
40695	20/04/16		A5-CARIGNANO3-ST VOLANTINI A5 FOTOCOPIE F.TO A5 A COLORI	NAJDA TONIOLO	95,00	95,00	0,00
40696	29/04/16		FORNITURA HARDWARE IBM FORNITURA HARDWARE IBM - GARA CIG Z0118264D2	NAJDA TONIOLO	2.590,83	2.590,83	0,00

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA SERVIZI AMBIENTALI**

40697	29/04/16		SERVIZIO DI NEWSLETTER - COSTO DI STARTUP E CANONE ANNUALE SERVIZIO	NAJDA TONIOLO	978,00	978,00	0,00
40698	29/04/16		FORNITURA HARDWARE IBM FORNITURA HARDWARE IBM - GARA CIG Z0118264D2	NAJDA TONIOLO	875,87	875,87	0,00
40699	12/05/16		ECOBX2 25 LT MARRONE "COVAR 14" N. 500 EURO 3,65 CAD	NAJDA TONIOLO	2.737,50	2.737,50	0,00
40700	26/05/16		LAVORAZIONE SU VS. CONTAINER CON COPERCHIO MOD. CS2 BUP MATR. 444/02	NAJDA TONIOLO	50,00	50,00	0,00
40701	01/06/16		SERRATURA S/MOLLA DI RITORNO, GANCIO, PIASTRA, SPESE DI TRASPORTO	NAJDA TONIOLO	1.249,80	1.249,80	0,00
40702	15/06/16		ETCHETTE ADESIVE - CESTINI STRADALI BEINASCO	NAJDA TONIOLO	307,65	307,65	0,00
40703	15/06/16		ETCHETTE ADESIVE - CESTINI STRADALI BEINASCO	NAJDA TONIOLO	141,95	141,95	0,00
40704	15/06/16		CESTINI STRADALI BEINASCO	NAJDA TONIOLO	60,28	60,28	0,00
40705	15/06/16		CESTINI STRADALI BEINASCO	NAJDA TONIOLO	58,20	58,20	0,00
40706	15/06/16		ETCHETTE ADESIVE - CESTINI STRADALI BEINASCO	NAJDA TONIOLO	48,17	48,17	0,00
40707	17/06/16		CESTINI MOD. MILANO ZINCATO CON TARGHETTA E POSACENERE N. 100 EURO 67,72 CAD	NAJDA TONIOLO	6.772,00	6.772,00	0,00
40708	28/06/16		CASSONETTO IN PEHD LT. 660 DI COLORE GRIGIO SCURO N. 100 EURO 91,4189 CAD	NAJDA TONIOLO	9.141,89	9.141,89	0,00
40709	28/06/16		CASSONETTO IN PEHD LT. 1100 DI COLORE GRIGIO SCURO N. 2 EURO 133,5958 + CONTRIBUTO AMBIENTALE	NAJDA TONIOLO	300,01	300,01	0,00
40710	28/06/16		BIDONE IN POLIETILENE HD DA LT. 240 DI COLORE GRIGIO SCURO N. 200 EURO 28,8518	NAJDA TONIOLO	5.770,36	5.770,36	0,00

Elenco beni mobili al 31/12/2023

SETTORE:AREA SERVIZI AMBIENTALI

40711	28/06/16		BIDONE IN POLIETILENE HD DA LT. 240 DI COLORE MARRONE N. 300 EURO 26,51180 E CONTRIBUTI AMBIENTALI	NAJDA TONIOLO	8.012,82	8.012,82	0,00
40712	07/07/16		CESTINO OSTO CON PALO, POSACENERE E TARGHETTA "COVAR14" VERNICIATO VERDE N. 100 EURO 65,90 CAD	NAJDA TONIOLO	6.590,00	6.590,00	0,00
40713	08/07/16		COMBY ANTRACITE 40 LT N. 300 EURO 13,50 CAD	NAJDA TONIOLO	4.050,00	4.050,00	0,00
40714	11/07/16		COMPOSTER REALIZZATO IN POLIETILENE RICICLATO CAPACITÀ CA. LT. 310 COLORE VERDE, RETE DI FONDO IN POLIETILENE -PER HORTO 300-400, CONTRIBUTO POLIECO N. 50 EURO 38,85 CAD	NAJDA TONIOLO	1.942,50	1.942,50	0,00
40715	11/07/16		POSACENERE PER CESTINO MOD.LIBERTY/MOD.MILANO PRED ATT A PALO 60 MM COLORE GRIGIO ANTRACITE N. 100 EURO 24,15 CAD	NAJDA TONIOLO	2.415,00	2.415,00	0,00
40716	11/07/16		RACCOGLITORE ECO PILA LT 110, BASAMENTO IN CEMENTOCOLORE GIALLOAPPLICAZIONE TARGHETTA ALLUMINIO SERIGRAFATO N. 20 EURO 223 CAD	NAJDA TONIOLO	4.460,00	4.460,00	0,00
40717	11/07/16		CASSONETTO IN PEHD LT. 660 DI COLORE GRIGIO SCURO N. 100 EURO 91,4189 CAD	NAJDA TONIOLO	9.141,89	9.141,89	0,00
40718	11/07/16		CASSONETTO IN PEHD LT. 660 DI COLORE VERDE	NAJDA TONIOLO	7.473,96	7.473,96	0,00
40719	11/07/16		BIDONE IN POLIETILENE HD DA LT. 360 DI COLORE GRIGIO N. 200 EURO 20,4672	NAJDA TONIOLO	4.093,44	4.093,44	0,00
40720	11/07/16		BIDONE IN POLIETILENE HD DA LT. 360 DI COLORE GRIGIO N. 136 EURO 36,068 CAD	NAJDA TONIOLO	5.324,61	5.324,61	0,00

Elenco beni mobili al 31/12/2023

SETTORE:AREA SERVIZI AMBIENTALI

40721	11/07/16		CASSONETTO IN PEHD LT. 660 DI COLORE BIANCO, CONTRIBUTO AMBIENTALE POLIECO N. 100 EURO 88,2608 CAD	NAJDA TONIOLO	8.826,08	8.826,08	0,00
40722	11/07/16		BIDONE IN POLIETILENE HD DA LT. 240 CON CONTRIBUTI AMBIENTALI N. 300 EURO EURO 26,63057	NAJDA TONIOLO	7.989,17	7.989,17	0,00
40723	11/07/16		CASSONETTO IN PEHD LT. 660 DI COLORE GRIGIO E CONTRIBUTO AMBIENTALE N. 100 EURO 91,4335	NAJDA TONIOLO	9.143,35	9.143,35	0,00
40724	11/07/16		CASSONETTO IN PEHD LT. 660 DI COLORE GRIGIO N. 200 EURO 18,3277 CAD E CONTRIBUTO AMBIENTALE EURO 45,83	NAJDA TONIOLO	3.711,37	3.711,37	0,00
40725	11/07/16		BIDONE IN POLIETILENE HD DA LT. 360 DI COLORE BIANCO N. 200 EURO 39,068 CAD E CONTRIBUTO AMBIENTALE EURO 34,20	NAJDA TONIOLO	7.847,80	7.847,80	0,00
40726	11/07/16		CASSONETTO IN PEHD LT 660 COLORE GRIGIO SCURO N. 43 EURO 91,4189 E CONTRIBUTI AMBIENTALI	NAJDA TONIOLO	3.999,43	3.999,43	0,00
40727	17/08/16		ECOBOX2 25 LT MARRONE "COVAR 14" CONTENITORE IN POLIPROPILENE N. 500 EURO 3,65 CAD	NAJDA TONIOLO	1.825,00	1.825,00	0,00
40730	17/08/16		BIDONE IN POLIETILENE HD DA LT. 360 DI COLORE VERDE N. 100 EURO 36,728	NAJDA TONIOLO	3.672,80	3.672,80	0,00
40731	17/08/16		BIDONE IN POLIETILENE HD DA LT. 120 DI COLORE GRIGIO SCURO N. 170 EURO 20,4677 CAD	NAJDA TONIOLO	3.479,51	3.479,51	0,00
40732	17/08/16		BIDONE IN POLIETILENE HD DA LT. 240 DI COLORE GRIGIO SCURO N. 200 EURO 28,85180	NAJDA TONIOLO	5.770,36	5.770,36	0,00
40733	17/08/16		CASSONETTO IN PEHD LT. 1100 COLORE GRIGIO SCURO N. 30 EURO 133,60270	NAJDA TONIOLO	4.008,08	4.008,08	0,00

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA SERVIZI AMBIENTALI**

40734	17/08/16		CASSONETTO IN PEHD LT. 1100 COLORE BIANCO N. 10 EURO 130,1127 E CONTRIBUTI CONAI EURO 73,47	NAJDA TONIOLO	1.374,60	1.374,60	0,00
40735	17/08/16		BIDONE IN POLIETILENE HD DA LT. 360 DI COLORE GIALLO N. 112 EURO 36,728 CAD	NAJDA TONIOLO	4.113,54	4.113,54	0,00
40736	17/08/16		BIDONE IN POLIETILENE HD DA LT. 120 DI COLORE BIANCO N. 700 EURO 18,3277	NAJDA TONIOLO	12.829,39	12.829,39	0,00
40737	17/08/16		BIDONE IN POLIETILENE HD DA LT. 240 DI COLORE VERDE N. 900 EURO 26,51180 CAD	NAJDA TONIOLO	23.860,62	23.860,62	0,00
40738	17/08/16		BIDONE IN POLIETILENE HD DA LT. 120 DI COLORE GRIGIO N. 30 EURO 20,4677 CAD	NAJDA TONIOLO	614,03	614,03	0,00
40739	17/08/16		CASSONETTO IN PEHD LT. 660 COLORE VERDE N. 15 EURO 87,9289 CAD + CONTRIBUTO AMBIENTALE EURO 182,38	NAJDA TONIOLO	1.501,31	1.501,31	0,00
40740	17/08/16		CASSONETTO IN PEHD LT. 1100 COLORE GIALLO N. 15 EURO 130,1127	NAJDA TONIOLO	1.951,69	1.951,69	0,00
40741	17/08/16		CASSONETTO IN PEHD LT. 1100 GRIGIO N. 10 EURO 133,6027 E CONTRIBUTI AMBIENTALI EURO 12,93	NAJDA TONIOLO	1.348,96	1.348,96	0,00
40742	17/08/16		BIDONE IN POLIETILENE HD DA LT. 120 DI COLORE BIANCO N. 150 EURO 18,3277	NAJDA TONIOLO	2.749,16	2.749,16	0,00
40743	17/08/16		BIDONE IN POLIETILENE HD DA LT. 240 DI COLORE VERDE N. 32 EURO 26,51180	NAJDA TONIOLO	848,38	848,38	0,00
40744	17/08/16		CASSONETTO IN PEHD LT. 660 COLORE VERDE N. 50 EURO 87,79 CAD	NAJDA TONIOLO	4.396,45	4.396,45	0,00
40745	17/08/16		BIDONE IN POLIETILENE HD DA LT. 240 DI COLORE VERDE N. 288 EURO 26,51180 + CONTRIBUTI AMBIENTALI	NAJDA TONIOLO	7.724,19	7.724,19	0,00

Elenco beni mobili al 31/12/2023

SETTORE:AREA SERVIZI AMBIENTALI

40746	17/08/16		CASSONETTO IN PEHD LT. 1100 GRIGIO N. 10 EURO 133,6027 CAD	NAJDA TONIOLO	1.336,03	1.336,03	0,00
40747	17/08/16		CASSONETTO IN PEHD LT. 1100 GIALLO N. 5 EURO 130,1127 CAD	NAJDA TONIOLO	650,56	650,56	0,00
40748	17/08/16		CASSONETTO IN PEHD LT. 660 GRIGIO N. 50 EURO 91,4189	NAJDA TONIOLO	4.570,95	4.570,95	0,00
40750	22/09/16		CESTINI POSACENERE N. 26 EURO 320,00 CAD + 2 EURO 420,00 CAD	NAJDA TONIOLO	9.160,00	9.160,00	0,00
40751	25/10/16		CESTINI CON TARGHETTA E POSACENERE N. 50 EURO 53,70 PIU' ACCESSORI	NAJDA TONIOLO	6.429,50	6.429,50	0,00
40752	09/11/16		MONTAGGIO SERRATURE SU VOSTRI CONTENITORI DA LT. 240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	40,00	40,00	0,00
40753	09/11/16		MONTAGGIO SERRATURE SU CONTENITORI	NAJDA TONIOLO	110,20	110,20	0,00
40754	09/11/16		MONTAGGIO CONTENITORI	NAJDA TONIOLO	100,00	100,00	0,00
40755	15/11/16		COMPOSTER N. 50 EURO 37,85 CAD E ACCESSORI	NAJDA TONIOLO	1.942,50	1.942,50	0,00
40756	05/12/16		BIDONE IN POLIETILENE HD DA LT. 360 DI COLORE VERDE N. 100 EURO 36,728 E CONTRIBUTI AMBIENTALI	NAJDA TONIOLO	3.690,00	3.690,00	0,00
40757	05/12/16		CASSONETTO IN PEHD LT. 1100 DI COLORE BIANCO N. 35 EURO 130,0735 CAD	NAJDA TONIOLO	4.552,58	4.552,58	0,00
40758	05/12/16		CASSONETTO IN PEHD LT. 660 DI COLORE BIANCO N. 100 EURO 87,9289	NAJDA TONIOLO	8.792,89	8.792,89	0,00
40759	05/12/16		BIDONE LT 240 VERDE E CONTRIBUTI AMBIENTALI	NAJDA TONIOLO	10.170,91	10.170,91	0,00
40760	05/12/16		BIDONE IN POLIETILENE HD DA LT. 120 DI COLORE GRIGIO	NAJDA TONIOLO	4.590,00	4.590,00	0,00
40761	05/12/16		BIDONE IN POLIETILENE HD DA LT. 120 DI COLORE VERDE N. 400 EURO 21,57 CAD E ONERI AMBIENTALI	NAJDA TONIOLO	8.660,00	8.660,00	0,00

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA SERVIZI AMBIENTALI**

40762	12/12/16		BIDONE IN PEHD DI COLORE BIANCO N. 100 EURO 37,428 CAD E CONTRIBUTI AMBIENTALI	NAJDA TONIOLO	3.759,90	3.759,90	0,00
40763	15/12/16		MINIMAX 25L LIT E ACCESSORI N. 1000 EURO 3,34 CAD	NAJDA TONIOLO	3.340,00	3.340,00	0,00
40776	26/01/17		N. 50 CASSONETTI IN PEHD DI COLORE GRIGIO SCURO, CONTRIBUTO AMBIENTALE POLIECO EURO 138,6827 CAD	NAJDA TONIOLO	6.960,00	6.960,00	0,00
40777	26/01/17		N. 200 BIDONI IN HDPE DA LT 120 COLORE GRIGIO SCURO EURO 22,8688 CAD + CONTRIBUTO AMBIENTALE	NAJDA TONIOLO	4.598,60	4.598,60	0,00
40778	26/01/17		N. 100 CASSONETTI IN HDPE DA LT 660 COLORE GRIGIO SCURO EURO 93,6189 CAD + CONTRIBUTO AMBIENTALE	NAJDA TONIOLO	9.374,31	9.374,31	0,00
40779	26/01/17		N. 400 BIDONI IN HDPE DA LT 120 COLORE BIANCO EURO 21,57 CAD + CONTRIBUTO AMBIENTALE	NAJDA TONIOLO	8.677,69	8.677,69	0,00
40780	26/01/17		N. 15 CASSONETTI IN HDPE DA LT 1100 COLORE GIALLO EURO 137,3882 CAD + CONTRIBUTO AMBIENTALE	NAJDA TONIOLO	2.062,69	2.062,69	0,00
40781	20/02/17		SERRATURA S/MOLLA DI RITORNO, SPESE DI TRASPORTO	NAJDA TONIOLO	765,00	765,00	0,00
40782	14/03/17		N. 500 CASSONETTI COMBY 40 LITRI ANTRACITE EURO 13,50 CAD	NAJDA TONIOLO	6.750,00	6.750,00	0,00
40784	16/03/17		N. 200 BIDONI IN HDPE DA LT 240 COLORE GRIGIO SCURO EURO 30,078 CAD + CONTRIBUTO AMBIENTALE	NAJDA TONIOLO	6.042,54	6.042,54	0,00
40785	16/03/17		N. 400 BIDONI IN HDPE DA LT 240 COLORE VERDE E BLU EURO 28,7818 CAD + CONTRIBUTO AMBIENTALE	NAJDA TONIOLO	11.566,60	11.566,60	0,00

Elenco beni mobili al 31/12/2023

SETTORE:AREA SERVIZI AMBIENTALI

40786	16/03/17		N. 200 BIDONI IN HDPE DA LT 360 COLORE GRIGIO SCURO EURO 38,7335 CAD + CONTRIBUTO AMBIENTALE	NAJDA TONIOLO	7.773,64	7.773,64	0,00
40787	16/03/17		N. 100 BIDONI IN HDPE DA LT 360 COLORE BIANCO EURO 37,4372 CAD + CONTRIBUTO AMBIENTALE	NAJDA TONIOLO	3.757,18	3.757,18	0,00
40788	16/03/17		N. 150 POSACENERE GRIGIO ANTRACITE EURO 24,15 CAD	NAJDA TONIOLO	3.622,50	3.622,50	0,00
40789	16/03/17		N. 100 CESTINO MOD. MILANO COLORE VERDE EURO 52,07 CAD	NAJDA TONIOLO	5.207,00	5.207,00	0,00
40790	16/03/17		VENDITA NS/FATTURA N.172002 DEL 28/02/2017 NS/DDT N.52 DEL 02/02/2017	NAJDA TONIOLO	5.614,00	5.614,00	0,00
40791	20/03/17		N. 50 POSACENERE GRIGIO EURO 24,15 CAD	NAJDA TONIOLO	1.207,50	1.207,50	0,00
40792	28/03/17		N. 50 CASSONETTO 660 LT VERDE EURO 92,3189 CAD	NAJDA TONIOLO	4.637,57	4.637,57	0,00
40793	28/03/17		N. 60 CASSONETTO 1100 LT GRIGIO EURO 138,6827 CAD	NAJDA TONIOLO	8.346,91	8.346,91	0,00
40794	28/03/17		N. 60 BIDONI LT 120 COLORE GRIGIO EURO 22,87 CAD	NAJDA TONIOLO	2.295,00	2.295,00	0,00
40795	28/03/17		N. 100 BIDONI LT 120 COLORE BLU EURO 21,57 CAD	NAJDA TONIOLO	2.165,00	2.165,00	0,00
40796	28/03/17		100 CASSONETTI LT 660 COLORE BIANCO EURO 92,3081 CAD CON CONTRIBUTO AMBIENTALE	NAJDA TONIOLO	9.263,88	9.263,88	0,00
40797	28/03/17		ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL CORRETTO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA. SEGNALETICA CASSONETTI.	NAJDA TONIOLO	3.578,93	3.578,93	0,00
40799	03/05/17		ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL CORRETTO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA. CORSI DI FORMAZIONE OPERATORI CDR	NAJDA TONIOLO	160,00	160,00	0,00

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA SERVIZI AMBIENTALI**

40800	12/05/17		N. 15 CESTINI CON POSACENERE EURO 310,00 CAD	NAJDA TONIOLO	4.650,00	4.632,16	17,84
40801	12/05/17		N. 20 CESTINI AFRODITE CON POSACENERE EURO 320,00 CAD	NAJDA TONIOLO	6.400,00	6.375,45	24,55
40802	12/05/17		MONTAGGIO SERRATURE SU N. 6 CASSONETTI LT 660 RSU EURO 4,00 CAD	NAJDA TONIOLO	24,00	24,00	0,00
40803	12/05/17		MONTAGGIO SERRATURE SU N. 4 CASSONETTI LT 240 CARTA EURO 4,00 CAD	NAJDA TONIOLO	16,00	16,00	0,00
40804	12/05/17		MONTAGGIO SERRATURE SU N. 1 CASSONETTI LT 120 CARTA EURO 4,00 CAD	NAJDA TONIOLO	4,00	4,00	0,00
40805	12/05/17		N. 10 RACCOGLITORE ECO FARMACO EURO 223,00 CAD	NAJDA TONIOLO	2.230,00	2.221,45	8,55
40806	12/05/17		N. 15 RACCOGLITORE ECO MICRO-RAE EURO 184,00 CAD	NAJDA TONIOLO	2.760,00	2.749,41	10,59
40807	12/05/17		N. 15 RACCOGLITORE ECO PILA FACILE EURO 135,00	NAJDA TONIOLO	2.025,00	2.017,23	7,77
40808	12/05/17		N. 20 RACCOGLITORE ECO PILA LT 110 EURO 223,00 CAD	NAJDA TONIOLO	4.460,00	4.442,89	17,11
40810	25/05/17		MONTAGGIO SERRATURE SU N. 5 CONTENITORI VETRO LT 240 EURO 4,00 CAD	NAJDA TONIOLO	20,00	20,00	0,00
40811	25/05/17		MONTAGGIO SERRATURE SU N. 5 CONTENITORI ORGANICO LT 240 EURO 4,00 CAD	NAJDA TONIOLO	20,00	20,00	0,00
40812	25/05/17		MONTAGGIO SERRATURE SU N. 2 CONTENITORI ORGANICO LT 120 EURO 4,00 CAD	NAJDA TONIOLO	8,00	8,00	0,00
40814	25/05/17		MONTAGGIO SERRATURE SU N. 26 CONTENITORI RSU EURO 4,00 CAD	NAJDA TONIOLO	104,00	104,00	0,00
40815	25/05/17		MONTAGGIO SERRATURE SU N. 14 CONTENITORI ORGANICO EURO 4,00 CAD + SUPPORTO PER SERRATURE	NAJDA TONIOLO	62,00	62,00	0,00

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA SERVIZI AMBIENTALI**

40816	25/05/17		MONTAGGIO SERRATURE SU N. 21 CONTENITORI CARTA EURO 4,00 CAD	NAJDA TONIOLO	84,00	84,00	0,00
40817	25/05/17		MONTAGGIO SERRATURE SU N. 17 CONTENITORI VETRO EURO 4,00 CAD	NAJDA TONIOLO	68,00	68,00	0,00
40820	12/06/17		N. 600 BIDONI IN POLIETILENE HD LT 120 COLORE BIANCO EURO 21,57 CAD	NAJDA TONIOLO	12.996,17	12.780,78	215,39
40821	12/06/17		N. 102 BIDONI IN POLIETILENE HD LT 360 COLORE BIANCO EURO 37,428 CAD	NAJDA TONIOLO	3.826,87	3.763,44	63,43
40822	12/06/17		N. 200 BIDONI IN POLIETILENE HD LT 120 COLORE GRIGIO SCURO EURO 22,87 CAD	NAJDA TONIOLO	4.592,06	4.515,95	76,11
40823	12/06/17		N. 200 BIDONI IN POLIETILENE HD LT 240 COLORE BLU EURO 28,78180 CAD	NAJDA TONIOLO	5.813,90	5.717,56	96,34
40824	12/06/17		N. 98 BIDONI IN POLIETILENE HD LT 360 COLORE BIANCO EURO 37,428 CAD	NAJDA TONIOLO	3.696,14	3.634,87	61,27
40825	12/06/17		N. 200 BIDONI IN POLIETILENE HD LT 660 COLORE GRIGIO SCURO EURO 93,6189 CAD	NAJDA TONIOLO	18.781,32	18.470,03	311,29
40826	12/06/17		N. 30 CASSONETTI IN POLIETILENE HD LT 1100 COLORE GIALLO EURO 137,3827 CAD	NAJDA TONIOLO	4.130,11	4.061,67	68,44
40827	12/06/17		N. 35 CASSONETTI IN POLIETILENE HD LT 1100 COLORE GIALLO EURO 137,3351 CAD	NAJDA TONIOLO	4.817,50	4.737,68	79,82
40828	12/06/17		N. 250 CASSONETTI IN POLIETILENE HD LT 660 COLORE GIALLO EURO 92,3189 CAD	NAJDA TONIOLO	23.151,65	22.767,92	383,73
40829	12/06/17		N. 50 CASSONETTI IN POLIETILENE HD LT 1100 COLORE GRIGIO SCURO EURO 138,6551 CAD	NAJDA TONIOLO	6.947,13	6.831,98	115,15
40830	12/06/17		N. 600 TARGHE IN ALLUMINIO 10/10 MM 28X100 ANGOLI ARROTONDATI RAGGIO 3 (TRANC. NR.9178) EURO 3,60 CAD	NAJDA TONIOLO	2.160,00	2.124,20	35,80

Elenco beni mobili al 31/12/2023

SETTORE:AREA SERVIZI AMBIENTALI

40831	12/06/17		N. 540 BIDONI IN POLIETILENE HD LT 240 COLORE VERDE E MARRONE EURO 28,7725	NAJDA TONIOLO	15.618,75	15.359,85	258,90
40832	12/06/17		N. 105 CASSONETTO IN PEHD LT 660 COLORE GRIGIO SCURO EURO 93,6189	NAJDA TONIOLO	9.845,85	9.682,67	163,18
40833	12/06/17		N. 200 SERRATURE EURO 15,00 CAD CON SPESE DI TRASPORTO	NAJDA TONIOLO	3.060,00	3.009,28	50,72
40834	12/06/17		N. 1600 CHIAVI EURO 0,78 CAD	NAJDA TONIOLO	1.248,00	1.227,31	20,69
40835	12/06/17		N. 1.350 CHIAVI EURO 0,66 CAD + SPESE DI TRASPORTO	NAJDA TONIOLO	916,00	916,00	0,00
40836	12/06/17		N. 1.000 MINIMAX + REFLECTOR 25L COLORE MARRONE EURO 3,34 CAD	NAJDA TONIOLO	3.340,00	3.284,64	55,36
40839	12/06/17		N. 50 COMPOSTER IN POLIETILENE LT 310 COLORE VERDE CON RETE DI FONDO E CONTRIBUTO POLIECO	NAJDA TONIOLO	1.942,50	1.910,33	32,17
40844	12/06/17		N. 1.500 ECOBOX 7 LT MARRONE "COVAR 14" CONTENITORE IN POLIPROPILENE CON COPERCHIO INCERNIERATO E MANICO IN PLASTIC EURO 1,37 CAD	NAJDA TONIOLO	2.055,00	2.020,94	34,06
40849	10/07/17		N. 200 BIDONI IN POLIETILENE HD LT 360 COLORE GRIGIO SCURO EURO 38,728 CAD	NAJDA TONIOLO	7.779,91	7.561,45	218,46
40850	10/07/17		N. 50 BIDONI IN POLIETILENE HD LT 360 COLORE GIALLE EURO 37,428 CAD	NAJDA TONIOLO	1.879,98	1.827,20	52,78
40851	10/07/17		N. 94 BIDONI IN POLIETILENE HD LT 360 COLORE BIANCO EURO 37,428 CAD	NAJDA TONIOLO	3.534,36	3.435,08	99,28
40852	10/07/17		N. 45 CASSONETTI IN POLIETILENE HD LT 660 COLORE GRIGIO SCURO EURO 93,6189 CAD	NAJDA TONIOLO	4.217,31	4.098,90	118,41
40853	10/07/17		N. 60 BIDONE IN POLIETILENE HD LT 240 COLORE MARRONE RAL 8025 EURO 28,7725 CAD	NAJDA TONIOLO	1.732,29	1.683,62	48,67

Elenco beni mobili al 31/12/2023

SETTORE:AREA SERVIZI AMBIENTALI

40854	10/07/17		N. 200 BIDONE IN POLIETILENE HD LT 240 COLORE BIANCO EURO 28,7725 CAD	NAJDA TONIOLO	5.774,31	5.612,18	162,13
40855	10/07/17		N. 400 BIDONE IN POLIETILENE HD LT 120 COLORE GRIGIO SCURO EURO 28,8811 CAD	NAJDA TONIOLO	9.192,05	8.933,93	258,12
40856	10/07/17		N. 300 BIDONE IN POLIETILENE HD LT 120 COLORE MARRONE RAL 8025 EURO 21,5811 CAD	NAJDA TONIOLO	6.504,04	6.321,42	182,62
40857	10/07/17		N. 200 BIDONE IN POLIETILENE HD LT 120 COLORE BLU EURO 21,5811 CAD	NAJDA TONIOLO	4.336,03	4.214,24	121,79
40858	10/07/17		N. 200 BIDONE IN POLIETILENE HD LT 120 COLORE BIANCO EURO 21,5811 CAD	NAJDA TONIOLO	4.336,03	4.214,24	121,79
40859	10/07/17		N. 152 BIDONE IN POLIETILENE HD LT 240 COLORE GRIGIO SCURO EURO 30,0725 CAD	NAJDA TONIOLO	4.586,07	4.457,28	128,79
40860	10/07/17		N. 152 BIDONE IN POLIETILENE HD LT 240 COLORE GRIGIO SCURO EURO 30,0725 CAD	NAJDA TONIOLO	5.774,29	5.612,11	162,18
40861	10/07/17		N. 250 CONTENITORI IN POLIPROPILENE HD LT 26,5 COLORE BLU EURO 3,66 CAD	NAJDA TONIOLO	915,00	915,00	0,00
40865	09/08/17		N. 90 ETICHETTE ADESIVE CASSONETTI - MOD. LAVAGGI NICHELINO E MONCALIERI - F.TO A5	NAJDA TONIOLO	100,00	100,00	0,00
40869	09/08/17		MONTAGGIO SERRATURE CONTENITORI LT 120 ORGANICO N. 5 EURO 4 CAD	NAJDA TONIOLO	20,00	20,00	0,00
40870	09/08/17		MONTAGGIO SERRATURE CONTENITORI LT 120 VETRO N. 3 EURO 4 CAD	NAJDA TONIOLO	12,00	12,00	0,00
40871	09/08/17		MONTAGGIO SERRATURE CONTENITORI LT 120 VETRO N. 2 EURO 4 CAD	NAJDA TONIOLO	8,00	8,00	0,00
40872	09/08/17		MONTAGGIO SERRATURE CONTENITORI LT 360 PLASTICA N. 5 EURO 4 CAD	NAJDA TONIOLO	20,00	20,00	0,00

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA SERVIZI AMBIENTALI**

40873	09/08/17		MONTAGGIO SERRATURE CONTENITORI LT 360 CARTA N. 5 EURO 4 CAD	NAJDA TONIOLO	20,00	20,00	0,00
40874	09/08/17		MONTAGGIO SERRATURE CONTENITORI LT 660 RSU N. 10 EURO 4 CAD	NAJDA TONIOLO	40,00	40,00	0,00
40875	09/08/17		MONTAGGIO SERRATURE CONTENITORI LT 660 PLASTICA N. 5 EURO 4 CAD	NAJDA TONIOLO	20,00	20,00	0,00
40876	09/08/17		MONTAGGIO SERRATURE CONTENITORI LT 660 CARTA N. 5 EURO 4 CAD	NAJDA TONIOLO	20,00	20,00	0,00
40877	09/08/17		MONTAGGIO SERRATURE CONTENITORI LT 1100 RSU N. 1 EURO 4 CAD	NAJDA TONIOLO	4,00	4,00	0,00
40878	09/08/17		MONTAGGIO SERRATURE CONTENITORI LT 240 VETRO N. 10 EURO 4 CAD	NAJDA TONIOLO	40,00	40,00	0,00
40879	09/08/17		MONTAGGIO SERRATURE CONTENITORI LT 240 ORGANICA N. 10 EURO 4 CAD	NAJDA TONIOLO	40,00	40,00	0,00
40880	09/08/17		MONTAGGIO SERRATURE CONTENITORI LT 660 CARTA N. 4 EURO 4 CAD	NAJDA TONIOLO	16,00	16,00	0,00
40881	09/08/17		MONTAGGIO SERRATURE CONTENITORI LT 660 RSU N. 4 EURO 4 CAD	NAJDA TONIOLO	16,00	16,00	0,00
40882	09/08/17		MONTAGGIO SERRATURE CONTENITORI LT 240 VETRO N. 8 EURO 4 CAD	NAJDA TONIOLO	32,00	32,00	0,00
40883	09/08/17		MONTAGGIO SERRATURE CONTENITORI LT 240 VETRO N. 8 EURO 4 CAD	NAJDA TONIOLO	16,00	16,00	0,00
40884	09/08/17		MONTAGGIO SERRATURE CONTENITORI LT 240 ORGANICO N. 6 EURO 4 CAD	NAJDA TONIOLO	24,00	24,00	0,00
40885	09/08/17		MONTAGGIO SERRATURE CONTENITORI LT 360 CARTA N. 6 EURO 4 CAD	NAJDA TONIOLO	24,00	24,00	0,00
40886	09/08/17		MONTAGGIO SERRATURE CONTENITORI LT 360 CARTA N. 6 EURO 4 CAD	NAJDA TONIOLO	24,00	24,00	0,00
40887	09/08/17		MONTAGGIO SERRATURE CONTENITORI LT 660 RSU N. 5 EURO 4 CAD	NAJDA TONIOLO	20,00	20,00	0,00
40888	09/08/17		MONTAGGIO SERRATURE CONTENITORI LT 660 CARTA N. 3 EURO 4 CAD	NAJDA TONIOLO	12,00	12,00	0,00

Elenco beni mobili al 31/12/2023

SETTORE:AREA SERVIZI AMBIENTALI

40889	09/08/17		MONTAGGIO SERRATURE CONTENITORI LT 660 RSU N. 3 EURO 4 CAD	NAJDA TONIOLO	12,00	12,00	0,00
40890	09/08/17		MONTAGGIO SERRATURE CONTENITORI LT 240 VETRO N. 7 EURO 4 CAD	NAJDA TONIOLO	28,00	28,00	0,00
40891	09/08/17		MONTAGGIO SERRATURE CONTENITORI LT 240 ORGANICO N. 4 EURO 4 CAD	NAJDA TONIOLO	16,00	16,00	0,00
40892	09/08/17		MONTAGGIO SERRATURE CONTENITORI LT 360 RSU N. 2 EURO 4 CAD	NAJDA TONIOLO	8,00	8,00	0,00
40893	09/08/17		MONTAGGIO SERRATURE CONTENITORI LT 240 RSU N. 1 EURO 4 CAD	NAJDA TONIOLO	4,00	4,00	0,00
40895	11/08/17		N. 48 BIDONE IN POLIETILENE HD LT 240 COLORE GRIGIO SCURO EURO 30,0725 CAD	NAJDA TONIOLO	1.449,35	1.389,57	59,78
40896	11/08/17		N.6 BIDONE IN POLIETILENE HD LT 360 COLORE GRIGIO SCURO EURO 37,428 CAD	NAJDA TONIOLO	225,30	225,30	0,00
40897	11/08/17		N. 192 (DI 300 IN FATTURA COMPLETA) BIDONI IN PEHD DA LT 240 COLORE VERDE EURO 28,7838 CAD	NAJDA TONIOLO	5.551,61	5.322,69	228,92
40898	11/08/17		N. 108 (DI 300 IN FATTURA COMPLETA) BIDONI IN PEHD DA LT 240 COLORE VERDE EURO 28,7838 CAD	NAJDA TONIOLO	3.118,39	2.989,82	128,57
40899	11/08/17		N. 400 BIDONI IN PEHD DA LT 120 COLORE GRIGIO SCURO EURO 22,8711 CAD	NAJDA TONIOLO	9.180,44	8.801,93	378,51
40905	10/07/17		MONTAGGIO SERRATURE N. 5 CONTENITORI LT 360 CARTA EURO 4,00 CAD	NAJDA TONIOLO	20,00	20,00	0,00
40906	10/07/17		MONTAGGIO SERRATURE 5 CONTENITORI LT 360 RSU EURO 4,00 CAD	NAJDA TONIOLO	20,00	20,00	0,00
40907	10/07/17		MONTAGGIO SERRATURE N. 10 CONTENITORI LT 240 RSU EURO 4,00 CAD	NAJDA TONIOLO	40,00	40,00	0,00
40908	10/07/17		MONTAGGIO SERRATURE N. 4 CONTENITORI LT 240 ORGANICO EURO 4,00 CAD	NAJDA TONIOLO	16,00	16,00	0,00

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA SERVIZI AMBIENTALI**

40909	10/07/17		MONTAGGIO SERRATURE N. 6 CONTENITORI LT 240 VETRO EURO 4,00 CAD	NAJDA TONIOLO	24,00	24,00	0,00
40910	10/07/17		MONTAGGIO SERRATURE N. 5 CONTENITORI LT 660 RSU EURO 4,00	NAJDA TONIOLO	20,00	20,00	0,00
40911	10/07/17		MONTAGGIO SERRATURE N. 5 CONTENITORI LT 660 CARTA EURO 4,00	NAJDA TONIOLO	20,00	20,00	0,00
40912	10/07/17		MONTAGGIO SERRATURE N. 10 CONTENITORI LT 240 CARTA EURO 4,00	NAJDA TONIOLO	40,00	40,00	0,00
40915	05/10/17		N. 50 CASSONETTI IN PEHD DA L 1100 COLORE GRIGIO SCURO EURO 138,6827 CAD E CONTRIBUTO AMBIENTALE POLIECO	NAJDA TONIOLO	6.941,40	6.498,29	443,11
40916	05/10/17		N. 25 CASSONETTI IN PEHD DA L 660 COLORE VERDE EURO 92,3081 CAD E CONTRIBUTO AMBIENTALE POLIECO	NAJDA TONIOLO	2.311,33	2.163,79	147,54
40917	05/10/17		N. 400 BIDONI IN PEHD DA L 240 COLORE MARRONE RAL EURO 28,7838 CAD E CONTRIBUTO AMBIENTALE POLIECO	NAJDA TONIOLO	11.571,62	10.832,92	738,70
40918	05/10/17		N. 400 BIDONI IN PEHD DA L 240 COLORE VERDE EURO 28,7838 CAD E CONTRIBUTO AMBIENTALE POLIECO	NAJDA TONIOLO	11.571,62	10.832,92	738,70
40919	05/10/17		N.75 CASSONETTI IN PEHD DA L 660 COLORE VERDE EURO 92.3081 CAD E CONTRIBUTO AMBIENTALE POLIECO	NAJDA TONIOLO	6.947,91	6.504,41	443,50
40920	05/10/17		N.13 CONTENITORI MANGIA OLIO LT 300 COLORE NERO-GIALLO EURO 315,00 CAD	NAJDA TONIOLO	4.095,00	3.833,59	261,41
40922	09/10/17		MONTAGGIO SERRATURE IN FERRO CONTENITORI LT 360 BIANCO N. 6 EURO 4 CAD	NAJDA TONIOLO	24,00	24,00	0,00
40923	09/10/17		MONTAGGIO SERRATURE IN FERRO CONTENITORI LT 360 NERO N. 5 EURO 4 CAD	NAJDA TONIOLO	20,00	20,00	0,00

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA SERVIZI AMBIENTALI**

40924	09/10/17		MONTAGGIO SERRATURE IN FERRO CONTENITORI LT 240 MARRONE N. 10 EURO 4 CAD	NAJDA TONIOLO	40,00	40,00	0,00
40925	09/10/17		MONTAGGIO SERRATURE IN FERRO CONTENITORI LT 240 BLU N. 5 EURO 4 CAD	NAJDA TONIOLO	20,00	20,00	0,00
40926	09/10/17		MONTAGGIO SERRATURE IN FERRO CONTENITORI LT 240 BIANCO N. 8 EURO 4 CAD	NAJDA TONIOLO	32,00	32,00	0,00
40927	09/10/17		MONTAGGIO SERRATURE IN FERRO CONTENITORI LT 660 NERO N. 6 EURO 4 CAD	NAJDA TONIOLO	24,00	24,00	0,00
40928	09/10/17		MONTAGGIO SERRATURE GRAVITAZIONALI CONTENITORI LT 660 NERO N. 2 EURO 4 CAD	NAJDA TONIOLO	8,00	8,00	0,00
40929	09/10/17		MONTAGGIO SERRATURE GRAVITAZIONALI CONTENITORI LT 360 BIANCO N. 2 EURO 4 CAD	NAJDA TONIOLO	8,00	8,00	0,00
40930	09/10/17		MONTAGGIO SERRATURE GRAVITAZIONALI CONTENITORI LT 360 NERO N. 2 EURO 4 CAD	NAJDA TONIOLO	8,00	8,00	0,00
40931	09/10/17		MONTAGGIO SERRATURE GRAVITAZIONALI CONTENITORI LT 240 MARRONE N. 3 EURO 4 CAD	NAJDA TONIOLO	12,00	12,00	0,00
40932	09/10/17		MONTAGGIO SERRATURE GRAVITAZIONALI CONTENITORI LT 240 BIANCO N. 2 EURO 4 CAD	NAJDA TONIOLO	8,00	8,00	0,00
40933	09/10/17		MONTAGGIO SERRATURE GRAVITAZIONALI CONTENITORI LT 240 BLU N. 2 EURO 4 CAD	NAJDA TONIOLO	8,00	8,00	0,00
40936	30/10/17		MANUTENZIONE CONTENITORI INTERRATI DI MONCALIERI - BATTERIA PULSAR, SERRATURE, DOGHE	NAJDA TONIOLO	254,05	254,05	0,00
40937	27/11/17		ACQUISTO CAMPANE PLASTICA NEL COMUNE DI NICHELINO	NAJDA TONIOLO	975,00	975,00	0,00

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA SERVIZI AMBIENTALI**

40940	07/11/17		N. 300 EURO 21,57/CAD. BIDONE IN POLIETILENE HD DA LT. 120 DI COLORE BIANCO, CONTRIBUTO AMBIENTALE POLIECO	NAJDA TONIOLO	6.495,00	5.992,30	502,70
40941	20/11/17		N. 100 EURO 37,85/CAD COMPOSTER REALIZZATO IN POLIETILENE RICICLATO CAPACITÀ CA. LT. 310 COLORE VERDE, RETE DI FONDO IN POLIETILENE -PER HORTO 300-400, CONTRIBUTO POLIECO	NAJDA TONIOLO	3.885,00	3.563,56	321,44
40944	27/11/17		N. 100 EURO 140,4927/CAD CASSONETTO PEHD LT 1100 GRIGIO SCURO; CASSONETTO IN PEHD LT. 1100 DI COLORE GRIGIO SCURO	NAJDA TONIOLO	14.079,65	12.874,22	1.205,43
40945	27/11/17		N. 195 EURO 94,8281/CAD CASSONETTO PEHD LT 660 GRIGIO SCURO	NAJDA TONIOLO	18.550,73	16.962,49	1.588,24
40946	27/11/17		N. 200 EURO 37,9180/CAD CASSONETTO PEHD LT 360 GRIGIO SCURO	NAJDA TONIOLO	7.644,37	6.989,91	654,46
40947	27/11/17		N. 30 EURO 139,1717/CAD CASSONETTO PEHD LT 1100 GRIGIO SCURO	NAJDA TONIOLO	4.179,26	3.821,45	357,81
40948	27/11/17		N. 200 EURO 21,8510/CAD CASSONETTO PEHD LT 360 BLU	NAJDA TONIOLO	4.397,61	4.021,09	376,52
40949	27/11/17		MONTAGGIO SERRATURE CONTENITORI LT 660 NERO N. 4 EURO 4 CAD	NAJDA TONIOLO	16,00	16,00	0,00
40950	27/11/17		MONTAGGIO SERRATURE CONTENITORI LT 660 BIANCO N. 1 EURO 4 CAD	NAJDA TONIOLO	4,00	4,00	0,00
40951	27/11/17		MONTAGGIO SERRATURE CONTENITORI LT 360 NERO N. 4 EURO 4 CAD	NAJDA TONIOLO	16,00	16,00	0,00
40952	27/11/17		MONTAGGIO SERRATURE CONTENITORI LT 360 BIANCO N. 2 EURO 4 CAD	NAJDA TONIOLO	8,00	8,00	0,00
40953	27/11/17		MONTAGGIO SERRATURE CONTENITORI LT 240 MARRONE N.9 EURO 4 CAD	NAJDA TONIOLO	36,00	36,00	0,00
40954	27/11/17		MONTAGGIO SERRATURE CONTENITORI LT 240 BIANCO N.2 EURO 4 CAD	NAJDA TONIOLO	8,00	8,00	0,00

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA SERVIZI AMBIENTALI**

40955	27/11/17		MONTAGGIO SERRATURE CONTENITORI LT 240 BLU N.1 EURO 4 CAD	NAJDA TONIOLO	4,00	4,00	0,00
40956	27/11/17		MONTAGGIO SERRATURE CONTENITORI LT 240 NERO N.2 EURO 4 CAD	NAJDA TONIOLO	8,00	8,00	0,00
40957	27/11/17		MONTAGGIO SERRATURE CONTENITORI LT 120 BLU N.1 EURO 4 CAD	NAJDA TONIOLO	4,00	4,00	0,00
40958	27/11/17		MONTAGGIO SERRATURE CONTENITORI LT 120 BIANCO N.1 EURO 4 CAD	NAJDA TONIOLO	4,00	4,00	0,00
40959	27/11/17		MONTAGGIO SERRATURE CONTENITORI LT 120 NERO N.1 EURO 4 CAD	NAJDA TONIOLO	4,00	4,00	0,00
40960	27/11/17		MONTAGGIO SERRATURE CONTENITORI LT 120 MARRONE N.3 EURO 4 CAD	NAJDA TONIOLO	12,00	12,00	0,00
40961	27/11/17		MONTAGGIO SERRATURE CONTENITORI LT 660 BIANCO N.1 EURO 4 CAD	NAJDA TONIOLO	4,00	4,00	0,00
40962	27/11/17		MONTAGGIO SERRATURE CONTENITORI LT 240 ORGANICO N.1 EURO 4 CAD	NAJDA TONIOLO	4,00	4,00	0,00
40963	27/11/17		MONTAGGIO SERRATURE CONTENITORI LT 120 ORGANICO N.1 EURO 4 CAD	NAJDA TONIOLO	4,00	4,00	0,00
40964	27/11/17		MONTAGGIO SERRATURE CONTENITORI LT 360 RSU N.3 EURO 4 CAD	NAJDA TONIOLO	12,00	12,00	0,00
40965	27/11/17		MONTAGGIO SERRATURE CONTENITORI LT 660 RSU N.3 EURO 4 CAD	NAJDA TONIOLO	12,00	12,00	0,00
40966	27/11/17		MONTAGGIO SERRATURE CONTENITORI LT 660 RSU N.3 EURO 4 CAD	NAJDA TONIOLO	4,00	4,00	0,00
40967	06/12/17		MONTAGGIO SERRATURE CASSONETTI MONDO JUVE N. 16 EURO 4,00/CAD	NAJDA TONIOLO	64,00	64,00	0,00
40968	14/12/17		SERRATURE S/MOLLA DI RITORNO N. 200 EURO 3,89/CAD	NAJDA TONIOLO	808,00	808,00	0,00
40970	14/12/17		N. 500 COMBY 40LT ANTRACITE ERO 13,50/CAD	NAJDA TONIOLO	6.750,00	6.124,93	625,07
40971	14/12/17		MINIMAX REFLECTOR 25LT N. 1.000 EURO 3,34 CAD	NAJDA TONIOLO	3.340,00	3.030,71	309,29

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA SERVIZI AMBIENTALI**

40987	31/12/17		N. 5 EURO 94,8281/CAD CASSONETTI IN PEHD LT. 660 DI COLORE GRIGIO SCURO, CONTRIBUTO AMBIENTALE POLIECO	NAJDA TONIOLO	475,79	475,79	0,00
40988	31/12/17		MONTAGGIO SERRATURE CONTENITORI LT 120 CARTA N. 2 EURO 4 CAD	NAJDA TONIOLO	8,00	8,00	0,00
40989	31/12/17		MONTAGGIO SERRATURE CONTENITORI LT 240CARTA N. 3 EURO 4 CAD	NAJDA TONIOLO	12,00	12,00	0,00
40990	31/12/17		MONTAGGIO SERRATURE CONTENITORI LT 120 ORGANICO N. 4 EURO 4 CAD	NAJDA TONIOLO	16,00	16,00	0,00
40991	31/12/17		MONTAGGIO SERRATURE CONTENITORI LT 240 ORGANICO N. 10 EURO 4 CAD	NAJDA TONIOLO	40,00	40,00	0,00
40992	31/12/17		MONTAGGIO SERRATURE CONTENITORI LT 240 RSU N. 1 EURO 4 CAD	NAJDA TONIOLO	4,00	4,00	0,00
40993	31/12/17		MONTAGGIO SERRATURE CONTENITORI LT 360 RSU N. 6 EURO 4 CAD	NAJDA TONIOLO	24,00	24,00	0,00
40994	31/12/17		MONTAGGIO SERRATURE CONTENITORI LT 660 RSU N. 2 EURO 4 CAD	NAJDA TONIOLO	8,00	8,00	0,00
40995	31/12/17		MONTAGGIO SERRATURE CONTENITORI LT 120 RSU N. 3 EURO 4 CAD ORGANICO, CONTENI	NAJDA TONIOLO	12,00	12,00	0,00
40996	31/12/17		MONTAGGIO SERRATURE CONTENITORI LT 240 RSU N. 3 EURO 4 CAD	NAJDA TONIOLO	12,00	12,00	0,00
40998	31/12/17		N. 200 EURO 30,4758 CAD. BIDONE IN POLIETILENE HD DA LT 240 DI COLORE GRIGIO SCURO	NAJDA TONIOLO	6.125,60	5.515,56	610,04
40999	31/12/17		N. 15 EURO 139,1717 CAD. BIDONE IN POLIETILENE HD DA LT 1100 DI COLORE BIANCO	NAJDA TONIOLO	2.089,86	1.881,74	208,12
41000	31/12/17		N. 50 EURO 93,5101 CAD. BIDONE IN POLIETILENE HD DA LT 660 DI BIANCO	NAJDA TONIOLO	4.683,11	4.216,74	466,37
41001	31/12/17		N. 200 EURO 29,1588 CAD. BIDONE IN POLIETILENE HD DA LT 240 DI COLORE BIANCO	NAJDA TONIOLO	5.862,20	5.278,39	583,81

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA SERVIZI AMBIENTALI**

41002	31/12/17		N. 400 EURO 23,168 CAD. BIDONE IN POLIETILENE HD DA LT 120 DI COLORE GRIGIO SCURO + CONTRIBUTO AMBIENTALE	NAJDA TONIOLO	9.299,20	8.373,10	926,10
41003	31/12/17		N. 400 EURO 29,1588 CAD. BIDONE IN POLIETILENE HD DA LT 240 DI COLORE VERDE + CONTRIBUTO AMBIENTALE	NAJDA TONIOLO	11.710,00	10.543,81	1.166,19
41004	31/12/17		N. 400 EURO 21,851 CAD. BIDONE IN POLIETILENE HD DA LT 120 DI COLORE BIANCO + CONTRIBUTO AMBIENTALE	NAJDA TONIOLO	8.772,40	7.898,77	873,63
41005	31/12/17		N. 3.919 EURO 2,30 CAD. CONTENITORE RACCOLTA CARTA	NAJDA TONIOLO	9.013,70	8.116,06	897,64
41014	15/02/18		CASSONETTI LT 660 COLORE BIANCO N. 50 EURO 93,510100 CAD	NAJDA TONIOLO	4.675,51	4.121,51	554,00
41015	15/02/18		CASSONETTI LT 1100 COLORE BIANCO N. 15 EURO 139,171700 CAD	NAJDA TONIOLO	2.087,58	1.840,23	247,35
41016	15/02/18		CASSONETTI LT 660 COLORE VERDE N. 100 EURO 93,510100 CAD	NAJDA TONIOLO	9.351,01	8.242,97	1.108,04
41017	15/02/18		CASSONETTI LT 360 COLORE GRIGIO N. 200 EURO 39,233 CAD	NAJDA TONIOLO	7.938,36	6.997,70	940,66
41018	15/02/18		CASSONETTI LT 660 COLORE GIALLO N. 5 EURO 93,510100 CAD	NAJDA TONIOLO	469,20	469,20	0,00
41019	19/03/18		CASSONETTI LT 1100 COLORE GILLO N. 50EURO 139,1717 CAD	NAJDA TONIOLO	6.984,45	6.065,00	919,45
41020	19/03/18		CASSONETTI LT 660 COLORE GIALLO N. 25 EURO 93,510100 CAD	NAJDA TONIOLO	2.337,75	2.029,99	307,76
41021	19/03/18		CASSONETTI LT 1100 COLORE GIALLO N. 30 EURO 139,171700 CAD	NAJDA TONIOLO	4.198,93	3.646,17	552,76
41023	19/03/18		ECOBX2 LT 25 COLORE MARRONE N. 1000 EURO 3,25 CAD	NAJDA TONIOLO	3.450,00	2.995,83	454,17
41024	22/03/18		IGLUS MC VETRO COLORE AZZURRO STRUTTURA ACCIAIO ZINCATO N. 25 EURO 395,00 CAD	NAJDA TONIOLO	9.875,00	8.562,84	1.312,16

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA SERVIZI AMBIENTALI**

41029	16/04/18		BIDONE PHD LT 120 COLORE BLU N. 200 EURO 21,8510	NAJDA TONIOLO	4.370,20	3.744,60	625,60
41030	16/04/18		BIDONE PHD LT 240 COLORE BLU N. 200 EURO 29,1588	NAJDA TONIOLO	5.871,00	5.030,56	840,44
41031	16/04/18		CASSONETTI PEHD LT 660 COLRE BIANCO N. 100 EURO 93,5101 CAD	NAJDA TONIOLO	9.351,01	8.012,40	1.338,61
41032	16/04/18		CASSONETTI PEHD LT 660 COLRE GRIGIO N. 130 EURO 94,8281 CAD	NAJDA TONIOLO	12.403,70	10.628,13	1.775,57
41033	16/04/18		CASSONETTI PEHD LT 120 COLORE GRIGIO N. 30 EURO 2,851 CAD	NAJDA TONIOLO	655,53	655,53	0,00
41034	16/04/18		CASSONETTI PEHD LT 120 COLORE GIALLO N. 30 EURO 2,851 CAD	NAJDA TONIOLO	655,53	655,53	0,00
41035	16/04/18		CASSONETTI PEHD LT 120 COLORE BIANCO N. 30 EURO 2,851 CAD	NAJDA TONIOLO	662,73	662,73	0,00
41038	16/04/18		MONTAGGIO SERRATURE CASSONETTI LT 1100 CARTA N. 1 EURO 4,00 CAD	NAJDA TONIOLO	4,00	4,00	0,00
41039	16/04/18		MONTAGGIO SERRATURE CASSONETTI LT 110 RSU N. 1 EURO 4,00 CAD	NAJDA TONIOLO	4,00	4,00	0,00
41040	16/04/18		MONTAGGIO SERRATURE CASSONETTI LT 360 CARTA N. 3 EURO 4,00 CAD	NAJDA TONIOLO	12,00	12,00	0,00
41041	16/04/18		MONTAGGIO SERRATURE CASSONETTI LT 360 RSU N. 3 EURO 4,00 CAD	NAJDA TONIOLO	12,00	12,00	0,00
41042	16/04/18		MONTAGGIO SERRATURE CASSONETTI LT 660 RSU N. 1 EURO 4,00 CAD	NAJDA TONIOLO	4,00	4,00	0,00
41043	16/04/18		MONTAGGIO SERRATURE CASSONETTI LT 240 CARTA N. 4 EURO 4,00 CAD	NAJDA TONIOLO	16,00	16,00	0,00
41044	16/04/18		MONTAGGIO SERRATURE CASSONETTI LT 240 ORGANICO N. 5 EURO 4,00 CAD	NAJDA TONIOLO	20,00	20,00	0,00
41045	16/04/18		MONTAGGIO SERRATURE CASSONETTI LT 240 VETRO N. 3 EURO 4,00 CAD	NAJDA TONIOLO	12,00	12,00	0,00

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA SERVIZI AMBIENTALI**

41046	16/04/18		MONTAGGIO SERRATURE CASSONETTI LT 120 ORGANICO N. 1 EURO 4,00 CAD	NAJDA TONIOLO	4,00	4,00	0,00
41047	16/04/18		MONTAGGIO SERRATURE CASSONETTI LT 240 VETRO GRAVITAZ. N. 1 EURO 4,00 CAD	NAJDA TONIOLO	4,00	4,00	0,00
41048	16/04/18		MONTAGGIO SERRATURE CASSONETTI LT 360 CARTA N. 2 EURO 4,00 CAD	NAJDA TONIOLO	8,00	8,00	0,00
41049	16/04/18		MONTAGGIO SERRATURE CASSONETTI LT 240 ORGANICO N. 1 EURO 4,00 CAD	NAJDA TONIOLO	4,00	4,00	0,00
41050	16/04/18		MONTAGGIO SERRATURE CASSONETTI LT 660 PLASTICA N. 1 EURO 4,00 CAD	NAJDA TONIOLO	4,00	4,00	0,00
41051	16/04/18		MONTAGGIO SERRATURE CASSONETTI LT 240 CARTA N. 3 EURO 4,00 CAD	NAJDA TONIOLO	12,00	12,00	0,00
41052	16/04/18		MONTAGGIO SERRATURE CASSONETTI LT 240 ORGANICO N. 6 EURO 4,00 CAD	NAJDA TONIOLO	24,00	24,00	0,00
41053	16/04/18		MONTAGGIO SERRATURE CASSONETTI LT 120 ORGANICO N. 2 EURO 4,00 CAD	NAJDA TONIOLO	8,00	8,00	0,00
41054	16/04/18		MONTAGGIO SERRATURE CASSONETTI LT 240 RSU N.2 EURO 4,00 CAD	NAJDA TONIOLO	8,00	8,00	0,00
41055	16/04/18		MONTAGGIO SERRATURE CASSONETTI LT 660 RSU N.2 EURO 4,00 CAD	NAJDA TONIOLO	8,00	8,00	0,00
41056	16/04/18		MONTAGGIO SERRATURE CASSONETTI LT 240 CARTA N. 2 EURO 4,00 CAD	NAJDA TONIOLO	8,00	8,00	0,00
41058	19/04/18		ADESIVI CASSONETTI N. 1.000 EURO 0,083 CAD	NAJDA TONIOLO	830,00	830,00	0,00
41059	19/04/18		ADESIVI CASSONETTI N. 4.500 EURO 0,3670 CAD	NAJDA TONIOLO	2.569,00	2.198,08	370,92
41063	18/05/18		N. 70 SERRATURE EURO 15,00 CAD E N. 140 CHIAVI EURO 0,78 CAD	NAJDA TONIOLO	1.219,20	1.028,64	190,56

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA SERVIZI AMBIENTALI**

41065	18/05/18		CESTINI MODELLO MILANO COLORE VERDE N. 100 EURO 51,92 CAD	NAJDA TONIOLO	5.192,00	4.380,48	811,52
41066	18/05/18		CESTINI MODELLO MILANO COLORE GRIGIO N. 100 EURO 51,92 CAD	NAJDA TONIOLO	5.192,00	4.380,48	811,52
41067	18/05/18		POSACENERE PER CESTINI MODELLO MILANO COLORE VERDE N. 100 EURO 24,48 CAD	NAJDA TONIOLO	2.448,00	2.065,37	382,63
41068	18/05/18		POSACENERE PER CESTINI MODELLO MILANO COLORE GRIGIO N. 100 EURO 24,48 CAD	NAJDA TONIOLO	2.448,00	2.065,37	382,63
41069	18/05/18		VERNICIATURA CRAVATTE COPPIA COLLARINI E PALO COLORE VERDE	NAJDA TONIOLO	1.430,00	1.206,49	223,51
41087	31/05/18		N. 408 GANCI CASSONETTI COSTO EURO 1,26/CAD	NAJDA TONIOLO	534,08	534,08	0,00
41088	31/05/18		N. 408 PIASTRE PER CASSONETTI COSTO EURO 1,26/CAD	NAJDA TONIOLO	534,08	534,08	0,00
41089	31/05/18		N. 200 SERRATURE CASSONETTI COSTO EURO 3,89/CAD	NAJDA TONIOLO	798,00	798,00	0,00
41090	15/06/18		N. 400 BIDONI POLIETILENE HD LT 120 COLORE GRIGIO SCURO EURO 23,168/CAD	NAJDA TONIOLO	9.285,43	7.727,24	1.558,19
41091	15/06/18		N. 64 BIDONI POLIETILENE HD LT 240 COLORE GRIGIO SCURO EURO 29,1588/CAD	NAJDA TONIOLO	1.884,40	1.568,18	316,22
41092	15/06/18		N. 70 CASSONETTI IN PEHD LT 660 COLORE GRIGIO SCURO EURO 94,8281 CAD CASSONETTO IN PE	NAJDA TONIOLO	6.656,20	5.539,23	1.116,97
41093	15/06/18		N. 20 CASSONETTO IN PEHD LT 1100 COLORE BIANCO EURO 139,1717 CAD	NAJDA TONIOLO	2.801,66	2.331,52	470,14
41094	15/06/18		N. 136 BIDONI IN POLIETILENE HD LT 240 COLORE BAINCO EURO 29,1588/CAD	NAJDA TONIOLO	3.981,40	3.313,29	668,11
41095	15/06/18		N. 400 BIDONI POLIETILENE HD LT 120 COLORE BIANCO EURO 21,851/CAD	NAJDA TONIOLO	8.777,96	7.304,93	1.473,03

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA SERVIZI AMBIENTALI**

41096	15/06/18		N. 200 BIDONI POLIETILENE HD LT 360 COLORE BIANCO EURO 37,916/CAD	NAJDA TONIOLO	7.620,76	6.341,91	1.278,85
41097	15/06/18		N. 400 BIDONI POLIETILENE HD LT 240 COLORE BIANCO EURO 29,1588/CAD	NAJDA TONIOLO	11.701,08	9.737,53	1.963,55
41098	15/06/18		N. 27 SERRATURE IN FERRO (INCLUSO MONTAGGIO) CONTENITORI VARI C/O DISCARICA BEINASCO EURO 4,00/CAD	NAJDA TONIOLO	108,00	108,00	0,00
41103	12/07/18		N. 50 CASSONETTO IN PEHD LT 1100 COLORE GRIGIO SCURO EURO 140,4927/CAD	NAJDA TONIOLO	7.039,12	5.779,80	1.259,32
41104	12/07/18		N. 2 CASSONETTO IN PEHD LT 1100 COLORE BIANCO EURO 139,1777/CAD	NAJDA TONIOLO	292,84	292,84	0,00
41105	12/07/18		N. 50 CASSONETTO IN PEHD LT 660 COLORE VERDE EURO 93,51010/CAD	NAJDA TONIOLO	4.689,98	3.850,94	839,04
41106	12/07/18		N. 200 BIDONI IN POLIETILENE HD LT 240 COLORE GRIGIO SCURO EURO 30,4758/CAD	NAJDA TONIOLO	6.108,00	5.015,25	1.092,75
41107	12/07/18		N. 50 BIDONI IN POLIETILENE HD LT 360 COLORE GIALLO EURO 37,916/CAD	NAJDA TONIOLO	1.908,64	1.567,20	341,44
41108	12/07/18		N. 13 CASSONETTO IN PEHD LT 1100 COLORE BIANCO EURO 139,1777/CAD	NAJDA TONIOLO	1.822,14	1.496,15	325,99
41109	12/07/18		N. 400 BIDONI IN POLIETILENE HD LT 240 COLORE VERDE EURO 29,1588/CAD	NAJDA TONIOLO	11.687,49	9.596,53	2.090,96
41110	12/07/18		N.30 CASSONETTO IN PEHD LT 660 COLORE GIALLO EURO 93,5101/CAD	NAJDA TONIOLO	2.829,27	2.323,10	506,17
41111	12/07/18		N.30 CASSONETTO IN PEHD LT 1100 COLORE VERDE EURO 139,1777/CAD	NAJDA TONIOLO	4.199,31	3.448,05	751,26

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA SERVIZI AMBIENTALI**

41112	12/07/18		N. 100 TRESPOLO PLASTICA VERDE CON COPERCHIO EURO 11,50/CAD	NAJDA TONIOLO	1.150,00	944,26	205,74
41113	12/07/18		N. 87 SERRATURE (INCLUSO MONTAGGIO) SERRATURE CONTENITORI VARI EURO 4,00/CAD	NAJDA TONIOLO	348,00	348,00	0,00
41114	13/07/18		N. 10.000 POSACENERINI PORTATILI 10000 EURO 0,7320/CAD	NAJDA TONIOLO	7.320,00	6.007,41	1.312,59
41115	17/07/18		TRASPONDER PORTACHIAVI E CHIAVI APERTURA PULSAR	NAJDA TONIOLO	250,00	250,00	0,00
41116	09/08/18		N. 200 BIDONE IN PEHD LT 360 COLORE GRIGIO SCURO EURO 39,233/CAD	NAJDA TONIOLO	7.881,00	6.380,37	1.500,63
41117	09/08/18		N. 300 BIDONE IN PEHD LT 120 COLORE BLU EURO 21,851/CAD	NAJDA TONIOLO	6.579,30	5.326,55	1.252,75
41118	09/08/18		N. 200 BIDONE IN POLIETILENE HD LT 360 COLORE GRIGIO SCURO EURO 39,233/CAD	NAJDA TONIOLO	7.880,92	6.380,32	1.500,60
41119	09/08/18		N. 230 BIDONE IN POLIETILENE HD LT 660 COLORE VERDE EURO 93,5101/CAD	NAJDA TONIOLO	21.541,64	17.439,90	4.101,74
41120	09/08/18		N. 400 BIDONE IN POLIETILENE HD LT 120 COLORE GRIGIO SCURO EURO 23,168/CAD	NAJDA TONIOLO	9.301,52	7.530,42	1.771,10
41121	09/08/18		N. 300 BIDONE IN POLIETILENE HD LT 120 COLORE MARRONE EURO 21,851/CAD	NAJDA TONIOLO	6.589,62	5.334,87	1.254,75
41122	09/08/18		N. 10 CASSONETTI IN PEHD LT 1100 COLORE BIANCO EURO 139,1777/CAD	NAJDA TONIOLO	1.426,12	1.154,58	271,54
41126	17/09/18		N. 20 CASSONETTI IN PEHD LT 1100 IN COLORE BIANCO	NAJDA TONIOLO	2.793,90	2.217,16	576,74
41127	17/09/18		N. 286 BIDONI IN PEHD DA LT 240 DI COLORE VERDE	NAJDA TONIOLO	8.340,35	6.618,57	1.721,78
41128	17/09/18		N. 30 CASSONETTI PEHD LT 1100 COLORE GIALLO	NAJDA TONIOLO	4.195,06	3.329,04	866,02

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA SERVIZI AMBIENTALI**

41129	17/09/18		CN. 30 CASSONETTI PEHD LT 1100 COLORE BIANCO	NAJDA TONIOLO	4.195,06	3.329,04	866,02
41130	17/09/18		N. 100 CASSONETTI PEHD LT 660 COLORE GRIGIO SCURO	NAJDA TONIOLO	9.502,72	7.541,00	1.961,72
41131	17/09/18		N. 30 CASSONETTI PEHD LT 1100 COLORE GRIGIO SCURO	NAJDA TONIOLO	4.234,67	3.360,47	874,20
41132	17/09/18		N. 100 BIDONI IN PEHD DA LT 360 DI COLORE VERDE	NAJDA TONIOLO	3.808,70	3.022,46	786,24
41134	17/09/18		N. 1 CARTELLO IN ALLUMINIO 20-10 BIANCO CM. 130 X 100 CON STAFFE POSTERIORI PER MONTAGGIO	NAJDA TONIOLO	320,00	320,00	0,00
41135	17/09/18		N. 68 SERRATURE (INCLUSO MONTAGGIO) EURO 4,00/CAD	NAJDA TONIOLO	272,00	272,00	0,00
41136	17/09/18		N. 27 SERRATURE (INCLUSO MONTAGGIO) EURO 4,00/CAD	NAJDA TONIOLO	108,00	108,00	0,00
41137	17/09/18		N. 214 BIDONI IN PEHD DA LT 240 DI COLORE VERDE	NAJDA TONIOLO	6.297,15	4.997,16	1.299,99
41138	17/09/18		N. 200 BIDONI IN PEHD DA LT 240 DI COLORE BIANCO EURO 29,1588/CAD	NAJDA TONIOLO	5.842,33	4.636,25	1.206,08
41139	17/09/18		N. 100 BIDONI IN PEHD DA LT 240 DI COLORE MARRONE EURO 29,1588/CAD	NAJDA TONIOLO	2.926,45	2.322,33	604,12
41140	17/09/18		N. 100 BIDONI IN PEHD DA LT 240 DI COLORE BLU EURO 29,1588/CAD	NAJDA TONIOLO	2.926,45	2.322,33	604,12
41141	17/09/18		N. 30 BIDONI IN PEHD DA LT 360 DI COLORE GIALLO EURO 37,916/CAD	NAJDA TONIOLO	1.148,05	911,06	236,99
41142	17/09/18		N. 100 BIDONI IN PEHD DA LT 360 DI COLORE BIANCO EURO 37,916/CAD	NAJDA TONIOLO	3.802,17	3.017,28	784,89
41143	17/09/18		N. 300 BIDONI IN PEHD DA LT 120 DI COLORE BIANCO EURO 21,851/CAD	NAJDA TONIOLO	6.565,87	5.210,42	1.355,45

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA SERVIZI AMBIENTALI**

41144	17/09/18		N. 20 ASSALI PER BIDONE LT 120 EURO 2,80/CAD	NAJDA TONIOLO	66,57	66,57	0,00
41145	17/09/18		N. 20 ASSALI PER BIDONE LT 240 EURO 2,80/CAD	NAJDA TONIOLO	66,57	66,57	0,00
41146	17/09/18		N. 20 ASSALI PER BIDONE LT 360 EURO 2,80/CAD	NAJDA TONIOLO	70,57	70,57	0,00
41147	17/09/18		N. 120 RUOTE EURO 3,00/CAD	NAJDA TONIOLO	370,57	370,57	0,00
41148	17/09/18		N. 100 BIDONI IN PEHD DA LT 240 DI COLORE GRIGIO SCURO EURO 30,4758/CAD	NAJDA TONIOLO	3.058,15	2.426,82	631,33
41149	17/09/18		N. 50 CASSONETTO IN PEHD DA LT 660 DI COLORE BIANCO EURO 93,51016/CAD	NAJDA TONIOLO	4.686,08	3.718,68	967,40
41150	17/09/18		N. 50 CASSONETTO IN PEHD DA LT 660 DI COLORE VERDE EURO 93,51016/CAD	NAJDA TONIOLO	4.686,06	3.718,68	967,38
41151	17/09/18		N. 50 COMPOSTER EURO 31,50/CAD	NAJDA TONIOLO	1.575,00	1.249,86	325,14
41152	17/09/18		N. 50 COMPOSTER CON RETE DI FONDOEURO 38,85/CAD	NAJDA TONIOLO	1.942,50	1.541,52	400,98
41153	05/10/18		N. 250 MINIMAX+REFLECTOR 25L BLU EURO 3,03/CAD	NAJDA TONIOLO	757,50	757,50	0,00
41154	22/10/18		N. 10 CESTONI GETTACARTE EURO 750/CAD	NAJDA TONIOLO	7.500,00	5.843,84	1.656,16
41155	24/10/18		N. 1 APPARECCHIATURA DI CONDIZIONAMENTO TIPO MONOSPLIT 12.000 BTU	NAJDA TONIOLO	5.082,00	3.955,61	1.126,39
41159	31/10/18		SCHEDA MADRE IN SCATOLA - ACQUISTO CAMPANE PLASTICA NEL COMUNE DI NICHELINO.	NAJDA TONIOLO	748,00	748,00	0,00
41160	31/10/18		N. 100 BIDONI IN PHD LT 120 COLORE GRIGIO SCURO EURO 23,168 CAD	NAJDA TONIOLO	2.324,80	1.802,83	521,97
41161	31/10/18		N. 100 BIDONI IN PHD LT 120 COLORE BLU EURO 21,851 CAD	NAJDA TONIOLO	2.193,10	1.700,73	492,37
41162	31/10/18		N. 100 BIDONI IN PHD LT 120 COLORE BIANCO EURO 21,851 CAD	NAJDA TONIOLO	2.193,10	1.700,73	492,37

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA SERVIZI AMBIENTALI**

41165	21/11/18		N. 50 BIDONI PHD LT 360 COLORE GIALLO EURO 37,916 CAD	NAJDA TONIOLO	1.895,80	1.453,79	442,01
41166	21/11/18		N. 100 BIDONI PHD LT 360 COLORE BIANCO EURO 37,916 CAD	NAJDA TONIOLO	3.791,60	2.907,59	884,01
41167	21/11/18		LC: N. 100 BIDONI PHD LT 360 COLORE GRIGIO EURO 39,233 CAD	NAJDA TONIOLO	3.923,30	3.008,60	914,70
41168	21/11/18		N. 200 BIDONI PHD LT 240 COLORE VERDE EURO 29,1595 CAD	NAJDA TONIOLO	5.831,90	4.472,21	1.359,69
41169	21/11/18		N. 200 BIDONI PHD LT 240 COLORE BLU EURO 29,1595 CAD	NAJDA TONIOLO	5.831,90	4.472,21	1.359,69
41170	21/11/18		N. 30 CASSONETTI IN HDPE LT 1100 COLORE BIANCO EURO 139,1717 CAD	NAJDA TONIOLO	4.175,15	3.201,70	973,45
41171	21/11/18		N. 30 CASSONETTI IN HDPE LT 1100 COLORE GIALLO EURO 139,1717 CAD	NAJDA TONIOLO	4.175,15	3.201,70	973,45
41172	21/11/18		N. 30 CASSONETTI IN HDPE LT 1100 COLORE GRIGIO EURO 140,4886 CAD	NAJDA TONIOLO	4.350,54	3.336,20	1.014,34
41173	21/11/18		N. 200 BIDONI PHD LT 240 COLORE MARRONE EURO 29,1595 CAD	NAJDA TONIOLO	5.831,90	4.472,21	1.359,69
41174	21/11/18		N. 100 CASSONETTI IN HDPE LT 660 COLORE BIANCO EURO 93,5101 CAD	NAJDA TONIOLO	9.351,01	7.170,81	2.180,20
41175	21/11/18		N. 100 CASSONETTI IN HDPE LT 660 COLORE GRIGIO EURO 94,8281 CAD	NAJDA TONIOLO	9.482,81	7.271,88	2.210,93
41176	21/11/18		N. 100 CASSONETTI IN HDPE LT 660 COLORE VERDE EURO 93,5101 CAD	NAJDA TONIOLO	9.351,01	7.170,81	2.180,20
41177	21/11/18		N. 50 CASSONETTI IN HDPE LT 660 COLORE GIALLO EURO 93,5101 CAD	NAJDA TONIOLO	4.814,61	3.692,07	1.122,54
41178	29/11/18		MONTAGGIO SERRATURE CONTENITORI N. 54 EURO 4,00 CAD	NAJDA TONIOLO	216,00	216,00	0,00

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA SERVIZI AMBIENTALI**

41179	29/11/18		ELETTROMAGNETE BLOCCAGGIO SPORTELLO CAMPANE PLASTICA - COMUNE DI NICHELINO	NAJDA TONIOLO	545,45	545,45	0,00
41180	29/11/18		BATTERIA - SUSPA A MOLLA A GAS - CAMPANE PLASTICA - COMUNE DI NICHELINO	NAJDA TONIOLO	379,65	379,65	0,00
41181	11/12/18		N. 1 ISOLA ECOLOGICA PER STOCCAGGIO OLIO- VERNICI CON RAMPA	NAJDA TONIOLO	2.205,00	1.672,78	532,22
41182	11/12/18		N. CONTENITORE IN PHD LT 300 PER RACCOLTA OLIO	NAJDA TONIOLO	635,00	635,00	0,00
41183	17/12/18		N.1 VASCA ECO 303 X 3 CISTERNA DA LT 201	NAJDA TONIOLO	471,75	471,75	0,00
41184	19/12/18		N. 50 CESTINO MILANO - STAFFA - COPERCHIO - PALO COLORE VERDE EURO 51,92 CAD	NAJDA TONIOLO	3.557,50	2.687,16	870,34
41185	19/12/18		N. 100 CESTINI MILANO CON CRAVATTA - COLLARINO - PALO COLORE VERDE COD 51,92 CAD	NAJDA TONIOLO	5.192,00	3.921,74	1.270,26
41186	19/12/18		N. 20 COPERCHI CON STAFFA COLROE VERDE EURO 26,40 CAD	NAJDA TONIOLO	528,00	528,00	0,00
41187	19/12/18		N. 150 TARGHETTE LOGO COVAR EURO 2,54 CAD	NAJDA TONIOLO	381,00	381,00	0,00
41192	31/12/18		N. 500 CONTENITORI PHD COLORE BLU LT 26,5 EURO 3,66 CAD	NAJDA TONIOLO	1.830,00	1.373,25	456,75
41194	31/12/18		ETICHETTE ADESIVE - MOD. RU - F.TO A4, ETICHETTE ADESIVE - A4 - LAMPADINE A FLUORESCENZA, ETICHETTE ADESIVE ULTRADISTRUTTIBILE 6X75	NAJDA TONIOLO	93,57	93,57	0,00
41196	31/12/18		N. 20 ECOBOX COLORE GIALLO CON TAPPO E ONERI ACCESSORI 6,35/CAD	NAJDA TONIOLO	127,00	127,00	0,00
41197	31/12/18		N. 300 CONTENITORI 240H EURO 28,50 CAD	NAJDA TONIOLO	8.550,00	6.416,01	2.133,99
41198	31/12/18		CASSONETTO 1.100 LT CONFIGURATO N. 30 EURO 134,90 CAD	NAJDA TONIOLO	4.047,00	3.036,91	1.010,09

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA SERVIZI AMBIENTALI**

41199	31/12/18		CONTENITORE 240H N. 300 EURO 28,5 CAD	NAJDA TONIOLO	8.550,00	6.416,01	2.133,99
41200	31/12/18		CASSONETTO 700 LT CONFIGURATO N. 100 EURO 94,05 CAD	NAJDA TONIOLO	9.405,00	7.057,62	2.347,38
41201	31/12/18		CASSONETTO 1.100 LT CONFIGURATO N. 30 EURO 136,80 CAD	NAJDA TONIOLO	4.104,00	3.079,69	1.024,31
41202	31/12/18		CASSONETTO 700 LT CONFIGURATO N. 139 EURO 92,15 CAD	NAJDA TONIOLO	12.810,28	9.612,96	3.197,32
41203	31/12/18		BIDONE PEHD LT 240 COLORE BIANCO N. 200 EURO 29,1595 CAD E ONERI ACCESSORI	NAJDA TONIOLO	5.855,14	4.393,76	1.461,38
41204	31/12/18		BIDONE PEHD LT 240 COLORE GRIGIO N. 200 EURO 30,4765 CAD E ONERI ACCESSORI	NAJDA TONIOLO	6.118,54	4.591,41	1.527,13
41222	18/04/19		610 TARGHETTE EURO 2,25 CAD	NAJDA TONIOLO	1.392,50	983,16	409,34
41223	18/04/19		N. 100 SERRATURE EURO 15,00 CAD	NAJDA TONIOLO	1.500,00	1.059,04	440,96
41224	18/04/19		N. 800 CHIAVI EURO 0,71 CAD	NAJDA TONIOLO	568,00	568,00	0,00
41225	18/04/19		N. 200 SERRATURE EURO 3,89 CAD OLTRE ONERI	NAJDA TONIOLO	813,00	813,00	0,00
41226	18/04/19		N. 100 CAPPuccio EURO 15,00 CAD	NAJDA TONIOLO	1.500,00	1.059,04	440,96
41227	18/04/19		N. 800 CHIAVI EURO 0,71 CAD OLTRE ONERI	NAJDA TONIOLO	598,00	598,00	0,00
41228	18/04/19		N. 24 SERRATURE EURO 4,00 CAD	NAJDA TONIOLO	96,00	96,00	0,00
41229	28/02/19		N. 132 SERRATURE EURO 4,00 CAD	NAJDA TONIOLO	528,00	528,00	0,00
41230	08/05/19		N. 3980 CONTENITORI LT 51 CARTA BIANCO EURO 2,30 CAD	NAJDA TONIOLO	9.154,00	6.387,74	2.766,26
41231	17/05/19		N. 300 CONTENITORI LITRI 120 RU COLORE GRIGIO EURO 24,70 CAD	NAJDA TONIOLO	7.410,00	5.143,35	2.266,65
41232	17/05/19		N. 900 CONTENITORI LITRI 120 ORGANICO COLORE MARRONE EURO 22,80 CAD	NAJDA TONIOLO	20.520,00	14.243,13	6.276,87

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA SERVIZI AMBIENTALI**

41233	17/05/19		N. 140 BIDONCINO LITRI 120 EURO 24,70 CAD	NAJDA TONIOLO	7.410,00	5.143,35	2.266,65
41234	17/05/19		N. 100 COMPOSTER + RETE DI FONDO EURO 38,85 CAD OLTRE ONERI	NAJDA TONIOLO	3.885,00	2.696,62	1.188,38
41238	17/06/19		N. 1500 CONTENITORI BOX QUADRANGOLARI MARRONI LT 7 EURO 1,15 CAD	NAJDA TONIOLO	1.725,00	1.175,36	549,64
41239	17/06/19		N. 150 CONTENITORI IN POLIPROPILENE RICICLATO CERTIFICATO PLASTICA SECONDA VITA CAPACITÀ LT. 26,5 COLORE BLU EURO 3,66 CAD	NAJDA TONIOLO	549,00	549,00	0,00
41240	17/06/19		N. 69 SERRATURE EURO 5,80 CAD	NAJDA TONIOLO	400,20	400,20	0,00
41241	17/06/19		N. 500 COMBY ANTRACITE EURO 13,50 CAD	NAJDA TONIOLO	6.750,00	4.599,25	2.150,75
41242	17/06/19		N. 15 RACCOGLITORI PILE EURO 148,00 CAD	NAJDA TONIOLO	2.220,00	1.512,64	707,36
41243	21/06/19		N. 1000 MIMIMAX LT 25 MARRONE EURO 3,34 CAD	NAJDA TONIOLO	3.340,00	2.270,28	1.069,72
41244	21/06/19		N. 50 COMPOSTER LT 310 VERDE EURO 31,50 CAD; FATTURA	NAJDA TONIOLO	1.575,00	1.070,57	504,43
41245	02/07/19		N. 600 CONTENITORI 120 H EURO 22,80 CAD	NAJDA TONIOLO	13.680,00	9.236,81	4.443,19
41246	02/07/19		N. 50 CASSONETTI EURO 136,80 CAD	NAJDA TONIOLO	6.840,00	4.618,41	2.221,59
41247	02/07/19		N. 200 CONTENITORI 240H EURO 28,50 CAD	NAJDA TONIOLO	5.700,00	3.848,67	1.851,33
41248	02/07/19		N. 100 CASSONETTI 700 EURO 94,05 CAD	NAJDA TONIOLO	9.405,00	6.350,31	3.054,69
41249	02/07/19		N. 100 CASSONETTI 700 EURO 92,15 CAD	NAJDA TONIOLO	9.215,00	6.222,02	2.992,98
41250	02/07/19		N. 50 CASSONETTI LT 1100 RU EURO 136,80 CAD	NAJDA TONIOLO	6.840,00	4.618,41	2.221,59
41251	02/07/19		N. 200 CASSONETTI LT 240 L ORGANICO MARRONE EURO 28,50 CAD	NAJDA TONIOLO	5.700,00	3.848,67	1.851,33

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA SERVIZI AMBIENTALI**

41252	02/07/19		N. 100 CASSONETTI CARTA BLU/BIANCO L 360 EURO 41,80 CAD	NAJDA TONIOLO	4.180,00	2.822,36	1.357,64
41253	02/07/19		N. 30 CASSONETTI CARTA LT 1100 BLU/BIANCO EURO 134,90 CAD	NAJDA TONIOLO	4.047,00	2.732,56	1.314,44
41255	18/07/19		MONTAGGIO N. 83 SERRATURE EURO 4 CAD	NAJDA TONIOLO	332,00	332,00	0,00
41256	22/07/19		MONTAGGIO SERRATURE N. 8 EURO 4,00 CAD	NAJDA TONIOLO	32,00	32,00	0,00
41257	22/07/19		MONTAGGIO SERRATURE N. 46 EURO EURO 5,80 CAD	NAJDA TONIOLO	266,80	266,80	0,00
41258	22/07/19		N. 20 CESTINI AFRODITE EURO 397,50 CAD	NAJDA TONIOLO	7.950,00	5.302,54	2.647,46
41259	24/07/19		N. 4 TARGHE MAGNETICHE EURO 45,00 CAD	NAJDA TONIOLO	180,00	180,00	0,00
41260	24/07/19		MONTAGGIO N. 73 SERRATURE EURO 5,80 CAD	NAJDA TONIOLO	423,40	423,40	0,00
41261	25/07/19		N. 80 CASSONETTI 660 LT VERDE/BIANCO EURO 92,15 CAD	NAJDA TONIOLO	7.372,00	4.907,93	2.464,07
41262	25/07/19		N. 15 CASSONETTI 360 LT VERDE BEIGE EURO 41,80 CAD	NAJDA TONIOLO	627,00	627,00	0,00
41263	25/07/19		N. 410 CASSONETTI 240 VERDE/BEIGE/BLU/BIANCO LT EURO 28,50 CAD	NAJDA TONIOLO	11.685,00	7.779,33	3.905,67
41264	25/07/19		N. 200 CASSONETTI 120 LT BIANCO EURO 22,80 CAD	NAJDA TONIOLO	4.560,00	3.035,84	1.524,16
41265	25/07/19		N. 100 CASSONETTO 360 LT RU GRIGIO EURO 43,70 CAD	NAJDA TONIOLO	4.370,00	2.909,34	1.460,66
41266	25/07/19		N. 60 CASSONETTO 240 LT RU GRIGIO EURO 30,40 CAD	NAJDA TONIOLO	1.824,00	1.214,33	609,67
41267	25/07/19		N. 300 CASSONETTI 120 LT RU GRIGIO EURO 24,70 CAD	NAJDA TONIOLO	7.410,00	4.933,23	2.476,77
41268	25/07/19		N. 100 CASSONETTI 360 LT VERDE/BEIGE/GIALLO EURO 41,80 CAD	NAJDA TONIOLO	4.180,00	2.782,85	1.397,15
41269	25/07/19		N. 40 CASSONETTI VERDE/BEIGE/BLU LT 1100 EURO 134,90 CAD	NAJDA TONIOLO	5.396,00	3.592,41	1.803,59

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA SERVIZI AMBIENTALI**

41270	25/07/19		N. 70 CASSONETTI GRIGI 240 LT RU EURO 30,40 CAD	NAJDA TONIOLO	2.128,00	1.416,72	711,28
41271	25/07/19		N. 150 CASSONETTI RU GRIGI 240 LT EURO 94,05 CAD	NAJDA TONIOLO	14.107,50	9.392,14	4.715,36
41272	25/07/19		N. 58 CASSONETTI LT 1100 GRIGIO RU EURO 136,80 CAD	NAJDA TONIOLO	7.934,40	5.282,35	2.652,05
41273	25/07/19		N. 280 CASSONETTI ORGANICO MARRONE 120 LT EURO 22,80 CAD	NAJDA TONIOLO	6.384,00	4.250,17	2.133,83
41274	25/07/19		N. 210 CASSONETTI PLASTICA GIALLO 660 LT EURO 92,15 CAD	NAJDA TONIOLO	19.351,50	12.883,35	6.468,15
41275	25/07/19		N. 195 CASONETTI 240 LT VERDE EURO 28,50 CAD	NAJDA TONIOLO	5.557,50	3.699,94	1.857,56
41276	25/07/19		N. 60 CASSONETTI 1100 LT CARTA BIANCO EURO 134,00 CAD	NAJDA TONIOLO	8.094,00	5.388,61	2.705,39
41277	25/07/19		N. 200 CASSONETTI ORGANICO 240 LT EURO 28,50 CADRAL 8025, 240L ORGANICO MARRONE RAL 8025, 1100L PLASTICA GIALLO RAL 1018ARTICOL	NAJDA TONIOLO	5.700,00	3.794,79	1.905,21
41278	25/07/19		N. 200 CASSONETTI VERDE LT 360 EURO 41,80 CAD	NAJDA TONIOLO	8.360,00	5.565,70	2.794,30
41280	04/09/19		FORNITURA MATERIALE - ONERI ACCESSORI	NAJDA TONIOLO	2.600,00	1.687,15	912,85
41284	14/08/19		N. 200 SERRATURE EURO 3,89 CAD	NAJDA TONIOLO	808,00	808,00	0,00
41285	04/09/19		FORNITURA ADESIVI	NAJDA TONIOLO	29.574,78	19.191,21	10.383,57
41286	04/09/19		MONTAGGIO DI SERRATURE	NAJDA TONIOLO	107,20	107,20	0,00
41287	10/09/19		N. 299 CONTENITORI LT 240 VERDE BEIGE RAL 1001 EURO 28,50/CAD	NAJDA TONIOLO	8.521,50	5.508,64	3.012,86
41288	10/09/19		N. 308 CONTENITORI LT 120 RU GRIGIO RAL 7040 EURO 24,70 CAD	NAJDA TONIOLO	7.607,60	4.917,84	2.689,76
41289	10/09/19		N. 208 CONTENITORI LT 120 RU GRIGIO RAL 7040 EURO 30,40 CAD	NAJDA TONIOLO	6.323,20	4.087,56	2.235,64
41290	10/09/19		N. 100 CONTENITORI 360 LT RU GRIGIO RAL 7040 EURO 43,70 CAD	NAJDA TONIOLO	4.370,00	2.824,94	1.545,06

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA SERVIZI AMBIENTALI**

41291	10/09/19		N. 102 CONTENITORI 660 LT RU GRIGIO RAL 7040 EURO 94,05 CAD	NAJDA TONIOLO	9.593,10	6.201,37	3.391,73
41292	10/09/19		N. 48 CONTENITORI 1100 LT RU GRIGIO RAL 7040 EURO 136,80 CAD	NAJDA TONIOLO	6.566,40	4.244,77	2.321,63
41293	10/09/19		N. 308 CONTENITORI VETRO VERDE LT 120 EURO 22,80 CAD	NAJDA TONIOLO	7.022,40	4.539,55	2.482,85
41294	10/09/19		N. 210 CONTENITORI VETRO VERDE LT 240 RAL 6001 EURO 28,50 CAD	NAJDA TONIOLO	5.985,00	3.868,93	2.116,07
41295	10/09/19		N. 30 CONTENITORI LT 1100 PLASTICA GIALLO RAL EURO 134,90 CAD	NAJDA TONIOLO	4.047,00	2.616,14	1.430,86
41296	10/09/19		N. 208 CONTENITORI LT 240 ORGANICO MARRONE EURO 28,50 CAD	NAJDA TONIOLO	5.928,00	3.832,09	2.095,91
41297	10/09/19		N. 220 CONTENITORI CARTA BLU LT 120 RAL 5017 EURO 22,80 CAD	NAJDA TONIOLO	5.016,00	3.242,53	1.773,47
41298	10/09/19		N. 5 CONTENITORI LT 240 CARTA BIANCO EURO 28,50 CAD	NAJDA TONIOLO	142,50	142,50	0,00
41299	10/09/19		N. 360 CONTENITORI LT 360 CARTA BLU RAL EURO 41,80 CAD	NAJDA TONIOLO	4.180,00	2.702,11	1.477,89
41300	10/09/19		N. 102 CONTENITORI 660 LT VERDE BEIGE RAL EURO 91,15 CAD	NAJDA TONIOLO	9.399,30	6.076,09	3.323,21
41301	10/09/19		N. 12 CONTENITORI 1100 LITRI RU GRIGIO RAL 7040 EURO 136,80 CAD	NAJDA TONIOLO	1.641,60	1.061,19	580,41
41303	21/10/19		MONTAGGIO N. 135 SERRATURE TRIANGOLARI EURO 135,00 CAD	NAJDA TONIOLO	783,00	783,00	0,00
41304	21/10/19		ACQUISTO N. 20 STENDARDI 140X200 EURO 95,00 CAD	NAJDA TONIOLO	1.900,00	1.196,22	703,78
41311	22/10/19		N. 200 CONTENITORI COMBI FARMACI SCADUTI EURO 150,00=. CAD, COMPRESIVI DI N. 20 BASAMENTI EURO 21,50=. CAD	NAJDA TONIOLO	3.430,00	2.158,08	1.271,92
41312	13/11/19		N. 200 CHIAVI PER CASSONETTI EURO 0,79=. CAD	NAJDA TONIOLO	158,00	158,00	0,00

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA SERVIZI AMBIENTALI**

41313	13/11/19		N. 1350 SF TRIANGOLARE PER SERRATURE EURO 0,65 CAD	NAJDA TONIOLO	907,50	907,50	0,00
41316	22/10/19		N. 1.000 ECOBOX2 LT 25 MARRONE EURO 3,35=. CAD	NAJDA TONIOLO	3.350,00	2.107,75	1.242,25
41317	25/11/19		CONTENITORI LT 120 CARTA BLU N. 280 EURO 22,80=. CAD	NAJDA TONIOLO	6.384,00	3.927,47	2.456,53
41318	25/11/19		CONTENITORI LT 360 RU GRIGIO N. 50 EURO 43,70=. CAD	NAJDA TONIOLO	2.185,00	1.344,22	840,78
41319	25/11/19		CONTENITORI LT 360 RU GRIGIO N. 100 EURO 43,70=. CAD	NAJDA TONIOLO	4.370,00	2.688,45	1.681,55
41320	25/11/19		MONTAGGIO SERRATURE CONTENITORI LT 660 BIANCO E LT 240 MARRONE	NAJDA TONIOLO	16,00	16,00	0,00
41325	12/12/19		CONTENITORI LT 660 CARTA BLU - VERDE BEIGE N. 246 EURO 92,15=. CAD	NAJDA TONIOLO	22.668,90	13.787,68	8.881,22
41326	12/12/19		CONTENITORI LT 360 CARTA BLU - VERDE BEIGE N 290 EURO 41,80=. CAD	NAJDA TONIOLO	12.122,00	7.372,83	4.749,17
41327	12/12/19		CONTENITORI LT 1100 CARTA BLU - VERDE BEIGE N 96 EURO 134,90=. CAD	NAJDA TONIOLO	12.950,40	7.876,68	5.073,72
41328	12/12/19		CONTENITORI LT 240 CARTA BLU - VERDE BEIGE N 611 EURO 28,50=. CAD	NAJDA TONIOLO	17.413,50	10.591,24	6.822,26
41329	12/12/19		CONTENITORI LT 120 RU GRIGIO N 308 EURO 24,70=. CAD	NAJDA TONIOLO	7.607,60	4.627,09	2.980,51
41330	12/12/19		CONTENITORI LT 240 RU GRIGIO N 208 EURO 30,40=. CAD	NAJDA TONIOLO	6.323,20	3.845,89	2.477,31
41331	12/12/19		CONTENITORI LT 660 RU GRIGIO N 102 EURO 94,05=. CAD	NAJDA TONIOLO	9.593,10	5.834,73	3.758,37
41332	12/12/19		CONTENITORI LT 1100 RU GRIGIO N 48 EURO 136,80=. CAD	NAJDA TONIOLO	6.566,40	3.993,81	2.572,59
41333	12/12/19		CONTENITORI LT 120 VETRO VERDE N 98 EURO 22,80=. CAD	NAJDA TONIOLO	2.234,40	1.359,00	875,40

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA SERVIZI AMBIENTALI**

41334	12/12/19		CONTENITORI LT 240 VERDE BEIGE N 220 EURO 28,528=. CAD	NAJDA TONIOLO	6.276,16	3.817,26	2.458,90
41335	12/12/19		CONTENITORI LT 120 CARTA BLU E N 280 EURO 28,822=. CAD	NAJDA TONIOLO	6.390,16	3.886,60	2.503,56
41336	12/12/19		CONTENITORI LT 1100 PLASTICA GIALLO N 4 EURO 135,032=. CAD	NAJDA TONIOLO	540,13	540,13	0,00
41337	12/12/19		CONTENITORI LT 360RU GRIGIO N 150 EURO 43,743=. CAD	NAJDA TONIOLO	6.561,45	3.990,81	2.570,64
41344	31/12/19		N. 200 CESTINI MOD. MILANO CON STAFFA, COPERCHIO, POSACENERE, TARGHETTA METALLICA CON LOGO COVAR EURO 81,54/CAD	NAJDA TONIOLO	16.308,00	9.791,50	6.516,50
41345	31/12/19		N. 10 CONTENITORI IGLUS MC VETRO VERDE EURO 405,00 CAD	NAJDA TONIOLO	4.050,00	2.431,66	1.618,34
41346	31/12/19		N. 14 CONTENITORI IGLUS MC VETRO VERDE EURO 325,00 CAD	NAJDA TONIOLO	4.550,00	2.731,87	1.818,13
41375	16/01/20		N. 1.655 BORRACCE DA 400 ML EURO 2,40 CAD	NAJDA TONIOLO	3.970,00	2.357,59	1.612,41
41376	16/01/20		N. 2245 BORRACCE DA 400 ML EURO 2,40 CAD	NAJDA TONIOLO	5.390,00	3.200,86	2.189,14
41377	16/01/20		N. 5.000 BORRACCE DA 400 ML EURO 2,40 CAD	NAJDA TONIOLO	20.010,00	11.882,99	8.127,01
41378	16/01/20		N. 50 TRANSPONDER PORTACHIAVI EURO 5 CAD	NAJDA TONIOLO	250,00	250,00	0,00
41379	12/02/20		N. 140 CASSONETTI ORGANICO MARRONE 120 L EURO 22,822 CAD	NAJDA TONIOLO	3.195,08	1.862,04	1.333,04
41380	12/02/20		N. 154 CASSONETTI VETRO VERDE 120 L EURO 22,822 CAD	NAJDA TONIOLO	3.514,59	2.048,26	1.466,33
41381	12/02/20		N. 36 CASSONETTI RU GRIGIO 660 L EURO 94,142	NAJDA TONIOLO	3.389,11	1.975,14	1.413,97
41382	12/02/20		N. 104 CASSONETTI RU GRIGIO 240 L EURO 30,43 CAD	NAJDA TONIOLO	3.164,72	1.844,36	1.320,36
41383	12/02/20		N. 282 CASSONETTI RU GRIGIO 120 L EURO 98,00 CAD	NAJDA TONIOLO	6.972,17	4.063,30	2.908,87

Elenco beni mobili al 31/12/2023

SETTORE:AREA SERVIZI AMBIENTALI

41384	12/02/20		N. 25 CASSONETTI VERDE BEIGE 360 L EURO 41,841 CAD	NAJDA TONIOLO	1.046,03	609,60	436,43
41385	12/02/20		N. 220 CASSONETTI VERDE BEIGE 240 L EURO 28,528 CAD	NAJDA TONIOLO	6.276,16	3.657,65	2.618,51
41386	12/02/20		N. 12 CASSONETTI CARTA BLU 1100 L EURO 135,032 CAD	NAJDA TONIOLO	1.620,38	944,35	676,03
41387	12/02/20		N. 18 CASSONETTI CARTA BLU 660 L EURO 92,24 CAD	NAJDA TONIOLO	1.660,32	967,62	692,70
41388	12/02/20		N. 299 CASSONETTI CARTA BLU 240 L EURO 28,528 CAD	NAJDA TONIOLO	8.529,87	4.971,09	3.558,78
41389	12/02/20		N. 198 CASSONETTI ORGANICO 240 L EURO 28,528 CAD	NAJDA TONIOLO	5.648,54	3.291,89	2.356,65
41390	12/02/20		N. 143 CASSONETTI VETRO VERDE 240 L EURO 28,528 CAD	NAJDA TONIOLO	4.079,50	2.377,49	1.702,01
41391	12/02/20		N. 140 CASSONETTI VETRO VERDE EURO 22,822 CAD	NAJDA TONIOLO	3.195,08	1.862,04	1.333,04
41392	12/02/20		N. 8 CASSONETTI PLASTICA GIALLO EURO 135,032 CAD	NAJDA TONIOLO	1.080,26	629,56	450,70
41393	12/02/20		N. 10 CASSONETTI PLASTICA GIALLO 660 L EURO 92,24 CAD	NAJDA TONIOLO	922,40	922,40	0,00
41394	12/02/20		N. 20 CASSONETTI PLASTICA 360 L EURO 41,841 CAD	NAJDA TONIOLO	836,82	836,82	0,00
41395	05/03/20		MONTAGGIO DI SERRATURE SU, CONTENITORE LT. 360 RSU, CANTIERE DE VIZIA, CONTENITORE LT. 120 MARRONE, CONTENITORE LT. 240 MARRONE, CONTENITORE LT. 1100 GRIGIO	NAJDA TONIOLO	191,40	191,40	0,00
41396	05/03/20		MONTAGGIO DI SERRATURE PRESSO DISCARICA, CONTENITORE LT. 360 ARTA, CONTENITORE LT. 660 PLASTICA, CONTENITORE LT. 660 PER IL VERDE, CONTENITORE LT. 660 GRIGIO, CONTENITORE LT. 660 BLU, CONTENITORE L.T	NAJDA TONIOLO	364,00	364,00	0,00
41399	02/04/20		N. 20 RACCOGLITORI PILE EURO 148,00 CAD	NAJDA TONIOLO	2.960,00	1.664,39	1.295,61

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA SERVIZI AMBIENTALI**

41400	02/04/20		N. 300 SERRATURE IN FERRO PER CASSONETTI EURO 3,89 CAD + SPESE ACCESSORIE	NAJDA TONIOLO	1.197,00	673,07	523,93
41401	02/04/20		N. 280 CASSONETTI CARTA BLU 120 L EURO 22,822 CAD	NAJDA TONIOLO	6.390,16	3.593,14	2.797,02
41402	27/04/20		N. 280 CONTENITORI CARTA BLU 120 LT EURO 22,822 CAD	NAJDA TONIOLO	6.390,16	3.527,67	2.862,49
41403	27/04/20		N. 150 CONTENITORI CARTA BLU 360 LT EURO 22,822 CAD	NAJDA TONIOLO	6.276,15	3.464,74	2.811,41
41404	27/04/20		N. 200 CESTINI MILANO CON COPERCHIO, PAOLO E TARGHETTA EURO 83,54; FATTURA SPLIT PAYMENT	NAJDA TONIOLO	16.708,00	9.223,64	7.484,36
41405	24/06/20		N. 150 CONTENITORI RU GRIGIO 360 LT EURO 43,743 CAD	NAJDA TONIOLO	6.561,45	3.466,28	3.095,17
41406	24/06/20		N. 66 CONTENITOR VERDE BEIGE LT EURO 92,24 CAD	NAJDA TONIOLO	6.087,84	3.216,09	2.871,75
41407	24/06/20		N. 105 CONTENITORI VERDE BEIGE 240 LT EURO 28,528 CAD	NAJDA TONIOLO	2.995,44	1.582,44	1.413,00
41408	24/06/20		N. 100 CONTENITORI CARTA BLU 360 LT EURO 41,841 CAD	NAJDA TONIOLO	4.184,10	2.210,39	1.973,71
41409	24/06/20		N. 84 CONTENITORI RU GRIGI 660 LT EURO 94,142 CAD	NAJDA TONIOLO	7.907,93	4.177,59	3.730,34
41410	24/06/20		N. 91 CONTENITORI CARTA BLU 240 LT EURO 28,528 CAD	NAJDA TONIOLO	2.596,05	1.371,45	1.224,60
41411	24/06/20		N. 90 CONTENITORI CARTA BLU 660 LT EURO 92,24 CAD	NAJDA TONIOLO	8.301,60	4.385,56	3.916,04
41412	24/06/20		N. 30 CONTENITORI CARTA BLU 1100 LT EURO 135,032 CAD	NAJDA TONIOLO	4.050,96	2.140,02	1.910,94
41413	24/06/20		N. 48 CONTENITORI RU GRIGIO 1100 LT EURO 136,934 CAD	NAJDA TONIOLO	6.572,83	3.472,27	3.100,56
41414	24/06/20		N. 12 CONTENITORI VERDE BEIGE 1100 LT EURO 135,032 CAD	NAJDA TONIOLO	1.620,38	856,02	764,36
41415	24/06/20		N. 104 CONTENITORI ORGANICO MARRONE 240 LT EURO 28,528 CAD	NAJDA TONIOLO	2.966,91	1.567,37	1.399,54

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA SERVIZI AMBIENTALI**

41416	24/06/20		N. 140 CONTENITORI RU-GRIGIO 120 LT EURO 24,724 CAD	NAJDA TONIOLO	3.461,36	1.828,55	1.632,81
41417	24/06/20		N. 36 CONTENITORI RU GRIGIO 660 LT EURO 94,142 CAD	NAJDA TONIOLO	3.389,11	1.790,41	1.598,70
41418	24/06/20		N. 2000 TAG TRASPONDER DISCO PASSIVO RU EURO 1,74 CAD	NAJDA TONIOLO	3.480,00	1.838,41	1.641,59
41419	24/06/20		N. 221 CONTENITORE VERDE-BEIGE 240 LT EURO 28,528 CAD	NAJDA TONIOLO	6.304,69	3.330,62	2.974,07
41420	24/06/20		N. 90 CONTENITORE VERDE BEIGE 660 LT EURO 92,24 CAD	NAJDA TONIOLO	8.301,60	4.385,56	3.916,04
41421	03/07/20		N. 2000 MASTELLI MINIMAX REFLECTOR 25 LT EURO 3,30 CAD	NAJDA TONIOLO	7.260,00	3.808,52	3.451,48
41424	22/07/20		SUPPORTI A DOPPIO ANELLO, VITI ZINCATE E DADI	NAJDA TONIOLO	88,66	88,66	0,00
41426	22/07/20		N. 5000 ECOOX EURO 2,30 CAD	NAJDA TONIOLO	11.500,00	5.943,24	5.556,76
41427	22/07/20		N. 30 CONTENITORI IGLUS MC VETRO VERDE CON ADESIVI EURO 400 CAD	NAJDA TONIOLO	12.000,00	6.201,64	5.798,36
41428	25/08/20		N. 195 CONTENITORI CUBO 240 LT EURO 28,528 CAD	NAJDA TONIOLO	5.562,96	2.797,43	2.765,53
41429	25/08/20		N. 280 CONTENITORI CUBO 120 LT EURO 22,822 CAD	NAJDA TONIOLO	6.390,16	3.213,40	3.176,76
41430	25/08/20		N. 221 CONTENITORI VERDE BIEGE 240 LT EURO 28,528 CAD	NAJDA TONIOLO	6.304,69	3.170,42	3.134,27
41431	25/08/20		N. 84 CONTENITORI GRIGIO 660 LT EURO 94,142 CAD	NAJDA TONIOLO	7.907,93	3.976,65	3.931,28
41432	25/08/20		N. 102 CONTENITORI VERDE BEIGE 660 LT EURO 92,24 CAD	NAJDA TONIOLO	9.408,48	4.731,23	4.677,25
41433	25/08/20		N. 48 CONTENITORI VERDE BEIGE RAL 660 LT EURO 136,934 CAD	NAJDA TONIOLO	6.572,83	3.305,26	3.267,57
41434	25/08/20		N. 180 CONTENITORI RU GRIGIO EURO 43,743 CAD	NAJDA TONIOLO	7.873,74	3.959,46	3.914,28
41435	25/08/20		N. 210 CONTENITORI RU GRIGIO 120 LT EURO 24,724 CAD	NAJDA TONIOLO	5.192,04	2.610,93	2.581,11

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA SERVIZI AMBIENTALI**

41436	25/08/20		N. 156 CONTENITORE ORGANICO 240 LT EURO 28,528 CAD	NAJDA TONIOLO	4.450,37	2.237,97	2.212,40
41437	12/10/20		N 24 CONTENITORI RU GRIGIO 360 LT EURO 43,743 CAD	NAJDA TONIOLO	1.049,83	507,26	542,57
41438	12/10/20		N. 108 CONTENITORI VERDE BEIGE 660 LT EURO 92,24 CAD	NAJDA TONIOLO	9.961,92	4.813,57	5.148,35
41439	12/10/20		N. 234 CONTENITORI VERDE BEIGE 240 LT EURO 28,528	NAJDA TONIOLO	6.675,55	3.225,60	3.449,95
41440	12/10/20		N. 252 CONTENITORI RU GRIGIO 120 LT EURO 24,724 CAD	NAJDA TONIOLO	6.230,45	3.010,54	3.219,91
41441	12/10/20		N. 156 CONTENITORI RU GRIGIO EURO 43,743 CAD	NAJDA TONIOLO	6.823,91	3.297,30	3.526,61
41442	12/10/20		N. 210 CONTENITORI VETRO VERDE 120 LT EURO 22,822 CAD	NAJDA TONIOLO	4.792,62	2.315,77	2.476,85
41443	12/10/20		N. 280 CARTA BLU 120 LT EURO 22,822 CAD	NAJDA TONIOLO	6.390,16	3.087,69	3.302,47
41444	12/10/20		N. 15 CESTINO AFRODITE NERO SABLE' EURO 320,00 CAD	NAJDA TONIOLO	4.800,00	2.319,34	2.480,66
41785	26/11/20		240LRU GRIGIO RAL 7040ARTICULO CONFIGURADO, 360L VERDE BEIGE RAL 1001ARTICOLO CONFIGURATO, 360L CARTA BLU RAL 5017ARTICOLO CONFIGURATO, 240L VETRO VERDE RAL 6001ARTICULO CONFIGURADO	NAJDA TONIOLO	4.747,08	2.206,22	2.540,86
41786	26/11/20		N. 230 CASSONETTI 360 LITRI VERDE/BLU EURO 41,841=. CAD	NAJDA TONIOLO	9.623,43	4.472,52	5.150,91
41787	26/11/20		N. 208 CASSONETTI VETRO VERDE EURO 28,528=. CAD	NAJDA TONIOLO	5.933,82	2.757,76	3.176,06
41788	26/11/20		N 280 CASSONETTI RU GRIGIO 120 LT EURO 24,724 CAD	NAJDA TONIOLO	6.922,72	3.217,37	3.705,35
41789	26/11/20		N 180 CASSONETTI RU GRIGIO 360 LT EURO 43,643 CAD	NAJDA TONIOLO	7.893,74	3.668,65	4.225,09
41790	26/11/20		N. 180 CASSONETTI CARTA BLU 360 LT EURO 41,841 CAD	NAJDA TONIOLO	7.531,38	3.500,25	4.031,13

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA SERVIZI AMBIENTALI**

41791	26/11/20		N. 260 CASSONETTI VETRO VERDE 120 LT	NAJDA TONIOLO	6.370,16	2.960,55	3.409,61
41792	26/11/20		N 238 CASSONETTI PLASTICA GIALLA 660 LT EURO 92,24 CAD	NAJDA TONIOLO	21.953,12	10.202,81	11.750,31
41793	26/11/20		N 30 CASSONETTI PLASTICA GIALLA 1100 LT EURO 135,032 CAD	NAJDA TONIOLO	4.050,96	1.882,69	2.168,27
41794	26/11/20		N 322 CASSONETTI ORGANICO MARRONI 120 LT EURO 22,822 CAD	NAJDA TONIOLO	7.348,68	3.415,32	3.933,36
41795	26/11/20		N 150 CASSONETTI RU GRIGIO 660 LT EURO 94,142 CAD	NAJDA TONIOLO	14.121,30	6.562,95	7.558,35
41796	26/11/20		N 532 CASSONETTI ORGANICO MARRONI 240 LT EURO 28,528 CAD	NAJDA TONIOLO	12.609,38	5.860,27	6.749,11
41797	07/12/20		N. 50 COMPOSTER POLIETILENE 310 LT EURO 38,85 CAD	NAJDA TONIOLO	1.942,50	894,04	1.048,46
41798	07/12/20		N. 25 COMPOSTER VERDI LT 300 EURO 27 CAD + RETE DI BASE	NAJDA TONIOLO	702,50	702,50	0,00
41799	07/12/20		N. 50 COMPOSTER VERDI LT 310 EURO 32,50 CAD	NAJDA TONIOLO	1.625,00	747,90	877,10
41800	07/12/20		N. 4 DISTRIBUTORE - RACCOGLITORE SACCHETTI PER CANI EURO 330,00 CAD	NAJDA TONIOLO	1.320,00	607,52	712,48
41801	07/12/20		N. 4 DISTRIBUTORE - RACCOGLITORE SACCHETTI PER CANI EURO 110,00 CAD	NAJDA TONIOLO	440,00	440,00	0,00
41802	07/12/20		N. 15 SOSTEGNO PER CESTINI DISTRIBUTORI SACCHETTI PER CANI EURO 44,00 CAD	NAJDA TONIOLO	660,00	660,00	0,00
41803	07/12/20		N. 5 CESTINI AFRODITE NERO/VERDE EURO 320,00 CAD	NAJDA TONIOLO	1.600,00	736,39	863,61
41804	07/12/20		N. 20 CESTINI EURO 370,00 CAD	NAJDA TONIOLO	7.400,00	3.405,82	3.994,18
41805	07/12/20		N 20 CONTENITORE CITY 2400 LT EURO 1.221,00 CAD	NAJDA TONIOLO	24.420,00	11.239,20	13.180,80
41806	07/12/20		N 10 CONTENITORE CITY 2400 LT EURO 1088,00 CAD	NAJDA TONIOLO	10.880,00	5.007,48	5.872,52

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA SERVIZI AMBIENTALI**

41807	16/12/20		N. 280 CUBO 120 H-2ARTICULO CONFIGURADO EURO 22,822 CAD	NAJDA TONIOLO	6.390,16	2.917,46	3.472,70
41808	16/12/20		N. 30 CONTENITORI 1100 LT CARTA BLU EURO 135,032 CAD	NAJDA TONIOLO	4.050,96	1.849,48	2.201,48
41809	16/12/20		N. 468 CONTENITORI 240 LT VERDE BEIGE BLU EURO 28,528 CAD	NAJDA TONIOLO	13.351,10	6.095,56	7.255,54
41810	16/12/20		N. 72 CONTENITORI 1100 LT RU GRIGIO	NAJDA TONIOLO	9.859,25	4.501,32	5.357,93
41811	16/12/20		N. 60 CONTENITORI 260 LT PLASTIC LATTINE GIALLO EURO 41,841 CAD	NAJDA TONIOLO	2.510,46	1.146,17	1.364,29
41812	16/12/20		N. 182 CONTENITORI 240 LT RU GLIGIO EURO 30,43 CAD	NAJDA TONIOLO	5.538,27	2.528,54	3.009,73
41813	31/12/20		N. 215 CONTENITORI 240 LITRI VERDE BEIGE RAL EURO 28,416 CAD	NAJDA TONIOLO	6.101,64	2.748,25	3.353,39
41814	31/12/20		N. 280 CONTENITORI 120 LT ORGANICO MARRONE EURO 22,733 CAD	NAJDA TONIOLO	6.365,24	2.866,98	3.498,26
41815	31/12/20		N. 280 CONTENITORI 120 LT GRIGIO EURO 24,628 CAD	NAJDA TONIOLO	6.895,84	3.105,97	3.789,87
41816	31/12/20		N. 115 CONTENITORI 660 LITRI RU GRIGIO EURO 94,142 CAD	NAJDA TONIOLO	10.826,33	4.876,29	5.950,04
41817	31/12/20		N. 19 CONTENITORI 240 LT VERDE BEIGE EURO 28,416 CAD	NAJDA TONIOLO	547,70	547,70	0,00
41824	11/03/21		MONTAGGIO DI SERRATURE GRAVITAZIONALI, CASSONETTO LT 2410 RSU, CASSONETTO LT. 360 RSU, CASSONETTO LT. 240 ORGANICO, CASSONETTO LT 660 RSU	NAJDA TONIOLO	20,00	20,00	0,00
41825	11/03/21		MONTAGGIO DI SERRATURE TRIANGOLARI, CASSONETTO LT 240 VETRO, CASSONETTO LT. 240 RSU, MONTAGGIO GIORNO 20.01.21, CASSONETTO LT. 240 CARTA, CASSONETTO LT. 240 ORGANICO	NAJDA TONIOLO	232,00	232,00	0,00
41826	11/03/21		N. 40 CONTENITORI 660 LITRI RU GRIGIO RAL EURO 94,142=./CAD	NAJDA TONIOLO	3.765,68	1.587,77	2.177,91

Elenco beni mobili al 31/12/2023

SETTORE:AREA SERVIZI AMBIENTALI

41827	11/03/21		660 LITRI RU GRIGIO RAL 7040ARTICULO CONFIGURADO, 660 LITRI VERDE BEIGE RAL 1001ARTICULO CONFIGURADO	NAJDA TONIOLO	3.228,40	1.361,23	1.867,17
41829	19/03/21		N. 5 RE-POINT ANTRACITE GIALLO/MARRONE/GRIGIO/BLU EURO 451,00=./CAD	NAJDA TONIOLO	2.255,00	943,39	1.311,61
41830	19/03/21		N. 500 COMBY 40 LITRI ANTRACITE EURO 13,5=./CAD	NAJDA TONIOLO	6.750,00	2.823,90	3.926,10
41831	11/05/21		N.1600 TAG TRASPONDER DISCO PASSIVO FATTURAZ RSU EURO 1,74=./CAD	NAJDA TONIOLO	2.018,76	800,58	1.218,18
41832	11/05/21		N. 25 CONTENITORI 660 LT VERDE BEIGE RAL EURO 92,24=./CAD	NAJDA TONIOLO	2.306,00	914,50	1.391,50
41833	11/05/21		N. 25 CONTENITORI 660 LT GRIGIO RAL EURO 94,142=./CAD	NAJDA TONIOLO	2.353,55	933,35	1.420,20
41834	11/05/21		N. 280 CONTENITORI 120 LITRI CARTA BLU RAL EURO 22,733=./CAD	NAJDA TONIOLO	6.365,25	2.524,31	3.840,94
41835	11/05/21		N 30 CONTENITORI 1100 LITRI CARTA BLU EURO 134,504=./CAD	NAJDA TONIOLO	4.035,12	1.600,23	2.434,89
41836	11/05/21		N. 240 CONTENITORI 240 LITRI ORGANICO MARRONE RAL EURO 28,41=./CAD	NAJDA TONIOLO	7.386,60	2.929,34	4.457,26
41837	11/05/21		N. 72 CONTENITORI 660 LITRI VERDE BEIGE RAL EURO 72,00=./CAD	NAJDA TONIOLO	6.615,36	2.623,48	3.991,88
41840	11/05/21		N. 373 CUBO 240 H-2 ARTICULO CONFIGURADO EURO 28,416=./CAD	NAJDA TONIOLO	11.082,24	4.394,95	6.687,29
41841	11/05/21		N. 48 CONTENITORI 1100 LITRI GRIGIO RAL EURO 136,399=./CAD	NAJDA TONIOLO	6.547,15	2.596,43	3.950,72
41842	11/05/21		N. 140 CUBO 120 H-2 ARTICULO CONFIGURADO EURO 24,628=./CAD	NAJDA TONIOLO	3.447,92	1.367,36	2.080,56
41851	25/05/21		N. 10 CONTENITORI DA LITRI 1100 VASCA IN LAMIERA ACCIAIO CON COPERCHIO, 4 RUOTE, FRENO,SEGNALETICA, PEDALIERA EURO 421,00=.	NAJDA TONIOLO	4.210,00	1.645,36	2.564,64

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA SERVIZI AMBIENTALI**

41852	15/06/21		N. 180 CONTENITORI 360 LITRI RU GRIGIO EURO 43,572=./CAD	NAJDA TONIOLO	7.842,96	2.997,51	4.845,45
41853	15/06/21		N. 180 CONTENITORE 660 LITRI RU GRIGIO EURO 93,774=.	NAJDA TONIOLO	16.879,32	6.451,14	10.428,18
41854	15/06/21		N. 208 CONTENITORI 240 LITRI VETRO VERDE RAL EURO 28,416=./CAD	NAJDA TONIOLO	5.910,53	2.258,96	3.651,57
41855	15/06/21		N. 104 CONTENITORI 240 LITRI RU GRIGIO EURO 30,311=./CAD	NAJDA TONIOLO	3.152,34	1.204,80	1.947,54
41856	15/06/21		N. 30 CONTENITORI 1100 LITRI CARTA BLU EURO 134,504=./CAD	NAJDA TONIOLO	4.035,12	1.542,19	2.492,93
41857	15/06/21		N. 90 CONTENITORI 660 LITRI CARTA BLU EURO 91,88=./CAD	NAJDA TONIOLO	8.269,20	3.160,42	5.108,78
41858	15/06/21		N. 280 CONTENITORI 120 LITRI CARTA BLU RAL EURO 122,733=./CAD	NAJDA TONIOLO	6.365,24	2.432,75	3.932,49
41859	15/06/21		ONERI SICUREZZA FORNITURA CONTENITORI DETERMINA N. 354 12-10-2018	NAJDA TONIOLO	7.122,50	2.722,17	4.400,33
41992	29/06/21		N. 140 120 LITRI RU GRIGIO RAL 7040 EURO 24,628/CAD	NAJDA TONIOLO	3.447,92	1.297,93	2.149,99
41993	29/06/21		N. 280 CUBO LITRI 120 H-2FATTURAZIONE RSU EURO 22,733/CAD	NAJDA TONIOLO	6.365,24	2.396,13	3.969,11
41994	19/07/21		N. 280 CUBO LITRI 120 H-2ARTICULO CONFIGURADO EURO 2,733/CAD	NAJDA TONIOLO	765,24	765,24	0,00
41995	19/07/21		N. 61 360 LITRI CARTA BLU QUEO 41.677/CAD	NAJDA TONIOLO	2.502,80	921,58	1.581,22
41996	19/07/21		360L CARTA BLU RAL 5017ARTICOLO CONFIGURATO, 240L VERDE BEIGE	NAJDA TONIOLO	5.812,60	2.140,31	3.672,29
41997	19/07/21		N. 196 240 LITRI VERDE BEIGE EURO 28,416/CAD	NAJDA TONIOLO	5.589,54	2.058,17	3.531,37
41998	19/07/21		N. 28 DA 240 LITRI ORGANICO MARRONE EURO 28,416/CAD	NAJDA TONIOLO	795,65	795,65	0,00
41999	19/07/21		N. 4 DA 120 LITRI VETRO VERDE EURO 22,733	NAJDA TONIOLO	93,46	93,46	0,00

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA SERVIZI AMBIENTALI**

42000	19/07/21		N. 50 DA 120 LITRI VETRO VERDE EURO 22,733	NAJDA TONIOLO	1.134,12	417,61	716,51
42001	19/07/21		N. 20 DA 240 LITRI VERDE BEIGE EURO 28,416	NAJDA TONIOLO	568,32	568,32	0,00
42003	19/07/21		N. 60 DA 660 LITRI CARTA BLU EURO 91,88/CAD	NAJDA TONIOLO	5.012,80	1.845,81	3.166,99
42004	19/07/21		N. 30 DA 1100 LITROI RU GRIGIO EURO 136,399/CAD	NAJDA TONIOLO	4.091,97	1.506,75	2.585,22
42005	19/07/21		N. 100 DA 120 LITRI VETRO VERDE EURO 22,733/CAD	NAJDA TONIOLO	2.773,30	1.021,19	1.752,11
42006	12/08/21		N. 100 COMPOSTER DA 310 LITRI VERDE EURO 32,50/CAD	NAJDA TONIOLO	3.250,00	1.164,66	2.085,34
42007	30/08/21		N. 150 COMPOSTER DA LITRI 310 VERDE EURO 38,85/CAD OLTRE CONTRIBUTI	NAJDA TONIOLO	5.827,50	2.045,22	3.782,28
42008	30/08/21		N. 280 DA 120 LITRI RU GRIGIO RAL 7040 ARTICULO CONFIGURADO EURO 24,628/CAD	NAJDA TONIOLO	6.895,84	2.420,16	4.475,68
42009	30/08/21		N. 64 DA 240 LITRI VERDE BEIGE 1001 ARTICULO CONFIGURADO EURO 28,416/CAD	NAJDA TONIOLO	1.818,62	638,25	1.180,37
42010	16/09/21		N. 72 DA 660 LITRI VERDE BEIGE RAL 1001 ARTICOLO CONFIGURATO EURO 91,88/CAD	NAJDA TONIOLO	6.615,36	2.275,49	4.339,87
42011	16/09/21		N. 310 DA 120 LITRI RU GRIGIO RAL 7040 EURO 24,628 CAD	NAJDA TONIOLO	7.634,68	2.626,12	5.008,56
42012	16/09/21		N. 60 DA 660 LITRI GRIGIO RAL 7040 EURO 93,774 CAD	NAJDA TONIOLO	5.626,44	1.935,35	3.691,09
42013	16/09/21		N. 120 DA 240 LITRI GRIGIO RAL 7040 EURO 30,311 CAD	NAJDA TONIOLO	3.627,32	1.247,70	2.379,62
42014	16/09/21		N. 60 DA 1100 LITRI RU GRIGIO EURO 136,399 CAD	NAJDA TONIOLO	8.183,94	2.815,05	5.368,89
42015	16/09/21		N. 80 DA 360 LITRI GRIGIO RAL 7040 EURO 43,572 CAD	NAJDA TONIOLO	3.495,76	1.202,44	2.293,32
42016	05/10/21		N. 100 COMBY DA 40 LITRI GRIGIO EURO 9,93 CAD	NAJDA TONIOLO	993,00	993,00	0,00

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA SERVIZI AMBIENTALI**

42017	05/10/21		N. 500 COMBY DA 40 LITRI ANTRACITE EURO 13,50 CAD	NAJDA TONIOLO	6.750,00	2.269,11	4.480,89
42018	14/10/21		N 247 DA 240 LITRI VIOLA EURO 30,311 CAD	NAJDA TONIOLO	7.486,82	2.489,11	4.997,71
42019	14/10/21		N 714 DA 120 LITRI CARTA BLU RAL 5017 EURO 22,733 CAD	NAJDA TONIOLO	16.231,36	5.396,36	10.835,00
42020	14/10/21		N 182 DA 240 LITRI RU GRIGIO RAL 7040 EURO 30,311 CAD	NAJDA TONIOLO	5.516,60	1.834,08	3.682,52
42021	14/10/21		N. 180 DA 660 LITRI RU GRIGIO RAL 7040 EURO 93,774	NAJDA TONIOLO	16.879,32	5.611,80	11.267,52
42022	14/10/21		N 364 DA 120 LITRI VERDE RAL 6001 EURO 28,416 CAD	NAJDA TONIOLO	10.343,43	3.438,83	6.904,60
42023	14/10/21		N. 290 DA 360 LITRI CARTA BLU RAL 5017 EURO 41,677 CAD	NAJDA TONIOLO	12.086,33	4.018,29	8.068,04
42024	14/10/21		N 180 DA 360 LITRI RU GRIGIO RAL 7040 EURO 43,572	NAJDA TONIOLO	7.842,96	2.607,51	5.235,45
42025	14/10/21		N. 22 DA 1100 LITRI CARTA BLU EURO 134,504 CAD	NAJDA TONIOLO	2.959,09	983,79	1.975,30
42026	14/10/21		N. 180 DA 660 LITRI VERDE BEIGE RAL 1001 EURO 91,88 CAD	NAJDA TONIOLO	16.538,40	5.498,45	11.039,95
42027	25/10/21		N. 60 DA 660 LITRI VERDE BEIGE RAL 1001 EURO 91,88 CAD	NAJDA TONIOLO	5.512,80	1.807,90	3.704,90
42028	25/10/21		N. 288 DA 240 LITRI VERDE BEIGE RAL 1001 EURO 28,416 CAD	NAJDA TONIOLO	8.126,98	2.665,21	5.461,77
42029	25/10/21		N. 140 DA LITRI 120 RU GRIGIO RAL 7040 EURO 24,628 CAD	NAJDA TONIOLO	3.447,92	1.130,73	2.317,19
42030	25/10/21		N. 40 LITRI 360 VERDE BEIGE RAL 1001 EURO 41,477 CAD	NAJDA TONIOLO	1.667,08	546,71	1.120,37
42031	25/10/21		N. 210 DA 120 LITRI CARTA BLU RAL 5017 EURO 22,733 CAD	NAJDA TONIOLO	4.773,93	1.565,59	3.208,34
42032	25/10/21		N. 208 LITRI 240 RU GRIGIO RAL 7040 EURO 30,311 CAD	NAJDA TONIOLO	6.304,68	2.067,59	4.237,09
42033	25/10/21		N. 100 DA 360 LITRI RU GRIGIO RAL 7040 EURO 43,572 CAD	NAJDA TONIOLO	4.357,20	1.428,92	2.928,28

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA SERVIZI AMBIENTALI**

42034	25/10/21		N. 60 DA 660 LITRI RU GRIGIO RAL 7040 EURO 93,774 CAD	NAJDA TONIOLO	5.626,44	1.845,17	3.781,27
42035	25/10/21		N. 124 DA 120 LITRI ORGANICO MARRONE RAL 8025	NAJDA TONIOLO	5.516,68	1.809,16	3.707,52
42036	25/10/21		N. 30 DA 1100 LITRI RU GRIGIO RAL 7040 EURO 136,399	NAJDA TONIOLO	4.091,97	1.341,95	2.750,02
42037	29/11/21		N. 30 RACCOGLITORE ECO PILE EURO 162,00 CAD	NAJDA TONIOLO	4.860,00	1.523,91	3.336,09
42038	29/11/21		N. 182 DA 240 LITRI RU GRIGIO RAL 7040 EURO 30,311/CAD	NAJDA TONIOLO	5.516,60	1.729,79	3.786,81
42039	29/11/21		N. 180 DA 360 LITRI RU GRIGIO RAL 7040 EURO 43,572/CAD	NAJDA TONIOLO	7.842,96	2.459,24	5.383,72
42040	29/11/21		N. 150 DA 660 LITRI RU GRIGIO EURO 93,774/CAD	NAJDA TONIOLO	14.066,10	4.410,60	9.655,50
42041	29/11/21		N. 494 DA 240 LITRI VERDE/MARRONE RAL 6001 EURO 28,416/CAD	NAJDA TONIOLO	14.037,51	4.401,63	9.635,88
42042	29/11/21		N. 30 DA EURO 1100 LITRI BLU CARTA EURO 134,504/CAD	NAJDA TONIOLO	4.035,12	1.265,26	2.769,86
42043	07/12/21		N. 90 DA 660 LITRI VERDE BEIGE EURO 91,88/CAD	NAJDA TONIOLO	8.269,20	2.565,72	5.703,48
42044	14/12/21		N. 30 RACCOGLITORI ECO FARMACO FACILE EURO 197,00/CAD	NAJDA TONIOLO	5.910,00	1.816,72	4.093,28
42045	14/12/21		FORNITURA 200 CESTINI GETTACARTE MODELLO MILANO CON TARGA EURO 79,31/CAD	NAJDA TONIOLO	15.862,00	4.875,94	10.986,06
42053	31/12/21		N. 1 CONTAINER SCARRABILE EURO 5.878,80/CAD	NAJDA TONIOLO	5.878,80	1.766,06	4.112,74
42054	31/12/21		N. 1 CONTAINER SCARRABILE EURO 5.878,80/CAD	NAJDA TONIOLO	5.878,80	1.766,06	4.112,74
42055	31/12/21		N. 1 CONTAINER SCARRABILE EURO 5.878,80/CAD	NAJDA TONIOLO	5.878,80	1.766,06	4.112,74
42056	31/12/21		N. 1 CONTAINER SCARRABILE EURO 5.878,80/CAD	NAJDA TONIOLO	5.878,80	1.766,06	4.112,74
42057	31/12/21		N. 1 CONTAINER SCARRABILE EURO 5.367,60/CAD	NAJDA TONIOLO	5.367,60	1.612,49	3.755,11

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA SERVIZI AMBIENTALI**

42058	31/12/21		N. 230 DA 360 LITRI CARTA BLU EURO 41,677 CAD	NAJDA TONIOLO	9.585,71	2.879,66	6.706,05
42059	31/12/21		N. 133 DA 120 LITRI RU GRIGIO EURO 24,628 CAD	NAJDA TONIOLO	3.279,29	985,13	2.294,16
42060	31/12/21		N. 43 DA 1100 LITRI RU GRIGIO EURO 136,399 CAD	NAJDA TONIOLO	5.938,09	1.783,86	4.154,23
42061	31/12/21		N. 27 DA 1100 LITRI RU GRIGIO EURO 136,399 CAD	NAJDA TONIOLO	3.609,84	1.084,44	2.525,40
42062	31/12/21		COMUNE DI TROFARELLO - PROGETTO TARIP - 1° FASE (70 %)	NAJDA TONIOLO	59.395,30	17.843,01	41.552,29
42063	31/12/21		COMUNE DI CANDIOLO - PROGETTO TARIP	NAJDA TONIOLO	29.914,00	8.986,49	20.927,51
42064	31/12/21		COMUNE DI VILLASTELLONE PROGETTO TARIP	NAJDA TONIOLO	26.604,51	7.992,29	18.612,22
42065	31/12/21		COMUNE DI VINOVO TARIP	NAJDA TONIOLO	83.836,37	25.185,37	58.651,00
42066	31/12/21		COMUNE DI PIOBESI TORINESE PROGETTO TARIP	NAJDA TONIOLO	20.862,62	6.267,35	14.595,27
42067	31/12/21		COMUNE DI BRUINO PROGETTO TARIP	NAJDA TONIOLO	46.087,20	13.845,10	32.242,10
42073	17/03/22		COMUNE DI VILLASTELLONE - ATTIVITÀ DI ASSOCIAZIONE CONTENITORI/TRANSPONDER RFID E UTENTI NELL'AMBITODEL PROGETTO TARIP - 1° FASE (30 %) - PROGETTO TARIP TARIFFA PUNTUALE	NAJDA TONIOLO	11.401,93	3.069,15	8.332,78
42074	17/03/22		COMUNE DI TROFARELLO - ATTIVITÀ DI ASSOCIAZIONE CONTENITORI/TRANSPONDER RFID E UTENTI NELL'AMBITODEL PROGETTO TARIP - 1° FASE (30 %) - PROGETTO TARIP TARIFFA PUNTUALE	NAJDA TONIOLO	25.455,13	6.851,96	18.603,17

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA SERVIZI AMBIENTALI**

42075	17/03/22		COMUNE DI CANDIOLO - ATTIVITÀ DI ASSOCIAZIONE CONTENITORI/TRANSPONDER RFID E UTENTI NELL'AMBITO DEL PROGETTO TARIP - 1° FASE (30 %) - PROGETTO TARIP TARIFFA PUNTUALE	NAJDA TONIOLO	12.820,28	3.450,94	9.369,34
42076	17/03/22		COMUNE DI VINOVO - ATTIVITÀ DI ASSOCIAZIONE CONTENITORI/TRANSPONDER RFID E UTENTI NELL'AMBITO DEL PROGETTO TARIP - 1° FASE (30 %) - PROGETTO TARIP TARIFFA PUNTUALE	NAJDA TONIOLO	35.929,87	9.671,53	26.258,34
42077	17/03/22		COMUNE DI BRUINO - ATTIVITÀ DI ASSOCIAZIONE CONTENITORI/TRANSPONDER RFID E UTENTI NELL'AMBITO DEL PROGETTO TARIP - 1° FASE (30 %) - PROGETTO TARIP TARIFFA PUNTUALE	NAJDA TONIOLO	19.751,66	5.316,71	14.434,95
42078	17/03/22		COMUNE DI PIOBESI TORINESE - ATTIVITÀ DI ASSOCIAZIONE CONTENITORI/TRANSPONDER RFID E UTENTI NELL'AMBITO DEL PROGETTO TARIP - 1° FASE (30 %) - PROGETTO TARIP TARIFFA PUNTUALE	NAJDA TONIOLO	8.941,12	2.406,76	6.534,36
42080	22/03/22		N. 294 CONTENITORI DA 120 LITRI VERDE VETRO E BLU CARTA EURO 22,733 CAD	NAJDA TONIOLO	6.683,51	1.785,32	4.898,19
42081	22/03/22		N. 30 DA 1100 LITRI PLASTICA EURO 134,504 CAD	NAJDA TONIOLO	4.035,12	1.077,88	2.957,24
42082	22/03/22		N. 90 DA 660 LITRI CARTA BLU DA EURO 91,88 CAD	NAJDA TONIOLO	8.269,20	2.208,90	6.060,30
42083	22/03/22		N. 569 DA 240 LITRI VERDE DA EURO 28,416 CAD	NAJDA TONIOLO	16.176,43	4.321,10	11.855,33
42085	22/03/22		N. 574 CONTENITORI 120 LITRI VERDE - BLU-GRIGIO EURO 22,733 CAD	NAJDA TONIOLO	13.048,75	3.485,62	9.563,13

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA SERVIZI AMBIENTALI**

42086	22/03/22		N. 30 CONTENITORI 1100 LITRI CARTA BLU EURO 134.504 CAD	NAJDA TONIOLO	4.035,12	1.077,88	2.957,24
42087	22/03/22		N. 286 CONTENITORI 240 LITRI VERDE BEIGE RAL EURO 28,416 CAD	NAJDA TONIOLO	8.126,98	2.170,91	5.956,07
42088	06/04/22		N. 300 CONTENITORI COMBY 40 ANTRACITE CON TRASPONDER EURO 13,50 CAD	NAJDA TONIOLO	4.050,00	1.056,88	2.993,12
42089	04/05/22		N. 162 CONTENITORI 660 LITRI GRIGIO, BLU, VERDE, BEIGE EURO 91,88 CAD	NAJDA TONIOLO	14.884,56	3.712,98	11.171,58
42090	12/05/22		N. 12 CESTINI CON COPERCHIO VERDE EURO 390,00=: CAD	NAJDA TONIOLO	4.680,00	1.152,05	3.527,95
42091	12/05/22		N. 6 CESTINI AFRODITE NERO SABLE' EURO 345 CAD	NAJDA TONIOLO	2.070,00	509,56	1.560,44
42092	12/05/22		N. 140 CONTENITORI 360 LITRI BLU, GRIGIO EURO 41,677 CAD	NAJDA TONIOLO	5.834,78	1.436,32	4.398,46
42093	12/05/22		N. 48 CONTENITORI 1100 LITRI BLU, GRIGIO EURO 134,504 CAD	NAJDA TONIOLO	6.456,19	1.589,29	4.866,90
42094	12/05/22		N. 420 CONTENITORI DA 120 LITRI BLU, VERDE EURO 22,733 CAD	NAJDA TONIOLO	9.547,83	2.350,33	7.197,50
42095	12/05/22		N. 208 CONTENITORI 240 LITRI EURO 28,416 CAD	NAJDA TONIOLO	5.910,56	1.454,97	4.455,59
42096	25/05/22		N.10 CAMPANE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL VETRO NEL COMUNE DI NICHELINO - MODELLO CITY NEW 2250 LITRI EURO 1512,00=. CAD	NAJDA TONIOLO	15.120,00	3.641,23	11.478,77
42097	25/05/22		N.21 CAMPANE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL VETRO NEL COMUNE DI NICHELINO - MODELLO CITY NEW 2250 LITRI EURO 1869,00=. CAD	NAJDA TONIOLO	39.249,00	9.452,02	29.796,98
42098	06/06/22		N. 8 CESTONE ET VERDE RAL 6009 EURO 390,00 CAD	NAJDA TONIOLO	3.120,00	735,98	2.384,02
42099	06/06/22		N. 14 CESTINO AFRODITE NERO SABLE' EURO 345,00 CAD	NAJDA TONIOLO	4.830,00	1.139,35	3.690,65
42100	06/06/22		N. 234 CONTENITORE 240 LITRI VETRO VERDE RAL EURO 28,416 CAD	NAJDA TONIOLO	6.649,34	1.568,51	5.080,83

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA SERVIZI AMBIENTALI**

42103	13/06/22		N.154 CONTENITORI DA 120L RU GRIGIO RAL 7040 TR UHF EURO 24,628 CAD	NAJDA TONIOLO	3.792,71	883,76	2.908,95
42104	13/06/22		N. 104 CONTENITORI 240 LITRI RU GRIGIO RAL 7040 EURO 30,311/CAD	NAJDA TONIOLO	3.152,34	734,54	2.417,80
42105	13/06/22		N. 247 CONTENITORI 240 LITRI PANN VIOLA RAL 4006TR UHFARTICULO CONFIGURADO EURO 30,311 CAD	NAJDA TONIOLO	7.486,82	1.744,53	5.742,29
42109	04/07/22		N. 336 CONTENITORI 120 LITRI VETRO VERDE - CARTA BLU EURO CAD 26,85 CAD	NAJDA TONIOLO	9.021,60	2.024,30	6.997,30
42110	04/07/22		N. 442 CONTENITORI 240 LITRI ORGANICO MARRONE E VERDE BEIGE EURO 33,60 CAD	NAJDA TONIOLO	14.851,20	3.332,37	11.518,83
42111	04/07/22		N. 84 CONTENITORI 660 LITRI RU GRIGIO EURO 127,50=. CAD	NAJDA TONIOLO	10.710,00	2.403,15	8.306,85
42112	04/07/22		N.169 CONTENITORI 240 L PAN VIOLA RAL4006 TAGUHF DA € 33,60 CAD.	NAJDA TONIOLO	5.678,40	1.274,14	4.404,26
42121	13/06/22		SPESE PROGETTO TARIP	NAJDA TONIOLO	15.950,00	3.716,57	12.233,43
42122	13/06/22		SPESE PROGETTO TARIP	NAJDA TONIOLO	3.366,00	784,32	2.581,68
42123	14/06/22		SPESE PROGETTO TARIP	NAJDA TONIOLO	2.024,00	470,79	1.553,21
42124	14/06/22		SPESE PROGETTO TARIP	NAJDA TONIOLO	10.846,00	2.522,81	8.323,19
42125	14/06/22		SPESE PROGETTO TARIP	NAJDA TONIOLO	5.830,00	1.356,07	4.473,93
42126	14/06/22		SPESE PROGETTO TARIP	NAJDA TONIOLO	20.504,00	4.769,29	15.734,71
42138	29/11/22		SPESE PROGETTO TARIP	NAJDA TONIOLO	2.970,00	485,78	2.484,22
42152	20/07/22		N.30 CONTENITORI DA 1100 LITRI CARTA BLU RAL 5017 DA € 158,70 CAD.	NAJDA TONIOLO	4.761,00	1.036,98	3.724,02
42153	25/08/22		N.756 CONTENITORI DA 120 LITRI VETRO VERDE RAL 6001, 120 LT ORGANICO MARRONE RAL8025, 120 LT CARTA BLU RAL5017, 120LT RU GRIGIO RAL7040	NAJDA TONIOLO	20.298,60	4.120,89	16.177,71

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA SERVIZI AMBIENTALI**

42154	25/08/22		N.198 CONTENITORI DA 660 LITRI CARTA BLU RAL 5017, 660 LITRI VERDE BEIGE RAL 1001	NAJDA TONIOLO	25.245,00	5.125,08	20.119,92
42159	31/08/22		N.300 BIDONI IN HDPE DA LT.120 FLEXY NEW GRIGIO E PORPORA DA € 22,711 CAD.	NAJDA TONIOLO	6.833,88	1.370,52	5.463,36
42160	31/08/22		N.70 CASSONETTI IN HDPE DA LT. 660 GIALLI DA 114,099 CAD.	NAJDA TONIOLO	7.986,93	1.601,76	6.385,17
42161	31/08/22		N.48 CASSONETTI IN POLIETILENE DA LT. 1100 BLU E GIALLI DA 166,544 CAD.	NAJDA TONIOLO	8.073,06	1.619,04	6.454,02
42162	31/08/22		N.60 CASSONETTI IN POLIETILENE DA LT. 1100 COLORE GRIGIO DA 168,203 CAD.	NAJDA TONIOLO	10.092,18	2.023,97	8.068,21
42163	14/09/22		N.200 BIDONI IN HDPE DA LT. 120 COLORE VERDE, BLU DA 21,825 CAD.	NAJDA TONIOLO	4.553,84	887,07	3.666,77
42164	14/09/22		N.60 BIDONI IN POLIETILENE DA LT. 360 COLORE GIALLO DA 42,398 CAD.	NAJDA TONIOLO	2.543,88	495,53	2.048,35
42165	14/09/22		N.27 CASSONETTI IN POLIETILENE DA LT. 1100 COLORE GIALLO, BLU DA 166,543 CAD.	NAJDA TONIOLO	4.496,67	875,93	3.620,74
42166	14/09/22		N.180 BIDONI IN POLIETILENE DA LT. 360 COLORE GRIGIO DA 44,748 CAD.	NAJDA TONIOLO	8.054,64	1.569,00	6.485,64
42167	14/09/22		N.110 CASSONETTI IN HDPE DA LT. 660 COLORE GRIGIO DA 115,748 CAD.	NAJDA TONIOLO	12.732,28	2.480,18	10.252,10
42168	14/09/22		N.656 BIDONI IN HDPE DA LT. 240 FLEXY NEW COLORE MARRONE, VERDE, BEIGE DA 31,524 CAD.	NAJDA TONIOLO	20.679,74	4.028,30	16.651,44
42169	14/09/22		N.150 BIDONI IN HDPE DA LT. 120 FLEXY NEW COLORE GRIGIO DA 23,351 CAD.	NAJDA TONIOLO	3.502,65	682,30	2.820,35
42170	12/10/22		N.200 BIDONI IN HDPE LT 120 FLEXY NEW COLORE GRIGIO DA € 23,351 CAD.	NAJDA TONIOLO	4.670,20	855,99	3.814,21

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA SERVIZI AMBIENTALI**

42171	12/10/22		N.400 BIDONI IN HDPE LT 120 FLEXY NEW COLORE VERDE, BLU DA € 21,825 CAD.	NAJDA TONIOLO	8.730,00	1.600,10	7.129,90
42172	12/10/22		N.150 BIDONI IN POLIETILENE LT.360 FLEXY COLORE BLU € 42,398 CAD.	NAJDA TONIOLO	6.359,70	1.165,66	5.194,04
42173	12/10/22		N.100 CASSONETTI IN HDPE DA LT.660 COLORE BLU € 114,098	NAJDA TONIOLO	11.507,09	2.109,10	9.397,99
42174	27/10/22		MANODOPERA PER CONTENITORI - RETROFIT N.11 TORRETTE CONTENITORI INTERRATI	NAJDA TONIOLO	14.363,48	2.544,10	11.819,38
42175	26/10/22		N.20 CASSONETTI IN HDPE LT.660 COLORE GRIGIO € 115,748 CAD.	NAJDA TONIOLO	2.321,60	412,16	1.909,44
42176	26/10/22		N.182 BIDONI IN HDPE LT. 240 FLEXY NEW COLORE GRIGIO DA € 33,18 CAD.	NAJDA TONIOLO	6.038,76	1.072,08	4.966,68
42177	26/10/22		N.468 BIDONI IN HDPE LT. 240 FLEXY NEW COLORE BLU, BEIGE DA € 31,524 CAD.	NAJDA TONIOLO	14.829,34	2.632,71	12.196,63
42178	26/10/22		N.130 CASSONETTI IN HDPE LT. 660 COLORE GRIGIO DA € 115,748 CAD.	NAJDA TONIOLO	15.090,39	2.679,06	12.411,33
42179	23/11/22		N.90 CASSONETTI IN HDPE LT. 660 COLORE BEIGE DA € 114,098 CAD.	NAJDA TONIOLO	10.268,82	1.704,90	8.563,92
42180	23/11/22		N.182 BIDONI IN HDPE LT. 120 FLEXY NEW COLORE BLU DA € 21,825 CAD.	NAJDA TONIOLO	4.013,87	666,41	3.347,46
42181	23/11/22		N.60 CASSONETTI IN HDPE LT. 660 COLORE GRIGIO DA € 115,118 CAD.	NAJDA TONIOLO	6.951,28	1.154,10	5.797,18
42182	23/11/22		N.80 BIDONI IN POLIETILENE LT. 360 FLEXY COLORE GRIGIO DA € 44,108 CAD.	NAJDA TONIOLO	3.528,64	585,85	2.942,79
42183	23/11/22		N.60 BIDONI IN HDPE LT. 120 FLEXY NEW COLORE MARRONE DA € 22,711 CAD.	NAJDA TONIOLO	1.362,66	226,24	1.136,42

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA SERVIZI AMBIENTALI**

42184	23/11/22		N.60 BIDONI IN HDPE LT. 240 FLEXY NEW COLORE MARRONE DA € 32,54 CAD.	NAJDA TONIOLO	1.952,40	324,15	1.628,25
42185	23/11/22		N.106 BIDONI IN HDPE LT. 240 FLEXY NEW COLORE VERDE DA € 31,524 CAD.	NAJDA TONIOLO	3.353,84	556,83	2.797,01
42186	07/12/22		N.130 CASSONETTI IN HDPE LT. 660 COLORE GRIGIO DA € 115,748 CAD.	NAJDA TONIOLO	15.090,39	2.418,60	12.671,79
42187	13/12/22		N.200 BIDONI IN HDPE LT. 120 FLEXY NEW COLORE GRIGIO DA € 23,351 CAD.	NAJDA TONIOLO	4.670,20	737,00	3.933,20
42188	13/12/22		N.382 BIDONI IN HDPE LT. 120 FLEXY NEW COLORE VERDE, BLU DA € 21,825 CAD.	NAJDA TONIOLO	8.375,74	1.321,76	7.053,98
42189	14/12/22		N.18 CAMPANE IGLUS MC VETRO VERDE	NAJDA TONIOLO	8.730,00	1.374,08	7.355,92
42190	31/12/22		N.5 CESTINI MINERVA 130 LT € 535,00	NAJDA TONIOLO	2.675,00	402,35	2.272,65
42191	31/12/22		N.5 CESTINI MINERVA 130 LT DA € 577,00	NAJDA TONIOLO	2.885,00	433,94	2.451,06
42192	31/12/22		N.192 BIDONI IN HDPE LT.240 FLEXY NEW COLORE MARRONE	NAJDA TONIOLO	6.074,89	913,73	5.161,16
42193	31/12/22		N.47 CAMPANE IGLUS MC VETRO VERDE DA € 485,00 CAD.	NAJDA TONIOLO	22.795,00	3.428,62	19.366,38
42194	31/12/22		N.45 CASSONETTI IN POLIETILENE LT. 1100 COLORE BLU DA € 166,544 CAD.	NAJDA TONIOLO	7.517,70	1.130,75	6.386,95
42195	31/12/22		N.224 BIDONI IN HDPE LT. 240 FLEXY NEW COLORE VERDE DA € 31,524 CAD.	NAJDA TONIOLO	7.087,37	1.066,02	6.021,35
42196	31/12/22		N.280 BIDONI IN HDPE LT. 120 FLEXY NEW COLORE MARRONE DA € 21,821 CAD.	NAJDA TONIOLO	6.109,88	918,99	5.190,89
42197	31/12/22		N.200 BIDONI IN HDPE LT. 120 FLEXY NEW COLORE VERDE DA € 21,825 CAD.	NAJDA TONIOLO	4.397,23	661,39	3.735,84

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA SERVIZI AMBIENTALI**

42198	31/12/22		N.100 BIDONI IN POLIETILENE LT.360 FLEXY COLORE BLU DA € 42,398 CAD.	NAJDA TONIOLO	4.259,74	640,71	3.619,03
42199	31/12/22		N.32 BIDONI IN HDPE LT. 240 FLEXY NEW COLORE VERDE DA € 31,524 CAD.	NAJDA TONIOLO	1.008,77	151,73	857,04
42200	31/12/22		N.280 BIDONI IN HDPE LT. 120 FLEXY NEW COLORE BLU DA € 21,825 CAD.	NAJDA TONIOLO	6.111,00	919,16	5.191,84
42201	31/12/22		N.85 CASSONETTI IN HDPE LT. 660 COLORE BLU DA € 114,098 CAD.	NAJDA TONIOLO	9.697,43	1.458,60	8.238,83
42202	31/12/22		N.180 BIDONI IN POLIETILENE LT. 360 FLEXY COLORE GRIGIO DA € 44,748 CAD.	NAJDA TONIOLO	8.131,19	1.223,02	6.908,17
42271	31/12/22		N.68 CONTENITORI NEW CITY 2250LT VETRO CAD. 1808,00	NAJDA TONIOLO	122.944,00	18.492,12	104.451,88
42279	16/03/23		N.200 BIDONE IN HDPE DA LT. 120 FLEXY NEW DA € 22,711 CAD.	NAJDA TONIOLO	4.555,92	544,84	4.011,08
42280	16/03/23		N.234 BIDONI IN HDPE LT. 240 FLEXY NEW DA € 31,524 CAD.	NAJDA TONIOLO	7.403,77	885,41	6.518,36
42281	10/03/23		N.150 BIDONE IN HDPE DA LT. 120 FLEXY NEW DA € 22,711 CAD.	NAJDA TONIOLO	3.416,94	417,05	2.999,89
42282	29/03/23		N.250 BIDONI IN HDPE LT. 240 FLEXY NEW COLORE VIOLA DA € 32,54 CAD.	NAJDA TONIOLO	8.164,96	932,82	7.232,14
42283	29/03/23		N.15 CASSONETTI IN HDPE DA LT. 660 COLORE BLU DA € 114,098	NAJDA TONIOLO	1.716,45	196,10	1.520,35
42284	29/03/23		N.18 CASSONETTI IN POLIETILENE HD LT.1100 N.2 COLORE GIALLO DA € 166,543 CAD.	NAJDA TONIOLO	3.007,08	343,55	2.663,53
42285	30/03/23		N.16 BIDONI IN HDPE LT. 240 FLEXY NEW COLOR MARRONE DA € 31,524 CAD.	NAJDA TONIOLO	506,24	506,24	0,00
42286	30/03/23		N.182 BIDONI IN HDPE LT. 240 FLEXY NEW COLOR GRIGIO DA € 33,18 CAD.	NAJDA TONIOLO	6.038,76	687,43	5.351,33

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA SERVIZI AMBIENTALI**

42287	30/03/23		N.30 CASSONETTI IN HDPE DA LT. 660 COLORE GIALLO € 114,099 CAD.	NAJDA TONIOLO	3.422,97	389,66	3.033,31
42288	30/03/23		N.42 CASSONETTI IN POLIETILENE HD LT.1100 N.2 COLORE GIALLO, BLU € 166,543 CAD.	NAJDA TONIOLO	7.069,37	804,75	6.264,62
42289	30/03/23		N.182 BIDONI IN HDPE LT. 240 FLEXY NEW COLORE BLU € 31,524	NAJDA TONIOLO	5.737,37	653,12	5.084,25
42290	30/03/23		N.60 CASSONETTI IN HDPE DA LT. 660 COLORE GRIGIO € 115,748 CAD.	NAJDA TONIOLO	6.964,79	792,84	6.171,95
42293	17/04/23		N.25 CASSONETTI IN HDPE DA LT. 660 COLORE GRIGIO € 115,748 CAD.	NAJDA TONIOLO	2.893,70	308,00	2.585,70
42294	17/04/23		N.100 BIDONI IN POLIETILENE HD DA LT.360 FLEXY COLORE BLU € 42,398 CAD.	NAJDA TONIOLO	4.239,80	451,28	3.788,52
42295	17/04/23		N.150 BIDONI IN HDPE LT. 240 FLEXY NEW COLORE BEIGE € 31,524 CAD.	NAJDA TONIOLO	4.770,53	507,77	4.262,76
42296	09/05/23		N.60 CASSONETTI IN HDPE DA LT. 660 COLORE BEIGE € 114,098 CAD.	NAJDA TONIOLO	6.865,79	668,71	6.197,08
42297	09/05/23		N.200 BIDONI IN HDPE DA LT. 120 FLEXY NEW COLORE GRIGIO € 23,351 CAD.	NAJDA TONIOLO	4.683,92	456,20	4.227,72
42298	18/05/23		N.15 CASSONETTI IN HDPE DA LT. 660 COLORE GRIGIO € 115,748 CAD.	NAJDA TONIOLO	1.741,20	163,15	1.578,05
42299	18/05/23		N.100 BIDONI IN POLIETILENE HD DA LT.360 FLEXY COLORE GIALLO € 42,398 CAD.	NAJDA TONIOLO	4.239,80	397,26	3.842,54
42300	18/05/23		N.30 CASSONETTI IN POLIETILENE HD LT.1100 N.2 COLORE BLU € 166,544 CAD.	NAJDA TONIOLO	4.996,32	468,15	4.528,17
42301	18/05/23		N.80 CASSONETTI IN HDPE DA LT. 660 COLORE BLU € 114,098 CAD.	NAJDA TONIOLO	9.127,84	855,27	8.272,57

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA SERVIZI AMBIENTALI**

42302	18/05/23		N.30 CASSONETTI IN POLIETILENE HD LT.1100 N.2 COLORE GRIGIO € 168,203 CAD.	NAJDA TONIOLO	5.119,87	479,72	4.640,15
42303	01/06/23		N.20 CONTENITORE NEW CITY 2250LT € 2251,00 CAD.	NAJDA TONIOLO	45.020,00	3.959,29	41.060,71
42304	09/05/23		N.100 COMPOSTER REALIZZATO IN POLIETILENE RICICLATO CAPACITÀ CA. LT. 310 COLORE VERDE CON RETE DI FONDO IN POLIETILENE € 39,85 CAD.	NAJDA TONIOLO	3.985,00	388,13	3.596,87
42305	01/06/23		N.450 BIDONI IN HDPE LT. 240 FLEXY NEW COLORE VERDE, MARRONE € 31,524 CAD.	NAJDA TONIOLO	14.185,80	1.247,57	12.938,23
42306	01/06/23		N.48 CASSONETTI IN POLIETILENE HD LT.1100 N.2 COLORE GRIGIO € 168,203 CAD.	NAJDA TONIOLO	8.073,74	710,05	7.363,69
42307	01/06/23		N.400 BIDONI IN HDPE DA LT. 120 FLEXY NEW COLORE VERDE, BLU € 21,825 CAD.	NAJDA TONIOLO	8.833,08	776,83	8.056,25
42308	07/06/23		N.500 BIDONI COMBY 40L GRIGIO RIC. C/STAMPA CON ANTIRANDAGISMO € 13,50 CAD.	NAJDA TONIOLO	6.750,00	576,99	6.173,01
42310	11/07/23		N.200 BIDONE IN HDPE LT. 240 FLEXY NEW COLORE BEIGE € 31,524 CAD.	NAJDA TONIOLO	6.304,80	450,84	5.853,96
42311	11/07/23		N.22 CASSONETTI IN POLIETILENE HD LT.1100 N.2 COLORE GRIGIO € 168,203 CAD.	NAJDA TONIOLO	3.735,06	267,08	3.467,98
42312	11/07/23		N.100 CASSONETTI IN HDPE DA LT. 660 COLORE GRIGIO € 115,748 CAD.	NAJDA TONIOLO	11.574,80	827,68	10.747,12
42313	11/07/23		N.80 CASSONETTI IN HDPE DA LT. 660 COLORE GIALLO € 144,099 CAD.	NAJDA TONIOLO	9.127,92	652,71	8.475,21
42314	11/07/23		N.48 CASSONETTO IN POLIETILENE HD LT.1100 N.2 COLORE GIALLO € 166,543 CAD.	NAJDA TONIOLO	8.078,53	577,67	7.500,86

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA SERVIZI AMBIENTALI**

42317	24/07/23		N.50 CESTINI MILANO C/STAFFA CON COPERCHIO APRIBILE, CON POSACENERE INTEGRATO NEL COPERCHIO, CON PALO TUTTO ZINCATO E VERNICIATO COLORE VERDE € 103,71 CAD.	NAJDA TONIOLO	5.534,50	366,19	5.168,31
42319	14/07/23		N.40 CASSONETTI IN HDPE DA LT. 660 COLORE BEIGE € 114,098 CAD.	NAJDA TONIOLO	4.577,20	321,66	4.255,54
42323	24/08/23		N.60 CASSONETTI IN HDPE DA LT. 660 COLORE BEIGE € 114,098 CAD.	NAJDA TONIOLO	6.845,88	365,74	6.480,14
42324	24/08/23		N.200 BIDONI IN HDPE LT. 240 FLEXY NEW COLORE BEIGE € 31,524 CAD.	NAJDA TONIOLO	6.304,80	336,83	5.967,97
42325	24/08/23		N.80 BIDONI IN POLIETILENE HD DA LT.360 FLEXY COLORE BEIGE € 42,398 CAD.	NAJDA TONIOLO	3.447,94	184,21	3.263,73
42326	24/08/23		N.200 BIDONI IN HDPE LT. 240 FLEXY NEW COLORE BLU € 33,813 CAD.	NAJDA TONIOLO	6.762,60	361,29	6.401,31
42327	24/08/23		N.90 CASSONETTI IN HDPE DA LT. 660 COLORE GRIGIO € 124,144 CAD.	NAJDA TONIOLO	11.226,04	599,75	10.626,29
42328	24/08/23		N.200 BIDONI IN HDPE DA LT. 120 FLEXY NEW COLORE BLU € 21,825 CAD.	NAJDA TONIOLO	4.378,02	233,89	4.144,13
42329	24/08/23		N.100 CASSONETTI IN HDPE DA LT. 660 COLORE BLU € 122,375 CAD.	NAJDA TONIOLO	12.237,50	653,78	11.583,72
42330	24/08/23		N.27 CASSONETTI IN POLIETILENE HD LT.1100 N.2 € 178,628 CAD.	NAJDA TONIOLO	4.822,95	257,66	4.565,29
42331	24/08/23		N.200 BIDONI IN HDPE LT. 240 FLEXY NEW COLORE GRIGIO € 35,589 CAD.	NAJDA TONIOLO	7.117,80	380,27	6.737,53
42332	24/08/23		N.10 CASSONETTI IN HDPE DA LT. 660 COLORE GRIGIO € 124,144 CAD.	NAJDA TONIOLO	1.241,44	66,32	1.175,12

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA SERVIZI AMBIENTALI**

42333	24/08/23		N.200 BIDONI IN HDPE DA LT. 120 FLEXY NEW COLORE VERDE € 23,408 CAD.	NAJDA TONIOLO	4.769,03	254,78	4.514,25
42334	24/08/23		N.50 RACCOGLITORI ECO PILA FACILE, COME DA PRECEDENTI FORNITURE (MONOSCOCCA E STRUTTURA CORPO, PORTELLA CON CONTENITORE IN LAMIERA) COLORE GIALLO € 162,00 CAD.	NAJDA TONIOLO	8.100,00	432,74	7.667,26
42335	24/08/23		N.3 CONTENITORI PER RAC DIFFER. ECO 3.0, DI CUI 2 CONTENITORI RD PL E LATTINE (GIALLO) + RU (GRIGIO) + RD VETRO (VERDE) E 1 CONTENITORE RD PL E LATTINE (GIALLO) + RU (GRIGIO) + RD ORGANICO (MARRONE)	NAJDA TONIOLO	1.026,00	54,81	971,19
42336	30/03/23		N.5 CONTENITORI IN PEHD CON TELAIO DI RINFORZO - DIM. 920X710X840 € 588,00 CAD.	NAJDA TONIOLO	3.330,00	379,07	2.950,93
42337	30/03/23		N.490 PIASTRE (HPL) X SERR.2500 120/240 € 1,50 CAD.	NAJDA TONIOLO	770,00	770,00	0,00
42338	14/09/23		N.2 CASSONETTI IN POLIETILENE HD LT.1100 COLORE GIALLO DA € 166,543 CAD.	NAJDA TONIOLO	333,09	333,09	0,00
42339	14/09/23		N.200 BIDONI IN HDPE DA LT. 120 FLEXY NEW COLORE GRIGIO DA € 23,351	NAJDA TONIOLO	4.684,95	209,86	4.475,09
42340	14/09/23		N.180 BIDONI IN POLIETILENE HD DA LT.360 FLEXY COLORE GRIGIO DA € 47,996 CAD.	NAJDA TONIOLO	8.639,28	386,99	8.252,29
42341	14/09/23		N.150 BIDONI IN POLIETILENE HD DA LT.360 FLEXY COLORE BLU DA € 45,476 CAD.	NAJDA TONIOLO	6.821,40	305,56	6.515,84
42342	14/09/23		N.3 CASSONETTI IN POLIETILENE HD LT.1100 COLORE BLU DA € 178,628 CAD.	NAJDA TONIOLO	590,98	590,98	0,00
42343	02/10/23		N.200 BIDONE IN HDPE DA LT. 120 FLEXY NEW COLORE GRIGIO DA € 24,359 CAD.	NAJDA TONIOLO	4.885,52	182,71	4.702,81

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA SERVIZI AMBIENTALI**

42344	02/10/23		N.250 BIDONI IN HDPE LT. 240 FLEXY NEW COLORE MARRONE DA € 33,813 CAD.	NAJDA TONIOLO	8.453,25	316,13	8.137,12
42345	02/10/23		N.272 BIDONI IN HDPE LT. 240 FLEXY NEW COLORE BEIGE DA € 33,813	NAJDA TONIOLO	9.197,14	343,95	8.853,19
42346	02/10/23		N.200 BIDONI IN HDPE LT. 240 FLEXY NEW COLORE VERDE DA € 33,813 CAD.	NAJDA TONIOLO	6.762,60	252,90	6.509,70
42347	02/10/23		N.28 BIDONI IN HDPE LT. 240 FLEXY NEW COLORE BEIGE DA € 33,813 CAD.	NAJDA TONIOLO	1.033,78	38,66	995,12
42349	18/10/23		N.150 CASSONETTI IN HDPE DA LT. 660 COLORE BEIGE DA € 122,375 CAD.	NAJDA TONIOLO	18.406,03	567,31	17.838,72
42362	18/10/23		N.150 BIDONI IN HDPE DA LT. 120 FLEXY NEW COLORE GRIGIO DA € 25,045 CAD.	NAJDA TONIOLO	3.756,75	115,79	3.640,96
42363	18/10/23		N.280 BIDONI IN HDPE DA LT. 120 FLEXY NEW COLORE BLU DA € 23,408 CAD.	NAJDA TONIOLO	6.554,24	202,01	6.352,23
42364	18/10/23		N.100 BIDONI IN POLIETILENE HD DA LT.360 FLEXY COLORE BLU DA € 45,476 CAD.	NAJDA TONIOLO	4.547,60	140,17	4.407,43
42365	18/10/23		N.72 BIDONI IN POLIETILENE HD DA LT.360 FLEXY COLORE BEIGE DA € 45,476 CAD.	NAJDA TONIOLO	3.330,70	102,66	3.228,04
42366	09/11/23		N.18 CASSONETTI IN POLIETILENE HD LT.1100 COLORE BLU DA € 178,628 CAD.	NAJDA TONIOLO	3.215,30	70,03	3.145,27
42367	09/11/23		N.78 BIDONI IN POLIETILENE HD DA LT.360 FLEXY COLORE BEIGE DA € 45,476 CAD.	NAJDA TONIOLO	3.547,13	77,26	3.469,87
42368	09/11/23		N.100 CASSONETTO IN HDPE DA LT. 660 COLORE BLU DA € 122,375 CAD.	NAJDA TONIOLO	12.237,50	266,54	11.970,96

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA SERVIZI AMBIENTALI**

42369	09/11/23		N.100 CASSONETTO IN HDPE DA LT. 660 COLORE GRIGIO DA € 124,144 CAD.	NAJDA TONIOLO	12.414,40	270,40	12.144,00
42370	09/11/23		N.12 CASSONETTI IN POLIETILENE HD LT.1100 COLORE BLU DA € 178,628 CAD.	NAJDA TONIOLO	2.238,06	48,75	2.189,31
42372	16/11/23		N.280 BIDONI IN HDPE DA LT. 120 FLEXY NEW COLORE MARRONE DA € 23,404 CAD.	NAJDA TONIOLO	6.553,12	123,88	6.429,24
42373	16/11/23		N.200 BIDONI IN HDPE DA LT. 120 FLEXY NEW COLORE VERDE DA € 23,408 CAD.	NAJDA TONIOLO	4.681,60	88,50	4.593,10
42374	16/11/23		N.300 BIDONI IN HDPE LT. 240 FLEXY NEW COLORE BEIGE DA € 33,813 CAD.	NAJDA TONIOLO	10.210,94	193,03	10.017,91
42378	14/11/23		N.20 CAMPANE IGLUS MC VETRO VERDE TRAFFICO STRUTT. ACC.ZINC. FONDO CONICO DA € 495,00 CAD.	NAJDA TONIOLO	9.900,00	195,29	9.704,71
42379	12/12/23		N.30 CASSONETTI IN HDPE DA LT. 660 COLORE BLU DA € 122,375	NAJDA TONIOLO	3.681,21	30,26	3.650,95
42380	12/12/23		N.300 BIDONI IN HDPE DA LT. 120 FLEXY NEW COLORE BLU DA € 23,408 CAD.	NAJDA TONIOLO	7.022,40	57,72	6.964,68
42381	12/12/23		N.30 CASSONETTI IN POLIETILENE HD LT.1100 COLORE BLU DA € 178,628 CAD.	NAJDA TONIOLO	5.393,85	44,33	5.349,52
42392	31/12/23		N.100 BIDONI IN POLIETILENE HD DA LT.360 FLEXYCOLORE GRIGIO DA € 47,31 CAD.	NAJDA TONIOLO	4.747,23	1,95	4.745,28
42393	31/12/23		N.120 BIDONI IN POLIETILENE HD DA LT.360 FLEXY COLORE GRIGIO DA € 47,996 CAD.	NAJDA TONIOLO	5.759,52	2,37	5.757,15
42394	31/12/23		N.5 CASSONETTI IN HDPE DA LT. 660 COLORE GRIGIO DA € 124,144 CAD.	NAJDA TONIOLO	620,72	620,72	0,00
42395	31/12/23		N.100 BIDONI IN HDPE LT. 240 FLEXY NEW COLORE BEIGE DA € 33,813 CAD.	NAJDA TONIOLO	3.381,30	1,39	3.379,91

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA SERVIZI AMBIENTALI**

42396	31/12/23		N.40 CASSONETTI IN HDPE DA LT. 660 COLORE GRIGIO DA € 124,144 CAD.	NAJDA TONIOLO	5.011,77	2,06	5.009,71
42397	31/12/23		N.15 CASSONETTI IN HDPE DA LT. 660 COLORE GRIGIO DA € 124,144 CAD.	NAJDA TONIOLO	1.867,14	0,77	1.866,37

CATEGORIA: Impianti e attrezzature (aliquota 100%)**CONTO:** 10202020599999 - Attrezzature n.a.c.

Matr.	Dt. carico	Dt. scarico	Descrizione	Sub-consegnatario	Costo storico	Amm. econ.	Residuo
42079	21/03/22		N 300 MINIMAX REFLECTOR 25 LT EURO 4,30 CAD	NAJDA TONIOLO	1.290,00	1.290,00	0,00
42084	22/03/22		N. 200 TRANSPONDER EURO 1,86 CAD	NAJDA TONIOLO	372,00	372,00	0,00
42106	20/06/22		N. 2000 ECOBOX MARRONE EURO 4,15 CAD	NAJDA TONIOLO	8.300,00	8.300,00	0,00
42158	30/08/22		N.500 MINIMAX+REFLECTOR 25LT MARRONE C/STAMPA CON ANTIRANDAGISMO -REFLECTOR ROSSI COMPLETI DI STAMPA SUL FUSTO "ORGANICO" E TRANSPONDER UHF KIT DA € 6,00 CAD.	NAJDA TONIOLO	3.000,00	3.000,00	0,00
42274	31/12/22		FORNITURA PIEGHEVOLI INFORMATIVI	NAJDA TONIOLO	1.000,00	1.000,00	0,00
42292	13/04/23		N.200 ECOBOX2 25 LT VERDE "COVAR 14" CONTENITORE IN POLIPROPILENE CON COPERCHIO € 4,15 CAD.	NAJDA TONIOLO	830,00	830,00	0,00
42309	11/07/23		MONTAGGIO DI SERRATURE, CONTENITORI LT. 120 ORGANICO, LT. 240 ORGANICO E CARTA, LT. 660 RUS E PLASTICA, LT. 1100 PLASTICA E CARTA, LT.360 RSU, PLASTICA E CARTA	NAJDA TONIOLO	279,50	279,50	0,00

Elenco beni mobili al 31/12/2023

SETTORE:AREA SERVIZI AMBIENTALI

42315	14/07/23		MONTAGGIO DI SERRATURE TRIANGOLATI, CONTENITORE LT 660 RSU, CONTENITORE LT. 240 VERDE, CONTENITORE LT. 660 PLASTICA	NAJDA TONIOLO	32,50	32,50	0,00
42318	30/03/23		MONTAGGIO DI SERRATURE TRIANGOLARI, CONTENITORI LT. 360 CARTA, CONTENITOR LT. 660 RSU, CONTENITORI LT. 120 ORGANICO, CONTENITORE LT. 360 PLASTICA, CONTENITORI LT. 240 VETRO, CONTENITORI LT. 240 CARTA	NAJDA TONIOLO	156,60	156,60	0,00
42322	18/07/23		N.500 CONTENITORI ECOBOX2 25 LT MARRONE "COVAR 14" IN POLIPROPILENE CON COPERCHIO € 4,15 CAD.	NAJDA TONIOLO	2.075,00	949,38	1.125,62
42348	17/10/23		MONTAGGIO DI SERRATURE SU VOSTRI CONTENITORI LT. 660 CARTA, PLASTICA E RSU, LT. 240 VERDE, RSU, ORGANICO E VETRO, LT. 360 CARTA E RSU, DA € 6,50 CAD.	NAJDA TONIOLO	175,50	175,50	0,00
42361	17/10/23		MONTAGGIO DI SERRATURE SU VOSTRI CONTENITORI LT. 240 ORGANICO, RSU E VETRO, LT. 360 CARTA, RSU E PLASTICA, LT. 660 RSU E CARTA, DA € 6,50 CAD.	NAJDA TONIOLO	273,00	273,00	0,00
42375	16/11/23		MONTAGGIO DI SERRATURE SU VOSTRI, TRIANGOLARI: CONTENITORE LT. 360 CARTA E LASTICA, CONTENITORE LT. 240 VETRO E MARRONE, CONTENITORE LT. 120 VERDE, DA € 6,50 CAD.	NAJDA TONIOLO	45,50	45,50	0,00
42376	16/11/23		MONTAGGIO DI SERRATURE SU VOSTRI, CONTENITORE LT. 360 PLASTICA, RSU E CARTA, LT. 240 VETRO, ORGANICO E RSU, LT.120 ORGANICO, LT.660 CARTA E RSU	NAJDA TONIOLO	110,50	110,50	0,00
42398	31/12/23		MONTAGGIO DI SERRATURE SU VOSTRI CONTENITORI LT. 120 ORGANICO, LT. 240 ORGANICO, RSU E VETRO DA € 6,50 CAD.	NAJDA TONIOLO	130,00	130,00	0,00

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA SERVIZI AMBIENTALI**

42400	31/12/23		MONTAGGIO DI SERRATURE SU VOSTRI CONTENITORI LT. 660 CARTA E RSU, LT. 360 RSU, CARTA E PLASTICA, LT. 120 ORGANICO E CARTA, LT. 240 ORGANICO DA € 6,50 CAD.	NAJDA TONIOLO	188,50	188,50	0,00
42401	31/12/23		MONTAGGIO DI SERRATURE SU VOSTRI CONTENITORE LT. 360 CARTA E RSU DA € 6,50 CAD.	NAJDA TONIOLO	65,00	65,00	0,00
42402	31/12/23		MONTAGGIO DI SERRATURE SU VOSTRI CONTENITORI LT. 360 VETRO, CARTA E RSU DA € 6,50 CAD.	NAJDA TONIOLO	130,00	130,00	0,00
42403	31/12/23		MONTAGGIO DI SERRATURE SU VOSTRI CONTENITORI LT. 120 ORGANICO, LT. 240 ORGANICO, LT. 360 CARTA, LT. 660 RSU E CARTA DA € 6,50 CAD.	NAJDA TONIOLO	71,50	71,50	0,00

IMMOBILE: DISCARICA DI BEINASCO
LOCALE: DISCARICA DI BEINASCO
CATEGORIA: Immobilizzazioni immateriali
CONTO: 10201990101001 - Altre immobilizzazioni immateriali n.a.c.

Matr.	Dt. carico	Dt. scarico	Descrizione	Sub-consegnatario	Costo storico	Amm. econ.	Residuo
40434	24/11/03		PUBBLICAZIONE BANDO FT M. 26315/CG DEL 24-11-2003 DELLA PUBLIKOMPASS	NAJDA TONIOLO	2.606,00	2.606,00	0,00

IMMOBILE: DISCARICA DI LA LOGGIA
LOCALE: DISCARICA DI LA LOGGIA
CATEGORIA: Immobilizzazioni immateriali
CONTO: 10201990101001 - Altre immobilizzazioni immateriali n.a.c.

Matr.	Dt. carico	Dt. scarico	Descrizione	Sub-consegnatario	Costo storico	Amm. econ.	Residuo
-------	------------	-------------	-------------	-------------------	---------------	------------	---------

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA SERVIZI AMBIENTALI**

40567	31/12/11		MESSA IN SICUREZZA DISC. DI LA LOGGIA ATTUAZ DEL.ASS.16/2011 INERENTE ACQUISIZIONE TERRENO IDENTIFIC. FOGLIO 8 PART 68 COM DI LA LOGGIA - ASSEGNO MOIS MATILDE	NAJDA TONIOLO	296,40	296,40	0,00
40569	12/12/11		AFFIDAMENTO LAVORI MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DISCARICA LA LOGGIA	NAJDA TONIOLO	161.894,73	161.894,73	0,00

IMMOBILE: STAZIONE DI CONFERIMENTO DI CASTAGNOLE PIEMONTE**LOCALE: STAZIONE DI CONFERIMENTO DI CASTAGNOLE P.TE****CATEGORIA: Hardware****CONTO: 10202020703001 - Periferiche**

Matr.	Dt. carico	Dt. scarico	Descrizione	Sub-consegnatario	Costo storico	Amm. econ.	Residuo
42227	31/12/22		STAMPANTE ETICHETTE HONEYWELL RP4	NAJDA TONIOLO	842,00	842,00	0,00

CONTO: 10202020705001 - Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile

Matr.	Dt. carico	Dt. scarico	Descrizione	Sub-consegnatario	Costo storico	Amm. econ.	Residuo
42207	31/12/22		PALMARE HONEYWELL TERMINALE EDA71	NAJDA TONIOLO	1.134,00	284,28	849,72

IMMOBILE: STAZIONE DI CONFERIMENTO RIFIUTI COMUNE DI LA LOGGIA**LOCALE: STAZIONE DI CONFERIMENTO RIFIUTI COMUNE DI LA LOGGIA****CATEGORIA: Hardware****CONTO: 10202020703001 - Periferiche**

Matr.	Dt. carico	Dt. scarico	Descrizione	Sub-consegnatario	Costo storico	Amm. econ.	Residuo
-------	------------	-------------	-------------	-------------------	---------------	------------	---------

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA SERVIZI AMBIENTALI**

42228	31/12/22		STAMPANTE ETICHETTE HONEYWELL RP4	NAJDA TONIOLO	842,00	842,00	0,00
-------	----------	--	-----------------------------------	---------------	--------	--------	------

CONTO: 10202020705001 - Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile

Matr.	Dt. carico	Dt. scarico	Descrizione	Sub-consegnatario	Costo storico	Amm. econ.	Residuo
42208	31/12/22		PALMARE HONEYWELL TERMINALE EDA71	NAJDA TONIOLO	1.134,00	284,28	849,72

CATEGORIA: Impianti e attrezzature (aliquota 15%)**CONTO: 10202020599999 - Attrezzature n.a.c.**

Matr.	Dt. carico	Dt. scarico	Descrizione	Sub-consegnatario	Costo storico	Amm. econ.	Residuo
42046	17/12/21		N. 3 CONTAINER SCARRABILE EURO 5.436,90/CAD	NAJDA TONIOLO	16.310,70	4.993,77	11.316,93
42047	17/12/21		N. 4 CONTAINER SCARRABILE EURO 5.964,70/CAD	NAJDA TONIOLO	23.818,80	7.292,47	16.526,33
42048	17/12/21		N. 1 COMPATTATORE SCARRABILE MC 22	NAJDA TONIOLO	15.792,90	4.835,23	10.957,67
42049	17/12/21		N. 3 CONTAINER SCARRABILE EURO 4919,10/CAD	NAJDA TONIOLO	14.757,30	4.518,17	10.239,13
42050	17/12/21		N. 1 CONTAINER SCARRABILE EURO 4.315,00/CAD	NAJDA TONIOLO	4.315,00	1.321,10	2.993,90

IMMOBILE: STAZIONE DI CONFERIMENTO RIFIUTI DEL COMUNE DI BEINASCO**LOCALE: STAZIONE DI CONFERIMENTO RIFIUTI DEL COMUNE DI BEINASCO****CATEGORIA: Hardware****CONTO: 10202020703001 - Periferiche**

Matr.	Dt. carico	Dt. scarico	Descrizione	Sub-consegnatario	Costo storico	Amm. econ.	Residuo
-------	------------	-------------	-------------	-------------------	---------------	------------	---------

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA SERVIZI AMBIENTALI**

42223	31/12/22		STAMPANTE ETICHETTE HONEYWELL RP4	NAJDA TONIOLO	842,00	842,00	0,00
-------	----------	--	-----------------------------------	---------------	--------	--------	------

CONTO: 10202020705001 - Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile

Matr.	Dt. carico	Dt. scarico	Descrizione	Sub-consegnatario	Costo storico	Amm. econ.	Residuo
42203	31/12/22		PALMARE HONEYWELL TERMINALE EDA71	NAJDA TONIOLO	1.134,00	284,28	849,72

CATEGORIA: Impianti e attrezzature (aliquota 15%)**CONTO:** 10202020599999 - Attrezzature n.a.c.

Matr.	Dt. carico	Dt. scarico	Descrizione	Sub-consegnatario	Costo storico	Amm. econ.	Residuo
41838	11/05/21		N. 1 CONTAINER SCARRABILE NUOVO PER CDR CONSORTILI EURO 3989,80=./CAD (N.280 - INGOMBRANTI CDR BEINASCO)	NAJDA TONIOLO	3.989,80	1.582,26	2.407,54

IMMOBILE: STAZIONE DI CONFERIMENTO RIFIUTI DEL COMUNE DI BRUINO**LOCALE:** STAZIONE DI CONFERIMENTO RIFIUTI DEL COMUNE DI BRUINO**CATEGORIA:** Hardware**CONTO:** 10202020703001 - Periferiche

Matr.	Dt. carico	Dt. scarico	Descrizione	Sub-consegnatario	Costo storico	Amm. econ.	Residuo
42224	31/12/22		STAMPANTE ETICHETTE HONEYWELL RP4	NAJDA TONIOLO	842,00	842,00	0,00

CONTO: 10202020705001 - Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile

Matr.	Dt. carico	Dt. scarico	Descrizione	Sub-consegnatario	Costo storico	Amm. econ.	Residuo
-------	------------	-------------	-------------	-------------------	---------------	------------	---------

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA SERVIZI AMBIENTALI**

42204	31/12/22		PALMARE HONEYWELL TERMINALE EDA71	NAJDA TONIOLO	1.134,00	284,28	849,72
-------	----------	--	-----------------------------------	---------------	----------	--------	--------

IMMOBILE: STAZIONE DI CONFERIMENTO RIFIUTI DEL COMUNE DI CANDIOLO**LOCALE:** STAZIONE DI CONFERIMENTO RIFIUTI DEL COMUNE DI CANDIOLO**CATEGORIA:** Hardware**CONTO:** 10202020703001 - Periferiche

Matr.	Dt. carico	Dt. scarico	Descrizione	Sub-consegnatario	Costo storico	Amm. econ.	Residuo
42225	31/12/22		STAMPANTE ETICHETTE HONEYWELL RP4	NAJDA TONIOLO	842,00	842,00	0,00

CONTO: 10202020705001 - Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile

Matr.	Dt. carico	Dt. scarico	Descrizione	Sub-consegnatario	Costo storico	Amm. econ.	Residuo
42205	31/12/22		PALMARE HONEYWELL TERMINALE EDA71	NAJDA TONIOLO	1.134,00	284,28	849,72

CONTO: 10202020799999 - Hardware n.a.c.

Matr.	Dt. carico	Dt. scarico	Descrizione	Sub-consegnatario	Costo storico	Amm. econ.	Residuo
42102	25/03/22		N. 1 MATRICOLA COV_ASS - INSTALLAZIONE DEVICE	NAJDA TONIOLO	600,00	600,00	0,00

CATEGORIA: Impianti e attrezzature (aliquota 15%)**CONTO:** 10202020599999 - Attrezzature n.a.c.

Matr.	Dt. carico	Dt. scarico	Descrizione	Sub-consegnatario	Costo storico	Amm. econ.	Residuo
-------	------------	-------------	-------------	-------------------	---------------	------------	---------

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA SERVIZI AMBIENTALI**

41843	11/05/21		N. 1 CONTAINER SCARRABILE MC 13	NAJDA TONIOLO	3.880,00	1.538,71	2.341,29
-------	----------	--	---------------------------------	---------------	----------	----------	----------

IMMOBILE: STAZIONE DI CONFERIMENTO RIFIUTI DEL COMUNE DI CARIGNANO**LOCALE:** STAZIONE DI CONFERIMENTO RIFIUTI DEL COMUNE DI CARIGNANO**CATEGORIA:** Hardware**CONTO:** 10202020703001 - Periferiche

Matr.	Dt. carico	Dt. scarico	Descrizione	Sub-consegnatario	Costo storico	Amm. econ.	Residuo
42226	31/12/22		STAMPANTE ETICHETTE HONEYWELL RP4	NAJDA TONIOLO	842,00	842,00	0,00

CONTO: 10202020705001 - Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile

Matr.	Dt. carico	Dt. scarico	Descrizione	Sub-consegnatario	Costo storico	Amm. econ.	Residuo
42206	31/12/22		PALMARE HONEYWELL TERMINALE EDA71	NAJDA TONIOLO	1.134,00	284,28	849,72

CATEGORIA: Impianti e attrezzature (aliquota 15%)**CONTO:** 10202020599999 - Attrezzature n.a.c.

Matr.	Dt. carico	Dt. scarico	Descrizione	Sub-consegnatario	Costo storico	Amm. econ.	Residuo
41839	11/05/21		N. 1 CONTAINER SCARRABILE NUOVO PER CDR CONSORTILI EURO 3989,80= ./CAD - (N.281 - METALLI CDR CARIGNANO)	NAJDA TONIOLO	3.989,80	1.582,26	2.407,54
41845	11/05/21		N. 1 CONTAINER SCARRABILE MC 13	NAJDA TONIOLO	3.880,00	1.538,71	2.341,29

IMMOBILE: STAZIONE DI CONFERIMENTO RIFIUTI DEL COMUNE DI MONCALIERI

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:**AREA SERVIZI AMBIENTALI**LOCALE:** STAZIONE DI CONFERIMENTO RIFIUTI DEL COMUNE DI MONCALIERI**CATEGORIA:** Hardware**CONTO:** 10202020703001 - Periferiche

Matr.	Dt. carico	Dt. scarico	Descrizione	Sub-consegnatario	Costo storico	Amm. econ.	Residuo
42229	31/12/22		STAMPANTE ETICHETTE HONEYWELL RP4	NAJDA TONIOLO	842,00	842,00	0,00

CONTO: 10202020705001 - Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile

Matr.	Dt. carico	Dt. scarico	Descrizione	Sub-consegnatario	Costo storico	Amm. econ.	Residuo
42209	31/12/22		PALMARE HONEYWELL TERMINALE EDA71	NAJDA TONIOLO	1.134,00	284,28	849,72

IMMOBILE: STAZIONE DI CONFERIMENTO RIFIUTI DEL COMUNE DI NICHELINO**LOCALE:** STAZIONE DI CONFERIMENTO RIFIUTI DEL COMUNE DI NICHELINO**CATEGORIA:** Hardware**CONTO:** 10202020703001 - Periferiche

Matr.	Dt. carico	Dt. scarico	Descrizione	Sub-consegnatario	Costo storico	Amm. econ.	Residuo
42230	31/12/22		STAMPANTE ETICHETTE HONEYWELL RP4	NAJDA TONIOLO	842,00	842,00	0,00

CONTO: 10202020705001 - Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile

Matr.	Dt. carico	Dt. scarico	Descrizione	Sub-consegnatario	Costo storico	Amm. econ.	Residuo
42210	31/12/22		PALMARE HONEYWELL TERMINALE EDA71	NAJDA TONIOLO	1.134,00	284,28	849,72

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:**AREA SERVIZI AMBIENTALI**CONTO:** 10202020799999 - Hardware n.a.c.

Matr.	Dt. carico	Dt. scarico	Descrizione	Sub-consegnatario	Costo storico	Amm. econ.	Residuo
42259	20/06/22		INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO NICHELINO	NAJDA TONIOLO	1.200,00	460,27	739,73

CATEGORIA: Immobilizzazioni immateriali**CONTO:** 10201030501001 - Sviluppo software e manutenzione evolutiva

Matr.	Dt. carico	Dt. scarico	Descrizione	Sub-consegnatario	Costo storico	Amm. econ.	Residuo
40986	31/12/17		LETTORE PRESSO ECOCENTRO NICHELINO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017	NAJDA TONIOLO	1.200,00	1.200,00	0,00

CATEGORIA: Impianti e attrezzature (aliquota 15%)**CONTO:** 10202020599999 - Attrezzature n.a.c.

Matr.	Dt. carico	Dt. scarico	Descrizione	Sub-consegnatario	Costo storico	Amm. econ.	Residuo
41850	11/05/21		N. 1 CONTAINER SCARRABILE MC 13	NAJDA TONIOLO	3.989,80	1.582,26	2.407,54
42243	11/05/22		MANUTENZIONE COMPATTATORE - SOSTITUZIONE PROSSIMETRO	NAJDA TONIOLO	2.158,00	532,11	1.625,89

IMMOBILE: STAZIONE DI CONFERIMENTO RIFIUTI DEL COMUNE DI ORBASSANO**LOCALE:** STAZIONE DI CONFERIMENTO RIFIUTI DEL COMUNE DI ORBASSANO**CATEGORIA:** Hardware**CONTO:** 10202020703001 - Periferiche

Matr.	Dt. carico	Dt. scarico	Descrizione	Sub-consegnatario	Costo storico	Amm. econ.	Residuo
-------	------------	-------------	-------------	-------------------	---------------	------------	---------

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA SERVIZI AMBIENTALI**

42231	31/12/22		STAMPANTE ETICHETTE HONEYWELL RP4	NAJDA TONIOLO	842,00	842,00	0,00
-------	----------	--	-----------------------------------	---------------	--------	--------	------

CONTO: 10202020705001 - Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile

Matr.	Dt. carico	Dt. scarico	Descrizione	Sub-consegnatario	Costo storico	Amm. econ.	Residuo
42211	31/12/22		PALMARE HONEYWELL TERMINALE EDA71	NAJDA TONIOLO	1.134,00	284,28	849,72

IMMOBILE: STAZIONE DI CONFERIMENTO RIFIUTI DEL COMUNE DI PANCALIERI**LOCALE: STAZIONE DI CONFERIMENTO RIFIUTI DEL COMUNE DI PANCALIERI****CATEGORIA: Hardware****CONTO: 10202020703001 - Periferiche**

Matr.	Dt. carico	Dt. scarico	Descrizione	Sub-consegnatario	Costo storico	Amm. econ.	Residuo
42232	31/12/22		STAMPANTE ETICHETTE HONEYWELL RP4	NAJDA TONIOLO	842,00	842,00	0,00

CONTO: 10202020705001 - Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile

Matr.	Dt. carico	Dt. scarico	Descrizione	Sub-consegnatario	Costo storico	Amm. econ.	Residuo
42212	31/12/22		PALMARE HONEYWELL TERMINALE EDA71	NAJDA TONIOLO	1.134,00	284,28	849,72

IMMOBILE: STAZIONE DI CONFERIMENTO RIFIUTI DEL COMUNE DI PIOBESI T.SE**LOCALE: STAZIONE DI CONFERIMENTO RIFIUTI DEL COMUNE DI PIOBESI T.SE****CATEGORIA: Hardware****CONTO: 10202020703001 - Periferiche**

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA SERVIZI AMBIENTALI**

Matr.	Dt. carico	Dt. scarico	Descrizione	Sub-consegnatario	Costo storico	Amm. econ.	Residuo
42233	31/12/22		STAMPANTE ETICHETTE HONEYWELL RP4	NAJDA TONIOLO	842,00	842,00	0,00

CONTO: 10202020705001 - Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile

Matr.	Dt. carico	Dt. scarico	Descrizione	Sub-consegnatario	Costo storico	Amm. econ.	Residuo
42213	31/12/22		PALMARE HONEYWELL TERMINALE EDA71	NAJDA TONIOLO	1.134,00	284,28	849,72

CATEGORIA: Impianti e attrezzature (aliquota 15%)**CONTO: 10202020599999 - Attrezzature n.a.c.**

Matr.	Dt. carico	Dt. scarico	Descrizione	Sub-consegnatario	Costo storico	Amm. econ.	Residuo
41848	11/05/21		N. 1 CONTAINER SCARRABILE MC 13	NAJDA TONIOLO	3.989,80	1.582,26	2.407,54
42275	31/12/22		CDR PIOBESI - LAVORAZIONE EFFETTUATA SU VS CASSONE BLU CON COPERCHIO MATR. C20CC NR. AZIENDALE 18	NAJDA TONIOLO	198,00	198,00	0,00

IMMOBILE: STAZIONE DI CONFERIMENTO RIFIUTI DEL COMUNE DI PIOSSASCO**LOCALE: STAZIONE DI CONFERIMENTO RIFIUTI DEL COMUNE DI PIOSSASCO****CATEGORIA: Hardware****CONTO: 10202020703001 - Periferiche**

Matr.	Dt. carico	Dt. scarico	Descrizione	Sub-consegnatario	Costo storico	Amm. econ.	Residuo
42234	31/12/22		STAMPANTE ETICHETTE HONEYWELL RP4	NAJDA TONIOLO	842,00	842,00	0,00

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:**AREA SERVIZI AMBIENTALI**CONTO:** 10202020705001 - Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile

Matr.	Dt. carico	Dt. scarico	Descrizione	Sub-consegnatario	Costo storico	Amm. econ.	Residuo
42214	31/12/22		PALMARE HONEYWELL TERMINALE EDA71	NAJDA TONIOLO	1.134,00	284,28	849,72

CATEGORIA: Impianti e attrezzature (aliquota 15%)**CONTO:** 10202020599999 - Attrezzature n.a.c.

Matr.	Dt. carico	Dt. scarico	Descrizione	Sub-consegnatario	Costo storico	Amm. econ.	Residuo
41847	11/05/21		N. 1 CONTAINER SCARRABILE MC 13	NAJDA TONIOLO	3.989,80	1.582,26	2.407,54

IMMOBILE: STAZIONE DI CONFERIMENTO RIFIUTI DEL COMUNE DI RIVALTA T.SE**LOCALE:** STAZIONE DI CONFERIMENTO RIFIUTI DEL COMUNE DI RIVALTA T.SE**CATEGORIA:** Hardware**CONTO:** 10202020703001 - Periferiche

Matr.	Dt. carico	Dt. scarico	Descrizione	Sub-consegnatario	Costo storico	Amm. econ.	Residuo
42235	31/12/22		STAMPANTE ETICHETTE HONEYWELL RP4	NAJDA TONIOLO	842,00	842,00	0,00

CONTO: 10202020705001 - Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile

Matr.	Dt. carico	Dt. scarico	Descrizione	Sub-consegnatario	Costo storico	Amm. econ.	Residuo
42215	31/12/22		PALMARE HONEYWELL TERMINALE EDA71	NAJDA TONIOLO	1.134,00	284,28	849,72

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:**AREA SERVIZI AMBIENTALI**CONTO:** 10202020799999 - Hardware n.a.c.

Matr.	Dt. carico	Dt. scarico	Descrizione	Sub-consegnatario	Costo storico	Amm. econ.	Residuo
42258	20/06/22		INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO RIVALTA	NAJDA TONIOLO	900,00	900,00	0,00

IMMOBILE: STAZIONE DI CONFERIMENTO RIFIUTI DEL COMUNE DI TROFARELLO**LOCALE:** STAZIONE DI CONFERIMENTO RIFIUTI DEL COMUNE DI TROFARELLO**CATEGORIA:** Macchinari per ufficio**CONTO:** 10202020601001 - Macchine per ufficio

Matr.	Dt. carico	Dt. scarico	Descrizione	Sub-consegnatario	Costo storico	Amm. econ.	Residuo
99	14/12/12		TELECAMERA PER CDR TROFARELLO	NAJDA TONIOLO	1.730,30	1.730,30	0,00

CATEGORIA: Hardware**CONTO:** 10202020703001 - Periferiche

Matr.	Dt. carico	Dt. scarico	Descrizione	Sub-consegnatario	Costo storico	Amm. econ.	Residuo
42236	31/12/22		STAMPANTE ETICHETTE HONEYWELL RP4	NAJDA TONIOLO	842,00	842,00	0,00

CONTO: 10202020705001 - Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile

Matr.	Dt. carico	Dt. scarico	Descrizione	Sub-consegnatario	Costo storico	Amm. econ.	Residuo
42216	31/12/22		PALMARE HONEYWELL TERMINALE EDA71	NAJDA TONIOLO	1.134,00	284,28	849,72

CATEGORIA: Impianti e attrezzature (aliquota 15%)

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:**AREA SERVIZI AMBIENTALI**CONTO:** 10202020599999 - Attrezzature n.a.c.

Matr.	Dt. carico	Dt. scarico	Descrizione	Sub-consegnatario	Costo storico	Amm. econ.	Residuo
41844	11/05/21		N. 1 CONTAINER SCARRABILE MC 13	NAJDA TONIOLO	3.880,00	1.538,71	2.341,29
41849	11/05/21		N. 1 CONTAINER SCARRABILE MC 13	NAJDA TONIOLO	3.989,80	1.582,26	2.407,54

IMMOBILE: STAZIONE DI CONFERIMENTO RIFIUTI DEL COMUNE DI VILLASTELLONE**LOCALE:** STAZIONE DI CONFERIMENTO RIFIUTI DEL COMUNE DI VILLASTELLONE**CATEGORIA:** Hardware**CONTO:** 10202020703001 - Periferiche

Matr.	Dt. carico	Dt. scarico	Descrizione	Sub-consegnatario	Costo storico	Amm. econ.	Residuo
42237	31/12/22		STAMPANTE ETICHETTE HONEYWELL RP4	NAJDA TONIOLO	842,00	842,00	0,00

CONTO: 10202020705001 - Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile

Matr.	Dt. carico	Dt. scarico	Descrizione	Sub-consegnatario	Costo storico	Amm. econ.	Residuo
42217	31/12/22		PALMARE HONEYWELL TERMINALE EDA71	NAJDA TONIOLO	1.134,00	284,28	849,72

IMMOBILE: STAZIONE DI CONFERIMENTO RIFIUTI DEL COMUNE DI VINOVO**LOCALE:** STAZIONE DI CONFERIMENTO RIFIUTI DEL COMUNE DI VINOVO**CATEGORIA:** Hardware**CONTO:** 10202020703001 - Periferiche

Matr.	Dt. carico	Dt. scarico	Descrizione	Sub-consegnatario	Costo storico	Amm. econ.	Residuo
-------	------------	-------------	-------------	-------------------	---------------	------------	---------

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA SERVIZI AMBIENTALI**

42238	31/12/22		STAMPANTE ETICHETTE HONEYWELL RP4	NAJDA TONIOLO	842,00	842,00	0,00
-------	----------	--	-----------------------------------	---------------	--------	--------	------

CONTO: 10202020705001 - Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile

Matr.	Dt. carico	Dt. scarico	Descrizione	Sub-consegnatario	Costo storico	Amm. econ.	Residuo
42218	31/12/22		PALMARE HONEYWELL TERMINALE EDA71	NAJDA TONIOLO	1.134,00	284,28	849,72

CATEGORIA: Impianti e attrezzature (aliquota 15%)**CONTO: 10202020599999 - Attrezzature n.a.c.**

Matr.	Dt. carico	Dt. scarico	Descrizione	Sub-consegnatario	Costo storico	Amm. econ.	Residuo
41846	11/05/21		N. 1 CONTAINER SCARRABILE MC 13	NAJDA TONIOLO	3.880,00	1.538,71	2.341,29

IMMOBILE: STAZIONE DI CONFERIMENTO RIFIUTI DEL COMUNE DI VIRLE**LOCALE: STAZIONE DI CONFERIMENTO RIFIUTI DEL COMUNE DI VIRLE****CATEGORIA: Hardware****CONTO: 10202020703001 - Periferiche**

Matr.	Dt. carico	Dt. scarico	Descrizione	Sub-consegnatario	Costo storico	Amm. econ.	Residuo
42239	31/12/22		STAMPANTE ETICHETTE HONEYWELL RP4	NAJDA TONIOLO	842,00	842,00	0,00

CONTO: 10202020705001 - Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile

Matr.	Dt. carico	Dt. scarico	Descrizione	Sub-consegnatario	Costo storico	Amm. econ.	Residuo
-------	------------	-------------	-------------	-------------------	---------------	------------	---------

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA SERVIZI AMBIENTALI**

42219	31/12/22		PALMARE HONEYWELL TERMINALE EDA71	NAJDA TONIOLO	1.134,00	284,28	849,72
-------	----------	--	-----------------------------------	---------------	----------	--------	--------

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:**AREA PARTECIPATE, TARI, PERSON**IMMOBILE:** COVAR 14 - SEDE CONSORTILE - BENE IMMOBILE FITTIZIO PER I LOCALI**LOCALE:** 13 - UFFICIO PERSONALE - PIANO PRIMO**CATEGORIA:** Hardware**CONTO:** 10202020799999 - Hardware n.a.c.

Matr.	Dt. carico	Dt. scarico	Descrizione	Sub-consegnatario	Costo storico	Amm. econ.	Residuo
41823	20/05/21		NR 1 NOTEBOOK HP- 450G8 I5-1135G7 15.6 8GB 512GB WIN10P 1YWPICK - AREA PERSONALE	NADIA FEDELE	766,64	766,64	0,00

CATEGORIA: Mobili e arredi**CONTO:** 10202020301001 - Mobili e arredi per ufficio

Matr.	Dt. carico	Dt. scarico	Descrizione	Sub-consegnatario	Costo storico	Amm. econ.	Residuo
41663	01/01/20		POLTRONCINA METALLO - SIMILPELLE GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI ROSSA STRUTTURA GRIGIA	NADIA FEDELE	201,60	201,60	0,00
41664	01/01/20		CASSETTIERA LAMINATO A 3 CASSETTI SU RUOTE ACERO	NADIA FEDELE	0,00	0,00	0,00
41665	01/01/20		SCRIVANIA METALLO - LAMINATO ANGOLARE ACERO STRUTTURA GRIGIA	NADIA FEDELE	0,00	0,00	0,00
41666	01/01/20		ARMADIO LAMINATO A 4 ANTE BATTENTI ACERO	NADIA FEDELE	0,00	0,00	0,00
41667	01/01/20		POLTRONCINA METALLO - SIMILPELLE GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI ROSSA STRUTTURA GRIGIA	NADIA FEDELE	0,00	0,00	0,00
41668	01/01/20		CASSETTIERA LAMINATO A 3 CASSETTI SU RUOTE FAGGIO	NADIA FEDELE	0,00	0,00	0,00
41669	01/01/20		SCRIVANIA METALLO - LAMINATO ANGOLARE ACERO STRUTTURA GRIGIA	NADIA FEDELE	0,00	0,00	0,00
41670	01/01/20		ARMADIO METALLO A 2 ANTE SCORREVOLI VETRINA NERO	NADIA FEDELE	458,40	458,40	0,00

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:AREA PARTECIPATE, TARI, PERSON**

41671	01/01/20		SEDIA METALLO - SIMILPELLE NERA STRUTTURA GRIGIA	NADIA FEDELE	193,20	193,20	0,00
41672	01/01/20		SEDIA METALLO - SIMILPELLE NERA STRUTTURA GRIGIA	NADIA FEDELE	193,20	193,20	0,00
41673	01/01/20		MOBILETTO LAMINATO A 2 ANTE BATTENTI ACERO	NADIA FEDELE	194,00	194,00	0,00
41674	01/01/20		MOBILETTO LAMINATO A 2 ANTE BATTENTI ACERO	NADIA FEDELE	169,20	169,20	0,00
41675	01/01/20		APPENDIABITI METALLO A COLONNA NERO	NADIA FEDELE	0,00	0,00	0,00
41676	01/01/20		ARMADIO LAMINATO A 1 ANTE BATTENTE ACERO	NADIA FEDELE	198,00	198,00	0,00
41677	01/01/20		ARMADIO LAMINATO A 2 ANTE BATTENTI ACERO	NADIA FEDELE	237,60	237,60	0,00

LOCALE: COVAR 14 - SEDE - IMMOBILE FITTIZIO PER LOCALI**CATEGORIA: Hardware****CONTO: 10202020702001 - Postazioni di lavoro**

Matr.	Dt. carico	Dt. scarico	Descrizione	Sub-consegnatario	Costo storico	Amm. econ.	Residuo
91	16/08/12		PC LENOVO EDGE 71 (N. 1 AREA DIREZIONE - FEDELE - PBEBMH3)	NADIA FEDELE	715,11	715,11	0,00

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:SEGRETERIA****IMMOBILE:** BONIFICA PROPRIETÀ MORELLO - SPONDA DESTRA TORRENTE SANGONE"**LOCALE:** BONIFICA PROPRIETÀ MORELLO - SPONDA DESTRA TORRENTE SANGONE"**CATEGORIA:** Immobilizzazioni immateriali**CONTO:** 10201990101001 - Altre immobilizzazioni immateriali n.a.c.

Matr.	Dt. carico	Dt. scarico	Descrizione	Sub-consegnatario	Costo storico	Amm. econ.	Residuo
40489	31/12/13		INCENTIVI ART 92 DLGS 163-2006 BONIFICA EX SVERIND	SEGRETARIO	830,51	830,51	0,00

IMMOBILE: COVAR 14 - SEDE CONSORTILE - BENE IMMOBILE FITTIZIO PER I LOCALI**LOCALE:** COVAR 14 - SEDE - IMMOBILE FITTIZIO PER LOCALI**CATEGORIA:** Macchinari per ufficio**CONTO:** 10202020601001 - Macchine per ufficio

Matr.	Dt. carico	Dt. scarico	Descrizione	Sub-consegnatario	Costo storico	Amm. econ.	Residuo
5	17/03/04		MIXER A 6 CANALI + CASSE ACUSTICHE + PIEDISTALLI E CAVI - FATTURA N. 5C DEL 17-03-2004 DI BEINASCO SERVIZI	SEGRETARIO	600,00	600,00	0,00
17	15/12/08		REGISTRATORE STEREO DIGITALE TASCAM. QUOTA PARTE FATTURA	SEGRETARIO	564,00	564,00	0,00
18	15/12/08		REGISTRAORE STEREO DIGITALE 16 BIT. QUOTA PARTE FATTURA	SEGRETARIO	874,80	874,80	0,00
19	15/12/08		BASE DELEG. DIGITALE MONIT. BASE LUM	SEGRETARIO	618,00	618,00	0,00
20	15/12/08		BASE DELEG. DIGITALE MONIT. BASE LUM	SEGRETARIO	618,00	618,00	0,00
54	29/08/08		IMPIANTO AUDIO COMPRESSE SPESE DI INSTALLAZIONE E MONTAGGIO.	SEGRETARIO	13.440,00	13.440,00	0,00
68	10/02/10		TOMTOM ALLIN1 XL E 1 - AREA DIREZIONE - PARTE FATTURA	SEGRETARIO	189,00	189,00	0,00

Elenco beni mobili al 31/12/2023**SETTORE:SEGRETERIA****CATEGORIA:** Hardware**CONTO:** 10202020702001 - Postazioni di lavoro

Matr.	Dt. carico	Dt. scarico	Descrizione	Sub-consegnatario	Costo storico	Amm. econ.	Residuo
64	03/12/09		TSX301S 2 DUO - AREA DIREZIONE (R8ECTG4)	SEGRETARIO	2.449,20	2.449,20	0,00
101	11/02/13		PC LENOVO TS EDGE72 (PRESIDENZA)	SEGRETARIO	644,93	644,93	0,00

TOTALE BENI: 2.939.045,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	CONTO	TOTALE
RESIDUI	COMPETENZE	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2023	0,00	27.823.439,24
RISCOSSIONI (+)	4.296.813,50	51.231.520,41
PAGAMENTI (-)	8.869.040,56	51.886.829,61
	DIFFERENZA	27.168.130,04
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)		0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)		0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)		0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023		27.168.130,04
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE		
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023		27.168.130,04
	(-)	114.586,61
	(+)	647,97
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE		27.054.191,40
SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000 (SOLO PER GLI ENTI LOCALI)		
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023		27.168.130,04
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023 (A)		
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2023 (B)		
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2023 (A) + (B)		

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2023 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA
, LI 31.12.2023

IL TESORIERE
INTESA SANPAOLO S.P.A.

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)
TITOLO 1: ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBU							
10101	TIPOLOGIA 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMI	RS 0,00	RR 0,00	CP 0,00	RC 0,00	CS 0,00	TR 0,00
10102	TIPOLOGIA 102: TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMEN	RS 0,00	RR 0,00	CP 0,00	RC 0,00	CS 0,00	TR 0,00
10103	TIPOLOGIA 103: TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE	RS 0,00	RR 0,00	CP 0,00	RC 0,00	CS 0,00	TR 0,00
10104	TIPOLOGIA 104: COMPARTICIPAZIONI DI TRIBUTI	RS 0,00	RR 0,00	CP 0,00	RC 0,00	CS 0,00	TR 0,00
10301	TIPOLOGIA 301: FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZ	RS 0,00	RR 0,00	CP 0,00	RC 0,00	CS 0,00	TR 0,00
10302	TIPOLOGIA 302: FONDI PEREQUATIVI DALLA REGIONE	RS 0,00	RR 0,00	CP 0,00	RC 0,00	CS 0,00	TR 0,00
10000	TOTALE TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBU	RS 0,00	RR 0,00	CP 0,00	RC 0,00	CS 0,00	TR 0,00
TITOLO 2: TRASFERIMENTI CORRENTI							
20101	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINI	RS 0,00	RR 0,00	CP 0,00	RC 0,00	CS 0,00	TR 0,00
20102	TIPOLOGIA 102: TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGL	RS 0,00	RR 0,00	CP 0,00	RC 0,00	CS 0,00	TR 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL		RISCOSSIONI IN		
		01.01.2023 (RS) (1)	(1)	C/RESIDUI (RR)	(1)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI	(1)	RISCOSSIONI IN	(1)	
		COMPETENZA (CP)	(1)	C/COMPETENZA (RC)	(1)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI	(1)	TOTALE	(1)	
		CASSA (CS)	(1)	RISCOSSIONI (TR)	(1)	
20103	TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRES	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	0,00	RC	120.512,00	
		CS	0,00	TR	120.512,00	
20104	TIPOLOGIA 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITU	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	
20105	TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIO	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	
20000	TOTALE TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	RC	120.512,00
			CS	0,00	TR	120.512,00
TITOLO 3:		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
30100	TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROV	RS	0,00	RR	2.818.757,76	
		CP	0,00	RC	37.579.847,87	
		CS	0,00	TR	40.398.605,63	
30200	TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	
30300	TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI	RS	0,00	RR	43,24	
		CP	0,00	RC	2.770,10	
		CS	0,00	TR	2.813,34	
30400	TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPI	RS	0,00	RR	105.326,93	
		CP	0,00	RC	0,00	
		CS	0,00	TR	105.326,93	
30500	TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENT	RS	0,00	RR	1.367.031,27	
		CP	0,00	RC	4.257.600,01	
		CS	0,00	TR	5.624.631,28	
30000	TOTALE TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	0,00	PR	4.291.159,20
			CP	0,00	RC	41.840.217,98
			CS	0,00	TR	46.131.377,18

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)
TITOLO 4: ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
40100	TIPOLOGIA 100: TRIBUTI IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00
40200	TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	RR 0,00 RC 115.989,74 TR 115.989,74
40300	TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAP	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00
40400	TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI M	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00
40500	TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00
40000	TOTALE TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	RR 0,00 RC 115.989,74 TR 115.989,74
TITOLO 5: ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
50100	TIPOLOGIA 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00
50200	TIPOLOGIA 200: RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TER	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00
50300	TIPOLOGIA 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUN	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)
50400	TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI A	RS 0,00	RR 0,00
		CP 0,00	RC 0,00
		CS 0,00	TR 0,00
50000	TOTALE TITOLO 5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
		CP 0,00	RC 0,00
		CS 0,00	TR 0,00
TITOLO 6: ACCENSIONE PRESTITI			
60100	TIPOLOGIA 100: EMISSIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONA	RS 0,00	RR 0,00
		CP 0,00	RC 0,00
		CS 0,00	TR 0,00
60200	TIPOLOGIA 200: ACCENSIONE PRESTITI A BREVE TERM	RS 0,00	RR 0,00
		CP 0,00	RC 0,00
		CS 0,00	TR 0,00
60300	TIPOLOGIA 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZI	RS 0,00	RR 0,00
		CP 0,00	RC 0,00
		CS 0,00	TR 0,00
60400	TIPOLOGIA 400: ALTRE FORME DI INDEBITAMENTO	RS 0,00	RR 0,00
		CP 0,00	RC 0,00
		CS 0,00	TR 0,00
60000	TOTALE TITOLO 6 ACCENSIONE PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00
		CP 0,00	RC 0,00
		CS 0,00	TR 0,00
TITOLO 7: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE			
70100	TIPOLOGIA 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORI	RS 0,00	RR 0,00
		CP 0,00	RC 0,00
		CS 0,00	TR 0,00
70000	TOTALE TITOLO 7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS 0,00	PR 0,00
		CP 0,00	RC 0,00
		CS 0,00	TR 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE		RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)	
TITOLO 9:		ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
90100	TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS	0,00	RR	4.091,36	
		CP	0,00	RC	4.717.040,35	
		CS	0,00	TR	4.721.131,71	
90200	TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	RS	0,00	RR	1.562,94	
		CP	0,00	RC	140.946,84	
		CS	0,00	TR	142.509,78	
90000	TOTALE TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	0,00	PR	5.654,30
			CP	0,00	RC	4.857.987,19
			CS	0,00	TR	4.863.641,49
TOTALE TITOLI (*)		RS	0,00	RR	4.296.813,50	
		CP	0,00	RC	46.934.706,91	
		CS	0,00	TR	51.231.520,41	

(*) LA CONCILIAZIONE DELLE RISULTANZE COMPLESSIVE DEL RENDICONTO DELL'ENTE CON IL CONTO DEL TESORIERE E' EFFETTUATA CON RIFERIMENTO AL TOTALE DEI TITOLI E NON CON RIFERIMENTO AL TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE, CHE COMPRENDE IL TOTALE DEI TITOLI E LE SEGUENTI VOCI, SULLE QUALI NON SONO IMPUTATI GLI ORDINATIVI DI RISCOSSIONE:
 "FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI"
 "FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE"
 "UTILIZZO AVANZO"

L'EVENTUALE CONCILIAZIONE PER TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE NON SAREBBE COERENTE IN QUANTO IL TESORIERE NON GESTISCE LE VARIAZIONI DELLE VOCI PRESENTI IN ENTRATA RELATIVE AL "FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI/IN CONTO CAPITALE", EFFETTUATE DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO.

(1) I TESORIERI NON TENUTI AD EFFETTUARE CONTROLLI SUI PAGAMENTI NON COMPILANO LE VOCI RIGUARDANTI I RESIDUI INIZIALI, LE PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA E LE PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA.

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)			
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)		
MISSIONE			01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
0101			PROGRAMMA	01	ORGANI ISTITUZIONALI			
TITOLO 1			SPESE CORRENTI		RS	0,00 PR	2.401,26 I	
					CP	0,00 PC	32.596,05 I	
					CS	0,00 TP	34.997,31 I	
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00 PR	0,00 I	
					CP	0,00 PC	0,00 I	
					CS	0,00 TP	0,00 I	
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00 PR	0,00 I	
					CP	0,00 PC	0,00 I	
					CS	0,00 TP	0,00 I	
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00 PR	0,00 I	
					CP	0,00 PC	0,00 I	
					CS	0,00 TP	0,00 I	
TOTALE PROGRAMMA			01	ORGANI ISTITUZIONALI		RS	0,00 PR	2.401,26 I
					CP	0,00 PC	32.596,05 I	
					CS	0,00 TP	34.997,31 I	
0102			PROGRAMMA	02	SEGRETERIA GENERALE			
TITOLO 1			SPESE CORRENTI		RS	0,00 PR	37.955,86 I	
					CP	0,00 PC	221.303,38 I	
					CS	0,00 TP	259.259,24 I	
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00 PR	0,00 I	
					CP	0,00 PC	0,00 I	
					CS	0,00 TP	0,00 I	
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00 PR	0,00 I	
					CP	0,00 PC	0,00 I	
					CS	0,00 TP	0,00 I	
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00 PR	0,00 I	
					CP	0,00 PC	0,00 I	
					CS	0,00 TP	0,00 I	

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN			
		01.01.2023 (RS) (1)	(1)	C/RESIDUI (PR)	(PR)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN			
		COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (PC)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)			
		CASSA (CS) (1)					
TOTALE PROGRAMMA	02	SEGRETERIA GENERALE	RS	0,00	PR	37.955,86	
			CP	0,00	PC	221.303,38	
			CS	0,00	TP	259.259,24	
0103	PROGRAMMA	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE				
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	84.573,55
			CP	0,00	PC	762.409,57	
			CS	0,00	TP	846.983,12	
	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	4.660,40	
			CS	0,00	TP	4.660,40	
	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE		RS	0,00	PR	84.573,55
			CP	0,00	PC	767.069,97	
			CS	0,00	TP	851.643,52	
0104	PROGRAMMA	04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FIS				
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	573.869,41
			CP	0,00	PC	2.078.415,85	
			CS	0,00	TP	2.652.285,26	
	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)				
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)			
I	TOTALE PROGRAMMA	04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FIS	RS 0,00	PR 573.869,41	CP 0,00	PC 2.078.415,85	CS 0,00	TP 2.652.285,26
I	0105	PROGRAMMA	05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI					
I		TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
I		TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
I		TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
I		TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
I	0106	PROGRAMMA	06	UFFICIO TECNICO					
I		TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
I		TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
I		TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
I		TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
I	TOTALE PROGRAMMA	06	UFFICIO TECNICO	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I	0107	PROGRAMMA	07 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E		
I		TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I		TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I		TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I		TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I		TITOLO 7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I	0108	PROGRAMMA	08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI		
I		TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I		TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I		TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
I		TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00	0,00
I				CP 0,00	PC 0,00	0,00
I				CS 0,00	TP 0,00	0,00
I		TOTALE PROGRAMMA	08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	RS 0,00	PR 0,00	0,00
I				CP 0,00	PC 0,00	0,00
I				CS 0,00	TP 0,00	0,00
I	0109	PROGRAMMA	09 ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVO AGLI ENTI LOC			
I		TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00	0,00
I				CP 0,00	PC 0,00	0,00
I				CS 0,00	TP 0,00	0,00
I		TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	0,00
I				CP 0,00	PC 0,00	0,00
I				CS 0,00	TP 0,00	0,00
I		TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	0,00
I				CP 0,00	PC 0,00	0,00
I				CS 0,00	TP 0,00	0,00
I		TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00	0,00
I				CP 0,00	PC 0,00	0,00
I				CS 0,00	TP 0,00	0,00
I		TOTALE PROGRAMMA	09 ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVO AGLI ENTI LOC	RS 0,00	PR 0,00	0,00
I				CP 0,00	PC 0,00	0,00
I				CS 0,00	TP 0,00	0,00
I	0110	PROGRAMMA	10 RISORSE UMANE			
I		TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00	0,00
I				CP 0,00	PC 0,00	0,00
I				CS 0,00	TP 0,00	0,00
I		TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	0,00
I				CP 0,00	PC 0,00	0,00
I				CS 0,00	TP 0,00	0,00
I		TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	0,00
I				CP 0,00	PC 0,00	0,00
I				CS 0,00	TP 0,00	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	
			CS 0,00	TP 0,00	
TOTALE PROGRAMMA 10			RISORSE UMANE	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	
			CS 0,00	TP 0,00	
0111	PROGRAMMA	11	ALTRI SERVIZI GENERALI		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 922,00
			CP 0,00	PC 2.537,60	
			CS 0,00	TP 3.459,60	
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	
			CS 0,00	TP 0,00	
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	
			CS 0,00	TP 0,00	
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	
			CS 0,00	TP 0,00	
TOTALE PROGRAMMA 11			ALTRI SERVIZI GENERALI	RS 0,00	PR 922,00
			CP 0,00	PC 2.537,60	
			CS 0,00	TP 3.459,60	
TOTALE MISSIONE 01			SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	RS 0,00	PR 699.722,08
			CP 0,00	PC 3.101.922,85	
			CS 0,00	TP 3.801.644,93	
MISSIONE 02			GIUSTIZIA		
0201	PROGRAMMA	01	UFFICI GIUDIZIARI		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	
			CS 0,00	TP 0,00	

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	
			CS 0,00	TP 0,00	
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	
			CS 0,00	TP 0,00	
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	
			CS 0,00	TP 0,00	
TOTALE PROGRAMMA 01			UFFICI GIUDIZIARI	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	
			CS 0,00	TP 0,00	
0202	PROGRAMMA	02	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	
			CS 0,00	TP 0,00	
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	
			CS 0,00	TP 0,00	
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	
			CS 0,00	TP 0,00	
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	
			CS 0,00	TP 0,00	
TOTALE PROGRAMMA 02			CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	
			CS 0,00	TP 0,00	
TOTALE MISSIONE 02			GIUSTIZIA	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	
			CS 0,00	TP 0,00	

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE			03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA		
0301			PROGRAMMA	01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	
TITOLO 1			SPESE CORRENTI		RS	0,00 PR
					CP	0,00 PC
					CS	0,00 TP
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00 PR
					CP	0,00 PC
					CS	0,00 TP
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00 PR
					CP	0,00 PC
					CS	0,00 TP
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00 PR
					CP	0,00 PC
					CS	0,00 TP
TOTALE PROGRAMMA			01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	RS	0,00 PR
					CP	0,00 PC
					CS	0,00 TP
0302			PROGRAMMA	02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	
TITOLO 1			SPESE CORRENTI		RS	0,00 PR
					CP	0,00 PC
					CS	0,00 TP
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00 PR
					CP	0,00 PC
					CS	0,00 TP
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00 PR
					CP	0,00 PC
					CS	0,00 TP
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00 PR
					CP	0,00 PC
					CS	0,00 TP

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE PROGRAMMA	02		SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 03			ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	0,00 0,00 0,00
MISSIONE	04		ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO			
0401	PROGRAMMA	01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA			
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	0,00 0,00 0,00
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	0,00 0,00 0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	0,00 0,00 0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA	01		ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	0,00 0,00 0,00
0402	PROGRAMMA	02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIE			
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	0,00 0,00 0,00
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	0,00 0,00 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RS	CP	CS	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	PR	PC	TP	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
	TITOLO 3				0,00				0,00		0,00
					0,00				0,00		0,00
					0,00				0,00		0,00
	TITOLO 4				0,00				0,00		0,00
					0,00				0,00		0,00
					0,00				0,00		0,00
	TOTALE PROGRAMMA	02			0,00				0,00		0,00
					0,00				0,00		0,00
					0,00				0,00		0,00
0404	PROGRAMMA	04									
	TITOLO 1				0,00				0,00		0,00
					0,00				0,00		0,00
					0,00				0,00		0,00
	TITOLO 2				0,00				0,00		0,00
					0,00				0,00		0,00
					0,00				0,00		0,00
	TITOLO 3				0,00				0,00		0,00
					0,00				0,00		0,00
					0,00				0,00		0,00
	TITOLO 4				0,00				0,00		0,00
					0,00				0,00		0,00
					0,00				0,00		0,00
	TOTALE PROGRAMMA	04			0,00				0,00		0,00
					0,00				0,00		0,00
					0,00				0,00		0,00
0405	PROGRAMMA	05									
	TITOLO 1				0,00				0,00		0,00
					0,00				0,00		0,00
					0,00				0,00		0,00
	TITOLO 2				0,00				0,00		0,00
					0,00				0,00		0,00
					0,00				0,00		0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
I	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	05	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I	0406	PROGRAMMA 06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE		
I	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I	0407	PROGRAMMA 07	DIRITTO ALLO STUDIO		
I	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 07			DIRITTO ALLO STUDIO	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TOTALE MISSIONE 04			ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
MISSIONE 05			TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA'						
0501 PROGRAMMA 01			VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO						
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 01			VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
0502 PROGRAMMA 02			ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SE						

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA 02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
MISSIONE 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO						
0601 PROGRAMMA 01	SPORT E TEMPO LIBERO						
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00	0,00
				CP 0,00	PC 0,00	0,00
				CS 0,00	TP 0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01			SPORT E TEMPO LIBERO	RS 0,00	PR 0,00	0,00
				CP 0,00	PC 0,00	0,00
				CS 0,00	TP 0,00	0,00
0602	PROGRAMMA	02	GIOVANI			
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00	0,00
				CP 0,00	PC 0,00	0,00
				CS 0,00	TP 0,00	0,00
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	0,00
				CP 0,00	PC 0,00	0,00
				CS 0,00	TP 0,00	0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	0,00
				CP 0,00	PC 0,00	0,00
				CS 0,00	TP 0,00	0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00	0,00
				CP 0,00	PC 0,00	0,00
				CS 0,00	TP 0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 02			GIOVANI	RS 0,00	PR 0,00	0,00
				CP 0,00	PC 0,00	0,00
				CS 0,00	TP 0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 06			POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	RS 0,00	PR 0,00	0,00
				CP 0,00	PC 0,00	0,00
				CS 0,00	TP 0,00	0,00
MISSIONE 07			TURISMO			
0701	PROGRAMMA	01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO			
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00	0,00
				CP 0,00	PC 0,00	0,00
				CS 0,00	TP 0,00	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 01		SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TOTALE MISSIONE 07		TURISMO	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
MISSIONE 08		ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA						
0801 PROGRAMMA 01		URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO						
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE PROGRAMMA	01		URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	0,00 0,00 0,00
0802	PROGRAMMA	02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI			
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	0,00 0,00 0,00
	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	0,00 0,00 0,00
	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	0,00 0,00 0,00
	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA	02		EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 08			ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	0,00 0,00 0,00
MISSIONE	09		SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E			
0901	PROGRAMMA	01	DIFESA DEL SUOLO			
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	0,00 0,00 0,00
	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	0,00 0,00 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RS	CP	CS	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	PR	PC	TP	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
	TITOLO 3				0,00				0,00		
					0,00				0,00		
					0,00				0,00		
	TITOLO 4				0,00				0,00		
					0,00				0,00		
					0,00				0,00		
	TOTALE PROGRAMMA	01	DIFESA DEL SUOLO		0,00				0,00		
					0,00				0,00		
					0,00				0,00		
0902	PROGRAMMA	02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE								
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI		0,00				0,00		
					0,00				0,00		
					0,00				0,00		
	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00				0,00		
					0,00				0,00		
					0,00				0,00		
	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		0,00				0,00		
					0,00				0,00		
					0,00				0,00		
	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI		0,00				0,00		
					0,00				0,00		
					0,00				0,00		
	TOTALE PROGRAMMA	02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE		0,00				0,00		
					0,00				0,00		
					0,00				0,00		
0903	PROGRAMMA	03	RIFIUTI								
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI		0,00				6.352.648,26		
					0,00				34.558.406,35		
					0,00				40.911.054,61		
	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00				477.761,18		
					0,00				912.527,32		
					0,00				1.390.288,50		

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 PR 0,00 I
I		CP 0,00 PC 0,00 I	
I		CS 0,00 TP 0,00 I	
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 PR 0,00 I
I		CP 0,00 PC 0,00 I	
I		CS 0,00 TP 0,00 I	
I	TOTALE PROGRAMMA	03 RIFIUTI	RS 0,00 PR 6.830.409,44 I
I		CP 0,00 PC 35.470.933,67 I	
I		CS 0,00 TP 42.301.343,11 I	
I	0904 PROGRAMMA	04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00 PR 0,00 I
I		CP 0,00 PC 0,00 I	
I		CS 0,00 TP 0,00 I	
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 PR 0,00 I
I		CP 0,00 PC 0,00 I	
I		CS 0,00 TP 0,00 I	
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 PR 0,00 I
I		CP 0,00 PC 0,00 I	
I		CS 0,00 TP 0,00 I	
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 PR 0,00 I
I		CP 0,00 PC 0,00 I	
I		CS 0,00 TP 0,00 I	
I	TOTALE PROGRAMMA	04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	RS 0,00 PR 0,00 I
I		CP 0,00 PC 0,00 I	
I		CS 0,00 TP 0,00 I	
I	0905 PROGRAMMA	05 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATU	
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00 PR 0,00 I
I		CP 0,00 PC 0,00 I	
I		CS 0,00 TP 0,00 I	
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 PR 0,00 I
I		CP 0,00 PC 0,00 I	
I		CS 0,00 TP 0,00 I	

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RS	CP	CS	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	PR	PC	TP	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
	TITOLO 3				0,00				0,00		
					0,00				0,00		
					0,00				0,00		
	TITOLO 4				0,00				0,00		
					0,00				0,00		
					0,00				0,00		
	TOTALE PROGRAMMA	05			0,00				0,00		
					0,00				0,00		
					0,00				0,00		
0906	PROGRAMMA	06									
	TITOLO 1				0,00				0,00		
					0,00				0,00		
					0,00				0,00		
	TITOLO 2				0,00				0,00		
					0,00				0,00		
					0,00				0,00		
	TITOLO 3				0,00				0,00		
					0,00				0,00		
					0,00				0,00		
	TITOLO 4				0,00				0,00		
					0,00				0,00		
					0,00				0,00		
	TOTALE PROGRAMMA	06			0,00				0,00		
					0,00				0,00		
					0,00				0,00		
0907	PROGRAMMA	07									
	TITOLO 1				0,00				0,00		
					0,00				0,00		
					0,00				0,00		
	TITOLO 2				0,00				0,00		
					0,00				0,00		
					0,00				0,00		

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RS	CP	CS	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	PR	PC	TP	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
	TITOLO 3				0,00				0,00		
					0,00				0,00		
					0,00				0,00		
	TITOLO 4				0,00				0,00		
					0,00				0,00		
					0,00				0,00		
	TOTALE PROGRAMMA	07			0,00				0,00		
					0,00				0,00		
					0,00				0,00		
	0908 PROGRAMMA	08									
	TITOLO 1				0,00				0,00		
					0,00				0,00		
					0,00				0,00		
	TITOLO 2				0,00				0,00		
					0,00				0,00		
					0,00				0,00		
	TITOLO 3				0,00				0,00		
					0,00				0,00		
					0,00				0,00		
	TITOLO 4				0,00				0,00		
					0,00				0,00		
					0,00				0,00		
	TOTALE PROGRAMMA	08			0,00				0,00		
					0,00				0,00		
					0,00				0,00		
	TOTALE MISSIONE 09				0,00				6.830.409,44		
					0,00				35.470.933,67		
					0,00				42.301.343,11		
	MISSIONE	10									
	1001 PROGRAMMA	01									

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 01			TRASPORTO FERROVIARIO	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
1002 PROGRAMMA 02			TRASPORTO PUBBLICO LOCALE						
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 02			TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
1003 PROGRAMMA 03			TRASPORTO PER VIE D'ACQUA						

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 03			TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
1004 PROGRAMMA 04			ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO						
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 04			ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
1005 PROGRAMMA 05			VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI						

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 05			VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TOTALE MISSIONE 10			TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
MISSIONE 11			SOCCORSO CIVILE						
1101 PROGRAMMA 01			SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE						
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RS	CP	CS	01.01.2023 (RS) (1)	PR	PC	TP	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	CP	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	PR	PC	TP
TOTALE PROGRAMMA	01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	RS	CP	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	PR	PC	TP
1102 PROGRAMMA	02 INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	RS	CP	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	PR	PC	TP
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	CP	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	PR	PC	TP
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	CP	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	PR	PC	TP
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	CP	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	PR	PC	TP
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	CP	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	PR	PC	TP
TOTALE PROGRAMMA	02 INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	RS	CP	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	PR	PC	TP
TOTALE MISSIONE 11	SOCCORSO CIVILE	RS	CP	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	PR	PC	TP
MISSIONE	12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	RS	CP	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	PR	PC	TP
1201 PROGRAMMA	01 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASIL	RS	CP	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	PR	PC	TP
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	CP	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	PR	PC	TP

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
I	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASIL	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I	1202	PROGRAMMA	02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	
I		TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I		TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I		TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I		TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I	1203	PROGRAMMA	03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	
I		TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
I	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I	1204	PROGRAMMA	04 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE		
I		TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I		TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I		TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I		TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I	1205	PROGRAMMA	05 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE		
I		TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	
	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	
	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	
	TOTALE PROGRAMMA	05 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	
1206	PROGRAMMA	06 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA					
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	
	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	
	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	
	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	
	TOTALE PROGRAMMA	06 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	
1207	PROGRAMMA	07 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI					
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
I	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I	1208	PROGRAMMA	08 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO		
I		TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I		TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I		TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I		TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I	1209	PROGRAMMA	09 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		
I		TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA		09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TOTALE MISSIONE 12			DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
MISSIONE 13			TUTELA DELLA SALUTE						
1301 PROGRAMMA		01	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO OR						
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)		
I	TOTALE PROGRAMMA	01	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO OR	RS	0,00 PR	0,00 I
I				CP	0,00 PC	0,00 I
I				CS	0,00 TP	0,00 I
I	1302	PROGRAMMA	02	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG		
I		TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00 PR	0,00 I
I				CP	0,00 PC	0,00 I
I				CS	0,00 TP	0,00 I
I		TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00 PR	0,00 I
I				CP	0,00 PC	0,00 I
I				CS	0,00 TP	0,00 I
I		TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00 PR	0,00 I
I				CP	0,00 PC	0,00 I
I				CS	0,00 TP	0,00 I
I		TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00 PR	0,00 I
I				CP	0,00 PC	0,00 I
I				CS	0,00 TP	0,00 I
I	TOTALE PROGRAMMA	02	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG	RS	0,00 PR	0,00 I
I				CP	0,00 PC	0,00 I
I				CS	0,00 TP	0,00 I
I	1303	PROGRAMMA	03	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG		
I		TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00 PR	0,00 I
I				CP	0,00 PC	0,00 I
I				CS	0,00 TP	0,00 I
I		TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00 PR	0,00 I
I				CP	0,00 PC	0,00 I
I				CS	0,00 TP	0,00 I
I		TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00 PR	0,00 I
I				CP	0,00 PC	0,00 I
I				CS	0,00 TP	0,00 I
I		TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00 PR	0,00 I
I				CP	0,00 PC	0,00 I
I				CS	0,00 TP	0,00 I

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE PROGRAMMA	03 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
1304 PROGRAMMA	04 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAV		
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA	04 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAV	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
1305 PROGRAMMA	05 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SAN		
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
I	TOTALE PROGRAMMA	05	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SAN	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I	1306	PROGRAMMA 06	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAG		
I		TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I		TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I		TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I		TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	06	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAG	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I	1307	PROGRAMMA 07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA		
I		TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I		TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I		TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I		TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE PROGRAMMA	07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE MISSIONE 13	TUTELA DELLA SALUTE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
MISSIONE	14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'		
1401 PROGRAMMA	01 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO		
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA	01 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
1402 PROGRAMMA	02 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONS		
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RS	CP	CS	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	PR	PC	TP	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
	TITOLO 3				0,00				0,00		
					0,00				0,00		
					0,00				0,00		
	TITOLO 4				0,00				0,00		
					0,00				0,00		
					0,00				0,00		
	TOTALE PROGRAMMA	02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONS		0,00				0,00		
					0,00				0,00		
					0,00				0,00		
1403	PROGRAMMA	03	RICERCA E INNOVAZIONE								
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI		0,00				0,00		
					0,00				0,00		
					0,00				0,00		
	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00				0,00		
					0,00				0,00		
					0,00				0,00		
	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		0,00				0,00		
					0,00				0,00		
					0,00				0,00		
	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI		0,00				0,00		
					0,00				0,00		
					0,00				0,00		
	TOTALE PROGRAMMA	03	RICERCA E INNOVAZIONE		0,00				0,00		
					0,00				0,00		
					0,00				0,00		
1404	PROGRAMMA	04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'								
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI		0,00				0,00		
					0,00				0,00		
					0,00				0,00		
	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00				0,00		
					0,00				0,00		
					0,00				0,00		

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE			RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE			RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00	
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI			RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00	
TOTALE PROGRAMMA 04			RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'			RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00	
TOTALE MISSIONE 14			SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'			RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00	
MISSIONE 15			POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESS				
1501 PROGRAMMA 01			SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO				
TITOLO 1			SPESE CORRENTI			RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00	
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE			RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00	
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE			RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00	
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI			RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00	
TOTALE PROGRAMMA 01			SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO			RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00	
1502 PROGRAMMA 02			FORMAZIONE PROFESSIONALE				

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 1				SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00	0,00
				CP 0,00	PC 0,00	0,00	0,00
				CS 0,00	TP 0,00	0,00	0,00
TITOLO 2				SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	0,00
				CP 0,00	PC 0,00	0,00	0,00
				CS 0,00	TP 0,00	0,00	0,00
TITOLO 3				SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	0,00
				CP 0,00	PC 0,00	0,00	0,00
				CS 0,00	TP 0,00	0,00	0,00
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00	0,00
				CP 0,00	PC 0,00	0,00	0,00
				CS 0,00	TP 0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA	02	FORMAZIONE PROFESSIONALE		RS 0,00	PR 0,00	0,00	0,00
				CP 0,00	PC 0,00	0,00	0,00
				CS 0,00	TP 0,00	0,00	0,00
1503	PROGRAMMA	03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE				
TITOLO 1				SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00	0,00
				CP 0,00	PC 0,00	0,00	0,00
				CS 0,00	TP 0,00	0,00	0,00
TITOLO 2				SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	0,00
				CP 0,00	PC 0,00	0,00	0,00
				CS 0,00	TP 0,00	0,00	0,00
TITOLO 3				SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	0,00
				CP 0,00	PC 0,00	0,00	0,00
				CS 0,00	TP 0,00	0,00	0,00
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00	0,00
				CP 0,00	PC 0,00	0,00	0,00
				CS 0,00	TP 0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA	03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE		RS 0,00	PR 0,00	0,00	0,00
				CP 0,00	PC 0,00	0,00	0,00
				CS 0,00	TP 0,00	0,00	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TOTALE MISSIONE 15			POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESS	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	
			CS 0,00	TP 0,00	
MISSIONE 16			AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA		
1601	PROGRAMMA	01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGR		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	
			CS 0,00	TP 0,00	
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	
			CS 0,00	TP 0,00	
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	
			CS 0,00	TP 0,00	
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	
			CS 0,00	TP 0,00	
TOTALE PROGRAMMA 01			SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGR	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	
			CS 0,00	TP 0,00	
1602	PROGRAMMA	02	CACCIA E PESCA		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	
			CS 0,00	TP 0,00	
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	
			CS 0,00	TP 0,00	
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	
			CS 0,00	TP 0,00	

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00	0,00
			CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 02			CACCIA E PESCA	RS 0,00	PR 0,00	0,00
			CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TOTALE MISSIONE 16			AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	RS 0,00	PR 0,00	0,00
			CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
MISSIONE 17			ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETI			
PROGRAMMA 01			FONTI ENERGETICHE			
1701 TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00	0,00
			CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	0,00
			CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	0,00
			CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00	0,00
			CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 01			FONTI ENERGETICHE	RS 0,00	PR 0,00	0,00
			CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TOTALE MISSIONE 17			ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETI	RS 0,00	PR 0,00	0,00
			CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE 18			RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E			
1801 PROGRAMMA 01			RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TE			
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00	0,00 I
				CP 0,00	PC 0,00	0,00 I
				CS 0,00	TP 0,00	0,00 I
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	0,00 I
				CP 0,00	PC 0,00	0,00 I
				CS 0,00	TP 0,00	0,00 I
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	0,00 I
				CP 0,00	PC 0,00	0,00 I
				CS 0,00	TP 0,00	0,00 I
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00	0,00 I
				CP 0,00	PC 0,00	0,00 I
				CS 0,00	TP 0,00	0,00 I
TOTALE PROGRAMMA 01			RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TE	RS 0,00	PR 0,00	0,00 I
				CP 0,00	PC 0,00	0,00 I
				CS 0,00	TP 0,00	0,00 I
TOTALE MISSIONE 18			RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E	RS 0,00	PR 0,00	0,00 I
				CP 0,00	PC 0,00	0,00 I
				CS 0,00	TP 0,00	0,00 I
MISSIONE 19			RELAZIONI INTERNAZIONALI			
1901 PROGRAMMA 01			RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SV			
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00	0,00 I
				CP 0,00	PC 0,00	0,00 I
				CS 0,00	TP 0,00	0,00 I
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	0,00 I
				CP 0,00	PC 0,00	0,00 I
				CS 0,00	TP 0,00	0,00 I

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 01			RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SV	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TOTALE MISSIONE 19			RELAZIONI INTERNAZIONALI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
MISSIONE 20			FONDI E ACCANTONAMENTI						
2001 PROGRAMMA 01			FONDO DI RISERVA						
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 01			FONDO DI RISERVA	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
2002 PROGRAMMA 02			FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'						

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA		02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
2003	PROGRAMMA	03	ALTRI FONDI						
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA		03	ALTRI FONDI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE			RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)						
TOTALE MISSIONE 20			FONDI E ACCANTONAMENTI			RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00	TP	0,00
MISSIONE 50			DEBITO PUBBLICO														
5001 PROGRAMMA 01			QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI O														
TITOLO 1			SPESE CORRENTI			RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE			RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE			RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI			RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01			QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI O			RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00	TP	0,00
5002 PROGRAMMA 02			QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OB														
TITOLO 1			SPESE CORRENTI			RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE			RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE			RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00	0,00
			CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 02			QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OB	RS 0,00	PR 0,00	0,00
			CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TOTALE MISSIONE 50			DEBITO PUBBLICO	RS 0,00	PR 0,00	0,00
			CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
MISSIONE 60			ANTICIPAZIONI FINANZIARIE			
6001 PROGRAMMA 01			RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA			
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00	0,00
			CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 5			CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TES	RS 0,00	PR 0,00	0,00
			CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 01			RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	RS 0,00	PR 0,00	0,00
			CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TOTALE MISSIONE 60			ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	0,00
			CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
MISSIONE 99			SERVIZI PER CONTO TERZI			
9901 PROGRAMMA 01			SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO			
TITOLO 7			USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS 0,00	PR 1.338.909,04	1.338.909,04
			CP 0,00	PC 4.444.932,53	CS 0,00	TP 5.783.841,57
			CS 0,00	TP 5.783.841,57		

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
I	TOTALE PROGRAMMA	01 SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	RS 0,00	CP 0,00	CS 0,00	PR 1.338.909,04	PC 4.444.932,53	TP 5.783.841,57
I	9902 PROGRAMMA	02 ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA						
I	TITOLO 7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS 0,00	CP 0,00	CS 0,00	PR 0,00	PC 0,00	TP 0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	02 ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA	RS 0,00	CP 0,00	CS 0,00	PR 0,00	PC 0,00	TP 0,00
I	TOTALE MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI	RS 0,00	CP 0,00	CS 0,00	PR 1.338.909,04	PC 4.444.932,53	TP 5.783.841,57
I		TOTALE MISSIONI (*)	RS 0,00	CP 0,00	CS 0,00	PR 8.869.040,56	PC 43.017.789,05	TP 51.886.829,61

(*) LA CONCILIAZIONE DELLE RISULTANZE COMPLESSIVE DEL RENDICONTO DELL'ENTE CON IL CONTO DEL TESORIERE E' EFFETTUATA CON RIFERIMENTO AL TOTALE DELLE MISSIONI E NON CON RIFERIMENTO AL TOTALE GENERALE DELLE USCITE, CHE COMPRENDE IL TOTALE DELLE MISSIONI E L'EVENTUALE DISVANZO, SUL QUALE NON SONO IMPUTATI GLI ORDINATIVI DI PAGAMENTO.
L'EVENTUALE CONCILIAZIONE PER TOTALE GENERALE DELLE USCITE NON SAREBBE COERENTE IN QUANTO IL TESORIERE NON GESTISCE LE VARIAZIONI DELLE VOCI RIGUARDANTI IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO. INFATTI IL CONTO DEL TESORIERE ESPONE GLI STANZIAMENTI DI COMPETENZA AL LORDO DELL'IMPORTO DEL "DI CUI GIA' IMPEGNATO" E "DEL DI CUI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO".

(1) I TESORIERI NON TENUTI AD EFFETTUARE CONTROLLI SUI PAGAMENTI NON COMPILANO LE VOCI RIGUARDANTI I RESIDUI INIZIALI, LE PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA E LE PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA.

**GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE - CASSA ECONOMALE
ECONOMO SIG: STEFANO ERRIU C.F.: RRESFN69D05G087Y
ANNO 2023**

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE	
	GENNAIO					
	FEBBRAIO		5.000,00			
1	ANTICIPAZIONE DI CASSA	285 del 08/02/2023				
2				DUPPLICATI CHIAVI	1 del 09/02/2023	45,00 DF N.1/1 11/01/2023
3				ACCSSORI I PAD	2 del 09/02/2023	81,97 DF N.1/1 11/01/2023
4				LAVAGGIO AUTO	3 del 09/02/2023	45,00 DF N.1/1 11/01/2023
5				RIFORNIMENTO BENZINA	4 del 09/02/2023	20,00 DF N.1/1 11/01/2023
6				INVIO 2 TELEGRAMMI	5 del 09/02/2023	12,96 DF N.1/1 11/01/2023
7				LAVAGGIO AUTO	6 del 15/02/2023	15,00 DF N.1/1 11/01/2023
	MARZO					
8				LAVAGGIO AUTO	7 del 24/03/2023	15,00 DF N.1/1 11/01/2023
	APRILE					
9				LAVAGGIO AUTO	8 del 06/04/2023	45,00 DF N.1/1 11/01/2023
10				ACQUISTO MARCA DA BOLLO	9 del 17/04/2023	43,00 DF N.1/1 11/01/2023
11				ACQUISTO FORNO MICRO.; ACQUISTO PRESA	10 del 19/04/2023	103,94 DF N.1/1 11/01/2023
	MAGGIO					
12				CARBURANTE	11 del 02/05/2023	64,01 DF N.1/1 11/01/2023
13				LAVAGGIO AUTO	12 del 03/05/2023	15,00 DF N.1/1 11/01/2023
14				TELEGRAMMA	13 del 09/05/2023	6,48 DF N.1/1 11/01/2023
15				CARBURANTE	14 del 09/05/2023	50,00 DF N.1/1 11/01/2023
16				ACQUISTO MARCHE DA BOLLO	15 del 11/05/2023	38,00 DF N.1/1 11/01/2023
17				MISSIONE	16 del 11/05/2023	0,00 DF N.1/1 11/01/2023
18				MISSIONE	17 del 12/05/2023	0,00 DF N.1/1 11/01/2023
19				MISSIONE	18 del 15/05/2023	0,00 DF N.1/1 11/01/2023
20				CARBURANTE	19 del 15/05/2023	50,00 DF N.1/1 11/01/2023
21				ACQUISTO 2 CUFFIE	20 del 22/05/2023	12,42 DF N.1/1 11/01/2023
22				RIFORNIMENTO; RIFORNIMENTO	21 del 26/05/2023	115,00 DF N.1/1 11/01/2023
	GIUGNO					
23				CARBURANTE	22 del 05/06/2023	54,01 DF N.1/1 11/01/2023
24				RINNOVO FIRMA DIGITALE	23 del 06/06/2023	7,50 DF N.1/1 11/01/2023
25				RIFORNIMENTO	24 del 12/06/2023	60,02 DF N.1/1 11/01/2023
26				RIFORNIMENTO CARBURANTE	25 del 20/06/2023	57,75 DF N.1/1 11/01/2023



**GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE - CASSA ECONOMALE
ECONOMO SIG: STEFANO ERRIU C.F.: RRESFN69D05G087Y
ANNO 2023**

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE		IMPORTO
27				LAVAGGI O AUTO	26 del 27/06/2023	15,01	DF N.1/1 11/01/2023
28				RIFORMINIMENTO CARBURANTE	27 del 29/06/2023	56,24	DF N.1/1 11/01/2023
29	LUGLIO			LUGLIO			
29				RIFORMINIMENTO CARBURANTE	28 del 04/07/2023	50,00	DF N.1/1 11/01/2023
30				ACQUISTO MACCHINA CAFFÉ	29 del 10/07/2023	152,99	DF N.1/1 11/01/2023
31				ACQUISTO CAFFÉ ZUCCHERO CUCCHIAINI	30 del 10/07/2023	17,37	DF N.1/1 11/01/2023
32				RIFORMINIMENTO	31 del 12/07/2023	50,00	DF N.1/1 11/01/2023
33				RIFORMINIMENTO CARBURANTE	32 del 18/07/2023	50,00	DF N.1/1 11/01/2023
34				CARBURANTE	33 del 26/07/2023	50,00	DF N.1/1 11/01/2023
35				BICCHIERI	34 del 27/07/2023	5,55	DF N.1/1 11/01/2023
36	AGOSTO			AGOSTO			
36				RIMBORSO RIFORMINIMENTO CARBURANTE	35 del 08/08/2023	50,00	DF N.1/1 11/01/2023
37				RIMBORSO RIFORMINIMENTO CARBURANTE	36 del 09/08/2023	50,00	DF N.1/1 11/01/2023
38				RIMBORSO RACCOMANDATE	37 del 09/08/2023	13,60	DF N.1/1 11/01/2023
39	SETTEMBRE			SETTEMBRE			
39				ACQUISTO BATTERIA	38 del 07/09/2023	2,50	DF N.1/1 11/01/2023
40				DUPLICATO CHIAVI	39 del 07/09/2023	2,00	DF N.1/1 11/01/2023
41				RIMBORSO RIFORMINIMENTO AUTO DI SERVIZIO	40 del 15/09/2023	50,00	DF N.1/1 11/01/2023
42				RIFORMINIMENTO CARBURANTE	41 del 19/09/2023	50,00	DF N.1/1 11/01/2023
43				COVER CELL	42 del 21/09/2023	8,00	DF N.1/1 11/01/2023
44				DIRITTI SEGRETERIA EDILIZIA	43 del 21/09/2023	51,30	DF N.1/1 11/01/2023
45				TASSA CONCE GOV ECOVARIANDO	44 del 26/09/2023	202,00	DF N.1/1 11/01/2023
46				CARBURANTE	45 del 26/09/2023	50,00	DF N.1/1 11/01/2023
47				CAVO ULTRE HD HDMI	46 del 28/09/2023	21,98	DF N.1/1 11/01/2023
48	OTTOBRE			OTTOBRE			
48				RIFORMINIMENTO	47 del 03/10/2023	50,00	DF N.1/1 11/01/2023
49				SUPPORTO TELEFONO	48 del 03/10/2023	6,99	DF N.1/1 11/01/2023
50				LAVAGGIO AUTO	49 del 03/10/2023	15,00	DF N.1/1 11/01/2023
51				CAVO TELEFONO	50 del 03/10/2023	2,50	DF N.1/1 11/01/2023



**GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE - CASSA ECONOMALE
ECONOMO SIG: STEFANO ERRIU C.F.: RRESFN69D05G087Y
ANNO 2023**

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE		IMPORTO
52				CARBURANTE	51 del 10/10/2023	50,00	DF N.1/1 11/01/2023
53				DUPPLICATO CHIAVI	52 del 12/10/2023	1,00	DF N.1/1 11/01/2023
54				CARBURANTE	53 del 18/10/2023	50,00	DF N.1/1 11/01/2023
55				ANTICIPO MISSIONE ANCI	54 del 19/10/2023	300,00	DF N.1/1 11/01/2023
56				ANTICIPAZIONE MISSIONE ANCI	55 del 19/10/2023	300,00	DF N.1/1 11/01/2023
57				ANTICIPO ASSEMBLEA ANCI	56 del 23/10/2023	320,00	DF N.1/1 11/01/2023
58				RIFORNIMENTO CARBURANTE	57 del 23/10/2023	50,01	DF N.1/1 11/01/2023
59	NOVEMBRE			NOVEMBRE			
59				LAVAGGIO AUTO	58 del 02/11/2023	15,00	DF N.1/1 11/01/2023
60				RIFORNIMENTO CARBURANTE	59 del 02/11/2023	50,00	DF N.1/1 11/01/2023
61				LAVAGGIO AUTO	60 del 06/11/2023	15,00	DF N.1/1 11/01/2023
62				ANTICIPAZIONE SPESE ECONOMICO	61 del 06/11/2023	340,00	DF N.1/1 11/01/2023
63				RIFORNIMENTO CARBURANTE	62 del 09/11/2023	50,00	DF N.1/1 11/01/2023
64				RIFORNIMENTO CARBURANTE	63 del 20/11/2023	50,00	DF N.1/1 11/01/2023
65				RIFORNIMENTO CARBURANTE	64 del 30/11/2023	50,00	DF N.1/1 11/01/2023
66	DICEMBRE			DICEMBRE			
66				ACQUISTO PILE	65 del 11/12/2023	20,44	DF N.1/1 11/01/2023
67				RIFORNIMENTO CARBURANTE	66 del 11/12/2023	50,12	DF N.1/1 11/01/2023
68				ACQUISTO BOLLII	67 del 12/12/2023	38,00	DF N.1/1 11/01/2023
69	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 67	2835 del 21/12/2023	600,00				
70	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 67	2836 del 21/12/2023	320,00				
71	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 67	2837 del 21/12/2023	340,00				
72	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 67	2838 del 21/12/2023	972,07				
73	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 67	2839 del 21/12/2023	957,02				
74	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 67	2840 del 21/12/2023	388,57				



**GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE - CASSA ECONOMALE
ECONOMO SIG: STEFANO ERRIU C.F.: RRESFN69D05G087Y
ANNO 2023**

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.		IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA		N. BUONO ORDINE	IMPORTO	ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
		2841 del 21/12/2023	PAGAMENTI NN.		PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO				
75	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 67			202,00					
76					RESTITUZIONE DI ANTICIPAZIONE - REVERSALE 3059 del 21/12/2023		-	600,00	
77					RESTITUZIONE DI ANTICIPAZIONE - REVERSALE 3060 del 21/12/2023		-	320,00	
78					RESTITUZIONE DI ANTICIPAZIONE - REVERSALE 3061 del 21/12/2023		-	340,00	
79					RESTITUZIONE DI ANTICIPAZIONE - REVERSALE 3062 del 21/12/2023		-	972,07	
80					RESTITUZIONE DI ANTICIPAZIONE - REVERSALE 3063 del 21/12/2023		-	972,02	
81					RESTITUZIONE DI ANTICIPAZIONE - REVERSALE 3064 del 21/12/2023		-	388,57	
82					RESTITUZIONE DI ANTICIPAZIONE - REVERSALE 3065 del 21/12/2023		-	202,00	
83					RESTITUZIONE DI ANTICIPAZIONE - REVERSALE 3066 del 21/12/2023		-	1.205,34	



**GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE - CASSA ECONOMALE
ECONOMO SIG: STEFANO ERRIU C.F.: RESFN69D06G087Y
ANNO 2023**

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
		MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE	
		TOTALE...	8.779,66			TOTALE... 8.779,66

CARIGNANO, il 21/12/2023

Il presente conto contiene n. 83 registrazioni in n. 5 pagine

VISTO DI REGOLARITA'



Il 21/12/2023



L' ECONOMO
STEFANO ERRIU

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Timbro

dell'ente

Spett.le
Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti
bacino 14
c/o Pegaso Via Cagliari 3/I
10041 CARIGNANO

Roma, 30 gennaio 2024

Oggetto: trasmissione del Conto di Gestione (art.25 D.Lgs. n.112/1999)

Agenzia delle entrate-Riscossione ha redatto il conto di gestione per l'esercizio finanziario 2023 firmato digitalmente ed elaborato ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 112/1999, per tutti gli ambiti provinciali (1), rispettando forme e indicazioni fornite dalla Magistratura Contabile.

Il conto può essere scaricato dal nostro portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it accedendo al servizio Ricezione dati - Conto di gestione, disponibile all'interno dell'area riservata Enti.

Gli uffici regionali Riversamento e Rendicontazione, i cui indirizzi e-mail sono specificati in calce, restano a completa disposizione per eventuali ulteriori approfondimenti.

Cordiali saluti.

Direzione Servizi Contribuenti e Enti
Settore Amministrazione e Servizi agli Enti
IL RESPONSABILE

(1) Come disposto dall'art. 76 del DL n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021, Agenzia delle entrate-Riscossione è subentrata, a decorrere dal 1° ottobre 2021, nello svolgimento dell'attività di riscossione sul territorio della regione Sicilia (ambiti provinciali di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani) precedentemente svolta da Riscossione Sicilia Spa. Per i carichi affidati dagli enti creditori alla ex Riscossione Sicilia Spa, l'elaborazione del presente conto di gestione ha considerato i residui ancora da riscuotere alla data del subentro, sulla base dei dati presenti sul sistema informativo della ex Riscossione Sicilia Spa, la quale non ha completato l'acquisizione dei discarichi relativi alle quote oggetto dello stralcio previsto dall'art. 4 comma 1 del DL 119/2018 (quote contenute nei ruoli affidati dagli enti agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010, di importo residuo fino a euro 1000 alla data del 24/10/2018) già rendicontati dalla stessa Riscossione Sicilia Spa agli enti creditori, secondo le disposizioni del sopra citato comma 1 dell'art. 4. Fino al perfezionamento di tale acquisizione, tuttora in corso, le quote discaricate e trasmesse agli enti creditori dalla ex Riscossione Sicilia Spa secondo le predette disposizioni (ossia in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato 1 del decreto direttoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2015), potrebbero non aver trovato ancora integrale evidenza, in precedenti conti di gestione, negli importi di cui alla colonna 'annullamenti'.

Abruzzo: abr.ragioneria.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;
Basilicata: bas.ragioneria.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;
Calabria: cal.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;
Campania: cam.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;
Emilia - Romagna: ero.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;
Friuli Venezia Giulia: fvg.ragioneria.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;
Lazio: laz.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;
Liguria: lig.ragioneria.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;
Lombardia: lom.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;
Marche: mar.ragioneria.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;
Molise: mol.ragioneria.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;
Puglia: pug.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;
Piemonte e Valle d'Aosta: pva.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;
Sardegna: sar.ragioneria.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;
Sicilia: sic.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;
Trentino Alto Adige: taa.ragioneria.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;
Toscana: tos.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;
Umbria: umb.ragioneria.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;
Veneto: ven.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIREZIONE CENTRALE PER LA RISCOSSIONE

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Alessandria

ENTE DESTINATARIO 17394

Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14
c/o Pegaso Via Cagliero 3/I
10041 CARIGNANO TO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

RESO DA Agenzia delle entrate-Riscossione
NELLA SUA QUALITA' DI AGENTE CONTABILE
PER LE SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE DURANTE IL PERIODO

01.01.2023 - 31.12.2023

SEZIONE PRIMA

PARTE PRIMA
PARTE SECONDA
PARTE TERZA - A -
PARTE TERZA - B -

> SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI
> CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI
> CONTO DI CASSA
> RIEPILOGO DEI VERSAMENTI
> DETTAGLIO DEI VERSAMENTI

ENTE DESTINATARIO 17394 - Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE PRIMA > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI (Agente Contabile per la provincia di Alessandria)

R I F E R I M E N T I D E L R U O L O				C A R I C O				D I S C A R I C O			D I F F E R E N Z A	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)	
001219	25.02.2015	17394 0 1	17394	9031 TARIFFA SMAL	124,00	0,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	124,00
001219	25.02.2015	17394 0 1	17394	9034 SANZIONE PEC	47,00	0,00	0,00	47,00	47,00	0,00	0,00	0,00
001221	25.02.2015	17394 0 14	17394	1C28 INTERESSI TA	13,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00
001221	25.02.2015	17394 0 14	17394	9031 TARIFFA SMAL	341,00	0,00	0,00	341,00	0,00	0,00	0,00	341,00
001221	25.02.2015	17394 0 14	17394	9034 SANZIONE PEC	131,00	0,00	0,00	131,00	131,00	0,00	0,00	0,00
001553	25.02.2015	17394 0 13	17394	1C28 INTERESSI TA	27,00	0,00	0,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00
001553	25.02.2015	17394 0 13	17394	9031 TARIFFA SMAL	745,00	0,00	0,00	745,00	0,00	0,00	0,00	745,00
001553	25.02.2015	17394 0 13	17394	9034 SANZIONE PEC	252,00	0,00	0,00	252,00	252,00	0,00	0,00	0,00
001553	25.02.2015	17394 0 13	17394	9850 INTERESSI MA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE					9.670,15	0,00	0,00	9.670,15	1.966,68	0,00	0,00	7.703,47

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Alessandria, 10 gennaio 2024

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Alessandria

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIREZIONE CENTRALE PER LA RISCOSSIONE

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Ancona

ENTE DESTINATARIO 17394

Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14
c/o Pegaso Via Cagliero 3/I
10041 CARIGNANO TO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

RESO DA Agenzia delle entrate-Riscossione
NELLA SUA QUALITA' DI AGENTE CONTABILE
PER LE SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE DURANTE IL PERIODO

01.01.2023 - 31.12.2023

SEZIONE PRIMA	> SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI
PARTE PRIMA	> CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI
PARTE SECONDA	> CONTO DI CASSA
PARTE TERZA - A -	> RIEPILOGO DEI VERSAMENTI
PARTE TERZA - B -	> DETTAGLIO DEI VERSAMENTI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
 CONTO DI GESTIONE
 DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 17394 - Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE PRIMA > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI (Agente Contabile per la provincia di Ancona)

RIFERIMENTI DEL RUOLO				CARICO				DISCARICO			DIFFERENZA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)	
000834	25.01.2013	17394 0 13	17394	1C28 INTERESSI TA	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	
000834	25.01.2013	17394 0 13	17394	9031 TARIFFA SMAL	214,00	0,00	0,00	214,00	0,00	0,00	214,00	
000834	25.01.2013	17394 0 13	17394	9034 SANZIONE PEC	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	
000835	25.01.2013	17394 0 13	17394	1C28 INTERESSI TA	32,00	0,00	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00	
000835	25.01.2013	17394 0 13	17394	9031 TARIFFA SMAL	862,00	0,00	0,00	862,00	0,00	0,00	862,00	
000835	25.01.2013	17394 0 13	17394	9034 SANZIONE PEC	274,00	0,00	0,00	274,00	274,00	0,00	0,00	
000836	25.01.2013	17394 0 13	17394	1C28 INTERESSI TA	8,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	
000836	25.01.2013	17394 0 13	17394	9031 TARIFFA SMAL	242,00	0,00	0,00	242,00	0,00	0,00	242,00	
000836	25.01.2013	17394 0 13	17394	9034 SANZIONE PEC	78,00	0,00	0,00	78,00	78,00	0,00	0,00	
000295	25.01.2015	17394 0 12	17394	9031 TARIFFA SMAL	343,00	0,00	0,00	343,00	0,00	0,00	343,00	
001218	25.02.2015	17394 0 13	17394	1C28 INTERESSI TA	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	
001218	25.02.2015	17394 0 13	17394	9031 TARIFFA SMAL	96,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	96,00	
001218	25.02.2015	17394 0 13	17394	9034 SANZIONE PEC	39,00	0,00	0,00	39,00	39,00	0,00	0,00	
TOTALE					2.281,00	0,00	0,00	2.281,00	524,00	0,00	0,00	1.757,00

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Ancona, 12 gennaio 2024

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Ancona

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIREZIONE CENTRALE PER LA RISCOSSIONE

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Regione autonoma Valle d'Aosta

ENTE DESTINATARIO 17394

Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14
c/o Pegaso Via Cagliero 3/I
10041 CARIGNANO TO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

RESO DA Agenzia delle entrate-Riscossione
NELLA SUA QUALITA' DI AGENTE CONTABILE
PER LE SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE DURANTE IL PERIODO

01.01.2023 - 31.12.2023

SEZIONE PRIMA	> SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI
PARTE PRIMA	> CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI
PARTE SECONDA	> CONTO DI CASSA
PARTE TERZA - A -	> RIEPILOGO DEI VERSAMENTI
PARTE TERZA - B -	> DETTAGLIO DEI VERSAMENTI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 17394 - Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE PRIMA > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI (Agente Contabile per la provincia di Regione autonoma Valle d'Aosta)

RIFERIMENTI DEL RUOLO				CARICO				DISCARICO			DIFFERENZA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)
002288	25.05.2009	17394	17394	0465 TARIFFA SMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002723	10.01.2010	17394	17394	0465 TARIFFA SMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002724	10.01.2010	17394	17394	0465 TARIFFA SMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001488	25.03.2011	17394 0 3	17394	9031 TARIFFA SMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001488	25.03.2011	17394 0 3	17394	9033 ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001488	25.03.2011	17394 0 3	17394	9034 SANZIONE PEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001489	25.03.2011	17394 0 8	17394	1C28 INTERESSI TA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001489	25.03.2011	17394 0 8	17394	9031 TARIFFA SMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001489	25.03.2011	17394 0 8	17394	9033 ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001489	25.03.2011	17394 0 8	17394	9034 SANZIONE PEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002415	25.09.2011	17394 0 8	17394	1C28 INTERESSI TA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002415	25.09.2011	17394 0 8	17394	9031 TARIFFA SMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002415	25.09.2011	17394 0 8	17394	9034 SANZIONE PEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002417	25.09.2011	17394 0 13	17394	1C28 INTERESSI TA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002417	25.09.2011	17394 0 13	17394	9031 TARIFFA SMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002417	25.09.2011	17394 0 13	17394	9034 SANZIONE PEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000691	10.01.2013	17394 0 8	17394	1C28 INTERESSI TA	0,76	0,00	0,76	0,76	0,00	0,00	0,00
000691	10.01.2013	17394 0 8	17394	9031 TARIFFA SMAL	14,80	0,00	14,80	0,00	0,00	0,00	14,80
000691	10.01.2013	17394 0 8	17394	9034 SANZIONE PEC	10,28	0,00	10,28	10,28	0,00	0,00	0,00
000691	10.01.2013	17394 0 8	17394	9850 INTERESSI MA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000696	10.01.2013	17394 0 9	17394	1C28 INTERESSI TA	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
000696	10.01.2013	17394 0 9	17394	9031 TARIFFA SMAL	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00
000696	10.01.2013	17394 0 9	17394	9034 SANZIONE PEC	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00
000699	25.01.2013	17394 0 14	17394	1C28 INTERESSI TA	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00
000699	25.01.2013	17394 0 14	17394	9031 TARIFFA SMAL	183,00	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	183,00
000699	25.01.2013	17394 0 14	17394	9034 SANZIONE PEC	71,00	0,00	71,00	71,00	0,00	0,00	0,00
000507	25.02.2015	17394 0 9	17394	1C28 INTERESSI TA	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
000507	25.02.2015	17394 0 9	17394	9031 TARIFFA SMAL	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	52,00
000507	25.02.2015	17394 0 9	17394	9034 SANZIONE PEC	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00
000509	25.02.2015	17394 0 8	17394	1C28 INTERESSI TA	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
000509	25.02.2015	17394 0 8	17394	9031 TARIFFA SMAL	101,00	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	101,00
000509	25.02.2015	17394 0 8	17394	9034 SANZIONE PEC	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00
000641	25.02.2015	17394 0 13	17394	1C28 INTERESSI TA	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
000641	25.02.2015	17394 0 13	17394	9031 TARIFFA SMAL	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	155,00
000641	25.02.2015	17394 0 13	17394	9034 SANZIONE PEC	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE				919,84	0,00	0,00	919,84	279,04	0,00	0,00	640,80

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Regione autonoma Valle d'Aosta, 10 gennaio 2024

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Regione autonoma Valle d'Aosta

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIREZIONE CENTRALE PER LA RISCOSSIONE

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Arezzo

ENTE DESTINATARIO 17394

Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14
c/o Pegaso Via Cagliero 3/I
10041 CARIGNANO TO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

RESO DA Agenzia delle entrate-Riscossione
NELLA SUA QUALITA' DI AGENTE CONTABILE
PER LE SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE DURANTE IL PERIODO

01.01.2023 - 31.12.2023

SEZIONE PRIMA	> SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI
PARTE PRIMA	> CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI
PARTE SECONDA	> CONTO DI CASSA
PARTE TERZA - A -	> RIEPILOGO DEI VERSAMENTI
PARTE TERZA - B -	> DETTAGLIO DEI VERSAMENTI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
 CONTO DI GESTIONE
 DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 17394 - Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE PRIMA > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI (Agente Contabile per la provincia di Arezzo)

R I F E R I M E N T I D E L R U O L O				C A R I C O				D I S C A R I C O			D I F F E R E N Z A
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)
000856 25.01.2013	17394 0 14	17394	1C28 INTERESSI TA	8,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00
000856 25.01.2013	17394 0 14	17394	9031 TARIFFA SMAL	191,00	0,00	0,00	191,00	0,00	0,00	0,00	191,00
000856 25.01.2013	17394 0 14	17394	9034 SANZIONE PEC	65,00	0,00	0,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE				264,00	0,00	0,00	264,00	73,00	0,00	0,00	191,00

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Arezzo, 11 gennaio 2024

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Arezzo

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIREZIONE CENTRALE PER LA RISCOSSIONE

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Ascoli Piceno e Fermo

ENTE DESTINATARIO 17394

Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14
c/o Pegaso Via Cagliero 3/I
10041 CARIGNANO TO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

RESO DA Agenzia delle entrate-Riscossione
NELLA SUA QUALITA' DI AGENTE CONTABILE
PER LE SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE DURANTE IL PERIODO

01.01.2023 - 31.12.2023

SEZIONE PRIMA	> SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI
PARTE PRIMA	> CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI
PARTE SECONDA	> CONTO DI CASSA
PARTE TERZA - A -	> RIEPILOGO DEI VERSAMENTI
PARTE TERZA - B -	> DETTAGLIO DEI VERSAMENTI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
 CONTO DI GESTIONE
 DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 17394 - Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE PRIMA > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI (Agente Contabile per la provincia di Ascoli Piceno e Fermo)

R I F E R I M E N T I D E L R U O L O				C A R I C O				D I S C A R I C O			D I F F E R E N Z A	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)	
004291	10.01.2010	17394		17394	0465 TARIFFA SMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001845	25.03.2011	17394 0 8		17394	9031 TARIFFA SMAL	37,32	0,00	0,00	37,32	0,00	0,00	
001845	25.03.2011	17394 0 8		17394	9033 ADDIZIONALE	1,87	0,00	0,00	1,87	0,00	0,00	
001845	25.03.2011	17394 0 8		17394	9034 SANZIONE PEC	19,20	0,00	0,00	19,20	19,20	0,00	
001846	25.03.2011	17394 0 8		17394	1C28 INTERESSI TA	1,51	0,00	0,00	1,51	1,51	0,00	
001846	25.03.2011	17394 0 8		17394	9031 TARIFFA SMAL	70,75	0,00	0,00	70,75	0,00	0,00	
001846	25.03.2011	17394 0 8		17394	9033 ADDIZIONALE	3,54	0,00	0,00	3,54	0,00	0,00	
001846	25.03.2011	17394 0 8		17394	9034 SANZIONE PEC	29,23	0,00	0,00	29,23	29,23	0,00	
001847	25.03.2011	17394 0 11		17394	9031 TARIFFA SMAL	24,83	0,00	0,00	24,83	0,00	0,00	
001847	25.03.2011	17394 0 11		17394	9033 ADDIZIONALE	1,24	0,00	0,00	1,24	0,00	0,00	
001847	25.03.2011	17394 0 11		17394	9034 SANZIONE PEC	15,45	0,00	0,00	15,45	15,45	0,00	
000656	25.01.2013	17394 0 14		17394	1C28 INTERESSI TA	18,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	
000656	25.01.2013	17394 0 14		17394	9031 TARIFFA SMAL	476,00	0,00	0,00	476,00	0,00	0,00	
000656	25.01.2013	17394 0 14		17394	9034 SANZIONE PEC	151,00	0,00	0,00	151,00	151,00	0,00	
TOTALE						849,94	0,00	0,00	849,94	234,39	0,00	615,55

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Ascoli Piceno e Fermo, 12 gennaio 2024

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Ascoli Piceno e Fermo

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIREZIONE CENTRALE PER LA RISCOSSIONE

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Asti

ENTE DESTINATARIO 17394

Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14
c/o Pegaso Via Cagliero 3/I
10041 CARIGNANO TO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

RESO DA Agenzia delle entrate-Riscossione
NELLA SUA QUALITA' DI AGENTE CONTABILE
PER LE SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE DURANTE IL PERIODO

01.01.2023 - 31.12.2023

SEZIONE PRIMA

PARTE PRIMA
PARTE SECONDA
PARTE TERZA - A -
PARTE TERZA - B -

> SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI
> CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI
> CONTO DI CASSA
> RIEPILOGO DEI VERSAMENTI
> DETTAGLIO DEI VERSAMENTI

RIFERIMENTI DEL RUOLO				CARICO				DISCARICO			DIFFERENZA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)	
000291	25.01.2015	17394 0 12	17394	9031 TARIFFA SMAL	1.283,00	0,00	0,00	1.283,00	0,00	0,00	0,00	1.283,00
000765	25.02.2015	17394 0 12	17394	1C28 INTERESSI TA	48,00	0,00	0,00	48,00	3,00	0,00	0,00	45,00
000765	25.02.2015	17394 0 12	17394	9031 TARIFFA SMAL	1.536,00	0,00	0,00	1.536,00	0,00	302,86	0,00	1.233,14
000765	25.02.2015	17394 0 12	17394	9034 SANZIONE PEC	478,00	0,00	0,00	478,00	29,00	0,00	0,00	449,00
000775	25.02.2015	17394 0 3	17394	1C28 INTERESSI TA	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
000775	25.02.2015	17394 0 3	17394	9031 TARIFFA SMAL	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
000775	25.02.2015	17394 0 3	17394	9034 SANZIONE PEC	55,00	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00
000776	25.02.2015	17394 0 2	17394	1C28 INTERESSI TA	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
000776	25.02.2015	17394 0 2	17394	9031 TARIFFA SMAL	119,00	0,00	0,00	119,00	0,00	119,00	0,00	0,00
000776	25.02.2015	17394 0 2	17394	9034 SANZIONE PEC	46,00	0,00	0,00	46,00	46,00	0,00	0,00	0,00
000777	25.02.2015	17394 0 1	17394	1C28 INTERESSI TA	15,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00
000777	25.02.2015	17394 0 1	17394	9031 TARIFFA SMAL	472,00	0,00	0,00	472,00	0,00	0,00	0,00	472,00
000777	25.02.2015	17394 0 1	17394	9034 SANZIONE PEC	152,00	0,00	0,00	152,00	152,00	0,00	0,00	0,00
000778	25.02.2015	17394 0 14	17394	1C28 INTERESSI TA	346,00	0,00	0,00	346,00	1,00	0,00	0,00	345,00
000778	25.02.2015	17394 0 14	17394	9031 TARIFFA SMAL	7.852,00	0,00	0,00	7.852,00	0,00	0,00	0,00	7.852,00
000778	25.02.2015	17394 0 14	17394	9034 SANZIONE PEC	2.376,00	0,00	0,00	2.376,00	15,00	0,00	0,00	2.361,00
000778	25.02.2015	17394 0 14	17394	9850 INTERESSI MA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000779	25.02.2015	17394 0 1	17394	1C28 INTERESSI TA	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
000779	25.02.2015	17394 0 1	17394	9031 TARIFFA SMAL	74,00	0,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	74,00
000779	25.02.2015	17394 0 1	17394	9034 SANZIONE PEC	30,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
000780	25.02.2015	17394 0 14	17394	1C28 INTERESSI TA	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
000780	25.02.2015	17394 0 14	17394	9031 TARIFFA SMAL	207,00	0,00	0,00	207,00	0,00	0,00	0,00	207,00
000780	25.02.2015	17394 0 14	17394	9034 SANZIONE PEC	82,00	0,00	0,00	82,00	82,00	0,00	0,00	0,00
000780	25.02.2015	17394 0 14	17394	9850 INTERESSI MA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000781	25.02.2015	17394 0 13	17394	1C28 INTERESSI TA	103,45	0,00	0,00	103,45	7,45	0,00	0,00	96,00
000781	25.02.2015	17394 0 13	17394	9031 TARIFFA SMAL	2.616,20	0,00	0,00	2.616,20	0,00	0,00	0,00	2.616,20
000781	25.02.2015	17394 0 13	17394	9034 SANZIONE PEC	812,35	0,00	0,00	812,35	76,35	0,00	0,00	736,00
000781	25.02.2015	17394 0 13	17394	9850 INTERESSI MA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000782	25.02.2015	17394 0 5	17394	1C28 INTERESSI TA	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
000782	25.02.2015	17394 0 5	17394	9031 TARIFFA SMAL	59,00	0,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	59,00
000782	25.02.2015	17394 0 5	17394	9034 SANZIONE PEC	28,00	0,00	0,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00
000972	25.02.2015	17394 0 13	17394	1C28 INTERESSI TA	40,40	0,00	0,00	40,40	40,40	0,00	0,00	0,00
000972	25.02.2015	17394 0 13	17394	9031 TARIFFA SMAL	1.011,37	0,00	0,00	1.011,37	0,00	621,00	0,00	390,37
000972	25.02.2015	17394 0 13	17394	9034 SANZIONE PEC	321,24	0,00	0,00	321,24	321,24	0,00	0,00	0,00
000972	25.02.2015	17394 0 13	17394	9850 INTERESSI MA	9,59	0,00	0,00	9,59	9,59	0,00	0,00	0,00
TOTALE					55.313,69	0,00	0,00	55.313,69	5.067,82	1.687,01	0,00	48.558,86

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
 CONTO DI GESTIONE
 DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 17394 - Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE SECONDA > CONTO DI CASSA (Agente Contabile per la provincia di Asti)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	SOMME RIMASTE DA VERSARE A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	IMPOSTA RISCOSSA	AGGIO DI RISCOSSIONE	IVA SU AGGIO	INTERESSI DI MORA RISCOSSI	AGGIO A CARICO CONTRIBUENTE	TOTALE SOMME DA VERSARE (5+6-7-8+9+10)
003397 25.09.2011	17394 0 14	17394	1C28 INTERESSI TA	0,00	0,84	0,03	0,00	0,00	0,03	0,84
003397 25.09.2011	17394 0 14	17394	9031 TARIFFA SMAL	0,00	88,48	8,75	1,86	9,14	8,75	95,76
003397 25.09.2011	17394 0 14	17394	9034 SANZIONE PEC	0,00	9,12	0,78	0,18	0,00	0,78	8,94
003397 25.09.2011	17394 0 14	17394	9850 INTERESSI MA	0,00	5,19	0,00	0,00	0,00	0,00	5,19
003497 25.09.2011	17394 0 5	17394	9031 TARIFFA SMAL	0,00	127,27	11,44	0,25	0,25	11,44	127,27
000926 25.01.2013	17394 0 13	17394	9031 TARIFFA SMAL	0,00	6,41	0,56	0,00	0,00	0,56	6,41
000931 25.01.2013	17394 0 14	17394	1C28 INTERESSI TA	0,00	0,70	0,08	0,00	0,00	0,08	0,70
000931 25.01.2013	17394 0 14	17394	9031 TARIFFA SMAL	0,00	136,73	12,59	2,77	3,25	12,59	137,21
000931 25.01.2013	17394 0 14	17394	9034 SANZIONE PEC	0,00	6,40	0,60	0,10	0,00	0,60	6,30
000931 25.01.2013	17394 0 14	17394	9850 INTERESSI MA	0,00	9,79	0,00	0,00	0,00	0,00	9,79
000932 25.01.2013	17394 0 14	17394	1C28 INTERESSI TA	0,00	1,46	0,16	0,00	0,00	0,16	1,46
000932 25.01.2013	17394 0 14	17394	9031 TARIFFA SMAL	0,00	221,64	25,94	5,37	11,15	25,94	227,42
000932 25.01.2013	17394 0 14	17394	9034 SANZIONE PEC	0,00	15,24	1,68	0,34	0,00	1,68	14,90
000932 25.01.2013	17394 0 14	17394	9850 INTERESSI MA	0,00	14,88	0,00	0,00	0,00	0,00	14,88
000765 25.02.2015	17394 0 12	17394	9031 TARIFFA SMAL	0,00	302,86	30,28	0,00	0,26	30,28	303,12
000776 25.02.2015	17394 0 2	17394	9031 TARIFFA SMAL	0,00	119,00	11,90	0,00	0,00	11,90	119,00
000972 25.02.2015	17394 0 13	17394	9031 TARIFFA SMAL	0,00	621,00	62,89	13,83	9,88	62,89	617,05
TOTALE				0,00	1.687,01	167,68	24,70	33,93	167,68	1.696,24

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
 CONTO DI GESTIONE
 DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 17394 - Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (A) > RIEPILOGO DEI VERSAMENTI (Agente Contabile per la provincia di Asti)

1	2	3	4	5	6
SOMME A DEBITO/CREDITO A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	SOMME DA VERSARE ESERCIZIO CORRENTE	ANTICIPAZIONI	RECUPERI	NETTO VERSATO	SOMME A DEBITO/CREDITO A FINE ESERCIZIO(*)
0,00	1.696,24	0,00	0,00	1.696,24	0,00

(*) AL NETTO DI EVENTUALI TRATTENUTE PER ANTICIPAZIONI EFFETTUATE A FAVORE O PER CONTO DELL'ENTE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
 CONTO DI GESTIONE
 DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 17394 - Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (B) > DETTAGLIO VERSAMENTI (Agente Contabile per la provincia di Asti)

1	2	3
DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
20.01.2023	52,50	1227
10.02.2023	34,92	2547
11.04.2023	23,28	6642
20.04.2023	52,38	7196
20.06.2023	113,16	11047
31.07.2023	112,50	13716
20.09.2023	118,76	17030
02.10.2023	119,00	17811
10.10.2023	15,89	18434
10.11.2023	70,04	21162
20.11.2023	154,77	22518
11.12.2023	57,23	24480
20.12.2023	771,81	25835
TOTALE	1.696,24	

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Asti, 10 gennaio 2024

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Asti

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIREZIONE CENTRALE PER LA RISCOSSIONE

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Avellino

ENTE DESTINATARIO 17394

Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14
c/o Pegaso Via Cagliero 3/I
10041 CARIGNANO TO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

RESO DA Agenzia delle entrate-Riscossione
NELLA SUA QUALITA' DI AGENTE CONTABILE
PER LE SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE DURANTE IL PERIODO

01.01.2023 - 31.12.2023

SEZIONE PRIMA

PARTE PRIMA	> SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI
PARTE SECONDA	> CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI
PARTE TERZA - A -	> CONTO DI CASSA
PARTE TERZA - B -	> RIEPILOGO DEI VERSAMENTI
	> DETTAGLIO DEI VERSAMENTI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
 CONTO DI GESTIONE
 DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 17394 - Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE PRIMA > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI (Agente Contabile per la provincia di Avellino)

R I F E R I M E N T I D E L R U O L O				C A R I C O				D I S C A R I C O			D I F F E R E N Z A
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)
003915 25.09.2011	17394 0 1	17394	1C28 INTERESSI TA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003915 25.09.2011	17394 0 1	17394	9031 TARIFFA SMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003915 25.09.2011	17394 0 1	17394	9034 SANZIONE PEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003916 10.10.2011	17394 0 6	17394	1C28 INTERESSI TA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003916 10.10.2011	17394 0 6	17394	9031 TARIFFA SMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003916 10.10.2011	17394 0 6	17394	9034 SANZIONE PEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003916 10.10.2011	17394 0 6	17394	9850 INTERESSI MA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Avellino, 12 gennaio 2024

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Avellino

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIREZIONE CENTRALE PER LA RISCOSSIONE

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Bari

ENTE DESTINATARIO 17394

Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14
c/o Pegaso Via Cagliero 3/I
10041 CARIGNANO TO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

RESO DA Agenzia delle entrate-Riscossione
NELLA SUA QUALITA' DI AGENTE CONTABILE
PER LE SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE DURANTE IL PERIODO

01.01.2023 - 31.12.2023

SEZIONE PRIMA

PARTE PRIMA	> SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI
PARTE SECONDA	> CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI
PARTE TERZA - A -	> CONTO DI CASSA
PARTE TERZA - B -	> RIEPILOGO DEI VERSAMENTI
	> DETTAGLIO DEI VERSAMENTI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 17394 - Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE PRIMA > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI (Agente Contabile per la provincia di Bari)

RIFERIMENTI DEL RUOLO				CARICO				DISCARICO			DIFFERENZA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)
003180	25.03.2011	17394 0 5	17394	1C28 INTERESSI TA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003180	25.03.2011	17394 0 5	17394	9031 TARIFFA SMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003180	25.03.2011	17394 0 5	17394	9033 ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003180	25.03.2011	17394 0 5	17394	9034 SANZIONE PEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006187	25.09.2011	17394 0 9	17394	1C28 INTERESSI TA	214,00	0,00	214,00	0,00	0,00	0,00	214,00
006187	25.09.2011	17394 0 9	17394	9031 TARIFFA SMAL	4.605,00	0,00	4.605,00	0,00	0,00	0,00	4.605,00
006187	25.09.2011	17394 0 9	17394	9034 SANZIONE PEC	1.387,00	0,00	1.387,00	0,00	0,00	0,00	1.387,00
006188	25.09.2011	17394 0 14	17394	1C28 INTERESSI TA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006188	25.09.2011	17394 0 14	17394	9031 TARIFFA SMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006188	25.09.2011	17394 0 14	17394	9034 SANZIONE PEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006333	25.09.2011	17394 0 1	17394	1C28 INTERESSI TA	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00
006333	25.09.2011	17394 0 1	17394	9031 TARIFFA SMAL	173,00	0,00	173,00	0,00	0,00	0,00	173,00
006333	25.09.2011	17394 0 1	17394	9034 SANZIONE PEC	57,00	0,00	57,00	57,00	0,00	0,00	0,00
004135	25.06.2012	17394 0 10	17394	9031 TARIFFA SMAL	818,00	0,00	818,00	0,00	0,00	0,00	818,00
004136	25.06.2012	17394 0 10	17394	9031 TARIFFA SMAL	1.657,00	0,00	1.657,00	0,00	0,00	0,00	1.657,00
001124	25.01.2013	17394 0 10	17394	1C28 INTERESSI TA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001124	25.01.2013	17394 0 10	17394	9031 TARIFFA SMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001124	25.01.2013	17394 0 10	17394	9034 SANZIONE PEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001127	10.01.2013	17394 0 9	17394	1C28 INTERESSI TA	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
001127	10.01.2013	17394 0 9	17394	9031 TARIFFA SMAL	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	43,00
001127	10.01.2013	17394 0 9	17394	9034 SANZIONE PEC	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00
001139	25.01.2013	17394 0 14	17394	1C28 INTERESSI TA	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
001139	25.01.2013	17394 0 14	17394	9031 TARIFFA SMAL	209,00	0,00	209,00	0,00	0,00	0,00	209,00
001139	25.01.2013	17394 0 14	17394	9034 SANZIONE PEC	81,00	0,00	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00
001140	25.01.2013	17394 0 14	17394	1C28 INTERESSI TA	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00
001140	25.01.2013	17394 0 14	17394	9031 TARIFFA SMAL	576,00	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	576,00
001140	25.01.2013	17394 0 14	17394	9034 SANZIONE PEC	181,00	0,00	181,00	181,00	0,00	0,00	0,00
001141	25.01.2013	17394 0 1	17394	1C28 INTERESSI TA	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
001141	25.01.2013	17394 0 1	17394	9031 TARIFFA SMAL	199,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	199,00
001141	25.01.2013	17394 0 1	17394	9034 SANZIONE PEC	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00
001142	25.01.2013	17394 0 3	17394	1C28 INTERESSI TA	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00
001142	25.01.2013	17394 0 3	17394	9031 TARIFFA SMAL	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	155,00
001142	25.01.2013	17394 0 3	17394	9034 SANZIONE PEC	62,00	0,00	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00
004928	10.08.2013	17394 0 10	17394	1C28 INTERESSI TA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004928	10.08.2013	17394 0 10	17394	9031 TARIFFA SMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004928	10.08.2013	17394 0 10	17394	9034 SANZIONE PEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001539	25.02.2015	17394 0 8	17394	1C28 INTERESSI TA	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
001539	25.02.2015	17394 0 8	17394	9031 TARIFFA SMAL	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	68,00
001539	25.02.2015	17394 0 8	17394	9034 SANZIONE PEC	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE				10.649,00	0,00	0,00	10.649,00	545,00	0,00	0,00	10.104,00

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Bari, 12 gennaio 2024

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Bari

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIREZIONE CENTRALE PER LA RISCOSSIONE

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Belluno

ENTE DESTINATARIO 17394

Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14
c/o Pegaso Via Cagliero 3/I
10041 CARIGNANO TO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

RESO DA Agenzia delle entrate-Riscossione
NELLA SUA QUALITA' DI AGENTE CONTABILE
PER LE SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE DURANTE IL PERIODO

01.01.2023 - 31.12.2023

SEZIONE PRIMA

PARTE PRIMA	> SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI
PARTE SECONDA	> CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI
PARTE TERZA - A -	> CONTO DI CASSA
PARTE TERZA - B -	> RIEPILOGO DEI VERSAMENTI
	> DETTAGLIO DEI VERSAMENTI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
 CONTO DI GESTIONE
 DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 17394 - Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE PRIMA > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI (Agente Contabile per la provincia di Belluno)

R I F E R I M E N T I D E L R U O L O				C A R I C O				D I S C A R I C O			D I F F E R E N Z A
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)
001838 25.01.2009	17394	17394	0464 TARIFFA RIFI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002404 10.01.2010	17394	17394	0464 TARIFFA RIFI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Belluno, 12 gennaio 2024

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Belluno

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIREZIONE CENTRALE PER LA RISCOSSIONE

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Benevento

ENTE DESTINATARIO 17394

Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14
c/o Pegaso Via Cagliero 3/I
10041 CARIGNANO TO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

RESO DA Agenzia delle entrate-Riscossione
NELLA SUA QUALITA' DI AGENTE CONTABILE
PER LE SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE DURANTE IL PERIODO

01.01.2023 - 31.12.2023

SEZIONE PRIMA

PARTE PRIMA	> SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI
PARTE SECONDA	> CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI
PARTE TERZA - A -	> CONTO DI CASSA
PARTE TERZA - B -	> RIEPILOGO DEI VERSAMENTI
	> DETTAGLIO DEI VERSAMENTI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
 CONTO DI GESTIONE
 DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 17394 - Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE PRIMA > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI (Agente Contabile per la provincia di Benevento)

R I F E R I M E N T I D E L R U O L O				C A R I C O				D I S C A R I C O			D I F F E R E N Z A
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)
000474 25.01.2013	17394 0 14	17394	1C28 INTERESSI TA	7,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00
000474 25.01.2013	17394 0 14	17394	9031 TARIFFA SMAL	158,00	0,00	0,00	158,00	0,00	0,00	0,00	158,00
000474 25.01.2013	17394 0 14	17394	9034 SANZIONE PEC	63,00	0,00	0,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE				228,00	0,00	0,00	228,00	70,00	0,00	0,00	158,00

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Benevento, 12 gennaio 2024

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Benevento

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIREZIONE CENTRALE PER LA RISCOSSIONE

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Bergamo

ENTE DESTINATARIO 17394

Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14
c/o Pegaso Via Cagliero 3/I
10041 CARIGNANO TO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

RESO DA Agenzia delle entrate-Riscossione
NELLA SUA QUALITA' DI AGENTE CONTABILE
PER LE SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE DURANTE IL PERIODO

01.01.2023 - 31.12.2023

SEZIONE PRIMA	> SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI
PARTE PRIMA	> CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI
PARTE SECONDA	> CONTO DI CASSA
PARTE TERZA - A -	> RIEPILOGO DEI VERSAMENTI
PARTE TERZA - B -	> DETTAGLIO DEI VERSAMENTI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
 CONTO DI GESTIONE
 DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 17394 - Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE PRIMA > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI (Agente Contabile per la provincia di Bergamo)

RIFERIMENTI DEL RUOLO				CARICO				DISCARICO			DIFFERENZA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)
004438	10.06.2008	17394	0465 TARIFFA SMAL	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03
006227	25.01.2009	17394	0464 TARIFFA RIFI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007138	25.05.2009	17394	0465 TARIFFA SMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008266	10.01.2010	17394	0464 TARIFFA RIFI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004132	25.03.2011	17394 0 5	9031 TARIFFA SMAL	182,56	0,00	0,00	182,56	0,00	0,00	0,00	182,56
004132	25.03.2011	17394 0 5	9033 ADDIZIONALE	9,13	0,00	0,00	9,13	0,00	0,00	0,00	9,13
004132	25.03.2011	17394 0 5	9034 SANZIONE PEC	62,77	0,00	0,00	62,77	62,77	0,00	0,00	0,00
007290	25.09.2011	17394 0 13	1C28 INTERESSI TA	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
007290	25.09.2011	17394 0 13	9031 TARIFFA SMAL	47,00	0,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00
007290	25.09.2011	17394 0 13	9034 SANZIONE PEC	19,00	0,00	0,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00
007291	25.09.2011	17394 0 13	1C28 INTERESSI TA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007291	25.09.2011	17394 0 13	9031 TARIFFA SMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007291	25.09.2011	17394 0 13	9034 SANZIONE PEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001925	25.01.2013	17394 0 11	1C28 INTERESSI TA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001925	25.01.2013	17394 0 11	9031 TARIFFA SMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001925	25.01.2013	17394 0 11	9034 SANZIONE PEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001938	25.01.2013	17394 0 5	1C28 INTERESSI TA	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
001938	25.01.2013	17394 0 5	9031 TARIFFA SMAL	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00
001938	25.01.2013	17394 0 5	9034 SANZIONE PEC	158,00	0,00	0,00	158,00	158,00	0,00	0,00	0,00
001643	25.02.2015	17394 0 8	1C28 INTERESSI TA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001643	25.02.2015	17394 0 8	9031 TARIFFA SMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001643	25.02.2015	17394 0 8	9034 SANZIONE PEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE				950,49	0,00	0,00	950,49	251,77	0,00	0,00	698,72

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Bergamo, 12 gennaio 2024

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Bergamo

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIREZIONE CENTRALE PER LA RISCOSSIONE

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Bologna

ENTE DESTINATARIO 17394

Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14
c/o Pegaso Via Cagliero 3/I
10041 CARIGNANO TO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

RESO DA Agenzia delle entrate-Riscossione
NELLA SUA QUALITA' DI AGENTE CONTABILE
PER LE SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE DURANTE IL PERIODO

01.01.2023 - 31.12.2023

SEZIONE PRIMA

PARTE PRIMA	> SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI
PARTE SECONDA	> CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI
PARTE TERZA - A -	> CONTO DI CASSA
PARTE TERZA - B -	> RIEPILOGO DEI VERSAMENTI
	> DETTAGLIO DEI VERSAMENTI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
 CONTO DI GESTIONE
 DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 17394 - Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE SECONDA > CONTO DI CASSA (Agente Contabile per la provincia di Bologna)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	SOMME RIMASTE DA VERSARE A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	IMPOSTA RISCOSSA	AGGIO DI RISCOSSIONE	IVA SU AGGIO	INTERESSI DI MORA RISCOSSI	AGGIO A CARICO CONTRIBUENTE	TOTALE SOMME DA VERSARE (5+6-7-8+9+10)
001821 25.01.2013	17394 0 14	17394	9031 TARIFFA SMAL	0,00	9,82	0,91	0,20	0,78	0,91	10,40
TOTALE				0,00	9,82	0,91	0,20	0,78	0,91	10,40

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
 CONTO DI GESTIONE
 DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 17394 - Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (A) > RIEPILOGO DEI VERSAMENTI (Agente Contabile per la provincia di Bologna)

1	2	3	4	5	6
SOMME A DEBITO/CREDITO A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	SOMME DA VERSARE ESERCIZIO CORRENTE	ANTICIPAZIONI	RECUPERI	NETTO VERSATO	SOMME A DEBITO/CREDITO A FINE ESERCIZIO(*)
0,00	10,40	0,00	0,00	10,40	0,00

(*) AL NETTO DI EVENTUALI TRATTENUTE PER ANTICIPAZIONI EFFETTUATE A FAVORE O PER CONTO DELL'ENTE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
 CONTO DI GESTIONE
 DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 17394 - Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (B) > DETTAGLIO VERSAMENTI (Agente Contabile per la provincia di Bologna)

1	2	3
DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
10.10.2023	10,40	35849
TOTALE	10,40	

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Bologna, 11 gennaio 2024

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Bologna

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIREZIONE CENTRALE PER LA RISCOSSIONE

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Brescia

ENTE DESTINATARIO 17394

Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14
c/o Pegaso Via Cagliero 3/I
10041 CARIGNANO TO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

RESO DA Agenzia delle entrate-Riscossione
NELLA SUA QUALITA' DI AGENTE CONTABILE
PER LE SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE DURANTE IL PERIODO

01.01.2023 - 31.12.2023

SEZIONE PRIMA

PARTE PRIMA
PARTE SECONDA
PARTE TERZA - A -
PARTE TERZA - B -

> SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI
> CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI
> CONTO DI CASSA
> RIEPILOGO DEI VERSAMENTI
> DETTAGLIO DEI VERSAMENTI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
 CONTO DI GESTIONE
 DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 17394 - Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE PRIMA > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI (Agente Contabile per la provincia di Brescia)

RIFERIMENTI DEL RUOLO				CARICO				DISCARICO			DIFFERENZA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)
006371	25.01.2009	17394	17394	0464 TARIFFA RIFI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008853	10.01.2010	17394	17394	0465 TARIFFA SMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008854	10.01.2010	17394	17394	0464 TARIFFA RIFI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004369	25.03.2011	17394 0 6	17394	1C28 INTERESSI TA	2,90	0,00	2,90	2,90	0,00	0,00	0,00
004369	25.03.2011	17394 0 6	17394	9031 TARIFFA SMAL	127,89	0,00	127,89	0,00	0,00	0,00	127,89
004369	25.03.2011	17394 0 6	17394	9033 ADDIZIONALE	6,40	0,00	6,40	0,00	0,00	0,00	6,40
004369	25.03.2011	17394 0 6	17394	9034 SANZIONE PEC	46,37	0,00	46,37	46,37	0,00	0,00	0,00
007034	10.08.2011	17394 0 1	17394	1C28 INTERESSI TA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007034	10.08.2011	17394 0 1	17394	9031 TARIFFA SMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007034	10.08.2011	17394 0 1	17394	9034 SANZIONE PEC	142,00	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00	142,00
007948	10.10.2011	17394 0 6	17394	1C28 INTERESSI TA	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00
007948	10.10.2011	17394 0 6	17394	9031 TARIFFA SMAL	503,00	0,00	503,00	0,00	0,00	0,00	503,00
007948	10.10.2011	17394 0 6	17394	9034 SANZIONE PEC	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00
001907	25.01.2013	17394 0 1	17394	1C28 INTERESSI TA	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
001907	25.01.2013	17394 0 1	17394	9031 TARIFFA SMAL	243,00	0,00	243,00	0,00	0,00	0,00	243,00
001907	25.01.2013	17394 0 1	17394	9034 SANZIONE PEC	81,00	0,00	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00
001908	25.01.2013	17394 0 1	17394	1C28 INTERESSI TA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001908	25.01.2013	17394 0 1	17394	9031 TARIFFA SMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001908	25.01.2013	17394 0 1	17394	9034 SANZIONE PEC	272,00	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00	272,00
001910	25.01.2013	17394 0 6	17394	1C28 INTERESSI TA	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
001910	25.01.2013	17394 0 6	17394	9031 TARIFFA SMAL	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	78,00
001910	25.01.2013	17394 0 6	17394	9034 SANZIONE PEC	31,00	0,00	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00
001746	25.02.2015	17394 0 1	17394	1C28 INTERESSI TA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001746	25.02.2015	17394 0 1	17394	9031 TARIFFA SMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001746	25.02.2015	17394 0 1	17394	9034 SANZIONE PEC	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
001747	25.02.2015	17394 0 14	17394	1C28 INTERESSI TA	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00
001747	25.02.2015	17394 0 14	17394	9031 TARIFFA SMAL	174,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	174,00
001747	25.02.2015	17394 0 14	17394	9034 SANZIONE PEC	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
001756	25.02.2015	17394 0 6	17394	1C28 INTERESSI TA	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00
001756	25.02.2015	17394 0 6	17394	9031 TARIFFA SMAL	418,00	0,00	418,00	0,00	0,00	0,00	418,00
001756	25.02.2015	17394 0 6	17394	9034 SANZIONE PEC	145,00	0,00	145,00	145,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE				2.566,56	0,00	0,00	2.566,56	577,27	0,00	0,00	1.989,29

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Brescia, 12 gennaio 2024

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Brescia

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIREZIONE CENTRALE PER LA RISCOSSIONE

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Brindisi

ENTE DESTINATARIO 17394

Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14
c/o Pegaso Via Cagliero 3/I
10041 CARIGNANO TO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

RESO DA Agenzia delle entrate-Riscossione
NELLA SUA QUALITA' DI AGENTE CONTABILE
PER LE SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE DURANTE IL PERIODO

01.01.2023 - 31.12.2023

SEZIONE PRIMA	> SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI
PARTE PRIMA	> CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI
PARTE SECONDA	> CONTO DI CASSA
PARTE TERZA - A -	> RIEPILOGO DEI VERSAMENTI
PARTE TERZA - B -	> DETTAGLIO DEI VERSAMENTI

TOTALE	4.193,21	0,00	0,00	4.193,21	1.246,83	75,66	0,00	2.870,72
--------	----------	------	------	----------	----------	-------	------	----------

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
 CONTO DI GESTIONE
 DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 17394 - Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE SECONDA > CONTO DI CASSA (Agente Contabile per la provincia di Brindisi)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	SOMME RIMASTE DA VERSARE A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	IMPOSTA RISCOSSA	AGGIO DI RISCOSSIONE	IVA SU AGGIO	INTERESSI DI MORA RISCOSSI	AGGIO A CARICO CONTRIBUENTE	TOTALE SOMME DA VERSARE (5+6-7-8+9+10)
000507 25.01.2013	17394 0 14	17394	1C28 INTERESSI TA	0,00	0,39	0,02	0,00	0,00	0,02	0,39
000507 25.01.2013	17394 0 14	17394	9031 TARIFFA SMAL	0,00	35,23	3,20	0,70	2,53	3,20	37,06
000508 25.01.2013	17394 0 14	17394	1C28 INTERESSI TA	0,00	0,30	0,02	0,00	0,00	0,02	0,30
000508 25.01.2013	17394 0 14	17394	9031 TARIFFA SMAL	0,00	39,74	4,49	0,98	2,87	4,49	41,63
TOTALE				0,00	75,66	7,73	1,68	5,40	7,73	79,38

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
 CONTO DI GESTIONE
 DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 17394 - Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (A) > RIEPILOGO DEI VERSAMENTI (Agente Contabile per la provincia di Brindisi)

1	2	3	4	5	6
SOMME A DEBITO/CREDITO A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	SOMME DA VERSARE ESERCIZIO CORRENTE	ANTICIPAZIONI	RECUPERI	NETTO VERSATO	SOMME A DEBITO/CREDITO A FINE ESERCIZIO(*)
0,00	79,38	0,00	0,00	79,38	0,00

(*) AL NETTO DI EVENTUALI TRATTENUTE PER ANTICIPAZIONI EFFETTUATE A FAVORE O PER CONTO DELL'ENTE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
 CONTO DI GESTIONE
 DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 17394 - Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (B) > DETTAGLIO VERSAMENTI (Agente Contabile per la provincia di Brindisi)

1	2	3
DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
20.03.2023	20,35	6134
20.06.2023	59,03	13923
TOTALE	79,38	

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Brindisi, 12 gennaio 2024

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Brindisi

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIREZIONE CENTRALE PER LA RISCOSSIONE

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Cagliari

ENTE DESTINATARIO 17394

Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14
c/o Pegaso Via Cagliero 3/I
10041 CARIGNANO TO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

RESO DA Agenzia delle entrate-Riscossione
NELLA SUA QUALITA' DI AGENTE CONTABILE
PER LE SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE DURANTE IL PERIODO

01.01.2023 - 31.12.2023

SEZIONE PRIMA

PARTE PRIMA	> SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI
PARTE SECONDA	> CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI
PARTE TERZA - A -	> CONTO DI CASSA
PARTE TERZA - B -	> RIEPILOGO DEI VERSAMENTI
	> DETTAGLIO DEI VERSAMENTI

R I F E R I M E N T I D E L R U O L O				C A R I C O				D I S C A R I C O			D I F F E R E N Z A	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)	
000989	25.01.2013	17394 0 3	17394	9034 SANZIONE PEC	58,00	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	58,00
000992	25.01.2013	17394 0 4	17394	1C28 INTERESSI TA	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
000992	25.01.2013	17394 0 4	17394	9031 TARIFFA SMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000992	25.01.2013	17394 0 4	17394	9034 SANZIONE PEC	15,02	0,00	0,00	15,02	15,02	0,00	0,00	0,00
000990	25.02.2015	17394 0 4	17394	1C28 INTERESSI TA	9,40	0,00	0,00	9,40	9,40	0,00	0,00	0,00
000990	25.02.2015	17394 0 4	17394	9031 TARIFFA SMAL	298,38	0,00	0,00	298,38	0,00	0,00	0,00	298,38
000990	25.02.2015	17394 0 4	17394	9034 SANZIONE PEC	118,44	0,00	0,00	118,44	118,44	0,00	0,00	0,00
000990	25.02.2015	17394 0 4	17394	9850 INTERESSI MA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000991	25.02.2015	17394 0 14	17394	1C28 INTERESSI TA	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
000991	25.02.2015	17394 0 14	17394	9031 TARIFFA SMAL	85,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00
000991	25.02.2015	17394 0 14	17394	9034 SANZIONE PEC	35,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE					3.412,62	0,00	0,00	3.412,62	956,79	0,00	0,00	2.455,83

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Cagliari, 12 gennaio 2024

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Cagliari

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIREZIONE CENTRALE PER LA RISCOSSIONE

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Campobasso

ENTE DESTINATARIO 17394

Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14
c/o Pegaso Via Cagliero 3/I
10041 CARIGNANO TO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

RESO DA Agenzia delle entrate-Riscossione
NELLA SUA QUALITA' DI AGENTE CONTABILE
PER LE SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE DURANTE IL PERIODO

01.01.2023 - 31.12.2023

SEZIONE PRIMA

PARTE PRIMA	> SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI
PARTE SECONDA	> CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI
PARTE TERZA - A -	> CONTO DI CASSA
PARTE TERZA - B -	> RIEPILOGO DEI VERSAMENTI
	> DETTAGLIO DEI VERSAMENTI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
 CONTO DI GESTIONE
 DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 17394 - Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE PRIMA > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI (Agente Contabile per la provincia di Campobasso)

R I F E R I M E N T I D E L R U O L O				C A R I C O				D I S C A R I C O			D I F F E R E N Z A
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)
002369 25.09.2011	17394 0 14	17394	1C28 INTERESSI TA	59,00	0,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	59,00
002369 25.09.2011	17394 0 14	17394	9031 TARIFFA SMAL	2.022,00	0,00	0,00	2.022,00	0,00	0,00	0,00	2.022,00
002369 25.09.2011	17394 0 14	17394	9034 SANZIONE PEC	615,00	0,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	615,00
000426 25.01.2013	17394 0 14	17394	1C28 INTERESSI TA	16,00	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00
000426 25.01.2013	17394 0 14	17394	9031 TARIFFA SMAL	398,00	0,00	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00	398,00
000426 25.01.2013	17394 0 14	17394	9034 SANZIONE PEC	135,00	0,00	0,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00
000557 25.02.2015	17394 0 14	17394	1C28 INTERESSI TA	58,00	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	58,00
000557 25.02.2015	17394 0 14	17394	9031 TARIFFA SMAL	1.261,00	0,00	0,00	1.261,00	0,00	0,00	0,00	1.261,00
000557 25.02.2015	17394 0 14	17394	9034 SANZIONE PEC	383,00	0,00	0,00	383,00	0,00	0,00	0,00	383,00
TOTALE				4.947,00	0,00	0,00	4.947,00	151,00	0,00	0,00	4.796,00

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Campobasso, 12 gennaio 2024

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Campobasso

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIREZIONE CENTRALE PER LA RISCOSSIONE

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Caserta

ENTE DESTINATARIO 17394

Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14
c/o Pegaso Via Cagliero 3/I
10041 CARIGNANO TO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

RESO DA Agenzia delle entrate-Riscossione
NELLA SUA QUALITA' DI AGENTE CONTABILE
PER LE SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE DURANTE IL PERIODO

01.01.2023 - 31.12.2023

SEZIONE PRIMA

PARTE PRIMA

PARTE SECONDA

PARTE TERZA - A -

PARTE TERZA - B -

> SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI

> CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI

> CONTO DI CASSA

> RIEPILOGO DEI VERSAMENTI

> DETTAGLIO DEI VERSAMENTI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
 CONTO DI GESTIONE
 DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 17394 - Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE PRIMA > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI (Agente Contabile per la provincia di Caserta)

RIFERIMENTI DEL RUOLO				CARICO				DISCARICO			DIFFERENZA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)
006073	25.05.2009	17394	0465 TARIFFA SMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007576	10.01.2010	17394	0465 TARIFFA SMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007577	10.01.2010	17394	0465 TARIFFA SMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003002	25.03.2011	17394 0 8	9031 TARIFFA SMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003002	25.03.2011	17394 0 8	9033 ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003002	25.03.2011	17394 0 8	9034 SANZIONE PEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003003	25.03.2011	17394 0 4	1C28 INTERESSI TA	1,10	0,00	0,00	1,10	1,10	0,00	0,00	0,00
003003	25.03.2011	17394 0 4	9031 TARIFFA SMAL	43,04	0,00	0,00	43,04	0,00	0,00	0,00	43,04
003003	25.03.2011	17394 0 4	9033 ADDIZIONALE	2,15	0,00	0,00	2,15	0,00	0,00	0,00	2,15
003003	25.03.2011	17394 0 4	9034 SANZIONE PEC	20,91	0,00	0,00	20,91	20,91	0,00	0,00	0,00
003005	25.03.2011	17394 0 5	1C28 INTERESSI TA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003005	25.03.2011	17394 0 5	9031 TARIFFA SMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003005	25.03.2011	17394 0 5	9033 ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003005	25.03.2011	17394 0 5	9034 SANZIONE PEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006077	25.09.2011	17394 0 14	1C28 INTERESSI TA	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
006077	25.09.2011	17394 0 14	9031 TARIFFA SMAL	165,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00
006077	25.09.2011	17394 0 14	9034 SANZIONE PEC	55,00	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00
006299	10.10.2011	17394 0 4	1C28 INTERESSI TA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006299	10.10.2011	17394 0 4	9031 TARIFFA SMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006299	10.10.2011	17394 0 4	9034 SANZIONE PEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000993	25.01.2013	17394 0 13	1C28 INTERESSI TA	38,00	0,00	0,00	38,00	4,00	0,00	0,00	34,00
000993	25.01.2013	17394 0 13	9031 TARIFFA SMAL	864,00	0,00	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	864,00
000993	25.01.2013	17394 0 13	9034 SANZIONE PEC	275,00	0,00	0,00	275,00	37,00	0,00	0,00	238,00
000994	25.01.2013	17394 0 13	1C28 INTERESSI TA	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
000994	25.01.2013	17394 0 13	9031 TARIFFA SMAL	56,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	56,00
000994	25.01.2013	17394 0 13	9034 SANZIONE PEC	22,00	0,00	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00
000995	25.01.2013	17394 0 13	9031 TARIFFA SMAL	16,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00
000995	25.01.2013	17394 0 13	9034 SANZIONE PEC	15,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00
000997	25.01.2013	17394 0 14	1C28 INTERESSI TA	19,00	0,00	0,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00
000997	25.01.2013	17394 0 14	9031 TARIFFA SMAL	442,00	0,00	0,00	442,00	0,00	0,00	0,00	442,00
000997	25.01.2013	17394 0 14	9034 SANZIONE PEC	148,00	0,00	0,00	148,00	148,00	0,00	0,00	0,00
000998	25.01.2013	17394 0 14	1C28 INTERESSI TA	27,00	0,00	0,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00
000998	25.01.2013	17394 0 14	9031 TARIFFA SMAL	843,00	0,00	0,00	843,00	0,00	0,00	0,00	843,00
000998	25.01.2013	17394 0 14	9034 SANZIONE PEC	263,00	0,00	0,00	263,00	263,00	0,00	0,00	0,00
000999	25.01.2013	17394 0 14	1C28 INTERESSI TA	23,00	0,00	0,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00
000999	25.01.2013	17394 0 14	9031 TARIFFA SMAL	707,00	0,00	0,00	707,00	0,00	0,00	0,00	707,00
000999	25.01.2013	17394 0 14	9034 SANZIONE PEC	217,00	0,00	0,00	217,00	217,00	0,00	0,00	0,00
001495	25.02.2015	17394 0 3	1C28 INTERESSI TA	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
001495	25.02.2015	17394 0 3	9031 TARIFFA SMAL	209,00	0,00	0,00	209,00	0,00	0,00	0,00	209,00
001495	25.02.2015	17394 0 3	9034 SANZIONE PEC	73,00	0,00	0,00	73,00	73,00	0,00	0,00	0,00
001499	25.02.2015	17394 0 6	1C28 INTERESSI TA	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
001499	25.02.2015	17394 0 6	9031 TARIFFA SMAL	93,00	0,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	93,00
001499	25.02.2015	17394 0 6	9034 SANZIONE PEC	38,00	0,00	0,00	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00
001943	25.02.2015	17394 0 13	1C28 INTERESSI TA	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
001943	25.02.2015	17394 0 13	9031 TARIFFA SMAL	115,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00
001943	25.02.2015	17394 0 13	9034 SANZIONE PEC	40,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE				4.851,20	0,00	0,00	4.851,20	1.024,01	0,00	0,00	3.827,19

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Caserta, 12 gennaio 2024

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Caserta

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIREZIONE CENTRALE PER LA RISCOSSIONE

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Catanzaro

ENTE DESTINATARIO 17394

Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14
c/o Pegaso Via Cagliero 3/I
10041 CARIGNANO TO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

RESO DA Agenzia delle entrate-Riscossione
NELLA SUA QUALITA' DI AGENTE CONTABILE
PER LE SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE DURANTE IL PERIODO

01.01.2023 - 31.12.2023

SEZIONE PRIMA

PARTE PRIMA	> SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI
PARTE SECONDA	> CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI
PARTE TERZA - A -	> CONTO DI CASSA
PARTE TERZA - B -	> RIEPILOGO DEI VERSAMENTI
	> DETTAGLIO DEI VERSAMENTI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 17394 - Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE PRIMA > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI (Agente Contabile per la provincia di Catanzaro)

RIFERIMENTI DEL RUOLO				CARICO				DISCARICO			DIFFERENZA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)
001911	10.06.2008	17394	17394	0465 TARIFFA SMAL	0,21	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,21
001911	10.06.2008	17394	17394	1119 TARIFFA IGIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001912	10.07.2008	17394	17394	0464 TARIFFA RIFI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003334	25.05.2009	17394	17394	0464 TARIFFA RIFI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003919	10.01.2010	17394	17394	0465 TARIFFA SMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003576	10.10.2011	17394 0 2	17394	1C28 INTERESSI TA	5,16	0,00	0,00	5,16	5,16	0,00	0,00
003576	10.10.2011	17394 0 2	17394	9031 TARIFFA SMAL	117,00	0,00	0,00	117,00	0,00	0,00	117,00
003576	10.10.2011	17394 0 2	17394	9034 SANZIONE PEC	36,12	0,00	0,00	36,12	36,12	0,00	0,00
003576	10.10.2011	17394 0 2	17394	9850 INTERESSI MA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000608	10.01.2013	17394 0 9	17394	1C28 INTERESSI TA	7,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00
000608	10.01.2013	17394 0 9	17394	9031 TARIFFA SMAL	152,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	152,00
000608	10.01.2013	17394 0 9	17394	9034 SANZIONE PEC	62,00	0,00	0,00	62,00	62,00	0,00	0,00
000610	25.01.2013	17394 0 13	17394	1C28 INTERESSI TA	34,00	0,00	0,00	34,00	34,00	0,00	0,00
000610	25.01.2013	17394 0 13	17394	9031 TARIFFA SMAL	768,00	0,00	0,00	768,00	0,00	0,00	768,00
000610	25.01.2013	17394 0 13	17394	9034 SANZIONE PEC	272,00	0,00	0,00	272,00	272,00	0,00	0,00
000611	25.01.2013	17394 0 13	17394	1C28 INTERESSI TA	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
000611	25.01.2013	17394 0 13	17394	9031 TARIFFA SMAL	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00
000611	25.01.2013	17394 0 13	17394	9034 SANZIONE PEC	16,00	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00
000613	25.01.2013	17394 0 2	17394	1C28 INTERESSI TA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000613	25.01.2013	17394 0 2	17394	9031 TARIFFA SMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000613	25.01.2013	17394 0 2	17394	9034 SANZIONE PEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000613	25.01.2013	17394 0 2	17394	9850 INTERESSI MA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000614	25.01.2013	17394 0 3	17394	1C28 INTERESSI TA	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
000614	25.01.2013	17394 0 3	17394	9031 TARIFFA SMAL	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00
000614	25.01.2013	17394 0 3	17394	9034 SANZIONE PEC	58,00	0,00	0,00	58,00	58,00	0,00	0,00
000616	25.01.2013	17394 0 6	17394	1C28 INTERESSI TA	25,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
000616	25.01.2013	17394 0 6	17394	9031 TARIFFA SMAL	608,00	0,00	0,00	608,00	0,00	0,00	608,00
000616	25.01.2013	17394 0 6	17394	9034 SANZIONE PEC	199,00	0,00	0,00	199,00	199,00	0,00	0,00
000617	25.01.2013	17394 0 6	17394	1C28 INTERESSI TA	31,00	0,00	0,00	31,00	31,00	0,00	0,00
000617	25.01.2013	17394 0 6	17394	9031 TARIFFA SMAL	946,00	0,00	0,00	946,00	0,00	0,00	946,00
000617	25.01.2013	17394 0 6	17394	9034 SANZIONE PEC	289,00	0,00	0,00	289,00	289,00	0,00	0,00
TOTALE				3.806,49	0,00	0,00	3.806,49	1.040,28	0,00	0,00	2.766,21

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Catanzaro, 12 gennaio 2024

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Catanzaro

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIREZIONE CENTRALE PER LA RISCOSSIONE

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Chieti

ENTE DESTINATARIO 17394

Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14
c/o Pegaso Via Cagliero 3/I
10041 CARIGNANO TO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

RESO DA Agenzia delle entrate-Riscossione
NELLA SUA QUALITA' DI AGENTE CONTABILE
PER LE SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE DURANTE IL PERIODO

01.01.2023 - 31.12.2023

SEZIONE PRIMA

PARTE PRIMA
PARTE SECONDA
PARTE TERZA - A -
PARTE TERZA - B -

> SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI
> CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI
> CONTO DI CASSA
> RIEPILOGO DEI VERSAMENTI
> DETTAGLIO DEI VERSAMENTI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
 CONTO DI GESTIONE
 DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 17394 - Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE PRIMA > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI (Agente Contabile per la provincia di Chieti)

RIFERIMENTI DEL RUOLO				CARICO				DISCARICO			DIFFERENZA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)	
003071	25.09.2011	17394 0 13	17394	1C28 INTERESSI TA	119,00	0,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	119,00
003071	25.09.2011	17394 0 13	17394	9031 TARIFFA SMAL	3.889,00	0,00	0,00	3.889,00	0,00	0,00	0,00	3.889,00
003071	25.09.2011	17394 0 13	17394	9034 SANZIONE PEC	1.175,00	0,00	0,00	1.175,00	0,00	0,00	0,00	1.175,00
003072	25.09.2011	17394 0 14	17394	1C28 INTERESSI TA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003072	25.09.2011	17394 0 14	17394	9031 TARIFFA SMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003072	25.09.2011	17394 0 14	17394	9034 SANZIONE PEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003072	25.09.2011	17394 0 14	17394	9850 INTERESSI MA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000612	25.01.2013	17394 0 14	17394	1C28 INTERESSI TA	6,40	0,00	0,00	6,40	6,40	0,00	0,00	0,00
000612	25.01.2013	17394 0 14	17394	9031 TARIFFA SMAL	155,49	0,00	0,00	155,49	0,00	0,00	0,00	155,49
000612	25.01.2013	17394 0 14	17394	9034 SANZIONE PEC	75,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00
000777	25.02.2015	17394 0 14	17394	1C28 INTERESSI TA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000777	25.02.2015	17394 0 14	17394	9031 TARIFFA SMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000777	25.02.2015	17394 0 14	17394	9034 SANZIONE PEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000778	25.02.2015	17394 0 13	17394	1C28 INTERESSI TA	97,00	0,00	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	97,00
000778	25.02.2015	17394 0 13	17394	9031 TARIFFA SMAL	2.397,00	0,00	0,00	2.397,00	0,00	0,00	0,00	2.397,00
000778	25.02.2015	17394 0 13	17394	9034 SANZIONE PEC	724,00	0,00	0,00	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00
TOTALE					8.637,89	0,00	0,00	8.637,89	81,40	0,00	0,00	8.556,49

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Chieti, 12 gennaio 2024

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Chieti

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIREZIONE CENTRALE PER LA RISCOSSIONE

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Como

ENTE DESTINATARIO 17394

Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14
c/o Pegaso Via Cagliero 3/I
10041 CARIGNANO TO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

RESO DA Agenzia delle entrate-Riscossione
NELLA SUA QUALITA' DI AGENTE CONTABILE
PER LE SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE DURANTE IL PERIODO

01.01.2023 - 31.12.2023

SEZIONE PRIMA

PARTE PRIMA
PARTE SECONDA
PARTE TERZA - A -
PARTE TERZA - B -

> SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI
> CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI
> CONTO DI CASSA
> RIEPILOGO DEI VERSAMENTI
> DETTAGLIO DEI VERSAMENTI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
 CONTO DI GESTIONE
 DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 17394 - Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE PRIMA > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI (Agente Contabile per la provincia di Como)

RIFERIMENTI DEL RUOLO				CARICO				DISCARICO			DIFFERENZA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)
005312	25.05.2009	17394	17394	0465 TARIFFA SMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005313	25.05.2009	17394	17394	0465 TARIFFA SMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003302	25.03.2011	17394 0 3	17394	1C28 INTERESSI TA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003302	25.03.2011	17394 0 3	17394	9031 TARIFFA SMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003302	25.03.2011	17394 0 3	17394	9033 ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003302	25.03.2011	17394 0 3	17394	9034 SANZIONE PEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005695	10.10.2011	17394 0 3	17394	1C28 INTERESSI TA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005695	10.10.2011	17394 0 3	17394	9031 TARIFFA SMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005695	10.10.2011	17394 0 3	17394	9034 SANZIONE PEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001577	25.01.2013	17394 0 12	17394	1C28 INTERESSI TA	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00
001577	25.01.2013	17394 0 12	17394	9031 TARIFFA SMAL	440,00	0,00	440,00	0,00	91,00	0,00	349,00
001577	25.01.2013	17394 0 12	17394	9034 SANZIONE PEC	148,00	0,00	148,00	148,00	0,00	0,00	0,00
001295	25.02.2015	17394 0 11	17394	1C28 INTERESSI TA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001295	25.02.2015	17394 0 11	17394	9031 TARIFFA SMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001295	25.02.2015	17394 0 11	17394	9034 SANZIONE PEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001295	25.02.2015	17394 0 11	17394	9850 INTERESSI MA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001646	25.02.2015	17394 0 13	17394	1C28 INTERESSI TA	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00
001646	25.02.2015	17394 0 13	17394	9031 TARIFFA SMAL	606,00	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00	606,00
001646	25.02.2015	17394 0 13	17394	9034 SANZIONE PEC	187,00	0,00	187,00	187,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE				1.425,00	0,00	0,00	1.425,00	379,00	91,00	0,00	955,00

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
 CONTO DI GESTIONE
 DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 17394 - Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE SECONDA > CONTO DI CASSA (Agente Contabile per la provincia di Como)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	SOMME RIMASTE DA VERSARE A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	IMPOSTA RISCOSSA	AGGIO DI RISCOSSIONE	IVA SU AGGIO	INTERESSI DI MORA RISCOSSI	AGGIO A CARICO CONTRIBUENTE	TOTALE SOMME DA VERSARE (5+6-7-8+9+10)
001577 25.01.2013	17394 0 12	17394	9031 TARIFFA SMAL	0,00	91,00	8,17	0,00	0,10	8,17	91,10
TOTALE				0,00	91,00	8,17	0,00	0,10	8,17	91,10

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
 CONTO DI GESTIONE
 DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 17394 - Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (A) > RIEPILOGO DEI VERSAMENTI (Agente Contabile per la provincia di Como)

1	2	3	4	5	6
SOMME A DEBITO/CREDITO A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	SOMME DA VERSARE ESERCIZIO CORRENTE	ANTICIPAZIONI	RECUPERI	NETTO VERSATO	SOMME A DEBITO/CREDITO A FINE ESERCIZIO(*)
0,00	91,10	0,00	0,00	91,10	0,00

(*) AL NETTO DI EVENTUALI TRATTENUTE PER ANTICIPAZIONI EFFETTUATE A FAVORE O PER CONTO DELL'ENTE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
 CONTO DI GESTIONE
 DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 17394 - Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (B) > DETTAGLIO VERSAMENTI (Agente Contabile per la provincia di Como)

1	2	3
DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
20.11.2023	45,56	41058
20.12.2023	45,54	46390
TOTALE	91,10	

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Como, 12 gennaio 2024

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Como

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIREZIONE CENTRALE PER LA RISCOSSIONE

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Cosenza

ENTE DESTINATARIO 17394

Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14
c/o Pegaso Via Cagliero 3/I
10041 CARIGNANO TO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

RESO DA Agenzia delle entrate-Riscossione
NELLA SUA QUALITA' DI AGENTE CONTABILE
PER LE SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE DURANTE IL PERIODO

01.01.2023 - 31.12.2023

SEZIONE PRIMA

PARTE PRIMA	> SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI
PARTE SECONDA	> CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI
PARTE TERZA - A -	> CONTO DI CASSA
PARTE TERZA - B -	> RIEPILOGO DEI VERSAMENTI
	> DETTAGLIO DEI VERSAMENTI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
 CONTO DI GESTIONE
 DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 17394 - Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE PRIMA > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI (Agente Contabile per la provincia di Cosenza)

RIFERIMENTI DEL RUOLO				CARICO				DISCARICO			DIFFERENZA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)	
000914	25.01.2013	17394 0 13	17394	1C28 INTERESSI TA	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	
000914	25.01.2013	17394 0 13	17394	9031 TARIFFA SMAL	231,00	0,00	0,00	231,00	0,00	0,00	0,00	
000914	25.01.2013	17394 0 13	17394	9034 SANZIONE PEC	85,00	0,00	0,00	85,00	85,00	0,00	0,00	
000917	25.01.2013	17394 0 14	17394	1C28 INTERESSI TA	48,00	0,00	0,00	48,00	19,00	0,00	0,00	
000917	25.01.2013	17394 0 14	17394	9031 TARIFFA SMAL	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	
000917	25.01.2013	17394 0 14	17394	9034 SANZIONE PEC	392,00	0,00	0,00	392,00	166,00	0,00	0,00	
000918	25.01.2013	17394 0 4	17394	1C28 INTERESSI TA	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	
000918	25.01.2013	17394 0 4	17394	9031 TARIFFA SMAL	118,00	0,00	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00	
000918	25.01.2013	17394 0 4	17394	9034 SANZIONE PEC	40,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	
001250	25.02.2015	17394 0 8	17394	1C28 INTERESSI TA	7,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	
001250	25.02.2015	17394 0 8	17394	9031 TARIFFA SMAL	209,00	0,00	0,00	209,00	0,00	0,00	0,00	
001250	25.02.2015	17394 0 8	17394	9034 SANZIONE PEC	73,00	0,00	0,00	73,00	73,00	0,00	0,00	
001257	25.02.2015	17394 0 10	17394	1C28 INTERESSI TA	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	
001257	25.02.2015	17394 0 10	17394	9031 TARIFFA SMAL	106,00	0,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	
001257	25.02.2015	17394 0 10	17394	9034 SANZIONE PEC	42,00	0,00	0,00	42,00	42,00	0,00	0,00	
001282	25.02.2015	17394 0 14	17394	1C28 INTERESSI TA	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	
001282	25.02.2015	17394 0 14	17394	9031 TARIFFA SMAL	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	
001282	25.02.2015	17394 0 14	17394	9034 SANZIONE PEC	29,00	0,00	0,00	29,00	29,00	0,00	0,00	
001598	25.02.2015	17394 0 13	17394	1C28 INTERESSI TA	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	
001598	25.02.2015	17394 0 13	17394	9031 TARIFFA SMAL	245,00	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	
001598	25.02.2015	17394 0 13	17394	9034 SANZIONE PEC	79,00	0,00	0,00	79,00	79,00	0,00	0,00	
TOTALE					3.015,00	0,00	0,00	3.015,00	571,00	0,00	0,00	2.444,00

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Cosenza, 12 gennaio 2024

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Cosenza

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIREZIONE CENTRALE PER LA RISCOSSIONE

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Cremona

ENTE DESTINATARIO 17394

Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14
c/o Pegaso Via Cagliero 3/I
10041 CARIGNANO TO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

RESO DA Agenzia delle entrate-Riscossione
NELLA SUA QUALITA' DI AGENTE CONTABILE
PER LE SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE DURANTE IL PERIODO

01.01.2023 - 31.12.2023

SEZIONE PRIMA

PARTE PRIMA	> SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI
PARTE SECONDA	> CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI
PARTE TERZA - A -	> CONTO DI CASSA
PARTE TERZA - B -	> RIEPILOGO DEI VERSAMENTI
	> DETTAGLIO DEI VERSAMENTI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
 CONTO DI GESTIONE
 DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 17394 - Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE PRIMA > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI (Agente Contabile per la provincia di Cremona)

R I F E R I M E N T I D E L R U O L O				C A R I C O				D I S C A R I C O			D I F F E R E N Z A
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)
005087 10.01.2010	17394	17394	0465 TARIFFA SMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002587 25.03.2011	17394 0 1	17394	1C28 INTERESSI TA	2,11	0,00	0,00	2,11	2,11	0,00	0,00	0,00
002587 25.03.2011	17394 0 1	17394	9031 TARIFFA SMAL	95,59	0,00	0,00	95,59	0,00	0,00	0,00	95,59
002587 25.03.2011	17394 0 1	17394	9033 ADDIZIONALE	4,78	0,00	0,00	4,78	0,00	0,00	0,00	4,78
002587 25.03.2011	17394 0 1	17394	9034 SANZIONE PEC	36,68	0,00	0,00	36,68	36,68	0,00	0,00	0,00
001229 25.02.2015	17394 0 13	17394	1C28 INTERESSI TA	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
001229 25.02.2015	17394 0 13	17394	9031 TARIFFA SMAL	86,00	0,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	86,00
001229 25.02.2015	17394 0 13	17394	9034 SANZIONE PEC	36,00	0,00	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE				264,16	0,00	0,00	264,16	77,79	0,00	0,00	186,37

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Cremona, 12 gennaio 2024

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Cremona

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIREZIONE CENTRALE PER LA RISCOSSIONE

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Cuneo

ENTE DESTINATARIO 17394

Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14
c/o Pegaso Via Cagliero 3/I
10041 CARIGNANO TO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

RESO DA Agenzia delle entrate-Riscossione
NELLA SUA QUALITA' DI AGENTE CONTABILE
PER LE SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE DURANTE IL PERIODO

01.01.2023 - 31.12.2023

SEZIONE PRIMA

PARTE PRIMA	> SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI
PARTE SECONDA	> CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI
PARTE TERZA - A -	> CONTO DI CASSA
PARTE TERZA - B -	> RIEPILOGO DEI VERSAMENTI
	> DETTAGLIO DEI VERSAMENTI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
 CONTO DI GESTIONE
 DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 17394 - Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE PRIMA > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI (Agente Contabile per la provincia di Cuneo)

RIFERIMENTI DEL RUOLO				CARICO				DISCARICO			DIFFERENZA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)
002161	10.04.2008	17394		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002559	10.06.2008	17394		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002560	10.06.2008	17394		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002561	10.06.2008	17394		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002562	10.07.2008	17394		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002563	10.07.2008	17394		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003197	10.10.2008	17394		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003536	25.01.2009	17394		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003538	25.01.2009	17394		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003539	25.01.2009	17394		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003541	25.01.2009	17394		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004063	25.05.2009	17394		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004064	25.05.2009	17394		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004065	25.05.2009	17394		0,32	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,32
004066	25.05.2009	17394		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004067	25.05.2009	17394		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002431	25.05.2009	17394		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005178	10.01.2010	17394		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005179	10.01.2010	17394		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005180	10.01.2010	17394		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005181	10.01.2010	17394		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005182	10.01.2010	17394		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005183	10.01.2010	17394		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005184	10.01.2010	17394		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002604	10.03.2011	17394 0 2		7.323,63	0,00	0,00	7.323,63	0,00	0,00	0,00	7.323,63
002605	10.03.2011	17394 0 2		3.863,07	0,00	0,00	3.863,07	0,00	0,00	0,00	3.863,07
002629	25.03.2011	17394 0 3		442,56	0,00	0,00	442,56	112,35	0,00	0,00	330,21
002630	25.03.2011	17394 0 8		9.101,09	0,00	0,00	9.101,09	0,00	0,00	0,00	9.101,09
002631	25.03.2011	17394 0 8		217,24	0,00	0,00	217,24	69,41	0,00	0,00	147,83
002632	25.03.2011	17394 0 10		435,70	0,00	2,88	438,58	115,89	6,81	0,00	315,88
002633	25.03.2011	17394 0 10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002634	25.03.2011	17394 0 11		2.197,58	0,00	0,00	2.197,58	557,18	0,00	0,00	1.640,40
002635	25.03.2011	17394 0 11		67,00	0,00	0,00	67,00	27,34	0,00	0,00	39,66
002636	25.03.2011	17394 0 12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002638	25.03.2011	17394 0 3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002639	25.03.2011	17394 0 4		477,25	0,00	0,00	477,25	134,59	0,00	0,00	342,66
002640	25.03.2011	17394 0 4		49,36	0,00	0,00	49,36	17,19	0,00	0,00	32,17
002641	25.03.2011	17394 0 5		533,06	0,00	0,00	533,06	145,45	0,00	0,00	387,61
002642	25.03.2011	17394 0 5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002643	25.03.2011	17394 0 6		1.241,90	0,00	0,00	1.241,90	364,04	41,59	0,00	836,27
004190	10.08.2011	17394 0 4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004191	10.08.2011	17394 0 5		113,00	0,00	0,00	113,00	34,00	0,00	0,00	79,00
004192	10.08.2011	17394 0 5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004193	10.08.2011	17394 0 8		1.319,00	0,00	0,00	1.319,00	0,00	0,00	0,00	1.319,00
004590	25.09.2011	17394 0 8		1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	371,00	0,00	0,00	1.009,00
004591	25.09.2011	17394 0 10		659,00	0,00	0,00	659,00	173,00	0,00	0,00	486,00
004592	25.09.2011	17394 0 11		468,76	0,00	0,00	468,76	128,50	0,00	0,00	340,26
004593	25.09.2011	17394 0 11		188,00	0,00	0,00	188,00	52,00	0,00	0,00	136,00
004594	25.09.2011	17394 0 12		123,40	0,00	0,00	123,40	24,18	30,85	0,00	68,37
004595	25.09.2011	17394 0 12		147,00	0,00	0,00	147,00	38,00	0,00	0,00	109,00
004596	25.09.2011	17394 0 13		2.635,23	0,00	0,00	2.635,23	731,70	234,71	0,00	1.668,82

R I F E R I M E N T I D E L R U O L O				C A R I C O				D I S C A R I C O			D I F F E R E N Z A
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)
001097	25.02.2015	17394 0 13	17394	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001118	25.02.2015	17394 0 4	17394	466,00	0,00	0,00	466,00	133,00	0,00	0,00	333,00
001119	25.02.2015	17394 0 2	17394	302,00	0,00	0,00	302,00	81,00	0,00	0,00	221,00
001120	25.02.2015	17394 0 1	17394	2.439,00	0,00	0,00	2.439,00	0,00	0,00	0,00	2.439,00
001121	25.02.2015	17394 0 14	17394	2.893,00	0,00	0,00	2.893,00	48,00	0,00	0,00	2.845,00
001122	25.02.2015	17394 0 1	17394	171,00	0,00	0,00	171,00	58,00	0,00	0,00	113,00
001123	25.02.2015	17394 0 14	17394	1.602,39	0,00	0,93	1.603,32	497,75	74,95	0,00	1.030,62
001124	25.02.2015	17394 0 13	17394	3.998,00	0,00	0,00	3.998,00	191,00	0,00	0,00	3.807,00
001125	25.02.2015	17394 0 6	17394	1.319,77	0,00	0,00	1.319,77	328,13	103,64	0,00	888,00
001126	25.02.2015	17394 0 5	17394	103,00	0,00	0,00	103,00	32,00	0,00	0,00	71,00
001127	25.02.2015	17394 0 5	17394	687,98	0,00	0,00	687,98	206,85	154,13	0,00	327,00
001128	25.02.2015	17394 0 6	17394	299,00	0,00	0,00	299,00	94,00	0,00	0,00	205,00
001130	25.02.2015	17394 0 7	17394	72,00	0,00	0,00	72,00	22,00	0,00	0,00	50,00
001405	25.02.2015	17394 0 13	17394	1.285,21	0,00	0,00	1.285,21	404,93	29,66	0,00	850,62
TOTALE				164.733,46	0,00	5,81	164.739,27	14.441,05	2.343,47	0,00	147.954,75

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
 CONTO DI GESTIONE
 DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 17394 - Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE SECONDA > CONTO DI CASSA (Agente Contabile per la provincia di Cuneo)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	SOMME RIMASTE DA VERSARE A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	IMPOSTA RISCOSSA	AGGIO DI RISCOSSIONE	IVA SU AGGIO	INTERESSI DI MORA RISCOSSI	AGGIO A CARICO CONTRIBUENTE	TOTALE SOMME DA VERSARE (5+6-7-8+9+10)
002632 25.03.2011	17394 0 10	17394		0,00	6,81	0,56	0,17	0,05	0,56	6,69
002643 25.03.2011	17394 0 6	17394		0,00	41,59	3,74	0,83	3,27	3,74	44,03
004594 25.09.2011	17394 0 12	17394		0,00	30,85	3,50	0,77	8,46	3,50	38,54
004596 25.09.2011	17394 0 13	17394		0,00	234,71	21,21	4,77	1,18	21,21	231,12
004738 10.10.2011	17394 0 4	17394		0,00	13,76	1,20	0,27	0,27	1,20	13,76
001213 25.01.2013	17394 0 10	17394		0,00	115,00	13,05	2,87	1,24	13,05	113,37
001217 25.01.2013	17394 0 11	17394		0,00	454,00	51,64	11,36	6,20	51,64	448,84
001218 25.01.2013	17394 0 11	17394		0,00	414,00	37,77	8,32	5,65	37,77	411,33
001222 25.01.2013	17394 0 12	17394		0,00	4,42	0,57	0,12	0,89	0,57	5,19
001224 25.01.2013	17394 0 12	17394		0,00	175,10	15,75	0,00	0,14	15,75	175,24
001227 25.01.2013	17394 0 13	17394		0,00	96,12	8,65	0,76	0,72	6,13	93,56
001240 25.01.2013	17394 0 6	17394		0,00	96,25	8,33	1,94	7,50	8,33	101,81
001242 25.01.2013	17394 0 6	17394		9,54	105,60	8,91	1,89	6,52	8,91	119,77
001096 25.02.2015	17394 0 12	17394		0,00	192,88	19,28	0,00	0,17	19,28	193,05
001123 25.02.2015	17394 0 14	17394		0,00	74,95	7,48	1,63	0,90	7,48	74,22
001125 25.02.2015	17394 0 6	17394		8,73	103,64	9,37	2,02	3,96	9,37	114,31
001127 25.02.2015	17394 0 5	17394		0,00	154,13	15,41	0,00	0,23	15,41	154,36
001405 25.02.2015	17394 0 13	17394		0,00	29,66	2,96	0,18	0,48	2,96	29,96
TOTALE				18,27	2.343,47	229,38	37,90	47,83	226,86	2.369,15

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
 CONTO DI GESTIONE
 DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 17394 - Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (A) > RIEPILOGO DEI VERSAMENTI (Agente Contabile per la provincia di Cuneo)

1	2	3	4	5	6
SOMME A DEBITO/CREDITO A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	SOMME DA VERSARE ESERCIZIO CORRENTE	ANTICIPAZIONI	RECUPERI	NETTO VERSATO	SOMME A DEBITO/CREDITO A FINE ESERCIZIO(*)
18,27	2.350,88	0,00	0,00	2.326,14	43,01

(*) AL NETTO DI EVENTUALI TRATTENUTE PER ANTICIPAZIONI EFFETTUATE A FAVORE O PER CONTO DELL'ENTE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
 CONTO DI GESTIONE
 DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 17394 - Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (B) > DETTAGLIO VERSAMENTI (Agente Contabile per la provincia di Cuneo)

1	2	3
DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
10.01.2023	18,27	624
30.01.2023	18,27	2457
10.02.2023	43,73	3310
10.03.2023	55,45	5898
20.03.2023	18,53	6949
11.04.2023	18,27	8568
10.05.2023	18,27	10907
12.06.2023	17,91	13647
20.06.2023	95,74	14454
10.07.2023	17,79	16222
31.07.2023	17,91	18037
10.08.2023	2,00	18883
21.08.2023	119,40	19960
11.09.2023	19,36	21467
10.10.2023	145,75	23989
20.10.2023	4,80	25227
30.10.2023	19,34	26404
10.11.2023	42,66	27827
20.11.2023	1.131,92	29597
30.11.2023	202,04	30790
11.12.2023	136,45	32149
20.12.2023	162,28	33625
02.01.2024	0,00	579
10.01.2024	0,00	1158
TOTALE	2.326,14	

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Cuneo, 10 gennaio 2024

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Cuneo

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIREZIONE CENTRALE PER LA RISCOSSIONE

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Ferrara

ENTE DESTINATARIO 17394

Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14
c/o Pegaso Via Cagliero 3/I
10041 CARIGNANO TO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

RESO DA Agenzia delle entrate-Riscossione
NELLA SUA QUALITA' DI AGENTE CONTABILE
PER LE SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE DURANTE IL PERIODO

01.01.2023 - 31.12.2023

SEZIONE PRIMA	> SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI
PARTE PRIMA	> CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI
PARTE SECONDA	> CONTO DI CASSA
PARTE TERZA - A -	> RIEPILOGO DEI VERSAMENTI
PARTE TERZA - B -	> DETTAGLIO DEI VERSAMENTI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
 CONTO DI GESTIONE
 DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 17394 - Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE PRIMA > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI (Agente Contabile per la provincia di Ferrara)

R I F E R I M E N T I D E L R U O L O				C A R I C O				D I S C A R I C O			D I F F E R E N Z A
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)
002015 10.07.2008	17394	17394	0464 TARIFFA RIFI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003425 25.05.2009	17394	17394	0465 TARIFFA SMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002015 25.03.2011	17394 0 6	17394	9031 TARIFFA SMAL	222,45	0,00	0,00	222,45	0,00	0,00	0,00	222,45
002015 25.03.2011	17394 0 6	17394	9033 ADDIZIONALE	11,12	0,00	0,00	11,12	0,00	0,00	0,00	11,12
002015 25.03.2011	17394 0 6	17394	9034 SANZIONE PEC	76,74	0,00	0,00	76,74	76,74	0,00	0,00	0,00
003918 25.09.2011	17394 0 5	17394	1C28 INTERESSI TA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003918 25.09.2011	17394 0 5	17394	9031 TARIFFA SMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003918 25.09.2011	17394 0 5	17394	9034 SANZIONE PEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000788 25.01.2013	17394 0 6	17394	1C28 INTERESSI TA	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
000788 25.01.2013	17394 0 6	17394	9031 TARIFFA SMAL	141,00	0,00	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00	141,00
000788 25.01.2013	17394 0 6	17394	9034 SANZIONE PEC	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
000891 25.02.2015	17394 0 3	17394	1C28 INTERESSI TA	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
000891 25.02.2015	17394 0 3	17394	9031 TARIFFA SMAL	31,00	0,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	31,00
000891 25.02.2015	17394 0 3	17394	9034 SANZIONE PEC	14,00	0,00	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE				553,31	0,00	0,00	553,31	147,74	0,00	0,00	405,57

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Ferrara, 11 gennaio 2024

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Ferrara

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIREZIONE CENTRALE PER LA RISCOSSIONE

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Firenze

ENTE DESTINATARIO 17394

Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14
c/o Pegaso Via Cagliero 3/I
10041 CARIGNANO TO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

RESO DA Agenzia delle entrate-Riscossione
NELLA SUA QUALITA' DI AGENTE CONTABILE
PER LE SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE DURANTE IL PERIODO

01.01.2023 - 31.12.2023

SEZIONE PRIMA

PARTE PRIMA
PARTE SECONDA
PARTE TERZA - A -
PARTE TERZA - B -

> SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI
> CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI
> CONTO DI CASSA
> RIEPILOGO DEI VERSAMENTI
> DETTAGLIO DEI VERSAMENTI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
 CONTO DI GESTIONE
 DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 17394 - Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE PRIMA > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI (Agente Contabile per la provincia di Firenze)

RIFERIMENTI DEL RUOLO				CARICO				DISCARICO			DIFFERENZA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)
005847 25.01.2009	17394	17394	0464 TARIFFA RIFI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007331 25.09.2011	17394 0 13	17394	1C28 INTERESSI TA	18,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00
007331 25.09.2011	17394 0 13	17394	9031 TARIFFA SMAL	558,00	0,00	0,00	558,00	0,00	0,00	0,00	558,00
007331 25.09.2011	17394 0 13	17394	9034 SANZIONE PEC	172,00	0,00	0,00	172,00	172,00	0,00	0,00	0,00
001796 25.01.2013	17394 0 13	17394	1C28 INTERESSI TA	18,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00
001796 25.01.2013	17394 0 13	17394	9031 TARIFFA SMAL	574,00	0,00	0,00	574,00	0,00	0,00	0,00	574,00
001796 25.01.2013	17394 0 13	17394	9034 SANZIONE PEC	177,00	0,00	0,00	177,00	177,00	0,00	0,00	0,00
001799 25.01.2013	17394 0 1	17394	1C28 INTERESSI TA	8,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00
001799 25.01.2013	17394 0 1	17394	9031 TARIFFA SMAL	193,00	0,00	0,00	193,00	0,00	0,00	0,00	193,00
001799 25.01.2013	17394 0 1	17394	9034 SANZIONE PEC	73,00	0,00	0,00	73,00	73,00	0,00	0,00	0,00
001800 25.01.2013	17394 0 3	17394	1C28 INTERESSI TA	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
001800 25.01.2013	17394 0 3	17394	9031 TARIFFA SMAL	37,00	0,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	37,00
001800 25.01.2013	17394 0 3	17394	9034 SANZIONE PEC	21,00	0,00	0,00	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE				1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	488,00	0,00	0,00	1.362,00

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Firenze, 11 gennaio 2024

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Firenze

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIREZIONE CENTRALE PER LA RISCOSSIONE

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Foggia

ENTE DESTINATARIO 17394

Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14
c/o Pegaso Via Cagliero 3/I
10041 CARIGNANO TO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

RESO DA Agenzia delle entrate-Riscossione
NELLA SUA QUALITA' DI AGENTE CONTABILE
PER LE SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE DURANTE IL PERIODO

01.01.2023 - 31.12.2023

SEZIONE PRIMA

PARTE PRIMA	> SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI
PARTE SECONDA	> CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI
PARTE TERZA - A -	> CONTO DI CASSA
PARTE TERZA - B -	> RIEPILOGO DEI VERSAMENTI
	> DETTAGLIO DEI VERSAMENTI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
 CONTO DI GESTIONE
 DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 17394 - Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE PRIMA > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI (Agente Contabile per la provincia di Foggia)

RIFERIMENTI DEL RUOLO				CARICO				DISCARICO			DIFFERENZA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)	
004065	25.05.2009	17394		17394	0465 TARIFFA SMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
004357	25.09.2011	17394 0 13		17394	1C28 INTERESSI TA	15,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	
004357	25.09.2011	17394 0 13		17394	9031 TARIFFA SMAL	453,00	0,00	0,00	453,00	0,00	0,00	
004357	25.09.2011	17394 0 13		17394	9034 SANZIONE PEC	140,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00	
004358	25.09.2011	17394 0 14		17394	1C28 INTERESSI TA	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	
004358	25.09.2011	17394 0 14		17394	9031 TARIFFA SMAL	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
004358	25.09.2011	17394 0 14		17394	9034 SANZIONE PEC	66,00	0,00	0,00	66,00	66,00	0,00	
000733	25.01.2013	17394 0 1		17394	1C28 INTERESSI TA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000733	25.01.2013	17394 0 1		17394	9031 TARIFFA SMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000733	25.01.2013	17394 0 1		17394	9034 SANZIONE PEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001199	25.02.2015	17394 0 14		17394	1C28 INTERESSI TA	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	
001199	25.02.2015	17394 0 14		17394	9031 TARIFFA SMAL	312,00	0,00	0,00	312,00	0,00	0,00	
001199	25.02.2015	17394 0 14		17394	9034 SANZIONE PEC	114,00	0,00	0,00	114,00	114,00	0,00	
001541	25.02.2015	17394 0 13		17394	1C28 INTERESSI TA	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	
001541	25.02.2015	17394 0 13		17394	9031 TARIFFA SMAL	147,00	0,00	0,00	147,00	0,00	0,00	
001541	25.02.2015	17394 0 13		17394	9034 SANZIONE PEC	52,00	0,00	0,00	52,00	52,00	0,00	
TOTALE						1.521,00	0,00	0,00	1.521,00	409,00	0,00	0,00

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Foggia, 12 gennaio 2024

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Foggia

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIREZIONE CENTRALE PER LA RISCOSSIONE

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Forli'-Cesena

ENTE DESTINATARIO 17394

Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14
c/o Pegaso Via Cagliero 3/I
10041 CARIGNANO TO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

RESO DA Agenzia delle entrate-Riscossione
NELLA SUA QUALITA' DI AGENTE CONTABILE
PER LE SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE DURANTE IL PERIODO

01.01.2023 - 31.12.2023

SEZIONE PRIMA

PARTE PRIMA	> SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI
PARTE SECONDA	> CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI
PARTE TERZA - A -	> CONTO DI CASSA
PARTE TERZA - B -	> RIEPILOGO DEI VERSAMENTI
	> DETTAGLIO DEI VERSAMENTI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
 CONTO DI GESTIONE
 DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 17394 - Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE PRIMA > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI (Agente Contabile per la provincia di Forli'-Cesena)

R I F E R I M E N T I D E L R U O L O				C A R I C O				D I S C A R I C O			D I F F E R E N Z A
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)
000735 10.01.2013	17394 0 8	17394	1C28 INTERESSI TA	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
000735 10.01.2013	17394 0 8	17394	9031 TARIFFA SMAL	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	84,00
000735 10.01.2013	17394 0 8	17394	9034 SANZIONE PEC	33,00	0,00	0,00	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00
000752 25.01.2013	17394 0 14	17394	1C28 INTERESSI TA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000752 25.01.2013	17394 0 14	17394	9031 TARIFFA SMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000752 25.01.2013	17394 0 14	17394	9034 SANZIONE PEC	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
000840 25.02.2015	17394 0 8	17394	1C28 INTERESSI TA	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
000840 25.02.2015	17394 0 8	17394	9031 TARIFFA SMAL	74,00	0,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	74,00
000840 25.02.2015	17394 0 8	17394	9034 SANZIONE PEC	32,00	0,00	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE				276,00	0,00	0,00	276,00	68,00	0,00	0,00	208,00

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Forlì'-Cesena, 11 gennaio 2024

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Forlì'-Cesena

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIREZIONE CENTRALE PER LA RISCOSSIONE

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Frosinone

ENTE DESTINATARIO 17394

Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14
c/o Pegaso Via Cagliero 3/I
10041 CARIGNANO TO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

RESO DA Agenzia delle entrate-Riscossione
NELLA SUA QUALITA' DI AGENTE CONTABILE
PER LE SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE DURANTE IL PERIODO

01.01.2023 - 31.12.2023

SEZIONE PRIMA	> SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI
PARTE PRIMA	> CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI
PARTE SECONDA	> CONTO DI CASSA
PARTE TERZA - A -	> RIEPILOGO DEI VERSAMENTI
PARTE TERZA - B -	> DETTAGLIO DEI VERSAMENTI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
 CONTO DI GESTIONE
 DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 17394 - Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE PRIMA > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI (Agente Contabile per la provincia di Frosinone)

RIFERIMENTI DEL RUOLO				CARICO				DISCARICO			DIFFERENZA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)	
003322	25.01.2009	17394	17394	0464 TARIFFA RIFI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
003936	25.05.2009	17394	17394	0465 TARIFFA SMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
004582	10.01.2010	17394	17394	0464 TARIFFA RIFI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
002115	25.03.2011	17394 0 8	17394	9031 TARIFFA SMAL	50,19	0,00	50,19	0,00	0,00	0,00	50,19	
002115	25.03.2011	17394 0 8	17394	9033 ADDIZIONALE	2,51	0,00	2,51	0,00	0,00	0,00	2,51	
002115	25.03.2011	17394 0 8	17394	9034 SANZIONE PEC	23,06	0,00	23,06	23,06	0,00	0,00	0,00	
002116	25.03.2011	17394 0 12	17394	9031 TARIFFA SMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
002116	25.03.2011	17394 0 12	17394	9033 ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
002116	25.03.2011	17394 0 12	17394	9034 SANZIONE PEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
002117	25.03.2011	17394 0 1	17394	1C28 INTERESSI TA	1,29	0,00	1,29	1,29	0,00	0,00	0,00	
002117	25.03.2011	17394 0 1	17394	9031 TARIFFA SMAL	54,36	0,00	54,36	0,00	0,00	0,00	54,36	
002117	25.03.2011	17394 0 1	17394	9033 ADDIZIONALE	2,72	0,00	2,72	0,00	0,00	0,00	2,72	
002117	25.03.2011	17394 0 1	17394	9034 SANZIONE PEC	24,31	0,00	24,31	24,31	0,00	0,00	0,00	
004228	25.09.2011	17394 0 1	17394	1C28 INTERESSI TA	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
004228	25.09.2011	17394 0 1	17394	9031 TARIFFA SMAL	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	13,00	
004228	25.09.2011	17394 0 1	17394	9034 SANZIONE PEC	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	
000859	25.01.2013	17394 0 14	17394	1C28 INTERESSI TA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000859	25.01.2013	17394 0 14	17394	9031 TARIFFA SMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000859	25.01.2013	17394 0 14	17394	9034 SANZIONE PEC	91,00	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00	91,00	
001019	25.02.2015	17394 0 14	17394	1C28 INTERESSI TA	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	
001019	25.02.2015	17394 0 14	17394	9031 TARIFFA SMAL	109,00	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00	109,00	
001019	25.02.2015	17394 0 14	17394	9034 SANZIONE PEC	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE					427,44	0,00	0,00	427,44	104,66	0,00	0,00	322,78

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Frosinone, 12 gennaio 2024

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Frosinone

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIREZIONE CENTRALE PER LA RISCOSSIONE

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Genova

ENTE DESTINATARIO 17394

Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14
c/o Pegaso Via Cagliero 3/I
10041 CARIGNANO TO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

RESO DA Agenzia delle entrate-Riscossione
NELLA SUA QUALITA' DI AGENTE CONTABILE
PER LE SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE DURANTE IL PERIODO

01.01.2023 - 31.12.2023

SEZIONE PRIMA

PARTE PRIMA	> SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI
PARTE SECONDA	> CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI
PARTE TERZA - A -	> CONTO DI CASSA
PARTE TERZA - B -	> RIEPILOGO DEI VERSAMENTI
	> DETTAGLIO DEI VERSAMENTI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 17394 - Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE PRIMA > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI (Agente Contabile per la provincia di Genova)

RIFERIMENTI DEL RUOLO				CARICO				DISCARICO			DIFFERENZA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)
005761	25.01.2009	17394	17394	0464 TARIFFA RIFI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007804	10.01.2010	17394	17394	0465 TARIFFA SMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004281	25.03.2011	17394 0 3	17394	1C28 INTERESSI TA	2,81	0,00	0,00	2,81	2,81	0,00	0,00
004281	25.03.2011	17394 0 3	17394	9031 TARIFFA SMAL	179,37	0,00	0,00	179,37	0,00	0,00	179,37
004281	25.03.2011	17394 0 3	17394	9033 ADDIZIONALE	8,97	0,00	0,00	8,97	0,00	0,00	8,97
004281	25.03.2011	17394 0 3	17394	9034 SANZIONE PEC	61,81	0,00	0,00	61,81	61,81	0,00	0,00
004282	25.03.2011	17394 0 8	17394	1C28 INTERESSI TA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004282	25.03.2011	17394 0 8	17394	9031 TARIFFA SMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004282	25.03.2011	17394 0 8	17394	9033 ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004282	25.03.2011	17394 0 8	17394	9034 SANZIONE PEC	31,56	0,00	0,00	31,56	0,00	0,00	31,56
007268	25.09.2011	17394 0 8	17394	1C28 INTERESSI TA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007268	25.09.2011	17394 0 8	17394	9031 TARIFFA SMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007268	25.09.2011	17394 0 8	17394	9034 SANZIONE PEC	31,00	0,00	0,00	31,00	0,00	0,00	31,00
007274	25.09.2011	17394 0 12	17394	1C28 INTERESSI TA	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00
007274	25.09.2011	17394 0 12	17394	9031 TARIFFA SMAL	74,00	0,00	0,00	74,00	0,00	0,00	74,00
007274	25.09.2011	17394 0 12	17394	9034 SANZIONE PEC	27,00	0,00	0,00	27,00	27,00	0,00	0,00
002006	25.01.2013	17394 0 14	17394	1C28 INTERESSI TA	26,00	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00	0,00
002006	25.01.2013	17394 0 14	17394	9031 TARIFFA SMAL	623,00	0,00	0,00	623,00	0,00	0,00	623,00
002006	25.01.2013	17394 0 14	17394	9034 SANZIONE PEC	203,00	0,00	0,00	203,00	203,00	0,00	0,00
002007	25.01.2013	17394 0 14	17394	1C28 INTERESSI TA	7,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00
002007	25.01.2013	17394 0 14	17394	9031 TARIFFA SMAL	206,00	0,00	0,00	206,00	0,00	0,00	206,00
002007	25.01.2013	17394 0 14	17394	9034 SANZIONE PEC	67,00	0,00	0,00	67,00	67,00	0,00	0,00
002008	25.01.2013	17394 0 1	17394	1C28 INTERESSI TA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002008	25.01.2013	17394 0 1	17394	9031 TARIFFA SMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002008	25.01.2013	17394 0 1	17394	9034 SANZIONE PEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002010	25.01.2013	17394 0 2	17394	1C28 INTERESSI TA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002010	25.01.2013	17394 0 2	17394	9031 TARIFFA SMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002010	25.01.2013	17394 0 2	17394	9034 SANZIONE PEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002011	25.01.2013	17394 0 3	17394	1C28 INTERESSI TA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002011	25.01.2013	17394 0 3	17394	9031 TARIFFA SMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002011	25.01.2013	17394 0 3	17394	9034 SANZIONE PEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002012	25.01.2013	17394 0 4	17394	1C28 INTERESSI TA	1,26	0,00	0,00	1,26	1,26	0,00	0,00
002012	25.01.2013	17394 0 4	17394	9031 TARIFFA SMAL	56,46	0,00	0,00	56,46	0,00	0,00	56,46
002012	25.01.2013	17394 0 4	17394	9034 SANZIONE PEC	23,31	0,00	0,00	23,31	23,31	0,00	0,00
002012	25.01.2013	17394 0 4	17394	9850 INTERESSI MA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005867	10.08.2013	17394 0 8	17394	1C28 INTERESSI TA	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00
005867	10.08.2013	17394 0 8	17394	9031 TARIFFA SMAL	227,00	0,00	0,00	227,00	0,00	0,00	227,00
005867	10.08.2013	17394 0 8	17394	9034 SANZIONE PEC	78,00	0,00	0,00	78,00	78,00	0,00	0,00
001492	25.02.2015	17394 0 8	17394	1C28 INTERESSI TA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001492	25.02.2015	17394 0 8	17394	9031 TARIFFA SMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001492	25.02.2015	17394 0 8	17394	9034 SANZIONE PEC	72,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	72,00
001515	25.02.2015	17394 0 4	17394	1C28 INTERESSI TA	5,04	0,00	0,00	5,04	5,04	0,00	0,00
001515	25.02.2015	17394 0 4	17394	9031 TARIFFA SMAL	172,49	0,00	0,00	172,49	0,00	0,00	172,49
001515	25.02.2015	17394 0 4	17394	9034 SANZIONE PEC	59,22	0,00	0,00	59,22	59,22	0,00	0,00
001515	25.02.2015	17394 0 4	17394	9850 INTERESSI MA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001516	25.02.2015	17394 0 1	17394	1C28 INTERESSI TA	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00
001516	25.02.2015	17394 0 1	17394	9031 TARIFFA SMAL	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	84,00
001516	25.02.2015	17394 0 1	17394	9034 SANZIONE PEC	30,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
001516	25.02.2015	17394 0 1	17394	9850 INTERESSI MA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001518	25.02.2015	17394 0 14	17394	1C28 INTERESSI TA	8,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00
001518	25.02.2015	17394 0 14	17394	9031 TARIFFA SMAL	266,00	0,00	0,00	266,00	0,00	0,00	266,00

ENTE DESTINATARIO 17394 - Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE PRIMA > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI (Agente Contabile per la provincia di Genova)

R I F E R I M E N T I D E L R U O L O				C A R I C O				D I S C A R I C O			D I F F E R E N Z A
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)
001518 25.02.2015	17394 0 14	17394	9034 SANZIONE PEC	90,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE				2.732,30	0,00	0,00	2.732,30	700,45	0,00	0,00	2.031,85

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Genova, 12 gennaio 2024

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Genova

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIREZIONE CENTRALE PER LA RISCOSSIONE

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Grosseto

ENTE DESTINATARIO 17394

Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14
c/o Pegaso Via Cagliero 3/I
10041 CARIGNANO TO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

RESO DA Agenzia delle entrate-Riscossione
NELLA SUA QUALITA' DI AGENTE CONTABILE
PER LE SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE DURANTE IL PERIODO

01.01.2023 - 31.12.2023

SEZIONE PRIMA

PARTE PRIMA
PARTE SECONDA
PARTE TERZA - A -
PARTE TERZA - B -

> SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI
> CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI
> CONTO DI CASSA
> RIEPILOGO DEI VERSAMENTI
> DETTAGLIO DEI VERSAMENTI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
 CONTO DI GESTIONE
 DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 17394 - Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE PRIMA > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI (Agente Contabile per la provincia di Grosseto)

RIFERIMENTI DEL RUOLO				CARICO				DISCARICO			DIFFERENZA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)	
001845	25.03.2011	17394 0 8	17394	9031 TARIFFA SMAL	139,59	0,00	0,00	139,59	0,00	0,00	0,00	139,59
001845	25.03.2011	17394 0 8	17394	9033 ADDIZIONALE	6,98	0,00	0,00	6,98	0,00	0,00	0,00	6,98
001845	25.03.2011	17394 0 8	17394	9034 SANZIONE PEC	49,88	0,00	0,00	49,88	49,88	0,00	0,00	0,00
001846	25.03.2011	17394 0 5	17394	9031 TARIFFA SMAL	56,81	0,00	0,00	56,81	0,00	0,00	0,00	56,81
001846	25.03.2011	17394 0 5	17394	9033 ADDIZIONALE	2,84	0,00	0,00	2,84	0,00	0,00	0,00	2,84
001846	25.03.2011	17394 0 5	17394	9034 SANZIONE PEC	27,04	0,00	0,00	27,04	27,04	0,00	0,00	0,00
000867	25.01.2013	17394 0 6	17394	1C28 INTERESSI TA	9,56	0,00	0,00	9,56	9,56	0,00	0,00	0,00
000867	25.01.2013	17394 0 6	17394	9031 TARIFFA SMAL	230,57	0,00	0,00	230,57	0,00	0,00	0,00	230,57
000867	25.01.2013	17394 0 6	17394	9034 SANZIONE PEC	91,72	0,00	0,00	91,72	91,72	0,00	0,00	0,00
000867	25.01.2013	17394 0 6	17394	9850 INTERESSI MA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000741	25.02.2015	17394 0 6	17394	1C28 INTERESSI TA	4,20	0,00	0,00	4,20	4,20	0,00	0,00	0,00
000741	25.02.2015	17394 0 6	17394	9031 TARIFFA SMAL	117,01	0,00	0,00	117,01	0,00	0,00	0,00	117,01
000741	25.02.2015	17394 0 6	17394	9034 SANZIONE PEC	39,20	0,00	0,00	39,20	39,20	0,00	0,00	0,00
000741	25.02.2015	17394 0 6	17394	9850 INTERESSI MA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE					775,40	0,00	0,00	775,40	221,60	0,00	0,00	553,80

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Grosseto, 11 gennaio 2024

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Grosseto

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIREZIONE CENTRALE PER LA RISCOSSIONE

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Imperia

ENTE DESTINATARIO 17394

Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14
c/o Pegaso Via Cagliero 3/I
10041 CARIGNANO TO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

RESO DA Agenzia delle entrate-Riscossione
NELLA SUA QUALITA' DI AGENTE CONTABILE
PER LE SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE DURANTE IL PERIODO

01.01.2023 - 31.12.2023

SEZIONE PRIMA

PARTE PRIMA	> SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI
PARTE SECONDA	> CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI
PARTE TERZA - A -	> CONTO DI CASSA
PARTE TERZA - B -	> RIEPILOGO DEI VERSAMENTI
	> DETTAGLIO DEI VERSAMENTI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
 CONTO DI GESTIONE
 DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 17394 - Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE PRIMA > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI (Agente Contabile per la provincia di Imperia)

RIFERIMENTI DEL RUOLO				CARICO				DISCARICO			DIFFERENZA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCUOTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCUOTERE AL 31.12 (8-9-10-11)
002748	25.01.2009	17394	17394	0464 TARIFFA RIFI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003122	25.05.2009	17394	17394	0465 TARIFFA SMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003123	25.05.2009	17394	17394	0465 TARIFFA SMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003124	25.05.2009	17394	17394	0464 TARIFFA RIFI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003779	10.01.2010	17394	17394	0465 TARIFFA SMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003780	10.01.2010	17394	17394	0464 TARIFFA RIFI	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
003781	10.01.2010	17394	17394	0465 TARIFFA SMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002072	25.03.2011	17394 0 3	17394	9031 TARIFFA SMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002072	25.03.2011	17394 0 3	17394	9033 ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002072	25.03.2011	17394 0 3	17394	9034 SANZIONE PEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002073	25.03.2011	17394 0 8	17394	1C28 INTERESSI TA	13,50	0,00	13,50	13,50	0,00	0,00	0,00
002073	25.03.2011	17394 0 8	17394	9031 TARIFFA SMAL	574,73	0,00	574,73	0,00	0,00	0,00	574,73
002073	25.03.2011	17394 0 8	17394	9033 ADDIZIONALE	28,46	0,00	28,46	0,00	0,00	0,00	28,46
002073	25.03.2011	17394 0 8	17394	9034 SANZIONE PEC	157,86	0,00	157,86	157,86	0,00	0,00	0,00
002073	25.03.2011	17394 0 8	17394	9850 INTERESSI MA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002074	25.03.2011	17394 0 8	17394	9031 TARIFFA SMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002074	25.03.2011	17394 0 8	17394	9033 ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002074	25.03.2011	17394 0 8	17394	9034 SANZIONE PEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002075	25.03.2011	17394 0 10	17394	9031 TARIFFA SMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002075	25.03.2011	17394 0 10	17394	9033 ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002075	25.03.2011	17394 0 10	17394	9034 SANZIONE PEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002076	25.03.2011	17394 0 12	17394	1C28 INTERESSI TA	1,60	0,00	1,60	1,60	0,00	0,00	0,00
002076	25.03.2011	17394 0 12	17394	9031 TARIFFA SMAL	105,06	0,00	105,06	0,00	0,00	0,00	105,06
002076	25.03.2011	17394 0 12	17394	9033 ADDIZIONALE	5,25	0,00	5,25	0,00	0,00	0,00	5,25
002076	25.03.2011	17394 0 12	17394	9034 SANZIONE PEC	39,52	0,00	39,52	39,52	0,00	0,00	0,00
002077	25.03.2011	17394 0 1	17394	9031 TARIFFA SMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002077	25.03.2011	17394 0 1	17394	9033 ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002077	25.03.2011	17394 0 1	17394	9034 SANZIONE PEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002078	25.03.2011	17394 0 4	17394	1C28 INTERESSI TA	8,51	0,00	8,51	8,51	0,00	0,00	0,00
002078	25.03.2011	17394 0 4	17394	9031 TARIFFA SMAL	340,82	0,00	340,82	0,00	0,00	0,00	340,82
002078	25.03.2011	17394 0 4	17394	9033 ADDIZIONALE	17,05	0,00	17,05	0,00	0,00	0,00	17,05
002078	25.03.2011	17394 0 4	17394	9034 SANZIONE PEC	110,25	0,00	110,25	110,25	0,00	0,00	0,00
003476	25.09.2011	17394 0 14	17394	1C28 INTERESSI TA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003476	25.09.2011	17394 0 14	17394	9031 TARIFFA SMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003476	25.09.2011	17394 0 14	17394	9034 SANZIONE PEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003548	10.10.2011	17394 0 2	17394	1C28 INTERESSI TA	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00
003548	10.10.2011	17394 0 2	17394	9031 TARIFFA SMAL	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	790,00
003548	10.10.2011	17394 0 2	17394	9034 SANZIONE PEC	247,00	0,00	247,00	247,00	0,00	0,00	0,00
003549	10.10.2011	17394 0 3	17394	1C28 INTERESSI TA	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	84,00
003549	10.10.2011	17394 0 3	17394	9031 TARIFFA SMAL	2.156,00	0,00	2.156,00	0,00	0,00	0,00	2.156,00
003549	10.10.2011	17394 0 3	17394	9034 SANZIONE PEC	652,00	0,00	652,00	0,00	0,00	0,00	652,00
000996	10.01.2013	17394 0 8	17394	1C28 INTERESSI TA	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00
000996	10.01.2013	17394 0 8	17394	9031 TARIFFA SMAL	1.002,00	0,00	1.002,00	0,00	0,00	0,00	1.002,00
000996	10.01.2013	17394 0 8	17394	9034 SANZIONE PEC	306,00	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00	306,00
001005	25.01.2013	17394 0 12	17394	1C28 INTERESSI TA	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00
001005	25.01.2013	17394 0 12	17394	9031 TARIFFA SMAL	184,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	184,00
001005	25.01.2013	17394 0 12	17394	9034 SANZIONE PEC	71,00	0,00	71,00	71,00	0,00	0,00	0,00
001007	25.01.2013	17394 0 13	17394	1C28 INTERESSI TA	61,65	0,00	61,65	61,65	0,00	0,00	0,00
001007	25.01.2013	17394 0 13	17394	9031 TARIFFA SMAL	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
001007	25.01.2013	17394 0 13	17394	9034 SANZIONE PEC	513,00	0,00	513,00	513,00	0,00	0,00	0,00
001008	25.01.2013	17394 0 13	17394	1C28 INTERESSI TA	31,00	0,00	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
 CONTO DI GESTIONE
 DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 17394 - Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE SECONDA > CONTO DI CASSA (Agente Contabile per la provincia di Imperia)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	SOMME RIMASTE DA VERSARE A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	IMPOSTA RISCOSSA	AGGIO DI RISCOSSIONE	IVA SU AGGIO	INTERESSI DI MORA RISCOSSI	AGGIO A CARICO CONTRIBUENTE	TOTALE SOMME DA VERSARE (5+6-7-8+9+10)
001011 25.01.2013	17394 0 1	17394	1C28 INTERESSI TA	0,00	0,20	0,02	0,00	0,00	0,02	0,20
001011 25.01.2013	17394 0 1	17394	9031 TARIFFA SMAL	0,00	4,24	0,48	0,11	0,29	0,48	4,42
000722 25.02.2015	17394 0 2	17394	9031 TARIFFA SMAL	0,00	3,78	0,36	0,00	0,00	0,36	3,78
TOTALE				0,00	8,22	0,86	0,11	0,29	0,86	8,40

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
 CONTO DI GESTIONE
 DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 17394 - Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (A) > RIEPILOGO DEI VERSAMENTI (Agente Contabile per la provincia di Imperia)

1	2	3	4	5	6
SOMME A DEBITO/CREDITO A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	SOMME DA VERSARE ESERCIZIO CORRENTE	ANTICIPAZIONI	RECUPERI	NETTO VERSATO	SOMME A DEBITO/CREDITO A FINE ESERCIZIO(*)
0,00	8,40	0,00	0,00	8,40	0,00

(*) AL NETTO DI EVENTUALI TRATTENUTE PER ANTICIPAZIONI EFFETTUATE A FAVORE O PER CONTO DELL'ENTE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
 CONTO DI GESTIONE
 DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 17394 - Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (B) > DETTAGLIO VERSAMENTI (Agente Contabile per la provincia di Imperia)

1	2	3
DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
10.03.2023	4,62	4470
10.11.2023	1,89	21427
20.12.2023	1,89	25902
TOTALE	8,40	

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Imperia, 12 gennaio 2024

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Imperia

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIREZIONE CENTRALE PER LA RISCOSSIONE

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di La Spezia

ENTE DESTINATARIO 17394

Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14
c/o Pegaso Via Cagliero 3/I
10041 CARIGNANO TO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

RESO DA Agenzia delle entrate-Riscossione
NELLA SUA QUALITA' DI AGENTE CONTABILE
PER LE SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE DURANTE IL PERIODO

01.01.2023 - 31.12.2023

SEZIONE PRIMA	> SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI
PARTE PRIMA	> CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI
PARTE SECONDA	> CONTO DI CASSA
PARTE TERZA - A -	> RIEPILOGO DEI VERSAMENTI
PARTE TERZA - B -	> DETTAGLIO DEI VERSAMENTI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
 CONTO DI GESTIONE
 DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 17394 - Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE PRIMA > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI (Agente Contabile per la provincia di La Spezia)

RIFERIMENTI DEL RUOLO				CARICO				DISCARICO			DIFFERENZA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)	
002778	25.05.2009	17394		17394	0465 TARIFFA SMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001653	25.03.2011	17394 0 8		17394	9031 TARIFFA SMAL	224,21	0,00	0,00	224,21	0,00	0,00	
001653	25.03.2011	17394 0 8		17394	9033 ADDIZIONALE	11,21	0,00	0,00	11,21	0,00	0,00	
001653	25.03.2011	17394 0 8		17394	9034 SANZIONE PEC	75,26	0,00	0,00	75,26	75,26	0,00	
001654	25.03.2011	17394 0 11		17394	9031 TARIFFA SMAL	141,06	0,00	0,00	141,06	0,00	0,00	
001654	25.03.2011	17394 0 11		17394	9033 ADDIZIONALE	7,05	0,00	0,00	7,05	0,00	0,00	
001654	25.03.2011	17394 0 11		17394	9034 SANZIONE PEC	50,32	0,00	0,00	50,32	50,32	0,00	
001655	25.03.2011	17394 0 5		17394	9031 TARIFFA SMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001655	25.03.2011	17394 0 5		17394	9033 ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001655	25.03.2011	17394 0 5		17394	9034 SANZIONE PEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000724	10.01.2013	17394 0 8		17394	1C28 INTERESSI TA	9,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	
000724	10.01.2013	17394 0 8		17394	9031 TARIFFA SMAL	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	
000724	10.01.2013	17394 0 8		17394	9034 SANZIONE PEC	146,00	0,00	0,00	146,00	146,00	0,00	
000733	25.01.2013	17394 0 11		17394	1C28 INTERESSI TA	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	
000733	25.01.2013	17394 0 11		17394	9031 TARIFFA SMAL	286,00	0,00	0,00	286,00	0,00	0,00	
000733	25.01.2013	17394 0 11		17394	9034 SANZIONE PEC	101,00	0,00	0,00	101,00	101,00	0,00	
000737	25.01.2013	17394 0 2		17394	1C28 INTERESSI TA	13,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00	
000737	25.01.2013	17394 0 2		17394	9031 TARIFFA SMAL	326,00	0,00	0,00	326,00	0,00	0,00	
000737	25.01.2013	17394 0 2		17394	9034 SANZIONE PEC	114,00	0,00	0,00	114,00	114,00	0,00	
000738	25.01.2013	17394 0 6		17394	1C28 INTERESSI TA	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	
000738	25.01.2013	17394 0 6		17394	9031 TARIFFA SMAL	63,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	
000738	25.01.2013	17394 0 6		17394	9034 SANZIONE PEC	24,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	
000661	25.02.2015	17394 0 2		17394	1C28 INTERESSI TA	11,00	0,00	0,00	11,00	11,00	0,00	
000661	25.02.2015	17394 0 2		17394	9031 TARIFFA SMAL	292,00	0,00	0,00	292,00	0,00	0,00	
000661	25.02.2015	17394 0 2		17394	9034 SANZIONE PEC	103,00	0,00	0,00	103,00	103,00	0,00	
000793	25.02.2015	17394 0 13		17394	1C28 INTERESSI TA	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	
000793	25.02.2015	17394 0 13		17394	9031 TARIFFA SMAL	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	
000793	25.02.2015	17394 0 13		17394	9034 SANZIONE PEC	152,00	0,00	0,00	152,00	152,00	0,00	
TOTALE												
					3.091,11	0,00	0,00	3.091,11	830,58	0,00	0,00	2.260,53

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

La Spezia, 12 gennaio 2024

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di La Spezia

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIREZIONE CENTRALE PER LA RISCOSSIONE

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Latina

ENTE DESTINATARIO 17394

Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14
c/o Pegaso Via Cagliero 3/I
10041 CARIGNANO TO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

RESO DA Agenzia delle entrate-Riscossione
NELLA SUA QUALITA' DI AGENTE CONTABILE
PER LE SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE DURANTE IL PERIODO

01.01.2023 - 31.12.2023

SEZIONE PRIMA

PARTE PRIMA
PARTE SECONDA
PARTE TERZA - A -
PARTE TERZA - B -

> SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI
> CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI
> CONTO DI CASSA
> RIEPILOGO DEI VERSAMENTI
> DETTAGLIO DEI VERSAMENTI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
 CONTO DI GESTIONE
 DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 17394 - Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE PRIMA > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI (Agente Contabile per la provincia di Latina)

R I F E R I M E N T I D E L R U O L O				C A R I C O				D I S C A R I C O			D I F F E R E N Z A
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)
001129 25.02.2015	17394 0 12	17394	1C28 INTERESSI TA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001129 25.02.2015	17394 0 12	17394	9031 TARIFFA SMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001129 25.02.2015	17394 0 12	17394	9034 SANZIONE PEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001129 25.02.2015	17394 0 12	17394	9850 INTERESSI MA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001491 25.02.2015	17394 0 13	17394	1C28 INTERESSI TA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001491 25.02.2015	17394 0 13	17394	9031 TARIFFA SMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001491 25.02.2015	17394 0 13	17394	9034 SANZIONE PEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Latina, 12 gennaio 2024

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Latina

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIREZIONE CENTRALE PER LA RISCOSSIONE

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Lecce

ENTE DESTINATARIO 17394

Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14
c/o Pegaso Via Cagliero 3/I
10041 CARIGNANO TO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

RESO DA Agenzia delle entrate-Riscossione
NELLA SUA QUALITA' DI AGENTE CONTABILE
PER LE SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE DURANTE IL PERIODO

01.01.2023 - 31.12.2023

SEZIONE PRIMA

PARTE PRIMA

PARTE SECONDA

PARTE TERZA - A -

PARTE TERZA - B -

> SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI

> CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI

> CONTO DI CASSA

> RIEPILOGO DEI VERSAMENTI

> DETTAGLIO DEI VERSAMENTI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
 CONTO DI GESTIONE
 DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 17394 - Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE PRIMA > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI (Agente Contabile per la provincia di Lecce)

R I F E R I M E N T I D E L R U O L O				C A R I C O				D I S C A R I C O			D I F F E R E N Z A
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)
002197	10.07.2008	17394		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002198	10.07.2008	17394		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003884	25.05.2009	17394		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003885	25.05.2009	17394		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002115	25.03.2011	17394 0 5		278,89	0,00	0,00	278,89	68,20	0,00	0,00	210,69
002116	25.03.2011	17394 0 6		458,71	0,00	0,00	458,71	117,08	0,00	0,00	341,63
004294	10.10.2011	17394 0 6		140,00	0,00	0,00	140,00	40,00	0,00	0,00	100,00
000790	25.01.2013	17394 0 14		199,00	0,00	0,00	199,00	54,00	0,00	0,00	145,00
000791	25.01.2013	17394 0 4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000792	25.01.2013	17394 0 5		966,00	0,00	0,00	966,00	270,00	0,00	0,00	696,00
000793	25.01.2013	17394 0 5		401,00	0,00	0,00	401,00	103,00	0,00	0,00	298,00
000794	25.01.2013	17394 0 5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000795	25.01.2013	17394 0 6		512,00	0,00	0,00	512,00	142,00	0,00	0,00	370,00
000796	25.01.2013	17394 0 6		519,00	0,00	0,00	519,00	133,00	0,00	0,00	386,00
000993	25.02.2015	17394 0 10		67,00	0,00	0,00	67,00	24,00	0,00	0,00	43,00
001015	25.02.2015	17394 0 3		112,00	0,00	0,00	112,00	35,00	0,00	0,00	77,00
001018	25.02.2015	17394 0 5		205,00	0,00	0,00	205,00	59,00	0,00	0,00	146,00
TOTALE				3.858,60	0,00	0,00	3.858,60	1.045,28	0,00	0,00	2.813,32

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Lecce, 12 gennaio 2024

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Lecce

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIREZIONE CENTRALE PER LA RISCOSSIONE

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Livorno

ENTE DESTINATARIO 17394

Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14
c/o Pegaso Via Cagliero 3/I
10041 CARIGNANO TO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

RESO DA Agenzia delle entrate-Riscossione
NELLA SUA QUALITA' DI AGENTE CONTABILE
PER LE SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE DURANTE IL PERIODO

01.01.2023 - 31.12.2023

SEZIONE PRIMA

PARTE PRIMA	> SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI
PARTE SECONDA	> CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI
PARTE TERZA - A -	> CONTO DI CASSA
PARTE TERZA - B -	> RIEPILOGO DEI VERSAMENTI
	> DETTAGLIO DEI VERSAMENTI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
 CONTO DI GESTIONE
 DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 17394 - Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE PRIMA > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI (Agente Contabile per la provincia di Livorno)

R I F E R I M E N T I D E L R U O L O				C A R I C O				D I S C A R I C O			D I F F E R E N Z A
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)
003675 25.05.2009	17394	17394	0465 TARIFFA SMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003676 25.05.2009	17394	17394	0465 TARIFFA SMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000968 25.01.2013	17394 0 14	17394	1C28 INTERESSI TA	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
000968 25.01.2013	17394 0 14	17394	9031 TARIFFA SMAL	224,00	0,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	224,00
000968 25.01.2013	17394 0 14	17394	9034 SANZIONE PEC	85,00	0,00	0,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00
000969 25.01.2013	17394 0 14	17394	1C28 INTERESSI TA	9,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00
000969 25.01.2013	17394 0 14	17394	9031 TARIFFA SMAL	289,00	0,00	0,00	289,00	0,00	0,00	0,00	289,00
000969 25.01.2013	17394 0 14	17394	9034 SANZIONE PEC	92,00	0,00	0,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE				705,00	0,00	0,00	705,00	192,00	0,00	0,00	513,00

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Livorno, 11 gennaio 2024

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Livorno

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIREZIONE CENTRALE PER LA RISCOSSIONE

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Lucca

ENTE DESTINATARIO 17394

Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14
c/o Pegaso Via Cagliero 3/I
10041 CARIGNANO TO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

RESO DA Agenzia delle entrate-Riscossione
NELLA SUA QUALITA' DI AGENTE CONTABILE
PER LE SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE DURANTE IL PERIODO

01.01.2023 - 31.12.2023

SEZIONE PRIMA

PARTE PRIMA
PARTE SECONDA
PARTE TERZA - A -
PARTE TERZA - B -

> SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI
> CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI
> CONTO DI CASSA
> RIEPILOGO DEI VERSAMENTI
> DETTAGLIO DEI VERSAMENTI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
 CONTO DI GESTIONE
 DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 17394 - Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE PRIMA > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI (Agente Contabile per la provincia di Lucca)

R I F E R I M E N T I D E L R U O L O				C A R I C O				D I S C A R I C O			D I F F E R E N Z A
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)
004121	25.09.2011	17394 0 13	17394	1C28 INTERESSI TA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004121	25.09.2011	17394 0 13	17394	9031 TARIFFA SMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004121	25.09.2011	17394 0 13	17394	9034 SANZIONE PEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000964	25.01.2013	17394 0 13	17394	1C28 INTERESSI TA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000964	25.01.2013	17394 0 13	17394	9031 TARIFFA SMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000964	25.01.2013	17394 0 13	17394	9034 SANZIONE PEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000964	25.01.2013	17394 0 13	17394	9850 INTERESSI MA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001063	25.02.2015	17394 0 13	17394	1C28 INTERESSI TA	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
001063	25.02.2015	17394 0 13	17394	9031 TARIFFA SMAL	274,00	0,00	274,00	0,00	0,00	0,00	274,00
001063	25.02.2015	17394 0 13	17394	9034 SANZIONE PEC	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00
001063	25.02.2015	17394 0 13	17394	9850 INTERESSI MA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE					374,00	0,00	374,00	100,00	0,00	0,00	274,00

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Lucca, 11 gennaio 2024

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Lucca

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIREZIONE CENTRALE PER LA RISCOSSIONE

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Macerata

ENTE DESTINATARIO 17394

Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14
c/o Pegaso Via Cagliero 3/I
10041 CARIGNANO TO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

RESO DA Agenzia delle entrate-Riscossione
NELLA SUA QUALITA' DI AGENTE CONTABILE
PER LE SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE DURANTE IL PERIODO

01.01.2023 - 31.12.2023

SEZIONE PRIMA

PARTE PRIMA
PARTE SECONDA
PARTE TERZA - A -
PARTE TERZA - B -

> SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI
> CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI
> CONTO DI CASSA
> RIEPILOGO DEI VERSAMENTI
> DETTAGLIO DEI VERSAMENTI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
 CONTO DI GESTIONE
 DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 17394 - Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE PRIMA > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI (Agente Contabile per la provincia di Macerata)

R I F E R I M E N T I D E L R U O L O				C A R I C O				D I S C A R I C O			D I F F E R E N Z A
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)
000902 25.02.2015	17394 0 13	17394	1C28 INTERESSI TA	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
000902 25.02.2015	17394 0 13	17394	9031 TARIFFA SMAL	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00
000902 25.02.2015	17394 0 13	17394	9034 SANZIONE PEC	34,00	0,00	0,00	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE				133,00	0,00	0,00	133,00	38,00	0,00	0,00	95,00

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Macerata, 12 gennaio 2024

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Macerata

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIREZIONE CENTRALE PER LA RISCOSSIONE

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Mantova

ENTE DESTINATARIO 17394

Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14
c/o Pegaso Via Cagliero 3/I
10041 CARIGNANO TO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

RESO DA Agenzia delle entrate-Riscossione
NELLA SUA QUALITA' DI AGENTE CONTABILE
PER LE SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE DURANTE IL PERIODO

01.01.2023 - 31.12.2023

SEZIONE PRIMA

PARTE PRIMA
PARTE SECONDA
PARTE TERZA - A -
PARTE TERZA - B -

> SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI
> CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI
> CONTO DI CASSA
> RIEPILOGO DEI VERSAMENTI
> DETTAGLIO DEI VERSAMENTI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
 CONTO DI GESTIONE
 DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 17394 - Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE PRIMA > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI (Agente Contabile per la provincia di Mantova)

RIFERIMENTI DEL RUOLO				CARICO				DISCARICO			DIFFERENZA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)	
004286	25.09.2011	17394 0 13	17394	1C28 INTERESSI TA	32,00	0,00	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00	
004286	25.09.2011	17394 0 13	17394	9031 TARIFFA SMAL	971,00	0,00	0,00	971,00	0,00	0,00	971,00	
004286	25.09.2011	17394 0 13	17394	9034 SANZIONE PEC	297,00	0,00	0,00	297,00	297,00	0,00	0,00	
000976	25.01.2013	17394 0 13	17394	1C28 INTERESSI TA	43,00	0,00	0,00	43,00	43,00	0,00	0,00	
000976	25.01.2013	17394 0 13	17394	9031 TARIFFA SMAL	1.326,00	0,00	0,00	1.326,00	0,00	0,00	1.326,00	
000976	25.01.2013	17394 0 13	17394	9034 SANZIONE PEC	403,00	0,00	0,00	403,00	403,00	0,00	0,00	
000970	25.02.2015	17394 0 4	17394	1C28 INTERESSI TA	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	
000970	25.02.2015	17394 0 4	17394	9031 TARIFFA SMAL	134,00	0,00	0,00	134,00	0,00	0,00	134,00	
000970	25.02.2015	17394 0 4	17394	9034 SANZIONE PEC	45,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	
000971	25.02.2015	17394 0 4	17394	1C28 INTERESSI TA	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	
000971	25.02.2015	17394 0 4	17394	9031 TARIFFA SMAL	81,00	0,00	0,00	81,00	0,00	0,00	81,00	
000971	25.02.2015	17394 0 4	17394	9034 SANZIONE PEC	34,00	0,00	0,00	34,00	34,00	0,00	0,00	
TOTALE					3.374,00	0,00	0,00	3.374,00	862,00	0,00	0,00	2.512,00

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Mantova, 12 gennaio 2024

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Mantova

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIREZIONE CENTRALE PER LA RISCOSSIONE

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Massa Carrara

ENTE DESTINATARIO 17394

Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14
c/o Pegaso Via Cagliero 3/I
10041 CARIGNANO TO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

RESO DA Agenzia delle entrate-Riscossione
NELLA SUA QUALITA' DI AGENTE CONTABILE
PER LE SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE DURANTE IL PERIODO

01.01.2023 - 31.12.2023

SEZIONE PRIMA

PARTE PRIMA	> SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI
PARTE SECONDA	> CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI
PARTE TERZA - A -	> CONTO DI CASSA
PARTE TERZA - B -	> RIEPILOGO DEI VERSAMENTI
	> DETTAGLIO DEI VERSAMENTI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
 CONTO DI GESTIONE
 DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 17394 - Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE PRIMA > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI (Agente Contabile per la provincia di Massa Carrara)

RIFERIMENTI DEL RUOLO				CARICO				DISCARICO			DIFFERENZA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)	
002007	25.01.2009	17394		17394	0464 TARIFFA RIFI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001428	25.03.2011	17394 0 3		17394	1C28 INTERESSI TA	5,86	0,00	0,00	5,86	5,86	0,00	
001428	25.03.2011	17394 0 3		17394	9031 TARIFFA SMAL	349,60	0,00	0,00	349,60	0,00	0,00	
001428	25.03.2011	17394 0 3		17394	9033 ADDIZIONALE	17,48	0,00	0,00	17,48	0,00	0,00	
001428	25.03.2011	17394 0 3		17394	9034 SANZIONE PEC	112,88	0,00	0,00	112,88	112,88	0,00	
001429	25.03.2011	17394 0 10		17394	9031 TARIFFA SMAL	60,50	0,00	0,00	60,50	0,00	0,00	
001429	25.03.2011	17394 0 10		17394	9033 ADDIZIONALE	3,03	0,00	0,00	3,03	0,00	0,00	
001429	25.03.2011	17394 0 10		17394	9034 SANZIONE PEC	28,15	0,00	0,00	28,15	28,15	0,00	
001430	25.03.2011	17394 0 5		17394	9031 TARIFFA SMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001430	25.03.2011	17394 0 5		17394	9033 ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001430	25.03.2011	17394 0 5		17394	9034 SANZIONE PEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
002815	10.10.2011	17394 0 3		17394	1C28 INTERESSI TA	26,00	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00	
002815	10.10.2011	17394 0 3		17394	9031 TARIFFA SMAL	702,00	0,00	0,00	702,00	0,00	0,00	
002815	10.10.2011	17394 0 3		17394	9034 SANZIONE PEC	216,00	0,00	0,00	216,00	216,00	0,00	
000654	25.01.2013	17394 0 6		17394	1C28 INTERESSI TA	16,00	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	
000654	25.01.2013	17394 0 6		17394	9031 TARIFFA SMAL	708,00	0,00	0,00	708,00	0,00	0,00	
000654	25.01.2013	17394 0 6		17394	9034 SANZIONE PEC	229,00	0,00	0,00	229,00	229,00	0,00	
000654	25.01.2013	17394 0 6		17394	9850 INTERESSI MA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000635	25.02.2015	17394 0 14		17394	1C28 INTERESSI TA	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	
000635	25.02.2015	17394 0 14		17394	9031 TARIFFA SMAL	142,00	0,00	0,00	142,00	0,00	0,00	
000635	25.02.2015	17394 0 14		17394	9034 SANZIONE PEC	51,00	0,00	0,00	51,00	51,00	0,00	
000637	25.02.2015	17394 0 6		17394	1C28 INTERESSI TA	15,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	
000637	25.02.2015	17394 0 6		17394	9031 TARIFFA SMAL	362,00	0,00	0,00	362,00	0,00	0,00	
000637	25.02.2015	17394 0 6		17394	9034 SANZIONE PEC	114,00	0,00	0,00	114,00	114,00	0,00	
000637	25.02.2015	17394 0 6		17394	9850 INTERESSI MA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE						3.164,50	0,00	0,00	3.164,50	819,89	0,00	2.344,61

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Massa Carrara, 11 gennaio 2024

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Massa Carrara

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIREZIONE CENTRALE PER LA RISCOSSIONE

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Matera

ENTE DESTINATARIO 17394

Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14
c/o Pegaso Via Cagliero 3/I
10041 CARIGNANO TO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

RESO DA Agenzia delle entrate-Riscossione
NELLA SUA QUALITA' DI AGENTE CONTABILE
PER LE SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE DURANTE IL PERIODO

01.01.2023 - 31.12.2023

SEZIONE PRIMA

PARTE PRIMA
PARTE SECONDA
PARTE TERZA - A -
PARTE TERZA - B -

> SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI
> CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI
> CONTO DI CASSA
> RIEPILOGO DEI VERSAMENTI
> DETTAGLIO DEI VERSAMENTI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
 CONTO DI GESTIONE
 DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 17394 - Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE PRIMA > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI (Agente Contabile per la provincia di Matera)

R I F E R I M E N T I D E L R U O L O				C A R I C O				D I S C A R I C O			D I F F E R E N Z A
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)
002347	25.09.2011	17394 0 13	17394	235,00	0,00	0,00	235,00	63,00	0,00	0,00	172,00
002348	25.09.2011	17394 0 14	17394	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002349	25.09.2011	17394 0 14	17394	43.546,00	0,00	0,00	43.546,00	0,00	0,00	0,00	43.546,00
000410	25.01.2013	17394 0 5	17394	137,00	0,00	0,00	137,00	38,00	0,00	0,00	99,00
001774	10.08.2013	17394 0 14	17394	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001778	10.08.2013	17394 0 14	17394	82.994,00	0,00	0,00	82.994,00	0,00	0,00	0,00	82.994,00
000674	25.02.2015	17394 0 13	17394	132,00	0,00	0,00	132,00	37,00	0,00	0,00	95,00
TOTALE				127.044,00	0,00	0,00	127.044,00	138,00	0,00	0,00	126.906,00

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Matera, 12 gennaio 2024

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Matera

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIREZIONE CENTRALE PER LA RISCOSSIONE

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Milano

ENTE DESTINATARIO 17394

Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14
c/o Pegaso Via Cagliero 3/I
10041 CARIGNANO TO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

RESO DA Agenzia delle entrate-Riscossione
NELLA SUA QUALITA' DI AGENTE CONTABILE
PER LE SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE DURANTE IL PERIODO

01.01.2023 - 31.12.2023

SEZIONE PRIMA

PARTE PRIMA	> SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI
PARTE SECONDA	> CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI
PARTE TERZA - A -	> CONTO DI CASSA
PARTE TERZA - B -	> RIEPILOGO DEI VERSAMENTI
	> DETTAGLIO DEI VERSAMENTI

ENTE DESTINATARIO 17394 - Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE PRIMA > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI (Agente Contabile per la provincia di Milano)

R I F E R I M E N T I D E L R U O L O				C A R I C O				D I S C A R I C O			D I F F E R E N Z A	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)	
004193	25.02.2015	17394 0 14	17394	9034 SANZIONE PEC	38,00	0,00	0,00	38,00	38,00	0,00	0,00	
004195	25.02.2015	17394 0 13	17394	1C28 INTERESSI TA	59,00	0,00	0,00	59,00	0,00	0,00	59,00	
004195	25.02.2015	17394 0 13	17394	9031 TARIFFA SMAL	1.469,00	0,00	0,00	1.469,00	0,00	0,00	1.469,00	
004195	25.02.2015	17394 0 13	17394	9034 SANZIONE PEC	446,00	0,00	0,00	446,00	0,00	0,00	446,00	
004199	25.02.2015	17394 0 5	17394	1C28 INTERESSI TA	21,00	0,00	0,00	21,00	21,00	0,00	0,00	
004199	25.02.2015	17394 0 5	17394	9031 TARIFFA SMAL	617,00	0,00	0,00	617,00	0,00	0,00	617,00	
004199	25.02.2015	17394 0 5	17394	9034 SANZIONE PEC	201,00	0,00	0,00	201,00	201,00	0,00	0,00	
005548	25.02.2015	17394 0 13	17394	1C28 INTERESSI TA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
005548	25.02.2015	17394 0 13	17394	9031 TARIFFA SMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
005548	25.02.2015	17394 0 13	17394	9034 SANZIONE PEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE					106.541,49	0,00	0,00	106.541,49	2.775,04	40,30	0,00	103.726,15

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
 CONTO DI GESTIONE
 DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 17394 - Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE SECONDA > CONTO DI CASSA (Agente Contabile per la provincia di Milano)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	SOMME RIMASTE DA VERSARE A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	IMPOSTA RISCOSSA	AGGIO DI RISCOSSIONE	IVA SU AGGIO	INTERESSI DI MORA RISCOSSI	AGGIO A CARICO CONTRIBUENTE	TOTALE SOMME DA VERSARE (5+6-7-8+9+10)
004128 25.02.2015	17394 0 11	17394	9031 TARIFFA SMAL	0,00	40,30	5,44	1,22	17,70	5,44	56,78
TOTALE				0,00	40,30	5,44	1,22	17,70	5,44	56,78

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
 CONTO DI GESTIONE
 DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 17394 - Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (A) > RIEPILOGO DEI VERSAMENTI (Agente Contabile per la provincia di Milano)

1	2	3	4	5	6
SOMME A DEBITO/CREDITO A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	SOMME DA VERSARE ESERCIZIO CORRENTE	ANTICIPAZIONI	RECUPERI	NETTO VERSATO	SOMME A DEBITO/CREDITO A FINE ESERCIZIO(*)
0,00	56,78	0,00	0,00	56,78	0,00

(*) AL NETTO DI EVENTUALI TRATTENUTE PER ANTICIPAZIONI EFFETTUATE A FAVORE O PER CONTO DELL'ENTE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
 CONTO DI GESTIONE
 DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 17394 - Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (B) > DETTAGLIO VERSAMENTI (Agente Contabile per la provincia di Milano)

1	2	3
DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
20.04.2023	56,26	37483
21.08.2023	0,52	80486
TOTALE	56,78	

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Milano, 12 gennaio 2024

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Milano

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIREZIONE CENTRALE PER LA RISCOSSIONE

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Modena

ENTE DESTINATARIO 17394

Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14
c/o Pegaso Via Cagliero 3/I
10041 CARIGNANO TO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

RESO DA Agenzia delle entrate-Riscossione
NELLA SUA QUALITA' DI AGENTE CONTABILE
PER LE SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE DURANTE IL PERIODO

01.01.2023 - 31.12.2023

SEZIONE PRIMA

PARTE PRIMA
PARTE SECONDA
PARTE TERZA - A -
PARTE TERZA - B -

> SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI
> CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI
> CONTO DI CASSA
> RIEPILOGO DEI VERSAMENTI
> DETTAGLIO DEI VERSAMENTI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
 CONTO DI GESTIONE
 DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 17394 - Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE PRIMA > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI (Agente Contabile per la provincia di Modena)

RIFERIMENTI DEL RUOLO				CARICO				DISCARICO			DIFFERENZA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)	
004781	25.01.2009	17394		17394	0464 TARIFFA RIFI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
006074	10.10.2011	17394 0 6		17394	1C28 INTERESSI TA	21,00	0,00	0,00	21,00	21,00	0,00	
006074	10.10.2011	17394 0 6		17394	9031 TARIFFA SMAL	503,00	0,00	0,00	503,00	0,00	0,00	
006074	10.10.2011	17394 0 6		17394	9034 SANZIONE PEC	156,00	0,00	0,00	156,00	156,00	0,00	
001295	25.01.2013	17394 0 14		17394	1C28 INTERESSI TA	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	
001295	25.01.2013	17394 0 14		17394	9031 TARIFFA SMAL	97,00	0,00	0,00	97,00	0,00	0,00	
001295	25.01.2013	17394 0 14		17394	9034 SANZIONE PEC	37,00	0,00	0,00	37,00	37,00	0,00	
004681	10.08.2013	17394 0 8		17394	9031 TARIFFA SMAL	876,00	0,00	0,00	876,00	0,00	0,00	
000464	25.01.2015	17394 0 13		17394	9031 TARIFFA SMAL	266,00	0,00	0,00	266,00	0,00	0,00	
001372	25.02.2015	17394 0 14		17394	1C28 INTERESSI TA	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	
001372	25.02.2015	17394 0 14		17394	9031 TARIFFA SMAL	121,00	0,00	0,00	121,00	0,00	0,00	
001372	25.02.2015	17394 0 14		17394	9034 SANZIONE PEC	46,00	0,00	0,00	46,00	46,00	0,00	
001721	25.02.2015	17394 0 13		17394	1C28 INTERESSI TA	9,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	
001721	25.02.2015	17394 0 13		17394	9031 TARIFFA SMAL	233,00	0,00	0,00	233,00	0,00	0,00	
001721	25.02.2015	17394 0 13		17394	9034 SANZIONE PEC	75,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	
TOTALE						2.445,00	0,00	0,00	2.445,00	349,00	0,00	2.096,00

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Modena, 11 gennaio 2024

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Modena

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIREZIONE CENTRALE PER LA RISCOSSIONE

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Napoli

ENTE DESTINATARIO 17394

Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14
c/o Pegaso Via Cagliero 3/I
10041 CARIGNANO TO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

RESO DA Agenzia delle entrate-Riscossione
NELLA SUA QUALITA' DI AGENTE CONTABILE
PER LE SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE DURANTE IL PERIODO

01.01.2023 - 31.12.2023

SEZIONE PRIMA

PARTE PRIMA
PARTE SECONDA
PARTE TERZA - A -
PARTE TERZA - B -

> SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI
> CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI
> CONTO DI CASSA
> RIEPILOGO DEI VERSAMENTI
> DETTAGLIO DEI VERSAMENTI

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE PRIMA > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI (Agente Contabile per la provincia di Napoli)

RIFERIMENTI DEL RUOLO				CARICO				DISCARICO			DIFFERENZA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)	
001927	25.01.2013	17394 0 1	17394	9031 TARIFFA SMAL	168,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00
001927	25.01.2013	17394 0 1	17394	9034 SANZIONE PEC	55,00	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00
001928	25.01.2013	17394 0 2	17394	1C28 INTERESSI TA	451,00	0,00	0,00	451,00	0,00	0,00	0,00	451,00
001928	25.01.2013	17394 0 2	17394	9031 TARIFFA SMAL	10.748,00	0,00	0,00	10.748,00	0,00	0,00	0,00	10.748,00
001928	25.01.2013	17394 0 2	17394	9034 SANZIONE PEC	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00
001929	25.01.2013	17394 0 2	17394	1C28 INTERESSI TA	379,00	0,00	0,00	379,00	0,00	0,00	0,00	379,00
001929	25.01.2013	17394 0 2	17394	9031 TARIFFA SMAL	11.728,00	0,00	0,00	11.728,00	0,00	0,00	0,00	11.728,00
001929	25.01.2013	17394 0 2	17394	9034 SANZIONE PEC	3.523,00	0,00	0,00	3.523,00	0,00	0,00	0,00	3.523,00
001930	25.01.2013	17394 0 4	17394	1C28 INTERESSI TA	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
001930	25.01.2013	17394 0 4	17394	9031 TARIFFA SMAL	103,00	0,00	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00	103,00
001930	25.01.2013	17394 0 4	17394	9034 SANZIONE PEC	39,00	0,00	0,00	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00
010128	10.08.2013	17394 0 14	17394	1C28 INTERESSI TA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010128	10.08.2013	17394 0 14	17394	9031 TARIFFA SMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010128	10.08.2013	17394 0 14	17394	9034 SANZIONE PEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010129	10.08.2013	17394 0 8	17394	9031 TARIFFA SMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010131	10.08.2013	17394 0 8	17394	9031 TARIFFA SMAL	3.676,00	0,00	0,00	3.676,00	0,00	0,00	0,00	3.676,00
010138	10.08.2013	17394 0 13	17394	9031 TARIFFA SMAL	333,00	0,00	0,00	333,00	0,00	0,00	0,00	333,00
010141	10.08.2013	17394 0 14	17394	9031 TARIFFA SMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010146	10.08.2013	17394 0 4	17394	1C28 INTERESSI TA	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
010146	10.08.2013	17394 0 4	17394	9031 TARIFFA SMAL	33,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	33,00
010146	10.08.2013	17394 0 4	17394	9034 SANZIONE PEC	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
010150	10.08.2013	17394 0 13	17394	9031 TARIFFA SMAL	8.775,00	0,00	0,00	8.775,00	0,00	0,00	0,00	8.775,00
010151	10.08.2013	17394 0 14	17394	9031 TARIFFA SMAL	23.991,00	0,00	0,00	23.991,00	0,00	0,00	0,00	23.991,00
000831	25.01.2015	17394 0 8	17394	9031 TARIFFA SMAL	3.435,00	0,00	0,00	3.435,00	0,00	0,00	0,00	3.435,00
000832	25.01.2015	17394 0 13	17394	9031 TARIFFA SMAL	4.119,00	0,00	0,00	4.119,00	0,00	0,00	0,00	4.119,00
002912	25.02.2015	17394 0 9	17394	1C28 INTERESSI TA	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
002912	25.02.2015	17394 0 9	17394	9031 TARIFFA SMAL	64,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	64,00
002912	25.02.2015	17394 0 9	17394	9034 SANZIONE PEC	24,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00
002986	25.02.2015	17394 0 4	17394	1C28 INTERESSI TA	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
002986	25.02.2015	17394 0 4	17394	9031 TARIFFA SMAL	614,00	0,00	0,00	614,00	0,00	0,00	0,00	614,00
002986	25.02.2015	17394 0 4	17394	9034 SANZIONE PEC	194,00	0,00	0,00	194,00	194,00	0,00	0,00	0,00
002987	25.02.2015	17394 0 3	17394	1C28 INTERESSI TA	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
002987	25.02.2015	17394 0 3	17394	9031 TARIFFA SMAL	103,00	0,00	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00	103,00
002987	25.02.2015	17394 0 3	17394	9034 SANZIONE PEC	41,00	0,00	0,00	41,00	41,00	0,00	0,00	0,00
002988	25.02.2015	17394 0 1	17394	1C28 INTERESSI TA	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
002988	25.02.2015	17394 0 1	17394	9031 TARIFFA SMAL	2.705,00	0,00	0,00	2.705,00	0,00	0,00	0,00	2.705,00
002988	25.02.2015	17394 0 1	17394	9034 SANZIONE PEC	816,00	0,00	0,00	816,00	0,00	0,00	0,00	816,00
002989	25.02.2015	17394 0 14	17394	1C28 INTERESSI TA	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
002989	25.02.2015	17394 0 14	17394	9031 TARIFFA SMAL	116,00	0,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	116,00
002989	25.02.2015	17394 0 14	17394	9034 SANZIONE PEC	45,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE					98.466,24	0,00	0,00	98.466,24	1.828,58	0,00	0,00	96.637,66

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Napoli, 12 gennaio 2024

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Napoli

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIREZIONE CENTRALE PER LA RISCOSSIONE

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Novara

ENTE DESTINATARIO 17394

Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14
c/o Pegaso Via Cagliero 3/I
10041 CARIGNANO TO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

RESO DA Agenzia delle entrate-Riscossione
NELLA SUA QUALITA' DI AGENTE CONTABILE
PER LE SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE DURANTE IL PERIODO

01.01.2023 - 31.12.2023

SEZIONE PRIMA

PARTE PRIMA
PARTE SECONDA
PARTE TERZA - A -
PARTE TERZA - B -

> SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI
> CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI
> CONTO DI CASSA
> RIEPILOGO DEI VERSAMENTI
> DETTAGLIO DEI VERSAMENTI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
 CONTO DI GESTIONE
 DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 17394 - Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE PRIMA > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI (Agente Contabile per la provincia di Novara)

RIFERIMENTI DEL RUOLO				CARICO				DISCARICO			DIFFERENZA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)		
003053	10.07.2008	17394		17394	0464 TARIFFA RIFI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
003005	25.03.2011	17394 0 1		17394	1C28 INTERESSI TA	3,45	0,00	0,00	3,45	3,45	0,00		
003005	25.03.2011	17394 0 1		17394	9031 TARIFFA SMAL	195,64	0,00	0,00	195,64	0,00	40,46		
003005	25.03.2011	17394 0 1		17394	9033 ADDIZIONALE	9,03	0,00	0,00	9,03	0,00	1,88		
003005	25.03.2011	17394 0 1		17394	9034 SANZIONE PEC	65,55	0,00	0,00	65,55	65,55	0,00		
003005	25.03.2011	17394 0 1		17394	9850 INTERESSI MA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
001378	25.01.2013	17394 0 13		17394	1C28 INTERESSI TA	19,00	0,00	0,00	19,00	19,00	0,00		
001378	25.01.2013	17394 0 13		17394	9031 TARIFFA SMAL	456,00	0,00	0,00	456,00	0,00	0,00		
001378	25.01.2013	17394 0 13		17394	9034 SANZIONE PEC	161,00	0,00	0,00	161,00	161,00	0,00		
001379	25.01.2013	17394 0 1		17394	1C28 INTERESSI TA	11,60	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00		
001379	25.01.2013	17394 0 1		17394	9031 TARIFFA SMAL	288,79	0,00	0,00	288,79	0,00	0,00		
001379	25.01.2013	17394 0 1		17394	9034 SANZIONE PEC	102,08	0,00	0,00	102,08	102,08	0,00		
001379	25.01.2013	17394 0 1		17394	9850 INTERESSI MA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
001380	25.01.2013	17394 0 1		17394	1C28 INTERESSI TA	8,12	0,00	0,00	8,12	8,12	0,00		
001380	25.01.2013	17394 0 1		17394	9031 TARIFFA SMAL	267,15	0,00	0,00	267,15	0,00	0,00		
001380	25.01.2013	17394 0 1		17394	9034 SANZIONE PEC	83,52	0,00	0,00	83,52	83,52	0,00		
001380	25.01.2013	17394 0 1		17394	9850 INTERESSI MA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
001382	25.01.2013	17394 0 7		17394	1C28 INTERESSI TA	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00		
001382	25.01.2013	17394 0 7		17394	9031 TARIFFA SMAL	91,00	0,00	0,00	91,00	0,00	0,00		
001382	25.01.2013	17394 0 7		17394	9034 SANZIONE PEC	32,00	0,00	0,00	32,00	32,00	0,00		
001166	25.02.2015	17394 0 8		17394	1C28 INTERESSI TA	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00		
001166	25.02.2015	17394 0 8		17394	9031 TARIFFA SMAL	97,00	0,00	0,00	97,00	0,00	0,00		
001166	25.02.2015	17394 0 8		17394	9034 SANZIONE PEC	34,00	0,00	0,00	34,00	34,00	0,00		
001180	25.02.2015	17394 0 14		17394	1C28 INTERESSI TA	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00		
001180	25.02.2015	17394 0 14		17394	9031 TARIFFA SMAL	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00		
001180	25.02.2015	17394 0 14		17394	9034 SANZIONE PEC	32,00	0,00	0,00	32,00	32,00	0,00		
001466	25.02.2015	17394 0 13		17394	1C28 INTERESSI TA	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00		
001466	25.02.2015	17394 0 13		17394	9031 TARIFFA SMAL	243,00	0,00	0,00	243,00	0,00	0,00		
001466	25.02.2015	17394 0 13		17394	9034 SANZIONE PEC	83,00	0,00	0,00	83,00	83,00	0,00		
TOTALE						2.386,93	0,00	0,00	2.386,93	659,32	42,34	0,00	1.685,27

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
 CONTO DI GESTIONE
 DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 17394 - Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE SECONDA > CONTO DI CASSA (Agente Contabile per la provincia di Novara)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	SOMME RIMASTE DA VERSARE A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	IMPOSTA RISCOSSA	AGGIO DI RISCOSSIONE	IVA SU AGGIO	INTERESSI DI MORA RISCOSSI	AGGIO A CARICO CONTRIBUENTE	TOTALE SOMME DA VERSARE (5+6-7-8+9+10)
003005 25.03.2011	17394 0 1	17394	9031 TARIFFA SMAL	0,00	40,46	3,63	0,00	0,02	3,63	40,48
003005 25.03.2011	17394 0 1	17394	9033 ADDIZIONALE	0,00	1,88	0,16	0,00	0,00	0,16	1,88
TOTALE				0,00	42,34	3,79	0,00	0,02	3,79	42,36

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
 CONTO DI GESTIONE
 DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 17394 - Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (A) > RIEPILOGO DEI VERSAMENTI (Agente Contabile per la provincia di Novara)

1	2	3	4	5	6
SOMME A DEBITO/CREDITO A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	SOMME DA VERSARE ESERCIZIO CORRENTE	ANTICIPAZIONI	RECUPERI	NETTO VERSATO	SOMME A DEBITO/CREDITO A FINE ESERCIZIO(*)
0,00	42,36	0,00	0,00	21,20	21,16

(*) AL NETTO DI EVENTUALI TRATTENUTE PER ANTICIPAZIONI EFFETTUATE A FAVORE O PER CONTO DELL'ENTE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
 CONTO DI GESTIONE
 DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 17394 - Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (B) > DETTAGLIO VERSAMENTI (Agente Contabile per la provincia di Novara)

1	2	3
DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
20.11.2023	21,20	32023
02.01.2024	0,00	583
TOTALE	21,20	

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Novara, 10 gennaio 2024

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Novara

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIREZIONE CENTRALE PER LA RISCOSSIONE

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Nuoro

ENTE DESTINATARIO 17394

Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14
c/o Pegaso Via Cagliero 3/I
10041 CARIGNANO TO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

RESO DA Agenzia delle entrate-Riscossione
NELLA SUA QUALITA' DI AGENTE CONTABILE
PER LE SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE DURANTE IL PERIODO

01.01.2023 - 31.12.2023

SEZIONE PRIMA

PARTE PRIMA
PARTE SECONDA
PARTE TERZA - A -
PARTE TERZA - B -

> SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI
> CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI
> CONTO DI CASSA
> RIEPILOGO DEI VERSAMENTI
> DETTAGLIO DEI VERSAMENTI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
 CONTO DI GESTIONE
 DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 17394 - Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE PRIMA > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI (Agente Contabile per la provincia di Nuoro)

RIFERIMENTI DEL RUOLO				CARICO				DISCARICO			DIFFERENZA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)
001483	10.07.2008	17394	0464 TARIFFA RIFI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001484	10.07.2008	17394	0464 TARIFFA RIFI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002433	25.05.2009	17394	0465 TARIFFA SMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002434	25.05.2009	17394	0465 TARIFFA SMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002436	25.05.2009	17394	0465 TARIFFA SMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002437	25.05.2009	17394	0465 TARIFFA SMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001396	25.03.2011	17394 0 6	9031 TARIFFA SMAL	165,34	0,00	0,00	165,34	0,00	0,00	0,00	165,34
001396	25.03.2011	17394 0 6	9033 ADDIZIONALE	8,27	0,00	0,00	8,27	0,00	0,00	0,00	8,27
001396	25.03.2011	17394 0 6	9034 SANZIONE PEC	57,60	0,00	0,00	57,60	57,60	0,00	0,00	0,00
002550	10.10.2011	17394 0 4	1C28 INTERESSI TA	15,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00
002550	10.10.2011	17394 0 4	9031 TARIFFA SMAL	328,00	0,00	0,00	328,00	0,00	0,00	0,00	328,00
002550	10.10.2011	17394 0 4	9034 SANZIONE PEC	103,00	0,00	0,00	103,00	103,00	0,00	0,00	0,00
002551	10.10.2011	17394 0 6	1C28 INTERESSI TA	11,00	0,00	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00
002551	10.10.2011	17394 0 6	9031 TARIFFA SMAL	257,00	0,00	0,00	257,00	0,00	0,00	0,00	257,00
002551	10.10.2011	17394 0 6	9034 SANZIONE PEC	82,00	0,00	0,00	82,00	82,00	0,00	0,00	0,00
000543	25.01.2013	17394 0 2	1C28 INTERESSI TA	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
000543	25.01.2013	17394 0 2	9031 TARIFFA SMAL	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00
000543	25.01.2013	17394 0 2	9034 SANZIONE PEC	11,00	0,00	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00
000544	25.01.2013	17394 0 4	1C28 INTERESSI TA	12,48	0,00	0,00	12,48	12,48	0,00	0,00	0,00
000544	25.01.2013	17394 0 4	9031 TARIFFA SMAL	348,39	0,00	0,00	348,39	0,00	0,00	0,00	348,39
000544	25.01.2013	17394 0 4	9034 SANZIONE PEC	235,00	0,00	0,00	235,00	235,00	0,00	0,00	0,00
000504	25.02.2015	17394 0 4	1C28 INTERESSI TA	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
000504	25.02.2015	17394 0 4	9031 TARIFFA SMAL	155,00	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	155,00
000504	25.02.2015	17394 0 4	9034 SANZIONE PEC	57,00	0,00	0,00	57,00	57,00	0,00	0,00	0,00
000507	25.02.2015	17394 0 6	1C28 INTERESSI TA	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
000507	25.02.2015	17394 0 6	9031 TARIFFA SMAL	303,00	0,00	0,00	303,00	0,00	0,00	0,00	303,00
000507	25.02.2015	17394 0 6	9034 SANZIONE PEC	101,00	0,00	0,00	101,00	101,00	0,00	0,00	0,00
000644	25.02.2015	17394 0 13	1C28 INTERESSI TA	8,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00
000644	25.02.2015	17394 0 13	9031 TARIFFA SMAL	204,00	0,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	204,00
000644	25.02.2015	17394 0 13	9034 SANZIONE PEC	66,00	0,00	0,00	66,00	66,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE				2.562,08	0,00	0,00	2.562,08	775,08	0,00	0,00	1.787,00

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Nuoro, 12 gennaio 2024

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Nuoro

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIREZIONE CENTRALE PER LA RISCOSSIONE

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Oristano

ENTE DESTINATARIO 17394

Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14
c/o Pegaso Via Cagliero 3/I
10041 CARIGNANO TO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

RESO DA Agenzia delle entrate-Riscossione
NELLA SUA QUALITA' DI AGENTE CONTABILE
PER LE SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE DURANTE IL PERIODO

01.01.2023 - 31.12.2023

SEZIONE PRIMA

PARTE PRIMA	> SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI
PARTE SECONDA	> CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI
PARTE TERZA - A -	> CONTO DI CASSA
PARTE TERZA - B -	> RIEPILOGO DEI VERSAMENTI
	> DETTAGLIO DEI VERSAMENTI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
 CONTO DI GESTIONE
 DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 17394 - Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE PRIMA > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI (Agente Contabile per la provincia di Oristano)

RIFERIMENTI DEL RUOLO				CARICO				DISCARICO			DIFFERENZA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)
001500	25.05.2009	17394	0465 TARIFFA SMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001501	25.05.2009	17394	0465 TARIFFA SMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001837	10.01.2010	17394	0465 TARIFFA SMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000946	25.03.2011	17394 0 6	1C28 INTERESSI TA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000946	25.03.2011	17394 0 6	9031 TARIFFA SMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000946	25.03.2011	17394 0 6	9033 ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000946	25.03.2011	17394 0 6	9034 SANZIONE PEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000946	25.03.2011	17394 0 6	9850 INTERESSI MA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000433	25.01.2013	17394 0 13	1C28 INTERESSI TA	18,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00
000433	25.01.2013	17394 0 13	9031 TARIFFA SMAL	416,00	0,00	0,00	416,00	0,00	0,00	0,00	416,00
000433	25.01.2013	17394 0 13	9034 SANZIONE PEC	158,00	0,00	0,00	158,00	158,00	0,00	0,00	0,00
000433	25.01.2013	17394 0 13	9850 INTERESSI MA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000434	25.01.2013	17394 0 4	1C28 INTERESSI TA	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
000434	25.01.2013	17394 0 4	9031 TARIFFA SMAL	73,00	0,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00	73,00
000434	25.01.2013	17394 0 4	9034 SANZIONE PEC	30,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
000378	25.02.2015	17394 0 4	1C28 INTERESSI TA	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
000378	25.02.2015	17394 0 4	9031 TARIFFA SMAL	42,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00
000378	25.02.2015	17394 0 4	9034 SANZIONE PEC	23,00	0,00	0,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00
000458	25.02.2015	17394 0 13	1C28 INTERESSI TA	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
000458	25.02.2015	17394 0 13	9031 TARIFFA SMAL	123,00	0,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	123,00
000458	25.02.2015	17394 0 13	9034 SANZIONE PEC	47,00	0,00	0,00	47,00	47,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE				938,00	0,00	0,00	938,00	284,00	0,00	0,00	654,00

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Oristano, 12 gennaio 2024

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Oristano

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIREZIONE CENTRALE PER LA RISCOSSIONE

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Padova

ENTE DESTINATARIO 17394

Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14
c/o Pegaso Via Cagliero 3/I
10041 CARIGNANO TO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

RESO DA Agenzia delle entrate-Riscossione
NELLA SUA QUALITA' DI AGENTE CONTABILE
PER LE SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE DURANTE IL PERIODO

01.01.2023 - 31.12.2023

SEZIONE PRIMA

PARTE PRIMA	> SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI
PARTE SECONDA	> CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI
PARTE TERZA - A -	> CONTO DI CASSA
PARTE TERZA - B -	> RIEPILOGO DEI VERSAMENTI
	> DETTAGLIO DEI VERSAMENTI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
 CONTO DI GESTIONE
 DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 17394 - Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE PRIMA > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI (Agente Contabile per la provincia di Padova)

RIFERIMENTI DEL RUOLO				CARICO				DISCARICO			DIFFERENZA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)	
001508	25.01.2013	17394 0 13	17394	1C28 INTERESSI TA	7,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	
001508	25.01.2013	17394 0 13	17394	9031 TARIFFA SMAL	301,00	0,00	0,00	301,00	0,00	0,00	301,00	
001508	25.01.2013	17394 0 13	17394	9034 SANZIONE PEC	111,00	0,00	0,00	111,00	111,00	0,00	0,00	
001509	25.01.2013	17394 0 13	17394	1C28 INTERESSI TA	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	
001509	25.01.2013	17394 0 13	17394	9031 TARIFFA SMAL	308,00	0,00	0,00	308,00	0,00	0,00	308,00	
001509	25.01.2013	17394 0 13	17394	9034 SANZIONE PEC	98,00	0,00	0,00	98,00	98,00	0,00	0,00	
001288	25.02.2015	17394 0 4	17394	1C28 INTERESSI TA	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	
001288	25.02.2015	17394 0 4	17394	9031 TARIFFA SMAL	64,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	64,00	
001288	25.02.2015	17394 0 4	17394	9034 SANZIONE PEC	29,00	0,00	0,00	29,00	29,00	0,00	0,00	
001673	25.02.2015	17394 0 13	17394	1C28 INTERESSI TA	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	
001673	25.02.2015	17394 0 13	17394	9031 TARIFFA SMAL	155,00	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	155,00	
001673	25.02.2015	17394 0 13	17394	9034 SANZIONE PEC	56,00	0,00	0,00	56,00	56,00	0,00	0,00	
TOTALE					1.146,00	0,00	0,00	1.146,00	318,00	0,00	0,00	828,00

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Padova, 12 gennaio 2024

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Padova

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIREZIONE CENTRALE PER LA RISCOSSIONE

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Parma

ENTE DESTINATARIO 17394

Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14
c/o Pegaso Via Cagliero 3/I
10041 CARIGNANO TO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

RESO DA Agenzia delle entrate-Riscossione
NELLA SUA QUALITA' DI AGENTE CONTABILE
PER LE SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE DURANTE IL PERIODO

01.01.2023 - 31.12.2023

SEZIONE PRIMA

PARTE PRIMA	> SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI
PARTE SECONDA	> CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI
PARTE TERZA - A -	> CONTO DI CASSA
PARTE TERZA - B -	> RIEPILOGO DEI VERSAMENTI
	> DETTAGLIO DEI VERSAMENTI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
 CONTO DI GESTIONE
 DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 17394 - Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE PRIMA > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI (Agente Contabile per la provincia di Parma)

RIFERIMENTI DEL RUOLO				CARICO				DISCARICO			DIFFERENZA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)
004543	25.05.2009	17394	0465 TARIFFA SMAL	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
004543	25.05.2009	17394	1119 TARIFFA IGIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004544	25.05.2009	17394	0465 TARIFFA SMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002653	25.03.2011	17394 0 3	9031 TARIFFA SMAL	24,38	0,00	0,00	24,38	0,00	0,00	0,00	24,38
002653	25.03.2011	17394 0 3	9033 ADDIZIONALE	1,14	0,00	0,00	1,14	0,00	0,00	0,00	1,14
002653	25.03.2011	17394 0 3	9034 SANZIONE PEC	13,30	0,00	0,00	13,30	13,30	0,00	0,00	0,00
002653	25.03.2011	17394 0 3	9850 INTERESSI MA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001146	10.01.2013	17394 0 8	1C28 INTERESSI TA	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
001146	10.01.2013	17394 0 8	9031 TARIFFA SMAL	53,00	0,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	53,00
001146	10.01.2013	17394 0 8	9034 SANZIONE PEC	24,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00
001160	10.01.2013	17394 0 9	1C28 INTERESSI TA	8,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00
001160	10.01.2013	17394 0 9	9031 TARIFFA SMAL	177,00	0,00	0,00	177,00	0,00	0,00	0,00	177,00
001160	10.01.2013	17394 0 9	9034 SANZIONE PEC	61,00	0,00	0,00	61,00	61,00	0,00	0,00	0,00
001170	25.01.2013	17394 0 13	1C28 INTERESSI TA	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
001170	25.01.2013	17394 0 13	9031 TARIFFA SMAL	449,00	0,00	0,00	449,00	0,00	0,00	0,00	449,00
001170	25.01.2013	17394 0 13	9034 SANZIONE PEC	151,00	0,00	0,00	151,00	151,00	0,00	0,00	0,00
001174	25.01.2013	17394 0 3	1C28 INTERESSI TA	2,28	0,00	0,00	2,28	2,28	0,00	0,00	0,00
001174	25.01.2013	17394 0 3	9031 TARIFFA SMAL	54,46	0,00	0,00	54,46	0,00	0,00	0,00	54,46
001174	25.01.2013	17394 0 3	9034 SANZIONE PEC	22,04	0,00	0,00	22,04	22,04	0,00	0,00	0,00
001174	25.01.2013	17394 0 3	9850 INTERESSI MA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003898	10.08.2013	17394 0 13	1C28 INTERESSI TA	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
003898	10.08.2013	17394 0 13	9031 TARIFFA SMAL	121,00	0,00	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00	121,00
003898	10.08.2013	17394 0 13	9034 SANZIONE PEC	46,00	0,00	0,00	46,00	46,00	0,00	0,00	0,00
001080	25.02.2015	17394 0 8	1C28 INTERESSI TA	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
001080	25.02.2015	17394 0 8	9031 TARIFFA SMAL	209,00	0,00	0,00	209,00	0,00	0,00	0,00	209,00
001080	25.02.2015	17394 0 8	9034 SANZIONE PEC	68,00	0,00	0,00	68,00	68,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE				1.517,61	0,00	0,00	1.517,61	428,62	0,00	0,00	1.088,99

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Parma, 11 gennaio 2024

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Parma

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIREZIONE CENTRALE PER LA RISCOSSIONE

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Pavia

ENTE DESTINATARIO 17394

Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14
c/o Pegaso Via Cagliero 3/I
10041 CARIGNANO TO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

RESO DA Agenzia delle entrate-Riscossione
NELLA SUA QUALITA' DI AGENTE CONTABILE
PER LE SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE DURANTE IL PERIODO

01.01.2023 - 31.12.2023

SEZIONE PRIMA

PARTE PRIMA	> SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI
PARTE SECONDA	> CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI
PARTE TERZA - A -	> CONTO DI CASSA
PARTE TERZA - B -	> RIEPILOGO DEI VERSAMENTI
	> DETTAGLIO DEI VERSAMENTI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
 CONTO DI GESTIONE
 DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 17394 - Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE PRIMA > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI (Agente Contabile per la provincia di Pavia)

RIFERIMENTI DEL RUOLO				CARICO				DISCARICO			DIFFERENZA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)	
007015	10.01.2010	17394		17394	0465 TARIFFA SMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
003814	25.03.2011	17394 0 8		17394	1C28 INTERESSI TA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
003814	25.03.2011	17394 0 8		17394	9031 TARIFFA SMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
003814	25.03.2011	17394 0 8		17394	9033 ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
003814	25.03.2011	17394 0 8		17394	9034 SANZIONE PEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
003815	25.03.2011	17394 0 3		17394	9031 TARIFFA SMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
003815	25.03.2011	17394 0 3		17394	9033 ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
003815	25.03.2011	17394 0 3		17394	9034 SANZIONE PEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
003816	25.03.2011	17394 0 4		17394	9031 TARIFFA SMAL	87,30	0,00	0,00	87,30	0,00	0,00	
003816	25.03.2011	17394 0 4		17394	9033 ADDIZIONALE	4,37	0,00	0,00	4,37	0,00	0,00	
003816	25.03.2011	17394 0 4		17394	9034 SANZIONE PEC	34,19	0,00	0,00	34,19	34,19	0,00	
003817	25.03.2011	17394 0 5		17394	9031 TARIFFA SMAL	98,49	0,00	0,00	98,49	0,00	0,00	
003817	25.03.2011	17394 0 5		17394	9033 ADDIZIONALE	4,93	0,00	0,00	4,93	0,00	0,00	
003817	25.03.2011	17394 0 5		17394	9034 SANZIONE PEC	37,55	0,00	0,00	37,55	37,55	0,00	
006590	25.09.2011	17394 0 13		17394	1C28 INTERESSI TA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
006590	25.09.2011	17394 0 13		17394	9031 TARIFFA SMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
006590	25.09.2011	17394 0 13		17394	9034 SANZIONE PEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001735	25.01.2013	17394 0 4		17394	1C28 INTERESSI TA	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	
001735	25.01.2013	17394 0 4		17394	9031 TARIFFA SMAL	176,00	0,00	0,00	176,00	0,00	0,00	
001735	25.01.2013	17394 0 4		17394	9034 SANZIONE PEC	73,00	0,00	0,00	73,00	73,00	0,00	
001738	25.01.2013	17394 0 5		17394	1C28 INTERESSI TA	13,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00	
001738	25.01.2013	17394 0 5		17394	9031 TARIFFA SMAL	321,00	0,00	0,00	321,00	0,00	0,00	
001738	25.01.2013	17394 0 5		17394	9034 SANZIONE PEC	112,00	0,00	0,00	112,00	112,00	0,00	
001496	25.02.2015	17394 0 4		17394	1C28 INTERESSI TA	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	
001496	25.02.2015	17394 0 4		17394	9031 TARIFFA SMAL	34,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	
001496	25.02.2015	17394 0 4		17394	9034 SANZIONE PEC	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	
001891	25.02.2015	17394 0 13		17394	1C28 INTERESSI TA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001891	25.02.2015	17394 0 13		17394	9031 TARIFFA SMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001891	25.02.2015	17394 0 13		17394	9034 SANZIONE PEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE												
					1.020,83	0,00	0,00	1.020,83	294,74	0,00	0,00	726,09

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Pavia, 12 gennaio 2024

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Pavia

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIREZIONE CENTRALE PER LA RISCOSSIONE

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Perugia

ENTE DESTINATARIO 17394

Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14
c/o Pegaso Via Cagliero 3/I
10041 CARIGNANO TO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

RESO DA Agenzia delle entrate-Riscossione
NELLA SUA QUALITA' DI AGENTE CONTABILE
PER LE SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE DURANTE IL PERIODO

01.01.2023 - 31.12.2023

SEZIONE PRIMA

PARTE PRIMA	> SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI
PARTE SECONDA	> CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI
PARTE TERZA - A -	> CONTO DI CASSA
PARTE TERZA - B -	> RIEPILOGO DEI VERSAMENTI
	> DETTAGLIO DEI VERSAMENTI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
 CONTO DI GESTIONE
 DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 17394 - Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE PRIMA > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI (Agente Contabile per la provincia di Perugia)

RIFERIMENTI DEL RUOLO				CARICO				DISCARICO			DIFFERENZA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)	
005178	25.05.2009	17394		17394	0465 TARIFFA SMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
005179	25.05.2009	17394		17394	0465 TARIFFA SMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
003006	25.03.2011	17394 0 6		17394	1C28 INTERESSI TA	7,04	0,00	0,00	7,04	7,04	0,00	
003006	25.03.2011	17394 0 6		17394	9031 TARIFFA SMAL	336,64	0,00	0,00	336,64	0,00	0,00	
003006	25.03.2011	17394 0 6		17394	9033 ADDIZIONALE	16,83	0,00	0,00	16,83	0,00	0,00	
003006	25.03.2011	17394 0 6		17394	9034 SANZIONE PEC	108,99	0,00	0,00	108,99	108,99	0,00	
001188	25.01.2013	17394 0 5		17394	1C28 INTERESSI TA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001188	25.01.2013	17394 0 5		17394	9031 TARIFFA SMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001188	25.01.2013	17394 0 5		17394	9034 SANZIONE PEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001189	25.01.2013	17394 0 6		17394	1C28 INTERESSI TA	22,00	0,00	0,00	22,00	22,00	0,00	
001189	25.01.2013	17394 0 6		17394	9031 TARIFFA SMAL	559,00	0,00	0,00	559,00	0,00	0,00	
001189	25.01.2013	17394 0 6		17394	9034 SANZIONE PEC	184,00	0,00	0,00	184,00	184,00	0,00	
001245	25.02.2015	17394 0 14		17394	1C28 INTERESSI TA	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	
001245	25.02.2015	17394 0 14		17394	9031 TARIFFA SMAL	167,00	0,00	0,00	167,00	0,00	0,00	
001245	25.02.2015	17394 0 14		17394	9034 SANZIONE PEC	60,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	
TOTALE						1.466,50	0,00	0,00	1.466,50	387,03	0,00	0,00

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Perugia, 11 gennaio 2024

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Perugia

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIREZIONE CENTRALE PER LA RISCOSSIONE

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Pesaro Urbino

ENTE DESTINATARIO 17394

Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14
c/o Pegaso Via Cagliero 3/I
10041 CARIGNANO TO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

RESO DA Agenzia delle entrate-Riscossione
NELLA SUA QUALITA' DI AGENTE CONTABILE
PER LE SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE DURANTE IL PERIODO

01.01.2023 - 31.12.2023

SEZIONE PRIMA

PARTE PRIMA	> SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI
PARTE SECONDA	> CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI
PARTE TERZA - A -	> CONTO DI CASSA
PARTE TERZA - B -	> RIEPILOGO DEI VERSAMENTI
	> DETTAGLIO DEI VERSAMENTI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
 CONTO DI GESTIONE
 DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 17394 - Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE PRIMA > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI (Agente Contabile per la provincia di Pesaro Urbino)

RIFERIMENTI DEL RUOLO				CARICO				DISCARICO			DIFFERENZA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)
000700 25.01.2013	17394 0 14	17394	1C28 INTERESSI TA	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
000700 25.01.2013	17394 0 14	17394	9031 TARIFFA SMAL	103,00	0,00	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00	103,00
000700 25.01.2013	17394 0 14	17394	9034 SANZIONE PEC	36,00	0,00	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00
000845 25.02.2015	17394 0 4	17394	1C28 INTERESSI TA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000845 25.02.2015	17394 0 4	17394	9031 TARIFFA SMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000845 25.02.2015	17394 0 4	17394	9034 SANZIONE PEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001092 25.02.2015	17394 0 13	17394	1C28 INTERESSI TA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001092 25.02.2015	17394 0 13	17394	9031 TARIFFA SMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001092 25.02.2015	17394 0 13	17394	9034 SANZIONE PEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001092 25.02.2015	17394 0 13	17394	9850 INTERESSI MA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE				143,00	0,00	0,00	143,00	40,00	0,00	0,00	103,00

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Pesaro Urbino, 12 gennaio 2024

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Pesaro Urbino

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIREZIONE CENTRALE PER LA RISCOSSIONE

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Pescara

ENTE DESTINATARIO 17394

Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14
c/o Pegaso Via Cagliero 3/I
10041 CARIGNANO TO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

RESO DA Agenzia delle entrate-Riscossione
NELLA SUA QUALITA' DI AGENTE CONTABILE
PER LE SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE DURANTE IL PERIODO

01.01.2023 - 31.12.2023

SEZIONE PRIMA

PARTE PRIMA	> SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI
PARTE SECONDA	> CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI
PARTE TERZA - A -	> CONTO DI CASSA
PARTE TERZA - B -	> RIEPILOGO DEI VERSAMENTI
	> DETTAGLIO DEI VERSAMENTI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
 CONTO DI GESTIONE
 DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 17394 - Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE PRIMA > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI (Agente Contabile per la provincia di Pescara)

R I F E R I M E N T I D E L R U O L O				C A R I C O				D I S C A R I C O			D I F F E R E N Z A
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)
000664 25.02.2015	17394 0 9	17394	1C28 INTERESSI TA	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
000664 25.02.2015	17394 0 9	17394	9031 TARIFFA SMAL	179,00	0,00	0,00	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
000664 25.02.2015	17394 0 9	17394	9034 SANZIONE PEC	64,00	0,00	0,00	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00
000664 25.02.2015	17394 0 9	17394	9850 INTERESSI MA	0,00	0,00	25,58	25,58	0,00	0,00	0,00	25,58
TOTALE				249,00	0,00	25,58	274,58	70,00	0,00	0,00	204,58

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Pescara, 12 gennaio 2024

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Pescara

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIREZIONE CENTRALE PER LA RISCOSSIONE

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Piacenza

ENTE DESTINATARIO 17394

Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14
c/o Pegaso Via Cagliero 3/I
10041 CARIGNANO TO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

RESO DA Agenzia delle entrate-Riscossione
NELLA SUA QUALITA' DI AGENTE CONTABILE
PER LE SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE DURANTE IL PERIODO

01.01.2023 - 31.12.2023

SEZIONE PRIMA

PARTE PRIMA	> SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI
PARTE SECONDA	> CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI
PARTE TERZA - A -	> CONTO DI CASSA
PARTE TERZA - B -	> RIEPILOGO DEI VERSAMENTI
	> DETTAGLIO DEI VERSAMENTI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
 CONTO DI GESTIONE
 DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 17394 - Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE PRIMA > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI (Agente Contabile per la provincia di Piacenza)

RIFERIMENTI DEL RUOLO				CARICO				DISCARICO			DIFFERENZA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)	
004204	10.01.2010	17394		17394	0465 TARIFFA SMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
002175	25.03.2011	17394 0 1		17394	9031 TARIFFA SMAL	178,97	0,00	0,00	178,97	0,00	0,00	
002175	25.03.2011	17394 0 1		17394	9033 ADDIZIONALE	8,95	0,00	0,00	8,95	0,00	0,00	
002175	25.03.2011	17394 0 1		17394	9034 SANZIONE PEC	63,69	0,00	0,00	63,69	63,69	0,00	
002176	25.03.2011	17394 0 4		17394	9031 TARIFFA SMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
002176	25.03.2011	17394 0 4		17394	9033 ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
002176	25.03.2011	17394 0 4		17394	9034 SANZIONE PEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000945	25.01.2013	17394 0 14		17394	1C28 INTERESSI TA	963,00	0,00	0,00	963,00	0,00	0,00	
000945	25.01.2013	17394 0 14		17394	9031 TARIFFA SMAL	29.865,00	0,00	0,00	29.865,00	0,00	0,00	
000945	25.01.2013	17394 0 14		17394	9034 SANZIONE PEC	8.964,00	0,00	0,00	8.964,00	0,00	0,00	
000946	25.01.2013	17394 0 1		17394	1C28 INTERESSI TA	12,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	
000946	25.01.2013	17394 0 1		17394	9031 TARIFFA SMAL	304,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00	
000946	25.01.2013	17394 0 1		17394	9034 SANZIONE PEC	107,00	0,00	0,00	107,00	107,00	0,00	
TOTALE						40.466,61	0,00	0,00	40.466,61	182,69	0,00	40.283,92

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Piacenza, 11 gennaio 2024

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Piacenza

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIREZIONE CENTRALE PER LA RISCOSSIONE

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Pisa

ENTE DESTINATARIO 17394

Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14
c/o Pegaso Via Cagliero 3/I
10041 CARIGNANO TO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

RESO DA Agenzia delle entrate-Riscossione
NELLA SUA QUALITA' DI AGENTE CONTABILE
PER LE SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE DURANTE IL PERIODO

01.01.2023 - 31.12.2023

SEZIONE PRIMA

PARTE PRIMA

PARTE SECONDA

PARTE TERZA - A -

PARTE TERZA - B -

> SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI

> CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI

> CONTO DI CASSA

> RIEPILOGO DEI VERSAMENTI

> DETTAGLIO DEI VERSAMENTI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
 CONTO DI GESTIONE
 DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 17394 - Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE PRIMA > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI (Agente Contabile per la provincia di Pisa)

R I F E R I M E N T I D E L R U O L O				C A R I C O				D I S C A R I C O			D I F F E R E N Z A
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)
001081 25.01.2013	17394 0 13	17394	1C28 INTERESSI TA	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
001081 25.01.2013	17394 0 13	17394	9031 TARIFFA SMAL	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
001081 25.01.2013	17394 0 13	17394	9034 SANZIONE PEC	44,00	0,00	0,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00
001083 25.01.2013	17394 0 4	17394	1C28 INTERESSI TA	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
001083 25.01.2013	17394 0 4	17394	9031 TARIFFA SMAL	128,00	0,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	128,00
001083 25.01.2013	17394 0 4	17394	9034 SANZIONE PEC	55,00	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE				357,00	0,00	0,00	357,00	109,00	0,00	0,00	248,00

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Pisa, 11 gennaio 2024

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Pisa

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIREZIONE CENTRALE PER LA RISCOSSIONE

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Pistoia

ENTE DESTINATARIO 17394

Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14
c/o Pegaso Via Cagliero 3/I
10041 CARIGNANO TO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

RESO DA Agenzia delle entrate-Riscossione
NELLA SUA QUALITA' DI AGENTE CONTABILE
PER LE SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE DURANTE IL PERIODO

01.01.2023 - 31.12.2023

SEZIONE PRIMA

PARTE PRIMA
PARTE SECONDA
PARTE TERZA - A -
PARTE TERZA - B -

> SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI
> CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI
> CONTO DI CASSA
> RIEPILOGO DEI VERSAMENTI
> DETTAGLIO DEI VERSAMENTI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
 CONTO DI GESTIONE
 DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 17394 - Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE PRIMA > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI (Agente Contabile per la provincia di Pistoia)

R I F E R I M E N T I D E L R U O L O				C A R I C O				D I S C A R I C O			D I F F E R E N Z A
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)
000774 25.01.2013	17394 0 6	17394	1C28 INTERESSI TA	8,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00
000774 25.01.2013	17394 0 6	17394	9031 TARIFFA SMAL	187,00	0,00	0,00	187,00	0,00	0,00	0,00	187,00
000774 25.01.2013	17394 0 6	17394	9034 SANZIONE PEC	72,00	0,00	0,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00
000775 25.01.2013	17394 0 6	17394	1C28 INTERESSI TA	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
000775 25.01.2013	17394 0 6	17394	9031 TARIFFA SMAL	141,00	0,00	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00	141,00
000775 25.01.2013	17394 0 6	17394	9034 SANZIONE PEC	47,00	0,00	0,00	47,00	47,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE				459,00	0,00	0,00	459,00	131,00	0,00	0,00	328,00

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Pistoia, 11 gennaio 2024

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Pistoia

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIREZIONE CENTRALE PER LA RISCOSSIONE

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Pordenone

ENTE DESTINATARIO 17394

Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14
c/o Pegaso Via Cagliero 3/I
10041 CARIGNANO TO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

RESO DA Agenzia delle entrate-Riscossione
NELLA SUA QUALITA' DI AGENTE CONTABILE
PER LE SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE DURANTE IL PERIODO

01.01.2023 - 31.12.2023

SEZIONE PRIMA	> SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI
PARTE PRIMA	> CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI
PARTE SECONDA	> CONTO DI CASSA
PARTE TERZA - A -	> RIEPILOGO DEI VERSAMENTI
PARTE TERZA - B -	> DETTAGLIO DEI VERSAMENTI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
 CONTO DI GESTIONE
 DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 17394 - Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE PRIMA > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI (Agente Contabile per la provincia di Pordenone)

RIFERIMENTI DEL RUOLO				CARICO				DISCARICO			DIFFERENZA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)
002818 25.05.2009	17394	17394	0465 TARIFFA SMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001714 25.03.2011	17394 0 3	17394	9031 TARIFFA SMAL	62,05	0,00	0,00	62,05	0,00	0,00	0,00	62,05
001714 25.03.2011	17394 0 3	17394	9033 ADDIZIONALE	3,10	0,00	0,00	3,10	0,00	0,00	0,00	3,10
001714 25.03.2011	17394 0 3	17394	9034 SANZIONE PEC	28,62	0,00	0,00	28,62	28,62	0,00	0,00	0,00
000732 25.01.2013	17394 0 3	17394	1C28 INTERESSI TA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000732 25.01.2013	17394 0 3	17394	9031 TARIFFA SMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000732 25.01.2013	17394 0 3	17394	9034 SANZIONE PEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000733 25.01.2013	17394 0 7	17394	1C28 INTERESSI TA	13,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00
000733 25.01.2013	17394 0 7	17394	9031 TARIFFA SMAL	324,00	0,00	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	324,00
000733 25.01.2013	17394 0 7	17394	9034 SANZIONE PEC	113,00	0,00	0,00	113,00	113,00	0,00	0,00	0,00
000635 25.02.2015	17394 0 7	17394	1C28 INTERESSI TA	7,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00
000635 25.02.2015	17394 0 7	17394	9031 TARIFFA SMAL	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00
000635 25.02.2015	17394 0 7	17394	9034 SANZIONE PEC	57,00	0,00	0,00	57,00	57,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE				782,77	0,00	0,00	782,77	218,62	0,00	0,00	564,15

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Pordenone, 10 gennaio 2024

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Pordenone

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIREZIONE CENTRALE PER LA RISCOSSIONE

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Potenza

ENTE DESTINATARIO 17394

Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14
c/o Pegaso Via Cagliero 3/I
10041 CARIGNANO TO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

RESO DA Agenzia delle entrate-Riscossione
NELLA SUA QUALITA' DI AGENTE CONTABILE
PER LE SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE DURANTE IL PERIODO

01.01.2023 - 31.12.2023

SEZIONE PRIMA	> SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI
PARTE PRIMA	> CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI
PARTE SECONDA	> CONTO DI CASSA
PARTE TERZA - A -	> RIEPILOGO DEI VERSAMENTI
PARTE TERZA - B -	> DETTAGLIO DEI VERSAMENTI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
 CONTO DI GESTIONE
 DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 17394 - Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE PRIMA > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI (Agente Contabile per la provincia di Potenza)

RIFERIMENTI DEL RUOLO				CARICO				DISCARICO			DIFFERENZA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)	
000664	25.01.2013	17394 0 13	17394	1C28 INTERESSI TA	25,84	0,00	0,00	25,84	25,84	0,00	0,00	
000664	25.01.2013	17394 0 13	17394	9031 TARIFFA SMAL	719,52	0,00	0,00	719,52	0,00	0,00	719,52	
000664	25.01.2013	17394 0 13	17394	9034 SANZIONE PEC	231,20	0,00	0,00	231,20	231,20	0,00	0,00	
000664	25.01.2013	17394 0 13	17394	9850 INTERESSI MA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000665	25.01.2013	17394 0 13	17394	1C28 INTERESSI TA	20,40	0,00	0,00	20,40	20,40	0,00	0,00	
000665	25.01.2013	17394 0 13	17394	9031 TARIFFA SMAL	655,84	0,00	0,00	655,84	0,00	0,00	655,84	
000665	25.01.2013	17394 0 13	17394	9034 SANZIONE PEC	200,60	0,00	0,00	200,60	200,60	0,00	0,00	
000665	25.01.2013	17394 0 13	17394	9850 INTERESSI MA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000666	25.01.2013	17394 0 14	17394	1C28 INTERESSI TA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000666	25.01.2013	17394 0 14	17394	9031 TARIFFA SMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000666	25.01.2013	17394 0 14	17394	9034 SANZIONE PEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000811	25.02.2015	17394 0 4	17394	1C28 INTERESSI TA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000811	25.02.2015	17394 0 4	17394	9031 TARIFFA SMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000811	25.02.2015	17394 0 4	17394	9034 SANZIONE PEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE					1.853,40	0,00	0,00	1.853,40	478,04	0,00	0,00	1.375,36

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Potenza, 12 gennaio 2024

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Potenza

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIREZIONE CENTRALE PER LA RISCOSSIONE

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Ravenna

ENTE DESTINATARIO 17394

Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14
c/o Pegaso Via Cagliero 3/I
10041 CARIGNANO TO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

RESO DA Agenzia delle entrate-Riscossione
NELLA SUA QUALITA' DI AGENTE CONTABILE
PER LE SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE DURANTE IL PERIODO

01.01.2023 - 31.12.2023

SEZIONE PRIMA

PARTE PRIMA	> SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI
PARTE SECONDA	> CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI
PARTE TERZA - A -	> CONTO DI CASSA
PARTE TERZA - B -	> RIEPILOGO DEI VERSAMENTI
	> DETTAGLIO DEI VERSAMENTI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
 CONTO DI GESTIONE
 DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 17394 - Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE PRIMA > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI (Agente Contabile per la provincia di Ravenna)

R I F E R I M E N T I D E L R U O L O				C A R I C O				D I S C A R I C O			D I F F E R E N Z A
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)
002107 25.03.2011	17394 0 4	17394	9031 TARIFFA SMAL	78,35	0,00	0,00	78,35	0,00	0,00	0,00	78,35
002107 25.03.2011	17394 0 4	17394	9033 ADDIZIONALE	3,92	0,00	0,00	3,92	0,00	0,00	0,00	3,92
002107 25.03.2011	17394 0 4	17394	9034 SANZIONE PEC	31,51	0,00	0,00	31,51	31,51	0,00	0,00	0,00
003084 10.08.2013	17394 0 14	17394	9031 TARIFFA SMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001147 25.02.2015	17394 0 13	17394	1C28 INTERESSI TA	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
001147 25.02.2015	17394 0 13	17394	9031 TARIFFA SMAL	161,00	0,00	0,00	161,00	0,00	0,00	0,00	161,00
001147 25.02.2015	17394 0 13	17394	9034 SANZIONE PEC	58,00	0,00	0,00	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE				337,78	0,00	0,00	337,78	94,51	0,00	0,00	243,27

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Ravenna, 11 gennaio 2024

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Ravenna

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIREZIONE CENTRALE PER LA RISCOSSIONE

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Reggio di Calabria

ENTE DESTINATARIO 17394

Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14
c/o Pegaso Via Cagliero 3/I
10041 CARIGNANO TO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

RESO DA Agenzia delle entrate-Riscossione
NELLA SUA QUALITA' DI AGENTE CONTABILE
PER LE SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE DURANTE IL PERIODO

01.01.2023 - 31.12.2023

SEZIONE PRIMA

PARTE PRIMA	> SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI
PARTE SECONDA	> CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI
PARTE TERZA - A -	> CONTO DI CASSA
PARTE TERZA - B -	> RIEPILOGO DEI VERSAMENTI
	> DETTAGLIO DEI VERSAMENTI

RIFERIMENTI DEL RUOLO				CARICO				DISCARICO			DIFFERENZA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)	
001132	25.02.2015	17394 0 9	17394	1C28 INTERESSI TA	1,00	0,00	0,00	1,00	0,75	0,25	0,00	0,00
001132	25.02.2015	17394 0 9	17394	9031 TARIFFA SMAL	18,50	0,00	0,00	18,50	0,00	18,50	0,00	0,00
001132	25.02.2015	17394 0 9	17394	9034 SANZIONE PEC	34,00	0,00	0,00	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00
001132	25.02.2015	17394 0 9	17394	9850 INTERESSI MA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001138	25.02.2015	17394 0 8	17394	1C28 INTERESSI TA	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
001138	25.02.2015	17394 0 8	17394	9031 TARIFFA SMAL	111,00	0,00	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	111,00
001138	25.02.2015	17394 0 8	17394	9034 SANZIONE PEC	41,00	0,00	0,00	41,00	41,00	0,00	0,00	0,00
001144	25.02.2015	17394 0 10	17394	1C28 INTERESSI TA	0,83	0,00	0,00	0,83	0,83	0,00	0,00	0,00
001144	25.02.2015	17394 0 10	17394	9031 TARIFFA SMAL	15,81	0,00	0,00	15,81	0,00	0,00	0,00	15,81
001144	25.02.2015	17394 0 10	17394	9034 SANZIONE PEC	57,50	0,00	0,00	57,50	5,50	0,00	0,00	52,00
001144	25.02.2015	17394 0 10	17394	9850 INTERESSI MA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001163	25.02.2015	17394 0 4	17394	1C28 INTERESSI TA	5,19	0,00	0,00	5,19	5,19	0,00	0,00	0,00
001163	25.02.2015	17394 0 4	17394	9031 TARIFFA SMAL	139,59	0,00	0,00	139,59	0,00	9,43	0,00	130,16
001163	25.02.2015	17394 0 4	17394	9034 SANZIONE PEC	50,85	0,00	0,00	50,85	50,85	0,00	0,00	0,00
001163	25.02.2015	17394 0 4	17394	9850 INTERESSI MA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001164	25.02.2015	17394 0 14	17394	1C28 INTERESSI TA	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
001164	25.02.2015	17394 0 14	17394	9031 TARIFFA SMAL	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
001164	25.02.2015	17394 0 14	17394	9034 SANZIONE PEC	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
001165	25.02.2015	17394 0 1	17394	1C28 INTERESSI TA	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
001165	25.02.2015	17394 0 1	17394	9031 TARIFFA SMAL	39,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	39,00
001165	25.02.2015	17394 0 1	17394	9034 SANZIONE PEC	22,00	0,00	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00
001166	25.02.2015	17394 0 14	17394	1C28 INTERESSI TA	7,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00
001166	25.02.2015	17394 0 14	17394	9031 TARIFFA SMAL	211,00	0,00	0,00	211,00	0,00	0,00	0,00	211,00
001166	25.02.2015	17394 0 14	17394	9034 SANZIONE PEC	73,00	0,00	0,00	73,00	73,00	0,00	0,00	0,00
001167	25.02.2015	17394 0 13	17394	1C28 INTERESSI TA	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
001167	25.02.2015	17394 0 13	17394	9031 TARIFFA SMAL	188,00	0,00	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	188,00
001167	25.02.2015	17394 0 13	17394	9034 SANZIONE PEC	66,00	0,00	0,00	66,00	66,00	0,00	0,00	0,00
001475	25.02.2015	17394 0 13	17394	1C28 INTERESSI TA	14,00	0,00	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00
001475	25.02.2015	17394 0 13	17394	9031 TARIFFA SMAL	359,00	0,00	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00	359,00
001475	25.02.2015	17394 0 13	17394	9034 SANZIONE PEC	121,00	0,00	0,00	121,00	121,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE					41.449,29	0,00	0,00	41.449,29	3.044,28	241,17	0,00	38.163,84

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
 CONTO DI GESTIONE
 DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 17394 - Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE SECONDA > CONTO DI CASSA (Agente Contabile per la provincia di Reggio di Calabria)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	SOMME RIMASTE DA VERSARE A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	IMPOSTA RISCOSSA	AGGIO DI RISCOSSIONE	IVA SU AGGIO	INTERESSI DI MORA RISCOSSI	AGGIO A CARICO CONTRIBUENTE	TOTALE SOMME DA VERSARE (5+6-7-8+9+10)
000808 10.01.2013	17394 0 9	17394	1C28 INTERESSI TA	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23
000808 10.01.2013	17394 0 9	17394	9031 TARIFFA SMAL	0,00	21,64	1,68	0,40	1,71	1,68	22,95
000823 25.01.2013	17394 0 1	17394	9031 TARIFFA SMAL	0,00	3,50	0,30	0,00	0,00	0,30	3,50
000824 25.01.2013	17394 0 1	17394	9031 TARIFFA SMAL	0,00	137,62	15,47	0,00	0,09	15,47	137,71
003761 10.08.2013	17394 0 14	17394	9031 TARIFFA SMAL	0,00	50,00	4,06	0,89	0,73	4,06	49,84
001132 25.02.2015	17394 0 9	17394	1C28 INTERESSI TA	0,00	0,25	0,03	0,01	0,00	0,03	0,24
001132 25.02.2015	17394 0 9	17394	9031 TARIFFA SMAL	0,00	18,50	1,88	0,42	1,33	1,88	19,41
001163 25.02.2015	17394 0 4	17394	9031 TARIFFA SMAL	0,00	9,43	0,94	0,00	0,00	0,94	9,43
TOTALE				0,00	241,17	24,36	1,72	3,86	24,36	243,31

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
 CONTO DI GESTIONE
 DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 17394 - Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (A) > RIEPILOGO DEI VERSAMENTI (Agente Contabile per la provincia di Reggio di Calabria)

1	2	3	4	5	6
SOMME A DEBITO/CREDITO A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	SOMME DA VERSARE ESERCIZIO CORRENTE	ANTICIPAZIONI	RECUPERI	NETTO VERSATO	SOMME A DEBITO/CREDITO A FINE ESERCIZIO(*)
0,00	243,31	0,00	0,00	243,31	0,00

(*) AL NETTO DI EVENTUALI TRATTENUTE PER ANTICIPAZIONI EFFETTUATE A FAVORE O PER CONTO DELL'ENTE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
 CONTO DI GESTIONE
 DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 17394 - Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (B) > DETTAGLIO VERSAMENTI (Agente Contabile per la provincia di Reggio di Calabria)

1	2	3
DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
20.03.2023	11,05	8622
12.06.2023	5,10	16926
20.06.2023	5,74	18123
21.08.2023	10,84	24145
10.11.2023	75,33	33657
20.11.2023	4,36	35880
11.12.2023	125,15	39101
20.12.2023	5,74	41280
TOTALE	243,31	

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Reggio di Calabria, 12 gennaio 2024

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Reggio di Calabria

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIREZIONE CENTRALE PER LA RISCOSSIONE

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Reggio nell' Emilia

ENTE DESTINATARIO 17394

Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14
c/o Pegaso Via Cagliero 3/I
10041 CARIGNANO TO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

RESO DA Agenzia delle entrate-Riscossione
NELLA SUA QUALITA' DI AGENTE CONTABILE
PER LE SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE DURANTE IL PERIODO

01.01.2023 - 31.12.2023

SEZIONE PRIMA

PARTE PRIMA
PARTE SECONDA
PARTE TERZA - A -
PARTE TERZA - B -

> SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI
> CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI
> CONTO DI CASSA
> RIEPILOGO DEI VERSAMENTI
> DETTAGLIO DEI VERSAMENTI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
 CONTO DI GESTIONE
 DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 17394 - Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE PRIMA > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI (Agente Contabile per la provincia di Reggio nell' Emilia)

R I F E R I M E N T I D E L R U O L O				C A R I C O				D I S C A R I C O			D I F F E R E N Z A
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)
001146 25.01.2013	17394 0 14	17394	1C28 INTERESSI TA	12,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00
001146 25.01.2013	17394 0 14	17394	9031 TARIFFA SMAL	301,00	0,00	0,00	301,00	0,00	0,00	0,00	301,00
001146 25.01.2013	17394 0 14	17394	9034 SANZIONE PEC	107,00	0,00	0,00	107,00	107,00	0,00	0,00	0,00
001147 25.01.2013	17394 0 14	17394	1C28 INTERESSI TA	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
001147 25.01.2013	17394 0 14	17394	9031 TARIFFA SMAL	32,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00
001147 25.01.2013	17394 0 14	17394	9034 SANZIONE PEC	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
001176 25.02.2015	17394 0 12	17394	1C28 INTERESSI TA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001176 25.02.2015	17394 0 12	17394	9031 TARIFFA SMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001176 25.02.2015	17394 0 12	17394	9034 SANZIONE PEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001176 25.02.2015	17394 0 12	17394	9850 INTERESSI MA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE				473,00	0,00	0,00	473,00	140,00	0,00	0,00	333,00

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Reggio nell' Emilia, 11 gennaio 2024

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Reggio nell' Emilia

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIREZIONE CENTRALE PER LA RISCOSSIONE

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Roma

ENTE DESTINATARIO 17394

Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14
c/o Pegaso Via Cagliero 3/I
10041 CARIGNANO TO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

RESO DA Agenzia delle entrate-Riscossione
NELLA SUA QUALITA' DI AGENTE CONTABILE
PER LE SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE DURANTE IL PERIODO

01.01.2023 - 31.12.2023

SEZIONE PRIMA

PARTE PRIMA
PARTE SECONDA
PARTE TERZA - A -
PARTE TERZA - B -

> SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI
> CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI
> CONTO DI CASSA
> RIEPILOGO DEI VERSAMENTI
> DETTAGLIO DEI VERSAMENTI

R I F E R I M E N T I D E L R U O L O				C A R I C O				D I S C A R I C O			D I F F E R E N Z A	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)	
003831	25.02.2015	17394 0 14	17394	9031 TARIFFA SMAL	181,00	0,00	0,00	181,00	0,00	0,00	0,00	181,00
003831	25.02.2015	17394 0 14	17394	9034 SANZIONE PEC	64,00	0,00	0,00	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00
003833	25.02.2015	17394 0 13	17394	1C28 INTERESSI TA	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
003833	25.02.2015	17394 0 13	17394	9031 TARIFFA SMAL	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
003833	25.02.2015	17394 0 13	17394	9034 SANZIONE PEC	58,00	0,00	0,00	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00
003842	25.02.2015	17394 0 6	17394	1C28 INTERESSI TA	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
003842	25.02.2015	17394 0 6	17394	9031 TARIFFA SMAL	77,00	0,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	77,00
003842	25.02.2015	17394 0 6	17394	9034 SANZIONE PEC	33,00	0,00	0,00	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00
003844	25.02.2015	17394 0 7	17394	1C28 INTERESSI TA	11,00	0,00	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00
003844	25.02.2015	17394 0 7	17394	9031 TARIFFA SMAL	348,00	0,00	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	348,00
003844	25.02.2015	17394 0 7	17394	9034 SANZIONE PEC	114,00	0,00	0,00	114,00	114,00	0,00	0,00	0,00
004991	25.02.2015	17394 0 13	17394	1C28 INTERESSI TA	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
004991	25.02.2015	17394 0 13	17394	9031 TARIFFA SMAL	116,00	0,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	116,00
004991	25.02.2015	17394 0 13	17394	9034 SANZIONE PEC	45,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE					124.583,30	0,00	0,00	124.583,30	3.239,22	50,56	0,00	121.293,52

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
 CONTO DI GESTIONE
 DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 17394 - Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE SECONDA > CONTO DI CASSA (Agente Contabile per la provincia di Roma)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	SOMME RIMASTE DA VERSARE A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	IMPOSTA RISCOSSA	AGGIO DI RISCOSSIONE	IVA SU AGGIO	INTERESSI DI MORA RISCOSSI	AGGIO A CARICO CONTRIBUENTE	TOTALE SOMME DA VERSARE (5+6-7-8+9+10)
009049 25.03.2011	17394 0 6	17394	1C28 INTERESSI TA	0,00	0,16	0,01	0,00	0,00	0,01	0,16
009049 25.03.2011	17394 0 6	17394	9031 TARIFFA SMAL	0,00	7,03	0,63	0,13	0,61	0,63	7,51
009049 25.03.2011	17394 0 6	17394	9033 ADDIZIONALE	0,00	0,35	0,03	0,01	0,03	0,03	0,37
017047 10.10.2011	17394 0 6	17394	1C28 INTERESSI TA	0,00	0,75	0,07	0,02	0,00	0,07	0,73
017047 10.10.2011	17394 0 6	17394	9031 TARIFFA SMAL	0,00	16,53	1,48	0,31	1,44	1,48	17,66
003771 10.01.2013	17394 0 8	17394	9031 TARIFFA SMAL	0,00	19,64	1,74	0,00	0,02	1,74	19,66
003828 25.02.2015	17394 0 4	17394	9031 TARIFFA SMAL	0,00	6,10	0,60	0,00	0,00	0,60	6,10
TOTALE				0,00	50,56	4,56	0,47	2,10	4,56	52,19

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
 CONTO DI GESTIONE
 DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 17394 - Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (A) > RIEPILOGO DEI VERSAMENTI (Agente Contabile per la provincia di Roma)

1	2	3	4	5	6
SOMME A DEBITO/CREDITO A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	SOMME DA VERSARE ESERCIZIO CORRENTE	ANTICIPAZIONI	RECUPERI	NETTO VERSATO	SOMME A DEBITO/CREDITO A FINE ESERCIZIO(*)
0,00	52,19	0,00	0,00	49,14	3,05

(*) AL NETTO DI EVENTUALI TRATTENUTE PER ANTICIPAZIONI EFFETTUATE A FAVORE O PER CONTO DELL'ENTE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
 CONTO DI GESTIONE
 DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 17394 - Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (B) > DETTAGLIO VERSAMENTI (Agente Contabile per la provincia di Roma)

1	2	3
DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
20.03.2023	26,43	25749
10.11.2023	9,83	102442
20.11.2023	3,05	109574
11.12.2023	9,83	119386
02.01.2024	0,00	2523
TOTALE	49,14	

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Roma, 12 gennaio 2024

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Roma

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIREZIONE CENTRALE PER LA RISCOSSIONE

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Rovigo

ENTE DESTINATARIO 17394

Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14
c/o Pegaso Via Cagliero 3/I
10041 CARIGNANO TO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

RESO DA Agenzia delle entrate-Riscossione
NELLA SUA QUALITA' DI AGENTE CONTABILE
PER LE SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE DURANTE IL PERIODO

01.01.2023 - 31.12.2023

SEZIONE PRIMA

PARTE PRIMA	> SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI
PARTE SECONDA	> CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI
PARTE TERZA - A -	> CONTO DI CASSA
PARTE TERZA - B -	> RIEPILOGO DEI VERSAMENTI
	> DETTAGLIO DEI VERSAMENTI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
 CONTO DI GESTIONE
 DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 17394 - Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE PRIMA > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI (Agente Contabile per la provincia di Rovigo)

R I F E R I M E N T I D E L R U O L O				C A R I C O				D I S C A R I C O			D I F F E R E N Z A
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)
000562 25.01.2013	17394 0 4	17394	1C28 INTERESSI TA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000562 25.01.2013	17394 0 4	17394	9031 TARIFFA SMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000562 25.01.2013	17394 0 4	17394	9034 SANZIONE PEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Rovigo, 12 gennaio 2024

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Rovigo

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIREZIONE CENTRALE PER LA RISCOSSIONE

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Salerno

ENTE DESTINATARIO 17394

Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14
c/o Pegaso Via Cagliero 3/I
10041 CARIGNANO TO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

RESO DA Agenzia delle entrate-Riscossione
NELLA SUA QUALITA' DI AGENTE CONTABILE
PER LE SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE DURANTE IL PERIODO

01.01.2023 - 31.12.2023

SEZIONE PRIMA

PARTE PRIMA

PARTE SECONDA

PARTE TERZA - A -

PARTE TERZA - B -

> SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI

> CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI

> CONTO DI CASSA

> RIEPILOGO DEI VERSAMENTI

> DETTAGLIO DEI VERSAMENTI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
 CONTO DI GESTIONE
 DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 17394 - Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE PRIMA > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI (Agente Contabile per la provincia di Salerno)

RIFERIMENTI DEL RUOLO				CARICO				DISCARICO			DIFFERENZA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)
005291	25.01.2009	17394	17394	0464 TARIFFA RIFI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007441	10.01.2010	17394	17394	0465 TARIFFA SMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007442	10.01.2010	17394	17394	0464 TARIFFA RIFI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006321	25.09.2011	17394 0 11	17394	1C28 INTERESSI TA	24,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00
006321	25.09.2011	17394 0 11	17394	9031 TARIFFA SMAL	513,00	0,00	0,00	513,00	0,00	0,00	513,00
006321	25.09.2011	17394 0 11	17394	9034 SANZIONE PEC	159,00	0,00	0,00	159,00	159,00	0,00	0,00
001047	25.01.2013	17394 0 13	17394	1C28 INTERESSI TA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001047	25.01.2013	17394 0 13	17394	9031 TARIFFA SMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001047	25.01.2013	17394 0 13	17394	9034 SANZIONE PEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001047	25.01.2013	17394 0 13	17394	9850 INTERESSI MA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001050	25.01.2013	17394 0 14	17394	1C28 INTERESSI TA	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
001050	25.01.2013	17394 0 14	17394	9031 TARIFFA SMAL	21,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	21,00
001050	25.01.2013	17394 0 14	17394	9034 SANZIONE PEC	14,00	0,00	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00
001051	25.01.2013	17394 0 14	17394	1C28 INTERESSI TA	8,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00
001051	25.01.2013	17394 0 14	17394	9031 TARIFFA SMAL	254,00	0,00	0,00	254,00	0,00	0,00	254,00
001051	25.01.2013	17394 0 14	17394	9034 SANZIONE PEC	81,00	0,00	0,00	81,00	81,00	0,00	0,00
001053	25.01.2013	17394 0 6	17394	1C28 INTERESSI TA	9,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
001053	25.01.2013	17394 0 6	17394	9031 TARIFFA SMAL	267,00	0,00	0,00	267,00	0,00	0,00	267,00
001053	25.01.2013	17394 0 6	17394	9034 SANZIONE PEC	85,00	0,00	0,00	85,00	85,00	0,00	0,00
005159	10.08.2013	17394 0 13	17394	1C28 INTERESSI TA	9,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
005159	10.08.2013	17394 0 13	17394	9031 TARIFFA SMAL	516,00	0,00	0,00	516,00	0,00	0,00	516,00
005159	10.08.2013	17394 0 13	17394	9034 SANZIONE PEC	165,00	0,00	0,00	165,00	165,00	0,00	0,00
001485	25.02.2015	17394 0 11	17394	1C28 INTERESSI TA	30,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
001485	25.02.2015	17394 0 11	17394	9031 TARIFFA SMAL	612,00	0,00	0,00	612,00	0,00	0,00	612,00
001485	25.02.2015	17394 0 11	17394	9034 SANZIONE PEC	194,00	0,00	0,00	194,00	194,00	0,00	0,00
001516	25.02.2015	17394 0 14	17394	1C28 INTERESSI TA	33,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	33,00
001516	25.02.2015	17394 0 14	17394	9031 TARIFFA SMAL	736,00	0,00	0,00	736,00	0,00	0,00	736,00
001516	25.02.2015	17394 0 14	17394	9034 SANZIONE PEC	229,00	0,00	0,00	229,00	0,00	0,00	229,00
001517	25.02.2015	17394 0 14	17394	1C28 INTERESSI TA	7,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00
001517	25.02.2015	17394 0 14	17394	9031 TARIFFA SMAL	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
001517	25.02.2015	17394 0 14	17394	9034 SANZIONE PEC	76,00	0,00	0,00	76,00	76,00	0,00	0,00
001518	25.02.2015	17394 0 13	17394	1C28 INTERESSI TA	13,68	0,00	0,00	13,68	13,68	0,00	0,00
001518	25.02.2015	17394 0 13	17394	9031 TARIFFA SMAL	417,17	0,00	0,00	417,17	0,00	0,00	417,17
001518	25.02.2015	17394 0 13	17394	9034 SANZIONE PEC	176,00	0,00	0,00	176,00	176,00	0,00	0,00
001983	25.02.2015	17394 0 13	17394	1C28 INTERESSI TA	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00
001983	25.02.2015	17394 0 13	17394	9031 TARIFFA SMAL	106,00	0,00	0,00	106,00	0,00	0,00	106,00
001983	25.02.2015	17394 0 13	17394	9034 SANZIONE PEC	42,00	0,00	0,00	42,00	42,00	0,00	0,00
TOTALE				5.000,85	0,00	0,00	5.000,85	1.096,68	0,00	0,00	3.904,17

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Salerno, 12 gennaio 2024

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Salerno

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIREZIONE CENTRALE PER LA RISCOSSIONE

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Sassari

ENTE DESTINATARIO 17394

Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14
c/o Pegaso Via Cagliero 3/I
10041 CARIGNANO TO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

RESO DA Agenzia delle entrate-Riscossione
NELLA SUA QUALITA' DI AGENTE CONTABILE
PER LE SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE DURANTE IL PERIODO

01.01.2023 - 31.12.2023

SEZIONE PRIMA

PARTE PRIMA	> SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI
PARTE SECONDA	> CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI
PARTE TERZA - A -	> CONTO DI CASSA
PARTE TERZA - B -	> RIEPILOGO DEI VERSAMENTI
	> DETTAGLIO DEI VERSAMENTI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
 CONTO DI GESTIONE
 DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 17394 - Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE PRIMA > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI (Agente Contabile per la provincia di Sassari)

RIFERIMENTI DEL RUOLO				CARICO				DISCARICO			DIFFERENZA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)
003210	25.01.2009	17394	17394	0464 TARIFFA RIFI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004546	10.01.2010	17394	17394	0465 TARIFFA SMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004547	10.01.2010	17394	17394	0464 TARIFFA RIFI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004547	10.01.2010	17394	17394	1I19 TARIFFA IGIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002186	25.03.2011	17394 0 8	17394	9031 TARIFFA SMAL	105,28	0,00	105,28	0,00	0,00	0,00	105,28
002186	25.03.2011	17394 0 8	17394	9033 ADDIZIONALE	5,26	0,00	5,26	0,00	0,00	0,00	5,26
002186	25.03.2011	17394 0 8	17394	9034 SANZIONE PEC	41,58	0,00	41,58	41,58	0,00	0,00	0,00
003897	25.09.2011	17394 0 14	17394	1C28 INTERESSI TA	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
003897	25.09.2011	17394 0 14	17394	9031 TARIFFA SMAL	131,00	0,00	131,00	0,00	0,00	0,00	131,00
003897	25.09.2011	17394 0 14	17394	9034 SANZIONE PEC	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00
000890	10.01.2013	17394 0 8	17394	1C28 INTERESSI TA	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
000890	10.01.2013	17394 0 8	17394	9031 TARIFFA SMAL	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00
000890	10.01.2013	17394 0 8	17394	9034 SANZIONE PEC	81,00	0,00	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00
000907	25.01.2013	17394 0 14	17394	1C28 INTERESSI TA	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
000907	25.01.2013	17394 0 14	17394	9031 TARIFFA SMAL	119,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	119,00
000907	25.01.2013	17394 0 14	17394	9034 SANZIONE PEC	51,00	0,00	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00
000908	25.01.2013	17394 0 14	17394	1C28 INTERESSI TA	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
000908	25.01.2013	17394 0 14	17394	9031 TARIFFA SMAL	179,00	0,00	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
000908	25.01.2013	17394 0 14	17394	9034 SANZIONE PEC	59,00	0,00	59,00	59,00	0,00	0,00	0,00
000937	25.02.2015	17394 0 12	17394	1C28 INTERESSI TA	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
000937	25.02.2015	17394 0 12	17394	9031 TARIFFA SMAL	91,00	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00	91,00
000937	25.02.2015	17394 0 12	17394	9034 SANZIONE PEC	37,00	0,00	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00
000953	25.02.2015	17394 0 1	17394	1C28 INTERESSI TA	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
000953	25.02.2015	17394 0 1	17394	9031 TARIFFA SMAL	59,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	59,00
000953	25.02.2015	17394 0 1	17394	9034 SANZIONE PEC	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00
000955	25.02.2015	17394 0 14	17394	1C28 INTERESSI TA	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
000955	25.02.2015	17394 0 14	17394	9031 TARIFFA SMAL	183,00	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	183,00
000955	25.02.2015	17394 0 14	17394	9034 SANZIONE PEC	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00
000958	25.02.2015	17394 0 6	17394	1C28 INTERESSI TA	2,20	0,00	2,20	1,65	0,55	0,00	0,00
000958	25.02.2015	17394 0 6	17394	9031 TARIFFA SMAL	53,35	0,00	53,35	0,00	53,35	0,00	0,00
000958	25.02.2015	17394 0 6	17394	9034 SANZIONE PEC	88,00	0,00	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00
001200	25.02.2015	17394 0 13	17394	1C28 INTERESSI TA	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00
001200	25.02.2015	17394 0 13	17394	9031 TARIFFA SMAL	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	492,00
001200	25.02.2015	17394 0 13	17394	9034 SANZIONE PEC	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE				2.353,67	0,00	0,00	2.353,67	719,23	53,90	0,00	1.580,54

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
 CONTO DI GESTIONE
 DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 17394 - Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE SECONDA > CONTO DI CASSA (Agente Contabile per la provincia di Sassari)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	SOMME RIMASTE DA VERSARE A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	IMPOSTA RISCOSSA	AGGIO DI RISCOSSIONE	IVA SU AGGIO	INTERESSI DI MORA RISCOSSI	AGGIO A CARICO CONTRIBUENTE	TOTALE SOMME DA VERSARE (5+6-7-8+9+10)
000958 25.02.2015	17394 0 6	17394	1C28 INTERESSI TA	0,00	0,55	0,06	0,01	0,00	0,06	0,54
000958 25.02.2015	17394 0 6	17394	9031 TARIFFA SMAL	0,00	53,35	5,32	1,22	4,21	5,32	56,34
TOTALE				0,00	53,90	5,38	1,23	4,21	5,38	56,88

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
 CONTO DI GESTIONE
 DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 17394 - Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (A) > RIEPILOGO DEI VERSAMENTI (Agente Contabile per la provincia di Sassari)

1	2	3	4	5	6
SOMME A DEBITO/CREDITO A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	SOMME DA VERSARE ESERCIZIO CORRENTE	ANTICIPAZIONI	RECUPERI	NETTO VERSATO	SOMME A DEBITO/CREDITO A FINE ESERCIZIO(*)
0,00	56,88	0,00	0,00	56,88	0,00

(*) AL NETTO DI EVENTUALI TRATTENUTE PER ANTICIPAZIONI EFFETTUATE A FAVORE O PER CONTO DELL'ENTE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
 CONTO DI GESTIONE
 DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 17394 - Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (B) > DETTAGLIO VERSAMENTI (Agente Contabile per la provincia di Sassari)

1	2	3
DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
10.03.2023	14,62	6388
10.10.2023	42,26	27548
TOTALE	56,88	

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Sassari, 12 gennaio 2024

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Sassari

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIREZIONE CENTRALE PER LA RISCOSSIONE

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Savona

ENTE DESTINATARIO 17394

Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14
c/o Pegaso Via Cagliero 3/I
10041 CARIGNANO TO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

RESO DA Agenzia delle entrate-Riscossione
NELLA SUA QUALITA' DI AGENTE CONTABILE
PER LE SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE DURANTE IL PERIODO

01.01.2023 - 31.12.2023

SEZIONE PRIMA

PARTE PRIMA	> SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI
PARTE SECONDA	> CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI
PARTE TERZA - A -	> CONTO DI CASSA
PARTE TERZA - B -	> RIEPILOGO DEI VERSAMENTI
	> DETTAGLIO DEI VERSAMENTI

R I F E R I M E N T I D E L R U O L O				C A R I C O				D I S C A R I C O			D I F F E R E N Z A	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)	
000824	25.02.2015	17394 0 14	17394	9034 SANZIONE PEC	128,00	0,00	0,00	128,00	128,00	0,00	0,00	
001009	25.02.2015	17394 0 13	17394	1C28 INTERESSI TA	6,13	0,00	0,00	6,13	6,13	0,00	0,00	
001009	25.02.2015	17394 0 13	17394	9031 TARIFFA SMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001009	25.02.2015	17394 0 13	17394	9034 SANZIONE PEC	88,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00	88,00	
001009	25.02.2015	17394 0 13	17394	9850 INTERESSI MA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE					8.589,40	0,00	0,00	8.589,40	2.440,14	348,11	0,00	5.801,15

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
 CONTO DI GESTIONE
 DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 17394 - Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE SECONDA > CONTO DI CASSA (Agente Contabile per la provincia di Savona)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	SOMME RIMASTE DA VERSARE A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	IMPOSTA RISCOSSA	AGGIO DI RISCOSSIONE	IVA SU AGGIO	INTERESSI DI MORA RISCOSSI	AGGIO A CARICO CONTRIBUENTE	TOTALE SOMME DA VERSARE (5+6-7-8+9+10)
002414 25.03.2011	17394 0 11	17394	9031 TARIFFA SMAL	0,00	5,99	0,53	0,00	0,01	0,53	6,00
002414 25.03.2011	17394 0 11	17394	9033 ADDIZIONALE	0,00	0,26	0,02	0,00	0,04	0,02	0,30
002415 25.03.2011	17394 0 12	17394	1C28 INTERESSI TA	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06
002415 25.03.2011	17394 0 12	17394	9031 TARIFFA SMAL	0,00	14,51	1,32	0,28	1,14	1,32	15,37
002415 25.03.2011	17394 0 12	17394	9033 ADDIZIONALE	0,00	0,72	0,05	0,00	0,05	0,05	0,77
002418 25.03.2011	17394 0 6	17394	9031 TARIFFA SMAL	0,00	15,54	1,38	0,00	0,02	1,38	15,56
002418 25.03.2011	17394 0 6	17394	9033 ADDIZIONALE	0,00	0,79	0,06	0,00	0,01	0,06	0,80
001198 25.01.2013	17394 0 11	17394	9031 TARIFFA SMAL	0,00	2,39	0,26	0,00	0,02	0,26	2,41
001199 25.01.2013	17394 0 11	17394	9031 TARIFFA SMAL	0,00	2,24	0,18	0,00	0,00	0,18	2,24
001200 25.01.2013	17394 0 12	17394	1C28 INTERESSI TA	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
001200 25.01.2013	17394 0 12	17394	9031 TARIFFA SMAL	0,00	6,56	0,60	0,12	0,52	0,60	6,96
001209 25.01.2013	17394 0 3	17394	9031 TARIFFA SMAL	0,00	76,00	6,94	1,52	1,10	6,94	75,58
001210 25.01.2013	17394 0 3	17394	9031 TARIFFA SMAL	0,00	223,00	25,38	5,59	3,22	25,38	220,63
TOTALE				0,00	348,11	36,72	7,51	6,13	36,72	346,73

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
 CONTO DI GESTIONE
 DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 17394 - Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (A) > RIEPILOGO DEI VERSAMENTI (Agente Contabile per la provincia di Savona)

1	2	3	4	5	6
SOMME A DEBITO/CREDITO A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	SOMME DA VERSARE ESERCIZIO CORRENTE	ANTICIPAZIONI	RECUPERI	NETTO VERSATO	SOMME A DEBITO/CREDITO A FINE ESERCIZIO(*)
0,00	346,73	0,00	0,00	346,73	0,00

(*) AL NETTO DI EVENTUALI TRATTENUTE PER ANTICIPAZIONI EFFETTUATE A FAVORE O PER CONTO DELL'ENTE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
 CONTO DI GESTIONE
 DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 17394 - Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (B) > DETTAGLIO VERSAMENTI (Agente Contabile per la provincia di Savona)

1	2	3
DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
20.03.2023	5,88	6320
20.06.2023	5,78	13135
21.08.2023	5,77	17989
20.11.2023	13,61	26197
30.11.2023	296,21	27222
20.12.2023	19,48	29950
TOTALE	346,73	

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Savona, 12 gennaio 2024

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Savona

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIREZIONE CENTRALE PER LA RISCOSSIONE

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Sondrio

ENTE DESTINATARIO 17394

Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14
c/o Pegaso Via Cagliero 3/I
10041 CARIGNANO TO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

RESO DA Agenzia delle entrate-Riscossione
NELLA SUA QUALITA' DI AGENTE CONTABILE
PER LE SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE DURANTE IL PERIODO

01.01.2023 - 31.12.2023

SEZIONE PRIMA

PARTE PRIMA
PARTE SECONDA
PARTE TERZA - A -
PARTE TERZA - B -

> SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI
> CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI
> CONTO DI CASSA
> RIEPILOGO DEI VERSAMENTI
> DETTAGLIO DEI VERSAMENTI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
 CONTO DI GESTIONE
 DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 17394 - Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE PRIMA > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI (Agente Contabile per la provincia di Sondrio)

RIFERIMENTI DEL RUOLO				CARICO				DISCARICO			DIFFERENZA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)	
002059	25.09.2011	17394 0 1	17394	1C28 INTERESSI TA	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	
002059	25.09.2011	17394 0 1	17394	9031 TARIFFA SMAL	79,00	0,00	0,00	79,00	0,00	0,00	79,00	
002059	25.09.2011	17394 0 1	17394	9034 SANZIONE PEC	29,00	0,00	0,00	29,00	29,00	0,00	0,00	
000555	10.01.2013	17394 0 8	17394	1C28 INTERESSI TA	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	
000555	10.01.2013	17394 0 8	17394	9031 TARIFFA SMAL	214,00	0,00	0,00	214,00	0,00	0,00	214,00	
000555	10.01.2013	17394 0 8	17394	9034 SANZIONE PEC	81,00	0,00	0,00	81,00	81,00	0,00	0,00	
000564	25.01.2013	17394 0 1	17394	1C28 INTERESSI TA	7,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	
000564	25.01.2013	17394 0 1	17394	9031 TARIFFA SMAL	164,00	0,00	0,00	164,00	0,00	0,00	164,00	
000564	25.01.2013	17394 0 1	17394	9034 SANZIONE PEC	65,00	0,00	0,00	65,00	65,00	0,00	0,00	
000490	25.02.2015	17394 0 1	17394	1C28 INTERESSI TA	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	
000490	25.02.2015	17394 0 1	17394	9031 TARIFFA SMAL	56,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	56,00	
000490	25.02.2015	17394 0 1	17394	9034 SANZIONE PEC	22,00	0,00	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00	
TOTALE					734,00	0,00	0,00	734,00	221,00	0,00	0,00	513,00

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Sondrio, 12 gennaio 2024

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Sondrio

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIREZIONE CENTRALE PER LA RISCOSSIONE

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Taranto

ENTE DESTINATARIO 17394

Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14
c/o Pegaso Via Cagliero 3/I
10041 CARIGNANO TO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

RESO DA Agenzia delle entrate-Riscossione
NELLA SUA QUALITA' DI AGENTE CONTABILE
PER LE SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE DURANTE IL PERIODO

01.01.2023 - 31.12.2023

SEZIONE PRIMA

PARTE PRIMA	> SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI
PARTE SECONDA	> CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI
PARTE TERZA - A -	> CONTO DI CASSA
PARTE TERZA - B -	> RIEPILOGO DEI VERSAMENTI
	> DETTAGLIO DEI VERSAMENTI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
 CONTO DI GESTIONE
 DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 17394 - Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE PRIMA > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI (Agente Contabile per la provincia di Taranto)

RIFERIMENTI DEL RUOLO				CARICO				DISCARICO			DIFFERENZA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)
001927	10.06.2008	17394	0465 TARIFFA SMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001928	10.06.2008	17394	0465 TARIFFA SMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001929	10.07.2008	17394	0464 TARIFFA RIFI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003377	25.05.2009	17394	0465 TARIFFA SMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003378	25.05.2009	17394	0465 TARIFFA SMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004121	10.01.2010	17394	0465 TARIFFA SMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000627	25.01.2013	17394 0 13	1C28 INTERESSI TA	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
000627	25.01.2013	17394 0 13	9031 TARIFFA SMAL	137,00	0,00	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00	137,00
000627	25.01.2013	17394 0 13	9034 SANZIONE PEC	56,00	0,00	0,00	56,00	56,00	0,00	0,00	0,00
000799	25.02.2015	17394 0 3	1C28 INTERESSI TA	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
000799	25.02.2015	17394 0 3	9031 TARIFFA SMAL	91,00	0,00	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00	91,00
000799	25.02.2015	17394 0 3	9034 SANZIONE PEC	37,00	0,00	0,00	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00
000800	25.02.2015	17394 0 14	1C28 INTERESSI TA	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
000800	25.02.2015	17394 0 14	9031 TARIFFA SMAL	98,00	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	98,00
000800	25.02.2015	17394 0 14	9034 SANZIONE PEC	34,00	0,00	0,00	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE				467,00	0,00	0,00	467,00	141,00	0,00	0,00	326,00

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Taranto, 12 gennaio 2024

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Taranto

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIREZIONE CENTRALE PER LA RISCOSSIONE

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Teramo

ENTE DESTINATARIO 17394

Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14
c/o Pegaso Via Cagliero 3/I
10041 CARIGNANO TO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

RESO DA Agenzia delle entrate-Riscossione
NELLA SUA QUALITA' DI AGENTE CONTABILE
PER LE SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE DURANTE IL PERIODO

01.01.2023 - 31.12.2023

SEZIONE PRIMA

PARTE PRIMA	> SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI
PARTE SECONDA	> CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI
PARTE TERZA - A -	> CONTO DI CASSA
PARTE TERZA - B -	> RIEPILOGO DEI VERSAMENTI
	> DETTAGLIO DEI VERSAMENTI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
 CONTO DI GESTIONE
 DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 17394 - Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE PRIMA > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI (Agente Contabile per la provincia di Teramo)

RIFERIMENTI DEL RUOLO				CARICO				DISCARICO			DIFFERENZA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)		
003639	10.01.2010	17394		17394	0465 TARIFFA SMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
001576	25.03.2011	17394 0 4		17394	1C28 INTERESSI TA	0,71	0,00	0,00	0,71	0,71	0,00		
001576	25.03.2011	17394 0 4		17394	9031 TARIFFA SMAL	27,65	0,00	0,00	27,65	0,00	0,00		
001576	25.03.2011	17394 0 4		17394	9033 ADDIZIONALE	1,39	0,00	0,00	1,39	0,00	0,00		
001576	25.03.2011	17394 0 4		17394	9034 SANZIONE PEC	16,30	0,00	0,00	16,30	16,30	0,00		
000568	10.01.2013	17394 0 8		17394	1C28 INTERESSI TA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
000568	10.01.2013	17394 0 8		17394	9031 TARIFFA SMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
000568	10.01.2013	17394 0 8		17394	9034 SANZIONE PEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
000578	10.01.2013	17394 0 9		17394	1C28 INTERESSI TA	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00		
000578	10.01.2013	17394 0 9		17394	9031 TARIFFA SMAL	63,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00		
000578	10.01.2013	17394 0 9		17394	9034 SANZIONE PEC	27,00	0,00	0,00	27,00	27,00	0,00		
000581	25.01.2013	17394 0 13		17394	1C28 INTERESSI TA	8,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00		
000581	25.01.2013	17394 0 13		17394	9031 TARIFFA SMAL	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00		
000581	25.01.2013	17394 0 13		17394	9034 SANZIONE PEC	62,00	0,00	0,00	62,00	62,00	0,00		
000583	25.01.2013	17394 0 4		17394	1C28 INTERESSI TA	8,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00		
000583	25.01.2013	17394 0 4		17394	9031 TARIFFA SMAL	194,00	0,00	0,00	194,00	0,00	0,00		
000583	25.01.2013	17394 0 4		17394	9034 SANZIONE PEC	74,00	0,00	0,00	74,00	74,00	0,00		
TOTALE						665,05	0,00	0,00	665,05	199,01	0,00	0,00	466,04

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Teramo, 12 gennaio 2024

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Teramo

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIREZIONE CENTRALE PER LA RISCOSSIONE

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Terni

ENTE DESTINATARIO 17394

Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14
c/o Pegaso Via Cagliero 3/I
10041 CARIGNANO TO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

RESO DA Agenzia delle entrate-Riscossione
NELLA SUA QUALITA' DI AGENTE CONTABILE
PER LE SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE DURANTE IL PERIODO

01.01.2023 - 31.12.2023

SEZIONE PRIMA

PARTE PRIMA
PARTE SECONDA
PARTE TERZA - A -
PARTE TERZA - B -

> SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI
> CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI
> CONTO DI CASSA
> RIEPILOGO DEI VERSAMENTI
> DETTAGLIO DEI VERSAMENTI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
 CONTO DI GESTIONE
 DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 17394 - Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE PRIMA > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI (Agente Contabile per la provincia di Terni)

R I F E R I M E N T I D E L R U O L O				C A R I C O				D I S C A R I C O			D I F F E R E N Z A
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)
003277 10.01.2010	17394	17394	0465 TARIFFA SMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Terni, 11 gennaio 2024

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Terni

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIREZIONE CENTRALE PER LA RISCOSSIONE

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Torino

ENTE DESTINATARIO 17394

Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14
c/o Pegaso Via Cagliero 3/I
10041 CARIGNANO TO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

RESO DA Agenzia delle entrate-Riscossione
NELLA SUA QUALITA' DI AGENTE CONTABILE
PER LE SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE DURANTE IL PERIODO

01.01.2023 - 31.12.2023

SEZIONE PRIMA

PARTE PRIMA	> SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI
PARTE SECONDA	> CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI
PARTE TERZA - A -	> CONTO DI CASSA
PARTE TERZA - B -	> RIEPILOGO DEI VERSAMENTI
	> DETTAGLIO DEI VERSAMENTI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 17394 - Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE PRIMA > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI (Agente Contabile per la provincia di Torino)

RIFERIMENTI DEL RUOLO				CARICO				DISCARICO			DIFFERENZA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)
005940	10.04.2008	17394	17394	0465 TARIFFA SMAL	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
005940	10.04.2008	17394	17394	0466 INTERESSI TA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006993	10.07.2008	17394	17394	0464 TARIFFA RIFI	0,41	0,00	0,00	0,41	0,00	0,00	0,41
006993	10.07.2008	17394	17394	1I19 TARIFFA IGIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006994	10.07.2008	17394	17394	0464 TARIFFA RIFI	0,47	0,00	0,00	0,47	0,00	0,00	0,47
006994	10.07.2008	17394	17394	1I19 TARIFFA IGIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006995	10.11.2008	17394	17394	0464 TARIFFA RIFI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006996	10.11.2008	17394	17394	0464 TARIFFA RIFI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006997	10.06.2008	17394	17394	0465 TARIFFA SMAL	0,32	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	0,32
006997	10.06.2008	17394	17394	1I19 TARIFFA IGIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006998	10.06.2008	17394	17394	0465 TARIFFA SMAL	0,87	0,00	0,00	0,87	0,00	0,00	0,87
006998	10.06.2008	17394	17394	1I19 TARIFFA IGIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006999	10.06.2008	17394	17394	0464 TARIFFA RIFI	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,05
007000	10.06.2008	17394	17394	0464 TARIFFA RIFI	0,20	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,20
007000	10.06.2008	17394	17394	1I19 TARIFFA IGIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007001	10.07.2008	17394	17394	0464 TARIFFA RIFI	0,60	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,60
007001	10.07.2008	17394	17394	1I19 TARIFFA IGIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007003	10.07.2008	17394	17394	0464 TARIFFA RIFI	7.275,25	0,00	0,00	7.275,25	0,00	262,82	7.012,43
007003	10.07.2008	17394	17394	1I19 TARIFFA IGIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007004	10.07.2008	17394	17394	0464 TARIFFA RIFI	0,40	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,40
007004	10.07.2008	17394	17394	1I19 TARIFFA IGIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007005	10.07.2008	17394	17394	0464 TARIFFA RIFI	0,30	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,30
007005	10.07.2008	17394	17394	1I19 TARIFFA IGIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007006	10.07.2008	17394	17394	0464 TARIFFA RIFI	0,26	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	0,26
007006	10.07.2008	17394	17394	1I19 TARIFFA IGIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007007	10.07.2008	17394	17394	0464 TARIFFA RIFI	5.149,59	0,00	0,00	5.149,59	0,00	0,00	5.149,59
007007	10.07.2008	17394	17394	1I19 TARIFFA IGIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007008	10.07.2008	17394	17394	0464 TARIFFA RIFI	0,53	0,00	0,00	0,53	0,00	0,00	0,53
007008	10.07.2008	17394	17394	1I19 TARIFFA IGIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008390	25.10.2008	17394	17394	0464 TARIFFA RIFI	0,06	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,06
008390	25.10.2008	17394	17394	1I19 TARIFFA IGIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008639	10.10.2008	17394	17394	0464 TARIFFA RIFI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008640	10.10.2008	17394	17394	0464 TARIFFA RIFI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008641	10.10.2008	17394	17394	0464 TARIFFA RIFI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008642	10.10.2008	17394	17394	0464 TARIFFA RIFI	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
008643	10.10.2008	17394	17394	0464 TARIFFA RIFI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008644	10.10.2008	17394	17394	0464 TARIFFA RIFI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008645	10.10.2008	17394	17394	0464 TARIFFA RIFI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008645	10.10.2008	17394	17394	1I19 TARIFFA IGIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009532	25.01.2009	17394	17394	0464 TARIFFA RIFI	0,66	0,00	0,00	0,66	0,00	0,00	0,66
009532	25.01.2009	17394	17394	1I19 TARIFFA IGIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009535	25.01.2009	17394	17394	0464 TARIFFA RIFI	0,34	0,00	0,00	0,34	0,00	0,00	0,34
009535	25.01.2009	17394	17394	1I19 TARIFFA IGIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009536	25.01.2009	17394	17394	0464 TARIFFA RIFI	0,86	0,00	0,00	0,86	0,00	0,00	0,86
009536	25.01.2009	17394	17394	1I19 TARIFFA IGIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009538	25.01.2009	17394	17394	0464 TARIFFA RIFI	5,24	0,00	0,00	5,24	0,00	0,00	5,24
009538	25.01.2009	17394	17394	1I19 TARIFFA IGIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010907	25.05.2009	17394	17394	0465 TARIFFA SMAL	0,59	0,00	0,00	0,59	0,00	0,00	0,59
010907	25.05.2009	17394	17394	1I19 TARIFFA IGIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010908	25.05.2009	17394	17394	0465 TARIFFA SMAL	0,95	0,00	0,00	0,95	0,00	0,00	0,95
010908	25.05.2009	17394	17394	1I19 TARIFFA IGIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

R I F E R I M E N T I D E L R U O L O				C A R I C O				D I S C A R I C O			D I F F E R E N Z A	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)	
002627	25.02.2015	17394 0 6	17394	9850 INTERESSI MA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
003345	25.02.2015	17394 0 13	17394	1C28 INTERESSI TA	6.041,70	0,00	6.041,70	5.904,33	18,37	0,00	119,00	
003345	25.02.2015	17394 0 13	17394	9031 TARIFFA SMAL	165.475,22	0,00	165.475,22	0,00	5.470,88	0,00	160.004,34	
003345	25.02.2015	17394 0 13	17394	9034 SANZIONE PEC	61.456,40	0,00	61.456,40	57.608,30	85,15	0,00	3.762,95	
003345	25.02.2015	17394 0 13	17394	9850 INTERESSI MA	283,27	0,00	473,75	190,48	76,52	0,00	291,92	
TOTALE					11.149.787,64	0,00	3.680,41	11.153.468,05	1.158.484,78	144.529,53	7,56	9.850.461,30

ENTE DESTINATARIO 17394 - Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE SECONDA > CONTO DI CASSA (Agente Contabile per la provincia di Torino)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	SOMME RIMASTE DA VERSARE A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	IMPOSTA RISCOSSA	AGGIO DI RISCOSSIONE	IVA SU AGGIO	INTERESSI DI MORA RISCOSSI	AGGIO A CARICO CONTRIBUENTE	TOTALE SOMME DA VERSARE (5+6-7-8+9+10)
003345 25.02.2015	17394 0 13	17394	9034 SANZIONE PEC	0,53	85,15	8,58	1,88	0,00	8,58	83,80
003345 25.02.2015	17394 0 13	17394	9850 INTERESSI MA	0,04	76,52	0,00	0,00	0,00	0,00	76,56
TOTALE				1.373,37	144.529,53	14.226,50	1.461,38	4.963,76	14.131,11	149.309,89

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
 CONTO DI GESTIONE
 DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 17394 - Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (A) > RIEPILOGO DEI VERSAMENTI (Agente Contabile per la provincia di Torino)

1	2	3	4	5	6
SOMME A DEBITO/CREDITO A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	SOMME DA VERSARE ESERCIZIO CORRENTE	ANTICIPAZIONI	RECUPERI	NETTO VERSATO	SOMME A DEBITO/CREDITO A FINE ESERCIZIO(*)
1.373,37	147.936,52	0,00	273,44	144.448,30	4.588,15

(*) AL NETTO DI EVENTUALI TRATTENUTE PER ANTICIPAZIONI EFFETTUATE A FAVORE O PER CONTO DELL'ENTE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
 CONTO DI GESTIONE
 DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 17394 - Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (B) > DETTAGLIO VERSAMENTI (Agente Contabile per la provincia di Torino)

1	2	3
DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
10.01.2023	1.373,37	1451
20.01.2023	2.714,56	3541
30.01.2023	1.712,42	5541
10.02.2023	1.043,64	7515
20.02.2023	1.566,85	9575
02.03.2023	827,19	11810
10.03.2023	1.573,41	13662
20.03.2023	5.369,60	16174
30.03.2023	503,66	18259
11.04.2023	1.120,24	20545
20.04.2023	374,94	22373
02.05.2023	5,41	24520
02.05.2023	594,47	24521
10.05.2023	293,11	25733
22.05.2023	815,90	27879
30.05.2023	1.124,42	29751
12.06.2023	4.306,25	31890
20.06.2023	2.448,31	34281
30.06.2023	1.589,77	36161
10.07.2023	1.092,30	38042
20.07.2023	376,99	39830
31.07.2023	5.631,41	42208
10.08.2023	886,60	44407
10.08.2023	2.327,13	44408
21.08.2023	4.132,60	46931
30.08.2023	737,43	48204
11.09.2023	874,56	50315
20.09.2023	1.685,33	52012
02.10.2023	399,60	54200
10.10.2023	3.497,60	56188
20.10.2023	5.108,12	58424
30.10.2023	7.342,56	60871
10.11.2023	104,14	63924
10.11.2023	12.047,64	63925
20.11.2023	34.051,51	67899
30.11.2023	2.548,30	70614
11.12.2023	7.421,41	73575
20.12.2023	24.825,55	77304
02.01.2024	0,00	1543
10.01.2024	0,00	2997
TOTALE	144.448,30	

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Torino, 10 gennaio 2024

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Torino

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIREZIONE CENTRALE PER LA RISCOSSIONE

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Trento

ENTE DESTINATARIO 17394

Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14
c/o Pegaso Via Cagliero 3/I
10041 CARIGNANO TO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

RESO DA Agenzia delle entrate-Riscossione
NELLA SUA QUALITA' DI AGENTE CONTABILE
PER LE SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE DURANTE IL PERIODO

01.01.2023 - 31.12.2023

SEZIONE PRIMA

PARTE PRIMA
PARTE SECONDA
PARTE TERZA - A -
PARTE TERZA - B -

> SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI
> CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI
> CONTO DI CASSA
> RIEPILOGO DEI VERSAMENTI
> DETTAGLIO DEI VERSAMENTI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
 CONTO DI GESTIONE
 DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 17394 - Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE PRIMA > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI (Agente Contabile per la provincia di Trento)

R I F E R I M E N T I D E L R U O L O				C A R I C O				D I S C A R I C O			D I F F E R E N Z A
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)
001160 25.02.2015	17394 0 13	17394	1C28 INTERESSI TA	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
001160 25.02.2015	17394 0 13	17394	9031 TARIFFA SMAL	136,00	0,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	136,00
001160 25.02.2015	17394 0 13	17394	9034 SANZIONE PEC	46,00	0,00	0,00	46,00	46,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE				187,00	0,00	0,00	187,00	51,00	0,00	0,00	136,00

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Trento, 12 gennaio 2024

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Trento

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIREZIONE CENTRALE PER LA RISCOSSIONE

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Treviso

ENTE DESTINATARIO 17394

Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14
c/o Pegaso Via Cagliero 3/I
10041 CARIGNANO TO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

RESO DA Agenzia delle entrate-Riscossione
NELLA SUA QUALITA' DI AGENTE CONTABILE
PER LE SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE DURANTE IL PERIODO

01.01.2023 - 31.12.2023

SEZIONE PRIMA

PARTE PRIMA
PARTE SECONDA
PARTE TERZA - A -
PARTE TERZA - B -

> SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI
> CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI
> CONTO DI CASSA
> RIEPILOGO DEI VERSAMENTI
> DETTAGLIO DEI VERSAMENTI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
 CONTO DI GESTIONE
 DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 17394 - Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE PRIMA > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI (Agente Contabile per la provincia di Treviso)

RIFERIMENTI DEL RUOLO				CARICO				DISCARICO			DIFFERENZA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)	
005067	25.05.2009	17394		17394	0465 TARIFFA SMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
005068	25.05.2009	17394		17394	0465 TARIFFA SMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
005568	10.10.2011	17394 0 6		17394	1C28 INTERESSI TA	21,00	0,00	0,00	21,00	21,00	0,00	
005568	10.10.2011	17394 0 6		17394	9031 TARIFFA SMAL	478,00	0,00	0,00	478,00	0,00	0,00	
005568	10.10.2011	17394 0 6		17394	9034 SANZIONE PEC	149,00	0,00	0,00	149,00	149,00	0,00	
001267	25.01.2013	17394 0 13		17394	1C28 INTERESSI TA	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	
001267	25.01.2013	17394 0 13		17394	9031 TARIFFA SMAL	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	
001267	25.01.2013	17394 0 13		17394	9034 SANZIONE PEC	52,00	0,00	0,00	52,00	52,00	0,00	
001269	25.01.2013	17394 0 14		17394	1C28 INTERESSI TA	0,44	0,00	0,00	0,44	0,22	0,22	
001269	25.01.2013	17394 0 14		17394	9031 TARIFFA SMAL	16,49	0,00	0,00	16,49	0,00	16,49	
001269	25.01.2013	17394 0 14		17394	9034 SANZIONE PEC	67,86	0,00	0,00	67,86	67,86	0,00	
001269	25.01.2013	17394 0 14		17394	9850 INTERESSI MA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001270	25.01.2013	17394 0 14		17394	1C28 INTERESSI TA	0,04	0,00	0,00	0,04	0,02	0,02	
001270	25.01.2013	17394 0 14		17394	9031 TARIFFA SMAL	1,22	0,00	0,00	1,22	0,00	1,22	
001270	25.01.2013	17394 0 14		17394	9034 SANZIONE PEC	7,83	0,00	0,00	7,83	7,83	0,00	
001270	25.01.2013	17394 0 14		17394	9850 INTERESSI MA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001271	25.01.2013	17394 0 6		17394	1C28 INTERESSI TA	16,00	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	
001271	25.01.2013	17394 0 6		17394	9031 TARIFFA SMAL	499,00	0,00	0,00	499,00	0,00	0,00	
001271	25.01.2013	17394 0 6		17394	9034 SANZIONE PEC	155,00	0,00	0,00	155,00	155,00	0,00	
001417	25.02.2015	17394 0 13		17394	1C28 INTERESSI TA	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	
001417	25.02.2015	17394 0 13		17394	9031 TARIFFA SMAL	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	
001417	25.02.2015	17394 0 13		17394	9034 SANZIONE PEC	38,00	0,00	0,00	38,00	38,00	0,00	
TOTALE					1.740,88	0,00	0,00	1.740,88	515,93	17,95	0,00	1.207,00

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
 CONTO DI GESTIONE
 DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 17394 - Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE SECONDA > CONTO DI CASSA (Agente Contabile per la provincia di Treviso)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	SOMME RIMASTE DA VERSARE A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	IMPOSTA RISCOSSA	AGGIO DI RISCOSSIONE	IVA SU AGGIO	INTERESSI DI MORA RISCOSSI	AGGIO A CARICO CONTRIBUENTE	TOTALE SOMME DA VERSARE (5+6-7-8+9+10)
001269 25.01.2013	17394 0 14	17394	1C28 INTERESSI TA	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22
001269 25.01.2013	17394 0 14	17394	9031 TARIFFA SMAL	0,00	16,49	0,24	0,32	1,27	0,24	17,44
001270 25.01.2013	17394 0 14	17394	1C28 INTERESSI TA	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
001270 25.01.2013	17394 0 14	17394	9031 TARIFFA SMAL	0,00	1,22	0,00	0,02	0,09	0,00	1,29
TOTALE				0,00	17,95	0,24	0,34	1,36	0,24	18,97

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
 CONTO DI GESTIONE
 DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 17394 - Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (A) > RIEPILOGO DEI VERSAMENTI (Agente Contabile per la provincia di Treviso)

1	2	3	4	5	6
SOMME A DEBITO/CREDITO A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	SOMME DA VERSARE ESERCIZIO CORRENTE	ANTICIPAZIONI	RECUPERI	NETTO VERSATO	SOMME A DEBITO/CREDITO A FINE ESERCIZIO(*)
0,00	18,97	0,00	0,00	18,97	0,00

(*) AL NETTO DI EVENTUALI TRATTENUTE PER ANTICIPAZIONI EFFETTUATE A FAVORE O PER CONTO DELL'ENTE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
 CONTO DI GESTIONE
 DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 17394 - Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (B) > DETTAGLIO VERSAMENTI (Agente Contabile per la provincia di Treviso)

1	2	3
DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
20.03.2023	9,60	10509
20.06.2023	9,37	22078
TOTALE	18,97	

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Treviso, 12 gennaio 2024

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Treviso

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIREZIONE CENTRALE PER LA RISCOSSIONE

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Trieste

ENTE DESTINATARIO 17394

Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14
c/o Pegaso Via Cagliero 3/I
10041 CARIGNANO TO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

RESO DA Agenzia delle entrate-Riscossione
NELLA SUA QUALITA' DI AGENTE CONTABILE
PER LE SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE DURANTE IL PERIODO

01.01.2023 - 31.12.2023

SEZIONE PRIMA

PARTE PRIMA	> SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI
PARTE SECONDA	> CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI
PARTE TERZA - A -	> CONTO DI CASSA
PARTE TERZA - B -	> RIEPILOGO DEI VERSAMENTI
	> DETTAGLIO DEI VERSAMENTI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
 CONTO DI GESTIONE
 DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 17394 - Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE PRIMA > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI (Agente Contabile per la provincia di Trieste)

R I F E R I M E N T I D E L R U O L O				C A R I C O				D I S C A R I C O			D I F F E R E N Z A
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)
002581 25.09.2011	17394 0 13	17394	1C28 INTERESSI TA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002581 25.09.2011	17394 0 13	17394	9031 TARIFFA SMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002581 25.09.2011	17394 0 13	17394	9034 SANZIONE PEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Trieste, 10 gennaio 2024

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Trieste

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIREZIONE CENTRALE PER LA RISCOSSIONE

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Udine

ENTE DESTINATARIO 17394

Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14
c/o Pegaso Via Cagliero 3/I
10041 CARIGNANO TO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

RESO DA Agenzia delle entrate-Riscossione
NELLA SUA QUALITA' DI AGENTE CONTABILE
PER LE SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE DURANTE IL PERIODO

01.01.2023 - 31.12.2023

SEZIONE PRIMA	> SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI
PARTE PRIMA	> CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI
PARTE SECONDA	> CONTO DI CASSA
PARTE TERZA - A -	> RIEPILOGO DEI VERSAMENTI
PARTE TERZA - B -	> DETTAGLIO DEI VERSAMENTI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
 CONTO DI GESTIONE
 DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 17394 - Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE PRIMA > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI (Agente Contabile per la provincia di Udine)

RIFERIMENTI DEL RUOLO				CARICO				DISCARICO			DIFFERENZA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)	
003406	25.01.2009	17394		17394	0464 TARIFFA RIFI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
004988	10.01.2010	17394		17394	0465 TARIFFA SMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
002492	25.03.2011	17394 0 8		17394	1C28 INTERESSI TA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
002492	25.03.2011	17394 0 8		17394	9031 TARIFFA SMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
002492	25.03.2011	17394 0 8		17394	9033 ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
002492	25.03.2011	17394 0 8		17394	9034 SANZIONE PEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
002493	25.03.2011	17394 0 8		17394	9031 TARIFFA SMAL	23,82	0,00	0,00	23,82	0,00	23,82	
002493	25.03.2011	17394 0 8		17394	9033 ADDIZIONALE	1,19	0,00	0,00	1,19	0,00	1,19	
002493	25.03.2011	17394 0 8		17394	9034 SANZIONE PEC	15,15	0,00	0,00	15,15	15,15	0,00	
002494	25.03.2011	17394 0 4		17394	9031 TARIFFA SMAL	77,71	0,00	0,00	77,71	0,00	77,71	
002494	25.03.2011	17394 0 4		17394	9033 ADDIZIONALE	3,89	0,00	0,00	3,89	0,00	3,89	
002494	25.03.2011	17394 0 4		17394	9034 SANZIONE PEC	31,31	0,00	0,00	31,31	31,31	0,00	
004484	25.09.2011	17394 0 10		17394	1C28 INTERESSI TA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
004484	25.09.2011	17394 0 10		17394	9031 TARIFFA SMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
004484	25.09.2011	17394 0 10		17394	9034 SANZIONE PEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
004485	25.09.2011	17394 0 11		17394	1C28 INTERESSI TA	19,00	0,00	0,00	19,00	19,00	0,00	
004485	25.09.2011	17394 0 11		17394	9031 TARIFFA SMAL	410,00	0,00	0,00	410,00	0,00	410,00	
004485	25.09.2011	17394 0 11		17394	9034 SANZIONE PEC	128,00	0,00	0,00	128,00	128,00	0,00	
004486	25.09.2011	17394 0 8		17394	1C28 INTERESSI TA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
004486	25.09.2011	17394 0 8		17394	9031 TARIFFA SMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
004486	25.09.2011	17394 0 8		17394	9034 SANZIONE PEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
004620	25.09.2011	17394 0 1		17394	1C28 INTERESSI TA	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	
004620	25.09.2011	17394 0 1		17394	9031 TARIFFA SMAL	141,00	0,00	0,00	141,00	0,00	141,00	
004620	25.09.2011	17394 0 1		17394	9034 SANZIONE PEC	47,00	0,00	0,00	47,00	47,00	0,00	
000998	25.01.2013	17394 0 10		17394	1C28 INTERESSI TA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000998	25.01.2013	17394 0 10		17394	9031 TARIFFA SMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000998	25.01.2013	17394 0 10		17394	9034 SANZIONE PEC	55,97	0,00	0,00	55,97	0,00	55,97	
000998	25.01.2013	17394 0 10		17394	9850 INTERESSI MA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001003	25.01.2013	17394 0 11		17394	1C28 INTERESSI TA	11,00	0,00	0,00	11,00	11,00	0,00	
001003	25.01.2013	17394 0 11		17394	9031 TARIFFA SMAL	323,00	0,00	0,00	323,00	0,00	323,00	
001003	25.01.2013	17394 0 11		17394	9034 SANZIONE PEC	102,00	0,00	0,00	102,00	102,00	0,00	
001009	25.01.2013	17394 0 2		17394	1C28 INTERESSI TA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001009	25.01.2013	17394 0 2		17394	9031 TARIFFA SMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001009	25.01.2013	17394 0 2		17394	9034 SANZIONE PEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001010	25.01.2013	17394 0 2		17394	1C28 INTERESSI TA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001010	25.01.2013	17394 0 2		17394	9031 TARIFFA SMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001010	25.01.2013	17394 0 2		17394	9034 SANZIONE PEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE					1.396,04	0,00	0,00	1.396,04	359,46	0,00	0,00	1.036,58

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Udine, 10 gennaio 2024

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Udine

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIREZIONE CENTRALE PER LA RISCOSSIONE

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Varese

ENTE DESTINATARIO 17394

Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14
c/o Pegaso Via Cagliero 3/I
10041 CARIGNANO TO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

RESO DA Agenzia delle entrate-Riscossione
NELLA SUA QUALITA' DI AGENTE CONTABILE
PER LE SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE DURANTE IL PERIODO

01.01.2023 - 31.12.2023

SEZIONE PRIMA

PARTE PRIMA	> SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI
PARTE SECONDA	> CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI
PARTE TERZA - A -	> CONTO DI CASSA
PARTE TERZA - B -	> RIEPILOGO DEI VERSAMENTI
	> DETTAGLIO DEI VERSAMENTI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
 CONTO DI GESTIONE
 DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 17394 - Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE PRIMA > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI (Agente Contabile per la provincia di Varese)

RIFERIMENTI DEL RUOLO				CARICO				DISCARICO			DIFFERENZA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)	
007179	25.05.2009	17394		17394	0465 TARIFFA SMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
008339	10.01.2010	17394		17394	0465 TARIFFA SMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
008340	10.01.2010	17394		17394	0465 TARIFFA SMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
004393	25.03.2011	17394 0 11		17394	9031 TARIFFA SMAL	126,60	0,00	0,00	126,60	0,00	0,00	
004393	25.03.2011	17394 0 11		17394	9033 ADDIZIONALE	6,34	0,00	0,00	6,34	0,00	0,00	
004393	25.03.2011	17394 0 11		17394	9034 SANZIONE PEC	39,71	0,00	0,00	39,71	39,71	0,00	
004394	25.03.2011	17394 0 1		17394	9031 TARIFFA SMAL	58,69	0,00	0,00	58,69	0,00	0,00	
004394	25.03.2011	17394 0 1		17394	9033 ADDIZIONALE	2,93	0,00	0,00	2,93	0,00	0,00	
004394	25.03.2011	17394 0 1		17394	9034 SANZIONE PEC	25,61	0,00	0,00	25,61	25,61	0,00	
007556	10.10.2011	17394 0 4		17394	1C28 INTERESSI TA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
007556	10.10.2011	17394 0 4		17394	9031 TARIFFA SMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
007556	10.10.2011	17394 0 4		17394	9034 SANZIONE PEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
002030	25.01.2013	17394 0 13		17394	1C28 INTERESSI TA	28,00	0,00	0,00	28,00	28,00	0,00	
002030	25.01.2013	17394 0 13		17394	9031 TARIFFA SMAL	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	
002030	25.01.2013	17394 0 13		17394	9034 SANZIONE PEC	227,00	0,00	0,00	227,00	227,00	0,00	
002033	25.01.2013	17394 0 14		17394	1C28 INTERESSI TA	13,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00	
002033	25.01.2013	17394 0 14		17394	9031 TARIFFA SMAL	308,00	0,00	0,00	308,00	0,00	0,00	
002033	25.01.2013	17394 0 14		17394	9034 SANZIONE PEC	108,00	0,00	0,00	108,00	108,00	0,00	
001633	25.02.2015	17394 0 4		17394	1C28 INTERESSI TA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001633	25.02.2015	17394 0 4		17394	9031 TARIFFA SMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001633	25.02.2015	17394 0 4		17394	9034 SANZIONE PEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001634	25.02.2015	17394 0 3		17394	1C28 INTERESSI TA	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	
001634	25.02.2015	17394 0 3		17394	9031 TARIFFA SMAL	46,00	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00	
001634	25.02.2015	17394 0 3		17394	9034 SANZIONE PEC	19,00	0,00	0,00	19,00	19,00	0,00	
TOTALE					1.660,88	0,00	0,00	1.660,88	462,32	0,00	0,00	1.198,56

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Varese, 12 gennaio 2024

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Varese

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIREZIONE CENTRALE PER LA RISCOSSIONE

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Venezia

ENTE DESTINATARIO 17394

Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14
c/o Pegaso Via Cagliero 3/I
10041 CARIGNANO TO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

RESO DA Agenzia delle entrate-Riscossione
NELLA SUA QUALITA' DI AGENTE CONTABILE
PER LE SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE DURANTE IL PERIODO

01.01.2023 - 31.12.2023

SEZIONE PRIMA

PARTE PRIMA	> SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI
PARTE SECONDA	> CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI
PARTE TERZA - A -	> CONTO DI CASSA
PARTE TERZA - B -	> RIEPILOGO DEI VERSAMENTI
	> DETTAGLIO DEI VERSAMENTI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
 CONTO DI GESTIONE
 DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 17394 - Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE PRIMA > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI (Agente Contabile per la provincia di Venezia)

RIFERIMENTI DEL RUOLO				CARICO				DISCARICO			DIFFERENZA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)
004984	25.05.2009	17394	0465 TARIFFA SMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004985	25.05.2009	17394	0465 TARIFFA SMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006150	10.01.2010	17394	0465 TARIFFA SMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003002	25.03.2011	17394 0 3	9031 TARIFFA SMAL	101,83	0,00	0,00	101,83	0,00	0,00	0,00	101,83
003002	25.03.2011	17394 0 3	9033 ADDIZIONALE	5,09	0,00	0,00	5,09	0,00	0,00	0,00	5,09
003002	25.03.2011	17394 0 3	9034 SANZIONE PEC	38,55	0,00	0,00	38,55	38,55	0,00	0,00	0,00
003003	25.03.2011	17394 0 4	9031 TARIFFA SMAL	69,34	0,00	0,00	69,34	0,00	0,00	0,00	69,34
003003	25.03.2011	17394 0 4	9033 ADDIZIONALE	3,47	0,00	0,00	3,47	0,00	0,00	0,00	3,47
003003	25.03.2011	17394 0 4	9034 SANZIONE PEC	30,80	0,00	0,00	30,80	30,80	0,00	0,00	0,00
005476	25.09.2011	17394 0 13	1C28 INTERESSI TA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005476	25.09.2011	17394 0 13	9031 TARIFFA SMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005476	25.09.2011	17394 0 13	9034 SANZIONE PEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001309	10.01.2013	17394 0 8	1C28 INTERESSI TA	7,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00
001309	10.01.2013	17394 0 8	9031 TARIFFA SMAL	232,00	0,00	0,00	232,00	0,00	0,00	0,00	232,00
001309	10.01.2013	17394 0 8	9034 SANZIONE PEC	78,00	0,00	0,00	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00
001333	25.01.2013	17394 0 1	1C28 INTERESSI TA	9,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00
001333	25.01.2013	17394 0 1	9031 TARIFFA SMAL	209,00	0,00	0,00	209,00	0,00	0,00	0,00	209,00
001333	25.01.2013	17394 0 1	9034 SANZIONE PEC	78,00	0,00	0,00	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00
001334	25.01.2013	17394 0 3	1C28 INTERESSI TA	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
001334	25.01.2013	17394 0 3	9031 TARIFFA SMAL	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
001334	25.01.2013	17394 0 3	9034 SANZIONE PEC	40,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00
001335	25.01.2013	17394 0 4	1C28 INTERESSI TA	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
001335	25.01.2013	17394 0 4	9031 TARIFFA SMAL	137,00	0,00	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00	137,00
001335	25.01.2013	17394 0 4	9034 SANZIONE PEC	61,00	0,00	0,00	61,00	61,00	0,00	0,00	0,00
004401	10.08.2013	17394 0 3	1C28 INTERESSI TA	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
004401	10.08.2013	17394 0 3	9031 TARIFFA SMAL	44,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	44,00
004401	10.08.2013	17394 0 3	9034 SANZIONE PEC	23,00	0,00	0,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00
001128	25.02.2015	17394 0 8	1C28 INTERESSI TA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001128	25.02.2015	17394 0 8	9031 TARIFFA SMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001128	25.02.2015	17394 0 8	9034 SANZIONE PEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001147	25.02.2015	17394 0 1	1C28 INTERESSI TA	13,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00
001147	25.02.2015	17394 0 1	9031 TARIFFA SMAL	412,00	0,00	0,00	412,00	0,00	0,00	0,00	412,00
001147	25.02.2015	17394 0 1	9034 SANZIONE PEC	134,00	0,00	0,00	134,00	134,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE				1.833,08	0,00	0,00	1.833,08	519,35	0,00	0,00	1.313,73

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Venezia, 12 gennaio 2024

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Venezia

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIREZIONE CENTRALE PER LA RISCOSSIONE

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Vercelli

ENTE DESTINATARIO 17394

Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14
c/o Pegaso Via Cagliero 3/I
10041 CARIGNANO TO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

RESO DA Agenzia delle entrate-Riscossione
NELLA SUA QUALITA' DI AGENTE CONTABILE
PER LE SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE DURANTE IL PERIODO

01.01.2023 - 31.12.2023

SEZIONE PRIMA	> SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI
PARTE PRIMA	> CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI
PARTE SECONDA	> CONTO DI CASSA
PARTE TERZA - A -	> RIEPILOGO DEI VERSAMENTI
PARTE TERZA - B -	> DETTAGLIO DEI VERSAMENTI

RIFERIMENTI DEL RUOLO				CARICO				DISCARICO			DIFFERENZA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)	
000914	25.01.2013	17394 0 6	17394	9034 SANZIONE PEC	104,00	0,00	0,00	104,00	104,00	0,00	0,00	0,00
002704	10.08.2013	17394 0 4	17394	1C28 INTERESSI TA	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
002704	10.08.2013	17394 0 4	17394	9031 TARIFFA SMAL	162,00	0,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	162,00
002704	10.08.2013	17394 0 4	17394	9034 SANZIONE PEC	59,00	0,00	0,00	59,00	59,00	0,00	0,00	0,00
000712	25.02.2015	17394 0 4	17394	1C28 INTERESSI TA	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
000712	25.02.2015	17394 0 4	17394	9031 TARIFFA SMAL	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
000712	25.02.2015	17394 0 4	17394	9034 SANZIONE PEC	27,00	0,00	0,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00
000713	25.02.2015	17394 0 14	17394	1C28 INTERESSI TA	197,00	0,00	0,00	197,00	0,00	0,00	0,00	197,00
000713	25.02.2015	17394 0 14	17394	9031 TARIFFA SMAL	4.318,00	0,00	0,00	4.318,00	0,00	0,00	0,00	4.318,00
000713	25.02.2015	17394 0 14	17394	9034 SANZIONE PEC	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
000714	25.02.2015	17394 0 14	17394	1C28 INTERESSI TA	9,90	0,00	0,00	9,90	9,90	0,00	0,00	0,00
000714	25.02.2015	17394 0 14	17394	9031 TARIFFA SMAL	229,31	0,00	0,00	229,31	0,00	0,00	0,00	229,31
000714	25.02.2015	17394 0 14	17394	9034 SANZIONE PEC	94,00	0,00	0,00	94,00	94,00	0,00	0,00	0,00
000897	25.02.2015	17394 0 13	17394	1C28 INTERESSI TA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000897	25.02.2015	17394 0 13	17394	9031 TARIFFA SMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000897	25.02.2015	17394 0 13	17394	9034 SANZIONE PEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE					18.735,04	0,00	0,00	18.735,04	1.351,14	639,72	0,00	16.744,18

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
 CONTO DI GESTIONE
 DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 17394 - Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE SECONDA > CONTO DI CASSA (Agente Contabile per la provincia di Vercelli)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	SOMME RIMASTE DA VERSARE A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	IMPOSTA RISCOSSA	AGGIO DI RISCOSSIONE	IVA SU AGGIO	INTERESSI DI MORA RISCOSSI	AGGIO A CARICO CONTRIBUENTE	TOTALE SOMME DA VERSARE (5+6-7-8+9+10)
001887 25.03.2011	17394 0 10	17394	9031 TARIFFA SMAL	0,00	66,91	6,02	0,00	0,00	6,02	66,91
001887 25.03.2011	17394 0 10	17394	9033 ADDIZIONALE	0,00	3,34	0,30	0,00	0,00	0,30	3,34
001889 25.03.2011	17394 0 6	17394	9031 TARIFFA SMAL	0,00	156,64	14,10	0,00	0,00	14,10	156,64
001889 25.03.2011	17394 0 6	17394	9033 ADDIZIONALE	0,00	7,83	0,70	0,00	0,00	0,70	7,83
000903 25.01.2013	17394 0 10	17394	9031 TARIFFA SMAL	0,00	119,00	10,71	0,00	0,00	10,71	119,00
000914 25.01.2013	17394 0 6	17394	9031 TARIFFA SMAL	0,00	286,00	25,74	0,00	0,00	25,74	286,00
TOTALE				0,00	639,72	57,57	0,00	0,00	57,57	639,72

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
 CONTO DI GESTIONE
 DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 17394 - Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (A) > RIEPILOGO DEI VERSAMENTI (Agente Contabile per la provincia di Vercelli)

1	2	3	4	5	6
SOMME A DEBITO/CREDITO A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	SOMME DA VERSARE ESERCIZIO CORRENTE	ANTICIPAZIONI	RECUPERI	NETTO VERSATO	SOMME A DEBITO/CREDITO A FINE ESERCIZIO(*)
0,00	639,72	0,00	0,00	639,72	0,00

(*) AL NETTO DI EVENTUALI TRATTENUTE PER ANTICIPAZIONI EFFETTUATE A FAVORE O PER CONTO DELL'ENTE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
 CONTO DI GESTIONE
 DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 17394 - Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (B) > DETTAGLIO VERSAMENTI (Agente Contabile per la provincia di Vercelli)

1	2	3
DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
30.10.2023	639,72	18357
TOTALE	639,72	

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Vercelli, 10 gennaio 2024

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Vercelli

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIREZIONE CENTRALE PER LA RISCOSSIONE

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Verona

ENTE DESTINATARIO 17394

Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14
c/o Pegaso Via Cagliero 3/I
10041 CARIGNANO TO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

RESO DA Agenzia delle entrate-Riscossione
NELLA SUA QUALITA' DI AGENTE CONTABILE
PER LE SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE DURANTE IL PERIODO

01.01.2023 - 31.12.2023

SEZIONE PRIMA

PARTE PRIMA	> SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI
PARTE SECONDA	> CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI
PARTE TERZA - A -	> CONTO DI CASSA
PARTE TERZA - B -	> RIEPILOGO DEI VERSAMENTI
	> DETTAGLIO DEI VERSAMENTI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
 CONTO DI GESTIONE
 DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 17394 - Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE PRIMA > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI (Agente Contabile per la provincia di Verona)

RIFERIMENTI DEL RUOLO				CARICO				DISCARICO			DIFFERENZA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)
005255	25.01.2009	17394	17394	0464 TARIFFA RIFI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007465	10.01.2010	17394	17394	0465 TARIFFA SMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007466	10.01.2010	17394	17394	0465 TARIFFA SMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003636	25.03.2011	17394 0 8	17394	1C28 INTERESSI TA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003636	25.03.2011	17394 0 8	17394	9031 TARIFFA SMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003636	25.03.2011	17394 0 8	17394	9033 ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003636	25.03.2011	17394 0 8	17394	9034 SANZIONE PEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003637	25.03.2011	17394 0 10	17394	9031 TARIFFA SMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003637	25.03.2011	17394 0 10	17394	9033 ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003637	25.03.2011	17394 0 10	17394	9034 SANZIONE PEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003638	25.03.2011	17394 0 1	17394	1C28 INTERESSI TA	3,12	0,00	0,00	3,12	3,12	0,00	0,00
003638	25.03.2011	17394 0 1	17394	9031 TARIFFA SMAL	130,09	0,00	0,00	130,09	0,00	0,00	130,09
003638	25.03.2011	17394 0 1	17394	9033 ADDIZIONALE	6,50	0,00	0,00	6,50	0,00	0,00	6,50
003638	25.03.2011	17394 0 1	17394	9034 SANZIONE PEC	47,03	0,00	0,00	47,03	47,03	0,00	0,00
006565	25.09.2011	17394 0 8	17394	1C28 INTERESSI TA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006565	25.09.2011	17394 0 8	17394	9031 TARIFFA SMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006565	25.09.2011	17394 0 8	17394	9034 SANZIONE PEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006733	25.09.2011	17394 0 1	17394	1C28 INTERESSI TA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006733	25.09.2011	17394 0 1	17394	9031 TARIFFA SMAL	217,84	0,00	0,00	217,84	0,00	0,00	217,84
006733	25.09.2011	17394 0 1	17394	9034 SANZIONE PEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001618	25.01.2013	17394 0 13	17394	1C28 INTERESSI TA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001618	25.01.2013	17394 0 13	17394	9031 TARIFFA SMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001618	25.01.2013	17394 0 13	17394	9034 SANZIONE PEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001619	25.01.2013	17394 0 13	17394	1C28 INTERESSI TA	0,85	0,00	0,00	0,85	0,34	0,51	0,00
001619	25.01.2013	17394 0 13	17394	9031 TARIFFA SMAL	27,68	0,00	0,00	27,68	0,00	27,68	0,00
001619	25.01.2013	17394 0 13	17394	9034 SANZIONE PEC	8,35	0,00	0,00	8,35	3,34	5,01	0,00
001619	25.01.2013	17394 0 13	17394	9850 INTERESSI MA	0,32	0,00	0,00	0,32	0,00	0,32	0,00
001620	25.01.2013	17394 0 13	17394	1C28 INTERESSI TA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001620	25.01.2013	17394 0 13	17394	9031 TARIFFA SMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001620	25.01.2013	17394 0 13	17394	9034 SANZIONE PEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001623	25.01.2013	17394 0 14	17394	1C28 INTERESSI TA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001623	25.01.2013	17394 0 14	17394	9031 TARIFFA SMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001623	25.01.2013	17394 0 14	17394	9034 SANZIONE PEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001462	25.02.2015	17394 0 7	17394	1C28 INTERESSI TA	9,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
001462	25.02.2015	17394 0 7	17394	9031 TARIFFA SMAL	276,00	0,00	0,00	276,00	0,00	0,00	276,00
001462	25.02.2015	17394 0 7	17394	9034 SANZIONE PEC	93,00	0,00	0,00	93,00	93,00	0,00	0,00
TOTALE				819,78	0,00	0,00	819,78	155,83	33,52	0,00	630,43

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
 CONTO DI GESTIONE
 DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 17394 - Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE SECONDA > CONTO DI CASSA (Agente Contabile per la provincia di Verona)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	SOMME RIMASTE DA VERSARE A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	IMPOSTA RISCOSSA	AGGIO DI RISCOSSIONE	IVA SU AGGIO	INTERESSI DI MORA RISCOSSI	AGGIO A CARICO CONTRIBUENTE	TOTALE SOMME DA VERSARE (5+6-7-8+9+10)
001619 25.01.2013	17394 0 13	17394	1C28 INTERESSI TA	0,00	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51
001619 25.01.2013	17394 0 13	17394	9031 TARIFFA SMAL	0,00	27,68	3,49	0,76	4,40	3,49	31,32
001619 25.01.2013	17394 0 13	17394	9034 SANZIONE PEC	0,00	5,01	0,54	0,12	0,00	0,54	4,89
001619 25.01.2013	17394 0 13	17394	9850 INTERESSI MA	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32
TOTALE				0,00	33,52	4,03	0,88	4,40	4,03	37,04

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
 CONTO DI GESTIONE
 DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 17394 - Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (A) > RIEPILOGO DEI VERSAMENTI (Agente Contabile per la provincia di Verona)

1	2	3	4	5	6
SOMME A DEBITO/CREDITO A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	SOMME DA VERSARE ESERCIZIO CORRENTE	ANTICIPAZIONI	RECUPERI	NETTO VERSATO	SOMME A DEBITO/CREDITO A FINE ESERCIZIO(*)
0,00	37,04	0,00	0,00	37,04	0,00

(*) AL NETTO DI EVENTUALI TRATTENUTE PER ANTICIPAZIONI EFFETTUATE A FAVORE O PER CONTO DELL'ENTE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
 CONTO DI GESTIONE
 DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 17394 - Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (B) > DETTAGLIO VERSAMENTI (Agente Contabile per la provincia di Verona)

1	2	3
DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
30.01.2023	8,71	3842
10.03.2023	8,71	9325
11.04.2023	8,70	14029
22.05.2023	10,92	18810
TOTALE	37,04	

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Verona, 12 gennaio 2024

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Verona

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIREZIONE CENTRALE PER LA RISCOSSIONE

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Vicenza

ENTE DESTINATARIO 17394

Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14
c/o Pegaso Via Cagliero 3/I
10041 CARIGNANO TO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

RESO DA Agenzia delle entrate-Riscossione
NELLA SUA QUALITA' DI AGENTE CONTABILE
PER LE SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE DURANTE IL PERIODO

01.01.2023 - 31.12.2023

SEZIONE PRIMA

PARTE PRIMA
PARTE SECONDA
PARTE TERZA - A -
PARTE TERZA - B -

> SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI
> CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI
> CONTO DI CASSA
> RIEPILOGO DEI VERSAMENTI
> DETTAGLIO DEI VERSAMENTI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
 CONTO DI GESTIONE
 DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 17394 - Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE PRIMA > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI (Agente Contabile per la provincia di Vicenza)

RIFERIMENTI DEL RUOLO				CARICO				DISCARICO			DIFFERENZA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)
004272 25.01.2009	17394	17394	0464 TARIFFA RIFI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005076 25.05.2009	17394	17394	0465 TARIFFA SMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006116 10.01.2010	17394	17394	0464 TARIFFA RIFI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003007 25.03.2011	17394 0 6	17394	1C28 INTERESSI TA	1,34	0,00	0,00	1,34	1,34	0,00	0,00	0,00
003007 25.03.2011	17394 0 6	17394	9031 TARIFFA SMAL	64,36	0,00	0,00	64,36	0,00	0,00	0,00	64,36
003007 25.03.2011	17394 0 6	17394	9033 ADDIZIONALE	3,22	0,00	0,00	3,22	0,00	0,00	0,00	3,22
003007 25.03.2011	17394 0 6	17394	9034 SANZIONE PEC	27,31	0,00	0,00	27,31	27,31	0,00	0,00	0,00
005608 25.09.2011	17394 0 8	17394	1C28 INTERESSI TA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005608 25.09.2011	17394 0 8	17394	9031 TARIFFA SMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005608 25.09.2011	17394 0 8	17394	9034 SANZIONE PEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001117 25.02.2015	17394 0 4	17394	1C28 INTERESSI TA	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
001117 25.02.2015	17394 0 4	17394	9031 TARIFFA SMAL	116,00	0,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	116,00
001117 25.02.2015	17394 0 4	17394	9034 SANZIONE PEC	45,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE				261,23	0,00	0,00	261,23	77,65	0,00	0,00	183,58

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Vicenza, 12 gennaio 2024

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Vicenza

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIREZIONE CENTRALE PER LA RISCOSSIONE

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Biella

ENTE DESTINATARIO 17394

Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14
c/o Pegaso Via Cagliero 3/I
10041 CARIGNANO TO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

RESO DA Agenzia delle entrate-Riscossione
NELLA SUA QUALITA' DI AGENTE CONTABILE
PER LE SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE DURANTE IL PERIODO

01.01.2023 - 31.12.2023

SEZIONE PRIMA

PARTE PRIMA	> SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI
PARTE SECONDA	> CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI
PARTE TERZA - A -	> CONTO DI CASSA
PARTE TERZA - B -	> RIEPILOGO DEI VERSAMENTI
	> DETTAGLIO DEI VERSAMENTI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
 CONTO DI GESTIONE
 DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 17394 - Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE PRIMA > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI (Agente Contabile per la provincia di Biella)

RIFERIMENTI DEL RUOLO				CARICO				DISCARICO			DIFFERENZA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)
001703	10.06.2008	17394	0465 TARIFFA SMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001704	10.06.2008	17394	0465 TARIFFA SMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002710	25.05.2009	17394	0465 TARIFFA SMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003126	10.01.2010	17394	0465 TARIFFA SMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001627	25.03.2011	17394 0 3	1C28 INTERESSI TA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001627	25.03.2011	17394 0 3	9031 TARIFFA SMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001627	25.03.2011	17394 0 3	9033 ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001627	25.03.2011	17394 0 3	9034 SANZIONE PEC	36,67	0,00	0,00	36,67	0,00	0,00	0,00	36,67
001628	25.03.2011	17394 0 8	1C28 INTERESSI TA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001628	25.03.2011	17394 0 8	9031 TARIFFA SMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001628	25.03.2011	17394 0 8	9033 ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001628	25.03.2011	17394 0 8	9034 SANZIONE PEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002753	25.09.2011	17394 0 8	1C28 INTERESSI TA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002753	25.09.2011	17394 0 8	9031 TARIFFA SMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002753	25.09.2011	17394 0 8	9034 SANZIONE PEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000805	10.01.2013	17394 0 8	1C28 INTERESSI TA	7,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00
000805	10.01.2013	17394 0 8	9031 TARIFFA SMAL	243,00	0,00	0,00	243,00	0,00	0,00	0,00	243,00
000805	10.01.2013	17394 0 8	9034 SANZIONE PEC	89,00	0,00	0,00	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00
000814	25.01.2013	17394 0 13	1C28 INTERESSI TA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000814	25.01.2013	17394 0 13	9031 TARIFFA SMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000814	25.01.2013	17394 0 13	9034 SANZIONE PEC	151,00	0,00	0,00	151,00	0,00	0,00	0,00	151,00
000815	25.01.2013	17394 0 13	1C28 INTERESSI TA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000815	25.01.2013	17394 0 13	9031 TARIFFA SMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000815	25.01.2013	17394 0 13	9034 SANZIONE PEC	34,20	0,00	0,00	34,20	0,00	0,00	0,00	34,20
000815	25.01.2013	17394 0 13	9850 INTERESSI MA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000614	25.02.2015	17394 0 4	1C28 INTERESSI TA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000614	25.02.2015	17394 0 4	9031 TARIFFA SMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000614	25.02.2015	17394 0 4	9034 SANZIONE PEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000615	25.02.2015	17394 0 13	1C28 INTERESSI TA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000615	25.02.2015	17394 0 13	9031 TARIFFA SMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000615	25.02.2015	17394 0 13	9034 SANZIONE PEC	34,74	0,00	0,00	34,74	0,00	0,00	0,00	34,74
000615	25.02.2015	17394 0 13	9850 INTERESSI MA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE				595,61	0,00	0,00	595,61	96,00	0,00	0,00	499,61

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Biella, 10 gennaio 2024

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Biella

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIREZIONE CENTRALE PER LA RISCOSSIONE

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Crotone

ENTE DESTINATARIO 17394

Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14
c/o Pegaso Via Cagliero 3/I
10041 CARIGNANO TO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

RESO DA Agenzia delle entrate-Riscossione
NELLA SUA QUALITA' DI AGENTE CONTABILE
PER LE SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE DURANTE IL PERIODO

01.01.2023 - 31.12.2023

SEZIONE PRIMA

PARTE PRIMA	> SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI
PARTE SECONDA	> CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI
PARTE TERZA - A -	> CONTO DI CASSA
PARTE TERZA - B -	> RIEPILOGO DEI VERSAMENTI
	> DETTAGLIO DEI VERSAMENTI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
 CONTO DI GESTIONE
 DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 17394 - Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE PRIMA > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI (Agente Contabile per la provincia di Crotone)

RIFERIMENTI DEL RUOLO				CARICO				DISCARICO			DIFFERENZA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)
002807	25.05.2009	17394	17394	0465 TARIFFA SMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002699	25.09.2011	17394 0 11	17394	1C28 INTERESSI TA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002699	25.09.2011	17394 0 11	17394	9031 TARIFFA SMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002699	25.09.2011	17394 0 11	17394	9034 SANZIONE PEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000433	25.01.2013	17394 0 3	17394	1C28 INTERESSI TA	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
000433	25.01.2013	17394 0 3	17394	9031 TARIFFA SMAL	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
000433	25.01.2013	17394 0 3	17394	9034 SANZIONE PEC	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00
000682	25.02.2015	17394 0 11	17394	1C28 INTERESSI TA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000682	25.02.2015	17394 0 11	17394	9031 TARIFFA SMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000682	25.02.2015	17394 0 11	17394	9034 SANZIONE PEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000699	25.02.2015	17394 0 6	17394	1C28 INTERESSI TA	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00
000699	25.02.2015	17394 0 6	17394	9031 TARIFFA SMAL	388,00	0,00	388,00	0,00	0,00	0,00	388,00
000699	25.02.2015	17394 0 6	17394	9034 SANZIONE PEC	121,00	0,00	121,00	121,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE					649,00	0,00	649,00	171,00	0,00	0,00	478,00

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Crotone, 12 gennaio 2024

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Crotone

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIREZIONE CENTRALE PER LA RISCOSSIONE

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Lecco

ENTE DESTINATARIO 17394

Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14
c/o Pegaso Via Cagliero 3/I
10041 CARIGNANO TO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

RESO DA Agenzia delle entrate-Riscossione
NELLA SUA QUALITA' DI AGENTE CONTABILE
PER LE SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE DURANTE IL PERIODO

01.01.2023 - 31.12.2023

SEZIONE PRIMA

PARTE PRIMA
PARTE SECONDA
PARTE TERZA - A -
PARTE TERZA - B -

> SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI
> CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI
> CONTO DI CASSA
> RIEPILOGO DEI VERSAMENTI
> DETTAGLIO DEI VERSAMENTI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
 CONTO DI GESTIONE
 DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 17394 - Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE PRIMA > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI (Agente Contabile per la provincia di Lecco)

RIFERIMENTI DEL RUOLO				CARICO				DISCARICO			DIFFERENZA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)
003950	10.01.2010	17394	17394	0465 TARIFFA SMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001033	25.01.2013	17394 0 13	17394	1C28 INTERESSI TA	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
001033	25.01.2013	17394 0 13	17394	9031 TARIFFA SMAL	181,00	0,00	181,00	0,00	0,00	0,00	181,00
001033	25.01.2013	17394 0 13	17394	9034 SANZIONE PEC	64,00	0,00	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00
001035	25.01.2013	17394 0 14	17394	1C28 INTERESSI TA	2,60	0,00	2,60	2,60	0,00	0,00	0,00
001035	25.01.2013	17394 0 14	17394	9031 TARIFFA SMAL	61,48	0,00	61,48	0,00	0,00	0,00	61,48
001035	25.01.2013	17394 0 14	17394	9034 SANZIONE PEC	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00
001035	25.01.2013	17394 0 14	17394	9850 INTERESSI MA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000301	25.01.2015	17394 0 6	17394	9031 TARIFFA SMAL	586,00	0,00	586,00	0,00	0,00	0,00	586,00
000855	25.02.2015	17394 0 14	17394	1C28 INTERESSI TA	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
000855	25.02.2015	17394 0 14	17394	9031 TARIFFA SMAL	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00
000855	25.02.2015	17394 0 14	17394	9034 SANZIONE PEC	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE					980,08	0,00	980,08	115,60	0,00	0,00	864,48

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Lecco, 12 gennaio 2024

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Lecco

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIREZIONE CENTRALE PER LA RISCOSSIONE

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Lodi

ENTE DESTINATARIO 17394

Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14
c/o Pegaso Via Cagliero 3/I
10041 CARIGNANO TO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

RESO DA Agenzia delle entrate-Riscossione
NELLA SUA QUALITA' DI AGENTE CONTABILE
PER LE SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE DURANTE IL PERIODO

01.01.2023 - 31.12.2023

SEZIONE PRIMA

PARTE PRIMA	> SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI
PARTE SECONDA	> CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI
PARTE TERZA - A -	> CONTO DI CASSA
PARTE TERZA - B -	> RIEPILOGO DEI VERSAMENTI
	> DETTAGLIO DEI VERSAMENTI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
 CONTO DI GESTIONE
 DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 17394 - Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE PRIMA > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI (Agente Contabile per la provincia di Lodi)

RIFERIMENTI DEL RUOLO				CARICO				DISCARICO			DIFFERENZA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)	
002248	25.03.2011	17394 0 5	17394	9031 TARIFFA SMAL	121,34	0,00	0,00	121,34	0,00	0,00	0,00	121,34
002248	25.03.2011	17394 0 5	17394	9033 ADDIZIONALE	6,07	0,00	0,00	6,07	0,00	0,00	0,00	6,07
002248	25.03.2011	17394 0 5	17394	9034 SANZIONE PEC	44,40	0,00	0,00	44,40	44,40	0,00	0,00	0,00
001076	25.01.2013	17394 0 5	17394	1C28 INTERESSI TA	13,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00
001076	25.01.2013	17394 0 5	17394	9031 TARIFFA SMAL	312,00	0,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	312,00
001076	25.01.2013	17394 0 5	17394	9034 SANZIONE PEC	110,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00
000812	25.02.2015	17394 0 10	17394	1C28 INTERESSI TA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000812	25.02.2015	17394 0 10	17394	9031 TARIFFA SMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000812	25.02.2015	17394 0 10	17394	9034 SANZIONE PEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000822	25.02.2015	17394 0 5	17394	1C28 INTERESSI TA	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
000822	25.02.2015	17394 0 5	17394	9031 TARIFFA SMAL	171,00	0,00	0,00	171,00	0,00	0,00	0,00	171,00
000822	25.02.2015	17394 0 5	17394	9034 SANZIONE PEC	61,00	0,00	0,00	61,00	61,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE					843,81	0,00	0,00	843,81	233,40	0,00	0,00	610,41

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Lodi, 12 gennaio 2024

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Lodi

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIREZIONE CENTRALE PER LA RISCOSSIONE

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Prato

ENTE DESTINATARIO 17394

Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14
c/o Pegaso Via Cagliero 3/I
10041 CARIGNANO TO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

RESO DA Agenzia delle entrate-Riscossione
NELLA SUA QUALITA' DI AGENTE CONTABILE
PER LE SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE DURANTE IL PERIODO

01.01.2023 - 31.12.2023

SEZIONE PRIMA	> SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI
PARTE PRIMA	> CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI
PARTE SECONDA	> CONTO DI CASSA
PARTE TERZA - A -	> RIEPILOGO DEI VERSAMENTI
PARTE TERZA - B -	> DETTAGLIO DEI VERSAMENTI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
 CONTO DI GESTIONE
 DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 17394 - Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE PRIMA > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI (Agente Contabile per la provincia di Prato)

RIFERIMENTI DEL RUOLO				CARICO				DISCARICO			DIFFERENZA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)	
000787	25.01.2013	17394 0 13	17394	1C28 INTERESSI TA	9,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	
000787	25.01.2013	17394 0 13	17394	9031 TARIFFA SMAL	303,00	0,00	0,00	303,00	0,00	0,00	303,00	
000787	25.01.2013	17394 0 13	17394	9034 SANZIONE PEC	99,00	0,00	0,00	99,00	99,00	0,00	0,00	
000788	25.01.2013	17394 0 14	17394	1C28 INTERESSI TA	8,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	
000788	25.01.2013	17394 0 14	17394	9031 TARIFFA SMAL	227,00	0,00	0,00	227,00	0,00	0,00	227,00	
000788	25.01.2013	17394 0 14	17394	9034 SANZIONE PEC	84,00	0,00	0,00	84,00	84,00	0,00	0,00	
002826	10.08.2013	17394 0 13	17394	9031 TARIFFA SMAL	492,00	0,00	0,00	492,00	0,00	0,00	492,00	
002828	10.08.2013	17394 0 13	17394	1C28 INTERESSI TA	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	
002828	10.08.2013	17394 0 13	17394	9031 TARIFFA SMAL	197,00	0,00	0,00	197,00	0,00	0,00	197,00	
002828	10.08.2013	17394 0 13	17394	9034 SANZIONE PEC	69,00	0,00	0,00	69,00	69,00	0,00	0,00	
002831	10.08.2013	17394 0 13	17394	9031 TARIFFA SMAL	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	
TOTALE					7.892,00	0,00	0,00	7.892,00	273,00	0,00	0,00	7.619,00

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Prato, 11 gennaio 2024

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Prato

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIREZIONE CENTRALE PER LA RISCOSSIONE

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Rimini

ENTE DESTINATARIO 17394

Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14
c/o Pegaso Via Cagliero 3/I
10041 CARIGNANO TO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

RESO DA Agenzia delle entrate-Riscossione
NELLA SUA QUALITA' DI AGENTE CONTABILE
PER LE SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE DURANTE IL PERIODO

01.01.2023 - 31.12.2023

SEZIONE PRIMA	> SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI
PARTE PRIMA	> CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI
PARTE SECONDA	> CONTO DI CASSA
PARTE TERZA - A -	> RIEPILOGO DEI VERSAMENTI
PARTE TERZA - B -	> DETTAGLIO DEI VERSAMENTI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 17394 - Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE PRIMA > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI (Agente Contabile per la provincia di Rimini)

RIFERIMENTI DEL RUOLO				CARICO				DISCARICO			DIFFERENZA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)	
004424	10.01.2010	17394		17394	0465 TARIFFA SMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001992	25.03.2011	17394 0 8		17394	9031 TARIFFA SMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001992	25.03.2011	17394 0 8		17394	9033 ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001992	25.03.2011	17394 0 8		17394	9034 SANZIONE PEC	51,88	0,00	0,00	51,88	0,00	0,00	51,88
001993	25.03.2011	17394 0 4		17394	1C28 INTERESSI TA	3,48	0,00	0,00	3,48	3,48	0,00	0,00
001993	25.03.2011	17394 0 4		17394	9031 TARIFFA SMAL	145,28	0,00	0,00	145,28	0,00	0,00	145,28
001993	25.03.2011	17394 0 4		17394	9033 ADDIZIONALE	7,26	0,00	0,00	7,26	0,00	0,00	7,26
001993	25.03.2011	17394 0 4		17394	9034 SANZIONE PEC	51,58	0,00	0,00	51,58	51,58	0,00	0,00
003814	25.09.2011	17394 0 8		17394	1C28 INTERESSI TA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003814	25.09.2011	17394 0 8		17394	9031 TARIFFA SMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003814	25.09.2011	17394 0 8		17394	9034 SANZIONE PEC	87,00	0,00	0,00	87,00	0,00	0,00	87,00
003816	25.09.2011	17394 0 13		17394	1C28 INTERESSI TA	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
003816	25.09.2011	17394 0 13		17394	9031 TARIFFA SMAL	179,00	0,00	0,00	179,00	0,00	0,00	179,00
003816	25.09.2011	17394 0 13		17394	9034 SANZIONE PEC	58,00	0,00	0,00	58,00	58,00	0,00	0,00
003913	10.10.2011	17394 0 4		17394	1C28 INTERESSI TA	14,00	0,00	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00
003913	10.10.2011	17394 0 4		17394	9031 TARIFFA SMAL	293,00	0,00	0,00	293,00	0,00	0,00	293,00
003913	10.10.2011	17394 0 4		17394	9034 SANZIONE PEC	93,00	0,00	0,00	93,00	93,00	0,00	0,00
000841	25.01.2013	17394 0 13		17394	1C28 INTERESSI TA	11,00	0,00	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00
000841	25.01.2013	17394 0 13		17394	9031 TARIFFA SMAL	503,00	0,00	0,00	503,00	0,00	0,00	503,00
000841	25.01.2013	17394 0 13		17394	9034 SANZIONE PEC	171,00	0,00	0,00	171,00	171,00	0,00	0,00
000843	25.01.2013	17394 0 14		17394	1C28 INTERESSI TA	9,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
000843	25.01.2013	17394 0 14		17394	9031 TARIFFA SMAL	216,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	216,00
000843	25.01.2013	17394 0 14		17394	9034 SANZIONE PEC	73,00	0,00	0,00	73,00	73,00	0,00	0,00
000844	25.01.2013	17394 0 1		17394	1C28 INTERESSI TA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000844	25.01.2013	17394 0 1		17394	9031 TARIFFA SMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000844	25.01.2013	17394 0 1		17394	9034 SANZIONE PEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000914	25.02.2015	17394 0 4		17394	1C28 INTERESSI TA	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00
000914	25.02.2015	17394 0 4		17394	9031 TARIFFA SMAL	97,00	0,00	0,00	97,00	0,00	0,00	97,00
000914	25.02.2015	17394 0 4		17394	9034 SANZIONE PEC	34,00	0,00	0,00	34,00	34,00	0,00	0,00
000915	25.02.2015	17394 0 14		17394	1C28 INTERESSI TA	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
000915	25.02.2015	17394 0 14		17394	9031 TARIFFA SMAL	314,00	0,00	0,00	314,00	0,00	0,00	314,00
000915	25.02.2015	17394 0 14		17394	9034 SANZIONE PEC	104,00	0,00	0,00	104,00	104,00	0,00	0,00
TOTALE					2.535,48	0,00	0,00	2.535,48	642,06	0,00	0,00	1.893,42

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Rimini, 11 gennaio 2024

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Rimini

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIREZIONE CENTRALE PER LA RISCOSSIONE

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Verbanò Cusio Ossola

ENTE DESTINATARIO 17394

Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14
c/o Pegaso Via Cagliero 3/I
10041 CARIGNANO TO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

RESO DA Agenzia delle entrate-Riscossione
NELLA SUA QUALITA' DI AGENTE CONTABILE
PER LE SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE DURANTE IL PERIODO

01.01.2023 - 31.12.2023

SEZIONE PRIMA		> SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI
PARTE PRIMA		> CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI
PARTE SECONDA		> CONTO DI CASSA
PARTE TERZA - A -		> RIEPILOGO DEI VERSAMENTI
PARTE TERZA - B -		> DETTAGLIO DEI VERSAMENTI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
 CONTO DI GESTIONE
 DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 17394 - Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE PRIMA > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI (Agente Contabile per la provincia di Verbano Cusio Ossola)

RIFERIMENTI DEL RUOLO				CARICO				DISCARICO			DIFFERENZA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)	
002408	25.09.2011	17394 0 12	17394	1C28 INTERESSI TA	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
002408	25.09.2011	17394 0 12	17394	9031 TARIFFA SMAL	39,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	39,00	
002408	25.09.2011	17394 0 12	17394	9034 SANZIONE PEC	17,00	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00	
000688	25.01.2013	17394 0 12	17394	1C28 INTERESSI TA	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
000688	25.01.2013	17394 0 12	17394	9031 TARIFFA SMAL	27,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	27,00	
000688	25.01.2013	17394 0 12	17394	9034 SANZIONE PEC	13,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00	0,00	
000690	25.01.2013	17394 0 13	17394	1C28 INTERESSI TA	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	
000690	25.01.2013	17394 0 13	17394	9031 TARIFFA SMAL	211,00	0,00	0,00	211,00	0,00	0,00	211,00	
000690	25.01.2013	17394 0 13	17394	9034 SANZIONE PEC	73,00	0,00	0,00	73,00	73,00	0,00	0,00	
000692	25.01.2013	17394 0 14	17394	1C28 INTERESSI TA	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	
000692	25.01.2013	17394 0 14	17394	9031 TARIFFA SMAL	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	460,00	
000692	25.01.2013	17394 0 14	17394	9034 SANZIONE PEC	154,00	0,00	0,00	154,00	154,00	0,00	0,00	
000693	25.01.2013	17394 0 1	17394	1C28 INTERESSI TA	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	
000693	25.01.2013	17394 0 1	17394	9031 TARIFFA SMAL	168,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	168,00	
000693	25.01.2013	17394 0 1	17394	9034 SANZIONE PEC	67,00	0,00	0,00	67,00	67,00	0,00	0,00	
000198	25.01.2015	17394 0 8	17394	9031 TARIFFA SMAL	1.924,00	0,00	0,00	1.924,00	0,00	0,00	1.924,00	
TOTALE					3.187,00	0,00	0,00	3.187,00	358,00	0,00	0,00	2.829,00

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Verbano Cusio Ossola, 10 gennaio 2024

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Verbano Cusio Ossola

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIREZIONE CENTRALE PER LA RISCOSSIONE

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Vibo Valentia

ENTE DESTINATARIO 17394

Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14
c/o Pegaso Via Cagliero 3/I
10041 CARIGNANO TO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

RESO DA Agenzia delle entrate-Riscossione
NELLA SUA QUALITA' DI AGENTE CONTABILE
PER LE SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE DURANTE IL PERIODO

01.01.2023 - 31.12.2023

SEZIONE PRIMA

PARTE PRIMA	> SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI
PARTE SECONDA	> CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI
PARTE TERZA - A -	> CONTO DI CASSA
PARTE TERZA - B -	> RIEPILOGO DEI VERSAMENTI
	> DETTAGLIO DEI VERSAMENTI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 17394 - Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE PRIMA > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI (Agente Contabile per la provincia di Vibo Valentia)

RIFERIMENTI DEL RUOLO				CARICO				DISCARICO			DIFFERENZA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)	
001989	25.01.2009	17394		17394	0464 TARIFFA RIFI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001169	25.03.2011	17394 0 5		17394	9031 TARIFFA SMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001169	25.03.2011	17394 0 5		17394	9033 ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001169	25.03.2011	17394 0 5		17394	9034 SANZIONE PEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
002388	25.09.2011	17394 0 13		17394	1C28 INTERESSI TA	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	
002388	25.09.2011	17394 0 13		17394	9031 TARIFFA SMAL	118,00	0,00	0,00	118,00	0,00	118,00	
002388	25.09.2011	17394 0 13		17394	9034 SANZIONE PEC	41,00	0,00	0,00	41,00	41,00	0,00	
002389	25.09.2011	17394 0 14		17394	1C28 INTERESSI TA	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	
002389	25.09.2011	17394 0 14		17394	9031 TARIFFA SMAL	68,00	0,00	0,00	68,00	0,00	68,00	
002389	25.09.2011	17394 0 14		17394	9034 SANZIONE PEC	26,00	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00	
000382	25.01.2013	17394 0 13		17394	1C28 INTERESSI TA	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	
000382	25.01.2013	17394 0 13		17394	9031 TARIFFA SMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000382	25.01.2013	17394 0 13		17394	9034 SANZIONE PEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000383	25.01.2013	17394 0 13		17394	1C28 INTERESSI TA	1,76	0,00	0,00	1,76	1,76	0,00	
000383	25.01.2013	17394 0 13		17394	9031 TARIFFA SMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000383	25.01.2013	17394 0 13		17394	9034 SANZIONE PEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000384	25.01.2013	17394 0 14		17394	1C28 INTERESSI TA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000384	25.01.2013	17394 0 14		17394	9031 TARIFFA SMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000384	25.01.2013	17394 0 14		17394	9034 SANZIONE PEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000385	25.01.2013	17394 0 4		17394	1C28 INTERESSI TA	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	
000385	25.01.2013	17394 0 4		17394	9031 TARIFFA SMAL	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00	25,64	
000385	25.01.2013	17394 0 4		17394	9034 SANZIONE PEC	13,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00	
000385	25.01.2013	17394 0 4		17394	9850 INTERESSI MA	0,00	0,00	0,71	0,71	0,00	0,59	
000386	25.01.2013	17394 0 5		17394	1C28 INTERESSI TA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000386	25.01.2013	17394 0 5		17394	9031 TARIFFA SMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000386	25.01.2013	17394 0 5		17394	9034 SANZIONE PEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000554	25.02.2015	17394 0 14		17394	1C28 INTERESSI TA	6,80	0,00	0,00	6,80	6,60	0,20	
000554	25.02.2015	17394 0 14		17394	9031 TARIFFA SMAL	150,18	0,00	0,00	150,18	0,00	134,00	
000554	25.02.2015	17394 0 14		17394	9034 SANZIONE PEC	75,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	
000556	25.02.2015	17394 0 5		17394	1C28 INTERESSI TA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000556	25.02.2015	17394 0 5		17394	9031 TARIFFA SMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000556	25.02.2015	17394 0 5		17394	9034 SANZIONE PEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000694	25.02.2015	17394 0 13		17394	1C28 INTERESSI TA	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	
000694	25.02.2015	17394 0 13		17394	9031 TARIFFA SMAL	102,00	0,00	0,00	102,00	0,00	102,00	
000694	25.02.2015	17394 0 13		17394	9034 SANZIONE PEC	41,00	0,00	0,00	41,00	41,00	0,00	
TOTALE					681,74	0,00	0,71	682,45	215,36	18,86	0,00	448,23

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
 CONTO DI GESTIONE
 DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 17394 - Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE SECONDA > CONTO DI CASSA (Agente Contabile per la provincia di Vibo Valentia)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	SOMME RIMASTE DA VERSARE A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	IMPOSTA RISCOSSA	AGGIO DI RISCOSSIONE	IVA SU AGGIO	INTERESSI DI MORA RISCOSSI	AGGIO A CARICO CONTRIBUENTE	TOTALE SOMME DA VERSARE (5+6-7-8+9+10)
000385 25.01.2013	17394 0 4	17394	9031 TARIFFA SMAL	0,00	2,36	0,28	0,07	0,10	0,28	2,39
000385 25.01.2013	17394 0 4	17394	9850 INTERESSI MA	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12
000554 25.02.2015	17394 0 14	17394	1C28 INTERESSI TA	0,00	0,20	0,02	0,00	0,00	0,02	0,20
000554 25.02.2015	17394 0 14	17394	9031 TARIFFA SMAL	0,00	16,18	1,63	0,35	1,16	1,63	16,99
TOTALE				0,00	18,86	1,93	0,42	1,26	1,93	19,70

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
 CONTO DI GESTIONE
 DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 17394 - Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (A) > RIEPILOGO DEI VERSAMENTI (Agente Contabile per la provincia di Vibo Valentia)

1	2	3	4	5	6
SOMME A DEBITO/CREDITO A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	SOMME DA VERSARE ESERCIZIO CORRENTE	ANTICIPAZIONI	RECUPERI	NETTO VERSATO	SOMME A DEBITO/CREDITO A FINE ESERCIZIO(*)
0,00	19,70	0,00	0,00	19,70	0,00

(*) AL NETTO DI EVENTUALI TRATTENUTE PER ANTICIPAZIONI EFFETTUATE A FAVORE O PER CONTO DELL'ENTE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
 CONTO DI GESTIONE
 DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 17394 - Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (B) > DETTAGLIO VERSAMENTI (Agente Contabile per la provincia di Vibo Valentia)

1	2	3
DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
10.03.2023	4,44	3568
12.06.2023	4,24	8866
10.08.2023	4,25	12228
11.12.2023	4,26	21997
20.12.2023	2,51	23364
TOTALE	19,70	

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Vibo Valentia, 12 gennaio 2024

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Vibo Valentia

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIREZIONE CENTRALE PER LA RISCOSSIONE

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Agrigento

ENTE DESTINATARIO 17394

Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14
c/o Pegaso Via Cagliero 3/I
10041 CARIGNANO TO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

RESO DA Agenzia delle entrate-Riscossione
NELLA SUA QUALITA' DI AGENTE CONTABILE
PER LE SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE DURANTE IL PERIODO

01.01.2023 - 31.12.2023

SEZIONE PRIMA	> SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI
PARTE PRIMA	> CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI
PARTE SECONDA	> CONTO DI CASSA
PARTE TERZA - A -	> RIEPILOGO DEI VERSAMENTI
PARTE TERZA - B -	> DETTAGLIO DEI VERSAMENTI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
 CONTO DI GESTIONE
 DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 17394 - Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE PRIMA > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI (Agente Contabile per la provincia di Agrigento)

RIFERIMENTI DEL RUOLO				CARICO				DISCARICO			DIFFERENZA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)	
001636	25.05.2009	17394	17394	0464 TARIFFA RIFI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
004085	10.01.2010	17394	17394	0464 TARIFFA RIFI	47,39	0,00	47,39	0,00	0,00	0,00	47,39	
001650	25.03.2011	17394 0 5	17394	1C28 INTERESSI TA	2,25	0,00	2,25	2,25	0,00	0,00	0,00	
001650	25.03.2011	17394 0 5	17394	9031 TARIFFA SMAL	128,67	0,00	128,67	0,00	0,00	0,00	128,67	
001650	25.03.2011	17394 0 5	17394	9033 ADDIZIONALE	6,43	0,00	6,43	0,00	0,00	0,00	6,43	
001650	25.03.2011	17394 0 5	17394	9034 SANZIONE PEC	46,60	0,00	46,60	46,60	0,00	0,00	0,00	
000588	25.01.2013	17394 0 13	17394	1C28 INTERESSI TA	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	
000588	25.01.2013	17394 0 13	17394	9031 TARIFFA SMAL	445,00	0,00	445,00	0,00	0,00	0,00	445,00	
000588	25.01.2013	17394 0 13	17394	9034 SANZIONE PEC	162,00	0,00	162,00	162,00	0,00	0,00	0,00	
000590	25.01.2013	17394 0 5	17394	1C28 INTERESSI TA	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	
000590	25.01.2013	17394 0 5	17394	9031 TARIFFA SMAL	314,00	0,00	314,00	0,00	0,00	0,00	314,00	
000590	25.01.2013	17394 0 5	17394	9034 SANZIONE PEC	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	
001023	25.02.2015	17394 0 13	17394	1C28 INTERESSI TA	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	
001023	25.02.2015	17394 0 13	17394	9031 TARIFFA SMAL	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	83,00	
001023	25.02.2015	17394 0 13	17394	9034 SANZIONE PEC	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE					1.410,34	0,00	0,00	1.410,34	385,85	0,00	0,00	1.024,49

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Agrigento, 11 gennaio 2024

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Agrigento

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIREZIONE CENTRALE PER LA RISCOSSIONE

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Caltanissetta

ENTE DESTINATARIO 17394

Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14
c/o Pegaso Via Cagliero 3/I
10041 CARIGNANO TO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

RESO DA Agenzia delle entrate-Riscossione
NELLA SUA QUALITA' DI AGENTE CONTABILE
PER LE SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE DURANTE IL PERIODO

01.01.2023 - 31.12.2023

SEZIONE PRIMA	> SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI
PARTE PRIMA	> CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI
PARTE SECONDA	> CONTO DI CASSA
PARTE TERZA - A -	> RIEPILOGO DEI VERSAMENTI
PARTE TERZA - B -	> DETTAGLIO DEI VERSAMENTI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
 CONTO DI GESTIONE
 DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 17394 - Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE PRIMA > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI (Agente Contabile per la provincia di Caltanissetta)

RIFERIMENTI DEL RUOLO				CARICO				DISCARICO			DIFFERENZA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)	
002798	10.10.2011	17394 0 4	17394	1C28 INTERESSI TA	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	
002798	10.10.2011	17394 0 4	17394	9031 TARIFFA SMAL	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	
002798	10.10.2011	17394 0 4	17394	9034 SANZIONE PEC	23,00	0,00	0,00	23,00	23,00	0,00	0,00	
000451	25.01.2013	17394 0 14	17394	1C28 INTERESSI TA	16,00	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	
000451	25.01.2013	17394 0 14	17394	9031 TARIFFA SMAL	373,00	0,00	0,00	373,00	0,00	0,00	373,00	
000451	25.01.2013	17394 0 14	17394	9034 SANZIONE PEC	128,00	0,00	0,00	128,00	128,00	0,00	0,00	
000451	25.01.2013	17394 0 14	17394	9850 INTERESSI MA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000452	25.01.2013	17394 0 14	17394	1C28 INTERESSI TA	12,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	
000452	25.01.2013	17394 0 14	17394	9031 TARIFFA SMAL	354,00	0,00	0,00	354,00	0,00	0,00	354,00	
000452	25.01.2013	17394 0 14	17394	9034 SANZIONE PEC	111,00	0,00	0,00	111,00	111,00	0,00	0,00	
000452	25.01.2013	17394 0 14	17394	9850 INTERESSI MA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000453	25.01.2013	17394 0 4	17394	1C28 INTERESSI TA	26,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	26,00	
000453	25.01.2013	17394 0 4	17394	9031 TARIFFA SMAL	812,00	0,00	0,00	812,00	0,00	0,00	812,00	
000453	25.01.2013	17394 0 4	17394	9034 SANZIONE PEC	249,00	0,00	0,00	249,00	0,00	0,00	249,00	
000697	25.02.2015	17394 0 14	17394	1C28 INTERESSI TA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000697	25.02.2015	17394 0 14	17394	9031 TARIFFA SMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000697	25.02.2015	17394 0 14	17394	9034 SANZIONE PEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000844	25.02.2015	17394 0 13	17394	1C28 INTERESSI TA	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	
000844	25.02.2015	17394 0 13	17394	9031 TARIFFA SMAL	106,00	0,00	0,00	106,00	0,00	0,00	106,00	
000844	25.02.2015	17394 0 13	17394	9034 SANZIONE PEC	42,00	0,00	0,00	42,00	42,00	0,00	0,00	
TOTALE					2.318,00	0,00	0,00	2.318,00	338,00	0,00	0,00	1.980,00

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Caltanissetta, 11 gennaio 2024

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Caltanissetta

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIREZIONE CENTRALE PER LA RISCOSSIONE

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Catania

ENTE DESTINATARIO 17394

Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14
c/o Pegaso Via Cagliero 3/I
10041 CARIGNANO TO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

RESO DA Agenzia delle entrate-Riscossione
NELLA SUA QUALITA' DI AGENTE CONTABILE
PER LE SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE DURANTE IL PERIODO

01.01.2023 - 31.12.2023

SEZIONE PRIMA

PARTE PRIMA	> SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI
PARTE SECONDA	> CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI
PARTE TERZA - A -	> CONTO DI CASSA
PARTE TERZA - B -	> RIEPILOGO DEI VERSAMENTI
	> DETTAGLIO DEI VERSAMENTI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 17394 - Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE PRIMA > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI (Agente Contabile per la provincia di Catania)

RIFERIMENTI DEL RUOLO				CARICO				DISCARICO			DIFFERENZA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)
003430	10.07.2008	17394	0464 TARIFFA RIFI	6.112,22	0,00	0,00	6.112,22	0,00	0,00	0,00	6.112,22
006372	25.05.2009	17394	0465 TARIFFA SMAL	117,63	0,00	0,00	117,63	0,00	0,00	0,00	117,63
006373	25.05.2009	17394	0465 TARIFFA SMAL	92,30	0,00	0,00	92,30	0,00	0,00	0,00	92,30
006374	25.05.2009	17394	0465 TARIFFA SMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006375	25.05.2009	17394	0465 TARIFFA SMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006376	25.05.2009	17394	0465 TARIFFA SMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003012	25.03.2011	17394 0 3	9031 TARIFFA SMAL	22,03	0,00	0,00	22,03	0,00	0,00	0,00	22,03
003012	25.03.2011	17394 0 3	9033 ADDIZIONALE	1,10	0,00	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	1,10
003012	25.03.2011	17394 0 3	9034 SANZIONE PEC	14,61	0,00	0,00	14,61	14,61	0,00	0,00	0,00
003013	25.03.2011	17394 0 8	1C28 INTERESSI TA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003013	25.03.2011	17394 0 8	9031 TARIFFA SMAL	198,53	0,00	0,00	198,53	0,00	0,00	0,00	198,53
003013	25.03.2011	17394 0 8	9033 ADDIZIONALE	9,93	0,00	0,00	9,93	0,00	0,00	0,00	9,93
003013	25.03.2011	17394 0 8	9034 SANZIONE PEC	67,56	0,00	0,00	67,56	67,56	0,00	0,00	0,00
003015	25.03.2011	17394 0 1	1C28 INTERESSI TA	6,30	0,00	0,00	6,30	6,30	0,00	0,00	0,00
003015	25.03.2011	17394 0 1	9031 TARIFFA SMAL	264,84	0,00	0,00	264,84	0,00	0,00	0,00	264,84
003015	25.03.2011	17394 0 1	9033 ADDIZIONALE	13,25	0,00	0,00	13,25	0,00	0,00	0,00	13,25
003015	25.03.2011	17394 0 1	9034 SANZIONE PEC	95,46	0,00	0,00	95,46	95,46	0,00	0,00	0,00
003016	25.03.2011	17394 0 4	1C28 INTERESSI TA	36,77	0,00	0,00	36,77	0,00	0,00	0,00	36,77
003016	25.03.2011	17394 0 4	9031 TARIFFA SMAL	1.452,58	0,00	0,00	1.452,58	0,00	0,00	0,00	1.452,58
003016	25.03.2011	17394 0 4	9033 ADDIZIONALE	72,63	0,00	0,00	72,63	0,00	0,00	0,00	72,63
003016	25.03.2011	17394 0 4	9034 SANZIONE PEC	443,77	0,00	0,00	443,77	0,00	0,00	0,00	443,77
003017	25.03.2011	17394 0 6	1C28 INTERESSI TA	3,07	0,00	0,00	3,07	3,07	0,00	0,00	0,00
003017	25.03.2011	17394 0 6	9031 TARIFFA SMAL	136,35	0,00	0,00	136,35	0,00	0,00	0,00	136,35
003017	25.03.2011	17394 0 6	9033 ADDIZIONALE	6,82	0,00	0,00	6,82	0,00	0,00	0,00	6,82
003017	25.03.2011	17394 0 6	9034 SANZIONE PEC	48,91	0,00	0,00	48,91	48,91	0,00	0,00	0,00
006253	25.09.2011	17394 0 14	1C28 INTERESSI TA	8,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00
006253	25.09.2011	17394 0 14	9031 TARIFFA SMAL	232,00	0,00	0,00	232,00	0,00	0,00	0,00	232,00
006253	25.09.2011	17394 0 14	9034 SANZIONE PEC	75,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00
006454	25.09.2011	17394 0 1	1C28 INTERESSI TA	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
006454	25.09.2011	17394 0 1	9031 TARIFFA SMAL	157,00	0,00	0,00	157,00	0,00	0,00	0,00	157,00
006454	25.09.2011	17394 0 1	9034 SANZIONE PEC	52,00	0,00	0,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00
006455	10.10.2011	17394 0 4	1C28 INTERESSI TA	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
006455	10.10.2011	17394 0 4	9031 TARIFFA SMAL	122,00	0,00	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	122,00
006455	10.10.2011	17394 0 4	9034 SANZIONE PEC	47,00	0,00	0,00	47,00	47,00	0,00	0,00	0,00
006456	10.10.2011	17394 0 4	1C28 INTERESSI TA	158,00	0,00	0,00	158,00	0,00	0,00	0,00	158,00
006456	10.10.2011	17394 0 4	9031 TARIFFA SMAL	3.457,00	0,00	0,00	3.457,00	0,00	0,00	0,00	3.457,00
006456	10.10.2011	17394 0 4	9034 SANZIONE PEC	1.042,00	0,00	0,00	1.042,00	0,00	0,00	0,00	1.042,00
006457	10.10.2011	17394 0 6	1C28 INTERESSI TA	16,00	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00
006457	10.10.2011	17394 0 6	9031 TARIFFA SMAL	378,00	0,00	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00	378,00
006457	10.10.2011	17394 0 6	9034 SANZIONE PEC	118,00	0,00	0,00	118,00	118,00	0,00	0,00	0,00
001037	25.01.2013	17394 0 12	1C28 INTERESSI TA	12,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00
001037	25.01.2013	17394 0 12	9031 TARIFFA SMAL	286,00	0,00	0,00	286,00	0,00	0,00	0,00	286,00
001037	25.01.2013	17394 0 12	9034 SANZIONE PEC	101,00	0,00	0,00	101,00	101,00	0,00	0,00	0,00
001041	25.01.2013	17394 0 13	1C28 INTERESSI TA	21,40	0,00	0,00	21,40	21,05	0,35	0,00	0,00
001041	25.01.2013	17394 0 13	9031 TARIFFA SMAL	482,43	0,00	0,00	482,43	0,00	30,43	0,00	452,00
001041	25.01.2013	17394 0 13	9034 SANZIONE PEC	206,00	0,00	0,00	206,00	206,00	0,00	0,00	0,00
001042	25.01.2013	17394 0 14	1C28 INTERESSI TA	13,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00
001042	25.01.2013	17394 0 14	9031 TARIFFA SMAL	302,00	0,00	0,00	302,00	0,00	0,00	0,00	302,00
001042	25.01.2013	17394 0 14	9034 SANZIONE PEC	107,00	0,00	0,00	107,00	107,00	0,00	0,00	0,00
001043	25.01.2013	17394 0 1	1C28 INTERESSI TA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001043	25.01.2013	17394 0 1	9031 TARIFFA SMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

R I F E R I M E N T I D E L R U O L O				C A R I C O				D I S C A R I C O			D I F F E R E N Z A	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)	
001043	25.01.2013	17394 0 1	17394	9034 SANZIONE PEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001044	25.01.2013	17394 0 3	17394	1C28 INTERESSI TA	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	
001044	25.01.2013	17394 0 3	17394	9031 TARIFFA SMAL	197,00	0,00	197,00	0,00	0,00	0,00	197,00	
001044	25.01.2013	17394 0 3	17394	9034 SANZIONE PEC	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	
001045	25.01.2013	17394 0 5	17394	1C28 INTERESSI TA	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	
001045	25.01.2013	17394 0 5	17394	9031 TARIFFA SMAL	91,00	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00	91,00	
001045	25.01.2013	17394 0 5	17394	9034 SANZIONE PEC	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	
001429	25.02.2015	17394 0 11	17394	1C28 INTERESSI TA	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	
001429	25.02.2015	17394 0 11	17394	9031 TARIFFA SMAL	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	63,00	
001429	25.02.2015	17394 0 11	17394	9034 SANZIONE PEC	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	
001456	25.02.2015	17394 0 4	17394	1C28 INTERESSI TA	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	
001456	25.02.2015	17394 0 4	17394	9031 TARIFFA SMAL	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	138,00	
001456	25.02.2015	17394 0 4	17394	9034 SANZIONE PEC	51,00	0,00	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	
001868	25.02.2015	17394 0 13	17394	1C28 INTERESSI TA	7,60	0,00	7,60	7,20	0,40	0,00	0,00	
001868	25.02.2015	17394 0 13	17394	9031 TARIFFA SMAL	224,65	0,00	224,65	0,00	40,65	0,00	184,00	
001868	25.02.2015	17394 0 13	17394	9034 SANZIONE PEC	131,00	0,00	131,00	131,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE					17.676,74	0,00	0,00	17.676,74	1.365,16	71,83	0,00	16.239,75

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
 CONTO DI GESTIONE
 DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 17394 - Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE SECONDA > CONTO DI CASSA (Agente Contabile per la provincia di Catania)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	SOMME RIMASTE DA VERSARE A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	IMPOSTA RISCOSSA	AGGIO DI RISCOSSIONE	IVA SU AGGIO	INTERESSI DI MORA RISCOSSI	AGGIO A CARICO CONTRIBUENTE	TOTALE SOMME DA VERSARE (5+6-7-8+9+10)
001041 25.01.2013	17394 0 13	17394	1C28 INTERESSI TA	0,00	0,35	0,03	0,01	0,00	0,03	0,34
001041 25.01.2013	17394 0 13	17394	9031 TARIFFA SMAL	0,00	30,43	2,76	0,62	2,40	2,76	32,21
001868 25.02.2015	17394 0 13	17394	1C28 INTERESSI TA	0,00	0,40	0,04	0,01	0,00	0,01	0,36
001868 25.02.2015	17394 0 13	17394	9031 TARIFFA SMAL	0,00	40,65	4,07	0,90	3,19	1,91	40,78
TOTALE				0,00	71,83	6,90	1,54	5,59	4,71	73,69

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
 CONTO DI GESTIONE
 DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 17394 - Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (A) > RIEPILOGO DEI VERSAMENTI (Agente Contabile per la provincia di Catania)

1	2	3	4	5	6
SOMME A DEBITO/CREDITO A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	SOMME DA VERSARE ESERCIZIO CORRENTE	ANTICIPAZIONI	RECUPERI	NETTO VERSATO	SOMME A DEBITO/CREDITO A FINE ESERCIZIO (*)
0,00	73,69	0,00	0,00	73,69	0,00

(*) AL NETTO DI EVENTUALI TRATTENUTE PER ANTICIPAZIONI EFFETTUATE A FAVORE O PER CONTO DELL'ENTE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
 CONTO DI GESTIONE
 DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 17394 - Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (B) > DETTAGLIO VERSAMENTI (Agente Contabile per la provincia di Catania)

1	2	3
DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
10.03.2023	18,93	8604
12.06.2023	18,23	20124
31.07.2023	18,26	27073
11.12.2023	18,27	49555
TOTALE	73,69	

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Catania, 12 gennaio 2024

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Catania

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIREZIONE CENTRALE PER LA RISCOSSIONE

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Enna

ENTE DESTINATARIO 17394

Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14
c/o Pegaso Via Cagliero 3/I
10041 CARIGNANO TO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

RESO DA Agenzia delle entrate-Riscossione
NELLA SUA QUALITA' DI AGENTE CONTABILE
PER LE SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE DURANTE IL PERIODO

01.01.2023 - 31.12.2023

SEZIONE PRIMA

PARTE PRIMA
PARTE SECONDA
PARTE TERZA - A -
PARTE TERZA - B -

> SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI
> CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI
> CONTO DI CASSA
> RIEPILOGO DEI VERSAMENTI
> DETTAGLIO DEI VERSAMENTI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
 CONTO DI GESTIONE
 DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 17394 - Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE PRIMA > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI (Agente Contabile per la provincia di Enna)

RIFERIMENTI DEL RUOLO				CARICO				DISCARICO			DIFFERENZA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)	
000979	25.03.2011	17394 0 8	17394	9031 TARIFFA SMAL	59,65	0,00	0,00	59,65	0,00	0,00	0,00	59,65
000979	25.03.2011	17394 0 8	17394	9033 ADDIZIONALE	2,99	0,00	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	2,99
000979	25.03.2011	17394 0 8	17394	9034 SANZIONE PEC	25,90	0,00	0,00	25,90	25,90	0,00	0,00	0,00
000980	25.03.2011	17394 0 10	17394	1C28 INTERESSI TA	0,34	0,00	0,00	0,34	0,34	0,00	0,00	0,00
000980	25.03.2011	17394 0 10	17394	9031 TARIFFA SMAL	14,77	0,00	0,00	14,77	0,00	0,00	0,00	14,77
000980	25.03.2011	17394 0 10	17394	9033 ADDIZIONALE	0,74	0,00	0,00	0,74	0,00	0,00	0,00	0,74
000980	25.03.2011	17394 0 10	17394	9034 SANZIONE PEC	12,43	0,00	0,00	12,43	12,43	0,00	0,00	0,00
000981	25.03.2011	17394 0 1	17394	1C28 INTERESSI TA	3,33	0,00	0,00	3,33	3,33	0,00	0,00	0,00
000981	25.03.2011	17394 0 1	17394	9031 TARIFFA SMAL	138,99	0,00	0,00	138,99	0,00	0,00	0,00	138,99
000981	25.03.2011	17394 0 1	17394	9033 ADDIZIONALE	6,95	0,00	0,00	6,95	0,00	0,00	0,00	6,95
000981	25.03.2011	17394 0 1	17394	9034 SANZIONE PEC	49,70	0,00	0,00	49,70	49,70	0,00	0,00	0,00
002070	25.09.2011	17394 0 1	17394	1C28 INTERESSI TA	12,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00
002070	25.09.2011	17394 0 1	17394	9031 TARIFFA SMAL	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
002070	25.09.2011	17394 0 1	17394	9034 SANZIONE PEC	83,00	0,00	0,00	83,00	83,00	0,00	0,00	0,00
000332	10.01.2013	17394 0 8	17394	1C28 INTERESSI TA	18,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00
000332	10.01.2013	17394 0 8	17394	9031 TARIFFA SMAL	391,00	0,00	0,00	391,00	0,00	0,00	0,00	391,00
000332	10.01.2013	17394 0 8	17394	9034 SANZIONE PEC	133,00	0,00	0,00	133,00	133,00	0,00	0,00	0,00
000336	25.01.2013	17394 0 1	17394	1C28 INTERESSI TA	9,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00
000336	25.01.2013	17394 0 1	17394	9031 TARIFFA SMAL	279,00	0,00	0,00	279,00	0,00	0,00	0,00	279,00
000336	25.01.2013	17394 0 1	17394	9034 SANZIONE PEC	89,00	0,00	0,00	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE					1.589,79	0,00	0,00	1.589,79	435,70	0,00	0,00	1.154,09

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Enna, 11 gennaio 2024

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Enna

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIREZIONE CENTRALE PER LA RISCOSSIONE

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Messina

ENTE DESTINATARIO 17394

Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14
c/o Pegaso Via Cagliero 3/I
10041 CARIGNANO TO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

RESO DA Agenzia delle entrate-Riscossione
NELLA SUA QUALITA' DI AGENTE CONTABILE
PER LE SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE DURANTE IL PERIODO

01.01.2023 - 31.12.2023

SEZIONE PRIMA

PARTE PRIMA
PARTE SECONDA
PARTE TERZA - A -
PARTE TERZA - B -

> SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI
> CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI
> CONTO DI CASSA
> RIEPILOGO DEI VERSAMENTI
> DETTAGLIO DEI VERSAMENTI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
 CONTO DI GESTIONE
 DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 17394 - Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE PRIMA > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI (Agente Contabile per la provincia di Messina)

RIFERIMENTI DEL RUOLO				CARICO				DISCARICO			DIFFERENZA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)		
005776	10.01.2010	17394		17394	0465 TARIFFA SMAL	122,90	0,00	0,00	122,90	0,00	0,00	0,00	122,90
002307	25.03.2011	17394 0 8		17394	1C28 INTERESSI TA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002307	25.03.2011	17394 0 8		17394	9031 TARIFFA SMAL	48,56	0,00	0,00	48,56	0,00	0,00	0,00	48,56
002307	25.03.2011	17394 0 8		17394	9033 ADDIZIONALE	2,43	0,00	0,00	2,43	0,00	0,00	0,00	2,43
002307	25.03.2011	17394 0 8		17394	9034 SANZIONE PEC	22,57	0,00	0,00	22,57	22,57	0,00	0,00	0,00
002309	25.03.2011	17394 0 12		17394	9031 TARIFFA SMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002309	25.03.2011	17394 0 12		17394	9033 ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002309	25.03.2011	17394 0 12		17394	9034 SANZIONE PEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002311	25.03.2011	17394 0 5		17394	9031 TARIFFA SMAL	229,46	0,00	0,00	229,46	0,00	0,00	0,00	229,46
002311	25.03.2011	17394 0 5		17394	9033 ADDIZIONALE	11,47	0,00	0,00	11,47	0,00	0,00	0,00	11,47
002311	25.03.2011	17394 0 5		17394	9034 SANZIONE PEC	84,84	0,00	0,00	84,84	84,84	0,00	0,00	0,00
004730	25.09.2011	17394 0 13		17394	1C28 INTERESSI TA	16,00	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00
004730	25.09.2011	17394 0 13		17394	9031 TARIFFA SMAL	489,00	0,00	0,00	489,00	0,00	0,00	0,00	489,00
004730	25.09.2011	17394 0 13		17394	9034 SANZIONE PEC	152,00	0,00	0,00	152,00	152,00	0,00	0,00	0,00
000840	25.01.2013	17394 0 13		17394	1C28 INTERESSI TA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000840	25.01.2013	17394 0 13		17394	9031 TARIFFA SMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000840	25.01.2013	17394 0 13		17394	9034 SANZIONE PEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000841	25.01.2013	17394 0 1		17394	9031 TARIFFA SMAL	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	29,00
000841	25.01.2013	17394 0 1		17394	9034 SANZIONE PEC	19,00	0,00	0,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00
000842	25.01.2013	17394 0 5		17394	1C28 INTERESSI TA	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
000842	25.01.2013	17394 0 5		17394	9031 TARIFFA SMAL	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
000842	25.01.2013	17394 0 5		17394	9034 SANZIONE PEC	17,00	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00
000843	25.01.2013	17394 0 5		17394	1C28 INTERESSI TA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000843	25.01.2013	17394 0 5		17394	9031 TARIFFA SMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000843	25.01.2013	17394 0 5		17394	9034 SANZIONE PEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001066	25.02.2015	17394 0 1		17394	1C28 INTERESSI TA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001066	25.02.2015	17394 0 1		17394	9031 TARIFFA SMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001066	25.02.2015	17394 0 1		17394	9034 SANZIONE PEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001067	25.02.2015	17394 0 14		17394	1C28 INTERESSI TA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001067	25.02.2015	17394 0 14		17394	9031 TARIFFA SMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001067	25.02.2015	17394 0 14		17394	9034 SANZIONE PEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001344	25.02.2015	17394 0 13		17394	1C28 INTERESSI TA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001344	25.02.2015	17394 0 13		17394	9031 TARIFFA SMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001344	25.02.2015	17394 0 13		17394	9034 SANZIONE PEC	61,00	0,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	61,00
TOTALE					1.331,23	0,00	0,00	1.331,23	312,41	0,00	0,00	1.018,82	

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Messina, 11 gennaio 2024

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Messina

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIREZIONE CENTRALE PER LA RISCOSSIONE

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Palermo

ENTE DESTINATARIO 17394

Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14
c/o Pegaso Via Cagliero 3/I
10041 CARIGNANO TO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

RESO DA Agenzia delle entrate-Riscossione
NELLA SUA QUALITA' DI AGENTE CONTABILE
PER LE SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE DURANTE IL PERIODO

01.01.2023 - 31.12.2023

SEZIONE PRIMA

PARTE PRIMA	> SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI
PARTE SECONDA	> CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI
PARTE TERZA - A -	> CONTO DI CASSA
PARTE TERZA - B -	> RIEPILOGO DEI VERSAMENTI
	> DETTAGLIO DEI VERSAMENTI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 17394 - Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE PRIMA > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI (Agente Contabile per la provincia di Palermo)

RIFERIMENTI DEL RUOLO				CARICO				DISCARICO			DIFFERENZA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)
004555	10.10.2008	17394	0464 TARIFFA RIFI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004556	10.10.2008	17394	0464 TARIFFA RIFI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006112	25.05.2009	17394	0465 TARIFFA SMAL	147,42	0,00	0,00	147,42	0,00	0,00	0,00	147,42
006114	25.05.2009	17394	0465 TARIFFA SMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006115	25.05.2009	17394	0465 TARIFFA SMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007612	10.01.2010	17394	0465 TARIFFA SMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003164	25.03.2011	17394 0 3	1C28 INTERESSI TA	5,23	0,00	0,00	5,23	5,23	0,00	0,00	0,00
003164	25.03.2011	17394 0 3	9031 TARIFFA SMAL	296,55	0,00	0,00	296,55	0,00	0,00	0,00	296,55
003164	25.03.2011	17394 0 3	9033 ADDIZIONALE	14,83	0,00	0,00	14,83	0,00	0,00	0,00	14,83
003164	25.03.2011	17394 0 3	9034 SANZIONE PEC	96,97	0,00	0,00	96,97	96,97	0,00	0,00	0,00
003165	25.03.2011	17394 0 8	9031 TARIFFA SMAL	73,28	0,00	0,00	73,28	0,00	0,00	0,00	73,28
003165	25.03.2011	17394 0 8	9033 ADDIZIONALE	3,66	0,00	0,00	3,66	0,00	0,00	0,00	3,66
003165	25.03.2011	17394 0 8	9034 SANZIONE PEC	29,98	0,00	0,00	29,98	29,98	0,00	0,00	0,00
003168	25.03.2011	17394 0 4	1C28 INTERESSI TA	2,13	0,00	0,00	2,13	2,13	0,00	0,00	0,00
003168	25.03.2011	17394 0 4	9031 TARIFFA SMAL	125,79	0,00	0,00	125,79	0,00	0,00	0,00	125,79
003168	25.03.2011	17394 0 4	9033 ADDIZIONALE	6,29	0,00	0,00	6,29	0,00	0,00	0,00	6,29
003168	25.03.2011	17394 0 4	9034 SANZIONE PEC	61,73	0,00	0,00	61,73	61,73	0,00	0,00	0,00
003169	25.03.2011	17394 0 5	9031 TARIFFA SMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003169	25.03.2011	17394 0 5	9033 ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003169	25.03.2011	17394 0 5	9034 SANZIONE PEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006337	25.09.2011	17394 0 13	1C28 INTERESSI TA	16,56	0,00	0,00	16,56	18,00	0,00	1,44	0,00
006337	25.09.2011	17394 0 13	9031 TARIFFA SMAL	530,46	0,00	0,00	530,46	0,00	0,00	0,00	530,46
006337	25.09.2011	17394 0 13	9034 SANZIONE PEC	232,00	0,00	0,00	232,00	176,00	0,00	0,00	56,00
006538	10.10.2011	17394 0 3	1C28 INTERESSI TA	28,00	0,00	0,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00
006538	10.10.2011	17394 0 3	9031 TARIFFA SMAL	636,00	0,00	0,00	636,00	0,00	0,00	0,00	636,00
006538	10.10.2011	17394 0 3	9034 SANZIONE PEC	196,00	0,00	0,00	196,00	196,00	0,00	0,00	0,00
006539	10.10.2011	17394 0 4	1C28 INTERESSI TA	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
006539	10.10.2011	17394 0 4	9031 TARIFFA SMAL	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
006539	10.10.2011	17394 0 4	9034 SANZIONE PEC	36,00	0,00	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00
001046	10.01.2013	17394 0 8	1C28 INTERESSI TA	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
001046	10.01.2013	17394 0 8	9031 TARIFFA SMAL	86,00	0,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	86,00
001046	10.01.2013	17394 0 8	9034 SANZIONE PEC	34,00	0,00	0,00	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00
001066	10.01.2013	17394 0 9	1C28 INTERESSI TA	7,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00
001066	10.01.2013	17394 0 9	9031 TARIFFA SMAL	151,00	0,00	0,00	151,00	0,00	0,00	0,00	151,00
001066	10.01.2013	17394 0 9	9034 SANZIONE PEC	61,00	0,00	0,00	61,00	61,00	0,00	0,00	0,00
001075	25.01.2013	17394 0 13	1C28 INTERESSI TA	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
001075	25.01.2013	17394 0 13	9031 TARIFFA SMAL	453,00	0,00	0,00	453,00	0,00	0,00	0,00	453,00
001075	25.01.2013	17394 0 13	9034 SANZIONE PEC	155,00	0,00	0,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00
001076	25.01.2013	17394 0 13	1C28 INTERESSI TA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001076	25.01.2013	17394 0 13	9031 TARIFFA SMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001076	25.01.2013	17394 0 13	9034 SANZIONE PEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001079	25.01.2013	17394 0 14	9031 TARIFFA SMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001079	25.01.2013	17394 0 14	9034 SANZIONE PEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001080	25.01.2013	17394 0 3	1C28 INTERESSI TA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001080	25.01.2013	17394 0 3	9031 TARIFFA SMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001080	25.01.2013	17394 0 3	9034 SANZIONE PEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001081	25.01.2013	17394 0 4	1C28 INTERESSI TA	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
001081	25.01.2013	17394 0 4	9031 TARIFFA SMAL	109,00	0,00	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00	109,00
001081	25.01.2013	17394 0 4	9034 SANZIONE PEC	41,00	0,00	0,00	41,00	41,00	0,00	0,00	0,00
001083	25.01.2013	17394 0 5	1C28 INTERESSI TA	33,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	33,00
001083	25.01.2013	17394 0 5	9031 TARIFFA SMAL	903,00	0,00	0,00	903,00	0,00	0,00	0,00	903,00

ENTE DESTINATARIO 17394 - Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE PRIMA > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI (Agente Contabile per la provincia di Palermo)

R I F E R I M E N T I D E L R U O L O				C A R I C O				D I S C A R I C O			D I F F E R E N Z A	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)	
001083	25.01.2013	17394 0 5	17394	9034 SANZIONE PEC	279,00	0,00	0,00	279,00	0,00	0,00	0,00	279,00
001084	25.01.2013	17394 0 6	17394	1C28 INTERESSI TA	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
001084	25.01.2013	17394 0 6	17394	9031 TARIFFA SMAL	129,00	0,00	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	129,00
001084	25.01.2013	17394 0 6	17394	9034 SANZIONE PEC	49,00	0,00	0,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00
004947	10.08.2013	17394 0 13	17394	1C28 INTERESSI TA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004947	10.08.2013	17394 0 13	17394	9031 TARIFFA SMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004947	10.08.2013	17394 0 13	17394	9034 SANZIONE PEC	1.888,00	0,00	0,00	1.888,00	0,00	0,00	0,00	1.888,00
001529	25.02.2015	17394 0 14	17394	1C28 INTERESSI TA	11,00	0,00	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00
001529	25.02.2015	17394 0 14	17394	9031 TARIFFA SMAL	239,00	0,00	0,00	239,00	0,00	0,00	0,00	239,00
001529	25.02.2015	17394 0 14	17394	9034 SANZIONE PEC	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00
001530	25.02.2015	17394 0 13	17394	1C28 INTERESSI TA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001530	25.02.2015	17394 0 13	17394	9031 TARIFFA SMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001530	25.02.2015	17394 0 13	17394	9034 SANZIONE PEC	5.898,00	0,00	0,00	5.898,00	0,00	0,00	0,00	5.898,00
001534	25.02.2015	17394 0 5	17394	1C28 INTERESSI TA	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
001534	25.02.2015	17394 0 5	17394	9031 TARIFFA SMAL	111,00	0,00	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	111,00
001534	25.02.2015	17394 0 5	17394	9034 SANZIONE PEC	43,00	0,00	0,00	43,00	43,00	0,00	0,00	0,00
001537	25.02.2015	17394 0 6	17394	1C28 INTERESSI TA	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
001537	25.02.2015	17394 0 6	17394	9031 TARIFFA SMAL	199,00	0,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	199,00
001537	25.02.2015	17394 0 6	17394	9034 SANZIONE PEC	70,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00
001946	25.02.2015	17394 0 13	17394	1C28 INTERESSI TA	15,80	0,00	0,00	15,80	17,00	0,00	1,20	0,00
001946	25.02.2015	17394 0 13	17394	9031 TARIFFA SMAL	433,48	0,00	0,00	433,48	0,00	0,00	0,00	433,48
001946	25.02.2015	17394 0 13	17394	9034 SANZIONE PEC	198,00	0,00	0,00	198,00	154,00	0,00	0,00	44,00
TOTALE				14.357,16	0,00	0,00	14.357,16	1.409,04	0,00	2,64	12.950,76	

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Palermo, 12 gennaio 2024

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Palermo

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIREZIONE CENTRALE PER LA RISCOSSIONE

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Ragusa

ENTE DESTINATARIO 17394

Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14
c/o Pegaso Via Cagliero 3/I
10041 CARIGNANO TO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

RESO DA Agenzia delle entrate-Riscossione
NELLA SUA QUALITA' DI AGENTE CONTABILE
PER LE SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE DURANTE IL PERIODO

01.01.2023 - 31.12.2023

SEZIONE PRIMA

PARTE PRIMA	> SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI
PARTE SECONDA	> CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI
PARTE TERZA - A -	> CONTO DI CASSA
PARTE TERZA - B -	> RIEPILOGO DEI VERSAMENTI
	> DETTAGLIO DEI VERSAMENTI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
 CONTO DI GESTIONE
 DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 17394 - Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE PRIMA > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI (Agente Contabile per la provincia di Ragusa)

R I F E R I M E N T I D E L R U O L O				C A R I C O				D I S C A R I C O			D I F F E R E N Z A
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)
000425 25.01.2013	17394 0 3	17394	1C28 INTERESSI TA	0,45	0,00	0,00	0,45	0,45	0,00	0,00	0,00
000425 25.01.2013	17394 0 3	17394	9031 TARIFFA SMAL	11,89	0,00	0,00	11,89	0,00	0,00	0,00	11,89
000425 25.01.2013	17394 0 3	17394	9034 SANZIONE PEC	41,00	0,00	0,00	41,00	41,00	0,00	0,00	0,00
000586 25.02.2015	17394 0 12	17394	1C28 INTERESSI TA	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
000586 25.02.2015	17394 0 12	17394	9031 TARIFFA SMAL	58,00	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	58,00
000586 25.02.2015	17394 0 12	17394	9034 SANZIONE PEC	22,00	0,00	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00
000603 25.02.2015	17394 0 13	17394	1C28 INTERESSI TA	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
000603 25.02.2015	17394 0 13	17394	9031 TARIFFA SMAL	34,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	34,00
000603 25.02.2015	17394 0 13	17394	9034 SANZIONE PEC	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE				191,34	0,00	0,00	191,34	87,45	0,00	0,00	103,89

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Ragusa, 11 gennaio 2024

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Ragusa

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIREZIONE CENTRALE PER LA RISCOSSIONE

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Siracusa

ENTE DESTINATARIO 17394

Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14
c/o Pegaso Via Cagliero 3/I
10041 CARIGNANO TO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

RESO DA Agenzia delle entrate-Riscossione
NELLA SUA QUALITA' DI AGENTE CONTABILE
PER LE SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE DURANTE IL PERIODO

01.01.2023 - 31.12.2023

SEZIONE PRIMA

PARTE PRIMA	> SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI
PARTE SECONDA	> CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI
PARTE TERZA - A -	> CONTO DI CASSA
PARTE TERZA - B -	> RIEPILOGO DEI VERSAMENTI
	> DETTAGLIO DEI VERSAMENTI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
 CONTO DI GESTIONE
 DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 17394 - Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE PRIMA > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI (Agente Contabile per la provincia di Siracusa)

RIFERIMENTI DEL RUOLO				CARICO				DISCARICO			DIFFERENZA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)	
003546	25.05.2009	17394		17394	0465 TARIFFA SMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001823	25.03.2011	17394 0 8		17394	9031 TARIFFA SMAL	18,65	0,00	0,00	18,65	0,00	0,00	
001823	25.03.2011	17394 0 8		17394	9033 ADDIZIONALE	0,93	0,00	0,00	0,93	0,00	0,00	
001823	25.03.2011	17394 0 8		17394	9034 SANZIONE PEC	13,60	0,00	0,00	13,60	13,60	0,00	
001824	25.03.2011	17394 0 6		17394	9031 TARIFFA SMAL	19,86	0,00	0,00	19,86	0,00	0,00	
001824	25.03.2011	17394 0 6		17394	9033 ADDIZIONALE	0,99	0,00	0,00	0,99	0,00	0,00	
001824	25.03.2011	17394 0 6		17394	9034 SANZIONE PEC	15,96	0,00	0,00	15,96	15,96	0,00	
000604	10.01.2013	17394 0 8		17394	1C28 INTERESSI TA	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	
000604	10.01.2013	17394 0 8		17394	9031 TARIFFA SMAL	223,00	0,00	0,00	223,00	0,00	46,08	
000604	10.01.2013	17394 0 8		17394	9034 SANZIONE PEC	83,00	0,00	0,00	83,00	83,00	0,00	
000624	25.01.2013	17394 0 13		17394	1C28 INTERESSI TA	27,00	0,00	0,00	27,00	27,00	0,00	
000624	25.01.2013	17394 0 13		17394	9031 TARIFFA SMAL	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	
000624	25.01.2013	17394 0 13		17394	9034 SANZIONE PEC	227,00	0,00	0,00	227,00	227,00	0,00	
001085	25.02.2015	17394 0 13		17394	1C28 INTERESSI TA	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	
001085	25.02.2015	17394 0 13		17394	9031 TARIFFA SMAL	76,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00	
001085	25.02.2015	17394 0 13		17394	9034 SANZIONE PEC	33,00	0,00	0,00	33,00	33,00	0,00	
TOTALE						1.400,99	0,00	0,00	1.400,99	411,56	46,08	0,00
											943,35	

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
 CONTO DI GESTIONE
 DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 17394 - Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE SECONDA > CONTO DI CASSA (Agente Contabile per la provincia di Siracusa)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	SOMME RIMASTE DA VERSARE A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	IMPOSTA RISCOSSA	AGGIO DI RISCOSSIONE	IVA SU AGGIO	INTERESSI DI MORA RISCOSSI	AGGIO A CARICO CONTRIBUENTE	TOTALE SOMME DA VERSARE (5+6-7-8+9+10)
000604 10.01.2013	17394 0 8	17394	9031 TARIFFA SMAL	0,00	46,08	4,16	0,46	0,05	2,12	43,63
TOTALE				0,00	46,08	4,16	0,46	0,05	2,12	43,63

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
 CONTO DI GESTIONE
 DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 17394 - Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (A) > RIEPILOGO DEI VERSAMENTI (Agente Contabile per la provincia di Siracusa)

1	2	3	4	5	6
SOMME A DEBITO/CREDITO A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	SOMME DA VERSARE ESERCIZIO CORRENTE	ANTICIPAZIONI	RECUPERI	NETTO VERSATO	SOMME A DEBITO/CREDITO A FINE ESERCIZIO (*)
0,00	43,63	0,00	0,00	43,63	0,00

(*) AL NETTO DI EVENTUALI TRATTENUTE PER ANTICIPAZIONI EFFETTUATE A FAVORE O PER CONTO DELL'ENTE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
 CONTO DI GESTIONE
 DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 17394 - Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (B) > DETTAGLIO VERSAMENTI (Agente Contabile per la provincia di Siracusa)

1	2	3
DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
20.11.2023	21,80	26842
11.12.2023	21,83	29188
TOTALE	43,63	

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Siracusa, 11 gennaio 2024

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Siracusa

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIREZIONE CENTRALE PER LA RISCOSSIONE

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Trapani

ENTE DESTINATARIO 17394

Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14
c/o Pegaso Via Cagliero 3/I
10041 CARIGNANO TO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

RESO DA Agenzia delle entrate-Riscossione
NELLA SUA QUALITA' DI AGENTE CONTABILE
PER LE SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE DURANTE IL PERIODO

01.01.2023 - 31.12.2023

SEZIONE PRIMA

PARTE PRIMA
PARTE SECONDA
PARTE TERZA - A -
PARTE TERZA - B -

> SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI
> CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI
> CONTO DI CASSA
> RIEPILOGO DEI VERSAMENTI
> DETTAGLIO DEI VERSAMENTI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
 CONTO DI GESTIONE
 DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 17394 - Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE PRIMA > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI (Agente Contabile per la provincia di Trapani)

RIFERIMENTI DEL RUOLO				CARICO				DISCARICO			DIFFERENZA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)
003913	10.01.2010	17394	17394	0465 TARIFFA SMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003380	25.09.2011	17394 0 13	17394	1C28 INTERESSI TA	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00
003380	25.09.2011	17394 0 13	17394	9031 TARIFFA SMAL	508,00	0,00	508,00	0,00	0,00	0,00	508,00
003380	25.09.2011	17394 0 13	17394	9034 SANZIONE PEC	158,00	0,00	158,00	158,00	0,00	0,00	0,00
000588	25.01.2013	17394 0 14	17394	1C28 INTERESSI TA	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
000588	25.01.2013	17394 0 14	17394	9031 TARIFFA SMAL	224,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	224,00
000588	25.01.2013	17394 0 14	17394	9034 SANZIONE PEC	93,00	0,00	93,00	93,00	0,00	0,00	0,00
000589	25.01.2013	17394 0 6	17394	1C28 INTERESSI TA	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
000589	25.01.2013	17394 0 6	17394	9031 TARIFFA SMAL	62,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	62,00
000589	25.01.2013	17394 0 6	17394	9034 SANZIONE PEC	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	0,00	0,00
002698	10.08.2013	17394 0 6	17394	1C28 INTERESSI TA	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
002698	10.08.2013	17394 0 6	17394	9031 TARIFFA SMAL	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00
002698	10.08.2013	17394 0 6	17394	9034 SANZIONE PEC	91,00	0,00	91,00	91,00	0,00	0,00	0,00
000864	25.02.2015	17394 0 1	17394	1C28 INTERESSI TA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000864	25.02.2015	17394 0 1	17394	9031 TARIFFA SMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000864	25.02.2015	17394 0 1	17394	9034 SANZIONE PEC	53,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	53,00
000865	25.02.2015	17394 0 14	17394	1C28 INTERESSI TA	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
000865	25.02.2015	17394 0 14	17394	9031 TARIFFA SMAL	73,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00	73,00
000865	25.02.2015	17394 0 14	17394	9034 SANZIONE PEC	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00
001097	25.02.2015	17394 0 13	17394	1C28 INTERESSI TA	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
001097	25.02.2015	17394 0 13	17394	9031 TARIFFA SMAL	143,00	0,00	143,00	0,00	0,00	0,00	143,00
001097	25.02.2015	17394 0 13	17394	9034 SANZIONE PEC	53,00	0,00	53,00	53,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE					1.825,00	0,00	1.825,00	492,00	0,00	0,00	1.333,00

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Trapani, 11 gennaio 2024

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Trapani

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIREZIONE CENTRALE PER LA RISCOSSIONE

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile

ENTE DESTINATARIO 17394

Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14
c/o Pegaso Via Cagliero 3/I
10041 CARIGNANO TO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

RESO DA Agenzia delle entrate-Riscossione
NELLA SUA QUALITA' DI Agente Contabile
PER LE SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE DURANTE IL PERIODO

01.01.2023 - 31.12.2023

SEZIONE PRIMA

PARTE PRIMA
PARTE SECONDA
PARTE TERZA - A -
PARTE TERZA - B -

> SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI
> CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI
> CONTO DI CASSA
> RIEPILOGO DEI VERSAMENTI
> DETTAGLIO DEI VERSAMENTI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
 CONTO DI GESTIONE
 DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 17394 - Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE PRIMA > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE	CARICO				DISCARICO			DIFFERENZA
	1	2	3	4	5	6	7	8
	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (1+2+3)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (4-5-6-7)
291-Agrigento	1410,34	0,00	0,00	1410,34	385,85	0,00	0,00	1024,49
001-Alessandria	9670,15	0,00	0,00	9670,15	1966,68	0,00	0,00	7703,47
003-Ancona	2281,00	0,00	0,00	2281,00	524,00	0,00	0,00	1757,00
007-Arezzo	264,00	0,00	0,00	264,00	73,00	0,00	0,00	191,00
008-Ascoli Piceno e Fermo	849,94	0,00	0,00	849,94	234,39	0,00	0,00	615,55
010-Asti	55313,69	0,00	0,00	55313,69	5067,82	1687,01	0,00	48558,86
012-Avellino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014-Bari	10649,00	0,00	0,00	10649,00	545,00	0,00	0,00	10104,00
016-Belluno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017-Benevento	228,00	0,00	0,00	228,00	70,00	0,00	0,00	158,00
019-Bergamo	950,49	0,00	0,00	950,49	251,77	0,00	0,00	698,72
132-Biella	595,61	0,00	0,00	595,61	96,00	0,00	0,00	499,61
020-Bologna	2660,41	0,00	0,00	2660,41	761,37	9,82	0,00	1889,22
021-Bolzano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022-Brescia	2566,56	0,00	0,00	2566,56	577,27	0,00	0,00	1989,29
024-Brindisi	4193,21	0,00	0,00	4193,21	1246,83	75,66	0,00	2870,72
025-Cagliari	3412,62	0,00	0,00	3412,62	956,79	0,00	0,00	2455,83
292-Caltanissetta	2318,00	0,00	0,00	2318,00	338,00	0,00	0,00	1980,00
027-Campobasso	4947,00	0,00	0,00	4947,00	151,00	0,00	0,00	4796,00
028-Caserta	4851,20	0,00	0,00	4851,20	1024,01	0,00	0,00	3827,19
293-Catania	17676,74	0,00	0,00	17676,74	1365,16	71,83	0,00	16239,75
030-Catanzaro	3806,49	0,00	0,00	3806,49	1040,28	0,00	0,00	2766,21
032-Chieti	8637,89	0,00	0,00	8637,89	81,40	0,00	0,00	8556,49
033-Como	1425,00	0,00	0,00	1425,00	379,00	91,00	0,00	955,00
034-Cosenza	3015,00	0,00	0,00	3015,00	571,00	0,00	0,00	2444,00
035-Cremona	264,16	0,00	0,00	264,16	77,79	0,00	0,00	186,37
133-Crotone	649,00	0,00	0,00	649,00	171,00	0,00	0,00	478,00
037-Cuneo	164733,46	0,00	5,81	164739,27	14441,05	2343,47	0,00	147954,75
294-Enna	1589,79	0,00	0,00	1589,79	435,70	0,00	0,00	1154,09
039-Ferrara	553,31	0,00	0,00	553,31	147,74	0,00	0,00	405,57
041-Firenze	1850,00	0,00	0,00	1850,00	488,00	0,00	0,00	1362,00
043-Foggia	1521,00	0,00	0,00	1521,00	409,00	0,00	0,00	1112,00
045-Forli'-Cesena	276,00	0,00	0,00	276,00	68,00	0,00	0,00	208,00
047-Frosinone	427,44	0,00	0,00	427,44	104,66	0,00	0,00	322,78
048-Genova	2732,30	0,00	0,00	2732,30	700,45	0,00	0,00	2031,85
050-Gorizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051-Grosseto	775,40	0,00	0,00	775,40	221,60	0,00	0,00	553,80
052-Imperia	15783,90	0,00	0,00	15783,90	3222,60	8,22	0,00	12553,08
053-Isernia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054-L' Aquila	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
056-La Spezia	3091,11	0,00	0,00	3091,11	830,58	0,00	0,00	2260,53
057-Latina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
059-Lecce	3858,60	0,00	0,00	3858,60	1045,28	0,00	0,00	2813,32
134-Lecco	980,08	0,00	0,00	980,08	115,60	0,00	0,00	864,48
061-Livorno	705,00	0,00	0,00	705,00	192,00	0,00	0,00	513,00
135-Lodi	843,81	0,00	0,00	843,81	233,40	0,00	0,00	610,41
062-Lucca	374,00	0,00	0,00	374,00	100,00	0,00	0,00	274,00
063-Macerata	133,00	0,00	0,00	133,00	38,00	0,00	0,00	95,00
064-Mantova	3374,00	0,00	0,00	3374,00	862,00	0,00	0,00	2512,00
066-Massa Carrara	3164,50	0,00	0,00	3164,50	819,89	0,00	0,00	2344,61
067-Matera	127044,00	0,00	0,00	127044,00	138,00	0,00	0,00	126906,00

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE PRIMA > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE	CARICO				DISCARICO			DIFFERENZA
	1 RESIDUI DA RISCUOTERE ANNI PRECEDENTI	2 CARICO RUOLI	3 MAGGIORAZIONI	4 TOTALE CARICO (1+2+3)	5 ANNULLAMENTI	6 RISCOSSIONI	7 CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	8 RESIDUI DA RISCUOTERE AL 31.12 (4-5-6-7)
295-Messina	1331,23	0,00	0,00	1331,23	312,41	0,00	0,00	1018,82
068-Milano	106541,49	0,00	0,00	106541,49	2775,04	40,30	0,00	103726,15
070-Modena	2445,00	0,00	0,00	2445,00	349,00	0,00	0,00	2096,00
071-Napoli	98466,24	0,00	0,00	98466,24	1828,58	0,00	0,00	96637,66
073-Novara	2386,93	0,00	0,00	2386,93	659,32	42,34	0,00	1685,27
074-Nuoro	2562,08	0,00	0,00	2562,08	775,08	0,00	0,00	1787,00
075-Oristano	938,00	0,00	0,00	938,00	284,00	0,00	0,00	654,00
077-Padova	1146,00	0,00	0,00	1146,00	318,00	0,00	0,00	828,00
296-Palermo	14357,16	0,00	0,00	14357,16	1409,04	0,00	2,64	12950,76
078-Parma	1517,61	0,00	0,00	1517,61	428,62	0,00	0,00	1088,99
079-Pavia	1020,83	0,00	0,00	1020,83	294,74	0,00	0,00	726,09
080-Perugia	1466,50	0,00	0,00	1466,50	387,03	0,00	0,00	1079,47
082-Pesaro Urbino	143,00	0,00	0,00	143,00	40,00	0,00	0,00	103,00
083-Pescara	249,00	0,00	25,58	274,58	70,00	0,00	0,00	204,58
085-Piacenza	40466,61	0,00	0,00	40466,61	182,69	0,00	0,00	40283,92
087-Pisa	357,00	0,00	0,00	357,00	109,00	0,00	0,00	248,00
089-Pistoia	459,00	0,00	0,00	459,00	131,00	0,00	0,00	328,00
091-Pordenone	782,77	0,00	0,00	782,77	218,62	0,00	0,00	564,15
092-Potenza	1853,40	0,00	0,00	1853,40	478,04	0,00	0,00	1375,36
136-Prato	7892,00	0,00	0,00	7892,00	273,00	0,00	0,00	7619,00
297-Ragusa	191,34	0,00	0,00	191,34	87,45	0,00	0,00	103,89
093-Ravenna	337,78	0,00	0,00	337,78	94,51	0,00	0,00	243,27
094-Reggio di Calabria	41449,29	0,00	0,00	41449,29	3044,28	241,17	0,00	38163,84
095-Reggio nell' Emilia	473,00	0,00	0,00	473,00	140,00	0,00	0,00	333,00
005-Regione autonoma Valle d'Aosta	919,84	0,00	0,00	919,84	279,04	0,00	0,00	640,80
096-Rieti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137-Rimini	2535,48	0,00	0,00	2535,48	642,06	0,00	0,00	1893,42
097-Roma	124583,30	0,00	0,00	124583,30	3239,22	50,56	0,00	121293,52
099-Rovigo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100-Salerno	5000,85	0,00	0,00	5000,85	1096,68	0,00	0,00	3904,17
102-Sassari	2353,67	0,00	0,00	2353,67	719,23	53,90	0,00	1580,54
103-Savona	8589,40	0,00	0,00	8589,40	2440,14	348,11	0,00	5801,15
104-Siena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298-Siracusa	1400,99	0,00	0,00	1400,99	411,56	46,08	0,00	943,35
105-Sondrio	734,00	0,00	0,00	734,00	221,00	0,00	0,00	513,00
106-Taranto	467,00	0,00	0,00	467,00	141,00	0,00	0,00	326,00
108-Teramo	665,05	0,00	0,00	665,05	199,01	0,00	0,00	466,04
109-Terni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110-Torino	11149787,64	0,00	3680,41	11153468,05	1158484,78	144529,53	7,56	9850461,30
299-Trapani	1825,00	0,00	0,00	1825,00	492,00	0,00	0,00	1333,00
112-Trento	187,00	0,00	0,00	187,00	51,00	0,00	0,00	136,00
113-Treviso	1740,88	0,00	0,00	1740,88	515,93	17,95	0,00	1207,00
114-Trieste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115-Udine	1396,04	0,00	0,00	1396,04	359,46	0,00	0,00	1036,58
117-Varese	1660,88	0,00	0,00	1660,88	462,32	0,00	0,00	1198,56
119-Venezia	1833,08	0,00	0,00	1833,08	519,35	0,00	0,00	1313,73
138-Verbano Cusio Ossola	3187,00	0,00	0,00	3187,00	358,00	0,00	0,00	2829,00
121-Vercelli	18735,04	0,00	0,00	18735,04	1351,14	639,72	0,00	16744,18
122-Verona	819,78	0,00	0,00	819,78	155,83	33,52	0,00	630,43
139-Vibo Valentia	681,74	0,00	0,71	682,45	215,36	18,86	0,00	448,23
124-Vicenza	261,23	0,00	0,00	261,23	77,65	0,00	0,00	183,58
125-Viterbo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	12134644,35	0,00	3712,51	12138356,86	1229690,17	150349,05	10,20	10758327,84

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
 CONTO DI GESTIONE
 DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 17394 - Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE SECONDA > CONTO DI CASSA

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE	1	2	3	4	5	6	7
	SOMME RIMASTE DA VERSARE A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	IMPOSTA RISCOSSA	AGGIO DI RISCOSSIONE	IVA SU AGGIO	INTERESSI DI MORA RISCOSSI	AGGIO A CARICO CONTRIBUENTE	TOTALE SOMME DA VERSARE (1+2-3-4+5+6)
291-Agrigento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001-Alessandria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003-Ancona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007-Arezzo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008-Ascoli Piceno e Fermo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010-Asti	0,00	1687,01	167,68	24,70	33,93	167,68	1696,24
012-Avellino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014-Bari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016-Belluno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017-Benevento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019-Bergamo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132-Biella	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020-Bologna	0,00	9,82	0,91	0,20	0,78	0,91	10,40
021-Bolzano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022-Brescia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024-Brindisi	0,00	75,66	7,73	1,68	5,40	7,73	79,38
025-Cagliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292-Caltanissetta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027-Campobasso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028-Caserta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293-Catania	0,00	71,83	6,90	1,54	5,59	4,71	73,69
030-Catanzaro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032-Chieti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033-Como	0,00	91,00	8,17	0,00	0,10	8,17	91,10
034-Cosenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035-Cremona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133-Crotone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037-Cuneo	18,27	2343,47	229,38	37,90	47,83	226,86	2369,15
294-Enna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039-Ferrara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041-Firenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043-Foggia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
045-Forli'-Cesena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
047-Frosinone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
048-Genova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050-Gorizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051-Grosseto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
052-Imperia	0,00	8,22	0,86	0,11	0,29	0,86	8,40
053-Isernia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054-L' Aquila	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
056-La Spezia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
057-Latina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
059-Lecce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134-Lecco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061-Livorno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135-Lodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062-Lucca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063-Macerata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064-Mantova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
066-Massa Carrara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
067-Matera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE SECONDA > CONTO DI CASSA

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE	1	2	3	4	5	6	7
	SOMME RIMASTE DA VERSARE A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	IMPOSTA RISCOSSA	AGGIO DI RISCOSSIONE	IVA SU AGGIO	INTERESSI DI MORA RISCOSSI	AGGIO A CARICO CONTRIBUENTE	TOTALE SOMME DA VERSARE (1+2-3-4+5+6)
295-Messina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
068-Milano	0,00	40,30	5,44	1,22	17,70	5,44	56,78
070-Modena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071-Napoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
073-Novara	0,00	42,34	3,79	0,00	0,02	3,79	42,36
074-Nuoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075-Oristano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
077-Padova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296-Palermo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
078-Parma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079-Pavia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080-Perugia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082-Pesaro Urbino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083-Pescara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
085-Piacenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
087-Pisa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
089-Pistoia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091-Pordenone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
092-Potenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136-Prato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297-Ragusa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
093-Ravenna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094-Reggio di Calabria	0,00	241,17	24,36	1,72	3,86	24,36	243,31
095-Reggio nell' Emilia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005-Regione autonoma Valle d'Aosta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
096-Rieti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137-Rimini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
097-Roma	0,00	50,56	4,56	0,47	2,10	4,56	52,19
099-Rovigo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100-Salerno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102-Sassari	0,00	53,90	5,38	1,23	4,21	5,38	56,88
103-Savona	0,00	348,11	36,72	7,51	6,13	36,72	346,73
104-Siena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298-Siracusa	0,00	46,08	4,16	0,46	0,05	2,12	43,63
105-Sondrio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106-Taranto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108-Teramo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109-Terni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110-Torino	1373,37	144529,53	14226,50	1461,38	4963,76	14131,11	149309,89
299-Trapani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112-Trento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113-Treviso	0,00	17,95	0,24	0,34	1,36	0,24	18,97
114-Trieste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115-Udine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117-Varese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119-Venezia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138-Verbano Cusio Ossola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121-Vercelli	0,00	639,72	57,57	0,00	0,00	57,57	639,72
122-Verona	0,00	33,52	4,03	0,88	4,40	4,03	37,04
139-Vibo Valentia	0,00	18,86	1,93	0,42	1,26	1,93	19,70
124-Vicenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125-Viterbo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	1391,64	150349,05	14796,31	1541,76	5098,77	14694,17	155195,56

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
 CONTO DI GESTIONE
 DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 17394 - Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (A) > RIEPILOGO DEI VERSAMENTI

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE	1	2	3	4	5	6	7
	SOMME A DEBITO/CREDITO A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	SOMME DA VERSARE ESERCIZIO CORRENTE	ANTICIPAZIONI	RECUPERI	NETTO VERSATO	AGGIO A CARICO CONTRIBUENTE	SOMME A DEBITO/CREDITO A FINE ESERCIZIO(*)
291-Agrigento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001-Alessandria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003-Ancona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007-Arezzo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008-Ascoli Piceno e Fermo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010-Asti	0,00	1696,24	0,00	0,00	1696,24	167,68	0,00
012-Avellino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014-Bari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016-Belluno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017-Benevento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019-Bergamo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132-Biella	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020-Bologna	0,00	10,40	0,00	0,00	10,40	0,91	0,00
021-Bolzano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022-Brescia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024-Brindisi	0,00	79,38	0,00	0,00	79,38	7,73	0,00
025-Cagliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292-Caltanissetta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027-Campobasso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028-Caserta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293-Catania	0,00	73,69	0,00	0,00	73,69	4,71	0,00
030-Catanzaro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032-Chieti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033-Como	0,00	91,10	0,00	0,00	91,10	8,17	0,00
034-Cosenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035-Cremona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133-Crotone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037-Cuneo	18,27	2350,88	0,00	0,00	2326,14	226,86	43,01
294-Enna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039-Ferrara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041-Firenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043-Foggia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
045-Forli'-Cesena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
047-Frosinone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
048-Genova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050-Gorizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051-Grosseto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
052-Imperia	0,00	8,40	0,00	0,00	8,40	0,86	0,00
053-Isernia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054-L' Aquila	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
056-La Spezia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
057-Latina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
059-Lecce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134-Lecco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061-Livorno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135-Lodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062-Lucca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063-Macerata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064-Mantova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
066-Massa Carrara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
067-Matera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (A) > RIEPILOGO DEI VERSAMENTI

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE	1	2	3	4	5	6	7
	SOMME A DEBITO/CREDITO A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	SOMME DA VERSARE ESERCIZIO CORRENTE	ANTICIPAZIONI	RECUPERI	NETTO VERSATO	AGGIO A CARICO CONTRIBUENTE	SOMME A DEBITO/CREDITO A FINE ESERCIZIO(*)
295-Messina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
068-Milano	0,00	56,78	0,00	0,00	56,78	5,44	0,00
070-Modena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071-Napoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
073-Novara	0,00	42,36	0,00	0,00	21,20	3,79	21,16
074-Nuoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075-Oristano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
077-Padova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296-Palermo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
078-Parma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079-Pavia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080-Perugia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082-Pesaro Urbino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083-Pescara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
085-Piacenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
087-Pisa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
089-Pistoia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091-Pordenone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
092-Potenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136-Prato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297-Ragusa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
093-Ravenna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094-Reggio di Calabria	0,00	243,31	0,00	0,00	243,31	24,36	0,00
095-Reggio nell' Emilia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005-Regione autonoma Valle d'Aosta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
096-Rieti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137-Rimini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
097-Roma	0,00	52,19	0,00	0,00	49,14	4,56	3,05
099-Rovigo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100-Salerno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102-Sassari	0,00	56,88	0,00	0,00	56,88	5,38	0,00
103-Savona	0,00	346,73	0,00	0,00	346,73	36,72	0,00
104-Siena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298-Siracusa	0,00	43,63	0,00	0,00	43,63	2,12	0,00
105-Sondrio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106-Taranto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108-Teramo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109-Terni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110-Torino	1373,37	147936,52	0,00	273,44	144448,30	14131,11	4588,15
299-Trapani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112-Trento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113-Treviso	0,00	18,97	0,00	0,00	18,97	0,24	0,00
114-Trieste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115-Udine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117-Varese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119-Venezia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138-Verbano Cusio Ossola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121-Vercelli	0,00	639,72	0,00	0,00	639,72	57,57	0,00
122-Verona	0,00	37,04	0,00	0,00	37,04	4,03	0,00
139-Vibo Valentia	0,00	19,70	0,00	0,00	19,70	1,93	0,00
124-Vicenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125-Viterbo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	1391,64	153803,92	0,00	273,44	150266,75	14694,17	4655,37

(*) AL NETTO DI EVENTUALI TRATTENUTE PER ANTICIPAZIONI EFFETTUATE A FAVORE O PER CONTO DELL'ENTE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
 CONTO DI GESTIONE
 DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 17394 - Covar 14 - consorzio valorizzazione rifiuti bacino 14

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (B) > DETTAGLIO VERSAMENTI

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE	1	2	3
	DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
291-Agrigento		0,00	
001-Alessandria		0,00	
003-Ancona		0,00	
007-Arezzo		0,00	
008-Ascoli Piceno e Fermo		0,00	
010-Asti	20.01.2023	52,50	1227
010-Asti	10.02.2023	34,92	2547
010-Asti	11.04.2023	23,28	6642
010-Asti	20.04.2023	52,38	7196
010-Asti	20.06.2023	113,16	11047
010-Asti	31.07.2023	112,50	13716
010-Asti	20.09.2023	118,76	17030
010-Asti	02.10.2023	119,00	17811
010-Asti	10.10.2023	15,89	18434
010-Asti	10.11.2023	70,04	21162
010-Asti	20.11.2023	154,77	22518
010-Asti	11.12.2023	57,23	24480
010-Asti	20.12.2023	771,81	25835
012-Avellino		0,00	
014-Bari		0,00	
016-Belluno		0,00	
017-Benevento		0,00	
019-Bergamo		0,00	
132-Biella		0,00	
020-Bologna	10.10.2023	10,40	35849
021-Bolzano		0,00	
022-Brescia		0,00	
024-Brindisi	20.03.2023	20,35	6134
024-Brindisi	20.06.2023	59,03	13923
025-Cagliari		0,00	
292-Caltanissetta		0,00	
027-Campobasso		0,00	
028-Caserta		0,00	
293-Catania	10.03.2023	18,93	8604
293-Catania	12.06.2023	18,23	20124
293-Catania	31.07.2023	18,26	27073
293-Catania	11.12.2023	18,27	49555
030-Catanzaro		0,00	
032-Chieti		0,00	
033-Como	20.11.2023	45,56	41058
033-Como	20.12.2023	45,54	46390
034-Cosenza		0,00	
035-Cremona		0,00	
133-Crotone		0,00	
037-Cuneo	10.01.2023	18,27	624
037-Cuneo	30.01.2023	18,27	2457
037-Cuneo	10.02.2023	43,73	3310
037-Cuneo	10.03.2023	55,45	5898
037-Cuneo	20.03.2023	18,53	6949
037-Cuneo	11.04.2023	18,27	8568
037-Cuneo	10.05.2023	18,27	10907
037-Cuneo	12.06.2023	17,91	13647
037-Cuneo	20.06.2023	95,74	14454

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (B) > DETTAGLIO VERSAMENTI

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE	1	2	3
	DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
037-Cuneo	10.07.2023	17,79	16222
037-Cuneo	31.07.2023	17,91	18037
037-Cuneo	10.08.2023	2,00	18883
037-Cuneo	21.08.2023	119,40	19960
037-Cuneo	11.09.2023	19,36	21467
037-Cuneo	10.10.2023	145,75	23989
037-Cuneo	20.10.2023	4,80	25227
037-Cuneo	30.10.2023	19,34	26404
037-Cuneo	10.11.2023	42,66	27827
037-Cuneo	20.11.2023	1131,92	29597
037-Cuneo	30.11.2023	202,04	30790
037-Cuneo	11.12.2023	136,45	32149
037-Cuneo	20.12.2023	162,28	33625
037-Cuneo	02.01.2024	0,00	579
037-Cuneo	10.01.2024	0,00	1158
294-Enna		0,00	
039-Ferrara		0,00	
041-Firenze		0,00	
043-Foggia		0,00	
045-Forli'-Cesena		0,00	
047-Frosinone		0,00	
048-Genova		0,00	
050-Gorizia		0,00	
051-Grosseto		0,00	
052-Imperia	10.03.2023	4,62	4470
052-Imperia	10.11.2023	1,89	21427
052-Imperia	20.12.2023	1,89	25902
053-Isernia		0,00	
054-L' Aquila		0,00	
056-La Spezia		0,00	
057-Latina		0,00	
059-Lecce		0,00	
134-Lecco		0,00	
061-Livorno		0,00	
135-Lodi		0,00	
062-Lucca		0,00	
063-Macerata		0,00	
064-Mantova		0,00	
066-Massa Carrara		0,00	
067-Matera		0,00	
295-Messina		0,00	
068-Milano	20.04.2023	56,26	37483
068-Milano	21.08.2023	0,52	80486
070-Modena		0,00	
071-Napoli		0,00	
073-Novara	20.11.2023	21,20	32023
073-Novara	02.01.2024	0,00	583
074-Nuoro		0,00	
075-Oristano		0,00	
077-Padova		0,00	
296-Palermo		0,00	
078-Parma		0,00	
079-Pavia		0,00	
080-Perugia		0,00	
082-Pesaro Urbino		0,00	
083-Pescara		0,00	
085-Piacenza		0,00	
087-Pisa		0,00	
089-Pistoia		0,00	

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (B) > DETTAGLIO VERSAMENTI

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE	1	2	3
	DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
091-Pordenone		0,00	
092-Potenza		0,00	
136-Prato		0,00	
297-Ragusa		0,00	
093-Ravenna		0,00	
094-Reggio di Calabria	20.03.2023	11,05	8622
094-Reggio di Calabria	12.06.2023	5,10	16926
094-Reggio di Calabria	20.06.2023	5,74	18123
094-Reggio di Calabria	21.08.2023	10,84	24145
094-Reggio di Calabria	10.11.2023	75,33	33657
094-Reggio di Calabria	20.11.2023	4,36	35880
094-Reggio di Calabria	11.12.2023	125,15	39101
094-Reggio di Calabria	20.12.2023	5,74	41280
095-Reggio nell' Emilia		0,00	
005-Regione autonoma Valle d'Aosta		0,00	
096-Rieti		0,00	
137-Rimini		0,00	
097-Roma	20.03.2023	26,43	25749
097-Roma	10.11.2023	9,83	102442
097-Roma	20.11.2023	3,05	109574
097-Roma	11.12.2023	9,83	119386
097-Roma	02.01.2024	0,00	2523
099-Rovigo		0,00	
100-Salerno		0,00	
102-Sassari	10.03.2023	14,62	6388
102-Sassari	10.10.2023	42,26	27548
103-Savona	20.03.2023	5,88	6320
103-Savona	20.06.2023	5,78	13135
103-Savona	21.08.2023	5,77	17989
103-Savona	20.11.2023	13,61	26197
103-Savona	30.11.2023	296,21	27222
103-Savona	20.12.2023	19,48	29950
104-Siena		0,00	
298-Siracusa	20.11.2023	21,80	26842
298-Siracusa	11.12.2023	21,83	29188
105-Sondrio		0,00	
106-Taranto		0,00	
108-Teramo		0,00	
109-Terni		0,00	
110-Torino	10.01.2023	1373,37	1451
110-Torino	20.01.2023	2714,56	3541
110-Torino	30.01.2023	1712,42	5541
110-Torino	10.02.2023	1043,64	7515
110-Torino	20.02.2023	1566,85	9575
110-Torino	02.03.2023	827,19	11810
110-Torino	10.03.2023	1573,41	13662
110-Torino	20.03.2023	5369,60	16174
110-Torino	30.03.2023	503,66	18259
110-Torino	11.04.2023	1120,24	20545
110-Torino	20.04.2023	374,94	22373
110-Torino	02.05.2023	594,47	24521
110-Torino	02.05.2023	5,41	24520
110-Torino	10.05.2023	293,11	25733
110-Torino	22.05.2023	815,90	27879
110-Torino	30.05.2023	1124,42	29751
110-Torino	12.06.2023	4306,25	31890
110-Torino	20.06.2023	2448,31	34281
110-Torino	30.06.2023	1589,77	36161
110-Torino	10.07.2023	1092,30	38042

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (B) > DETTAGLIO VERSAMENTI

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE			
	1	2	3
	DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
110-Torino	20.07.2023	376,99	39830
110-Torino	31.07.2023	5631,41	42208
110-Torino	10.08.2023	886,60	44407
110-Torino	10.08.2023	2327,13	44408
110-Torino	21.08.2023	4132,60	46931
110-Torino	30.08.2023	737,43	48204
110-Torino	11.09.2023	874,56	50315
110-Torino	20.09.2023	1685,33	52012
110-Torino	02.10.2023	399,60	54200
110-Torino	10.10.2023	3497,60	56188
110-Torino	20.10.2023	5108,12	58424
110-Torino	30.10.2023	7342,56	60871
110-Torino	10.11.2023	104,14	63924
110-Torino	10.11.2023	12047,64	63925
110-Torino	20.11.2023	34051,51	67899
110-Torino	30.11.2023	2548,30	70614
110-Torino	11.12.2023	7421,41	73575
110-Torino	20.12.2023	24825,55	77304
110-Torino	02.01.2024	0,00	1543
110-Torino	10.01.2024	0,00	2997
299-Trapani		0,00	
112-Trento		0,00	
113-Treviso	20.03.2023	9,60	10509
113-Treviso	20.06.2023	9,37	22078
114-Trieste		0,00	
115-Udine		0,00	
117-Varese		0,00	
119-Venezia		0,00	
138-Verbano Cusio Ossola		0,00	
121-Vercelli	30.10.2023	639,72	18357
122-Verona	30.01.2023	8,71	3842
122-Verona	10.03.2023	8,71	9325
122-Verona	11.04.2023	8,70	14029
122-Verona	22.05.2023	10,92	18810
139-Vibo Valentia	10.03.2023	4,44	3568
139-Vibo Valentia	12.06.2023	4,24	8866
139-Vibo Valentia	10.08.2023	4,25	12228
139-Vibo Valentia	11.12.2023	4,26	21997
139-Vibo Valentia	20.12.2023	2,51	23364
124-Vicenza		0,00	
125-Viterbo		0,00	
TOTALE		150266,75	

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO RIEPILOGANO LE RISULTANZE DEI SINGOLI SOTTOCONTI ALLEGATI E CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Roma, LI' _____

Direzione Servizi Contribuenti e Enti
Settore Amministrazione e Servizi agli Enti
Il Responsabile

PER L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____

CONTO DELLA GESTIONE DI TITOLI AZIONARI: SIG. PRESIDENTE CDA LEONARDO DI CRESCENZO, C.F.:
SETTORE: CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ANNO 2024

ALLEGATO 38

Le consistenze, i carichi e gli scarichi sono espressi al valore attuale

DESCRIZIONE TITOLI AZIONARI	CONSISTENZA AL 1° GENNAIO		CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE		MOTIVI DELLE VARIAZIONI
	QUANTITÀ	VALORE	QUANTITÀ	VALORE	
PARTECIPAZIONI PEGASO 03 UNIPERSONALE S.R.L.	1	1.628.782,00	1	1.628.782,00	
PARTECIPAZIONI TRM SPA	1	195.742,47	1	195.742,47	
	TOT.	1.824.524,47	TOT.	1.824.524,47	

L'AGENTE CONTABILE

VISTO DI REGOLARITA'

.....
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

MARINA TOSO
.....



Consorzio
di Area Vasta
COVAR 14

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE E FINANZIARIA

Determinazione n° 54 del 19 febbraio 2024

OGGETTO: Ricognizione dei residui attivi e passivi al 31-12-2023 propedeutica alla successiva fase di riaccertamento ordinario 2023 e contestuale attestazione assenza di debiti fuori bilancio. Area Amministrazione Generale e Finanziaria, Consiglio di Amministrazione, Segretario, Direzione, Area Partecipate, Gestione Tari e Personale.

RICHIAMATI:

- gli articoli 179 e 183 del D.Lgs. 267/2000 s.m.i. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali", concernenti l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese;
- gli articoli 189 e 190 del medesimo testo unico, concernenti i residui attivi e passivi;
- l'art. 228 c. 3 del predetto testo unico e l'art. 3 c. 4 del D.Lgs. 118/2011 s.m.i., che disciplinano il riaccertamento annuale dei residui attivi e passivi, preliminare alla redazione del rendiconto di gestione;
- la prescrizione del paragrafo 5.4.2 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 D.Lgs. 118/2011 s.m.i., secondo cui *"Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano il fondo pluriennale vincolato costituito in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce"*);
- gli articoli 57 e 68 del vigente regolamento di contabilità (approvato con delib. n. 2 del 20-04-2016), concernenti rispettivamente i residui attivi e passivi;
- la deliberazione dell'Assemblea dei Comuni consorziati n. 21 del 18-12-2023, ad oggetto: "DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE E BILANCIO DI PREVISIONE ED ALLEGATI PERIODO 2024/2026. APPROVAZIONE";
- la nota prot. n. 464-2024 del 18-01-2024 con cui la Responsabile dell'Area Partecipate, Gestione Tari e Personale comunicava la richiesta di cessazione dell'incarico;

PREMESSO, inoltre, che, a seguito della nota prot. n. 464-2024 del 18-01-2024 con cui la Responsabile dell'Area Partecipate, Gestione Tari e Personale comunicava la richiesta di cessazione dell'incarico, il Direttore assume ad interim la responsabilità della suddetta Area;

CONSIDERATA la necessità di riepilogare la ricognizione dei residui attivi e passivi di competenza dell'Area, elencando distintamente:

- i residui attivi e passivi da mantenere nel conto del bilancio 2023;
- gli accertamenti e gli impegni attualmente iscritti nella relativa competenza, da reimputare a esercizi successivi in quanto al 31-12-2023 non risultavano ancora esigibili;
- i residui attivi e passivi da eliminare definitivamente;

DATO ATTO:

- che particolare attenzione è stata posta alla verifica della copertura finanziaria degli impegni reimputati;
- che gli accertamenti di entrata del capitolo n. 3111 ad oggetto: proventi da gettito tariffa e del capitolo n. 3116 ad oggetto proventi da gettito tariffa – coattivo Agenzia delle Entrate Riscossione, sono adeguatamente coperti dal Fondo Svalutazione Crediti all'interno delle risorse vincolate del Risultato di Amministrazione;
- che gli accertamenti di entrata del suddetto capitolo n. 3111 saranno oggetto di specifico atto di riaccertamento del Consiglio di Amministrazione dell'Ente;
- che gli accertamenti di entrata del suddetto capitolo 3116 risultano oggetto di approfondita verifica finalizzata alla cancellazione dei residui gestiti dal riscossore esterno;
- non risultano crediti (coperti da FCDE calcolato con riferimento al cap 3517: proventi diversi) la cui esazione appare particolarmente difficile, per la loro anzianità e/o per altri motivi specifici, debbano essere stralciati;
- non vi sono crediti derivanti dalla Tia che ai sensi dell'art. 230 c. 5 del D.Lgs. 267/2000 s.m.i. e considerando le indicazioni Legge n. 197 del 29-12-2022, che ne consentirebbero lo stralcio, in quanto riguardante esclusivamente interessi e oneri di mora, che normalmente il Consorzio provvede a contabilizzare in entrata esclusivamente per cassa, e che perciò non sono valorizzati nei residui attivi;

RITENUTO, per le motivazioni sopra esposte, di proporre al Consiglio di Amministrazione, per la fase di riaccertamento finalizzata alla predisposizione del rendiconto di gestione 2023, la ricognizione dei residui attivi secondo gli importi e gli esercizi di provenienza risultanti dai successivi allegati, così riassumibile nelle sue risultanze complessive:

Area Amministrazione Generale e Finanziaria: (Allegato A)

- accertamenti iscritti nella colonna RA: euro 10.285.716,77=.: crediti certi, liquidi ed esigibili al 31-12-2023, da mantenere come residui attivi nel rendiconto di gestione dell'esercizio, aggiornando il dato contabile di riferimento, sinora provvisorio;
- accertamenti insussistenti (codificati come INS) e minori entrate (MIN), rispettivamente euro 437.639,43=. ed euro 23,73=: residui per cui non sussiste titolo giuridico al permanere del credito, devono quindi essere stralciati con il riaccertamento ordinario 2023;
- valori indicati con la codifica MAG: euro 759,07=. maggiori entrate di competenza registrate nell'esercizio 2023;

Consiglio di Amministrazione: (Allegato B)

- accertamenti iscritti nella colonna RA: euro 9.544.784,91=.: crediti certi, liquidi ed esigibili al 31-12-2023, da mantenere come residui attivi nel rendiconto di gestione dell'esercizio, aggiornando il dato contabile di riferimento, sinora provvisorio;
- non risultano accertamenti insussistenti (INS) minori entrate (MIN) e valori indicati con la codifica MAG;

Segretario:

- non risultano accertamenti di entrata da riaccertare;

Direttore:

- non risultano accertamenti di entrata da riaccertare;

Area Partecipazioni, Gestione Tari e Personale: (Allegato C)

- accertamenti iscritti nella colonna RA: euro 8.220,82=.: crediti certi, liquidi ed esigibili al 31-12-2023, da mantenere come residui attivi nel rendiconto di gestione dell'esercizio, aggiornando il dato contabile di riferimento, sinora provvisorio;
- accertamenti insussistenti (INS): euro 3.580,69=., non risultano minori entrate (MIN) e valori indicati con la codifica MAG;

RITENUTO, per le motivazioni sopra esposte, di proporre al Consiglio di Amministrazione, per la fase di riaccertamento finalizzata alla predisposizione del rendiconto di gestione 2023, la ricognizione dei residui passivi secondo gli importi e gli esercizi di provenienza risultanti dai successivi allegati, così riassumibile nelle sue risultanze complessive:

Area Amministrazione Generale e Finanziaria: (Allegato D)

- impegni iscritti nella colonna RA: euro 593.362,09=.: debiti certi, liquidi ed esigibili al 31-12-2023, da mantenere come residui passivi nel rendiconto di gestione dell'esercizio, aggiornando il dato contabile di riferimento, sinora provvisorio;
- impegni insussistenti (INS) e minori spese (MIN), rispettivamente euro 239.821,54= ed euro 43.369,21=, residui per cui non sussiste titolo giuridico al permanere del debito, devono quindi essere stralciati con il riaccertamento ordinario 2023;
- impegni riaccertati (FPV2024), iscritti nel totale Fondo Pluriennale Vincolato 2024: euro 34.003,58=.

Consiglio di Amministrazione: (Allegato E)

- non si rilevano impegni iscritti nella colonna RAe minori spese (MIN) ed impegni riaccertati (FPV2024);
- impegni insussistenti (INS): euro 6.172,61=.

Segretario: (Allegato F)

- impegni iscritti nella colonna RA: euro 30.857,08=.

debiti certi, liquidi ed esigibili al 31-12-2023, da mantenere come residui passivi nel rendiconto di gestione dell'esercizio, aggiornando il dato contabile di riferimento, sinora provvisorio;

- impegni insussistenti (INS) e minori spese (MIN), rispettivamente di euro 36.539,82= e di euro 4.015,08=, residui per cui non sussiste titolo giuridico al permanere del debito, devono quindi essere stralciati con il riaccertamento ordinario 2023;
- impegni riaccertati (FPV2024), iscritti nel totale Fondo Pluriennale Vincolato 2024: euro 121.969,38=;

Direttore: (Allegato G)

- impegni iscritti nella colonna RA: euro 10.649,95=:
debiti certi, liquidi ed esigibili al 31-12-2023, da mantenere come residui passivi nel rendiconto di gestione dell'esercizio, aggiornando il dato contabile di riferimento, sinora provvisorio;
- impegni insussistenti (INS) di euro 7.806,00= residui per cui non sussiste titolo giuridico al permanere del debito, devono quindi essere stralciati con il riaccertamento ordinario 2023;
- impegni riaccertati (FPV2024), iscritti nel totale Fondo Pluriennale Vincolato 2024: euro 28.591,13=;

Area Partecipate, Gestione Tari e Personale: (Allegato H)

- impegni iscritti nella colonna RA: euro 550.195,10=:
debiti certi, liquidi ed esigibili al 31-12-2023, da mantenere come residui passivi nel rendiconto di gestione dell'esercizio, aggiornando il dato contabile di riferimento, sinora provvisorio;
- impegni insussistenti (INS) e minori spese (MIN), rispettivamente euro 167,63= ed euro 137.381,94=, residui per cui non sussiste titolo giuridico al permanere del debito, devono quindi essere stralciati con il riaccertamento ordinario 2023;
- impegni riaccertati (FPV2024), iscritti nel totale Fondo Pluriennale Vincolato 2024: euro 122.641,68=;

RITENUTO opportuno attestare che la gestione dei servizi assegnati all'Area Amministrazione Generale e Finanziaria, al Consiglio di Amministrazione, al Segretario, alla Direzione ed all'Area Partecipate, Gestione Tari e Personale, nel 2023 si è conclusa in assenza di debiti fuori bilancio da riconoscere ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 s.m.i;

ATTESA la competenza del Responsabile dell'Area Amministrazione Generale e Finanziaria all'adozione della presente Determinazione, ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.Lgs 267/2000 ed in forza del Decreto Presidenziale n.1 del 31-03-2022 di nomina di Direttore del Consorzio, nonché Responsabile dell'Area Amministrazione Generale e finanziaria con posizione organizzativa;

D E T E R M I N A

1. di attestare che, ai sensi dell'art. 228 del D.Lgs 267/2000 s.m.i., ha provveduto alla ricognizione dei residui attivi e passivi dell'esercizio 2023, consistente nella

revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei medesimi e della corretta imputazione nel bilancio dell'Ente, secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

2. di approvare, per quanto indicato in premessa, la consistenza dei residui attivi conseguenti alla ricognizione, per gli importi e secondo gli esercizi di provenienza risultanti dai successivi allegati, così riassumibile nelle sue risultanze complessive:

Area Amministrazione Generale e Finanziaria: (Allegato A)

- accertamenti iscritti nella colonna RA: euro 10.285.716,77=.: crediti certi, liquidi ed esigibili al 31-12-2023, da mantenere come residui attivi nel rendiconto di gestione dell'esercizio, aggiornando il dato contabile di riferimento, sinora provvisorio;
- accertamenti insussistenti (codificati come INS) e minori entrate (MIN), rispettivamente euro 437.639,43=. ed euro 23,73=: residui per cui non sussiste titolo giuridico al permanere del credito, devono quindi essere stralciati con il riaccertamento ordinario 2023;
- valori indicati con la codifica MAG: euro 759,07=. maggiori entrate di competenza registrate nell'esercizio 2023;

Consiglio di Amministrazione: (Allegato B)

- accertamenti iscritti nella colonna RA: euro 9.544.784,91=.: crediti certi, liquidi ed esigibili al 31-12-2023, da mantenere come residui attivi nel rendiconto di gestione dell'esercizio, aggiornando il dato contabile di riferimento, sinora provvisorio;
- non risultano accertamenti insussistenti (INS) minori entrate (MIN) e valori indicati con la codifica MAG;

Segretario:

- non risultano accertamenti di entrata da riaccertare;

Direttore:

- non risultano accertamenti di entrata da riaccertare;

Area Partecipazioni, Gestione Tari e Personale: (Allegato C)

- accertamenti iscritti nella colonna RA: euro 8.220,82=.: crediti certi, liquidi ed esigibili al 31-12-2023, da mantenere come residui attivi nel rendiconto di gestione dell'esercizio, aggiornando il dato contabile di riferimento, sinora provvisorio;
- accertamenti insussistenti (INS): euro 3.580,69=., non risultano minori entrate (MIN) e valori indicati con la codifica MAG;

3. di approvare, per quanto indicato in premessa, la consistenza dei residui passivi conseguenti alla ricognizione, per gli importi e secondo gli esercizi di provenienza risultanti dai successivi allegati, così riassumibile nelle sue risultanze complessive:

Area Amministrazione Generale e Finanziaria: (Allegato D)

- impegni iscritti nella colonna RA: euro 593.362,09=.:
debiti certi, liquidi ed esigibili al 31-12-2023, da mantenere come residui passivi nel rendiconto di gestione dell'esercizio, aggiornando il dato contabile di riferimento, sinora provvisorio;
- impegni insussistenti (INS) e minori spese (MIN), rispettivamente euro 239.821,54= ed euro 43.369,21=, residui per cui non sussiste titolo giuridico al permanere del debito, devono quindi essere stralciati con il riaccertamento ordinario 2023;
- impegni riaccertati (FPV2024), iscritti nel totale Fondo Pluriennale Vincolato 2024: euro 34.003,58=.

Consiglio di Amministrazione: (Allegato E)

- non si rilevano impegni iscritti nella colonna RA e minori spese (MIN) ed impegni riaccertati (FPV2024);
- impegni insussistenti (INS): euro 6.172,61=.

Segretario: (Allegato F)

- impegni iscritti nella colonna RA: euro 30.857,08=.:
debiti certi, liquidi ed esigibili al 31-12-2023, da mantenere come residui passivi nel rendiconto di gestione dell'esercizio, aggiornando il dato contabile di riferimento, sinora provvisorio;
- impegni insussistenti (INS) e minori spese (MIN), rispettivamente di euro 36.539,82= e di euro 4.015,08=, residui per cui non sussiste titolo giuridico al permanere del debito, devono quindi essere stralciati con il riaccertamento ordinario 2023;
- impegni riaccertati (FPV2024), iscritti nel totale Fondo Pluriennale Vincolato 2024: euro 121.969,38=.

Direttore: (Allegato G)

- impegni iscritti nella colonna RA: euro 10.649,95=.:
debiti certi, liquidi ed esigibili al 31-12-2023, da mantenere come residui passivi nel rendiconto di gestione dell'esercizio, aggiornando il dato contabile di riferimento, sinora provvisorio;
- impegni insussistenti (INS) di euro 7.806,00=. residui per cui non sussiste titolo giuridico al permanere del debito, devono quindi essere stralciati con il riaccertamento ordinario 2023;
- impegni riaccertati (FPV2024), iscritti nel totale Fondo Pluriennale Vincolato 2024: euro 28.591,13=.

Area Partecipate, Gestione Tari e Personale: (Allegato H)

- impegni iscritti nella colonna RA: euro 550.195,10=.:
debiti certi, liquidi ed esigibili al 31-12-2023, da mantenere come residui passivi nel rendiconto di gestione dell'esercizio, aggiornando il dato contabile di riferimento, sinora provvisorio;

- impegni insussistenti (INS) e minori spese (MIN), rispettivamente euro 167,63=. ed euro 137.381,94=, residui per cui non sussiste titolo giuridico al permanere del debito, devono quindi essere stralciati con il riaccertamento ordinario 2023;
 - impegni riaccertati (FPV2024), iscritti nel totale Fondo Pluriennale Vincolato 2024: euro 122.641,68=.
4. di attestare che la gestione dei servizi assegnati all'Area Amministrazione Generale e Finanziaria, al Consiglio di Amministrazione, al Segretario, alla Direttore ed all'Area Partecipate, Gestione Tari e Personale, nel 2023 si è chiusa in assenza di debiti fuori bilancio da riconoscere ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 s.m.i;
 5. di trasmettere la presente determinazione al Consiglio di Amministrazione per la procedura di riaccertamento dei residui attivi e passivi propedeutica alla predisposizione del rendiconto 2023.

Sottoscritto il 19/02/2024

**Il Responsabile Area Amministrazione
Generale E Finanziaria**

Marina TOSO

Det. n. 54 / 2024

OGGETTO: Ricognizione dei residui attivi e passivi al 31-12-2023 propedeutica alla successiva fase di riaccertamento ordinario 2023 e contestuale attestazione assenza di debiti fuori bilancio. Area Amministrazione Generale e Finanziaria, Consiglio di Amministrazione, Segretario, Direzione, Area Partecipate, Gestione Tari e Personale.

Visto di controllo

Carignano, _____

IL DIRETTORE

Carignano, _____

IL SEGRETARIO

**Visto di regolarità tecnica
ai sensi dell'art.49, comma1, del T.U.E.L. 267/2000**

Carignano, 19/02/2024

IL RESPONSABILE DELL'AREA

TOSO MARINA *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

RIACCERTAMENTO ORDINARIO ACCERTAMENTI PER ANNO
RESPONSABILE DEL CAPITOLO AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE E FINANZIARIA

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)
2 - Titolo 2					
0101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
2010102 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali Anno 2021	153.000,00	0,00		153.000,00	153.000,00
Totale 2010102 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	153.000,00	0,00		153.000,00	153.000,00
Totale 0101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	153.000,00	0,00		153.000,00	153.000,00
Totale Titolo 2	153.000,00	0,00		153.000,00	153.000,00
3 - Titolo 3					
0100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
3010200 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi Anno 2011	355.827,28	85.797,78		355.827,28	270.029,50
Anno 2012	3.839.511,40	0,00		3.839.511,40	3.839.511,40
Anno 2013	3.452.533,74	0,00		3.452.533,74	3.452.533,74
Anno 2015	852.079,04	0,00		852.079,04	852.079,04
Anno 2018	798.520,25	0,00		798.520,25	798.520,25
Anno 2020	457.816,29	0,00	288.411,94 INS	169.404,35	169.404,35
Anno 2021	1,00	0,00		1,00	1,00
Anno 2022	1.142.057,40	1.137.552,16	4.505,24 INS	1.137.552,16	0,00
Anno 2023	35.655.226,90	35.312.276,99	23,73 MIN	35.655.203,17	342.926,18
Totale 3010200 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	46.553.573,30	36.535.626,93	292.917,18 INS 23,73 MIN	46.260.632,39	9.725.005,46
Totale 0100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	46.553.573,30	36.535.626,93	292.917,18 INS 23,73 MIN	46.260.632,39	9.725.005,46
0300 - Interessi attivi					
3030300 - Altri interessi attivi Anno 2022	43,24	43,24		43,24	0,00
Anno 2023	3.064,02	2.770,10		3.064,02	293,92
Totale 3030300 - Altri interessi attivi	3.107,26	2.813,34		3.107,26	293,92
Totale 0300 - Interessi attivi	3.107,26	2.813,34		3.107,26	293,92
0400 - Altre entrate da redditi da capitale					
3040200 - Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi Anno 2022	105.326,93	105.326,93		105.326,93	0,00
Totale 3040200 - Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	105.326,93	105.326,93		105.326,93	0,00
Totale 0400 - Altre entrate da redditi da capitale	105.326,93	105.326,93		105.326,93	0,00
0500 - Rimborsi e altre entrate correnti					

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

RIACCERTAMENTO ORDINARIO ACCERTAMENTI PER ANNO
RESPONSABILE DEL CAPITOLO AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE E FINANZIARIA

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)	
3050200 - Rimborsi in entrata					
Anno 2016	3.235,44	0,00		3.235,44	3.235,44
Anno 2022	100,00	100,00		100,00	0,00
Anno 2023	35.108,49	35.108,49		35.108,49	0,00
Totale 3050200 - Rimborsi in entrata	38.443,93	35.208,49		38.443,93	3.235,44
3059900 - Altre entrate correnti n.a.c.					
Anno 2019	1.593,09	44,45		1.593,09	1.548,64
Anno 2020	38.797,34	184,72		38.797,34	38.612,62
Anno 2021	6.019,53	577,80	97,37 INS	5.922,16	5.344,36
Anno 2022	1.333.510,86	1.325.650,42		1.333.510,86	7.860,44
Anno 2023	4.529.413,46	4.222.491,52	56,52 MAG	4.529.413,46	306.978,46
Totale 3059900 - Altre entrate correnti n.a.c.	5.909.334,28	5.548.948,91	56,52 MAG 97,37 INS	5.909.236,91	360.344,52
Totale 0500 - Rimborsi e altre entrate correnti	5.947.778,21	5.584.157,40	56,52 MAG 97,37 INS	5.947.680,84	363.579,96
Totale Titolo 3	52.609.785,70	42.227.924,60	56,52 MAG 293.014,55 INS 23,73 MIN	52.316.747,42	10.088.879,34
9 - Titolo 9					
0100 - Entrate per partite di giro					
9010100 - Altre ritenute					
Anno 2022	120,56	0,00	120,56 INS	0,00	0,00
Anno 2023	4.420.817,15	4.420.653,02		4.420.817,15	164,13
Totale 9010100 - Altre ritenute	4.420.937,71	4.420.653,02	120,56 INS	4.420.817,15	164,13
9010200 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente					
Anno 2023	229.326,05	229.326,05		229.326,05	0,00
Totale 9010200 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente	229.326,05	229.326,05		229.326,05	0,00
9019900 - Altre entrate per partite di giro					
Anno 2018	371,70	1.002,04	630,34 MAG	371,70	0,00
Anno 2022	15.323,79	3.089,32	72,21 MAG 11.610,59 INS	3.713,20	696,09
Anno 2023	9.574,80	5.000,00		9.574,80	4.574,80
Totale 9019900 - Altre entrate per partite di giro	25.270,29	9.091,36	702,55 MAG 11.610,59 INS	13.659,70	5.270,89

RIACCERTAMENTO ORDINARIO ACCERTAMENTI PER ANNO
RESPONSABILE DEL CAPITOLO AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE E FINANZIARIA

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 0100 - Entrate per partite di giro	4.675.534,05	4.659.070,43	702,55	MAG	4.663.802,90	5.435,02
			11.731,15	INS		
0200 - Entrate per conto terzi						
9020200 - Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi						
Anno 2019	15.367,02	0,00	15.367,02	INS	0,00	0,00
Anno 2020	15.367,02	0,00	15.367,02	INS	0,00	0,00
Anno 2021	15.988,81	0,00	15.988,81	INS	0,00	0,00
Anno 2022	92.169,18	1.562,94	86.170,88	INS	5.998,30	4.435,36
Anno 2023	146.554,89	140.619,84			146.554,89	5.935,05
Totale 9020200 - Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	285.446,92	142.182,78	132.893,73	INS	152.553,19	10.370,41
9020400 - Depositi di/presso terzi						
Anno 2006	3.400,00	0,00			3.400,00	3.400,00
Anno 2008	1.000,00	0,00			1.000,00	1.000,00
Anno 2014	13.132,00	0,00			13.132,00	13.132,00
Anno 2016	10.500,00	0,00			10.500,00	10.500,00
Anno 2023	327,00	327,00			327,00	0,00
Totale 9020400 - Depositi di/presso terzi	28.359,00	327,00			28.359,00	28.032,00
Totale 0200 - Entrate per conto terzi	313.805,92	142.509,78	132.893,73	INS	180.912,19	38.402,41
Totale Titolo 9	4.989.339,97	4.801.580,21	702,55	MAG	4.844.715,09	43.837,43
			144.624,88	INS		
Totale ENTRATA	57.752.125,67	47.029.504,81	759,07	MAG	57.314.462,51	10.285.716,77
			437.639,43	INS		
			23,73	MIN		

**RIACCERTAMENTO ORDINARIO ACCERTAMENTI PER ANNO
RESPONSABILE DEL CAPITOLO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

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)
3 - Titolo 3					
0100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
3010200 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi					
Anno 2018	2.343.898,52	152.454,87		2.343.898,52	2.191.443,65
Anno 2019	3.676.670,63	0,00		3.676.670,63	3.676.670,63
Anno 2020	3.676.670,63	0,00		3.676.670,63	3.676.670,63
Totale 3010200 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	9.697.239,78	152.454,87		9.697.239,78	9.544.784,91
Totale 0100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	9.697.239,78	152.454,87		9.697.239,78	9.544.784,91
Totale Titolo 3	9.697.239,78	152.454,87		9.697.239,78	9.544.784,91
Totale ENTRATA	9.697.239,78	152.454,87		9.697.239,78	9.544.784,91

RIACCERTAMENTO ORDINARIO ACCERTAMENTI PER ANNO
RESPONSABILE DEL CAPITOLO AREA PARTECIPATE, GESTIONE TARI E PERSONALE

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)
9 - Titolo 9					
0100 - Entrate per partite di giro					
9010200 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente					
Anno 2021	183,33	0,00	183,33 INS	0,00	0,00
Anno 2022	3.055,40	0,00	3.055,40 INS	0,00	0,00
Anno 2023	70.282,10	62.061,28		70.282,10	8.220,82
Totale 9010200 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente	73.520,83	62.061,28	3.238,73 INS	70.282,10	8.220,82
9019900 - Altre entrate per partite di giro					
Anno 2022	341,96	0,00	341,96 INS	0,00	0,00
Totale 9019900 - Altre entrate per partite di giro	341,96	0,00	341,96 INS	0,00	0,00
Totale 0100 - Entrate per partite di giro	73.862,79	62.061,28	3.580,69 INS	70.282,10	8.220,82
Totale Titolo 9	73.862,79	62.061,28	3.580,69 INS	70.282,10	8.220,82
Totale ENTRATA	73.862,79	62.061,28	3.580,69 INS	70.282,10	8.220,82

RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI PER ANNO
RESPONSABILE DEL CAPITOLO AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE E FINANZIARIA

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)
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
1 - Titolo 1					
Anno 2020	5.244,76	0,00		5.244,76	5.244,76
Anno 2021	2.523,69	516,35	73,20 INS	2.450,49	1.934,14
Anno 2022	107.368,64	83.640,35	18.558,04 INS	88.810,60	5.170,25
Anno 2023	825.910,34	628.378,99	23.248,65 MIN 34.003,58 FPV2024	768.658,11	140.279,12
Totale 1 - Titolo 1	941.047,43	712.535,69	18.631,24 INS 23.248,65 MIN 34.003,58 FPV2024	865.163,96	152.628,27
2 - Titolo 2					
Anno 2023	4.660,40	4.660,40		4.660,40	0,00
Totale 2 - Titolo 2	4.660,40	4.660,40		4.660,40	0,00
Totale 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	945.707,83	717.196,09	18.631,24 INS 23.248,65 MIN 34.003,58 FPV2024	869.824,36	152.628,27
Totale Servizi istituzionali, generali e di gestione	945.707,83	717.196,09	18.631,24 INS 23.248,65 MIN 34.003,58 FPV2024	869.824,36	152.628,27
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
03 - Rifiuti					
1 - Titolo 1					
Anno 2023	2.034.282,96	2.034.282,96		2.034.282,96	0,00
Totale 1 - Titolo 1	2.034.282,96	2.034.282,96		2.034.282,96	0,00
Totale 03 - Rifiuti	2.034.282,96	2.034.282,96		2.034.282,96	0,00
Totale Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2.034.282,96	2.034.282,96		2.034.282,96	0,00
99 - Servizi per conto terzi					
01 - Servizi per conto terzi - Partite di giro					
7 - Titolo 7					
Anno 2008	3.500,00	0,00		3.500,00	3.500,00
Anno 2014	1.830,25	0,00		1.830,25	1.830,25
Anno 2016	1.000,00	0,00		1.000,00	1.000,00
Anno 2019	15.367,02	0,00	15.367,02 INS	0,00	0,00
Anno 2020	62.183,78	15.367,02	46.816,76 INS	15.367,02	0,00
Anno 2021	65.527,06	15.367,02	47.950,93 INS	17.576,13	2.209,11

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

RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI PER ANNO
RESPONSABILE DEL CAPITOLO AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE E FINANZIARIA

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	1.423.665,95	1.308.175,00	111.055,59	INS	1.312.610,36	4.435,36
Anno 2023	4.826.720,45	4.378.840,79	20.120,56	MIN	4.806.599,89	427.759,10
Totale 7 - Titolo 7	6.399.794,51	5.717.749,83	221.190,30	INS	6.158.483,65	440.733,82
			20.120,56	MIN		
Totale 01 - Servizi per conto terzi - Partite di giro	6.399.794,51	5.717.749,83	221.190,30	INS	6.158.483,65	440.733,82
			20.120,56	MIN		
Totale Servizi per conto terzi	6.399.794,51	5.717.749,83	221.190,30	INS	6.158.483,65	440.733,82
			20.120,56	MIN		
Totale SPESA	9.379.785,30	8.469.228,88	239.821,54	INS	9.062.590,97	593.362,09
			43.369,21	MIN		
			34.003,58	FPV2024		

RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI PER ANNO
RESPONSABILE DEL CAPITOLO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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)
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
03 - Rifiuti					
3 - Titolo 3					
Anno 2022	6.172,61	0,00	6.172,61 INS	0,00	0,00
Totale 3 - Titolo 3	6.172,61	0,00	6.172,61 INS	0,00	0,00
Totale 03 - Rifiuti	6.172,61	0,00	6.172,61 INS	0,00	0,00
Totale Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	6.172,61	0,00	6.172,61 INS	0,00	0,00
Totale SPESA	6.172,61	0,00	6.172,61 INS	0,00	0,00

RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI PER ANNO
RESPONSABILE DEL CAPITOLO SEGRETARIO

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)
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
02 - Segreteria generale					
1 - Titolo 1					
Anno 2019	2.188,68	0,00	2.188,00 INS	0,68	0,68
Anno 2021	29.272,50	0,00	29.272,50 INS	0,00	0,00
Anno 2022	50.039,96	37.925,49	1.444,81 INS	48.595,15	10.669,66
Anno 2023	172.878,41	26.707,21	4.015,08 MIN	46.893,95	20.186,74
			121.969,38 FPV2024		
Totale 1 - Titolo 1	254.379,55	64.632,70	32.905,31 INS	95.489,78	30.857,08
			4.015,08 MIN		
			121.969,38 FPV2024		
Totale 02 - Segreteria generale	254.379,55	64.632,70	32.905,31 INS	95.489,78	30.857,08
			4.015,08 MIN		
			121.969,38 FPV2024		
11 - Altri servizi generali					
1 - Titolo 1					
Anno 2020	299,00	0,00	299,00 INS	0,00	0,00
Anno 2021	2.450,51	0,00	2.450,51 INS	0,00	0,00
Anno 2022	1.807,00	922,00	885,00 INS	922,00	0,00
Totale 1 - Titolo 1	4.556,51	922,00	3.634,51 INS	922,00	0,00
Totale 11 - Altri servizi generali	4.556,51	922,00	3.634,51 INS	922,00	0,00
Totale Servizi istituzionali, generali e di gestione	258.936,06	65.554,70	36.539,82 INS	96.411,78	30.857,08
			4.015,08 MIN		
			121.969,38 FPV2024		
Totale SPESA	258.936,06	65.554,70	36.539,82 INS	96.411,78	30.857,08
			4.015,08 MIN		
			121.969,38 FPV2024		

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

**RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI PER ANNO
RESPONSABILE DEL CAPITOLO DIREZIONE**

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)
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
03 - Rifiuti					
1 - Titolo 1					
Anno 2022	8.365,40	8.365,40		8.365,40	0,00
Anno 2023	108.307,53	61.260,45	7.806,00 MIN 28.591,13 FPV2024	71.910,40	10.649,95
Totale 1 - Titolo 1	116.672,93	69.625,85	7.806,00 MIN 28.591,13 FPV2024	80.275,80	10.649,95
2 - Titolo 2					
Anno 2023	6.013,38	6.013,38		6.013,38	0,00
Totale 2 - Titolo 2	6.013,38	6.013,38		6.013,38	0,00
Totale 03 - Rifiuti	122.686,31	75.639,23	7.806,00 MIN 28.591,13 FPV2024	86.289,18	10.649,95
Totale Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	122.686,31	75.639,23	7.806,00 MIN 28.591,13 FPV2024	86.289,18	10.649,95
Totale SPESA	122.686,31	75.639,23	7.806,00 MIN 28.591,13 FPV2024	86.289,18	10.649,95

RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI PER ANNO
RESPONSABILE DEL CAPITOLO AREA PARTECIPATE, GESTIONE TARI E PERSONALE

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)
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
01 - Organi istituzionali					
1 - Titolo 1					
Anno 2022	2.401,26	2.401,26		2.401,26	0,00
Anno 2023	50.322,14	32.596,05	3.342,90 MIN 1.282,28 FPV2024	45.696,96	13.100,91
Totale 1 - Titolo 1	52.723,40	34.997,31	3.342,90 MIN 1.282,28 FPV2024	48.098,22	13.100,91
Totale 01 - Organi istituzionali	52.723,40	34.997,31	3.342,90 MIN 1.282,28 FPV2024	48.098,22	13.100,91
02 - Segreteria generale					
1 - Titolo 1					
Anno 2022	30,37	30,37		30,37	0,00
Anno 2023	243.414,95	194.596,17	29.308,92 MIN 18.799,96 FPV2024	195.306,07	709,90
Totale 1 - Titolo 1	243.445,32	194.626,54	29.308,92 MIN 18.799,96 FPV2024	195.336,44	709,90
Totale 02 - Segreteria generale	243.445,32	194.626,54	29.308,92 MIN 18.799,96 FPV2024	195.336,44	709,90
03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
1 - Titolo 1					
Anno 2019	850,00	0,00		850,00	850,00
Anno 2021	101,00	0,00		101,00	101,00
Anno 2022	416,85	416,85		416,85	0,00
Anno 2023	204.465,12	134.030,58	19.956,46 MIN 45.046,28 FPV2024	139.462,38	5.431,80
Totale 1 - Titolo 1	205.832,97	134.447,43	19.956,46 MIN 45.046,28 FPV2024	140.830,23	6.382,80
Totale 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	205.832,97	134.447,43	19.956,46 MIN 45.046,28 FPV2024	140.830,23	6.382,80
04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
1 - Titolo 1					
Anno 2021	368,21	368,21		368,21	0,00
Anno 2022	575.732,74	573.501,20		575.732,74	2.231,54
Anno 2023	2.686.835,01	2.078.415,85	54.561,79 MIN 38.549,22 FPV2024	2.593.724,00	515.308,15

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

RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI PER ANNO
RESPONSABILE DEL CAPITOLO AREA PARTECIPATE, GESTIONE TARI E PERSONALE

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 1 - Titolo 1	3.262.935,96	2.652.285,26	54.561,79 MIN 38.549,22 FPV2024	3.169.824,95	517.539,69
Totale 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	3.262.935,96	2.652.285,26	54.561,79 MIN 38.549,22 FPV2024	3.169.824,95	517.539,69
11 - Altri servizi generali					
1 - Titolo 1					
Anno 2022	0,60	0,00	0,60 INS	0,00	0,00
Anno 2023	3.642,58	2.537,60		3.642,58	1.104,98
Totale 1 - Titolo 1	3.643,18	2.537,60	0,60 INS	3.642,58	1.104,98
Totale 11 - Altri servizi generali	3.643,18	2.537,60	0,60 INS	3.642,58	1.104,98
Totale Servizi istituzionali, generali e di gestione	3.768.580,83	3.018.894,14	0,60 INS 107.170,07 MIN 103.677,74 FPV2024	3.557.732,42	538.838,28
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
03 - Rifiuti					
1 - Titolo 1					
Anno 2021	408,39	241,36	167,03 INS	241,36	0,00
Anno 2022	2.370,39	2.370,39		2.370,39	0,00
Anno 2023	583.741,33	527.399,06	30.211,87 MIN 18.963,94 FPV2024	534.565,52	7.166,46
Totale 1 - Titolo 1	586.520,11	530.010,81	167,03 INS 30.211,87 MIN 18.963,94 FPV2024	537.177,27	7.166,46
Totale 03 - Rifiuti	586.520,11	530.010,81	167,03 INS 30.211,87 MIN 18.963,94 FPV2024	537.177,27	7.166,46
Totale Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	586.520,11	530.010,81	167,03 INS 30.211,87 MIN 18.963,94 FPV2024	537.177,27	7.166,46
99 - Servizi per conto terzi					
01 - Servizi per conto terzi - Partite di giro					
7 - Titolo 7					
Anno 2023	70.282,10	66.091,74		70.282,10	4.190,36
Totale 7 - Titolo 7	70.282,10	66.091,74		70.282,10	4.190,36
Totale 01 - Servizi per conto terzi - Partite di giro	70.282,10	66.091,74		70.282,10	4.190,36
Totale Servizi per conto terzi	70.282,10	66.091,74		70.282,10	4.190,36

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

RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI PER ANNO
RESPONSABILE DEL CAPITOLO AREA PARTECIPATE, GESTIONE TARI E PERSONALE

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 SPESA	4.425.383,04	3.614.996,69	167,63 INS 137.381,94 MIN 122.641,68 FPV2024	4.165.191,79	550.195,10

IL RESPONSABILE AREA SERVIZI AMBIENTALI

Determinazione n° 51 del 19 febbraio 2024

OGGETTO: Ricognizione dei residui attivi e passivi al 31-12-2023, propedeutica alla successiva fase di riaccertamento ordinario 2023 e contestuale attestazione assenza di debiti fuori bilancio. Area Servizi Ambientali.

LA RESPONSABILE

RICHIAMATI:

- gli articoli 179 e 183 del D.Lgs. 267/2000 s.m.i. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali", concernenti l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese;
- gli articoli 189 e 190 del medesimo testo unico, concernenti i residui attivi e passivi;
- l'art. 228 c. 3 del predetto testo unico e l'art. 3 c. 4 del D.Lgs. 118/2011 s.m.i., che disciplinano il riaccertamento annuale dei residui attivi e passivi, preliminare alla redazione del rendiconto di gestione;
- la prescrizione del paragrafo 5.4.2 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 D.Lgs. 118/2011 s.m.i., secondo cui *"Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano il fondo pluriennale vincolato costituito in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce"*);
- gli articoli 57 e 68 del vigente regolamento di contabilità (approvato con delib. n. 2 del 20-04-2016), concernenti rispettivamente i residui attivi e passivi;
- la deliberazione dell'Assemblea dei Comuni consorziati n. 21 del 18-12-2023, ad oggetto: "DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE E BILANCIO DI PREVISIONE ED ALLEGATI PERIODO 2024/2026. APPROVAZIONE";
- la determina dell'Area Amministrazione Generale e Finanziaria n. 357 del 14 novembre 2023, ad oggetto: "Variazione di esigibilità da apportare al bilancio di previsione 2022-2024 ai sensi dell'art. 175 c. 3 e c. 5-quater lett. b) del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.", relativa alla variazione di esigibilità di entrate e spese dei progetti PNRR e dell'intervento di bonifica dell'area Ex Firsat presso il Comune di Moncalieri;

CONSIDERATA la necessità di riepilogare la ricognizione dei residui attivi e passivi di competenza della Ripartizione, elencando distintamente:

- i residui attivi e passivi da mantenere nel conto del bilancio 2023;

- gli accertamenti e gli impegni attualmente iscritti nella relativa competenza, da reimputare a esercizi successivi in quanto al 31-12-2023 non risultavano ancora esigibili;
- i residui attivi e passivi da eliminare definitivamente;

DATO ATTO

- che gli impegni reimputati sono costituiti da spese finanziate da entrate vincolate/destinate e/o rientranti, a causa dei pesanti condizionamenti dell'emergenza pandemica sulla gestione 2023, nel caso previsto dal paragrafo 5.4.2 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria, sopra richiamato;
- che particolare attenzione è stata posta alla verifica della copertura finanziaria degli impegni reimputati;
- che sono pervenute all'area finanziaria segnalazioni di eliminazioni di poste in entrata, relative a pretese non più riconosciute per modifica dei termini contrattuali e per vertenze non più in corso;

RITENUTO, per le motivazioni sopra esposte, di proporre al Consiglio di Amministrazione, per la fase di riaccertamento finalizzata alla predisposizione del rendiconto di gestione 2023, la ricognizione dei residui attivi secondo gli importi e gli esercizi di provenienza risultanti dall'elenco allegato A), così riassumibile nelle sue risultanze complessive:

- accertamenti iscritti nella colonna RA: euro 5.052.049,35=.: crediti certi, liquidi ed esigibili al 31-12-2023, da mantenere come residui attivi nel rendiconto di gestione dell'esercizio, aggiornando il dato contabile di riferimento, sinora provvisorio;
- accertamenti insussistenti (codificati come INS) e minori entrate (MIN), rispettivamente euro 16.135,24=. ed euro 85.996,37=.: residui per cui non sussiste titolo giuridico al permanere del credito, devono quindi essere stralciati con il riaccertamento ordinario 2023;
- valori indicati con la codifica MAG: euro 197.684,06=. maggiori entrate di competenza registrate nell'esercizio 2023;

RITENUTO, per le motivazioni sopra esposte, di proporre al Consiglio di Amministrazione, per la fase di riaccertamento finalizzata alla predisposizione del rendiconto di gestione 2023, la ricognizione dei residui passivi secondo gli importi e gli esercizi di provenienza risultanti dall'elenco allegato B), così riassumibile nelle sue risultanze complessive:

- impegni iscritti nella colonna RA: euro 8.116.684,11=.: debiti certi, liquidi ed esigibili al 31-12-2023, da mantenere come residui passivi nel rendiconto di gestione dell'esercizio, aggiornando il dato contabile di riferimento, sinora provvisorio;
- impegni insussistenti (INS) e minori spese (MIN), rispettivamente euro 237.341,65=. ed euro 197.298,75=, residui per cui non sussiste titolo giuridico al permanere del debito, devono quindi essere stralciati con il riaccertamento ordinario 2023;

- impegni riaccertati (FPV2024), iscritti nel totale Fondo Pluriennale Vincolato 2024: euro 2.007.396,53=.

impegni riaccertati (FPV2025), iscritti nel totale Fondo Pluriennale Vincolato 2025: euro 2.313.005,07=.

RITENUTO opportuno attestare che la gestione dei servizi assegnati all'Area Servizi Ambientali, nel 2023 si è conclusa in assenza di debiti fuori bilancio da riconoscere ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 s.m.i;

ATTESA la competenza del Responsabile dell'Area Servizi Ambientali all'adozione della presente Determinazione ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.Lgs 267/2000 ed in forza della Determinazione dirigenziale n. 205 del 20-05-2022 di conferma del "Responsabile dell'Area Servizi Ambientali" con posizione organizzativa;

D E T E R M I N A

1. di attestare che, ai sensi dell'art. 228 del D.Lgs 267/2000 s.m.i., ha provveduto alla ricognizione dei residui attivi e passivi dell'esercizio 2023, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei medesimi e della corretta imputazione nel bilancio dell'Ente, secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
2. di approvare, per quanto indicato in premessa, la consistenza dei residui attivi conseguenti alla ricognizione, per gli importi e secondo gli esercizi di provenienza risultanti dall'allegato A), così riassumibile nelle sue risultanze complessive:
 - accertamenti iscritti nella colonna RA: euro 5.052.049,35=.:
crediti certi, liquidi ed esigibili al 31-12-2023, da mantenere come residui attivi nel rendiconto di gestione dell'esercizio, aggiornando il dato contabile di riferimento, sinora provvisorio;
 - accertamenti insussistenti (codificati come INS) e minori entrate (MIN), rispettivamente euro 16.135,24=. ed euro 85.996,37=.:
residui per cui non sussiste titolo giuridico al permanere del credito, devono quindi essere stralciati con il riaccertamento ordinario 2023;
 - valori indicati con la codifica MAG: euro 197.684,06=.
maggiori entrate di competenza registrate nell'esercizio 2023;
3. di approvare, per quanto indicato in premessa, la consistenza dei residui passivi conseguenti alla ricognizione, per gli importi e secondo gli esercizi di provenienza risultanti dall'allegato B), così riassumibile nelle sue risultanze complessive:
 - impegni iscritti nella colonna RA: euro 8.116.684,11=.:
debiti certi, liquidi ed esigibili al 31-12-2023, da mantenere come residui passivi nel rendiconto di gestione dell'esercizio, aggiornando il dato contabile di riferimento, sinora provvisorio;
 - impegni insussistenti (INS) e minori spese (MIN), rispettivamente euro 237.341,65=. ed euro 197.298,75=, residui per cui non sussiste titolo giuridico al permanere del debito, devono quindi essere stralciati con il riaccertamento ordinario 2023;

- impegni riaccertati (FPV2024), iscritti nel totale Fondo Pluriennale Vincolato 2024: euro 2.007.396,53=.;
impegni riaccertati (FPV2025), iscritti nel totale Fondo Pluriennale Vincolato 2025: euro 2.313.005,07=.;
- 4. di attestare che la gestione dei servizi assegnati all'Area Servizi Ambientali, nel 2023 si è chiusa in assenza di debiti fuori bilancio da riconoscere ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 s.m.i;
- 5. di trasmettere la presente determinazione al Consiglio di Amministrazione per la procedura di riaccertamento dei residui attivi e passivi propedeutica alla predisposizione del rendiconto 2023.

Sottoscritto il 19/02/2024

Il Responsabile Area Servizi Ambientali

Najda TONIOLO

Det. n. 51 / 2024

OGGETTO:

OGGETTO: Ricognizione dei residui attivi e passivi al 31-12-2023, propedeutica alla successiva fase di riaccertamento ordinario 2023 e contestuale attestazione assenza di debiti fuori bilancio. Area Servizi Ambientali.

Visto di controllo

Carignano, _____

IL DIRETTORE

Carignano, _____

IL SEGRETARIO

**Visto di regolarità tecnica
ai sensi dell'art.49, comma1, del T.U.E.L. 267/2000**

Carignano, 19/02/2024

IL RESPONSABILE DELL'AREA

TONIOLO NAJDA *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

RIACCERTAMENTO ORDINARIO ACCERTAMENTI PER ANNO
RESPONSABILE DEL CAPITOLO AREA SERVIZI AMBIENTALI

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)	(RA= RR - R + MAG + MGR)
2 - Titolo 2						
0103 - Trasferimenti correnti da Imprese						
2010302 - Altri trasferimenti correnti da imprese Anno 2023	120.512,00	120.512,00			120.512,00	0,00
Totale 2010302 - Altri trasferimenti correnti da imprese	120.512,00	120.512,00			120.512,00	0,00
Totale 0103 - Trasferimenti correnti da Imprese	120.512,00	120.512,00			120.512,00	0,00
Totale Titolo 2	120.512,00	120.512,00			120.512,00	0,00
3 - Titolo 3						
0100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
3010200 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi Anno 2019	5.631,28	0,00	5.613,28	INS	18,00	18,00
Anno 2022	1.246.082,41	1.442.952,95	197.684,06	MAG	1.245.268,89	0,00
Anno 2023	3.626.889,00	2.267.570,88	21.000,00	MIN	3.605.889,00	1.338.318,12
Totale 3010200 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	4.878.602,69	3.710.523,83	197.684,06	MAG	4.851.175,89	1.338.336,12
			6.426,80	INS		
			21.000,00	MIN		
Totale 0100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	4.878.602,69	3.710.523,83	197.684,06	MAG	4.851.175,89	1.338.336,12
			6.426,80	INS		
			21.000,00	MIN		
0500 - Rimborsi e altre entrate correnti						
3050200 - Rimborsi in entrata Anno 2016	16.811,83	16.811,83			16.811,83	0,00
Anno 2017	23.662,05	23.662,05			23.662,05	0,00
Anno 2019	55,03	0,00			55,03	55,03
Totale 3050200 - Rimborsi in entrata	40.528,91	40.473,88			40.528,91	55,03
3059900 - Altre entrate correnti n.a.c. Anno 2016	1.000,00	0,00	1.000,00	INS	0,00	0,00
Anno 2022	8.708,44	0,00	8.708,44	INS	0,00	0,00
Anno 2023	130.130,00	0,00	64.996,37	MIN	65.133,63	65.133,63
Totale 3059900 - Altre entrate correnti n.a.c.	139.838,44	0,00	9.708,44	INS	65.133,63	65.133,63
			64.996,37	MIN		
Totale 0500 - Rimborsi e altre entrate correnti	180.367,35	40.473,88	9.708,44	INS	105.662,54	65.188,66
			64.996,37	MIN		
Totale Titolo 3	5.058.970,04	3.750.997,71	197.684,06	MAG	4.956.838,43	1.403.524,78
			16.135,24	INS		
			85.996,37	MIN		

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

RIACCERTAMENTO ORDINARIO ACCERTAMENTI PER ANNO
RESPONSABILE DEL CAPITOLO AREA SERVIZI AMBIENTALI

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)
4 - Titolo 4					
0200 - Contributi agli investimenti					
4020100 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche Anno 2023	3.648.524,57	0,00		3.648.524,57	3.648.524,57
Totale 4020100 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	3.648.524,57	0,00		3.648.524,57	3.648.524,57
Totale 0200 - Contributi agli investimenti	3.648.524,57	0,00		3.648.524,57	3.648.524,57
Totale Titolo 4	3.648.524,57	0,00		3.648.524,57	3.648.524,57
Totale ENTRATA	8.828.006,61	3.871.509,71	197.684,06 MAG 16.135,24 INS 85.996,37 MIN	8.725.875,00	5.052.049,35

**RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI PER ANNO
RESPONSABILE DEL CAPITOLO AREA SERVIZI AMBIENTALI**

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)
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
03 - Rifiuti					
1 - Titolo 1					
Anno 2021	5.127,55	767,12	4.059,60 INS	1.067,95	300,83
Anno 2022	6.512.727,65	6.253.510,07	213.156,06 INS	6.299.571,59	46.061,52
Anno 2023	38.714.987,01	31.005.921,23	197.292,44 MIN 273.716,92 FPV2024	38.243.977,65	7.238.056,42
Totale 1 - Titolo 1	45.232.842,21	37.260.198,42	217.215,66 INS 197.292,44 MIN 273.716,92 FPV2024	44.544.617,19	7.284.418,77
2 - Titolo 2					
Anno 2022	432.701,13	398.301,14	20.125,99 INS	412.575,14	14.274,00
Anno 2023	5.560.592,68	695.910,35	6,31 MIN 1.733.679,61 FPV2024 2.313.005,07 FPV2025	1.513.901,69	817.991,34
Totale 2 - Titolo 2	5.993.293,81	1.094.211,49	20.125,99 INS 6,31 MIN 1.733.679,61 FPV2024 2.313.005,07 FPV2025	1.926.476,83	832.265,34
Totale 03 - Rifiuti	51.226.136,02	38.354.409,91	237.341,65 INS 197.298,75 MIN 2.007.396,53 FPV2024 2.313.005,07 FPV2025	46.471.094,02	8.116.684,11
Totale Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	51.226.136,02	38.354.409,91	237.341,65 INS 197.298,75 MIN 2.007.396,53 FPV2024 2.313.005,07 FPV2025	46.471.094,02	8.116.684,11
Totale SPESA	51.226.136,02	38.354.409,91	237.341,65 INS 197.298,75 MIN 2.007.396,53 FPV2024 2.313.005,07 FPV2025	46.471.094,02	8.116.684,11

IL RESPONSABILE AREA TECNICA IMPIANTI

Determinazione n° 52 del 19 febbraio 2024

OGGETTO: RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31-12-2023, PROPEDEUTICA ALLA SUCCESSIVA FASE DI RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2022 E CONTESTUALE ATTESTAZIONE ASSENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO. AREA TECNICA IMPIANTI.

RICHIAMATI:

- gli articoli 179 e 183 del D.Lgs. 267/2000 s.m.i. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali", concernenti l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese;
- gli articoli 189 e 190 del medesimo testo unico, concernenti i residui attivi e passivi;
- l'art. 228 c. 3 del predetto testo unico e l'art. 3 c. 4 del D.Lgs. 118/2011 s.m.i., che disciplinano il riaccertamento annuale dei residui attivi e passivi, preliminare alla redazione del rendiconto di gestione;
- la prescrizione del paragrafo 5.4.2 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 D.Lgs. 118/2011 s.m.i., secondo cui "*Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano il fondo pluriennale vincolato costituito in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce*" ;
- gli articoli 57 e 68 del vigente regolamento di contabilità (approvato con delib. n. 2 del 20-04-2016), concernenti rispettivamente i residui attivi e passivi;
- la deliberazione dell'Assemblea dei Comuni consorziati n. 21 del 18-12-2023, ad oggetto: "DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE E BILANCIO DI PREVISIONE ED ALLEGATI PERIODO 2024/2026. APPROVAZIONE";

CONSIDERATA la necessità di riepilogare la ricognizione dei residui attivi e passivi di competenza della Ripartizione, elencando distintamente:

- i residui attivi e passivi da mantenere nel conto del bilancio 2023;
- gli accertamenti e gli impegni attualmente iscritti nella relativa competenza, da reimputare a esercizi successivi in quanto al 31-12-2023 non risultavano ancora esigibili;
- i residui attivi e passivi da eliminare definitivamente;

DATO ATTO

- che gli impegni reimputati sono costituiti da spese finanziate da entrate vincolate/destinate e/o rientranti, a causa dei pesanti condizionamenti dell'emergenza pandemica sulla gestione 2023, nel caso previsto dal paragrafo

5.4.2 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria, sopra richiamato;

- che particolare attenzione è stata posta alla verifica della copertura finanziaria degli impegni reimputati;
- che non sono pervenute all'area finanziaria segnalazioni di eliminazioni di poste in entrata.

RITENUTO, per le motivazioni sopra esposte, di proporre al Consiglio di Amministrazione, per la fase di riaccertamento finalizzata alla predisposizione del rendiconto di gestione 2023, la ricognizione dei residui attivi secondo gli importi e gli esercizi di provenienza risultanti dall'elenco allegato A), non risultano:

- accertamenti iscritti nella colonna RA: 556.584,50=.
crediti certi, liquidi ed esigibili al 31-12-2023, da mantenere come residui attivi nel rendiconto di gestione dell'esercizio, aggiornando il dato contabile di riferimento, sinora provvisorio;
- non risultano presenti accertamenti insussistenti (codificati come INS): residui per cui non sussiste titolo giuridico al permanere del credito, devono quindi essere stralciati con il riaccertamento ordinario 2023;
- non risultano presenti valori indicati con la codifica MAG: maggiori entrate di competenza registrate nell'esercizio 2023;

RITENUTO, per le motivazioni sopra esposte, di proporre al Consiglio di Amministrazione, per la fase di riaccertamento finalizzata alla predisposizione del rendiconto di gestione 2023, la ricognizione dei residui passivi secondo gli importi e gli esercizi di provenienza risultanti dall'elenco allegato B), così riassumibile nelle sue risultanze complessive:

- impegni iscritti nella colonna RA: euro 346.574,38=:
debiti certi, liquidi ed esigibili al 31-12-2023, da mantenere come residui passivi nel rendiconto di gestione dell'esercizio, aggiornando il dato contabile di riferimento, sinora provvisorio;
- impegni insussistenti (INS) e minori spese (MIN), rispettivamente euro 37.790,53= ed 44.606,47=, residui per cui non sussiste titolo giuridico al permanere del debito, devono quindi essere stralciati con il riaccertamento ordinario 2023;
- impegni riaccertati (FPV2024), iscritti nel totale Fondo Pluriennale Vincolato 2024: euro 840.796,38=;

RITENUTO opportuno attestare che la gestione dei servizi assegnati all'Area Tecnica Impianti, nel 2023 si è conclusa in assenza di debiti fuori bilancio da riconoscere ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 s.m.i;

ATTESA la competenza del Responsabile dell'Area Tecnica Impianti all'adozione della presente Determinazione ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.Lgs 267/2000 ed in forza della Determinazione dirigenziale n. 204 del 20-05-2022 di conferma del "Responsabile dell'Area Tecnica Impianti" con posizione organizzativa;

D E T E R M I N A

1. di attestare che, ai sensi dell'art. 228 del D.Lgs 267/2000 s.m.i., ha provveduto alla ricognizione dei residui attivi e passivi dell'esercizio 2023, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei medesimi e della corretta imputazione nel bilancio dell'Ente, secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
2. di approvare, per quanto indicato in premessa, la consistenza dei residui attivi conseguenti alla ricognizione , per gli importi e secondo gli esercizi di provenienza risultanti dall'allegato A), non risultano:
 - accertamenti iscritti nella colonna RA: 556.584,50=.
 - crediti certi, liquidi ed esigibili al 31-12-2023, da mantenere come residui attivi nel rendiconto di gestione dell'esercizio, aggiornando il dato contabile di riferimento, sinora provvisorio;
 - non risultano presenti accertamenti insussistenti (codificati come INS): residui per cui non sussiste titolo giuridico al permanere del credito, devono quindi essere stralciati con il riaccertamento ordinario 2023;
 - non risultano presenti valori indicati con la codifica MAG: maggiori entrate di competenza registrate nell'esercizio 2023;
3. di approvare, per quanto indicato in premessa, la consistenza dei residui passivi conseguenti alla ricognizione , per gli importi e secondo gli esercizi di provenienza risultanti dall'allegato B), così riassumibile nelle sue risultanze complessive:
 - impegni iscritti nella colonna RA: euro 346.574,38=.
 - debiti certi, liquidi ed esigibili al 31-12-2023, da mantenere come residui passivi nel rendiconto di gestione dell'esercizio, aggiornando il dato contabile di riferimento, sinora provvisorio;
 - impegni insussistenti (INS) e minori spese (MIN), rispettivamente euro 37.790,53= ed 44.606,47=, residui per cui non sussiste titolo giuridico al permanere del debito, devono quindi essere stralciati con il riaccertamento ordinario 2023;
 - impegni riaccertati (FPV2024), iscritti nel totale Fondo Pluriennale Vincolato 2024: euro 840.796,38=.
4. di attestare che la gestione dei servizi assegnati all'Area Tecnica Impianti, nel 2023 si è chiusa in assenza di debiti fuori bilancio da riconoscere ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 s.m.i;
5. di trasmettere la presente determinazione al Consiglio di Amministrazione per la procedura di riaccertamento dei residui attivi e passivi propedeutica alla predisposizione del rendiconto 2023.

Sottoscritto il 19/02/2024

Il Responsabile Area Tecnica Impianti

Arch. Silvia TONIN

Det. n. 52 / 2024

**OGGETTO: RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31-12-2023,
PROPEDEUTICA ALLA SUCCESSIVA FASE DI RIACCERTAMENTO
ORDINARIO 2022 E CONTESTUALE ATTESTAZIONE ASSENZA DI
DEBITI FUORI BILANCIO. AREA TECNICA IMPIANTI.**

Visto di controllo

Carignano, _____

IL DIRETTORE

Carignano, _____

IL SEGRETARIO

**Visto di regolarità tecnica
ai sensi dell'art.49, comma1, del T.U.E.L. 267/2000**

Carignano, 19/02/2024

IL RESPONSABILE DELL'AREA

TONIN SILVIA *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

RIACCERTAMENTO ORDINARIO ACCERTAMENTI PER ANNO
RESPONSABILE DEL CAPITOLO AREA TECNICA IMPIANTI

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)
4 - Titolo 4					
0200 - Contributi agli investimenti					
4020100 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche Anno 2023	672.574,24	115.989,74		672.574,24	556.584,50
Totale 4020100 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	672.574,24	115.989,74		672.574,24	556.584,50
Totale 0200 - Contributi agli investimenti	672.574,24	115.989,74		672.574,24	556.584,50
Totale Titolo 4	672.574,24	115.989,74		672.574,24	556.584,50
Totale ENTRATA	672.574,24	115.989,74		672.574,24	556.584,50

**RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI PER ANNO
RESPONSABILE DEL CAPITOLO AREA TECNICA IMPIANTI**

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)
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
03 - Rifiuti					
1 - Titolo 1					
Anno 2015	488,00	0,00		488,00	488,00
Anno 2020	7.579,75	0,00	6.098,04 INS	1.481,71	1.481,71
Anno 2021	1.669,34	0,00		1.669,34	1.669,34
Anno 2022	118.071,41	87.393,92	23.681,25 INS	94.390,16	6.996,24
Anno 2023	1.217.564,67	929.542,65	27.295,70 MIN 68.957,08 FPV2024	1.121.311,89	191.769,24
Totale 1 - Titolo 1	1.345.373,17	1.016.936,57	29.779,29 INS 27.295,70 MIN 68.957,08 FPV2024	1.219.341,10	202.404,53
2 - Titolo 2					
Anno 2021	3.713,45	0,00	3.713,45 INS	0,00	0,00
Anno 2022	94.962,11	79.460,04	4.297,79 INS	90.664,32	11.204,28
Anno 2023	1.132.719,23	210.603,59	17.310,77 MIN 771.839,30 FPV2024	343.569,16	132.965,57
Totale 2 - Titolo 2	1.231.394,79	290.063,63	8.011,24 INS 17.310,77 MIN 771.839,30 FPV2024	434.233,48	144.169,85
Totale 03 - Rifiuti	2.576.767,96	1.307.000,20	37.790,53 INS 44.606,47 MIN 840.796,38 FPV2024	1.653.574,58	346.574,38
Totale Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2.576.767,96	1.307.000,20	37.790,53 INS 44.606,47 MIN 840.796,38 FPV2024	1.653.574,58	346.574,38
Totale SPESA	2.576.767,96	1.307.000,20	37.790,53 INS 44.606,47 MIN 840.796,38 FPV2024	1.653.574,58	346.574,38

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

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 8

OGGETTO: STRALCIO CREDITI ATTIVI. RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI AL 31-12-2023. APPROVAZIONE.

L'anno 2024, li dodici del mese di marzo alle ore 12:00, nella sala presidenziale del Consorzio a Carignano (TO), Via Aldo Cagliero n. 31/3L, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, nelle persone dei Signori:

		Presente	Assente
Leonardo DI CRESCENZO	Presidente	X	
Paolo CHIARIZIO	Consigliere	X	
Carlo BENISSONE	Consigliere	X	
Daniela QUARESIMA	Consigliere	X	
Irene FERRERO	Consigliere		X

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la proposta di deliberazione n. 10/ 2024, relativa al seguente oggetto:
Stralcio crediti attivi. Riaccertamento ordinario residui attivi al 31-12-2023. Approvazione.

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, relativi alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile;

Ritenuto di dover provvedere in merito,

Il Consiglio di Amministrazione, con votazione unanime e palese,

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione relativa a:

STRALCIO CREDITI ATTIVI. RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI AL 31-12-2023. APPROVAZIONE.

Il Consiglio di Amministrazione, con ulteriore votazione unanime e palese,

DELIBERA

altresì, di rendere la presente, immediatamente eseguibile.

OGGETTO: Stralcio crediti attivi. Riaccertamento ordinario residui attivi al 31-12-2023. Approvazione.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che l'art. 228 c. 3 del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i. dispone che, prima di redigere il rendiconto dell'esercizio finanziario appena concluso, l'Ente provveda al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificandone la permanenza del titolo giuridico alla riscossione o al pagamento e la corretta imputazione in bilancio ai sensi dell'art. 3 c. 4 del D.Lgs. 118/2011 s.m.i.;

RICHIAMATI:

- gli articoli 179 e 183 del D.Lgs. 267/2000 s.m.i. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali", concernenti l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese,
- gli articoli 189 e 190 del medesimo testo unico, concernenti i residui attivi e passivi;
- il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 D.Lgs. 118/2011 s.m.i.), ed in particolare il capitolo 9.1 dedicato alla gestione dei residui e il paragrafo 5.4.2, secondo cui *"Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano il fondo pluriennale vincolato costituito in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce"* ;
- gli articoli 52 e 65 del vigente regolamento di contabilità (approvato con delib. C.C. 74/2016 e modificato con delib. C.C. 67/2019), concernenti rispettivamente i residui attivi e passivi;

RITENUTO OPPORTUNO allinearsi alle indicazioni della Corte dei Conti rispetto all'operazione di "stralcio" dei residui attivi in ossequio ai Principi Contabili di cui all' Allegato 4/2 così confermato dalla Deliberazione n. 144/2023/PAR della Sezione regionale di controllo per le Marche della Corte dei Conti che ha fornito una puntuale e chiara disamina della questione, spesso oggetto di rilievi sull'operato dei comuni e degli enti in contabilità finanziaria in sede di rendiconto, relativa al mantenimento o allo stralcio dei residui attivi con anzianità superiore ai tre anni e più in particolare dei residui attivi ultraquinquennali.

RILEVATO come la "valutazione" in merito all'operazione di stralcio di un credito prevista dal punto 9.1 del Principio contabile All. 4/2 concernente la contabilità finanziaria costituisca uno dei principali motivi di rilievo da parte della Corte dei Conti in sede di esame del Rendiconto degli enti locali dal quale emerge in particolare come i magistrati frequentemente chiedano conto delle motivazioni che hanno condotto l'ente alla scelta di mantenere tra i residui attivi crediti

ultratriennali e in molti casi anche con anzianità superiore a 5 anni, seppur opportunamente accantonati a FCDE.

PRESO ATTO pertanto che la conservazione nel conto del bilancio di un residuo attivo ultratriennale di dubbia esigibilità deve essere adeguatamente motivata e supportata da elementi idonei a suffragare ragionevoli aspettative d'incasso (cfr. Corte conti, sez. contr. Liguria, del. n. 80/2021/PRSP), che non possono tuttavia essere sic et simpliciter presuntivamente ed automaticamente ravvisate nel mero (e sotto diversi aspetti anche puramente accidentale) fatto che nel frattempo non sia ancora intervenuta la conclusione delle procedure giudiziali o stragiudiziali di esecuzione coattiva o la dichiarazione di definitiva inesigibilità del credito da parte dell'agente della riscossione. In altri termini, ai fini dello stralcio o del mantenimento nel conto del bilancio, l'esigibilità del residuo va valutata non in astratto (in termini di giuridica fondatezza della pretesa creditoria), ma in concreto (quale effettiva capacità di ottenerne il pagamento da parte del debitore), mantenendo nel conto dei residui soltanto quei crediti la cui riscossione possa essere prevista con un "ragionevole grado di certezza", onde garantire la genuina rappresentazione del risultato di amministrazione (Corte conti, sez. contr. Emilia-Romagna, del. n. 39/2023/PRSP; Corte conti, sez. contr. Lazio, del. n. 28/2022/PRSP; Corte conti, sez. contr. Liguria, del. n. 94/2020/PRSP; Corte conti, sez. contr. Piemonte, del. n. 68/2019/PRSP)."

RICHIAMATO nello specifico, per i crediti di dubbia o difficile esigibilità di anzianità ultraquinquennale, quanto previsto dall' Art. 11, comma 6, lett. e), D.Lgs. n. 118/2011 il quale determina una vera e propria inversione dell'onere probatorio gravante sull'ente, nel senso cioè che spetta all'ente dimostrare le ragioni per cui ne reputa opportuno (anziché lo stralcio) il mantenimento nel conto del bilancio, tenuto comunque conto del fatto che la perdurante pendenza delle procedure esecutive di riscossione coattiva già avviate da diversi anni "non smentisce (ma, anzi, implicitamente avvalorata) l'incerta esigibilità" dei residui e, pertanto, "anziché essere richiamata a sostegno del loro mantenimento nel conto del bilancio, dovrebbe, viceversa, militare proprio nel senso della loro opportuna cancellazione, quantomeno di quelli risalenti agli esercizi più remoti" (Corte conti, sez. contr. Marche, del. n. 49/2021/PRSP)."

PRESO ATTO che il COVAR14, a tal fine, ha ritenuto opportuno richiedere alla Società Pegaso 03 Srl una ricognizione sui crediti TIA presenti in contabilità al fine di parificare la situazione di credito/debito e procedere qualora necessario e ricorrendone i termini e le condizioni allo " stralcio" e/o economia in sede di riaccertamento ordinario dei residui ;

RILEVATO che, con nota allegata al presente atto, prot. n. 1224 del 13-02-2024, la Società Pegaso 03 Srl ha provveduto ad effettuare la ricognizione dei crediti TIA certificando al presenza degli stessi alla data del 31.12.2023 nella misura di euro 9.709.492,44=.;

RITENUTO pertanto opportuno provvedere allo stralcio dei residui attivi disponibili al capitolo n. 3111 ad oggetto: "Proventi da crediti TIA" per euro 9.199.504,21=, come da schema allegato al presente atto in quanto aventi una anzianità di presenza in contabilità e di attività di gestione tale da consentirne lo

stralcio dalla contabilità finanziaria e la conseguente iscrizione in contabilità economico-patrimoniale nelle immobilizzazioni finanziarie coperta da FSC, da effettuarsi ora in sede di rendiconto di gestione 2023;

RICHIAMATI INOLTRE:

- le determine n. 146 del 15-04-2022, 204 e 205 del 20-05-2022 di nomina dei Responsabili con Posizione Organizzativa, nonché il Decreto Presidenziale n. 1 del 31-03-2022;
- i decreti legislativi 267/2000 e 118/2011 con le loro successive modificazioni e integrazioni;
- lo Statuto consortile;
- il regolamento di contabilità approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 2 del 20-04-2016;

VISTI gli allegati pareri, espressi in formato digitale, in merito alle presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18-08-2000 n° 267 s.m.i.;

con voti favorevoli e unanimi espressi in forma palese

D E L I B E R A

1. di richiamare integralmente le premesse della presente deliberazione ritenendole parte integrante del dispositivo e provvedere di conseguenza allo stralcio dei residui attivi disponibili al capitolo n. 3111 ad oggetto: "Proventi da crediti TIA" per euro 9.199.504,21= e ad adottare le correlate scritture in contabilità economico-patrimoniale rispetto alle risorse certificate da PEGASO 3;

Con votazione unanime e favorevole resa nei modi di legge, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.

IL PRESIDENTE
Leonardo DI CRESCENZO

IL SEGRETARIO
Dott. Gianfranco COTUGNO

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



PEGASO 03 S.r.l. UNIPERSONALE
Sede legale ed operativa: Via Cagliero 3/I-3/L – 10041 CARIGNANO (TO)
Tel 011-969.87.11 – Fax 011-969.07.97
Capitale Sociale Euro 1.000.000,00 i.v.
Registro delle Imprese n. 08872320018 – Tribunale di Torino
R.E.A. n. 1006893 della C.C.I.A.A. di Torino
P.IVA / C.F.: 08872320018
Iscritta al n.183 dell'Albo Concessionari ex art. 53 D.Lgs. 446/97

Prot. n. _____

Carignano, li

Spett. COVAR14

c.a. Direttrice Toso

OGGETTO: Richiesta integrazione dati ricognizione crediti TIA. Rif. Vs prot 960/2024.

In risposta Vs prot. Num. 960 del 5/2/24 si allega file formato excel

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

Carlo ALBORNO

(La firma autografa è stata sostituita dalla firma automatizzata ai sensi della L.28/12/95 n.549 art. 1, c.87)

PEGASO	119400	PIOSSASCO	2011	105.186,81	5.259,59	145.935,22	7.296,71	251.122,03	12.556,30	263.678,33	1.323,30	43.437,52	2.172,06	206.424,23	10.321,22	60.713,82	
PEGASO	119400	PIOSSASCO	2012	112.757,32	5.637,97	137.380,33	6.869,12	250.137,65	12.507,09	262.644,74	1.475,41	46.314,46	2.315,92	202.597,16	10.129,86	64.522,09	216.269,85
PEGASO	121400	RIVALTA DI TOF	2008	0,00	0,00	36,97	1,85	36,97	1,85	38,82	0,00	0,00	0,00	36,97	1,85	0,00	
PEGASO	121400	RIVALTA DI TOF	2009	32.859,79	1.652,53	52.883,69	2.664,74	85.743,48	4.317,27	90.060,75	6.552,97	18.625,18	937,14	60.877,92	3.067,54	26.439,97	
PEGASO	121400	RIVALTA DI TOF	2010	66.684,22	3.334,32	104.339,23	5.217,01	171.023,45	8.551,33	179.574,78	4.360,73	40.608,83	2.030,48	126.716,28	6.335,93	56.707,52	
PEGASO	121400	RIVALTA DI TOF	2011	79.788,43	3.989,57	149.618,96	7.478,87	229.407,39	11.468,44	240.875,83	2.297,86	52.334,95	2.616,81	175.013,38	8.748,66	72.867,65	
PEGASO	121400	RIVALTA DI TOF	2012	90.630,89	4.531,65	190.568,78	9.528,40	281.199,67	14.060,05	295.259,72	1.422,46	60.226,87	3.011,49	219.799,09	10.989,87	83.752,15	249.182,78
PEGASO	128000	TROFARELLO	2008	0,00	0,00	1.133,04	56,65	1.133,04	56,65	1.189,69	0,00	1.133,04	56,65	0,00	0,00	1.554,60	
PEGASO	128000	TROFARELLO	2009	21.969,74	1.105,87	147.918,86	7.420,95	169.888,60	8.526,82	178.415,42	89.765,13	18.956,37	974,50	65.411,83	3.307,59	25.147,96	
PEGASO	128000	TROFARELLO	2010	35.043,45	1.752,24	150.056,69	7.502,89	185.100,14	9.255,13	194.355,27	61.192,89	19.564,59	978,25	111.170,91	5.558,64	27.393,23	
PEGASO	128000	TROFARELLO	2011	56.655,68	2.832,75	105.727,71	5.286,48	162.383,39	8.119,23	170.502,62	10.027,45	35.508,08	1.775,36	117.632,35	5.881,71	49.273,94	
PEGASO	128000	TROFARELLO	2012	54.271,43	2.713,64	103.884,17	5.194,35	158.155,60	7.907,99	166.063,59	8.509,63	29.711,54	1.485,60	120.613,46	6.030,87	41.265,89	149.063,27
PEGASO	130900	VINOVO	2009	41.285,39	2.090,19	20.459,25	1.050,70	61.744,64	3.140,89	64.885,53	4.342,33	11.365,36	595,78	46.246,67	2.335,39	16.138,25	
PEGASO	130900	VINOVO	2010	61.907,75	3.095,53	38.563,67	1.928,15	100.471,42	5.023,68	105.495,10	6.850,55	17.842,95	892,19	76.338,11	3.816,98	25.339,53	
PEGASO	130900	VINOVO	2011	83.953,23	4.197,69	56.876,28	2.843,87	140.829,51	7.041,56	147.871,07	7.770,57	28.661,50	1.433,11	104.767,47	5.238,42	40.083,09	
PEGASO	130900	VINOVO	2012	95.284,33	4.764,22	51.606,54	2.580,41	146.890,87	7.344,63	154.235,50	7.386,73	38.573,32	1.928,76	101.282,57	5.064,12	53.721,63	141.008,73
PEGASO	131000	VIRLE PIEMONI	2009	3.353,42	168,25	2.503,90	125,20	5.857,32	293,45	6.150,77	2.567,33	684,46	34,22	2.727,79	136,97	972,31	
PEGASO	131000	VIRLE PIEMONI	2010	4.830,49	241,55	2.024,88	101,25	6.855,37	342,80	7.198,17	0,00	396,88	19,84	6.458,49	322,96	588,22	
PEGASO	131000	VIRLE PIEMONI	2011	8.063,21	403,21	1.779,69	88,98	9.842,90	492,19	10.335,09	0,00	2.149,10	107,47	7.693,80	384,72	3.021,28	
PEGASO	131000	VIRLE PIEMONI	2012	7.867,12	393,36	0,00	0,00	7.867,12	393,36	8.260,48	0,00	2.437,64	121,87	5.429,48	271,49	3.438,09	8.486,56
PEGASO_1	*	102400	BEINASCO	2010	2.197,00	109,87	10.486,04	524,31	12.683,04	634,18	13.317,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.462,49
PEGASO_1	*	103800	BRUINO	2008	264,46	13,22	0,00	0,00	264,46	13,22	277,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PEGASO_1	*	103800	BRUINO	2009	705,43	35,27	0,00	0,00	705,43	35,27	740,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.193,51
				8.025.721,49	402.248,62	15.160.783,52	762.014,07	23.186.505,01	1.164.262,69	24.350.767,70	865.902,97	2.497.973,04	125.067,25	9.709.492,44	485.921,13	3.481.377,38	

ELENCO RIACCERTAMENTI ED ECONOMIE - ESERCIZIO 2023

CAPITOLO	COD.BILANCIO	DEBITORE	QUOTE AD ECONOMIA	NON RICORR.	PIANO FIN.	IMPORTO
ACCERTAMENTO		MOTIVAZIONE		DATA	PROVVEDIMENTO	IMPORTO QUOTE
3111/0	3 0100 3010200					
2011/75/7		DIVERSI PER INCASSO INSUSSISTENTI	Consuntivo Esercizio 2023	N 31/12/2023	E.3.01.02.01.999 DC - 99996 - 19/02/2024 - EE	231.079,98
2011/75/8		DIVERSI PER INCASSO INSUSSISTENTI	Consuntivo Esercizio 2023	N 31/12/2023	E.3.01.02.01.999 DC - 99996 - 19/02/2024 - EE	11.886,68
2011/75/11		DIVERSI PER INCASSO INSUSSISTENTI	Consuntivo Esercizio 2023	N 31/12/2023	E.3.01.02.01.999 DC - 99996 - 19/02/2024 - EE	780,13
2011/75/12		DIVERSI PER INCASSO INSUSSISTENTI	Consuntivo Esercizio 2023	N 31/12/2023	E.3.01.02.01.999 DC - 99996 - 19/02/2024 - EE	15.637,78
2012/93/5		COMUNE DI LA LOGGIA INSUSSISTENTI	Consuntivo Esercizio 2023	N 31/12/2023	E.3.01.02.01.999 DC - 99996 - 19/02/2024 - EE	7.994,61
2012/93/7		COMUNE DI NICHELINO INSUSSISTENTI	Consuntivo Esercizio 2023	N 31/12/2023	E.3.01.02.01.999 DC - 99996 - 19/02/2024 - EE	162.403,56
2012/93/9		COMUNE DI PIOBESI T.SE INSUSSISTENTI	Consuntivo Esercizio 2023	N 31/12/2023	E.3.01.02.01.999 DC - 99996 - 19/02/2024 - EE	48.966,10
2012/93/10		COMUNE DI PIOSSASCO INSUSSISTENTI	Consuntivo Esercizio 2023	N 31/12/2023	E.3.01.02.01.999 DC - 99996 - 19/02/2024 - EE	202.157,81
2012/93/12		COMUNE DI TROFARELLO INSUSSISTENTI	Consuntivo Esercizio 2023	N 31/12/2023	E.3.01.02.01.999 DC - 99996 - 19/02/2024 - EE	165.513,52
2012/367/8		COMUNE DI ORBASSANO INSUSSISTENTI	Consuntivo Esercizio 2023	N 31/12/2023	E.3.01.02.01.999 DC - 99996 - 19/02/2024 - EE	57.667,11
2012/367/9		COMUNE DI PIOBESI T.SE INSUSSISTENTI	Consuntivo Esercizio 2023	N 31/12/2023	E.3.01.02.01.999 DC - 99996 - 19/02/2024 - EE	96,67
2012/367/11		COMUNE DI RIVALTA TORINESE		N	E.3.01.02.01.999	

ELENCO RIACCERTAMENTI ED ECONOMIE - ESERCIZIO 2023

CAPITOLO	COD.BILANCIO	DEBITORE	QUOTE AD ECONOMIA	NON RICORR.	PIANO FIN.	IMPORTO
ACCERTAMENTO		MOTIVAZIONE		DATA	PROVVEDIMENTO	IMPORTO QUOTE
		INSUSSISTENTI	Consuntivo Esercizio 2023	31/12/2023	DC - 99996 - 19/02/2024 - EE	1.629,04
2012/368/1		COMUNE DI BEINASCO INSUSSISTENTI	Consuntivo Esercizio 2023	N 31/12/2023	E.3.01.02.01.999 DC - 99996 - 19/02/2024 - EE	104.457,14
2012/368/2		COMUNE DI BRUINO INSUSSISTENTI	Consuntivo Esercizio 2023	N 31/12/2023	E.3.01.02.01.999 DC - 99996 - 19/02/2024 - EE	73.791,23
2012/368/3		COMUNE DI CANDIOLO INSUSSISTENTI	Consuntivo Esercizio 2023	N 31/12/2023	E.3.01.02.01.999 DC - 99996 - 19/02/2024 - EE	74.209,10
2012/368/4		COMUNE DI CARIGNANO INSUSSISTENTI	Consuntivo Esercizio 2023	N 31/12/2023	E.3.01.02.01.999 DC - 99996 - 19/02/2024 - EE	92.329,66
2012/368/5		COMUNE DI LA LOGGIA INSUSSISTENTI	Consuntivo Esercizio 2023	N 31/12/2023	E.3.01.02.01.999 DC - 99996 - 19/02/2024 - EE	194.199,61
2012/368/6		COMUNE DI MONCALIERI INSUSSISTENTI	Consuntivo Esercizio 2023	N 31/12/2023	E.3.01.02.01.999 DC - 99996 - 19/02/2024 - EE	781.683,17
2012/368/7		COMUNE DI NICHELINO INSUSSISTENTI	Consuntivo Esercizio 2023	N 31/12/2023	E.3.01.02.01.999 DC - 99996 - 19/02/2024 - EE	1.268.091,36
2012/368/8		COMUNE DI ORBASSANO INSUSSISTENTI	Consuntivo Esercizio 2023	N 31/12/2023	E.3.01.02.01.999 DC - 99996 - 19/02/2024 - EE	177.143,29
2012/368/9		COMUNE DI PIOBESI T.SE INSUSSISTENTI	Consuntivo Esercizio 2023	N 31/12/2023	E.3.01.02.01.999 DC - 99996 - 19/02/2024 - EE	99.911,43
2012/368/11		COMUNE DI RIVALTA TORINESE INSUSSISTENTI	Consuntivo Esercizio 2023	N 31/12/2023	E.3.01.02.01.999 DC - 99996 - 19/02/2024 - EE	327.266,99
2013/78/10		COMUNE DI PIOSSASCO INSUSSISTENTI	Consuntivo Esercizio 2023	N 31/12/2023	E.3.01.02.01.999 DC - 99996 - 19/02/2024 - EE	6.625,30
2013/492/1		COMUNE DI BEINASCO		N	E.3.01.02.01.999	

ELENCO RIACCERTAMENTI ED ECONOMIE - ESERCIZIO 2023

CAPITOLO	COD.BILANCIO	DEBITORE	QUOTE AD ECONOMIA	NON RICORR.	PIANO FIN.	IMPORTO
ACCERTAMENTO		MOTIVAZIONE		DATA	PROVVEDIMENTO	IMPORTO QUOTE
		INSUSSISTENTI	Consuntivo Esercizio 2023	31/12/2023	DC - 99996 - 19/02/2024 - EE	806.267,90
2013/492/2		COMUNE DI BRUINO INSUSSISTENTI	Consuntivo Esercizio 2023	N 31/12/2023	E.3.01.02.01.999 DC - 99996 - 19/02/2024 - EE	232.206,93
2013/492/4		COMUNE DI MONCALIERI INSUSSISTENTI	Consuntivo Esercizio 2023	N 31/12/2023	E.3.01.02.01.999 DC - 99996 - 19/02/2024 - EE	1.153.720,22
2013/492/5		COMUNE DI NICHELINO INSUSSISTENTI	Consuntivo Esercizio 2023	N 31/12/2023	E.3.01.02.01.999 DC - 99996 - 19/02/2024 - EE	531.669,00
2013/492/6		COMUNE DI ORBASSANO INSUSSISTENTI	Consuntivo Esercizio 2023	N 31/12/2023	E.3.01.02.01.999 DC - 99996 - 19/02/2024 - EE	78.359,17
2013/492/7		COMUNE DI RIVALTA TORINESE INSUSSISTENTI	Consuntivo Esercizio 2023	N 31/12/2023	E.3.01.02.01.999 DC - 99996 - 19/02/2024 - EE	51.863,99
2013/492/8		COMUNE DI TROFARELLO INSUSSISTENTI	Consuntivo Esercizio 2023	N 31/12/2023	E.3.01.02.01.999 DC - 99996 - 19/02/2024 - EE	406.881,73
2013/492/9		COMUNE DI VINOVO INSUSSISTENTI	Consuntivo Esercizio 2023	N 31/12/2023	E.3.01.02.01.999 DC - 99996 - 19/02/2024 - EE	170.686,77
2013/492/10		COMUNE DI VIRLE INSUSSISTENTI	Consuntivo Esercizio 2023	N 31/12/2023	E.3.01.02.01.999 DC - 99996 - 19/02/2024 - EE	11.726,94
2015/406/1		COMUNE DI CANDIOLO INSUSSISTENTI	Consuntivo Esercizio 2023	N 31/12/2023	E.3.01.02.01.999 DC - 99996 - 19/02/2024 - EE	37.684,33
2015/406/2		COMUNE DI LA LOGGIA INSUSSISTENTI	Consuntivo Esercizio 2023	N 31/12/2023	E.3.01.02.01.999 DC - 99996 - 19/02/2024 - EE	2.817,15
2015/406/3		COMUNE DI MONCALIERI INSUSSISTENTI	Consuntivo Esercizio 2023	N 31/12/2023	E.3.01.02.01.999 DC - 99996 - 19/02/2024 - EE	374.990,84
2015/406/4		COMUNE DI ORBASSANO		N	E.3.01.02.01.999	

ELENCO RIACCERTAMENTI ED ECONOMIE - ESERCIZIO 2023

CAPITOLO	COD.BILANCIO	DEBITORE	QUOTE AD ECONOMIA	NON RICORR.	PIANO FIN.	IMPORTO
ACCERTAMENTO		MOTIVAZIONE		DATA	PROVVEDIMENTO	IMPORTO QUOTE
		INSUSSISTENTI	Consuntivo Esercizio 2023	31/12/2023	DC - 99996 - 19/02/2024 - EE	69.292,16
2015/406/5		COMUNE DI PIOSSASCO INSUSSISTENTI	Consuntivo Esercizio 2023	N 31/12/2023	E.3.01.02.01.999 DC - 99996 - 19/02/2024 - EE	367.294,56
2018/733/1		COMUNE DI BEINASCO INSUSSISTENTI	Consuntivo Esercizio 2023	N 31/12/2023	E.3.01.02.01.999 DC - 99996 - 19/02/2024 - EE	91.370,41
2018/733/2		COMUNE DI BRUINO INSUSSISTENTI	Consuntivo Esercizio 2023	N 31/12/2023	E.3.01.02.01.999 DC - 99996 - 19/02/2024 - EE	51.408,38
2018/733/3		COMUNE DI CANDIOLO INSUSSISTENTI	Consuntivo Esercizio 2023	N 31/12/2023	E.3.01.02.01.999 DC - 99996 - 19/02/2024 - EE	17.173,44
2018/733/4		COMUNE DI CARIGNANO INSUSSISTENTI	Consuntivo Esercizio 2023	N 31/12/2023	E.3.01.02.01.999 DC - 99996 - 19/02/2024 - EE	97.790,94
2018/733/5		COMUNE DI LA LOGGIA INSUSSISTENTI	Consuntivo Esercizio 2023	N 31/12/2023	E.3.01.02.01.999 DC - 99996 - 19/02/2024 - EE	8.749,82
2018/733/6		COMUNE DI ORBASSANO INSUSSISTENTI	Consuntivo Esercizio 2023	N 31/12/2023	E.3.01.02.01.999 DC - 99996 - 19/02/2024 - EE	240.337,67
2018/733/7		COMUNE DI RIVALTA TORINESE INSUSSISTENTI	Consuntivo Esercizio 2023	N 31/12/2023	E.3.01.02.01.999 DC - 99996 - 19/02/2024 - EE	154.332,20
2018/733/8		COMUNE DI VINOVO INSUSSISTENTI	Consuntivo Esercizio 2023	N 31/12/2023	E.3.01.02.01.999 DC - 99996 - 19/02/2024 - EE	135.016,54
2018/733/9		COMUNE DI VIRLE INSUSSISTENTI	Consuntivo Esercizio 2023	N 31/12/2023	E.3.01.02.01.999 DC - 99996 - 19/02/2024 - EE	2.340,85
2021/406/0		DIVERSI PER INCASSO INSUSSISTENTI	Consuntivo Esercizio 2023	N 31/12/2023	E.3.01.02.01.999 DC - 99996 - 19/02/2024 - EE	1,00

ELENCO RIACCERTAMENTI ED ECONOMIE - ESERCIZIO 2023

CAPITOLO	COD.BILANCIO	DEBITORE	NON RICORR.	PIANO FIN.	IMPORTO
ACCERTAMENTO	MOTIVAZIONE	QUOTE AD ECONOMIA	DATA	PROVVEDIMENTO	IMPORTO QUOTE
TOTALE INSUSSISTENTI					9.199.504,21
TOTALE GENERALE					9.199.504,21

RIACCERTAMENTO ORDINARIO ACCERTAMENTI PER ANNO

ALLEGATO 40

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)
2 - Titolo 2					
0101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
2010102 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali Anno 2021	153.000,00	0,00		153.000,00	153.000,00
Totale 2010102 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	153.000,00	0,00		153.000,00	153.000,00
Totale 0101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	153.000,00	0,00		153.000,00	153.000,00
0103 - Trasferimenti correnti da Imprese					
2010302 - Altri trasferimenti correnti da imprese Anno 2023	120.512,00	120.512,00		120.512,00	0,00
Totale 2010302 - Altri trasferimenti correnti da imprese	120.512,00	120.512,00		120.512,00	0,00
Totale 0103 - Trasferimenti correnti da Imprese	120.512,00	120.512,00		120.512,00	0,00
Totale Titolo 2	273.512,00	120.512,00		273.512,00	153.000,00
3 - Titolo 3					
0100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
3010200 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi Anno 2011	355.827,28	85.797,78	259.384,57 INS	96.442,71	10.644,93
Anno 2012	3.839.511,40	0,00	3.839.511,40 INS	0,00	0,00
Anno 2013	3.452.533,74	0,00	3.450.007,95 INS	2.525,79	2.525,79
Anno 2015	852.079,04	0,00	852.079,04 INS	0,00	0,00
Anno 2018	3.142.418,77	152.454,87	798.520,25 INS	2.343.898,52	2.191.443,65
Anno 2019	3.682.301,91	0,00	5.613,28 INS	3.676.688,63	3.676.688,63
Anno 2020	4.134.486,92	0,00	288.411,94 INS	3.846.074,98	3.846.074,98
Anno 2021	1,00	0,00	1,00 INS	0,00	0,00
Anno 2022	2.388.139,81	2.580.505,11	197.684,06 MAG 5.318,76 INS	2.382.821,05	0,00
Anno 2023	39.282.115,90	37.579.847,87	21.023,73 MIN	39.261.092,17	1.681.244,30
Totale 3010200 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	61.129.415,77	40.398.605,63	197.684,06 MAG 9.498.848,19 INS 21.023,73 MIN	51.609.543,85	11.408.622,28
Totale 0100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	61.129.415,77	40.398.605,63	197.684,06 MAG 9.498.848,19 INS 21.023,73 MIN	51.609.543,85	11.408.622,28
0300 - Interessi attivi					
3030300 - Altri interessi attivi Anno 2022	43,24	43,24		43,24	0,00
Anno 2023	3.064,02	2.770,10		3.064,02	293,92

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

RIACCERTAMENTO ORDINARIO ACCERTAMENTI PER ANNO

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 3030300 - Altri interessi attivi	3.107,26	2.813,34		3.107,26	293,92
Totale 0300 - Interessi attivi	3.107,26	2.813,34		3.107,26	293,92
0400 - Altre entrate da redditi da capitale					
3040200 - Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi Anno 2022	105.326,93	105.326,93		105.326,93	0,00
Totale 3040200 - Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	105.326,93	105.326,93		105.326,93	0,00
Totale 0400 - Altre entrate da redditi da capitale	105.326,93	105.326,93		105.326,93	0,00
0500 - Rimborsi e altre entrate correnti					
3050200 - Rimborsi in entrata Anno 2016	20.047,27	16.811,83		20.047,27	3.235,44
Anno 2017	23.662,05	23.662,05		23.662,05	0,00
Anno 2019	55,03	0,00		55,03	55,03
Anno 2022	100,00	100,00		100,00	0,00
Anno 2023	35.108,49	35.108,49		35.108,49	0,00
Totale 3050200 - Rimborsi in entrata	78.972,84	75.682,37		78.972,84	3.290,47
3059900 - Altre entrate correnti n.a.c. Anno 2016	1.000,00	0,00	1.000,00 INS	0,00	0,00
Anno 2019	1.593,09	44,45		1.593,09	1.548,64
Anno 2020	38.797,34	184,72		38.797,34	38.612,62
Anno 2021	6.019,53	577,80	97,37 INS	5.922,16	5.344,36
Anno 2022	1.342.219,30	1.325.650,42	8.708,44 INS	1.333.510,86	7.860,44
Anno 2023	4.659.543,46	4.222.491,52	56,52 MAG 64.996,37 MIN	4.594.547,09	372.112,09
Totale 3059900 - Altre entrate correnti n.a.c.	6.049.172,72	5.548.948,91	56,52 MAG 9.805,81 INS 64.996,37 MIN	5.974.370,54	425.478,15
Totale 0500 - Rimborsi e altre entrate correnti	6.128.145,56	5.624.631,28	56,52 MAG 9.805,81 INS 64.996,37 MIN	6.053.343,38	428.768,62
Totale Titolo 3	67.365.995,52	46.131.377,18	197.740,58 MAG 9.508.654,00 INS 86.020,10 MIN	57.771.321,42	11.837.684,82
4 - Titolo 4					
0200 - Contributi agli investimenti					
4020100 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche Anno 2023	4.321.098,81	115.989,74		4.321.098,81	4.205.109,07

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

RIACCERTAMENTO ORDINARIO ACCERTAMENTI PER ANNO

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 4020100 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	4.321.098,81	115.989,74		4.321.098,81	4.205.109,07
Totale 0200 - Contributi agli investimenti	4.321.098,81	115.989,74		4.321.098,81	4.205.109,07
Totale Titolo 4	4.321.098,81	115.989,74		4.321.098,81	4.205.109,07
9 - Titolo 9					
0100 - Entrate per partite di giro					
9010100 - Altre ritenute					
Anno 2022	120,56	0,00	120,56 INS	0,00	0,00
Anno 2023	4.420.817,15	4.420.653,02		4.420.817,15	164,13
Totale 9010100 - Altre ritenute	4.420.937,71	4.420.653,02	120,56 INS	4.420.817,15	164,13
9010200 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente					
Anno 2021	183,33	0,00	183,33 INS	0,00	0,00
Anno 2022	3.055,40	0,00	3.055,40 INS	0,00	0,00
Anno 2023	299.608,15	291.387,33		299.608,15	8.220,82
Totale 9010200 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente	302.846,88	291.387,33	3.238,73 INS	299.608,15	8.220,82
9019900 - Altre entrate per partite di giro					
Anno 2018	371,70	1.002,04	630,34 MAG	371,70	0,00
Anno 2022	15.665,75	3.089,32	72,21 MAG 11.952,55 INS	3.713,20	696,09
Anno 2023	9.574,80	5.000,00		9.574,80	4.574,80
Totale 9019900 - Altre entrate per partite di giro	25.612,25	9.091,36	702,55 MAG 11.952,55 INS	13.659,70	5.270,89
Totale 0100 - Entrate per partite di giro	4.749.396,84	4.721.131,71	702,55 MAG 15.311,84 INS	4.734.085,00	13.655,84
0200 - Entrate per conto terzi					
9020200 - Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi					
Anno 2019	15.367,02	0,00	15.367,02 INS	0,00	0,00
Anno 2020	15.367,02	0,00	15.367,02 INS	0,00	0,00
Anno 2021	15.988,81	0,00	15.988,81 INS	0,00	0,00
Anno 2022	92.169,18	1.562,94	86.170,88 INS	5.998,30	4.435,36
Anno 2023	146.554,89	140.619,84		146.554,89	5.935,05
Totale 9020200 - Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	285.446,92	142.182,78	132.893,73 INS	152.553,19	10.370,41
9020400 - Depositi di/preso terzi					
Anno 2006	3.400,00	0,00		3.400,00	3.400,00
Anno 2008	1.000,00	0,00		1.000,00	1.000,00

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

RIACCERTAMENTO ORDINARIO ACCERTAMENTI PER ANNO

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)
Anno 2014	13.132,00	0,00		13.132,00	13.132,00
Anno 2016	10.500,00	0,00		10.500,00	10.500,00
Anno 2023	327,00	327,00		327,00	0,00
Totale 9020400 - Depositi di/presso terzi	28.359,00	327,00		28.359,00	28.032,00
Totale 0200 - Entrate per conto terzi	313.805,92	142.509,78	132.893,73 INS	180.912,19	38.402,41
Totale Titolo 9	5.063.202,76	4.863.641,49	702,55 MAG 148.205,57 INS	4.914.997,19	52.058,25
Totale ENTRATA	77.023.809,09	51.231.520,41	198.443,13 MAG 9.656.859,57 INS 86.020,10 MIN	67.280.929,42	16.247.852,14

RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI PER ANNO

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)
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
01 - Organi istituzionali					
1 - Titolo 1					
Anno 2022	2.401,26	2.401,26		2.401,26	0,00
Anno 2023	50.322,14	32.596,05	3.342,90 MIN 1.282,28 FPV2024	45.696,96	13.100,91
Totale 1 - Titolo 1	52.723,40	34.997,31	3.342,90 MIN 1.282,28 FPV2024	48.098,22	13.100,91
Totale 01 - Organi istituzionali	52.723,40	34.997,31	3.342,90 MIN 1.282,28 FPV2024	48.098,22	13.100,91
02 - Segreteria generale					
1 - Titolo 1					
Anno 2019	2.188,68	0,00	2.188,00 INS	0,68	0,68
Anno 2021	29.272,50	0,00	29.272,50 INS	0,00	0,00
Anno 2022	50.070,33	37.955,86	1.444,81 INS	48.625,52	10.669,66
Anno 2023	416.293,36	221.303,38	33.324,00 MIN 140.769,34 FPV2024	242.200,02	20.896,64
Totale 1 - Titolo 1	497.824,87	259.259,24	32.905,31 INS 33.324,00 MIN 140.769,34 FPV2024	290.826,22	31.566,98
Totale 02 - Segreteria generale	497.824,87	259.259,24	32.905,31 INS 33.324,00 MIN 140.769,34 FPV2024	290.826,22	31.566,98
03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
1 - Titolo 1					
Anno 2019	850,00	0,00		850,00	850,00
Anno 2020	5.244,76	0,00		5.244,76	5.244,76
Anno 2021	2.624,69	516,35	73,20 INS	2.551,49	2.035,14
Anno 2022	107.785,49	84.057,20	18.558,04 INS	89.227,45	5.170,25
Anno 2023	1.030.375,46	762.409,57	43.205,11 MIN 79.049,86 FPV2024	908.120,49	145.710,92
Totale 1 - Titolo 1	1.146.880,40	846.983,12	18.631,24 INS 43.205,11 MIN 79.049,86 FPV2024	1.005.994,19	159.011,07
2 - Titolo 2					
Anno 2023	4.660,40	4.660,40		4.660,40	0,00
Totale 2 - Titolo 2	4.660,40	4.660,40		4.660,40	0,00

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

RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI PER ANNO

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 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1.151.540,80	851.643,52	18.631,24 INS 43.205,11 MIN 79.049,86 FPV2024	1.010.654,59	159.011,07
04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
1 - Titolo 1					
Anno 2021	368,21	368,21		368,21	0,00
Anno 2022	575.732,74	573.501,20		575.732,74	2.231,54
Anno 2023	2.686.835,01	2.078.415,85	54.561,79 MIN 38.549,22 FPV2024	2.593.724,00	515.308,15
Totale 1 - Titolo 1	3.262.935,96	2.652.285,26	54.561,79 MIN 38.549,22 FPV2024	3.169.824,95	517.539,69
Totale 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	3.262.935,96	2.652.285,26	54.561,79 MIN 38.549,22 FPV2024	3.169.824,95	517.539,69
11 - Altri servizi generali					
1 - Titolo 1					
Anno 2020	299,00	0,00	299,00 INS	0,00	0,00
Anno 2021	2.450,51	0,00	2.450,51 INS	0,00	0,00
Anno 2022	1.807,60	922,00	885,60 INS	922,00	0,00
Anno 2023	3.642,58	2.537,60		3.642,58	1.104,98
Totale 1 - Titolo 1	8.199,69	3.459,60	3.635,11 INS	4.564,58	1.104,98
Totale 11 - Altri servizi generali	8.199,69	3.459,60	3.635,11 INS	4.564,58	1.104,98
Totale Servizi istituzionali, generali e di gestione	4.973.224,72	3.801.644,93	55.171,66 INS 134.433,80 MIN 259.650,70 FPV2024	4.523.968,56	722.323,63
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
03 - Rifiuti					
1 - Titolo 1					
Anno 2015	488,00	0,00		488,00	488,00
Anno 2020	7.579,75	0,00	6.098,04 INS	1.481,71	1.481,71
Anno 2021	7.205,28	1.008,48	4.226,63 INS	2.978,65	1.970,17
Anno 2022	6.641.534,85	6.351.639,78	236.837,31 INS	6.404.697,54	53.057,76
Anno 2023	42.658.883,50	34.558.406,35	262.606,01 MIN 390.229,07 FPV2024	42.006.048,42	7.447.642,07
Totale 1 - Titolo 1	49.315.691,38	40.911.054,61	247.161,98 INS 262.606,01 MIN 390.229,07 FPV2024	48.415.694,32	7.504.639,71
2 - Titolo 2					

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

RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI PER ANNO

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 2021	3.713,45	0,00	3.713,45 INS	0,00	0,00
Anno 2022	527.663,24	477.761,18	24.423,78 INS	503.239,46	25.478,28
Anno 2023	6.699.325,29	912.527,32	17.317,08 MIN 2.505.518,91 FPV2024 2.313.005,07 FPV2025	1.863.484,23	950.956,91
Totale 2 - Titolo 2	7.230.701,98	1.390.288,50	28.137,23 INS 17.317,08 MIN 2.505.518,91 FPV2024 2.313.005,07 FPV2025	2.366.723,69	976.435,19
3 - Titolo 3					
Anno 2022	6.172,61	0,00	6.172,61 INS	0,00	0,00
Totale 3 - Titolo 3	6.172,61	0,00	6.172,61 INS	0,00	0,00
Totale 03 - Rifiuti	56.552.565,97	42.301.343,11	281.471,82 INS 279.923,09 MIN 2.895.747,98 FPV2024 2.313.005,07 FPV2025	50.782.418,01	8.481.074,90
Totale Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	56.552.565,97	42.301.343,11	281.471,82 INS 279.923,09 MIN 2.895.747,98 FPV2024 2.313.005,07 FPV2025	50.782.418,01	8.481.074,90
99 - Servizi per conto terzi					
01 - Servizi per conto terzi - Partite di giro					
7 - Titolo 7					
Anno 2008	3.500,00	0,00		3.500,00	3.500,00
Anno 2014	1.830,25	0,00		1.830,25	1.830,25
Anno 2016	1.000,00	0,00		1.000,00	1.000,00
Anno 2019	15.367,02	0,00	15.367,02 INS	0,00	0,00
Anno 2020	62.183,78	15.367,02	46.816,76 INS	15.367,02	0,00
Anno 2021	65.527,06	15.367,02	47.950,93 INS	17.576,13	2.209,11
Anno 2022	1.423.665,95	1.308.175,00	111.055,59 INS	1.312.610,36	4.435,36
Anno 2023	4.897.002,55	4.444.932,53	20.120,56 MIN	4.876.881,99	431.949,46
Totale 7 - Titolo 7	6.470.076,61	5.783.841,57	221.190,30 INS 20.120,56 MIN	6.228.765,75	444.924,18
Totale 01 - Servizi per conto terzi - Partite di giro	6.470.076,61	5.783.841,57	221.190,30 INS 20.120,56 MIN	6.228.765,75	444.924,18
Totale Servizi per conto terzi	6.470.076,61	5.783.841,57	221.190,30 INS 20.120,56 MIN	6.228.765,75	444.924,18

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

RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI PER ANNO

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 SPESA	67.995.867,30	51.886.829,61	557.833,78 INS 434.477,45 MIN 3.155.398,68 FPV2024 2.313.005,07 FPV2025	61.535.152,32	9.648.322,71

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO (***)			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI DEFINITIVI AL 31/12/2023
MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		
0101	Programma	01	Organi istituzionali	
	Titolo 1		Spese correnti	13.100,91
	Totale Programma	01	Organi istituzionali	13.100,91
0102	Programma	02	Segreteria generale	
	Titolo 1		Spese correnti	31.566,98
	Totale Programma	02	Segreteria generale	31.566,98
0103	Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	
	Titolo 1		Spese correnti	159.011,07
	Totale Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	159.011,07
0104	Programma	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	
	Titolo 1		Spese correnti	517.539,69
	Totale Programma	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	517.539,69
0105	Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	
	Totale Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00
0106	Programma	06	Ufficio tecnico	
	Totale Programma	06	Ufficio tecnico	0,00
0107	Programma	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	
	Totale Programma	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00
0108	Programma	08	Statistica e sistemi informativi	
	Totale Programma	08	Statistica e sistemi informativi	0,00
0109	Programma	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	

Elenco residui passivi definitivi al 31/12/2023

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO (***)		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI DEFINITIVI AL 31/12/2023
Totale Programma	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00
0110 Programma	10	Risorse umane	
Totale Programma	10	Risorse umane	0,00
0111 Programma	11	Altri servizi generali	
Titolo 1		Spese correnti	1.104,98
Totale Programma	11	Altri servizi generali	1.104,98
TOTALE MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	722.323,63
MISSIONE	02	Giustizia	
0201 Programma	01	Uffici giudiziari	
Totale Programma	01	Uffici giudiziari	0,00
0202 Programma	02	Casa circondariale e altri servizi	
Totale Programma	02	Casa circondariale e altri servizi	0,00
TOTALE MISSIONE	02	Giustizia	0,00
MISSIONE	03	Ordine pubblico e sicurezza	
0301 Programma	01	Polizia locale e amministrativa	
Totale Programma	01	Polizia locale e amministrativa	0,00
0302 Programma	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	
Totale Programma	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00
TOTALE MISSIONE	03	Ordine pubblico e sicurezza	0,00
MISSIONE	04	Istruzione e diritto allo studio	
0401 Programma	01	Istruzione prescolastica	

Elenco residui passivi definitivi al 31/12/2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO (***)			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI DEFINITIVI AL 31/12/2023
Totale Programma		01	Istruzione prescolastica	0,00
0402	Programma	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	
Totale Programma		02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00
0404	Programma	04	Istruzione universitaria	
Totale Programma		04	Istruzione universitaria	0,00
0405	Programma	05	Istruzione tecnica superiore	
Totale Programma		05	Istruzione tecnica superiore	0,00
0406	Programma	06	Servizi ausiliari all'istruzione	
Totale Programma		06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00
0407	Programma	07	Diritto allo studio	
Totale Programma		07	Diritto allo studio	0,00
TOTALE MISSIONE		04	Istruzione e diritto allo studio	0,00
<hr/>				
MISSIONE		05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	
0501	Programma	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	
Totale Programma		01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00
0502	Programma	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	
Totale Programma		02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00
TOTALE MISSIONE		05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0,00
<hr/>				
MISSIONE		06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	
0601	Programma	01	Sport e tempo libero	
Totale Programma		01	Sport e tempo libero	0,00
0602	Programma	02	Giovani	

Elenco residui passivi definitivi al 31/12/2023

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO (***)		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI DEFINITIVI AL 31/12/2023
Totale Programma	02	Giovani	0,00
TOTALE MISSIONE	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00
MISSIONE	07	Turismo	
0701 Programma	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	
Totale Programma	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00
TOTALE MISSIONE	07	Turismo	0,00
MISSIONE	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	
0801 Programma	01	Urbanistica e assetto del territorio	
Totale Programma	01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00
0802 Programma	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	
Totale Programma	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00
TOTALE MISSIONE	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00
MISSIONE	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	
0901 Programma	01	Difesa del suolo	
Totale Programma	01	Difesa del suolo	0,00
0902 Programma	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	
Totale Programma	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00
0903 Programma	03	Rifiuti	
Titolo 1		Spese correnti	7.504.639,71
Titolo 2		Spese in conto capitale	976.435,19

Elenco residui passivi definitivi al 31/12/2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO (***)			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI DEFINITIVI AL 31/12/2023
Totale Programma	03	Rifiuti		8.481.074,90
0904	Programma	04	Servizio idrico integrato	
Totale Programma	04	Servizio idrico integrato		0,00
0905	Programma	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	
Totale Programma	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		0,00
0906	Programma	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	
Totale Programma	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche		0,00
0907	Programma	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	
Totale Programma	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni		0,00
0908	Programma	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	
Totale Programma	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento		0,00
TOTALE MISSIONE	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		8.481.074,90
<hr/>				
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità		
1001	Programma	01	Trasporto ferroviario	
Totale Programma	01	Trasporto ferroviario		0,00
1002	Programma	02	Trasporto pubblico locale	
Totale Programma	02	Trasporto pubblico locale		0,00
1003	Programma	03	Trasporto per vie d'acqua	
Totale Programma	03	Trasporto per vie d'acqua		0,00
1004	Programma	04	Altre modalità di trasporto	
Totale Programma	04	Altre modalità di trasporto		0,00
1005	Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali	
Totale Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali		0,00

Elenco residui passivi definitivi al 31/12/2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO (***)			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI DEFINITIVI AL 31/12/2023
TOTALE MISSIONE	10		Trasporti e diritto alla mobilità	0,00
<hr/>				
MISSIONE	11		Soccorso civile	
1101	Programma	01	Sistema di protezione civile	
	Totale Programma	01	Sistema di protezione civile	0,00
1102	Programma	02	Interventi a seguito di calamità naturali	
	Totale Programma	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00
TOTALE MISSIONE	11		Soccorso civile	0,00
<hr/>				
MISSIONE	12		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	
1201	Programma	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	
	Totale Programma	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00
1202	Programma	02	Interventi per la disabilità	
	Totale Programma	02	Interventi per la disabilità	0,00
1203	Programma	03	Interventi per gli anziani	
	Totale Programma	03	Interventi per gli anziani	0,00
1204	Programma	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	
	Totale Programma	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00
1205	Programma	05	Interventi per le famiglie	
	Totale Programma	05	Interventi per le famiglie	0,00
1206	Programma	06	Interventi per il diritto alla casa	
	Totale Programma	06	Interventi per il diritto alla casa	0,00
1207	Programma	07	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	
	Totale Programma	07	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	0,00
1208	Programma	08	Cooperazione e associazionismo	

Elenco residui passivi definitivi al 31/12/2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO (***)		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI DEFINITIVI AL 31/12/2023
Totale Programma	08	Cooperazione e associazionismo	0,00
1209 Programma	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	
Totale Programma	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00
TOTALE MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00
MISSIONE	13	Tutela della salute	
1301 Programma	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	
Totale Programma	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00
1302 Programma	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	
Totale Programma	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00
1303 Programma	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	
Totale Programma	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00
1304 Programma	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	
Totale Programma	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00
1305 Programma	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	
Totale Programma	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00
1306 Programma	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	
Totale Programma	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00
1307 Programma	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	
Totale Programma	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00

Elenco residui passivi definitivi al 31/12/2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO (***)			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI DEFINITIVI AL 31/12/2023
TOTALE MISSIONE	13		Tutela della salute	0,00
<hr/>				
MISSIONE	14		Sviluppo economico e competitività	
1401	Programma	01	Industria PMI e Artigianato	
	Totale Programma	01	Industria PMI e Artigianato	0,00
1402	Programma	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	
	Totale Programma	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00
1403	Programma	03	Ricerca e innovazione	
	Totale Programma	03	Ricerca e innovazione	0,00
1404	Programma	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	
	Totale Programma	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00
TOTALE MISSIONE	14		Sviluppo economico e competitività	0,00
<hr/>				
MISSIONE	15		Politiche per il lavoro e la formazione professionale	
1501	Programma	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	
	Totale Programma	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00
1502	Programma	02	Formazione professionale	
	Totale Programma	02	Formazione professionale	0,00
1503	Programma	03	Sostegno all'occupazione	
	Totale Programma	03	Sostegno all'occupazione	0,00
TOTALE MISSIONE	15		Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00
<hr/>				
MISSIONE	16		Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	
1601	Programma	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	

Elenco residui passivi definitivi al 31/12/2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO (***)		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI DEFINITIVI AL 31/12/2023
<i>Totale Programma</i>	<i>01</i>	<i>Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare</i>	<i>0,00</i>
<i>1602 Programma</i>	<i>02</i>	<i>Caccia e pesca</i>	
<i>Totale Programma</i>	<i>02</i>	<i>Caccia e pesca</i>	<i>0,00</i>
TOTALE MISSIONE	16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00
MISSIONE	17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	
<i>1701 Programma</i>	<i>01</i>	<i>Fonti energetiche</i>	
<i>Totale Programma</i>	<i>01</i>	<i>Fonti energetiche</i>	<i>0,00</i>
TOTALE MISSIONE	17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00
MISSIONE	18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	
<i>1801 Programma</i>	<i>01</i>	<i>Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali</i>	
<i>Totale Programma</i>	<i>01</i>	<i>Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali</i>	<i>0,00</i>
TOTALE MISSIONE	18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00
MISSIONE	19	Relazioni internazionali	
<i>1901 Programma</i>	<i>01</i>	<i>Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo</i>	
<i>Totale Programma</i>	<i>01</i>	<i>Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo</i>	<i>0,00</i>
TOTALE MISSIONE	19	Relazioni internazionali	0,00
MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti	
<i>2001 Programma</i>	<i>01</i>	<i>Fondo di riserva</i>	
<i>Totale Programma</i>	<i>01</i>	<i>Fondo di riserva</i>	<i>0,00</i>
<i>2002 Programma</i>	<i>02</i>	<i>Fondo crediti dubbia esigibilita'</i>	

Elenco residui passivi definitivi al 31/12/2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO (***)			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI DEFINITIVI AL 31/12/2023
Totale Programma		02	Fondo crediti dubbia esigibilita'	0,00
2003	Programma	03	Altri Fondi	
Totale Programma		03	Altri Fondi	0,00
TOTALE MISSIONE		20	Fondi e accantonamenti	0,00
<hr/>				
MISSIONE		50	Debito pubblico	
5001	Programma	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	
Totale Programma		01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00
5002	Programma	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	
Totale Programma		02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00
TOTALE MISSIONE		50	Debito pubblico	0,00
<hr/>				
MISSIONE		60	Anticipazioni finanziarie	
6001	Programma	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	
Totale Programma		01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,00
TOTALE MISSIONE		60	Anticipazioni finanziarie	0,00
<hr/>				
MISSIONE		99	Servizi per conto terzi	
9901	Programma	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	
	Titolo 7		Spese per conto terzi e partite di giro	444.924,18
Totale Programma		01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	444.924,18
9902	Programma	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	

Elenco residui passivi definitivi al 31/12/2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO (***)	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI DEFINITIVI AL 31/12/2023
<i>Totale Programma</i> <i>02</i>	<i>Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale</i>	<i>0,00</i>
TOTALE MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	444.924,18
TOTALE MISSIONI		9.648.322,71

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI DEFINITIVI AL 31/12/2023
Titolo 2	Trasferimenti correnti	
20101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	153.000,00
TOTALE Titolo 2	Trasferimenti correnti	153.000,00
Titolo 3	Entrate extratributarie	
30100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	11.408.622,28
30300	Interessi attivi	293,92
30500	Rimborsi e altre entrate correnti	428.768,62
TOTALE Titolo 3	Entrate extratributarie	11.837.684,82
Titolo 4	Entrate in conto capitale	
40200	Contributi agli investimenti	4.205.109,07
TOTALE Titolo 4	Entrate in conto capitale	4.205.109,07
Titolo 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	
TOTALE Titolo 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00
Titolo 6	Accensione di prestiti	
TOTALE Titolo 6	Accensione di prestiti	0,00
Titolo 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	
TOTALE Titolo 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00
Titolo 9	Entrate per conto di terzi e partite di giro	
90100	Entrate per partite di giro	13.655,84

Elenco residui attivi definitivi al 31/12/2023

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI DEFINITIVI AL 31/12/2023
90200	Entrate per conto terzi	38.402,41
TOTALE Titolo 9	Entrate per conto di terzi e partite di giro	52.058,25
TOTALE TITOLI		16.247.852,14
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		16.247.852,14

ALLEGATO 43

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

ACCERTAMENTO NON RICORR.	DATA PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE CUP	DISPONIB.
CAPITOLO: 2211/000									
2021/1656/0 N E.2.01.01.02.001	31/12/2021	DF - 11111 - 01/01/2021 - EE CONTRIBUTO REGIONE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI REGIONE PIEMONTE - C.F. 80087670016 - P.IVA 80087670016	2.0101.2010102	2010102001	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00	153.000,00
TOTALE CAPITOLO 2211/000					153.000,00	0,00	0,00	153.000,00	153.000,00
CAPITOLO: 2212/000									
2023/836/0 N E.2.01.03.02.999	19/06/2023	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE FINANZIAMENTO IN RIFERIMENTO AL BANDO ANCI-COREVE - PROGETTO N. 001-151 - BANDO ANCI-COREVE ZONA 1. CONSORZIO RECUPERO VETRO - CO.RE.VE. - C.F. 96347990580 - P.IVA 05648781002	2.0103.2010302	2010302999	120.512,00	0,00	120.512,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 2212/000					120.512,00	0,00	120.512,00	0,00	0,00
CAPITOLO: 3111/000									
2011/75/0 N E.3.01.02.01.999	27/04/2011	AS - 2 - 29/03/2011 - EE ACCERTAMENTO TIA ANNO 2011 DA PIANI FINANZIARI DIVERSI PER INCASSO	3.0100.3010200	3010201999	355.827,28	259.384,57	0,00	10.644,93	0,00
2011/75/7 N E.3.01.02.01.999	27/04/2011	AS - 2 - 29/03/2011 - EE ACCERTAMENTO TIA ANNO 2011 DA PIANI FINANZIARI - COMUNE DI NICHELINO DIVERSI PER INCASSO	3.0100.3010200	3010201999	96.442,71	0,00	85.797,78	10.644,93	10.644,93
2011/75/8 N E.3.01.02.01.999	27/04/2011	AS - 2 - 29/03/2011 - AN ACCERTAMENTO TIA ANNO 2011 DA PIANI FINANZIARI - COMUNE DI ORBASSANO DIVERSI PER INCASSO	3.0100.3010200	3010201999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011/75/11 N E.3.01.02.01.999	27/04/2011	AS - 2 - 29/03/2011 - AN ACCERTAMENTO TIA ANNO 2011 DA PIANI FINANZIARI - COMUNE DI RIVALTA T.SE DIVERSI PER INCASSO	3.0100.3010200	3010201999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011/75/12 N E.3.01.02.01.999	27/04/2011	AS - 2 - 29/03/2011 - AN ACCERTAMENTO TIA ANNO 2011 DA PIANI FINANZIARI - COMUNE DI TROFARELLO DIVERSI PER INCASSO	3.0100.3010200	3010201999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012/93/0 N E.3.01.02.01.999	13/04/2012	AS - 3 - 27/02/2012 - EE ACCERTAMENTO TIA 2012 DA PIANI FINANZIARI	3.0100.3010200	3010201999	587.035,60	587.035,60	0,00	0,00	0,00

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

ACCERTAMENTO NON RICORR.	DATA PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE CUP	DISPONIB.
DIVERSI PER INCASSO									
2012/93/5 N	13/04/2012 E.3.01.02.01.999	DF - 99999 - 01/01/2012 - AN ACCERTAMENTO TIA 2012 DA PIANI FINANZIARI - COMUNE DI LA LOGGIA COMUNE DI LA LOGGIA - C.F. 84500810019 - P.IVA 02301970014	3.0100.3010200	3010201999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012/93/7 N	13/04/2012 E.3.01.02.01.999	DF - 99999 - 01/01/2012 - AN ACCERTAMENTO TIA 2012 DA PIANI FINANZIARI - COMUNE DI NICHELINO COMUNE DI NICHELINO - C.F. 94031420014 - P.IVA 01131720011	3.0100.3010200	3010201999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012/93/9 N	13/04/2012 E.3.01.02.01.999	DF - 99999 - 01/01/2012 - AN ACCERTAMENTO TIA 2012 DA PIANI FINANZIARI - COMUNE DI PIOBESI T.SE COMUNE DI PIOBESI T.SE - C.F. 01579530013 - P.IVA 01579530013	3.0100.3010200	3010201999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012/93/10 N	13/04/2012 E.3.01.02.01.999	DF - 99999 - 01/01/2012 - AN ACCERTAMENTO TIA 2012 DA PIANI FINANZIARI - COMUNE DI PIOSSASCO COMUNE DI PIOSSASCO - C.F. 01614770012 - P.IVA 01614770012	3.0100.3010200	3010201999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012/93/12 N	13/04/2012 E.3.01.02.01.999	DF - 99999 - 01/01/2012 - AN ACCERTAMENTO TIA 2012 DA PIANI FINANZIARI - COMUNE DI TROFARELLO COMUNE DI TROFARELLO - C.F. 01733310013 - P.IVA 01733310013	3.0100.3010200	3010201999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012/367/0 N	28/12/2012 E.3.01.02.01.999	DF - 99999 - 01/01/2012 - EE RIPARTO III VARIAZ DI BILANCIO 2012 PER SUPPLETTIVI ANCORA DA INCASSARE AL 31/12/2012 (2.250.000 - 873578,61 INCASSATI) BASE CREDITI PEGASO DEBITORI DIVERSI PER INCASSO DA NON UTILIZZARE	3.0100.3010200	3010201999	59.392,82	59.392,82	0,00	0,00	0,00
2012/367/8 N	15/04/2013 E.3.01.02.01.999	DF - 99999 - 01/01/2012 - AN RIPARTO III VARIAZ DI BILANCIO 2012 PER SUPPLETTIVI ANCORA DA INCASSARE AL 31/12/2012 (2.250.000 - 873578,61 INCASSATI) BASE CREDITI PEGASO COMUNE DI ORBASSANO - C.F. 01384600019 - P.IVA 01384600019	3.0100.3010200	3010201999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012/367/9 N	15/04/2013 E.3.01.02.01.999	DF - 99999 - 01/01/2012 - AN RIPARTO III VARIAZ DI BILANCIO 2012 PER SUPPLETTIVI ANCORA DA INCASSARE AL 31/12/2012 (2.250.000 - 873578,61 INCASSATI) BASE CREDITI PEGASO COMUNE DI PIOBESI T.SE - C.F. 01579530013 - P.IVA 01579530013	3.0100.3010200	3010201999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012/367/11 N	15/04/2013 E.3.01.02.01.999	DF - 99999 - 01/01/2012 - AN RIPARTO III VARIAZ DI BILANCIO 2012 PER SUPPLETTIVI ANCORA DA INCASSARE AL 31/12/2012 (2.250.000 - 873578,61 INCASSATI) BASE CREDITI PEGASO COMUNE DI RIVALTA TORINESE - C.F. 01864440019 - P.IVA 01864440019	3.0100.3010200	3010201999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

ACCERTAMENTO NON RICORR.	DATA PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE CUP	DISPONIB.
2012/368/0 N E.3.01.02.01.999	28/12/2012	DT - 598 - 28/12/2012 - EE RICONCILIAZIONE CON CREDITI DELLA TRIMESTRALE DEL 31 12 2012 PEGASO 03 IN SEDE DI CHIUSURA DEI CONTI DIVERSI PER INCASSO	3.0100.3010200	3010201999	3.193.082,98	3.193.082,98	0,00	0,00	0,00
2012/368/1 N E.3.01.02.01.999	30/04/2013	DT - 598 - 28/12/2012 - AN RICONCILIAZIONE CON CREDITI DELLA TRIMESTRALE DEL 31.1212 PEGASO 03 IN SEDE DI CHIUS. DEI CONTI - COMPRESIVA DI TEFA DA ADEGUARE C. 1702 COMUNE DI BEINASCO - C.F. 02042100012 - P.IVA 02042100012	3.0100.3010200	3010201999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012/368/2 N E.3.01.02.01.999	30/04/2013	DT - 598 - 28/12/2012 - AN RICONCILIAZIONE CON CREDITI DELLA TRIMESTRALE DEL 31.1212 PEGASO 03 IN SEDE DI CHIUS. DEI CONTI - COMPRESIVA DI TEFA DA ADEGUARE C. 1702 COMUNE DI BRUINO - C.F. 86003310017 - P.IVA 02777470010	3.0100.3010200	3010201999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012/368/3 N E.3.01.02.01.999	30/04/2013	DT - 598 - 28/12/2012 - AN RICONCILIAZIONE CON CREDITI DELLA TRIMESTRALE DEL 31.1212 PEGASO 03 IN SEDE DI CHIUS. DEI CONTI - COMPRESIVA DI TEFA DA ADEGUARE C. 1702 COMUNE DI CANDIOLO - C.F. 01717430019 - P.IVA 01717430019	3.0100.3010200	3010201999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012/368/4 N E.3.01.02.01.999	30/04/2013	DT - 598 - 28/12/2012 - AN RICONCILIAZIONE CON CREDITI DELLA TRIMESTRALE DEL 31.1212 PEGASO 03 IN SEDE DI CHIUS. DEI CONTI - COMPRESIVA DI TEFA DA ADEGUARE C. 1702 COMUNE DI CARIGNANO - C.F. 84515520017 - P.IVA 05215150011	3.0100.3010200	3010201999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012/368/5 N E.3.01.02.01.999	30/04/2013	DT - 598 - 28/12/2012 - AN RICONCILIAZIONE CON CREDITI DELLA TRIMESTRALE DEL 31.1212 PEGASO 03 IN SEDE DI CHIUS. DEI CONTI - COMPRESIVA DI TEFA DA ADEGUARE C. 1702 COMUNE DI LA LOGGIA - C.F. 84500810019 - P.IVA 02301970014	3.0100.3010200	3010201999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012/368/6 N E.3.01.02.01.999	30/04/2013	DT - 598 - 28/12/2012 - AN RICONCILIAZIONE CON CREDITI DELLA TRIMESTRALE DEL 31.1212 PEGASO 03 IN SEDE DI CHIUS. DEI CONTI - COMPRESIVA DI TEFA DA ADEGUARE C. 1702 COMUNE DI MONCALIERI - C.F. 01577930017 - P.IVA 01577930017	3.0100.3010200	3010201999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012/368/7 N E.3.01.02.01.999	30/04/2013	DT - 598 - 28/12/2012 - AN RICONCILIAZIONE CON CREDITI DELLA TRIMESTRALE DEL 31.1212 PEGASO 03 IN SEDE DI CHIUS. DEI CONTI - COMPRESIVA DI TEFA DA ADEGUARE C. 1702 COMUNE DI NICHELINO - C.F. 94031420014 - P.IVA 011131720011	3.0100.3010200	3010201999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012/368/8 N E.3.01.02.01.999	30/04/2013	DT - 598 - 28/12/2012 - AN RICONCILIAZIONE CON CREDITI DELLA TRIMESTRALE DEL 31.1212 PEGASO 03 IN SEDE	3.0100.3010200	3010201999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

ACCERTAMENTO NON RICORR.	DATA PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE CUP	DISPONIB.
		DI CHIUS. DEI CONTI - COMPRENSIVA DI TEFA DA ADEGUARE C. 1702 COMUNE DI ORBASSANO - C.F. 01384600019 - P.IVA 01384600019							
2012/368/9 N	30/04/2013 E.3.01.02.01.999	DT - 598 - 28/12/2012 - AN RICONCILIAZIONE CON CREDITI DELLA TRIMESTRALE DEL 31.1212 PEGASO 03 IN SEDE DI CHIUS. DEI CONTI - COMPRENSIVA DI TEFA DA ADEGUARE C. 1702 COMUNE DI PIOBESI T.SE - C.F. 01579530013 - P.IVA 01579530013	3.0100.3010200	3010201999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012/368/11 N	30/04/2013 E.3.01.02.01.999	DT - 598 - 28/12/2012 - AN RICONCILIAZIONE CON CREDITI DELLA TRIMESTRALE DEL 31.1212 PEGASO 03 IN SEDE DI CHIUS. DEI CONTI - COMPRENSIVA DI TEFA DA ADEGUARE C. 1702 COMUNE DI RIVALTA TORINESE - C.F. 01864440019 - P.IVA 01864440019	3.0100.3010200	3010201999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013/78/0 N	21/03/2013 E.3.01.02.01.999	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE INCASSI CHE SUPERANO L'ACCERTAMENTO 2007/209 DEBITORI DIVERSI PER INCASSO DA NON UTILIZZARE	3.0100.3010200	3010201999	6.625,30	6.625,30	0,00	0,00	0,00
2013/78/10 N	21/03/2013 E.3.01.02.01.999	DF - 11111 - 01/01/2013 - AN INCASSI CHE SUPERANO L'ACCERTAMENTO 2007/209 COMUNE DI PIOSSASCO - C.F. 01614770012 - P.IVA 01614770012	3.0100.3010200	3010201999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013/492/0 N	31/12/2013 E.3.01.02.01.999	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE QUADRATURA CREDITI PEGASO CARICAMENTO SUPPLETTIVI AL 31/12/2012 UTENTI T.I.A. - TARES	3.0100.3010200	3010201999	3.443.382,65	3.443.382,65	0,00	0,00	0,00
2013/492/1 N	31/12/2013 E.3.01.02.01.999	DF - 11111 - 01/01/2013 - AN QUADRATURA CREDITI PEGASO CARICAMENTO SUPPLETTIVI AL 31/12/2012 COMUNE DI BEINASCO - C.F. 02042100012 - P.IVA 02042100012	3.0100.3010200	3010201999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013/492/2 N	31/12/2013 E.3.01.02.01.999	DF - 11111 - 01/01/2013 - AN QUADRATURA CREDITI PEGASO CARICAMENTO SUPPLETTIVI AL 31/12/2012 COMUNE DI BRUINO - C.F. 86003310017 - P.IVA 02777470010	3.0100.3010200	3010201999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013/492/4 N	31/12/2013 E.3.01.02.01.999	DF - 11111 - 01/01/2013 - AN QUADRATURA CREDITI PEGASO CARICAMENTO SUPPLETTIVI AL 31/12/2012 COMUNE DI MONCALIERI - C.F. 01577930017 - P.IVA 01577930017	3.0100.3010200	3010201999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013/492/5 N	31/12/2013 E.3.01.02.01.999	DF - 11111 - 01/01/2013 - AN QUADRATURA CREDITI PEGASO CARICAMENTO SUPPLETTIVI AL 31/12/2012 COMUNE DI NICHELINO - C.F. 94031420014 - P.IVA 01131720011	3.0100.3010200	3010201999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013/492/6	31/12/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - AN	3.0100.3010200	3010201999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

ACCERTAMENTO NON RICORR.	DATA PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE CUP	DISPONIB.
N	E.3.01.02.01.999	QUADRATURA CREDITI PEGASO CARICAMENTO SUPPLETTIVI AL 31/12/2012 COMUNE DI ORBASSANO - C.F. 01384600019 - P.IVA 01384600019							
2013/492/7	31/12/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - AN	3.0100.3010200	3010201999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N	E.3.01.02.01.999	QUADRATURA CREDITI PEGASO CARICAMENTO SUPPLETTIVI AL 31/12/2012 COMUNE DI RIVALTA TORINESE - C.F. 01864440019 - P.IVA 01864440019							
2013/492/8	31/12/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - AN	3.0100.3010200	3010201999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N	E.3.01.02.01.999	QUADRATURA CREDITI PEGASO CARICAMENTO SUPPLETTIVI AL 31/12/2012 COMUNE DI TROFARELLO - C.F. 01733310013 - P.IVA 01733310013							
2013/492/9	31/12/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - AN	3.0100.3010200	3010201999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N	E.3.01.02.01.999	QUADRATURA CREDITI PEGASO CARICAMENTO SUPPLETTIVI AL 31/12/2012 COMUNE DI VINOVO - C.F. 01504430016 - P.IVA 01504430016							
2013/492/10	31/12/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - AN	3.0100.3010200	3010201999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N	E.3.01.02.01.999	QUADRATURA CREDITI PEGASO CARICAMENTO SUPPLETTIVI AL 31/12/2012 COMUNE DI VIRLE - C.F. 85003550010 - P.IVA 02371660016							
2015/406/0	31/12/2015	D1 - 97 - 11/04/2016 - EE	3.0100.3010200	3010201999	852.079,04	852.079,04	0,00	0,00	0,00
N	E.3.01.02.01.999	SUPPLETTIVI 2010-2012 DIVERSI PER INCASSO							
2015/406/1	31/12/2015	D1 - 97 - 11/04/2016 - AN	3.0100.3010200	3010201999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N	E.3.01.02.01.999	SUPPLETTIVI 2010-2012 COMUNE DI CANDIOLO - C.F. 01717430019 - P.IVA 01717430019							
2015/406/2	31/12/2015	D1 - 97 - 11/04/2016 - AN	3.0100.3010200	3010201999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N	E.3.01.02.01.999	SUPPLETTIVI 2010-2012 COMUNE DI LA LOGGIA - C.F. 84500810019 - P.IVA 02301970014							
2015/406/3	31/12/2015	D1 - 97 - 11/04/2016 - AN	3.0100.3010200	3010201999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N	E.3.01.02.01.999	SUPPLETTIVI 2010-2012 COMUNE DI MONCALIERI - C.F. 01577930017 - P.IVA 01577930017							
2015/406/4	31/12/2015	D1 - 97 - 11/04/2016 - AN	3.0100.3010200	3010201999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N	E.3.01.02.01.999	SUPPLETTIVI 2010-2012 COMUNE DI ORBASSANO - C.F. 01384600019 - P.IVA 01384600019							
2015/406/5	31/12/2015	D1 - 97 - 11/04/2016 - AN	3.0100.3010200	3010201999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N	E.3.01.02.01.999	SUPPLETTIVI 2010-2012 COMUNE DI PIOSSASCO - C.F. 01614770012 - P.IVA 01614770012							

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

ACCERTAMENTO NON RICORR.	DATA PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE CUP	DISPONIB.
2018/733/0 N E.3.01.02.01.999	16/06/2018	D1 - 230 - 02/07/2018 - EE RIALLINEAMENTO CREDITI TIA DIVERSI PER INCASSO	3.0100.3010200	3010201999	798.520,25	798.520,25	0,00	0,00	0,00
2018/733/1 N E.3.01.02.01.999	16/06/2018	D1 - 230 - 02/07/2018 - AN RIALLINEAMENTO CREDITI TIA COMUNE DI BEINASCO - C.F. 02042100012 - P.IVA 02042100012	3.0100.3010200	3010201999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018/733/2 N E.3.01.02.01.999	16/06/2018	D1 - 230 - 02/07/2018 - AN RIALLINEAMENTO CREDITI TIA COMUNE DI BRUINO - C.F. 86003310017 - P.IVA 02777470010	3.0100.3010200	3010201999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018/733/3 N E.3.01.02.01.999	16/06/2018	D1 - 230 - 02/07/2018 - AN RIALLINEAMENTO CREDITI TIA COMUNE DI CANDIOLO - C.F. 01717430019 - P.IVA 01717430019	3.0100.3010200	3010201999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018/733/4 N E.3.01.02.01.999	16/06/2018	D1 - 230 - 02/07/2018 - AN RIALLINEAMENTO CREDITI TIA COMUNE DI CARIGNANO - C.F. 84515520017 - P.IVA 05215150011	3.0100.3010200	3010201999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018/733/5 N E.3.01.02.01.999	16/06/2018	D1 - 230 - 02/07/2018 - AN RIALLINEAMENTO CREDITI TIA COMUNE DI LA LOGGIA - C.F. 84500810019 - P.IVA 02301970014	3.0100.3010200	3010201999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018/733/6 N E.3.01.02.01.999	16/06/2018	D1 - 230 - 02/07/2018 - AN RIALLINEAMENTO CREDITI TIA COMUNE DI ORBASSANO - C.F. 01384600019 - P.IVA 01384600019	3.0100.3010200	3010201999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018/733/7 N E.3.01.02.01.999	16/06/2018	D1 - 230 - 02/07/2018 - AN RIALLINEAMENTO CREDITI TIA COMUNE DI RIVALTA TORINESE - C.F. 01864440019 - P.IVA 01864440019	3.0100.3010200	3010201999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018/733/8 N E.3.01.02.01.999	16/06/2018	D1 - 230 - 02/07/2018 - AN RIALLINEAMENTO CREDITI TIA COMUNE DI VINOVO - C.F. 01504430016 - P.IVA 01504430016	3.0100.3010200	3010201999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018/733/9 N E.3.01.02.01.999	16/06/2018	D1 - 230 - 02/07/2018 - AN RIALLINEAMENTO CREDITI TIA COMUNE DI VIRLE - C.F. 85003550010 - P.IVA 02371660016	3.0100.3010200	3010201999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021/406/0	17/04/2021	DF - 11111 - 01/01/2021 - EE	3.0100.3010200	3010201999	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

ACCERTAMENTO NON RICORR.	DATA PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE CUP	DISPONIB.
N	E.3.01.02.01.999	SOVRA-INCASSI ANNO 2021 DIVERSI PER INCASSO							
TOTALE CAPITOLO 3111/000					9.295.946,92	9.199.504,21	85.797,78	21.289,86	10.644,93
CAPITOLO: 3116/000									
2018/1107/0 N	31/12/2019 E.3.01.02.01.999	DF - 11111 - 01/01/2018 - EE COMPENSAZIONE FATTURA FCEL18-00533 DEL 27-02-2018 EURO 359,14=. AGGI DI COMPETENZA DEL MESE DI GENNAIO 2018 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE SPA - C.F. 13756881002 - P.IVA 13756881002	3.0100.3010200	3010201999	359,14	0,00	0,00	359,14	359,14
2018/1108/0 N	31/12/2019 E.3.01.02.01.999	DF - 11111 - 01/01/2018 - EE COMPENSAZIONE FATTURA N. FCEL18-00812 DEL 28-02-2018 AGGIO COMPETENZA MESE DI FEBBRAIO 2018 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE SPA - C.F. 13756881002 - P.IVA 13756881002	3.0100.3010200	3010201999	245,78	0,00	0,00	245,78	245,78
2018/1109/0 N	31/12/2019 E.3.01.02.01.999	DF - 11111 - 01/01/2018 - EE COMPENSAZIONE FATTURA N. FCEL18-01129 DEL 30-03-2018: AGGIO DEL MESE DI MARZO 2018 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE SPA - C.F. 13756881002 - P.IVA 13756881002	3.0100.3010200	3010201999	419,34	0,00	0,00	419,34	419,34
2018/1115/0 N	31/12/2019 E.3.01.02.01.999	PP - 105 - 13/09/2018 - EE RENDICONTAZIONE INCASSI PROVENTI TARIFFA COATTIVO DAL 01 GENNAIO 2018 AL 30 LUGLIO 2018 DA AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE SPA SU CONTO DI TESORERIA. SPOSTAMENTO REVERSALI DAL CAP 3111 AL CAP 3116. AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE SPA - C.F. 13756881002 - P.IVA 13756881002	3.0100.3010200	3010201999	142.983,17	0,00	0,00	142.983,17	142.983,17
2018/1670/0 N	31/12/2018 E.3.01.02.01.999	DF - 11111 - 01/01/2018 - EE INCASSI PROVENTI TARIFFA COATTIVO DAL MESE DI LUGLIO AL MESE DI DICEMBRE 2018. TOTALE DA CONTO RISCOSSIONE AGENZIA ENTRATE ANNO 2018 EURO 333.210,86=. PROT. 764 DEL 06-02-2019 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE SPA - C.F. 13756881002 - P.IVA 13756881002	3.0100.3010200	3010201999	190.227,69	0,00	0,00	190.227,69	190.227,69
2018/1674/0 N	31/12/2018 E.3.01.02.01.999	DF - 11111 - 01/01/2018 - EE PROVENTI DA GETTITO TARIFFA - COATTIVO EQUITALIA ANNO 2018 DIVERSI PER INCASSO	3.0100.3010200	3010201999	2.009.663,40	0,00	151.167,33	1.857.208,53	1.853.770,41
2018/1674/1 N	12/11/2020 E.3.01.02.01.999	DT - 357 - 20/10/2020 - EE FATTURE AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE S.P.A. RELATIVE AI COMPENSI/AGGI PERIODO MAGGIO - SETTEMBRE 2020 TRATTENUTI DALL'AGENTE DI RISCOSSIONE. RENDICONTAZIONE CAP 3116	3.0100.3010200	3010201999	1.216,01	0,00	0,00	1.216,01	1.216,01

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

ACCERTAMENTO NON RICORR.	DATA PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE CUP	DISPONIB.
DIVERSI PER INCASSO									
2018/1674/2 N E.3.01.02.01.999	16/02/2022	DT - 52 - 11/02/2022 - EE FATTURE AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE S.P.A. RELATIVE AI COMPENSI/AGGI PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021 TRATTENUTI DALL'AGENTE DI RISCOSSIONE. RENDICONTAZIONE CAP 3116 DIVERSI PER INCASSO	3.0100.3010200	3010201999	1.711,40	0,00	0,00	1.711,40	1.711,40
2018/1674/3 N E.3.01.02.01.999	03/08/2022	DT - 283 - 01/08/2022 - EE FATTURE AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE S.P.A. RELATIVE AI COMPENSI/AGGI PERIODO APRILE-LUGLIO 2022 TRATTENUTI DALL'AGENTE DI RISCOSSIONE. RENDICONTAZIONE CAP 3116 DIVERSI PER INCASSO	3.0100.3010200	3010201999	510,71	0,00	0,00	510,71	510,71
2018/1674/4 N E.3.01.02.01.999	04/05/2023	DT - 118 - 28/04/2023 - EE FATTURE AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE S.P.A. RELATIVE AI COMPENSI/AGGI PERIODO OTTOBRE 2022/GENNAIO 2023 TRATTENUTI DALL'AGENTE DI RISCOSSIONE. RENDICONTAZIONE CAP 3116. AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE SPA - C.F. 13756881002 - P.IVA 13756881002	3.0100.3010200	3010201999	1.287,54	0,00	1.287,54	0,00	0,00
2019/617/0 N E.3.01.02.01.999	24/05/2019	DF - 11111 - 12/01/2019 - EE PROVENTI DA GETTITO TARIFFA - COATTIVO EQUITALIA ANNO 2019 DIVERSI PER INCASSO	3.0100.3010200	3010201999	3.676.670,63	0,00	0,00	3.676.670,63	3.676.670,63
2020/1516/0 N E.3.01.02.01.999	31/12/2020	DF - 11111 - 24/01/2020 - EE PROVENTI DA GETTITO TARIFFA - COATTIVO AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE DIVERSI PER INCASSO	3.0100.3010200	3010201999	3.676.670,63	0,00	0,00	3.676.670,63	3.676.670,63
TOTALE CAPITOLO 3116/000					9.697.239,78	0,00	152.454,87	9.548.223,03	9.544.784,91
CAPITOLO: 3152/000									
2013/224/0 N E.3.01.02.01.999	04/07/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE PROVENTI DA CANONI COMUNI PER SERVIZI DEBITORI DIVERSI PER INCASSO DA NON UTILIZZARE	3.0100.3010200	3010201999	2.525,79	0,00	0,00	2.525,79	0,00
2013/224/16 N E.3.01.02.01.999	04/07/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE PROVENTI DA CANONI COMUNI PER SERVIZI COMUNE DI TROFARELLO - C.F. 01733310013 - P.IVA 01733310013	3.0100.3010200	3010201999	2.525,79	0,00	0,00	2.525,79	-433,62
2020/9/0 N E.3.01.02.01.999	11/01/2020	DT - 26 - 21/01/2020 - EE PIANI FINANZIARI COMUNI CONSORZIATI ANNO 2020. ACCERTAMENTI DI ENTRATA.	3.0100.3010200	3010201999	457.816,29	288.411,94	0,00	169.404,35	0,00

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

ACCERTAMENTO NON RICORR.	DATA PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE CUP	DISPONIB.
DIVERSI PER INCASSO									
2020/9/8 N	12/02/2020 E.3.01.02.01.999	DT - 26 - 21/01/2020 - EE PIANI FINANZIARI COMUNI CONSORZIATI ANNO 2020. ACCERTAMENTI DI ENTRATA. COMUNE DI MONCALIERI - C.F. 01577930017 - P.IVA 01577930017	3.0100.3010200	3010201999	2.793,12	0,00	0,00	2.793,12	-1,99
2020/9/15 N	12/02/2020 E.3.01.02.01.999	DT - 26 - 21/01/2020 - EE PIANI FINANZIARI COMUNI CONSORZIATI ANNO 2020. ACCERTAMENTI DI ENTRATA. COMUNE DI RIVALTA TORINESE - C.F. 01864440019 - P.IVA 01864440019	3.0100.3010200	3010201999	158.308,53	0,00	0,00	158.308,53	0,00
2020/9/18 N	12/02/2020 E.3.01.02.01.999	DT - 26 - 21/01/2020 - EE PIANI FINANZIARI COMUNI CONSORZIATI ANNO 2020. ACCERTAMENTI DI ENTRATA. COMUNE DI VINOVO - C.F. 01504430016 - P.IVA 01504430016	3.0100.3010200	3010201999	8.302,70	0,00	0,00	8.302,70	0,00
2022/154/0 N	08/02/2022 E.3.01.02.01.999	D1 - 44 - 07/02/2022 - EE PIANI FINANZIARI COMUNI CONSORZIATI ANNO 2022. ACCERTAMENTI DI ENTRATA PROVENTI DA CANONI CAP. 3152 DIVERSI PER INCASSO	3.0100.3010200	3010201999	1.142.057,40	4.505,24	0,00	0,00	0,00
2022/154/1 N	08/02/2022 E.3.01.02.01.999	D1 - 44 - 07/02/2022 - EE PIANI FINANZIARI COMUNI CONSORZIATI ANNO 2022. ACCERTAMENTI DI ENTRATA PROVENTI DA CANONI CAP. 3152 COMUNE DI BEINASCO - C.F. 02042100012 - P.IVA 02042100012	3.0100.3010200	3010201999	705.702,00	0,00	705.702,00	0,00	0,00
2022/154/6 N	08/02/2022 E.3.01.02.01.999	D1 - 44 - 07/02/2022 - AN PIANI FINANZIARI COMUNI CONSORZIATI ANNO 2022. ACCERTAMENTI DI ENTRATA PROVENTI DA CANONI CAP. 3152 COMUNE DI LA LOGGIA - C.F. 84500810019 - P.IVA 02301970014	3.0100.3010200	3010201999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022/154/14 N	08/02/2022 E.3.01.02.01.999	D1 - 44 - 07/02/2022 - AN PIANI FINANZIARI COMUNI CONSORZIATI ANNO 2022. ACCERTAMENTI DI ENTRATA PROVENTI DA CANONI CAP. 3152 COMUNE DI PIOSSASCO - C.F. 01614770012 - P.IVA 01614770012	3.0100.3010200	3010201999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022/154/16 N	08/02/2022 E.3.01.02.01.999	D1 - 44 - 07/02/2022 - EE PIANI FINANZIARI COMUNI CONSORZIATI ANNO 2022. ACCERTAMENTI DI ENTRATA PROVENTI DA CANONI CAP. 3152 COMUNE DI TROFARELLO - C.F. 01733310013 - P.IVA 01733310013	3.0100.3010200	3010201999	357.064,00	0,00	357.064,00	0,00	0,00
2022/154/17 N	08/02/2022 E.3.01.02.01.999	D1 - 44 - 07/02/2022 - AN PIANI FINANZIARI COMUNI CONSORZIATI ANNO 2022. ACCERTAMENTI DI ENTRATA PROVENTI DA CANONI CAP. 3152	3.0100.3010200	3010201999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

ACCERTAMENTO NON RICORR.	DATA PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE CUP	DISPONIB.
COMUNE DI VILLASTELLONE - C.F. 01791460015 - P.IVA 01791460015									
2022/154/20 N	31/12/2022 E.3.01.02.01.999	D1 - 44 - 07/02/2022 - EE PIANI FINANZIARI COMUNI CONSORZIATI ANNO 2022. ACCERTAMENTI DI ENTRATA PROVENTI DA CANONI CAP. 3152 - SERVIZI I.U. BDO ANNO 2022 DIVERSI PER INCASSO	3.0100.3010200	3010201999	74.786,16	0,00	74.786,16	0,00	0,00
2023/293/0 N	27/02/2023 E.3.01.02.01.999	DT - 60 - 27/02/2023 - EE PIANI FINANZIARI COMUNI CONSORZIATI ANNO 2023. ACCERTAMENTI DI ENTRATA PROVENTI DA CANONI CAP. 3152 E PROVENTI CONAI CAP 3531. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA TRASFERIMENTI CONAI CAP. 1528. DIVERSI PER INCASSO	3.0100.3010200	3010201999	35.655.203,17	0,00	0,00	342.926,18	0,00
2023/293/1 N	13/04/2023 E.3.01.02.01.999	DT - 60 - 27/02/2023 - EE PIANI FINANZIARI COMUNI CONSORZIATI ANNO 2023. ACCERTAMENTI DI ENTRATA PROVENTI DA CANONI CAP. 3152 E PROVENTI CONAI CAP 3531. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA TRASFERIMENTI CONAI CAP. 1528. COMUNE DI BEINASCO - C.F. 02042100012 - P.IVA 02042100012	3.0100.3010200	3010201999	2.729.274,97	0,00	2.729.274,97	0,00	0,00
2023/293/2 N	13/04/2023 E.3.01.02.01.999	DT - 60 - 27/02/2023 - EE PIANI FINANZIARI COMUNI CONSORZIATI ANNO 2023. ACCERTAMENTI DI ENTRATA PROVENTI DA CANONI CAP. 3152 E PROVENTI CONAI CAP 3531. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA TRASFERIMENTI CONAI CAP. 1528. COMUNE DI BRUINO - C.F. 86003310017 - P.IVA 02777470010	3.0100.3010200	3010201999	1.261.701,61	0,00	946.278,00	315.423,61	0,00
2023/293/3 N	13/04/2023 E.3.01.02.01.999	DT - 60 - 27/02/2023 - EE PIANI FINANZIARI COMUNI CONSORZIATI ANNO 2023. ACCERTAMENTI DI ENTRATA PROVENTI DA CANONI CAP. 3152 E PROVENTI CONAI CAP 3531. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA TRASFERIMENTI CONAI CAP. 1528. COMUNE DI CANDIOLO - C.F. 01717430019 - P.IVA 01717430019	3.0100.3010200	3010201999	725.563,01	0,00	725.563,01	0,00	0,00
2023/293/4 N	13/04/2023 E.3.01.02.01.999	DT - 60 - 27/02/2023 - EE PIANI FINANZIARI COMUNI CONSORZIATI ANNO 2023. ACCERTAMENTI DI ENTRATA PROVENTI DA CANONI CAP. 3152 E PROVENTI CONAI CAP 3531. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA TRASFERIMENTI CONAI CAP. 1528. COMUNE DI CARIGNANO - C.F. 84515520017 - P.IVA 05215150011	3.0100.3010200	3010201999	1.154.625,85	0,00	1.154.625,85	0,00	0,00
2023/293/5 N	13/04/2023 E.3.01.02.01.999	DT - 60 - 27/02/2023 - EE PIANI FINANZIARI COMUNI CONSORZIATI ANNO 2023. ACCERTAMENTI DI ENTRATA PROVENTI DA CANONI CAP. 3152 E PROVENTI CONAI CAP 3531. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA TRASFERIMENTI CONAI CAP. 1528. COMUNE DI CASTAGNOLE - C.F. 85003030013 - P.IVA 02371670015	3.0100.3010200	3010201999	235.443,34	0,00	235.443,34	0,00	0,00

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

ACCERTAMENTO NON RICORR.	DATA PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE CUP	DISPONIB.
2023/293/6 N E.3.01.02.01.999	13/04/2023	DT - 60 - 27/02/2023 - EE PIANI FINANZIARI COMUNI CONSORZIATI ANNO 2023. ACCERTAMENTI DI ENTRATA PROVENTI DA CANONI CAP. 3152 E PROVENTI CONAI CAP 3531. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA TRASFERIMENTI CONAI CAP. 1528. COMUNE DI LA LOGGIA - C.F. 84500810019 - P.IVA 02301970014	3.0100.3010200	3010201999	1.156.973,93	0,00	1.156.973,93	0,00	0,00
2023/293/7 N E.3.01.02.01.999	13/04/2023	DT - 60 - 27/02/2023 - EE PIANI FINANZIARI COMUNI CONSORZIATI ANNO 2023. ACCERTAMENTI DI ENTRATA PROVENTI DA CANONI CAP. 3152 E PROVENTI CONAI CAP 3531. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA TRASFERIMENTI CONAI CAP. 1528. COMUNE DI LOMBRIASCO - C.F. 85003170017 - P.IVA 04337700019	3.0100.3010200	3010201999	96.287,31	0,00	96.287,31	0,00	0,00
2023/293/8 N E.3.01.02.01.999	13/04/2023	DT - 60 - 27/02/2023 - EE PIANI FINANZIARI COMUNI CONSORZIATI ANNO 2023. ACCERTAMENTI DI ENTRATA PROVENTI DA CANONI CAP. 3152 E PROVENTI CONAI CAP 3531. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA TRASFERIMENTI CONAI CAP. 1528. COMUNE DI MONCALIERI - C.F. 01577930017 - P.IVA 01577930017	3.0100.3010200	3010201999	8.653.986,06	0,00	8.653.986,06	0,00	0,00
2023/293/9 N E.3.01.02.01.999	13/04/2023	DT - 60 - 27/02/2023 - EE PIANI FINANZIARI COMUNI CONSORZIATI ANNO 2023. ACCERTAMENTI DI ENTRATA PROVENTI DA CANONI CAP. 3152 E PROVENTI CONAI CAP 3531. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA TRASFERIMENTI CONAI CAP. 1528. COMUNE DI NICHELINO - C.F. 94031420014 - P.IVA 01131720011	3.0100.3010200	3010201999	6.628.596,00	0,00	6.628.596,00	0,00	0,00
2023/293/10 N E.3.01.02.01.999	13/04/2023	DT - 60 - 27/02/2023 - EE PIANI FINANZIARI COMUNI CONSORZIATI ANNO 2023. ACCERTAMENTI DI ENTRATA PROVENTI DA CANONI CAP. 3152 E PROVENTI CONAI CAP 3531. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA TRASFERIMENTI CONAI CAP. 1528. COMUNE DI ORBASSANO - C.F. 01384600019 - P.IVA 01384600019	3.0100.3010200	3010201999	3.399.808,00	0,00	3.399.808,00	0,00	0,00
2023/293/11 N E.3.01.02.01.999	13/04/2023	DT - 60 - 27/02/2023 - EE PIANI FINANZIARI COMUNI CONSORZIATI ANNO 2023. ACCERTAMENTI DI ENTRATA PROVENTI DA CANONI CAP. 3152 E PROVENTI CONAI CAP 3531. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA TRASFERIMENTI CONAI CAP. 1528. COMUNE DI OSASIO - C.F. 85003210011 - P.IVA 05256450015	3.0100.3010200	3010201999	84.260,00	0,00	84.260,00	0,00	0,00
2023/293/12 N E.3.01.02.01.999	13/04/2023	DT - 60 - 27/02/2023 - EE PIANI FINANZIARI COMUNI CONSORZIATI ANNO 2023. ACCERTAMENTI DI ENTRATA PROVENTI DA CANONI CAP. 3152 E PROVENTI CONAI CAP 3531. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA TRASFERIMENTI CONAI CAP. 1528. COMUNE DI PANCALIERI - C.F. 85003230019 - P.IVA 03690030014	3.0100.3010200	3010201999	198.760,00	0,00	198.760,00	0,00	0,00

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

ACCERTAMENTO NON RICORR.	DATA PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE CUP	DISPONIB.
2023/293/13 N E.3.01.02.01.999	13/04/2023	DT - 60 - 27/02/2023 - EE PIANI FINANZIARI COMUNI CONSORZIATI ANNO 2023. ACCERTAMENTI DI ENTRATA PROVENTI DA CANONI CAP. 3152 E PROVENTI CONAI CAP 3531. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA TRASFERIMENTI CONAI CAP. 1528. COMUNE DI PIOBESI T.SE - C.F. 01579530013 - P.IVA 01579530013	3.0100.3010200	3010201999	581.552,00	0,00	581.552,00	0,00	0,00
2023/293/14 N E.3.01.02.01.999	13/04/2023	DT - 60 - 27/02/2023 - EE PIANI FINANZIARI COMUNI CONSORZIATI ANNO 2023. ACCERTAMENTI DI ENTRATA PROVENTI DA CANONI CAP. 3152 E PROVENTI CONAI CAP 3531. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA TRASFERIMENTI CONAI CAP. 1528. COMUNE DI PIOSSASCO - C.F. 01614770012 - P.IVA 01614770012	3.0100.3010200	3010201999	2.118.443,44	0,00	2.118.443,44	0,00	0,00
2023/293/15 N E.3.01.02.01.999	13/04/2023	DT - 60 - 27/02/2023 - EE PIANI FINANZIARI COMUNI CONSORZIATI ANNO 2023. ACCERTAMENTI DI ENTRATA PROVENTI DA CANONI CAP. 3152 E PROVENTI CONAI CAP 3531. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA TRASFERIMENTI CONAI CAP. 1528. COMUNE DI RIVALTA TORINESE - C.F. 01864440019 - P.IVA 01864440019	3.0100.3010200	3010201999	2.689.537,08	0,00	2.689.537,08	0,00	0,00
2023/293/16 N E.3.01.02.01.999	13/04/2023	DT - 60 - 27/02/2023 - EE PIANI FINANZIARI COMUNI CONSORZIATI ANNO 2023. ACCERTAMENTI DI ENTRATA PROVENTI DA CANONI CAP. 3152 E PROVENTI CONAI CAP 3531. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA TRASFERIMENTI CONAI CAP. 1528. COMUNE DI TROFARELLO - C.F. 01733310013 - P.IVA 01733310013	3.0100.3010200	3010201999	1.409.568,00	0,00	1.409.568,00	0,00	0,00
2023/293/17 N E.3.01.02.01.999	13/04/2023	DT - 60 - 27/02/2023 - EE PIANI FINANZIARI COMUNI CONSORZIATI ANNO 2023. ACCERTAMENTI DI ENTRATA PROVENTI DA CANONI CAP. 3152 E PROVENTI CONAI CAP 3531. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA TRASFERIMENTI CONAI CAP. 1528. COMUNE DI VILLASTELLONE - C.F. 01791460015 - P.IVA 01791460015	3.0100.3010200	3010201999	647.280,00	0,00	647.280,00	0,00	0,00
2023/293/18 N E.3.01.02.01.999	13/04/2023	DT - 60 - 27/02/2023 - EE PIANI FINANZIARI COMUNI CONSORZIATI ANNO 2023. ACCERTAMENTI DI ENTRATA PROVENTI DA CANONI CAP. 3152 E PROVENTI CONAI CAP 3531. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA TRASFERIMENTI CONAI CAP. 1528. COMUNE DI VINOVO - C.F. 01504430016 - P.IVA 01504430016	3.0100.3010200	3010201999	1.729.580,00	0,00	1.729.580,00	0,00	0,00
2023/293/19 N E.3.01.02.01.999	13/04/2023	DT - 60 - 27/02/2023 - EE PIANI FINANZIARI COMUNI CONSORZIATI ANNO 2023. ACCERTAMENTI DI ENTRATA PROVENTI DA CANONI CAP. 3152 E PROVENTI CONAI CAP 3531. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA TRASFERIMENTI CONAI CAP. 1528. COMUNE DI VIRLE - C.F. 85003550010 - P.IVA 02371660016	3.0100.3010200	3010201999	126.460,00	0,00	126.460,00	0,00	0,00

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

ACCERTAMENTO NON RICORR.	DATA PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE CUP	DISPONIB.
2023/293/20 N E.3.01.02.01.999	20/07/2023	DT - 60 - 27/02/2023 - EE SERVIZI BDO ANNO 2023 DIVERSI PER INCASSO	3.0100.3010200	3010201999	27.502,57	0,00	0,00	27.502,57	14.994,61
TOTALE CAPITOLO 3152/000					37.257.602,65	292.917,18	36.449.829,15	1.029.712,64	14.559,00
CAPITOLO: 3410/000									
2022/1589/0 N E.3.04.02.03.999	21/11/2022	DF - 11111 - 11/01/2022 - EE DIVIDENDI DA PARTECIPAZIONI ANNO 2021 PROT. 7958-2022 DEL 21-11-2022 T.R.M. S.P.A. - C.F. 08566440015 - P.IVA 02863660359	3.0400.3040200	3040203999	105.326,93	0,00	105.326,93	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 3410/000					105.326,93	0,00	105.326,93	0,00	0,00
CAPITOLO: 3511/000									
2016/2/0 S E.3.05.99.99.999	02/04/2015	D3 - 31 - 22/01/2015 - EE OGGETTO: AFFIDAMENTO RECUPERO METALLO C.E.R. 20 01 40 - 15 01 04 PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI CENTRO RECUPERI E SERVIZI SRL - C.F. 07357640015 - P.IVA 07357640015	3.0500.3059900	3059999999	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2022/716/0 N E.3.05.99.99.999	16/05/2022	D3 - 51 - 11/02/2019 - EE PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO DEL METALLO PROVENIENTE DAI CDR CONSORTILI CER 20 01 40 E CER 15 01 04 CIG CIG 77945 (EX ACCERT 2019-209 ECONOMIA RECUPERO AVAVNZO) DIVERSI PER INCASSO	3.0500.3059900	3059999999	8.595,00	8.595,00	0,00	0,00	0,00
2022/717/0 N E.3.05.99.99.999	16/05/2022	D3 - 102 - 27/03/2019 - EE PROCEDURA NEGOZIATA PER IL RECUPERO DEL METALLO COD. C.E.R. 20 01 40 - C.E.R. 15 01 04 - COD. CIG 7794532B47. AFFIDAMENTO CENTRO RECUPERI (EX ACCERT 2019-411 ECONOMIA RECUPERO AVANZO) DIVERSI PER INCASSO	3.0500.3059900	3059999999	13,44	13,44	0,00	0,00	0,00
2022/733/0 N E.3.05.99.99.999	23/05/2022	DF - 11111 - 11/01/2022 - EE CREDITO IVA 2021 DA DICHIARAZIONE IVA ANNO 2022 X 2021 AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F. 13756881002	3.0500.3059900	3059999999	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2023/3/0 N E.3.05.99.99.999	07/11/2022	D3 - 375 - 04/11/2022 - AN VENDITA DEI RIFIUTI IDENTIFICATI CON CODICE EER 15 01 01 - RIFIUTI DI IMBALLAGGIO CELLULOSICI PROVENIENTI DA UTENZE NON DOMESTICHE (SELETTIVA XL) -	3.0500.3059900	3059999999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

ACCERTAMENTO NON RICORR.	DATA PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE CUP	DISPONIB.
DERIVANTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFITUI URBANI NEL BACINO DEL CONSORZIO DI AREA VASTA COVAR DIVERSI PER INCASSO									
2023/4/0 N	06/12/2022 E.3.05.99.99.999	D3 - 437 - 02/12/2022 - EE VENDITA DEI RIFIUTI IDENTIFICATI CON CODICE EER 15 01 01 (SELETTIVA XL) DERIVANTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI NEL CONSORZIO DI AREA VASTA COVAR 14 - 1.01.2023 - 30.04.2025. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA TEKNOSERVICE SRL. ACCERTAMENTO TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	3.0500.3059900	3059999999	61.016,13	0,00	0,00	61.016,13	0,00
2023/31/0 N	13/01/2023 E.3.05.99.99.999	D3 - 4 - 10/01/2023 - EE RITIRO FRANCO CENTRI DI RACCOLTA CONSORTILI DI OLI VEGETALI ESAUSTI DERIVANTI DAL CONFERIMENTO DEI CITTADINI. CER 20 01 25" PERIODO 1.01.2023 - 31.12.2027. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA SAPI GREEN OLI SRL. ACCERTAMENTO DI ENTRATA.CIG 9489516455. SAPI GREEN OIL SRL - C.F. 03870040361 - P.IVA 03870040361	3.0500.3059900	3059999999	4.117,50	0,00	0,00	4.117,50	0,00
TOTALE CAPITOLO 3511/000					74.842,07	9.708,44	0,00	65.133,63	0,00
CAPITOLO: 3512/000									
2016/252/0 N	31/10/2016 E.3.05.02.03.005	DF - 1111 - 20/01/2016 - EE CONFERIMENTI IN WOOD RECYCLING DAL 26-08-2016 AL 06-09-2016 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	3.0500.3050200	3050203005	1.641,57	0,00	1.641,57	0,00	0,00
2016/266/0 N	28/11/2016 E.3.05.02.03.005	DF - 1111 - 20/01/2016 - EE CONFERIMENTI IN WOOD RECYCLING SRL, PERIODO 05/10/2016 - 31/10/2016 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	3.0500.3050200	3050203005	5.185,31	0,00	5.185,31	0,00	0,00
2016/358/0 N	20/12/2016 E.3.05.02.03.005	DF - 1111 - 20/01/2016 - EE CONFERIMENTI IN WOOD RECYCLING SRL, PERIODO 01-11-2016 - 30-11-2016 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	3.0500.3050200	3050203005	5.478,25	0,00	5.478,25	0,00	0,00
2016/388/0 N	31/12/2016 E.3.05.02.03.005	DF - 1111 - 20/01/2016 - EE CONFERIMENTI IN WOOD RECYCLING SRL DICEMBRE 2016 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	3.0500.3050200	3050203005	4.506,70	0,00	4.506,70	0,00	0,00
2017/191/0 N	15/02/2017 E.3.05.02.03.005	DF - 11111 - 02/01/2017 - EE CONFERIMENTI IN WOOD RECYCLING SRL PERIODO DAL 01-01-2017 AL 31-01-2017 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	3.0500.3050200	3050203005	4.566,07	0,00	4.566,07	0,00	0,00

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

ACCERTAMENTO NON RICORR.	DATA PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE CUP	DISPONIB.
2017/333/0 N E.3.05.02.03.005	18/03/2017	DF - 11111 - 02/01/2017 - EE CONFERIMENTI FEBBRAIO 2016 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	3.0500.3050200	3050203005	5.718,78	0,00	5.718,78	0,00	0,00
2017/551/0 N E.3.05.02.03.005	29/04/2017	DF - 11111 - 02/01/2017 - EE CONFERIMENTO IN WOOD RECYCLING SRL - MESE DI MARZO 2017 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	3.0500.3050200	3050203005	6.606,61	0,00	6.606,61	0,00	0,00
2017/661/0 N E.3.05.02.03.005	16/05/2017	DF - 11111 - 02/01/2017 - EE CONFERIMENTO IN WOOD RECYCLING SRL - PERIODO DAL 01-04-2017 AL 30-04-2017 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	3.0500.3050200	3050203005	6.770,59	0,00	6.770,59	0,00	0,00
2019/473/0 N E.3.05.02.03.005	15/04/2019	DF - 11111 - 12/01/2019 - EE SERVIZI I.U. DA B.O. N. 13-DV N-DICEMBRE DEL 24-12-2018 MOTOR SHOW MANIA DI MEDINI ALEX - C.F. 03275910044 - P.IVA 03275910044	3.0500.3050200	3050203005	55,03	0,00	0,00	55,03	0,00
TOTALE CAPITOLO 3512/000					40.528,91	0,00	40.473,88	55,03	0,00
CAPITOLO: 3517/000									
2019/1554/0 N E.3.05.99.99.999	16/12/2019	DT - 442 - 16/12/2019 - EE COMUNE DI BEINASCO - SERVIZIO RACCOLTA DOMICILIARE A PAGAMENTO DEL VERDE. EMISSIONE BOLLETTE DM 24-10-2000 N. 370. ACCERTAMENTI DI ENTRATA. ANNO 2019. DIVERSI PER INCASSO	3.0500.3059900	3059999999	835,10	0,00	0,00	835,10	-580,55
2019/1555/0 N E.3.05.99.99.999	16/12/2019	DT - 442 - 16/12/2019 - EE COMUNE DI CARIGNANO - SERVIZIO RACCOLTA DOMICILIARE A PAGAMENTO DEL VERDE. EMISSIONE BOLLETTE DM 24-10-2000 N. 370. ACCERTAMENTI DI ENTRATA. ANNO 2019. DIVERSI PER INCASSO	3.0500.3059900	3059999999	401,49	0,00	44,45	357,04	-113,91
2019/1556/0 N E.3.05.99.99.999	16/12/2019	DT - 442 - 16/12/2019 - EE COMUNE DI PIOBESI T.SE - SERVIZIO RACCOLTA DOMICILIARE A PAGAMENTO DEL VERDE. EMISSIONE BOLLETTE DM 24-10-2000 N. 370. ACCERTAMENTI DI ENTRATA. ANNO 2019. DIVERSI PER INCASSO	3.0500.3059900	3059999999	356,50	0,00	0,00	356,50	-197,23
2019/1556/1 N E.3.05.99.99.999	04/03/2020	DT - 442 - 16/12/2019 - EE COMUNE DI PIOBESI T.SE - SERVIZIO RACCOLTA DOMICILIARE A PAGAMENTO DEL VERDE. EMISSIONE BOLLETTE DM 24-10-2000 N. 370. ACCERTAMENTI DI ENTRATA. ANNO 2019.	3.0500.3059900	3059999999	42,55	0,00	0,00	42,55	0,00

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

ACCERTAMENTO NON RICORR.	DATA PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE CUP	DISPONIB.
CONDOMINIO TORINO - C.F. 94034340011									
2019/1556/2 N	05/03/2020 E.3.05.99.99.999	DT - 442 - 16/12/2019 - EE COMUNE DI PIOBESI T.SE - SERVIZIO RACCOLTA DOMICILIARE A PAGAMENTO DEL VERDE. EMISSIONE BOLLETTE DM 24-10-2000 N. 370. ACCERTAMENTI DI ENTRATA. ANNO 2019.	3.0500.3059900	3059999999	69,58	0,00	0,00	69,58	0,00
CONDOMINIO VIA GALIMBERTI 2 4 - C.F. 94015810016									
2020/1220/0 N	30/10/2020 E.3.05.99.99.999	DT - 371 - 30/10/2020 - EE SERVIZIO RACCOLTA DOMICILIARE A PAGAMENTO DEL VERDE. EMISSIONE BOLLETTE DM 24-10-2000 N. 370. ACCERTAMENTI DI ENTRATA. ANNO 2020. COMUNE DI BEINASCO DIVERSI PER INCASSO	3.0500.3059900	3059999999	14.369,93	0,00	0,00	14.369,93	14.369,93
2020/1221/0 N	30/10/2020 E.3.05.99.99.999	DT - 371 - 30/10/2020 - EE SERVIZIO RACCOLTA DOMICILIARE A PAGAMENTO DEL VERDE. EMISSIONE BOLLETTE DM 24-10-2000 N. 370. ACCERTAMENTI DI ENTRATA. ANNO 2020. COMUNE DI CARIGNANO DIVERSI PER INCASSO	3.0500.3059900	3059999999	16.056,89	0,00	0,00	16.056,89	16.056,89
2020/1222/0 N	30/10/2020 E.3.05.99.99.999	DT - 371 - 30/10/2020 - EE SERVIZIO RACCOLTA DOMICILIARE A PAGAMENTO DEL VERDE. EMISSIONE BOLLETTE DM 24-10-2000 N. 370. ACCERTAMENTI DI ENTRATA. ANNO 2020. COMUNE DI PIOBESI DIVERSI PER INCASSO	3.0500.3059900	3059999999	4.496,96	0,00	0,00	4.496,96	4.496,96
2020/1223/0 N	30/10/2020 E.3.05.99.99.999	DT - 371 - 30/10/2020 - EE COMUNE DI BEINASCO - SERVIZIO RACCOLTA DOMICILIARE A PAGAMENTO DEL VERDE. EMISSIONE BOLLETTE DM 24-10-2000 N. 370. ACCERTAMENTI DI ENTRATA. ANNO 2020. DIVERSI PER INCASSO	3.0500.3059900	3059999999	2.294,58	0,00	123,11	2.171,47	-836,73
2020/1224/0 N	30/10/2020 E.3.05.99.99.999	DT - 371 - 30/10/2020 - EE COMUNE DI CARIGNANO - SERVIZIO RACCOLTA DOMICILIARE A PAGAMENTO DEL VERDE. EMISSIONE BOLLETTE DM 24-10-2000 N. 370. ACCERTAMENTI DI ENTRATA. ANNO 2020. DIVERSI PER INCASSO	3.0500.3059900	3059999999	724,76	0,00	61,61	663,15	-127,15
2020/1225/0 N	30/10/2020 E.3.05.99.99.999	DT - 371 - 30/10/2020 - EE COMUNE DI PIOBESI SERVIZIO RACCOLTA DOMICILIARE A PAGAMENTO DEL VERDE. EMISSIONE BOLLETTE DM 24-10-2000 N. 370. ACCERTAMENTI DI ENTRATA. ANNO 2020. DIVERSI PER INCASSO	3.0500.3059900	3059999999	854,22	0,00	0,00	854,22	-0,08
2021/312/0	24/03/2021	DF - 11111 - 01/01/2021 - EE	3.0500.3059900	3059999999	168,25	0,00	168,25	0,00	0,00

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

ACCERTAMENTO NON RICORR.	DATA PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE CUP	DISPONIB.
N	E.3.05.99.99.999	SERVIZI I.U. BUONO D'ORDINE N. 109 - TK - (2021) - MAR DEL 19-03-2021 G&B INFISSI SRL - C.F. 04136150010 - P.IVA 04136150010							
2021/647/0 N	31/05/2021 E.3.05.99.99.999	DT - 191 - 31/05/2021 - EE RUOLI - SERVIZIO RACCOLTA DOMICILIARE A PAGAMENTO DEL VERDE. EMISSIONE BOLLETTE DM 24-10-2000 N. 370. ACCERTAMENTI DI ENTRATA. ANNO 2021. COMUNE DI BEINASCO - C.F. 02042100012 - P.IVA 02042100012	3.0500.3059900	3059999999	2.056,88	0,00	128,95	1.927,93	1.927,93
2021/648/0 N	31/05/2021 E.3.05.99.99.999	DT - 191 - 31/05/2021 - EE RUOLI - SERVIZIO RACCOLTA DOMICILIARE A PAGAMENTO DEL VERDE. EMISSIONE BOLLETTE DM 24-10-2000 N. 370. ACCERTAMENTI DI ENTRATA. ANNO 2021. COMUNE DI CARIGNANO - C.F. 84515520017 - P.IVA 05215150011	3.0500.3059900	3059999999	1.449,86	0,00	20,70	1.429,16	1.429,16
2021/649/0 N	31/05/2021 E.3.05.99.99.999	DT - 191 - 31/05/2021 - EE RUOLI - SERVIZIO RACCOLTA DOMICILIARE A PAGAMENTO DEL VERDE. EMISSIONE BOLLETTE DM 24-10-2000 N. 370. ACCERTAMENTI DI ENTRATA. ANNO 2021. COMUNE DI PIOBESI T.SE - C.F. 01579530013 - P.IVA 01579530013	3.0500.3059900	3059999999	133,60	0,00	0,00	133,60	133,60
2021/650/0 N	31/05/2021 E.3.05.99.99.999	DT - 191 - 31/05/2021 - EE COMUNE DI BEINASCO- FATTURAZIONE ELETTRONICA - SERVIZIO RACCOLTA DOMICILIARE A PAGAMENTO DEL VERDE. EMISSIONE BOLLETTE DM 24-10-2000 N. 370. ACCERTAMENTI DI ENTRATA. ANNO 2021. DIVERSI PER INCASSO	3.0500.3059900	3059999999	1.835,45	0,00	259,90	1.575,55	-225,35
2021/651/0 N	31/05/2021 E.3.05.99.99.999	DT - 191 - 31/05/2021 - EE COMUNE DI CARIGNANO - FATTURAZIONE ELETTRONICA - SERVIZIO RACCOLTA DOMICILIARE A PAGAMENTO DEL VERDE. EMISSIONE BOLLETTE DM 24-10-2000 N. 370. ACCERTAMENTI DI ENTRATA. ANNO 2021. DIVERSI PER INCASSO	3.0500.3059900	3059999999	20,15	0,00	0,00	20,15	-316,65
2021/652/0 N	31/05/2021 E.3.05.99.99.999	DT - 191 - 31/05/2021 - EE COMUNE DI PIOBESI T.SE FATTURAZIONE ELETTRONICA - SERVIZIO RACCOLTA DOMICILIARE A PAGAMENTO DEL VERDE. EMISSIONE BOLLETTE DM 24-10-2000 N. 370. ACCERTAMENTI DI ENTRATA. ANNO 2021. DIVERSI PER INCASSO	3.0500.3059900	3059999999	257,97	0,00	0,00	257,97	-92,78
2021/1478/0 N	23/11/2021 E.3.05.99.99.999	DF - 11111 - 01/01/2021 - EE PRESA RAGNO COSE DI LEGNO DI PETTINOTTI GIACOMO - C.F. PTTGCM44R03H755Z - P.IVA 02219270010	3.0500.3059900	3059999999	97,37	97,37	0,00	0,00	0,00
2022/1041/0 N	18/07/2022 E.3.05.99.99.999	DF - 11111 - 11/01/2022 - EE SERVIZIO I.U. BDO 20-TK-(2022)-GIU DEL 06-07-2022	3.0500.3059900	3059999999	454,38	0,00	0,00	454,38	0,00

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

ACCERTAMENTO NON RICORR.	DATA PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE CUP	DISPONIB.
		LUX DI ARNALDO RUSSO - C.F. RSSRLD87C23L013S - P.IVA 12569700011							
2022/1142/0 N E.3.05.99.99.999	04/08/2022	DF - 11111 - 11/01/2022 - EE SERVIZI I.U. BDO N. 80-TK-(2022)-LUG DEL 18-07-2022 ASSOCIAZIONE CAMPANA "MARECHIARO IN PIEMONTE" - C.F. 95593530017 - P.IVA 09933290018	3.0500.3059900	3059999999	227,55	0,00	0,00	227,55	0,00
2022/1301/0 N E.3.05.99.99.999	19/09/2022	DT - 319 - 19/09/2022 - EE SERVIZIO RACCOLTA DOMICILIARE A PAGAMENTO DEL VERDE. EMISSIONE BOLLETTE DM 24-10-2000 N. 370. ACCERTAMENTI DI ENTRATA. ANNO 2022. COMUNE DI BEINASCO - C.F. 02042100012 - P.IVA 02042100012	3.0500.3059900	3059999999	2.215,35	0,00	1.286,85	928,50	928,50
2022/1302/0 N E.3.05.99.99.999	19/09/2022	DT - 319 - 19/09/2022 - EE SERVIZIO RACCOLTA DOMICILIARE A PAGAMENTO DEL VERDE. EMISSIONE BOLLETTE DM 24-10-2000 N. 370. ACCERTAMENTI DI ENTRATA. ANNO 2022. COMUNE DI CARIGNANO - C.F. 84515520017 - P.IVA 05215150011	3.0500.3059900	3059999999	2.754,44	0,00	530,05	2.224,39	2.224,39
2022/1303/0 N E.3.05.99.99.999	19/09/2022	DT - 319 - 19/09/2022 - EE SERVIZIO RACCOLTA DOMICILIARE A PAGAMENTO DEL VERDE. EMISSIONE BOLLETTE DM 24-10-2000 N. 370. ACCERTAMENTI DI ENTRATA. ANNO 2022. COMUNE DI PIOBESI T.SE - C.F. 01579530013 - P.IVA 01579530013	3.0500.3059900	3059999999	356,22	0,00	106,38	249,84	249,84
2022/1304/0 N E.3.05.99.99.999	19/09/2022	DT - 319 - 19/09/2022 - EE COMUNE DI BEINASCO - SERVIZIO RACCOLTA DOMICILIARE A PAGAMENTO DEL VERDE. EMISSIONE FATTURE ELETTRONICHE. ACCERTAMENTI DI ENTRATA. ANNO 2022. DIVERSI PER INCASSO	3.0500.3059900	3059999999	3.291,44	0,00	1.224,97	2.066,47	-101,37
2022/1305/0 N E.3.05.99.99.999	19/09/2022	DT - 319 - 19/09/2022 - EE COMUNE DI CARIGNANO SERVIZIO RACCOLTA DOMICILIARE A PAGAMENTO DEL VERDE. EMISSIONE FATTURE ELETTRONICHE. ACCERTAMENTI DI ENTRATA. ANNO 2022. DIVERSI PER INCASSO	3.0500.3059900	3059999999	1.392,74	0,00	575,65	817,09	218,59
2022/1306/0 N E.3.05.99.99.999	19/09/2022	DT - 319 - 19/09/2022 - EE COMUNE DI PIOBESI SERVIZIO RACCOLTA DOMICILIARE A PAGAMENTO DEL VERDE. EMISSIONE FATTURE ELETTRONICHE. ACCERTAMENTI DI ENTRATA. ANNO 2022. DIVERSI PER INCASSO	3.0500.3059900	3059999999	478,40	0,00	42,55	435,85	0,00
2022/1340/0 N E.3.05.99.99.999	26/09/2022	DF - 11111 - 11/01/2022 - EE FESTA DELL'UNITA' PARTITO DEMOCRATICO CIRCOLO DI BEINASCO - C.F. 95595460015	3.0500.3059900	3059999999	270,03	0,00	270,03	0,00	0,00

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

ACCERTAMENTO NON RICORR.	DATA PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE CUP	DISPONIB.
2022/1368/0 N E.3.05.99.99.999	10/10/2022	DF - 11111 - 11/01/2022 - EE SERVIZI I.U. DA BUONO D'ORDINE N. 6-TK-(2022)-SET DEL 30-09-2022 AD EVENTI & COMUNICAZIONE SRL - C.F. 12127740012 - P.IVA 12127740012	3.0500.3059900	3059999999	279,00	0,00	279,00	0,00	0,00
2022/1369/0 N E.3.05.99.99.999	10/10/2022	DF - 11111 - 11/01/2022 - EE SERVIZI I.U. DA BUONO D'ORDINE N. 97-TK-(2022)-SET DEL 04-10-2022 ASSOCIAZIONE CAMPANA "MARECHIARO IN PIEMONTE" - C.F. 95593530017 - P.IVA 09933290018	3.0500.3059900	3059999999	375,51	0,00	0,00	375,51	0,00
2022/1370/0 N E.3.05.99.99.999	10/10/2022	DF - 11111 - 11/01/2022 - EE RIMOZIONE RIFIUTI IN STRADA BORGARETTO NEL COMUNE DI BEINASCO CITTA' METROPOLITANA DI TORINO - DIPARTIMENTI TERRITORIO, EDILIZIA E VIABILITA' - C.F. 01907990012 - P.IVA 01907990012	3.0500.3059900	3059999999	583,75	0,00	583,75	0,00	0,00
2022/1449/0 N E.3.05.99.99.999	19/10/2022	DF - 11111 - 11/01/2022 - EE BDO N. 38-TK-(2022)-OTT DEL 06-10-2022 THE RENEGADE SALOON SAS - C.F. 12047640011 - P.IVA 12047640011	3.0500.3059900	3059999999	80,86	0,00	0,00	80,86	0,00
2022/1461/0 N E.3.05.99.99.999	25/10/2022	DF - 11111 - 11/01/2022 - EE SERVIZI I.U. DA BDO N. 54-TK-(2022)-OTT DEL 21-10-2022 COREX SRL - C.F. 04023520010 - P.IVA 04023520010	3.0500.3059900	3059999999	102,54	0,00	102,54	0,00	0,00
2022/1614/0 N E.3.05.99.99.999	26/11/2022	DF - 11111 - 11/01/2022 - EE SERVIZI I.U. BDO 111-TK-(2022)-SET DEL 3-11-2022 BATTRANS SRL - C.F. 03719220018 - P.IVA 03719220018	3.0500.3059900	3059999999	410,13	0,00	410,13	0,00	0,00
2022/1635/0 N E.3.05.99.99.999	01/12/2022	DF - 11111 - 11/01/2022 - EE VERIFICHE ED INDAGINI SITO FRASCHERI COMUNE DI BEINASCO - C.F. 02042100012 - P.IVA 02042100012	3.0500.3059900	3059999999	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00
2022/1636/0 N E.3.05.99.99.999	01/12/2022	DF - 11111 - 11/01/2022 - EE INDAGINI AMBIENTALI PARCHEGGIO DI STRADA TORINO N. 90 COMUNE DI BEINASCO - C.F. 02042100012 - P.IVA 02042100012	3.0500.3059900	3059999999	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
2022/1637/0 N E.3.05.99.99.999	01/12/2022	DF - 11111 - 11/01/2022 - EE SITO SALERNO COMUNE DI BEINASCO - C.F. 02042100012 - P.IVA 02042100012	3.0500.3059900	3059999999	5.698,54	0,00	5.698,54	0,00	0,00
2023/32/0 N E.3.05.99.99.999	14/01/2023	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE COMPOSTIERA CARLO/FRANCESCO - C.F. CRLFNC50B15F158F	3.0500.3059900	3059999999	39,04	0,00	39,04	0,00	0,00
2023/33/0	16/01/2023	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE	3.0500.3059900	3059999999	181,22	0,00	181,22	0,00	0,00

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

ACCERTAMENTO NON RICORR.	DATA PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE CUP	DISPONIB.
N	E.3.05.99.99.999	SERVIZI I.U. DA BDP N. 88-TK-(2022)-LUG DEL 29-11-2022 OPACMARE SRL - C.F. 06910470019 - P.IVA 06910470019							
2023/156/0	01/02/2023	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE	3.0500.3059900	3059999999	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00
N	E.3.05.99.99.999	DUPLICATO BUSINESS CARD GARIGLIO/ALESSANDRO - C.F. GRGLSN63L08L2771 - P.IVA 05668400012							
2023/157/0	01/02/2023	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE	3.0500.3059900	3059999999	97,37	0,00	97,37	0,00	0,00
N	E.3.05.99.99.999	PRESA RAGNO SCAMUZZI/RENATA - C.F. SCMRNT33P44B885Z							
2023/185/0	10/02/2023	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE	3.0500.3059900	3059999999	97,37	0,00	97,37	0,00	0,00
N	E.3.05.99.99.999	FATTURA QUIETANZATA MARCHESI/DANIELA - C.F. MRCDNL85D59B885Q							
2023/186/0	10/02/2023	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE	3.0500.3059900	3059999999	234,50	0,00	234,50	0,00	0,00
N	E.3.05.99.99.999	SERVIZI I.U. BDO N. 55-TK-(2022)-DIC DEL 05-01-2023 PONGO SRL SOCIETÀ BENEFIT - C.F. 11210020019 - P.IVA 11210020019							
2023/187/0	10/02/2023	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE	3.0500.3059900	3059999999	165,16	0,00	165,16	0,00	0,00
N	E.3.05.99.99.999	SERVIZI I.U. N. 124-TK-(2022)-SET DEL 23-10-2022 G.L. SRL - C.F. 12397860011 - P.IVA 12397860011							
2023/188/0	10/02/2023	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE	3.0500.3059900	3059999999	102,54	0,00	102,54	0,00	0,00
N	E.3.05.99.99.999	SERVIZI I.U. N. 89-TK-(2023)-GEN DEL 07-02-2023 MASUZZO S.R.L.S. - C.F. 11819260016 - P.IVA 11819260016							
2023/204/0	15/02/2023	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE	3.0500.3059900	3059999999	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00
N	E.3.05.99.99.999	ARROTONDAMENTI DIVERSI PER INCASSO							
2023/285/0	22/02/2023	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE	3.0500.3059900	3059999999	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00
N	E.3.05.99.99.999	PRESA RAGNO ELMA SERVIZI INDUSTRIALI - C.F. 01360610057 - P.IVA 01360610057							
2023/325/0	11/03/2023	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE	3.0500.3059900	3059999999	97,37	0,00	97,37	0,00	0,00
N	E.3.05.99.99.999	PRESA RAGNO DABBENE/GIOVANNA - C.F. DBBGNN59M49B592K							
2023/326/0	11/03/2023	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE	3.0500.3059900	3059999999	48,69	0,00	48,69	0,00	0,00
N	E.3.05.99.99.999	PRESA RAGNO PATALACCI/LORENZO - C.F. PTLNZN41P09A479X							

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

ACCERTAMENTO NON RICORR.	DATA PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE CUP	DISPONIB.
2023/327/0 N E.3.05.99.99.999	11/03/2023	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE BUSINESS CARD IRIS SRL - C.F. 10777180018 - P.IVA 10777180018	3.0500.3059900	3059999999	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00
2023/328/0 N E.3.05.99.99.999	11/03/2023	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE DUPLICATO BUSINESS CARD CLAS SRL - C.F. 08831790012 - P.IVA 08831790012	3.0500.3059900	3059999999	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00
2023/373/0 N E.3.05.99.99.999	15/03/2023	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE PRESA RAGNO NEIRONE/GIULIANA - C.F. NRNGLN38B62G398R	3.0500.3059900	3059999999	97,37	0,00	97,37	0,00	0,00
2023/401/0 N E.3.05.99.99.999	22/03/2023	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE DELIBERA ARERA N.74/08 - FATTURAZIONE SCAMBIO SUL POSTO CONTRATTO SSP00416215 GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI - GSE S.P.A. - C.F. 05754381001 - P.IVA 05754381001	3.0500.3059900	3059999999	128,31	0,00	128,31	0,00	0,00
2023/402/0 N E.3.05.99.99.999	22/03/2023	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE DELIBERA ARERA N.74/08 - FATTURAZIONE SCAMBIO SUL POSTO CONTRATTO SSP00414242 GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI - GSE S.P.A. - C.F. 05754381001 - P.IVA 05754381001	3.0500.3059900	3059999999	456,52	0,00	510,03	0,00	0,00
2023/408/0 N E.3.05.99.99.999	23/03/2023	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE SERVIZI I.U. BDO N. 12 FEB. 2023: EVENTO A STUPINIGI PONGO SRL SOCIETÀ BENEFIT - C.F. 11210020019 - P.IVA 11210020019	3.0500.3059900	3059999999	248,85	0,00	248,85	0,00	0,00
2023/409/0 N E.3.05.99.99.999	23/03/2023	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE RACCOLTA MATERIALE LEGNOSO GP3 SRL - C.F. 11869360013 - P.IVA 11869360013	3.0500.3059900	3059999999	410,13	0,00	410,13	0,00	0,00
2023/410/0 N E.3.05.99.99.999	23/03/2023	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE SERVIZI I.U. DA BDO N. 86 FEB 2023 - RACCOLTA MATERIALE CARTACEO RISTOPIÙ PIEMONTE SRL - C.F. 07839810012 - P.IVA 07839810012	3.0500.3059900	3059999999	102,54	0,00	102,54	0,00	0,00
2023/477/0 N E.3.05.99.99.999	12/04/2023	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE PRESA RAGNO CAVALASCA/EUGENIO - C.F. CVLGN40S03H3350	3.0500.3059900	3059999999	97,37	0,00	97,37	0,00	0,00
2023/478/0 N E.3.05.99.99.999	12/04/2023	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE PRESA RAGNO SIBONA/SARA - C.F. SBNSRA66T58L219A	3.0500.3059900	3059999999	97,37	0,00	97,37	0,00	0,00

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

ACCERTAMENTO NON RICORR.	DATA PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE CUP	DISPONIB.
2023/479/0 N	12/04/2023 E.3.05.99.99.999	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE PRESA RAGNO BORTOLON/LORENA - C.F. BRTLNRN75C60B006K	3.0500.3059900	3059999999	97,37	0,00	97,37	0,00	0,00
2023/573/0 N	21/04/2023 E.3.05.99.99.999	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE PRESA RAGNO MINIOTTI/GIUSEPPE - C.F. MNTGPP44R01M060G	3.0500.3059900	3059999999	97,37	0,00	97,37	0,00	0,00
2023/574/0 N	21/04/2023 E.3.05.99.99.999	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE PRESA RAGNO FRUTTERO/GIOVANNI - C.F. FRTGNN48T14L219G	3.0500.3059900	3059999999	97,37	0,00	97,37	0,00	0,00
2023/575/0 N	21/04/2023 E.3.05.99.99.999	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE PRESA RAGNO FEDERICO/ROSARIO - C.F. FDRRSR68A12L609R	3.0500.3059900	3059999999	97,37	0,00	97,37	0,00	0,00
2023/576/0 N	21/04/2023 E.3.05.99.99.999	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE PRESA RAGNO LABATE/FRANCESCO - C.F. LBTFNC88H16L219O	3.0500.3059900	3059999999	97,37	0,00	97,37	0,00	0,00
2023/587/0 N	02/05/2023 E.3.05.99.99.999	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE BDO AGENZIA PISANI - C.F. 11442450018 - P.IVA 11442450018	3.0500.3059900	3059999999	147,89	0,00	147,89	0,00	0,00
2023/594/0 N	04/05/2023 E.3.05.99.99.999	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE PRESA RAGNO CONDOMINIO RESIDENCE IPODROMO - C.F. 84514930019	3.0500.3059900	3059999999	97,37	0,00	97,37	0,00	0,00
2023/601/0 N	08/05/2023 E.3.05.99.99.999	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE SERVIZI I.U. N. 92-TK-(2023)-APR DEL 02/05/2023 PONGO SRL SOCIETÀ BENEFIT - C.F. 11210020019 - P.IVA 11210020019	3.0500.3059900	3059999999	340,71	0,00	340,71	0,00	0,00
2023/624/0 N	10/05/2023 E.3.05.99.99.999	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE SERVIZI I.U. N. 107-TK-(2023)-APR DEL 09/05/2023 TECNO KABLE S.R.L. A SOCIO UNICO - C.F. 05806490016 - P.IVA 05806490016	3.0500.3059900	3059999999	110,92	0,00	110,92	0,00	0,00
2023/710/0 N	22/05/2023 E.3.05.99.99.999	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE SERVIZI I.U. N. 22-TK-(2023)-APR DEL 11/05/2023 NOVA EVENTI DI DE CARO MARIANNA - C.F. DCRMNN70L64F257A - P.IVA 02502600030	3.0500.3059900	3059999999	519,07	0,00	519,07	0,00	0,00
2023/711/0	23/05/2023	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE	3.0500.3059900	3059999999	39,04	0,00	39,04	0,00	0,00

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

ACCERTAMENTO NON RICORR.	DATA PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE CUP	DISPONIB.
N	E.3.05.99.99.999	ACQUISTO COMPOSTIERA CASSIBBA/VINCENZO - C.F. CSSVCN48A27H163B							
2023/714/0	25/05/2023	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE	3.0500.3059900	3059999999	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00
N	E.3.05.99.99.999	DUPLICATO BUSINESS CARD BELLANA CORSO FAILLA S.A.S. DI CESARE CORSO & C. - C.F. 11011970016 - P.IVA 11011970016							
2023/715/0	25/05/2023	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE	3.0500.3059900	3059999999	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00
N	E.3.05.99.99.999	DUPLICATO BUSINESS CARD M.C. S.N.C - C.F. 07843930012 - P.IVA 07843930012							
2023/807/0	07/06/2023	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE	3.0500.3059900	3059999999	77,29	0,00	77,29	0,00	0,00
N	E.3.05.99.99.999	SERVIZI I.U. N. 81-TK-(2023)-MAG DEL 06/06/2023 CONDominio BOX VIA CAGLIARI 23 - C.F. 94033490015							
2023/808/0	07/06/2023	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE	3.0500.3059900	3059999999	110,92	0,00	110,92	0,00	0,00
N	E.3.05.99.99.999	SERVIZI I.U. N. 100-TK-(2023)-MAG DEL 06/06/2023 CROCE VERDE VINOVO CANDIOLO PIOBESI ODV - C.F. 94017060016							
2023/815/0	12/06/2023	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE	3.0500.3059900	3059999999	179,94	0,00	179,94	0,00	0,00
N	E.3.05.99.99.999	SERVIZI I.U. N. 3-TK-(2023)-GIU DEL 09/06/2023 MOTOCLUB THE OGRES A.S.D. - C.F. 95582890018 - P.IVA 11284450019							
2023/830/0	15/06/2023	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE	3.0500.3059900	3059999999	97,37	0,00	97,37	0,00	0,00
N	E.3.05.99.99.999	SERVIZIO PRESA RAGNO SFALCI VERDI FERRERO/MARINA LUCIA - C.F. FRRMNL60E48L219K							
2023/840/0	20/06/2023	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE	3.0500.3059900	3059999999	97,37	0,00	97,37	0,00	0,00
N	E.3.05.99.99.999	SERVIZIO PRESA RAGNO SFALCI VERDI COMELLI/ENZO - C.F. CMLNZE39C11E216E							
2023/843/0	21/06/2023	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE	3.0500.3059900	3059999999	110,92	0,00	0,00	110,92	0,00
N	E.3.05.99.99.999	SERVIZI I.U. N. 67-TK-(2023)-MAR DEL 20/06/2023 AVV. ANTONINO/FAVA - C.F. FVANNN52D11L063Z - P.IVA 02757630013							
2023/851/0	21/06/2023	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE	3.0500.3059900	3059999999	337,20	0,00	337,20	0,00	0,00
N	E.3.05.99.99.999	SERVIZI I.U. N. 52-TK-(2023)-GIU DEL 20/06/2023 PONGO SRL SOCIETÀ BENEFIT - C.F. 11210020019 - P.IVA 11210020019							
2023/858/0	23/06/2023	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE	3.0500.3059900	3059999999	929,54	0,00	929,54	0,00	0,00
N	E.3.05.99.99.999	SERVIZI I.U. N. 34-TK-(2023)-GIU DEL 23/06/2023 PARTITO DEMOCRATICO DI RIVALTA DI TORINO - C.F. 95610140014							

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

ACCERTAMENTO NON RICORR.	DATA PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE CUP	DISPONIB.
2023/860/0 N E.3.05.99.99.999	28/06/2023	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE RITIRO STRAORDINARIO RIFIUTI PER MANIFESTAZIONE SANDRONE/ALBERTO - C.F. SNDLRT91B14L219K - P.IVA 01544550088	3.0500.3059900	3059999999	98,73	0,00	98,73	0,00	0,00
2023/867/0 N E.3.05.99.99.999	03/07/2023	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE SERVIZI I.U. N. 110-TK-(2023)-GIU DEL 29/06/2023 CIRCOLO DI MONCALIERI DEL PARTITO DEMOCRATICO - C.F. 94057030010	3.0500.3059900	3059999999	286,16	0,00	286,16	0,00	0,00
2023/884/0 N E.3.05.99.99.999	05/07/2023	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE SERVIZI I.U. N. 73-TK-(2023)-GIU DEL 04/07/2023 PRO LOCO DI BEINASCO - APS - C.F. 08440740010 - P.IVA 08440740010	3.0500.3059900	3059999999	153,70	0,00	153,70	0,00	0,00
2023/885/0 N E.3.05.99.99.999	05/07/2023	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE SERVIZI I.U. N. 100-TK-(2023)-APR DEL 04/07/2023 M.E.A.T. & D.O.R.I.A S.R.L. - C.F. 04950040016 - P.IVA 04950040016	3.0500.3059900	3059999999	369,73	0,00	369,73	0,00	0,00
2023/888/0 N E.3.05.99.99.999	06/07/2023	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE SERVIZIO PRESA RAGNO SFALCI VERDI LOCCISANO/JESSICA - C.F. LCCJSC88A48D976B	3.0500.3059900	3059999999	97,37	0,00	97,37	0,00	0,00
2023/890/0 N E.3.05.99.99.999	07/07/2023	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE SERVIZI I.U. N. 98-TK-(2023)-MAG DEL 06/07/2023 AMMINISTRAZIONE CONDOMINIO - VIA CUNEO, 27 - C.F. 94056610010	3.0500.3059900	3059999999	102,54	0,00	0,00	102,54	0,00
2023/891/0 N E.3.05.99.99.999	07/07/2023	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE SERVIZI I.U. N. 128-TK-(2023)-GIU DEL 06/07/2023 AMMINISTRAZIONE CONDOMINIO - VIA CUNEO, 27 - C.F. 94056610010	3.0500.3059900	3059999999	190,18	0,00	0,00	190,18	0,00
2023/918/0 N E.3.05.99.99.999	13/07/2023	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE SERVIZIO PRESA RAGNO SFALCI VERDI MAIOLO/LAURA - C.F. MLALRA64E64L219A	3.0500.3059900	3059999999	97,37	0,00	97,37	0,00	0,00
2023/919/0 N E.3.05.99.99.999	13/07/2023	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE SERVIZI I.U. N. 131-TK-(2023)-GIU DEL 12/07/2023 CERRATO S.R.L. - C.F. 03797510017 - P.IVA 03797510017	3.0500.3059900	3059999999	102,54	0,00	102,54	0,00	0,00
2023/920/0 N E.3.05.99.99.999	13/07/2023	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE SERVIZI I.U. N. 42-TK-(2023)-LUG DEL 12/07/2023 PONGO SRL SOCIETÀ BENEFIT - C.F. 11210020019 - P.IVA 11210020019	3.0500.3059900	3059999999	441,85	0,00	0,00	441,85	0,00
2023/945/0	17/07/2023	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE	3.0500.3059900	3059999999	64,16	0,00	64,16	0,00	0,00

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

ACCERTAMENTO NON RICORR.	DATA PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE CUP	DISPONIB.
N	E.3.05.99.99.999	DELIBERA ARERA N.74/08 - FATTURAZIONE SCAMBIO SUL POSTO CONTRATTO SSP00414242. GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI - GSE S.P.A. - C.F. 05754381001 - P.IVA 05754381001							
2023/946/0	17/07/2023	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE	3.0500.3059900	3059999999	812,33	0,00	812,33	0,00	0,00
N	E.3.05.99.99.999	DELIBERA ARERA N.74/08 - FATTURAZIONE SCAMBIO SUL POSTO CONTRATTO SSP00414242. GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI - GSE S.P.A. - C.F. 05754381001 - P.IVA 05754381001							
2023/1041/0	26/07/2023	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE	3.0500.3059900	3059999999	97,37	0,00	97,37	0,00	0,00
N	E.3.05.99.99.999	SERVIZIO PRESA RAGNO SFALCI VERDI MAINERO/ALBERTO - C.F. MNRLRT66C27L219E							
2023/1042/0	26/07/2023	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE	3.0500.3059900	3059999999	241,88	0,00	241,88	0,00	0,00
N	E.3.05.99.99.999	SERVIZI I.U. N. 29-TK-(2023)-LUG DEL 12/07/2023 E N. 52-TK-(2023)-LUG DEL 25/07/2023 GROENLANDIA S.R.L. - C.F. 13097601002 - P.IVA 13097601002							
2023/1064/0	27/07/2023	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE	3.0500.3059900	3059999999	97,37	0,00	97,37	0,00	0,00
N	E.3.05.99.99.999	SERVIZIO PRESA RAGNO SFALCI VERDI VIOLA/AMABILE - C.F. VLIMBL49B45A296X							
2023/1068/0	09/08/2023	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE	3.0500.3059900	3059999999	97,37	0,00	97,37	0,00	0,00
N	E.3.05.99.99.999	SERVIZIO PRESA RAGNO SFALCI VERDI TENGA/TATIANA - C.F. TNGTTN72T68L219C							
2023/1187/0	04/09/2023	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE	3.0500.3059900	3059999999	478,03	0,00	478,03	0,00	0,00
N	E.3.05.99.99.999	SERVIZI I.U. N. 52-TK-(2023)-AGO DEL 01/09/2023 GROENLANDIA S.R.L. - C.F. 13097601002 - P.IVA 13097601002							
2023/1190/0	07/09/2023	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE	3.0500.3059900	3059999999	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00
N	E.3.05.99.99.999	DUPLICATO BUSINESS CARD C.A.T. DI ARLORIO G. & C. S.N.C. - C.F. 06310680019 - P.IVA 06310680019							
2023/1260/0	22/09/2023	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE	3.0500.3059900	3059999999	228,52	0,00	0,00	228,52	0,00
N	E.3.05.99.99.999	SERVIZI I.U. N. 12-TK-(2023)-AGO DEL 07/09/2023 ASSOCIAZIONE COMMERCianti ED ESERCENTI (ASCOM) - C.F. 84504900014							
2023/1261/0	22/09/2023	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE	3.0500.3059900	3059999999	173,71	0,00	173,71	0,00	0,00
N	E.3.05.99.99.999	SERVIZI I.U. N. 82-TK-(2023)-AGO DEL 19/09/2023 PALOMAR S.P.A. - C.F. 04639660580 - P.IVA 01284061007							
2023/1306/0	06/10/2023	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE	3.0500.3059900	3059999999	39,04	0,00	39,04	0,00	0,00

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

ACCERTAMENTO NON RICORR.	DATA PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE CUP	DISPONIB.
N	E.3.05.99.99.999	ACQUISTO COMPOSTIERA LIGIOS/ANDREA - C.F. LGSNDR80D11F335K							
2023/1307/0 N	06/10/2023 E.3.05.99.99.999	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE SERVIZI I.U. N. 39-TK-(2023)-SET DEL 03/10/2023 AD EVENTI & COMUNICAZIONE SRL - C.F. 12127740012 - P.IVA 12127740012	3.0500.3059900	3059999999	303,86	0,00	0,00	303,86	0,00
2023/1335/0 N	10/10/2023 E.3.05.99.99.999	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE SERVIZI I.U. N. 98-TK-(2023)-SET DEL 06/10/2023 PONGO SRL SOCIETÀ BENEFIT - C.F. 11210020019 - P.IVA 11210020019	3.0500.3059900	3059999999	321,31	0,00	0,00	321,31	0,00
2023/1337/0 N	10/10/2023 E.3.05.99.99.999	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE SERVIZI I.U. N. 90-TK-(2023)-SET DEL 06/10/2023 PALOMAR S.P.A. - C.F. 04639660580 - P.IVA 01284061007	3.0500.3059900	3059999999	309,60	0,00	309,60	0,00	0,00
2023/1341/0 N	13/10/2023 E.3.05.99.99.999	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE CREDITO IRAP MODELLO 2023 X 2022 DIVERSI PER INCASSO	3.0500.3059900	3059999999	101,00	0,00	101,00	0,00	0,00
2023/1367/0 N	16/10/2023 E.3.05.99.99.999	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE SERVIZI I.U. N. 18-TK-(2023)-OTT DEL 03/10/2023 THE RENEGADE SALOON SAS - C.F. 12047640011 - P.IVA 12047640011	3.0500.3059900	3059999999	181,10	0,00	0,00	181,10	0,00
2023/1392/0 N	18/10/2023 E.3.05.99.99.999	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE SERVIZIO PRESA RAGNO SFALCI VERDI MANCUSO/ALESSANDRO - C.F. MNCLSN85A28L219A	3.0500.3059900	3059999999	97,37	0,00	97,37	0,00	0,00
2023/1406/0 N	24/10/2023 E.3.05.99.99.999	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE DISCARICA DI ORBASSANO, LOCALITÀ GAROSSO GONZOLE. RIFERIMENTO A NS. NOTE PROT. N. 7335 DEL 10-10-2023 E N. 5658 E N. 5659 DEL 01-08-2023. COMUNE DI ORBASSANO - C.F. 01384600019 - P.IVA 01384600019	3.0500.3059900	3059999999	23.692,09	0,00	20.256,22	3.435,87	3.435,87
2023/1423/0 N	26/10/2023 E.3.05.99.99.999	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE SERVIZIO PRESA RAGNO SFALCI VERDI NEIRONE/GIULIANA - C.F. NRNGLN38B62G398R	3.0500.3059900	3059999999	97,37	0,00	97,37	0,00	0,00
2023/1433/0 N	31/10/2023 E.3.05.99.99.999	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE DUPLICATO BUSINESS CARD I.C.A.I. S.P.A. - C.F. 00894940154 - P.IVA 03967710017	3.0500.3059900	3059999999	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00
2023/1444/0 N	07/11/2023 E.3.05.99.99.999	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE SERVIZI I.U. N. 58-TK-(2023)-OTT DEL 03/11/2023	3.0500.3059900	3059999999	296,49	0,00	0,00	296,49	0,00

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

ACCERTAMENTO NON RICORR.	DATA PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE CUP	DISPONIB.
		VIOLA FILM S.R.L. - C.F. 13920851006 - P.IVA 13920851006							
2023/1445/0 N	08/11/2023 E.3.05.99.99.999	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE SERVIZIO PRESA RAGNO SFALCI VERDI GANDIGLIO/CORRADO - C.F. GNDCRD57M19F335G	3.0500.3059900	3059999999	97,37	0,00	97,37	0,00	0,00
2023/1501/0 N	14/11/2023 E.3.05.99.99.999	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE SERVIZI I.U. N. 68-TK-(2023)-SET DEL 27/09/2023 GROENLANDIA S.R.L. - C.F. 13097601002 - P.IVA 13097601002	3.0500.3059900	3059999999	478,03	0,00	478,03	0,00	0,00
2023/1536/0 N	17/11/2023 E.3.05.99.99.999	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE SERVIZI I.U. N. 97-TK-(2023)-OTT DEL 14/11/2023 PRO LOCO DI BEINASCO - APS - C.F. 08440740010 - P.IVA 08440740010	3.0500.3059900	3059999999	68,16	0,00	68,16	0,00	0,00
2023/1542/0 N	20/11/2023 E.3.05.99.99.999	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE PRESA RAGNO GARITA/ADRIANO - C.F. GRTDRN63R10F335W	3.0500.3059900	3059999999	97,37	0,00	97,37	0,00	0,00
2023/1553/0 N	22/11/2023 E.3.05.99.99.999	D1 - 327 - 23/10/2023 - EE BOLLETTE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DOMICILIARE DEL VERDE COMUNE DI BEINASCO - C.F. 02042100012 - P.IVA 02042100012	3.0500.3059900	3059999999	16.408,54	0,00	15.271,10	1.137,44	1.137,44
2023/1554/0 N	22/11/2023 E.3.05.99.99.999	D1 - 327 - 23/10/2023 - EE BOLLETTE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DOMICILIARE DEL VERDE COMUNE DI CARIGNANO - C.F. 84515520017 - P.IVA 05215150011	3.0500.3059900	3059999999	22.029,74	0,00	17.758,28	4.271,46	4.271,46
2023/1555/0 N	22/11/2023 E.3.05.99.99.999	D1 - 327 - 23/10/2023 - EE BOLLETTE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DOMICILIARE DEL VERDE COMUNE DI PIOBESI T.SE - C.F. 01579530013 - P.IVA 01579530013	3.0500.3059900	3059999999	7.218,57	0,00	6.676,00	542,57	542,57
2023/1556/0 N	22/11/2023 E.3.05.99.99.999	D1 - 327 - 23/10/2023 - EE FATTURE ELETTRONICHE RELATIVE AL SERVIZIO DI RACCOLTA DOMICILIARE DEL VERDE - COMUNE DI BEINASCO DIVERSI PER INCASSO	3.0500.3059900	3059999999	8.490,58	0,00	6.391,38	2.099,20	-74,57
2023/1557/0 N	22/11/2023 E.3.05.99.99.999	D1 - 327 - 23/10/2023 - EE FATTURE ELETTRONICHE RELATIVE AL SERVIZIO DI RACCOLTA DOMICILIARE DEL VERDE - COMUNE DI CARIGNANO DIVERSI PER INCASSO	3.0500.3059900	3059999999	3.241,35	0,00	2.348,88	892,47	-579,45
2023/1558/0 N	22/11/2023 E.3.05.99.99.999	D1 - 327 - 23/10/2023 - EE FATTURE ELETTRONICHE RELATIVE AL SERVIZIO DI RACCOLTA DOMICILIARE DEL	3.0500.3059900	3059999999	999,35	0,00	442,75	556,60	203,55

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

ACCERTAMENTO NON RICORR.	DATA PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE CUP	DISPONIB.
		VERDE - COMUNE DI PIOBESI T.SE DIVERSI PER INCASSO							
2023/1559/0 N E.3.05.99.99.999	22/11/2023	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE SERVIZI I.U. N. 20-TK-(2023)-NOV DEL 15/11/2023 CONDOMINIO AUTONOMO BEINASCO - C.F. 95562870014	3.0500.3059900	3059999999	180,67	0,00	0,00	180,67	0,00
2023/1574/0 N E.3.05.99.99.999	29/11/2023	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE DUPLICATI BUSINESS CARD MULTIWIRE S.R.L. - C.F. 02574160046 - P.IVA 02574160046	3.0500.3059900	3059999999	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00
2023/1575/0 N E.3.05.99.99.999	29/11/2023	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE SERVIZIO PRESA RAGNO SFALCI VERDI VASCA/GIANFRANCO - C.F. VSCGFR73A18L219S	3.0500.3059900	3059999999	194,73	0,00	197,74	0,00	-197,74
2023/1603/0 N E.3.05.99.99.999	12/12/2023	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE DUPLICATO BUSINESS CARD T.F.M. S.R.L. - C.F. 06153560013 - P.IVA 06153560013	3.0500.3059900	3059999999	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00
2023/1604/0 N E.3.05.99.99.999	12/12/2023	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE SERVIZI I.U. N. 69-TK-(2023)-NOV DEL 05/12/2023 OPLON FILM S.R.L. - C.F. 12293011008 - P.IVA 12293011008	3.0500.3059900	3059999999	164,19	0,00	0,00	164,19	0,00
TOTALE CAPITOLO 3517/000					171.965,25	97,37	103.101,10	68.935,43	48.183,12
CAPITOLO: 3521/000									
2016/251/0 N E.3.05.02.03.005	31/10/2016	DF - 1111 - 20/01/2016 - EE RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA ANNO 2016 - SACCHI IN POLIETILENE PLASTITALIA LAVORAZIONE MATERIE PLASTICHE SPA - C.F. 04511280630 - P.IVA 01337811218	3.0500.3050200	3050203005	3.235,44	0,00	0,00	3.235,44	0,00
2022/1816/0 N E.3.05.02.03.005	31/12/2022	AM - 51 - 20/12/2022 - EE VARIANTE IMPIANTISTICA DEI SISTEMI DI ESTRAZIONE FORZATA DEL GAS DI DISCARICA BIOGAS, PRESSO DISCARICHE CONSORTILI DI BEINASCO E DI LA LOGGIA - SPOSTAMENTO CONTATORE ENEL - APPROVAZIONE BOZZA DI CONTRATTO COSTITUTIVO DI SERVITÙ DI ELETTRODOTTO E-DISTRIBUZIONE S.P.A. - C.F. 05779711000 - P.IVA 15844561009	3.0500.3050200	3050203005	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2023/372/0 N E.3.05.02.03.005	15/03/2023	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE DIRITTI REGISTRAZIONE CONTRATTO CASETTA PIETRO - C.F. 08697460015 - P.IVA 08697460015	3.0500.3050200	3050203005	1.380,29	0,00	1.380,29	0,00	0,00

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

ACCERTAMENTO NON RICORR.	DATA PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE CUP	DISPONIB.
2023/639/0 N	15/05/2023 E.3.05.02.03.005	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE SPESE REG. CONTRATTO CIG 9489516455 SAPI GREEN OIL SRL - C.F. 03870040361 - P.IVA 03870040361	3.0500.3050200	3050203005	1.030,84	0,00	1.030,84	0,00	0,00
2023/788/0 N	06/06/2023 E.3.05.02.03.005	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE DIRITTI REGISTR.CONTRATTO COVAR 14 SERVIZIO RECUPERO E TRATTAMENTO RIFIUTO ORGANICO G.A.I.A. SPA - C.F. 01356080059 - P.IVA 01356080059	3.0500.3050200	3050203005	7.145,44	0,00	7.145,44	0,00	0,00
2023/835/0 N	16/06/2023 E.3.05.02.03.005	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE RIMBORSO ASSICURATIVO SINISTRO N. 3SIN-09721 D.A.S. DIFESA AUTOMOBILISTICA - C.F. . - P.IVA .	3.0500.3050200	3050203005	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2023/857/0 N	23/06/2023 E.3.05.02.03.005	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE DIRITTI DI SEGRETERIA E SPESE DI REGISTRAZIONE 2023 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	3.0500.3050200	3050203005	1.629,95	0,00	1.629,95	0,00	0,00
2023/1160/0 N	29/08/2023 E.3.05.02.03.005	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE DIRITTI DI SEGRETERIA E SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATO LOTTO I E LOTTO II - RECUPERO FRAZIONE VERDE SAN CARLO SRL - C.F. 02350480048 - P.IVA 02350480048	3.0500.3050200	3050203005	2.024,75	0,00	2.024,75	0,00	0,00
2023/1161/0 N	29/08/2023 E.3.05.02.03.005	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE DIRITTI DI SEGRETERIA E SPESE DI REGISTRAZIONE - CONTRATTO AREA TECNICA IMPIANTI BOETHOS - C.F. 11383310015 - P.IVA 11383310015	3.0500.3050200	3050203005	1.142,46	0,00	1.142,46	0,00	0,00
2023/1162/0 N	29/08/2023 E.3.05.02.03.005	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE DIRITTI DI SEGRETERIA E SPESE DI REGISTRAZIONE - CONTRATTO AREA SERVIZI AMBIENTALI BOETHOS - C.F. 11383310015 - P.IVA 11383310015	3.0500.3050200	3050203005	1.142,46	0,00	1.142,46	0,00	0,00
2023/1263/0 N	25/09/2023 E.3.05.02.03.005	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE DIRITTI DI SEGRETERIA E SPESE DI REGISTRAZIONE CIG 9908430719 CUP G39G11000050005 MASSUCCO COSTRUZIONI - C.F. 02558160046 - P.IVA 02558160046	3.0500.3050200	3050203005	1.694,52	0,00	1.694,52	0,00	0,00
2023/1264/0 N	25/09/2023 E.3.05.02.03.005	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE DIRITTI SEGRETERIA CONTRATTO FULGORI METALLI - C.F. 09593370019 - P.IVA 09593370019	3.0500.3050200	3050203005	1.733,24	0,00	1.733,24	0,00	0,00

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

ACCERTAMENTO NON RICORR.	DATA PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE CUP	DISPONIB.
2023/1396/0 N E.3.05.02.03.005	21/10/2023	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE DIRITTI SEGRETERIA E SPESE PER STIPULA E REGISTRAZIONE CONTRATTO APPALTO MONCALIERI (TO) CIG 9934882BF9 CERICOLA S.R.L. - P.IVA 02203680695	3.0500.3050200	3050203005	2.131,25	0,00	2.131,25	0,00	0,00
2023/1426/0 N E.3.05.02.03.005	27/10/2023	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE DIRITTI DI SEGRETERIA E SPESE DI REGISTRAZIONE CIG 9909847871 CONSORZIO ATLANTE - C.F. 09884800013 - P.IVA 09884800013	3.0500.3050200	3050203005	2.263,14	0,00	2.263,14	0,00	0,00
2023/1427/0 N E.3.05.02.03.005	31/10/2023	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE PAGAMENTO DIRITTI SEGRETERIA E SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO CIG 9844755D4 LA NUOVA TERRA - C.F. 04929570960 - P.IVA 04929570960	3.0500.3050200	3050203005	2.687,22	0,00	2.687,22	0,00	0,00
2023/1565/0 N E.3.05.02.03.005	24/11/2023	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE VERSAMENTO DIRITTI SEGRETERA ZAC PLAST - C.F. 08455841216 - P.IVA 08455841216	3.0500.3050200	3050203005	2.772,48	0,00	2.772,48	0,00	0,00
2023/1585/0 N E.3.05.02.03.005	04/12/2023	DT - 299 - 29/09/2023 - EE DIRITTI SEGRETERIA E SPESE REGISTRAZIONE PER AFFIDAMENTO SERVIZI GESTIONE IVA E ASSISTENZAFISCALE CIG 99207974AC PERIODO 01.10.23-30.09.29 ENTI REV - C.F. 02037190044 - P.IVA 02037190044	3.0500.3050200	3050203005	683,16	0,00	683,16	0,00	0,00
2023/1711/0 N E.3.05.02.03.005	21/12/2023	D1 - 297 - 27/09/2023 - EE DIRITTI SEGRETERIA E RIMBORSI GARA BROKER HOWDEN ASSITECA - C.F. 09743130156 - P.IVA 09743130156	3.0500.3050200	3050203005	647,29	0,00	647,29	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 3521/000					38.443,93	0,00	35.208,49	3.235,44	0,00
CAPITOLO: 3524/000									
2022/1817/0 N E.3.03.03.99.999	31/12/2022	DF - 11111 - 11/01/2022 - EE INTERESSI ATTIVI INTESA SAN PAOLO - C.F. 00799960158 - P.IVA 11991500015	3.0300.3030300	3030399999	3,36	0,00	3,36	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 3524/000					3,36	0,00	3,36	0,00	0,00
CAPITOLO: 3525/000									
2022/223/0 N E.3.05.99.99.999	14/02/2022	DF - 11111 - 11/01/2022 - EE SANZIONI TIA	3.0500.3059900	3059999999	63,85	0,00	63,85	0,00	0,00

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

ACCERTAMENTO NON RICORR.	DATA PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE CUP	DISPONIB.
COVAR 14 - C.F. 80102420017 - P.IVA 07253300011									
2023/207/0 N	15/02/2023 E.3.05.99.99.999	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE SANZIONE INCASSO INGIUNZIONI FISCALI DIVERSI PER INCASSO	3.0500.3059900	3059999999	12.811,90	0,00	12.644,96	166,94	166,94
TOTALE CAPITOLO 3525/000					12.875,75	0,00	12.708,81	166,94	166,94
CAPITOLO: 3528/000									
2022/1462/0 N	26/10/2022 E.3.05.99.99.999	DT - 370 - 26/10/2022 - EE REGIME IVA "SPLIT PAYMENT" ANNO 2022. IMPEGNI ED ACCERTAMENTI. LIQUIDAZIONE DELLE SPESE ED INCASSO DELLE ENTRATE. PERIODO: MESE DI SETTEMBRE 2022. COVAR 14 - C.F. 80102420017 - P.IVA 07253300011	3.0500.3059900	3059999999	318.351,55	0,00	318.351,55	0,00	0,00
2022/1514/0 N	08/11/2022 E.3.05.99.99.999	PP - 107 - 08/11/2022 - EE REGIME IVA "SPLIT PAYMENT" ANNO 2022. IMPEGNI ED ACCERTAMENTI. LIQUIDAZIONE DELLE SPESE ED INCASSO DELLE ENTRATE. PERIODO: MESE DI OTTOBRE 2022. COVAR 14 - C.F. 80102420017 - P.IVA 07253300011	3.0500.3059900	3059999999	380.285,90	0,00	380.285,90	0,00	0,00
2022/1661/0 N	10/12/2022 E.3.05.99.99.999	D1 - 121 - 10/12/2022 - EE REGIME IVA "SPLIT PAYMENT" ANNO 2022. IMPEGNI ED ACCERTAMENTI. LIQUIDAZIONE DELLE SPESE ED INCASSO DELLE ENTRATE. PERIODO: MESE DI NOVEMBRE 2022. COVAR 14 - C.F. 80102420017 - P.IVA 07253300011	3.0500.3059900	3059999999	302.943,93	0,00	302.943,93	0,00	0,00
2022/1662/0 N	10/12/2022 E.3.05.99.99.999	D1 - 112 - 10/12/2022 - EE REGIME IVA "SPLIT PAYMENT" ANNO 2022. IMPEGNI ED ACCERTAMENTI. LIQUIDAZIONE DELLE SPESE ED INCASSO DELLE ENTRATE. PERIODO: MESE DI DICEMBRE 2022. COVAR 14 - C.F. 80102420017 - P.IVA 07253300011	3.0500.3059900	3059999999	302.094,75	0,00	302.094,75	0,00	0,00
2023/407/0 N	22/03/2023 E.3.05.99.99.999	DT - 80 - 22/03/2023 - EE REGIME IVA "SPLIT PAYMENT" ANNO 2023. IMPEGNI ED ACCERTAMENTI. LIQUIDAZIONE DELLE SPESE ED INCASSO DELLE ENTRATE. PERIODO: MESE DI FEBBRAIO 2023. COVAR 14 - C.F. 80102420017 - P.IVA 07253300011	3.0500.3059900	3059999999	538.183,76	0,00	538.183,76	0,00	0,00
2023/463/0 N	03/04/2023 E.3.05.99.99.999	DT - 100 - 03/04/2023 - EE REGIME IVA "SPLIT PAYMENT" ANNO 2023. IMPEGNI ED ACCERTAMENTI. LIQUIDAZIONE DELLE SPESE ED INCASSO DELLE ENTRATE. PERIODO: MESE DI MRZO 2023. COVAR 14 - C.F. 80102420017 - P.IVA 07253300011	3.0500.3059900	3059999999	288.072,59	0,00	288.072,59	0,00	0,00
2023/742/0 N	30/05/2023 E.3.05.99.99.999	DT - 153 - 30/05/2023 - EE REGIME IVA "SPLIT PAYMENT" ANNO 2023. IMPEGNI ED ACCERTAMENTI. LIQUIDAZIONE	3.0500.3059900	3059999999	287.070,80	0,00	287.070,80	0,00	0,00

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

ACCERTAMENTO NON RICORR.	DATA PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE CUP	DISPONIB.
		DELLE SPESE ED INCASSO DELLE ENTRATE. PERIODO: MESE DI APRILE 2023. COVAR 14 - C.F. 80102420017 - P.IVA 07253300011							
2023/747/0 N	31/05/2023 E.3.05.99.99.999	D1 - 54 - 20/02/2023 - EE REGIME IVA "SPLIT PAYMENT" ANNO 2023. IMPEGNI ED ACCERTAMENTI. LIQUIDAZIONE DELLE SPESE ED INCASSO DELLE ENTRATE. PERIODO: MESE DI GENNAIO 2023. COVAR 14 - C.F. 80102420017 - P.IVA 07253300011	3.0500.3059900	3059999999	366.009,29	0,00	366.009,29	0,00	0,00
2023/809/0 N	08/06/2023 E.3.05.99.99.999	DT - 170 - 08/06/2023 - EE REGIME IVA "SPLIT PAYMENT" ANNO 2023. IMPEGNI ED ACCERTAMENTI. LIQUIDAZIONE DELLE SPESE ED INCASSO DELLE ENTRATE. PERIODO: MESE DI MAGGIO 2023. COVAR 14 - C.F. 80102420017 - P.IVA 07253300011	3.0500.3059900	3059999999	301.870,37	0,00	301.870,37	0,00	0,00
2023/1158/0 N	29/08/2023 E.3.05.99.99.999	DT - 266 - 29/08/2023 - EE REGIME IVA "SPLIT PAYMENT" ANNO 2023. IMPEGNI ED ACCERTAMENTI. LIQUIDAZIONE DELLE SPESE ED INCASSO DELLE ENTRATE. PERIODO: MESE DI GIUGNO 2023. COVAR 14 - C.F. 80102420017 - P.IVA 07253300011	3.0500.3059900	3059999999	314.371,92	0,00	314.371,92	0,00	0,00
2023/1159/0 N	29/08/2023 E.3.05.99.99.999	DT - 267 - 29/08/2023 - EE REGIME IVA "SPLIT PAYMENT" ANNO 2023. IMPEGNI ED ACCERTAMENTI. LIQUIDAZIONE DELLE SPESE ED INCASSO DELLE ENTRATE. PERIODO: MESE DI LUGLIO 2023. COVAR 14 - C.F. 80102420017 - P.IVA 07253300011	3.0500.3059900	3059999999	113.865,26	0,00	113.865,26	0,00	0,00
2023/1220/0 N	14/09/2023 E.3.05.99.99.999	DT - 282 - 14/09/2023 - EE REGIME IVA "SPLIT PAYMENT" ANNO 2023. IMPEGNI ED ACCERTAMENTI. LIQUIDAZIONE DELLE SPESE ED INCASSO DELLE ENTRATE. PERIODO: MESE DI AGOSTO 2023. COVAR 14 - C.F. 80102420017 - P.IVA 07253300011	3.0500.3059900	3059999999	281.471,38	0,00	281.471,38	0,00	0,00
2023/1368/0 N	16/10/2023 E.3.05.99.99.999	DT - 317 - 16/10/2023 - EE REGIME IVA "SPLIT-PAYMENT" ANNO 2023. IMPEGNI ED ACCERTAMENTI. LIQUIDAZIONE DELLE SPESE ED INCASSO DELLE ENTRATE. PERIODO: MESE DI SETTEMBRE 2023. COVAR 14 - C.F. 80102420017 - P.IVA 07253300011	3.0500.3059900	3059999999	567.208,26	0,00	567.208,26	0,00	0,00
2023/1563/0 N	23/11/2023 E.3.05.99.99.999	DT - 378 - 23/11/2023 - EE REGIME IVA "SPLIT-PAYMENT" ANNO 2023. IMPEGNI ED ACCERTAMENTI. LIQUIDAZIONE DELLE SPESE ED INCASSO DELLE ENTRATE. PERIODO: MESE DI OTTOBRE 2023. COVAR 14 - C.F. 80102420017 - P.IVA 07253300011	3.0500.3059900	3059999999	432.289,69	0,00	432.289,69	0,00	0,00
2023/1587/0 N	07/12/2023 E.3.05.99.99.999	PP - 112 - 07/12/2023 - EE REGIME IVA "SPLIT PAYMENT" ANNO 2023. IMPEGNI ED ACCERTAMENTI. LIQUIDAZIONE DELLE SPESE ED INCASSO DELLE ENTRATE. PERIODO: MESE DI NOVEMBRE 2023. COVAR 14 - C.F. 80102420017 - P.IVA 07253300011	3.0500.3059900	3059999999	332.788,76	0,00	332.788,76	0,00	0,00

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

ACCERTAMENTO NON RICORR.	DATA PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE CUP	DISPONIB.
2023/1606/0 N E.3.05.99.99.999	13/12/2023	DT - 405 - 13/12/2023 - EE REGIME IVA "SPLIT-PAYMENT" ANNO 2023. IMPEGNI ED ACCERTAMENTI. LIQUIDAZIONE DELLE SPESE ED INCASSO DELLE ENTRATE. RIALLINEAMENTO 2023 E PERIODO DAL 01 AL 10 DICEMBRE 2023. COVAR 14 - C.F. 80102420017 - P.IVA 07253300011	3.0500.3059900	3059999999	306.260,79	0,00	306.260,79	0,00	0,00
2023/1713/0 N E.3.05.99.99.999	28/12/2023	DT - 435 - 28/12/2023 - EE REGIME IVA "SPLIT-PAYMENT" ANNO 2023. IMPEGNI ED ACCERTAMENTI. LIQUIDAZIONE DELLE SPESE ED INCASSO DELLE ENTRATE. RIALLINEAMENTO 2023 E STIMA PERIODO DAL 11 AL 31 DICEMBRE 2023. COVAR 14 - C.F. 80102420017 - P.IVA 07253300011	3.0500.3059900	3059999999	291.354,28	0,00	0,00	291.354,28	291.354,28
TOTALE CAPITOLO 3528/000					5.724.493,28	0,00	5.433.139,00	291.354,28	291.354,28
CAPITOLO: 3530/000									
2022/220/0 N E.3.03.03.02.999	14/02/2022	DF - 11111 - 11/01/2022 - EE INTERESSI DI MORA INGIUNZIONI FISCALI BANCO POSTA COVAR 14 - C.F. 80102420017 - P.IVA 07253300011	3.0300.3030300	3030302999	39,88	0,00	39,88	0,00	0,00
2023/203/0 N E.3.03.03.02.999	15/02/2023	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE INTERESSI DI MORA INCASSO INGIUNZIONI DIVERSI PER INCASSO	3.0300.3030300	3030302999	3.064,02	0,00	2.770,10	293,92	293,92
TOTALE CAPITOLO 3530/000					3.103,90	0,00	2.809,98	293,92	293,92
CAPITOLO: 3531/000									
2019/1590/0 N E.3.01.02.01.999	31/12/2019	DF - 11111 - 12/01/2019 - EE MESE DI DICEMBRE 2019 COD CONVENZIONE 1928 COMIECO - C.F. 97207800158 - P.IVA 12303950153	3.0100.3010200	3010201999	5.631,28	5.613,28	0,00	18,00	18,00
2022/3/0 N E.3.01.02.01.999	18/11/2021	D3 - 425 - 16/11/2021 - EE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA INDUMENTI USATI ED ACCESSORI DI ABBIGLIAMENTO SUL TERRITORIO CONSORTILE. CIG 8935691D79 - CUP G39J21017830005. AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA SOCIETA' HUMANA PEOPLE TO PEOPLE ITALIA ONLUS. ACCERTAMENTO ENTRATA HUMANA PEOPLE TO PEOPLE ITALIA SOC. COOP A R.L. - C.F. 12624380155 - P.IVA 12624380155	3.0100.3010200	3010201999	4.127,84	813,52	3.314,32	0,00	0,00

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

ACCERTAMENTO NON RICORR.	DATA PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE CUP	DISPONIB.
2022/162/0 N E.3.01.02.01.999	09/02/2022	DT - 44 - 07/02/2022 - EE PIANI FINANZIARI COMUNI CONSORZIATI ANNO 2022. ACCERTAMENTI DI ENTRATA PROVENTI DA CANONI CAP. 3152 E PROVENTI CONAI CAP 3531 DIVERSI PER INCASSO	3.0100.3010200	3010201999	1.233.363,40	0,00	1.430.902,78	0,00	-197.539,38
2022/710/0 N E.3.01.02.01.999	16/05/2022	DF - 11111 - 12/01/2019 - EE MESE DI DICEMBRE 2019 COD CONVENZIONE 1928 (EX ACCERT 2019-1590 RECUPERO ECONOMIA AVANZO) COMIECO - C.F. 97207800158 - P.IVA 12303950153	3.0100.3010200	3010201999	5.632,66	0,00	5.632,66	0,00	0,00
2022/714/0 N E.3.01.02.01.999	16/05/2022	DF - 11111 - 01/01/2021 - EE ACCERTAMENTO CONAI ANNO 2021 (EX ACCERT 2021-130 ECONOMIA RECUPERO AVANZO) DIVERSI PER INCASSO	3.0100.3010200	3010201999	1.922,51	0,00	1.922,51	0,00	0,00
2022/1344/0 N E.3.01.02.01.999	28/09/2022	D3 - 305 - 07/09/2022 - EE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA OLI VEGETALI ESAUSTI DA UTENZE DOMESTICHE. CER 20 01 25. APPROVAZIONE ATTI— DETERMINAZIONE A CONTRARRE. PRENOTAZIONE ENTRATA DIVERSI PER INCASSO	3.0100.3010200	3010201999	1.036,00	0,00	1.180,68	0,00	-144,68
2023/1/0 N E.3.01.02.01.999	18/11/2021	D3 - 425 - 16/11/2021 - EE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA INDUMENTI USATI ED ACCESSORI DI ABBIGLIAMENTO SUL TERRITORIO CONSORTILE. CIG 8935691D79 - CUP G39J21017830005. AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA SOCIETA' HUMANA PEOPLE TO PEOPLE ITALIA ONLUS. ACCERTAMENTO ENTRATA HUMANA PEOPLE TO PEOPLE ITALIA SOC. COOP A R.L. - C.F. 12624380155 - P.IVA 12624380155	3.0100.3010200	3010201999	23.079,19	0,00	21.087,72	1.991,47	0,00
2023/2/0 N E.3.01.02.01.999	28/09/2022	D3 - 305 - 07/09/2022 - EE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA OLI VEGETALI ESAUSTI DA UTENZE DOMESTICHE. CER 20 01 25. APPROVAZIONE ATTI— DETERMINAZIONE A CONTRARRE. PRENOTAZIONE ENTRATA DIVERSI PER INCASSO	3.0100.3010200	3010201999	6.216,00	0,00	4.778,42	1.437,58	-178,92
2023/294/0 N E.3.01.02.01.999	27/02/2023	DT - 265 - 28/08/2023 - EE PIANI FINANZIARI COMUNI CONSORZIATI ANNO 2023. ACCERTAMENTI DI ENTRATA PROVENTI DA CANONI CAP. 3152 E PROVENTI CONAI CAP 3531. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA TRASFERIMENTI CONAI CAP. 1528. DIVERSI PER INCASSO	3.0100.3010200	3010201999	3.076.593,78	0,00	2.241.704,74	834.889,04	0,00
2023/902/0	10/07/2023	D1 - 99979 - 10/07/2023 - EE	3.0100.3010200	3010201999	500.000,03	0,00	0,00	500.000,03	-109.946,28

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

ACCERTAMENTO NON RICORR.	DATA PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE CUP	DISPONIB.
N E.3.01.02.01.999		AGGIORNAMENTO ACCERTAMENTI DI ENTRATA PROVENTI CONAI CAP 3531. DIVERSI PER INCASSO							
2023/1504/0 N E.3.01.02.01.999	15/11/2023	D3 - 4 - 10/01/2023 - AN RITIRO FRANCO CENTRI DI RACCOLTA CONSORTILI DI OLI VEGETALI ESAUSTI DERIVANTI DAL CONFERIMENTO DEI CITTADINI. CER 20 01 25" PERIODO 1.01.2023 – 31.12.2027. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA SAPI GREEN OLI SRL. CIG 9489516455. (EX ACCERT. N. 2024-4) SAPI GREEN OIL SRL - C.F. 03870040361 - P.IVA 03870040361	3.0100.3010200	3010201999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 3531/000					4.857.602,69	6.426,80	3.710.523,83	1.338.336,12	-307.791,26
CAPITOLO: 4433/000									
2023/1431/0 N E.4.02.01.01.001	31/10/2023	D3 - 337 - 02/11/2023 - EE MTE11A_00001156 - ATTIVITÀ PROPEDEUTICA ALL'AVVIO DELLA TARIFFAZIONE PUNTUALE A BEINASCO E ALTRI 7 COMUNI DI COVAR 14 (LA LOGGIA - PANCALIERI - OSASIO- VIRLE - LOMBRIASCO -CASTAGNOLE - RIVALTA) – CUP: G59I22001120006 DIVERSI PER INCASSO	4.0200.4020100	4020101001	860.225,41	0,00	0,00	860.225,41 G59I22001120006	860.225,41
TOTALE CAPITOLO 4433/000					860.225,41	0,00	0,00	860.225,41	860.225,41
CAPITOLO: 4434/000									
2023/1432/0 N E.4.02.01.01.001	31/10/2023	D3 - 337 - 02/11/2023 - EE MTE11A_00001659 - ATTIVITÀ PROPEDEUTICA ALL'AVVIO DELLA TARIFFAZIONE PUNTUALE A CARIGNANO, PIOSSASCO E ORBASSANO - CUP: G69I22001640006 DIVERSI PER INCASSO	4.0200.4020100	4020101001	793.094,02	0,00	0,00	793.094,02 G69I22001640006	793.094,02
TOTALE CAPITOLO 4434/000					793.094,02	0,00	0,00	793.094,02	793.094,02
CAPITOLO: 4435/000									
2023/1430/0 N E.4.02.01.01.001	31/10/2023	D3 - 337 - 02/11/2023 - EE MTE11A_00001937 - ATTIVITÀ PROPEDEUTICA ALL'AVVIO DELLA MISURAZIONE PUNTUALE A MONCALIERI - CUP: G29I22001320006 DIVERSI PER INCASSO	4.0200.4020100	4020101001	999.271,11	0,00	0,00	999.271,11 G29I22001320006	999.271,11
TOTALE CAPITOLO 4435/000					999.271,11	0,00	0,00	999.271,11	999.271,11
CAPITOLO: 4436/000									

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

ACCERTAMENTO NON RICORR.	DATA PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE CUP	DISPONIB.
2023/1429/0 N E.4.02.01.01.001	31/10/2023	D3 - 337 - 02/11/2023 - EE MTE11A_00002225: ATTIVITÀ PROPEDEUTICA ALL'AVVIO DELLA TARIFFAZIONE PUNTUALE A NICHELINO – CUP: G19I22001270006 DIVERSI PER INCASSO	4.0200.4020100	4020101001	995.934,03	0,00	0,00	995.934,03 G19I22001270006	995.934,03
TOTALE CAPITOLO 4436/000					995.934,03	0,00	0,00	995.934,03	995.934,03
CAPITOLO: 4437/000									
2023/1408/0 N E.4.02.01.02.003	24/10/2023	DT - 328 - 24/10/2023 - EE INTERVENTO DI RIMOZIONE, SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI E RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI DELL'AREA RICOMPRESA TRA STRADA DEL VIGNOTTO E SPONDA SINISTRA DEL TORRENTE SANGONE. ACCERTAMENTO ENTRATA ANNO 2023. COMUNE DI MONCALIERI - C.F. 01577930017 - P.IVA 01577930017	4.0200.4020100	4020102003	672.574,24	0,00	115.989,74	556.584,50	556.584,50
TOTALE CAPITOLO 4437/000					672.574,24	0,00	115.989,74	556.584,50	556.584,50
CAPITOLO: 6101/000									
2022/72/0 N E.9.01.02.02.001	17/01/2022	DT - 13 - 17/01/2022 - EE ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA CAPITOLI DEL PERSONALE RELATIVI ALL'ANNO 2022 DIVERSI PER INCASSO	9.0100.9010200	9010202001	2.869,20	2.869,20	0,00	0,00	0,00
2023/114/0 N E.9.01.02.02.001	21/01/2023	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE RIETENUTE PREVIDENZIALI DIPENDENTI DIVERSI PER INCASSO	9.0100.9010200	9010202001	63.855,66	0,00	59.825,20	4.030,46	4.030,46
2023/623/0 N E.9.01.02.02.001	10/05/2023	DT - 16 - 13/01/2021 - EE (RECUPERO ECONOMIA IMPEGNO 2022 DA AVANZO) (EX IMP. 2021-96) ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA CAPITOLI DEL PERSONALE RELATIVI ALL'ANNO 2021 DIVERSI PER INCASSO	9.0100.9010200	9010202001	4.190,36	0,00	0,00	4.190,36	4.190,36
TOTALE CAPITOLO 6101/000					70.915,22	2.869,20	59.825,20	8.220,82	8.220,82
CAPITOLO: 6201/000									
2023/86/0 N E.9.01.02.01.001	17/01/2023	DT - 337 - 28/09/2022 - EE RITENUTA CERTIFICAZIONE 2023/2 1040(20,00%) DEL 16/01/2023 AVV CRISTIANO/MICHELA - C.F. MCHCST69M24L219F - P.IVA 07496250015	9.0100.9010200	9010201001	273,10	0,00	273,10	0,00	0,00

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

ACCERTAMENTO NON RICORR.	DATA PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE CUP	DISPONIB.
2023/113/0 N E.9.01.02.01.001	21/01/2023	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE RITENUTE ERARIALI DIPENDENTI DIVERSI PER INCASSO	9.0100.9010200	9010201001	190.831,74	0,00	190.831,74	0,00	0,00
2023/129/0 N E.9.01.02.01.001	30/01/2023	D1 - 337 - 28/09/2022 - EE RITENUTA CERTIFICAZIONE 2023/4 1040(20,00%) DEL 24/01/2023 AVV CRISTIANO/MICHELA - C.F. MCHCST69M24L219F - P.IVA 07496250015	9.0100.9010200	9010201001	273,10	0,00	273,10	0,00	0,00
2023/130/0 N E.9.01.02.01.001	30/01/2023	DT - 74 - 24/02/2022 - EE RITENUTA CERTIFICAZIONE 2023/6 1040(20,00%) DEL 24/01/2023 CARRERA/ERNESTO - C.F. CRRRST65T15F335Y - P.IVA 06804060017	9.0100.9010200	9010201001	1.567,00	0,00	1.567,00	0,00	0,00
2023/163/0 N E.9.01.02.01.001	06/02/2023	D4 - 195 - 17/05/2022 - EE RITENUTA CERTIFICAZIONE 2023/3 1040(20,00%) DEL 24/01/2023 ETC STUDIO ASSOCIATO - P.IVA 08598540014	9.0100.9010200	9010201001	755,00	0,00	755,00	0,00	0,00
2023/180/0 N E.9.01.02.01.001	09/02/2023	D4 - 468 - 15/12/2021 - EE RITENUTA CERTIFICAZIONE 2023/1 1040(20,00%) DEL 09/01/2023 ETC STUDIO ASSOCIATO - P.IVA 08598540014	9.0100.9010200	9010201001	862,30	0,00	862,30	0,00	0,00
2023/290/0 N E.9.01.02.01.001	24/02/2023	D3 - 117 - 23/03/2022 - EE RITENUTA CERTIFICAZIONE 2023/9 1040(20,00%) DEL 16/02/2023 CAMINITI/FABIO - C.F. CMNFBA75P29M088A - P.IVA 08813110015	9.0100.9010200	9010201001	4.548,00	0,00	4.548,00	0,00	0,00
2023/557/0 N E.9.01.02.01.001	19/04/2023	DC - 5 - 03/03/2023 - EE RITENUTA CERTIFICAZIONE 2023/13 1040(20,00%) DEL 04/04/2023 STUDIO LEGALE ASSOCIATO MONTANARO - C.F. 08742530010 - P.IVA 08742530010	9.0100.9010200	9010201001	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00
2023/580/0 N E.9.01.02.01.001	26/04/2023	DC - 41 - 04/11/2022 - EE RITENUTA CERTIFICAZIONE 2023/12 1040(20,00%) DEL 03/04/2023 SZA STUDIO LEGALE - C.F. 10421290155 - P.IVA 10421290155	9.0100.9010200	9010201001	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
2023/695/0 N E.9.01.02.01.001	18/05/2023	D4 - 462 - 20/12/2022 - EE RITENUTA CERTIFICAZIONE 2023/14 1040(20,00%) DEL 28/04/2023 ETC STUDIO ASSOCIATO - P.IVA 08598540014	9.0100.9010200	9010201001	862,30	0,00	862,30	0,00	0,00
2023/699/0 N E.9.01.02.01.001	18/05/2023	D4 - 239 - 16/06/2022 - EE RITENUTA CERTIFICAZIONE 2023/15 1040(20,00%) DEL 28/04/2023 ETC STUDIO ASSOCIATO - P.IVA 08598540014	9.0100.9010200	9010201001	2.435,80	0,00	2.435,80	0,00	0,00
2023/720/0 N E.9.01.02.01.001	26/05/2023	DC - 14 - 21/04/2023 - EE RITENUTA CERTIFICAZIONE 2023/19 1040(20,00%) DEL 19/05/2023	9.0100.9010200	9010201001	839,00	0,00	839,00	0,00	0,00

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

ACCERTAMENTO NON RICORR.	DATA PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE CUP	DISPONIB.
PAOLO SCAPARONE STUDIO ASSOCIATO - C.F. 08406610017 - P.IVA 08406610017									
2023/862/0 N	03/07/2023 E.9.01.02.01.001	D4 - 12 - 18/01/2023 - EE RITENUTA CERTIFICAZIONE 2023/20 1040(20,00%) DEL 05/06/2023 ETC STUDIO ASSOCIATO - P.IVA 08598540014	9.0100.9010200	9010201001	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00
2023/864/0 N	03/07/2023 E.9.01.02.01.001	D4 - 24 - 31/01/2023 - EE RITENUTA CERTIFICAZIONE 2023/21 1040(20,00%) DEL 13/06/2023 ETC STUDIO ASSOCIATO - P.IVA 08598540014	9.0100.9010200	9010201001	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00
2023/868/0 N	04/07/2023 E.9.01.02.01.001	D4 - 50 - 15/02/2023 - EE RITENUTA CERTIFICAZIONE 2023/18 1040(20,00%) DEL 11/05/2023 ETC STUDIO ASSOCIATO - P.IVA 08598540014	9.0100.9010200	9010201001	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
2023/1002/0 N	20/07/2023 E.9.01.02.01.001	D4 - 462 - 20/12/2022 - EE RITENUTA CERTIFICAZIONE 2023/23 1040(20,00%) DEL 11/07/2023 ETC STUDIO ASSOCIATO - P.IVA 08598540014	9.0100.9010200	9010201001	862,30	0,00	862,30	0,00	0,00
2023/1003/0 N	20/07/2023 E.9.01.02.01.001	D4 - 239 - 16/06/2022 - EE RITENUTA CERTIFICAZIONE 2023/22 1040(20,00%) DEL 11/07/2023 ETC STUDIO ASSOCIATO - P.IVA 08598540014	9.0100.9010200	9010201001	2.435,80	0,00	2.435,80	0,00	0,00
2023/1112/0 N	21/08/2023 E.9.01.02.01.001	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE RITENUTE ERARIALI D'AURIA ARMANDO - C.F. DRARND61R25L245H	9.0100.9010200	9010201001	449,43	0,00	449,43	0,00	0,00
2023/1137/0 N	24/08/2023 E.9.01.02.01.001	D1 - 131 - 02/04/2020 - EE RITENUTA CERTIFICAZIONE 2023/28 1040(20,00%) DEL 23/08/2023 PAOLO SCAPARONE STUDIO ASSOCIATO - C.F. 08406610017 - P.IVA 08406610017	9.0100.9010200	9010201001	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
2023/1303/0 N	04/10/2023 E.9.01.02.01.001	DT - 304 - 03/10/2023 - EE RITENUTA ACCONTO CAUSA GTT AVV. DANIELE EDOARDO/GINELLA - C.F. GNLDLD78A16L219S - P.IVA 09760280017	9.0100.9010200	9010201001	178,88	0,00	178,88	0,00	0,00
2023/1312/0 N	10/10/2023 E.9.01.02.01.001	DT - 337 - 28/09/2022 - EE RITENUTA CERTIFICAZIONE 2023/30 1040(20,00%) DEL 06/10/2023 AVV CRISTIANO/MICHELA - C.F. MCHCST69M24L219F - P.IVA 07496250015	9.0100.9010200	9010201001	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
2023/1405/0 N	24/10/2023 E.9.01.02.01.001	DT - 74 - 24/02/2022 - EE RITENUTA CERTIFICAZIONE 2023/36 1040(20,00%) DEL 24/10/2023 CARRERA/ERNESTO - C.F. CRRRST65T15F335Y - P.IVA 06804060017	9.0100.9010200	9010201001	1.567,00	0,00	1.567,00	0,00	0,00

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

ACCERTAMENTO NON RICORR.	DATA PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE CUP	DISPONIB.
2023/1436/0 N E.9.01.02.01.001	02/11/2023	DT - 337 - 28/09/2022 - EE RITENUTA CERTIFICAZIONE 2023/31 1040(20,00%) DEL 06/10/2023 AVV CRISTIANO/MICHELA - C.F. MCHCST69M24L219F - P.IVA 07496250015	9.0100.9010200	9010201001	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
2023/1543/0 N E.9.01.02.01.001	21/11/2023	D4 - 462 - 20/12/2022 - EE RITENUTA CERTIFICAZIONE 2023/34 1040(20,00%) DEL 18/10/2023 ETC STUDIO ASSOCIATO - P.IVA 08598540014	9.0100.9010200	9010201001	862,30	0,00	862,30	0,00	0,00
2023/1546/0 N E.9.01.02.01.001	21/11/2023	D4 - 205 - 10/07/2023 - EE RITENUTA CERTIFICAZIONE 2023/35 1040(20,00%) DEL 24/10/2023 ETC STUDIO ASSOCIATO - P.IVA 08598540014	9.0100.9010200	9010201001	2.330,20	0,00	2.330,20	0,00	0,00
2023/1551/0 N E.9.01.02.01.001	22/11/2023	DC - 14 - 21/04/2023 - EE RITENUTA CERTIFICAZIONE 2023/41 1040(20,00%) DEL 15/11/2023 PAOLO SCAPARONE STUDIO ASSOCIATO - C.F. 08406610017 - P.IVA 08406610017	9.0100.9010200	9010201001	399,00	0,00	399,00	0,00	0,00
2023/1582/0 N E.9.01.02.01.001	01/12/2023	D4 - 162 - 31/05/2023 - EE RITENUTA CERTIFICAZIONE 2023/43 1040(20,00%) DEL 01/12/2023 ETC STUDIO ASSOCIATO - P.IVA 08598540014	9.0100.9010200	9010201001	2.732,00	0,00	2.732,00	0,00	0,00
2023/1644/0 N E.9.01.02.01.001	14/12/2023	DC - 5 - 03/03/2023 - EE RITENUTA CERTIFICAZIONE 2023/47 1040(20,00%) DEL 12/12/2023 STUDIO LEGALE ASSOCIATO MONTANARO - C.F. 08742530010 - P.IVA 08742530010	9.0100.9010200	9010201001	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00
2023/1655/0 N E.9.01.02.01.001	14/12/2023	D4 - 138 - 19/05/2023 - EE RITENUTA CERTIFICAZIONE 2023/40 1040(20,00%) DEL 09/11/2023 NADDEO/GABRIELE - C.F. NDDGRL75C30A944Q - P.IVA 09290810010	9.0100.9010200	9010201001	259,30	0,00	259,30	0,00	0,00
2023/1687/0 N E.9.01.02.01.001	19/12/2023	D4 - 462 - 20/12/2022 - EE RITENUTA CERTIFICAZIONE 2023/49 1040(20,00%) DEL 18/12/2023 ETC STUDIO ASSOCIATO - P.IVA 08598540014	9.0100.9010200	9010201001	862,30	0,00	862,30	0,00	0,00
2023/1689/0 N E.9.01.02.01.001	19/12/2023	D4 - 205 - 10/07/2023 - EE RITENUTA CERTIFICAZIONE 2023/48 1040(20,00%) DEL 18/12/2023 ETC STUDIO ASSOCIATO - P.IVA 08598540014	9.0100.9010200	9010201001	2.330,20	0,00	2.330,20	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 6201/000					229.326,05	0,00	229.326,05	0,00	0,00
CAPITOLO: 6301/000									
2021/20/0 N E.9.01.02.99.999	18/01/2021	DT - 16 - 13/01/2021 - EE ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA CAPITOLI DEL PERSONALE RELATIVI ALL'ANNO 2021	9.0100.9010200	9010299999	183,33	183,33	0,00	0,00	0,00

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

ACCERTAMENTO NON RICORR.	DATA PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE CUP	DISPONIB.
DIVERSI PER INCASSO									
2022/73/0 N	17/01/2022 E.9.01.02.99.999	DT - 13 - 17/01/2022 - EE ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA CAPITOLI DEL PERSONALE RELATIVI ALL'ANNO 2022 DIVERSI PER INCASSO	9.0100.9010200	9010299999	186,20	186,20	0,00	0,00	0,00
2023/112/0 N	21/01/2023 E.9.01.02.99.999	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE RITENUTE PER CONTO TERZI DIVERSI PER INCASSO	9.0100.9010200	9010299999	2.236,08	0,00	2.236,08	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 6301/000					2.605,61	369,53	2.236,08	0,00	0,00
CAPITOLO: 6401/000									
2006/137/0 N	12/06/2007 E.9.02.04.01.001	DF - 1 - 01/01/2007 - EE CAUZIONE AFFITTO ESSEBI 2002 - P.IVA 08483990019	9.0200.9020400	9020401001	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00
2008/147/0 N	02/07/2008 E.9.02.04.01.001	DT - 173 - 27/06/2008 - EE RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE 2 MESI AFFITTO AMPLIAMENTO SEDE COVAR + 1/2 SPESE REGISTRAZIONE ANTICIPATE DA COVAR ESSEBI 2002 - P.IVA 08483990019	9.0200.9020400	9020401001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2014/270/0 N	05/09/2014 E.9.02.04.01.001	D4 - 284 - 04/08/2014 - EE CDR DI RIVALTA, VIA AVIGLIANA. AFFIDAMENTO CONNETTIVITA' VIA RADIO ALLA DITTA B.B. BELL AL FINE DI ATTIVARE LA TRASMISSIONE DELLE IMMAGINI A B.B. BELL - C.F. 08666990018 - P.IVA 08666990018	9.0200.9020400	9020401001	132,00	0,00	0,00	132,00	132,00
2014/377/0 N	28/11/2014 E.9.02.04.01.001	D3 - 460 - 26/11/2014 - EE OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLE MENSILITA' OTTOBRE - DICEMBRE 2014 E VERSAMENTO CAUZIONE RELATIVI ALLA LOCAZIONE DEL MAGAZZINO DI VIA SALUZZO SI PAUTASSO/MARIO - C.F. PTSMRA40D24B777T	9.0200.9020400	9020401001	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
2014/444/0 N	31/12/2014 E.9.02.04.01.001	AM - 71 - 01/09/2014 - EE CONCESSIONE IN LOCAZIONE ALL'IMPRESA APPALTATRICE DE VIZIA TRANSFER SPA DELL'AREA E DEL MAGAZZINO INSISTENTI SULLA DISCARICA IN POST CONDUZIONE DI VINOVO DE VIZIA TRANSFER SPA - C.F. 03757510015 - P.IVA 03757510015	9.0200.9020400	9020401001	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
2016/145/0 N	01/07/2016 E.9.02.04.01.001	DC - 47 - 29/06/2016 - EE LOCAZIONE MAGAZZINO CASSONETTI. APPROVAZIONE BOZZA DI COMPROMESSO.	9.0200.9020400	9020401001	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

ACCERTAMENTO NON RICORR.	DATA PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE CUP	DISPONIB.
LA ZACO - C.F. 07206690013 - P.IVA 07206690013									
2023/195/0 N	13/02/2023 E.9.02.04.01.001	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE CAUZIONE A GARANZIA GARA RAE BIVI - C.F. 01735010017 - P.IVA 01735010017	9.0200.9020400	9020401001	327,00	0,00	327,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 6401/000					28.359,00	0,00	327,00	28.032,00	28.032,00
CAPITOLO: 6501/000									
2019/1576/0 N	21/12/2019 E.9.02.02.02.003	DT - 465 - 21/12/2019 - EE PRESTITO PROGETTO ESECUTIVO CDR PIOSSASCO. RESTITUZIONE RATE DI COMPETENZA ANNO 2019. DIVERSI PER INCASSO	9.0200.9020200	9020202003	15.367,02	15.367,02	0,00	0,00	0,00
2020/1515/0 N	31/12/2020 E.9.02.02.02.003	DF - 11111 - 24/01/2020 - EE PRESTITO PROGETTO ESECUTIVO CDR PIOSSASCO. RESTITUZIONE RATE DI COMPETENZA ANNO 2019. COMUNE DI PIOSSASCO - C.F. 01614770012 - P.IVA 01614770012	9.0200.9020200	9020202003	15.367,02	15.367,02	0,00	0,00	0,00
2021/229/0 N	11/03/2021 E.9.02.02.02.003	DF - 11111 - 01/01/2021 - EE RIVERSAMENTO UTENZA ELIO SANDRONE SNDLEI70H13B7770. COMUNE DI VINOVO - C.F. 01504430016 - P.IVA 01504430016	9.0200.9020200	9020202003	621,79	621,79	0,00	0,00	0,00
2021/1661/0 N	31/12/2021 E.9.02.02.02.003	DF - 11111 - 01/01/2021 - EE PRESTITO PROGETTO ESECUTIVO CDR PIOSSASCO. RESTITUZIONE RATE DI COMPETENZA ANNO 2021 COMUNE DI PIOSSASCO - C.F. 01614770012 - P.IVA 01614770012	9.0200.9020200	9020202003	15.367,02	15.367,02	0,00	0,00	0,00
2022/219/0 N	14/02/2022 E.9.02.02.02.003	DF - 11111 - 11/01/2022 - EE RECUPERO SPESE DI INGIUNZIONE A CARICO DELLE UTENZE - BANCO POSTA COVAR 14 - C.F. 80102420017 - P.IVA 07253300011	9.0200.9020200	9020202003	187,30	0,00	187,30	0,00	0,00
2022/221/0 N	14/02/2022 E.9.02.02.02.003	DF - 11111 - 11/01/2022 - EE TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - SANZIONI - BANCO POSTA COVAR 14 - C.F. 80102420017 - P.IVA 07253300011	9.0200.9020200	9020202003	1.276,38	0,00	1.276,38	0,00	0,00
2022/222/0 N	14/02/2022 E.9.02.02.02.003	DF - 11111 - 11/01/2022 - EE SPESE NOTIFICA INGIUNZIONE COVAR 14 - C.F. 80102420017 - P.IVA 07253300011	9.0200.9020200	9020202003	99,26	0,00	99,26	0,00	0,00

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

ACCERTAMENTO NON RICORR.	DATA PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE CUP	DISPONIB.
2022/603/0 N E.9.02.02.02.003	29/04/2022	D4 - 282 - 22/07/2021 - EE NOTE DI CREDITO N. 2 E 3 DEL 15-12-2021 - (RIF IMP 2021-558) DISCARICHE DI BEINASCO, B.GO MELANO E LA LOGGIA, LOC. TETTI SAGRINI - MODIFICHE AL SISTEMA DI ESTRAZIONE FORZATA SU IMPIANTO DI RACCOLTA E TRATTAMENTO BIOGAS ASWM - C.F. 08432430968 - P.IVA 08432430968	9.0200.9020200	9020202003	10.188,49	10.188,49	0,00	0,00	0,00
2022/760/0 N E.9.02.02.02.003	30/05/2022	DT - 119 - 09/04/2018 - EE CREDITO DIPONIBILE IN CONTO DI CREDITO VINCOLATO A FAVORE DELLA DITTA ITALIANA AUDION SRL (PROVIDER DI POSTE ITALIANE) ABBINATO ALL'AFFRANCATRICE MOD. POSTBASE MINI MATRICOLA 7152622. POSTE ITALIANE - BANCO POSTA - C.F. 97103880585 - P.IVA 01114601006	9.0200.9020200	9020202003	4.435,36	0,00	0,00	4.435,36	4.435,36
2022/972/0 N E.9.02.02.02.003	05/07/2022	DF - 11111 - 11/01/2022 - EE IMPORTO COMPETENZE BUDGET RISCOSSIONE PEGASO ANNO 2022 COMUNE DI VINOVO - C.F. 01504430016 - P.IVA 01504430016	9.0200.9020200	9020202003	71.543,80	71.543,80	0,00	0,00	0,00
2022/1058/0 N E.9.02.02.02.003	20/07/2022	DF - 11111 - 11/01/2022 - EE COMPENSAZIONE IMP. 2022-96 DIVERSI PER INCASSO	9.0200.9020200	9020202003	294,80	294,80	0,00	0,00	0,00
2022/1099/0 N E.9.02.02.02.003	22/07/2022	DF - 99973 - 22/06/2022 - EE DIFFERENZA IVA VERTENZA TEKNOSERVICE DIVERSI PER INCASSO	9.0200.9020200	9020202003	4.143,79	4.143,79	0,00	0,00	0,00
2023/202/0 N E.9.02.02.02.003	15/02/2023	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE RECUPERO SPESE DI INGIUNZIONE A CARICO DELLE UTENZE DIVERSI PER INCASSO	9.0200.9020200	9020202003	5.059,98	0,00	4.740,53	319,45	319,45
2023/205/0 N E.9.02.02.02.003	15/02/2023	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE SANZIONI RELATIVE ALLA TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - INCASSO INGIUNZIONI DIVERSI PER INCASSO	9.0200.9020200	9020202003	18.091,08	0,00	14.707,18	3.383,90	3.383,90
2023/206/0 N E.9.02.02.02.003	15/02/2023	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE SPESE NOTIFICA INGIUNZIONI DIVERSI PER INCASSO	9.0200.9020200	9020202003	3.020,01	0,00	2.920,09	99,92	99,92
2023/371/0 N E.9.02.02.02.003	15/03/2023	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE FATTURA 12536 DEL 31/12/2022 NFON ITALIA SRL - C.F. 10568090962 - P.IVA 10568090962	9.0200.9020200	9020202003	55,31	0,00	55,31	0,00	0,00
2023/448/0	29/03/2023	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE	9.0200.9020200	9020202003	1.224,95	0,00	1.224,95	0,00	0,00

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

ACCERTAMENTO NON RICORR.	DATA PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE CUP	DISPONIB.
N	E.9.02.02.02.003	RIMBORSO IVA SPLIT-PAYMENT BOLLETTA SERVIZIO IDRICO N. 22905 DEL 16 /12/2022 SMAT SOC. ACQUE METROPOLITANE TORINO - C.F. 07937540016 - P.IVA 07937540016							
2023/637/0	11/05/2023	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE	9.0200.9020200	9020202003	300,84	0,00	300,84	0,00	0,00
N	E.9.02.02.02.003	DOPPIO PAGAMENTO FATTURA IT00000014112 NFON ITALIA SRL - C.F. 10568090962 - P.IVA 10568090962							
2023/789/0	06/06/2023	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE	9.0200.9020200	9020202003	53,26	0,00	53,26	0,00	0,00
N	E.9.02.02.02.003	RIMBORSO NFON ITALIA SRL - C.F. 10568090962 - P.IVA 10568090962							
2023/856/0	22/06/2023	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE	9.0200.9020200	9020202003	24,27	0,00	24,27	0,00	0,00
N	E.9.02.02.02.003	RIMBORSO A CLIENTE CAUSA ERRATO ADDEBITO IVA. HOTEL PRINCIPE D'ARAGONA - C.F. 05701170820 - P.IVA 05701170820							
2023/943/0	15/07/2023	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE	9.0200.9020200	9020202003	97,37	0,00	97,37	0,00	0,00
N	E.9.02.02.02.003	INCASSO PRESA RAGNO - SERVIZIO NON EFFETTUAO DA RIMBORSARE BALLOCCA/GUIDO - C.F. BLLGDU52C05L219P							
2023/944/0	17/07/2023	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE	9.0200.9020200	9020202003	106.730,80	0,00	106.730,80	0,00	0,00
N	E.9.02.02.02.003	PAGAMENTO NC DEMAP N. 50 E 52 DEL 29/03/23 DEMAP - C.F. 08934620017 - P.IVA 08934620017							
2023/1143/0	25/08/2023	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE	9.0200.9020200	9020202003	82,61	0,00	82,61	0,00	0,00
N	E.9.02.02.02.003	RIMBORSO ENEL ENERGIA SPA RIMB NDC 4230794764 IT1C20234000470186 ENEL ENERGIA S.P.A. - C.F. 06655971007 - P.IVA 15844561009							
2023/1144/0	25/08/2023	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE	9.0200.9020200	9020202003	762,41	0,00	762,41	0,00	0,00
N	E.9.02.02.02.003	RIMBORSO ENEL ENERGIA SPA RIMBORSO ACCONTO N 32701271038 RIMBORSO NDC 4336 IT1C20234000470187 ENEL ENERGIA S.P.A. - C.F. 06655971007 - P.IVA 15844561009							
2023/1193/0	13/09/2023	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE	9.0200.9020200	9020202003	0,60	0,00	0,60	0,00	0,00
N	E.9.02.02.02.003	PROV. ENTRATA N. 259 DEL 24-04-2023 - INCASSO EURO 0,60= - DIFFERENZA IVA COMPENSAZIONE COMUNE ORBASSANO - ERARIO - FATTURA PRIMO ACCONTO 2023 COMUNE DI ORBASSANO - C.F. 01384600019 - P.IVA 01384600019							
2023/1262/0	25/09/2023	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE	9.0200.9020200	9020202003	496,00	0,00	496,00	0,00	0,00
N	E.9.02.02.02.003	VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO PER PROCEDURA NEGOZIATA DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE STRADA PERIMETRALE E CORTINA ARBOREA PRESSO DISCARICA DI BEINASCO, LOCALITÀ BORGO MELANO							

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

ACCERTAMENTO NON RICORR.	DATA PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE CUP	DISPONIB.
MASSUCCO COSTRUZIONI - C.F. 02558160046 - P.IVA 02558160046									
2023/1299/0 N	03/10/2023 E.9.02.02.02.003	DT - 304 - 03/10/2023 - EE ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI. SENTENZA N. 2118/23. CAUSA CIVILE N. 3946/22. IMPEGNO, LIQUIDAZIONE DELLA SPESA ED ACCERTAMENTO DI ENTRATA. TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0200.9020200	9020202003	2.131,78	0,00	0,00	2.131,78	2.131,78
2023/1395/0 N	19/10/2023 E.9.02.02.02.003	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE RIMBORSO FT 23 DEL 30-06-2023 PER EMISSIONE NC 04-CS DEL 31-07-2023 G.A.I.A. SPA - C.F. 01356080059 - P.IVA 01356080059	9.0200.9020200	9020202003	8.104,67	0,00	8.104,67	0,00	0,00
2023/1397/0 N	21/10/2023 E.9.02.02.02.003	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE DOPPIO PAGAMENTO WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA - C.F. . - P.IVA .	9.0200.9020200	9020202003	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00
2023/1586/0 N	04/12/2023 E.9.02.02.02.003	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE DOPPIO PAGAMENTO DATTURA N. 152 DEL 31-10-2023 CONDOMINIO BUTTERFLY - C.F. 94047960011	9.0200.9020200	9020202003	42,55	0,00	42,55	0,00	0,00
2023/1709/0 N	20/12/2023 E.9.02.02.02.003	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE DOPPIO INCASSO FT. N. 55 DEL 31-10-2023 CIRCOLO ORATORIO S.ANNA BORGARETTO - VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' 4 - 10092 BEINASCO (TO). CAUSALE: 0023VX0000055. CIRCOLO ORATORIO S.ANNA BORGARETTO - C.F. 95500280011	9.0200.9020200	9020202003	156,40	0,00	156,40	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 6501/000					285.446,92	132.893,73	142.182,78	10.370,41	10.370,41
CAPITOLO: 6601/000									
2023/178/0 N	09/02/2023 E.9.01.99.03.001	DT - 44 - 08/02/2023 - EE RESTITUZIONE CASSA ECONOMALE COVAR 14 - C.F. 80102420017 - P.IVA 07253300011	9.0100.9019900	9019903001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 6601/000					5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
CAPITOLO: 6801/000									
2022/17/0 N	12/01/2022 E.9.01.01.02.001	D3 - 118 - 08/04/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 44019 DEL 22/12/2021 PROT. 01/2021/2016 CO.RE.PLA - C.F. 12295820158 - P.IVA 12295820158	9.0100.9010100	9010102001	98,79	98,79	0,00	0,00	0,00

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

ACCERTAMENTO NON RICORR.	DATA PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE CUP	DISPONIB.
2022/437/0 N	22/03/2022 E.9.01.01.02.001	D3 - 66 - 17/02/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 542 DEL 17/02/2022 PROT. 01/2022/314; FATT. 543 DEL 17/02/2022 PROT. 01/2022/315 CORIPET - C.F. 07168330962 - P.IVA 07168330962	9.0100.9010100	9010102001	1,79	1,79	0,00	0,00	0,00
2022/909/0 N	27/06/2022 E.9.01.01.02.001	DF - 11111 - 01/01/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 8A00330850 DEL 09/06/2022 PROT. 01/2022/911 TELECOM ITALIA - P.IVA 00488410010	9.0100.9010100	9010102001	19,98	19,98	0,00	0,00	0,00
2023/5/0 N	09/01/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 460 - 10/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. PA0000298 DEL 13/12/2022 PROT. 01/2022/1957; FATT. PA0000299 DEL 13/12/2022 PROT. 01/2022/1958 IN.PRO.MA. S.R.L. - C.F. 00623480043 - P.IVA 00623480043	9.0100.9010100	9010102001	74,80	0,00	74,80	0,00	0,00
2023/6/0 N	09/01/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 220 - 01/06/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 67 DEL 13/12/2022 PROT. 01/2022/1987 BOETHOS - C.F. 11383310015 - P.IVA 11383310015	9.0100.9010100	9010102001	641,52	0,00	641,52	0,00	0,00
2023/7/0 N	09/01/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 271 - 20/07/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 184/22 DEL 22/12/2022 PROT. 01/2022/1991 SERIT - C.F. 01724720014 - P.IVA 01724720014	9.0100.9010100	9010102001	48,40	0,00	48,40	0,00	0,00
2023/8/0 N	09/01/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 351 - 07/10/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 22400091 DEL 16/12/2022 PROT. 01/2022/1988 CONTENUR - C.F. 02665990129 - P.IVA 02665990129	9.0100.9010100	9010102001	1.223,20	0,00	1.223,20	0,00	0,00
2023/9/0 N	10/01/2023 E.9.01.01.02.001	DT - 22 - 25/01/2022 - EE RITENUTA IVA NDC R1/001760 DEL 16/03/2022 PROT. 01/2022/469; FATT. V2/601771 DEL 14/12/2022 PROT. 01/2022/1889 ERREBIAN - C.F. 08397890586 - P.IVA 02044501001	9.0100.9010100	9010102001	28,60	0,00	28,60	0,00	0,00
2023/10/0 N	10/01/2023 E.9.01.01.02.001	DT - 112 - 08/04/2019 - EE RITENUTA IVA FATT. 700589 DEL 19/12/2022 PROT. 01/2022/1984 KONICA MINOLTA - C.F. 08861580150 - P.IVA 08861580150	9.0100.9010100	9010102001	8,81	0,00	8,81	0,00	0,00
2023/11/0 N	10/01/2023 E.9.01.01.02.001	DT - 262 - 12/07/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 700590 DEL 19/12/2022 PROT. 01/2022/1959 KONICA MINOLTA - C.F. 08861580150 - P.IVA 08861580150	9.0100.9010100	9010102001	44,29	0,00	44,29	0,00	0,00
2023/12/0 N	10/01/2023 E.9.01.01.02.001	DT - 360 - 22/10/2018 - EE RITENUTA IVA FATT. 32923280 DEL 14/12/2022 PROT. 01/2022/1960 LEASE PLAN ITALIA - C.F. 06496050151 - P.IVA 02615080963	9.0100.9010100	9010102001	53,07	0,00	53,07	0,00	0,00

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

ACCERTAMENTO NON RICORR.	DATA PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE CUP	DISPONIB.
2023/13/0 N	10/01/2023 E.9.01.01.02.001	DT - 354 - 22/10/2019 - EE RITENUTA IVA FATT. 00156/22/2 DEL 29/12/2022 PROT. 01/2023/8 PRAGMOS CONSULTING - C.F. 07792970019 - P.IVA 07792970019	9.0100.9010100	9010102001	45,60	0,00	45,60	0,00	0,00
2023/14/0 N	10/01/2023 E.9.01.01.02.001	DT - 494 - 28/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 00156/22/1 DEL 29/12/2022 PROT. 01/2023/8 PRAGMOS CONSULTING - C.F. 07792970019 - P.IVA 07792970019	9.0100.9010100	9010102001	2.620,93	0,00	2.620,93	0,00	0,00
2023/15/0 N	10/01/2023 E.9.01.01.02.001	DT - 60 - 15/02/2019 - EE RITENUTA IVA FATT. 700625 DEL 20/12/2022 PROT. 01/2022/1989 KONICA MINOLTA - C.F. 08861580150 - P.IVA 08861580150	9.0100.9010100	9010102001	11,88	0,00	11,88	0,00	0,00
2023/16/0 N	10/01/2023 E.9.01.01.02.001	DT - 285 - 02/08/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 00625/12 DEL 20/12/2022 PROT. 01/2022/1962 ENTI REV - C.F. 02037190044 - P.IVA 02037190044	9.0100.9010100	9010102001	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00
2023/17/0 N	10/01/2023 E.9.01.01.02.001	DT - 422 - 01/12/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 300001549 DEL 22/12/2022 PROT. 01/2022/1986 MIP POLITECNICO DI MILANO - C.F. 08591680155 - P.IVA 08591680155	9.0100.9010100	9010102001	415,80	0,00	415,80	0,00	0,00
2023/18/0 N	10/01/2023 E.9.01.01.02.001	D4 - 81 - 01/03/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 212/2022 DEL 05/08/2022 PROT. 01/2022/1239; FATT. 259/2022 DEL 02/12/2022 PROT. 01/2022/1840 PABLI S.R.L. - C.F. 12364190012 - P.IVA 12364190012	9.0100.9010100	9010102001	176,00	0,00	176,00	0,00	0,00
2023/19/0 N	13/01/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 313 - 16/09/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 0000140/PA DEL 27/12/2022 PROT. 01/2023/9 ERICA - C.F. 02511250041	9.0100.9010100	9010102001	406,45	0,00	406,45	0,00	0,00
2023/20/0 N	13/01/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 407 - 22/11/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 00522 DEL 30/12/2022 PROT. 01/2023/1 ACHAB - P.IVA 02063190413	9.0100.9010100	9010102001	506,00	0,00	506,00	0,00	0,00
2023/21/0 N	13/01/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 432 - 25/11/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 0000138/PA DEL 27/12/2022 PROT. 01/2023/12 ERICA - C.F. 02511250041	9.0100.9010100	9010102001	858,00	0,00	858,00	0,00	0,00
2023/22/0 N	13/01/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 219 - 01/06/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. PA/208 DEL 29/12/2022 PROT. 01/2023/4 AMBIENTE - P.IVA 02378400044	9.0100.9010100	9010102001	152,70	0,00	152,70	0,00	0,00

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

ACCERTAMENTO NON RICORR.	DATA PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE CUP	DISPONIB.
2023/23/0 N	13/01/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 250 - 30/06/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. PA/214 DEL 30/12/2022 PROT. 01/2023/5 AMAMBIENTE - P.IVA 02378400044	9.0100.9010100	9010102001	155,37	0,00	155,37	0,00	0,00
2023/24/0 N	13/01/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 307 - 09/09/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 39/PA DEL 28/12/2022 PROT. 01/2023/10 CORINTEA - C.F. 04598160010	9.0100.9010100	9010102001	715,00	0,00	715,00	0,00	0,00
2023/25/0 N	13/01/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 476 - 22/12/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 356 DEL 29/12/2022 PROT. 01/2023/16 IDM CONSULTING - C.F. 07808140011 - P.IVA 07808140011	9.0100.9010100	9010102001	151,80	0,00	151,80	0,00	0,00
2023/26/0 N	13/01/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 463 - 20/12/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 355 DEL 29/12/2022 PROT. 01/2023/11 IDM CONSULTING - C.F. 07808140011 - P.IVA 07808140011	9.0100.9010100	9010102001	199,10	0,00	199,10	0,00	0,00
2023/27/0 N	13/01/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 445 - 09/12/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 0005998/A DEL 30/12/2022 PROT. 01/2023/17 JCOPLASTIC S.P.A. - C.F. 03350060657 - P.IVA 12549920150	9.0100.9010100	9010102001	1.653,89	0,00	1.653,89	0,00	0,00
2023/28/0 N	13/01/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 333 - 27/09/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 943/EL/2 DEL 28/12/2022 PROT. 01/2023/13 MATTIUSI ECOLOGIA - P.IVA 01281780302	9.0100.9010100	9010102001	3.787,74	0,00	3.787,74	0,00	0,00
2023/29/0 N	13/01/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 333 - 27/09/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 943/EL/1 DEL 28/12/2022 PROT. 01/2023/13 MATTIUSI ECOLOGIA - P.IVA 01281780302	9.0100.9010100	9010102001	1.227,16	0,00	1.227,16	0,00	0,00
2023/30/0 N	13/01/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 498 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 6222540231 DEL 19/12/2022 PROT. 01/2023/21 REGISTER.IT - P.IVA 04628270482	9.0100.9010100	9010102001	25,40	0,00	25,40	0,00	0,00
2023/34/0 N	17/01/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 179 - 20/05/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. P000165 DEL 31/12/2022 PROT. 01/2023/39 LA NUOVA TERRA - C.F. 04929570960 - P.IVA 04929570960	9.0100.9010100	9010102001	1.599,02	0,00	1.599,02	0,00	0,00
2023/35/0 N	17/01/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 328 - 14/09/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 2022000222/V DEL 31/12/2022 PROT. 01/2023/32 DEMAP - C.F. 08934620017 - P.IVA 08934620017	9.0100.9010100	9010102001	4.441,78	0,00	4.441,78	0,00	0,00
2023/36/0 N	17/01/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 460 - 10/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. PA0000308 DEL 31/12/2022 PROT. 01/2023/22	9.0100.9010100	9010102001	149,60	0,00	149,60	0,00	0,00

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

ACCERTAMENTO NON RICORR.	DATA PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE CUP	DISPONIB.
		IN.PRO.MA. S.R.L. - C.F. 00623480043 - P.IVA 00623480043							
2023/37/0 N	17/01/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 46 - 09/02/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 21002226000033 DEL 31/12/2022 PROT. 01/2023/51 T.R.M. S.P.A. - C.F. 08566440015 - P.IVA 02863660359	9.0100.9010100	9010102001	40.893,16	0,00	40.893,16	0,00	0,00
2023/38/0 N	17/01/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 411 - 02/12/2019 - EE RITENUTA IVA FATT. 1/PA DEL 05/01/2023 PROT. 01/2023/33 SAN CARLO SRL - C.F. 02350480048 - P.IVA 02350480048	9.0100.9010100	9010102001	467,57	0,00	467,57	0,00	0,00
2023/39/0 N	17/01/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 300 - 02/09/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 21002226000034 DEL 31/12/2022 PROT. 01/2023/50 T.R.M. S.P.A. - C.F. 08566440015 - P.IVA 02863660359	9.0100.9010100	9010102001	2.439,50	0,00	2.439,50	0,00	0,00
2023/40/0 N	17/01/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 406 - 22/11/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 148/T DEL 31/12/2022 PROT. 01/2023/29 CASETTA PIETRO - C.F. 08697460015 - P.IVA 08697460015	9.0100.9010100	9010102001	502,42	0,00	502,42	0,00	0,00
2023/41/0 N	17/01/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 409 - 22/11/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 998/22 DEL 30/12/2022 PROT. 01/2023/38 S.S.A. DI ARCIDIACONO - P.IVA 10044030012	9.0100.9010100	9010102001	50,16	0,00	50,16	0,00	0,00
2023/42/0 N	17/01/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 451 - 15/12/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 107233 DEL 31/12/2022 PROT. 01/2023/35 BIVI - C.F. 01735010017 - P.IVA 01735010017	9.0100.9010100	9010102001	176,48	0,00	176,48	0,00	0,00
2023/43/0 N	17/01/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 235 - 24/06/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 1/355 DEL 30/12/2022 PROT. 01/2023/37; FATT. 1/30 DEL 28/02/2022 PROT. 01/2022/1992 CONSORZIO ATLANTE - C.F. 09884800013 - P.IVA 09884800013	9.0100.9010100	9010102001	5.409,06	0,00	5.409,06	0,00	0,00
2023/44/0 N	17/01/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 445 - 09/12/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 0005692/A DEL 22/12/2022 PROT. 01/2023/43 JCOPLASTIC S.P.A. - C.F. 03350060657 - P.IVA 12549920150	9.0100.9010100	9010102001	1.336,48	0,00	1.336,48	0,00	0,00
2023/45/0 N	17/01/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 3122/PA DEL 13/12/2022 PROT. 01/2022/1886 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	485,83	0,00	485,83	0,00	0,00
2023/46/0 N	17/01/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 3123/PA DEL 13/12/2022 PROT. 01/2022/1938 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	32,96	0,00	32,96	0,00	0,00

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

ACCERTAMENTO NON RICORR.	DATA PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE CUP	DISPONIB.
2023/47/0 N	17/01/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 3124/PA DEL 13/12/2022 PROT. 01/2022/1890 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	18,11	0,00	18,11	0,00	0,00
2023/48/0 N	17/01/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 3125/PA DEL 13/12/2022 PROT. 01/2022/1901 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	263,46	0,00	263,46	0,00	0,00
2023/49/0 N	17/01/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 455 - 16/12/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 3126/PA DEL 13/12/2022 PROT. 01/2022/1920 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	38,58	0,00	38,58	0,00	0,00
2023/50/0 N	17/01/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 3127/PA DEL 13/12/2022 PROT. 01/2022/1930 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	24,14	0,00	24,14	0,00	0,00
2023/51/0 N	17/01/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 3128/PA DEL 13/12/2022 PROT. 01/2022/1893 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	519,28	0,00	519,28	0,00	0,00
2023/52/0 N	17/01/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 3131/PA DEL 13/12/2022 PROT. 01/2022/1896 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	616,19	0,00	616,19	0,00	0,00
2023/53/0 N	17/01/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 455 - 16/12/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 3132/PA DEL 13/12/2022 PROT. 01/2022/1936 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	1.772,27	0,00	1.772,27	0,00	0,00
2023/54/0 N	17/01/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 3133/PA DEL 13/12/2022 PROT. 01/2022/1922 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	25,06	0,00	25,06	0,00	0,00
2023/55/0 N	17/01/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 3134/PA DEL 13/12/2022 PROT. 01/2022/1900 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	3,02	0,00	3,02	0,00	0,00
2023/56/0 N	17/01/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 3136/PA DEL 13/12/2022 PROT. 01/2022/1887 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	9,83	0,00	9,83	0,00	0,00
2023/57/0	17/01/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE	9.0100.9010100	9010102001	443,19	0,00	443,19	0,00	0,00

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

ACCERTAMENTO NON RICORR.	DATA PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE CUP	DISPONIB.
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 3137/PA DEL 13/12/2022 PROT. 01/2022/1894 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017							
2023/58/0	17/01/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE	9.0100.9010100	9010102001	238,26	0,00	238,26	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 3138/PA DEL 13/12/2022 PROT. 01/2022/1892 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017							
2023/59/0	17/01/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE	9.0100.9010100	9010102001	445,20	0,00	445,20	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 3139/PA DEL 13/12/2022 PROT. 01/2022/1895 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017							
2023/60/0	17/01/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE	9.0100.9010100	9010102001	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 3141/PA DEL 13/12/2022 PROT. 01/2022/1926 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017							
2023/61/0	17/01/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE	9.0100.9010100	9010102001	87,51	0,00	87,51	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 3142/PA DEL 13/12/2022 PROT. 01/2022/1923 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017							
2023/62/0	17/01/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE	9.0100.9010100	9010102001	13,08	0,00	13,08	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 3143/PA DEL 13/12/2022 PROT. 01/2022/1934 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017							
2023/63/0	17/01/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE	9.0100.9010100	9010102001	13.583,33	0,00	13.583,33	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 3103/PA DEL 13/12/2022 PROT. 01/2022/1937 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017							
2023/64/0	17/01/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE	9.0100.9010100	9010102001	6.577,06	0,00	6.577,06	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 3104/PA DEL 13/12/2022 PROT. 01/2022/1931 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017							
2023/65/0	17/01/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE	9.0100.9010100	9010102001	3.399,93	0,00	3.399,93	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 3105/PA DEL 13/12/2022 PROT. 01/2022/1929 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017							
2023/66/0	17/01/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE	9.0100.9010100	9010102001	5.636,13	0,00	5.636,13	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 3106/PA DEL 13/12/2022 PROT. 01/2022/1897 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017							
2023/67/0	17/01/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE	9.0100.9010100	9010102001	1.118,23	0,00	1.118,23	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 3107/PA DEL 13/12/2022 PROT. 01/2022/1921 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017							

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

ACCERTAMENTO NON RICORR.	DATA PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE CUP	DISPONIB.
2023/68/0 N	17/01/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 3108/PA/1 DEL 13/12/2022 PROT. 01/2022/1919 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	2.670,35	0,00	2.670,35	0,00	0,00
2023/69/0 N	17/01/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 455 - 16/12/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 3108/PA/2 DEL 13/12/2022 PROT. 01/2022/1919 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	3.040,22	0,00	3.040,22	0,00	0,00
2023/70/0 N	17/01/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 3109/PA DEL 13/12/2022 PROT. 01/2022/1939 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	457,51	0,00	457,51	0,00	0,00
2023/71/0 N	17/01/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 3110/PA DEL 13/12/2022 PROT. 01/2022/1888 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	41.926,35	0,00	41.926,35	0,00	0,00
2023/72/0 N	17/01/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 3111/PA DEL 13/12/2022 PROT. 01/2022/1902 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	30.436,35	0,00	30.436,35	0,00	0,00
2023/73/0 N	17/01/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 455 - 16/12/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 3112/PA/2 DEL 13/12/2022 PROT. 01/2022/1891 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	3.681,65	0,00	3.681,65	0,00	0,00
2023/74/0 N	17/01/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 3113/PA/1 DEL 13/12/2022 PROT. 01/2022/1891 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	13.366,87	0,00	13.366,87	0,00	0,00
2023/75/0 N	17/01/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 3113/PA DEL 13/12/2022 PROT. 01/2022/1924 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	428,65	0,00	428,65	0,00	0,00
2023/76/0 N	17/01/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 3114/PA DEL 13/12/2022 PROT. 01/2022/1935 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	901,46	0,00	901,46	0,00	0,00
2023/77/0 N	17/01/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 3115/PA DEL 13/12/2022 PROT. 01/2022/1925 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	2.858,48	0,00	2.858,48	0,00	0,00
2023/78/0	17/01/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE	9.0100.9010100	9010102001	10.520,30	0,00	10.520,30	0,00	0,00

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

ACCERTAMENTO NON RICORR.	DATA PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE CUP	DISPONIB.
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 3116/PA DEL 13/12/2022 PROT. 01/2022/1928 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017							
2023/79/0	17/01/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE	9.0100.9010100	9010102001	13.564,91	0,00	13.564,91	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 3117/PA DEL 13/12/2022 PROT. 01/2022/1927 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017							
2023/80/0	17/01/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE	9.0100.9010100	9010102001	7.382,17	0,00	7.382,17	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 3118/PA DEL 13/12/2022 PROT. 01/2022/1933 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017							
2023/81/0	17/01/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE	9.0100.9010100	9010102001	3.126,84	0,00	3.126,84	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 3119/PA DEL 13/12/2022 PROT. 01/2022/1898 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017							
2023/82/0	17/01/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE	9.0100.9010100	9010102001	7.933,58	0,00	7.933,58	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 3120/PA DEL 13/12/2022 PROT. 01/2022/1899 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017							
2023/83/0	17/01/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE	9.0100.9010100	9010102001	512,95	0,00	512,95	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 3121/PA DEL 13/12/2022 PROT. 01/2022/1932 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017							
2023/84/0	17/01/2023	DT - 22 - 25/01/2022 - EE	9.0100.9010100	9010102001	189,09	0,00	189,09	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. V2/604236 DEL 28/12/2022 PROT. 01/2023/20 ERREBIAN - C.F. 08397890586 - P.IVA 02044501001							
2023/85/0	17/01/2023	DT - 70 - 22/02/2022 - EE	9.0100.9010100	9010102001	55,31	0,00	0,00	55,31	55,31
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. IT0000012536 DEL 31/12/2022 PROT. 01/2023/36 NFOR ITALIA SRL - C.F. 10568090962 - P.IVA 10568090962							
2023/87/0	17/01/2023	DT - 473 - 31/12/2020 - EE	9.0100.9010100	9010102001	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 66 DEL 13/12/2022 PROT. 01/2023/18 BOETHOS - C.F. 11383310015 - P.IVA 11383310015							
2023/88/0	17/01/2023	DT - 48 - 11/02/2019 - EE	9.0100.9010100	9010102001	56,99	0,00	56,99	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 32994365 DEL 19/12/2022 PROT. 01/2023/48 LEASE PLAN ITALIA - C.F. 06496050151 - P.IVA 02615080963							
2023/89/0	17/01/2023	DT - 360 - 22/10/2018 - EE	9.0100.9010100	9010102001	103,11	0,00	103,11	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 32993933 DEL 19/12/2022 PROT. 01/2023/47 LEASE PLAN ITALIA - C.F. 06496050151 - P.IVA 02615080963							

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

ACCERTAMENTO NON RICORR.	DATA PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE CUP	DISPONIB.
2023/90/0 N	18/01/2023 E.9.01.01.02.001	DT - 404 - 21/11/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 00448/05 DEL 29/12/2022 PROT. 01/2023/14 ENTI SERVICE - P.IVA 02650070044	9.0100.9010100	9010102001	169,29	0,00	169,29	0,00	0,00
2023/91/0 N	18/01/2023 E.9.01.01.02.001	DF - 11111 - 11/01/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 7X05410924 DEL 12/12/2022 PROT. 01/2022/1977 TELECOM ITALIA - P.IVA 00488410010	9.0100.9010100	9010102001	14,96	0,00	14,96	0,00	0,00
2023/92/0 N	18/01/2023 E.9.01.01.02.001	DF - 11111 - 11/01/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 7X05557699 DEL 12/12/2022 PROT. 01/2022/1975 TELECOM ITALIA - P.IVA 00488410010	9.0100.9010100	9010102001	8,17	0,00	8,17	0,00	0,00
2023/93/0 N	18/01/2023 E.9.01.01.02.001	DF - 11111 - 11/01/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 8A00839840 DEL 12/12/2022 PROT. 01/2022/1963 TELECOM ITALIA - P.IVA 00488410010	9.0100.9010100	9010102001	0,88	0,00	0,88	0,00	0,00
2023/94/0 N	19/01/2023 E.9.01.01.02.001	DF - 386 - 15/11/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 004293590844 DEL 13/01/2023 PROT. 01/2023/84 ENEL ENERGIA S.P.A. - C.F. 06655971007 - P.IVA 15844561009	9.0100.9010100	9010102001	75,84	0,00	75,84	0,00	0,00
2023/95/0 N	19/01/2023 E.9.01.01.02.001	DF - 386 - 15/11/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 004296267106 DEL 15/01/2023 PROT. 01/2023/89 ENEL ENERGIA S.P.A. - C.F. 06655971007 - P.IVA 15844561009	9.0100.9010100	9010102001	45,99	0,00	45,99	0,00	0,00
2023/96/0 N	19/01/2023 E.9.01.01.02.001	DF - 386 - 15/11/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 004296267108 DEL 15/01/2023 PROT. 01/2023/86 ENEL ENERGIA S.P.A. - C.F. 06655971007 - P.IVA 15844561009	9.0100.9010100	9010102001	109,23	0,00	109,23	0,00	0,00
2023/97/0 N	20/01/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 434 - 10/12/2020 - EE RITENUTA IVA FATT. 18692302000156 DEL 10/01/2023 PROT. 01/2023/56 IREN AMBIENTE - C.F. 01591110356 - P.IVA 02863660359	9.0100.9010100	9010102001	9.105,58	0,00	9.105,58	0,00	0,00
2023/98/0 N	20/01/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 66 - 17/02/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 77 DEL 12/01/2023 PROT. 01/2023/62 CORIPET - C.F. 07168330962 - P.IVA 07168330962	9.0100.9010100	9010102001	1,09	0,00	1,09	0,00	0,00
2023/99/0 N	20/01/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 155 - 26/04/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 13985 DEL 31/12/2022 PROT. 01/2023/64 BRA SERVIZI - C.F. 02128000045 - P.IVA 02128000045	9.0100.9010100	9010102001	12,72	0,00	12,72	0,00	0,00
2023/100/0	20/01/2023	D3 - 310 - 25/08/2021 - EE	9.0100.9010100	9010102001	190,49	0,00	190,49	0,00	0,00

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

ACCERTAMENTO NON RICORR.	DATA PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE CUP	DISPONIB.
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 13988 DEL 31/12/2022 PROT. 01/2023/63 BRA SERVIZI - C.F. 02128000045 - P.IVA 02128000045							
2023/101/0 N	20/01/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 346 - 24/09/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 13987 DEL 31/12/2022 PROT. 01/2023/59 BRA SERVIZI - C.F. 02128000045 - P.IVA 02128000045	9.0100.9010100	9010102001	4.379,35	0,00	4.379,35	0,00	0,00
2023/102/0 N	20/01/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 411 - 02/12/2019 - EE RITENUTA IVA FATT. 81/PA DEL 31/12/2022 PROT. 01/2023/73 SAN CARLO SRL - C.F. 02350480048 - P.IVA 02350480048	9.0100.9010100	9010102001	50,45	0,00	50,45	0,00	0,00
2023/103/0 N	20/01/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 141 - 14/04/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 86/PA DEL 31/12/2022 PROT. 01/2023/70 WOOD RECYCLING - C.F. 09485550017 - P.IVA 09485550017	9.0100.9010100	9010102001	1.258,73	0,00	1.258,73	0,00	0,00
2023/104/0 N	20/01/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 211 - 27/05/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 559 DEL 31/12/2022 PROT. 01/2023/67 PITAGORA - C.F. 11312340018 - P.IVA 11312340018	9.0100.9010100	9010102001	80,31	0,00	80,31	0,00	0,00
2023/105/0 N	20/01/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 402 - 28/11/2019 - EE RITENUTA IVA FATT. 82/PA DEL 31/12/2022 PROT. 01/2023/72 SAN CARLO SRL - C.F. 02350480048 - P.IVA 02350480048	9.0100.9010100	9010102001	13.912,67	0,00	13.912,67	0,00	0,00
2023/106/0 N	20/01/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 251 - 30/06/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 13984 DEL 31/12/2022 PROT. 01/2023/58 BRA SERVIZI - C.F. 02128000045 - P.IVA 02128000045	9.0100.9010100	9010102001	341,00	0,00	341,00	0,00	0,00
2023/107/0 N	20/01/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 339 - 29/09/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 2022000226/V DEL 31/12/2022 PROT. 01/2023/34 DEMAP - C.F. 08934620017 - P.IVA 08934620017	9.0100.9010100	9010102001	1.029,60	0,00	1.029,60	0,00	0,00
2023/108/0 N	20/01/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 451 - 15/12/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 13983 DEL 31/12/2022 PROT. 01/2023/60; FATT. 13986 DEL 31/12/2022 PROT. 01/2023/61 BRA SERVIZI - C.F. 02128000045 - P.IVA 02128000045	9.0100.9010100	9010102001	603,13	0,00	603,13	0,00	0,00
2023/109/0 N	20/01/2023 E.9.01.01.02.001	DT - 32 - 28/01/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. PA22-0022 DEL 31/12/2022 PROT. 01/2023/55 TERRANOVA - C.F. 06139270489 - P.IVA 06139270489	9.0100.9010100	9010102001	211,75	0,00	211,75	0,00	0,00
2023/110/0 N	20/01/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 291 - 05/08/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. PA22-0021 DEL 31/12/2022 PROT. 01/2023/53	9.0100.9010100	9010102001	790,01	0,00	790,01	0,00	0,00

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

ACCERTAMENTO NON RICORR.	DATA PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE CUP	DISPONIB.
		TERRANOVA - C.F. 06139270489 - P.IVA 06139270489							
2023/111/0 N	20/01/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 355 - 29/09/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. PA22-0023 DEL 31/12/2022 PROT. 01/2023/66 TERRANOVA - C.F. 06139270489 - P.IVA 06139270489	9.0100.9010100	9010102001	109,31	0,00	109,31	0,00	0,00
2023/115/0 N	25/01/2023 E.9.01.01.02.001	DT - 490 - 27/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. V0-1029/5 DEL 02/01/2023 PROT. 01/2023/90 DAY RISTOSERVICE - P.IVA 03543000370	9.0100.9010100	9010102001	0,23	0,00	0,23	0,00	0,00
2023/116/0 N	25/01/2023 E.9.01.01.02.001	DT - 490 - 27/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. V0-1029/1 DEL 02/01/2023 PROT. 01/2023/90 DAY RISTOSERVICE - P.IVA 03543000370	9.0100.9010100	9010102001	1,17	0,00	1,17	0,00	0,00
2023/117/0 N	25/01/2023 E.9.01.01.02.001	DT - 490 - 27/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. V0-1029/2 DEL 02/01/2023 PROT. 01/2023/90 DAY RISTOSERVICE - P.IVA 03543000370	9.0100.9010100	9010102001	4,67	0,00	4,67	0,00	0,00
2023/118/0 N	25/01/2023 E.9.01.01.02.001	DT - 490 - 27/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. V0-1029/3 DEL 02/01/2023 PROT. 01/2023/90 DAY RISTOSERVICE - P.IVA 03543000370	9.0100.9010100	9010102001	6,54	0,00	6,54	0,00	0,00
2023/119/0 N	25/01/2023 E.9.01.01.02.001	DT - 490 - 27/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. V0-1029/4 DEL 02/01/2023 PROT. 01/2023/90 DAY RISTOSERVICE - P.IVA 03543000370	9.0100.9010100	9010102001	21,26	0,00	21,26	0,00	0,00
2023/120/0 N	25/01/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 434 - 10/12/2020 - EE RITENUTA IVA FATT. 18692302000161 DEL 13/01/2023 PROT. 01/2023/109 IREN AMBIENTE - C.F. 01591110356 - P.IVA 02863660359	9.0100.9010100	9010102001	2.056,61	0,00	2.056,61	0,00	0,00
2023/121/0 N	25/01/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 271 - 20/07/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 200061 DEL 30/12/2022 PROT. 01/2023/114 T.T.R. - P.IVA 06058530012	9.0100.9010100	9010102001	41,80	0,00	41,80	0,00	0,00
2023/122/0 N	25/01/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 271 - 20/07/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 40061 DEL 31/12/2022 PROT. 01/2023/68 NORD ENGINEERING - C.F. 02566900045 - P.IVA 02566900045	9.0100.9010100	9010102001	62,70	0,00	62,70	0,00	0,00
2023/123/0 N	25/01/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 308 - 09/09/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 00007 DEL 17/01/2023 PROT. 01/2023/145 ACHAB - P.IVA 02063190413	9.0100.9010100	9010102001	2.648,80	0,00	2.648,80	0,00	0,00

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

ACCERTAMENTO NON RICORR.	DATA PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE CUP	DISPONIB.
2023/124/0 N E.9.01.01.02.001	26/01/2023	DF - 386 - 15/11/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 004294642453 DEL 13/01/2023 PROT. 01/2023/111 ENEL ENERGIA S.P.A. - C.F. 06655971007 - P.IVA 15844561009	9.0100.9010100	9010102001	51,80	0,00	51,80	0,00	0,00
2023/125/0 N E.9.01.01.02.001	27/01/2023	DF - 11111 - 11/01/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 2022I00001520/2 DEL 05/12/2022 PROT. 01/2022/1871; FATT. 2022I00001519/2 DEL 05/12/2022 PROT. 01/2022/1869 SIMECOM - C.F. 01274520194 - P.IVA 01274520194	9.0100.9010100	9010102001	6,64	0,00	6,64	0,00	0,00
2023/126/0 N E.9.01.01.02.001	27/01/2023	DF - 11111 - 11/01/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 2022I00001518/2 DEL 05/12/2022 PROT. 01/2022/1870; FATT. 2022I00001521/2 DEL 05/12/2022 PROT. 01/2022/1868 SIMECOM - C.F. 01274520194 - P.IVA 01274520194	9.0100.9010100	9010102001	5,78	0,00	5,78	0,00	0,00
2023/127/0 N E.9.01.01.02.001	27/01/2023	DF - 11111 - 11/01/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 2022I00001522/2 DEL 05/12/2022 PROT. 01/2022/1866; FATT. 2022I00001622/2 DEL 05/12/2022 PROT. 01/2022/1867 SIMECOM - C.F. 01274520194 - P.IVA 01274520194	9.0100.9010100	9010102001	5,16	0,00	5,16	0,00	0,00
2023/128/0 N E.9.01.01.02.001	30/01/2023	DT - 360 - 22/10/2018 - EE RITENUTA IVA FATT. 33002659/1 DEL 17/01/2023 PROT. 01/2023/160 LEASE PLAN ITALIA - C.F. 06496050151 - P.IVA 02615080963	9.0100.9010100	9010102001	157,29	0,00	157,29	0,00	0,00
2023/131/0 N E.9.01.01.02.001	30/01/2023	DT - 63 - 21/02/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 00507/05 DEL 31/12/2022 PROT. 01/2023/91 ENTI SERVICE - P.IVA 02650070044	9.0100.9010100	9010102001	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00
2023/132/0 N E.9.01.01.02.001	30/01/2023	DT - 499 - 30/12/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 33002659/2 DEL 17/01/2023 PROT. 01/2023/160 LEASE PLAN ITALIA - C.F. 06496050151 - P.IVA 02615080963	9.0100.9010100	9010102001	91,22	0,00	91,22	0,00	0,00
2023/133/0 N E.9.01.01.02.001	30/01/2023	DT - 1 - 03/01/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 0002103046 DEL 23/01/2023 PROT. 01/2023/155 MAGGIOLI - C.F. 06188330150 - P.IVA 02066400405	9.0100.9010100	9010102001	137,50	0,00	137,50	0,00	0,00
2023/134/0 N E.9.01.01.02.001	31/01/2023	D3 - 455 - 16/12/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 3158/PA DEL 14/12/2022 PROT. 01/2022/1950 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	7.296,44	0,00	7.296,44	0,00	0,00
2023/135/0 N E.9.01.01.02.001	31/01/2023	D3 - 455 - 16/12/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 3159/PA DEL 14/12/2022 PROT. 01/2022/1907 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	186,25	0,00	186,25	0,00	0,00

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

ACCERTAMENTO NON RICORR.	DATA PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE CUP	DISPONIB.
2023/136/0 N E.9.01.01.02.001	31/01/2023	D3 - 455 - 16/12/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 3160/PA DEL 14/12/2022 PROT. 01/2022/1942 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	384,65	0,00	384,65	0,00	0,00
2023/137/0 N E.9.01.01.02.001	31/01/2023	D3 - 455 - 16/12/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 3161/PA DEL 14/12/2022 PROT. 01/2022/1947 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	1.247,18	0,00	1.247,18	0,00	0,00
2023/138/0 N E.9.01.01.02.001	31/01/2023	D3 - 455 - 16/12/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 3162/PA DEL 14/12/2022 PROT. 01/2022/1917 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	4.513,80	0,00	4.513,80	0,00	0,00
2023/139/0 N E.9.01.01.02.001	31/01/2023	D3 - 455 - 16/12/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 3163/PA DEL 14/12/2022 PROT. 01/2022/1952 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	5.872,75	0,00	5.872,75	0,00	0,00
2023/140/0 N E.9.01.01.02.001	31/01/2023	D3 - 455 - 16/12/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 3164/PA DEL 14/12/2022 PROT. 01/2022/1905 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	3.195,28	0,00	3.195,28	0,00	0,00
2023/141/0 N E.9.01.01.02.001	31/01/2023	D3 - 455 - 16/12/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 3165/PA DEL 14/12/2022 PROT. 01/2022/1904 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	1.381,63	0,00	1.381,63	0,00	0,00
2023/142/0 N E.9.01.01.02.001	31/01/2023	D3 - 455 - 16/12/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 3166/PA DEL 14/12/2022 PROT. 01/2022/1941 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	3.428,48	0,00	3.428,48	0,00	0,00
2023/143/0 N E.9.01.01.02.001	31/01/2023	D3 - 455 - 16/12/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 3167/PA DEL 14/12/2022 PROT. 01/2022/1949 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	216,15	0,00	216,15	0,00	0,00
2023/144/0 N E.9.01.01.02.001	31/01/2023	D3 - 455 - 16/12/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 3149/PA DEL 14/12/2022 PROT. 01/2022/1946 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	5.877,66	0,00	5.877,66	0,00	0,00
2023/145/0 N E.9.01.01.02.001	31/01/2023	D3 - 455 - 16/12/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 3150/PA DEL 14/12/2022 PROT. 01/2022/1948 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	2.845,77	0,00	2.845,77	0,00	0,00
2023/146/0	31/01/2023	D3 - 455 - 16/12/2022 - EE	9.0100.9010100	9010102001	1.455,73	0,00	1.455,73	0,00	0,00

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

ACCERTAMENTO NON RICORR.	DATA PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE CUP	DISPONIB.
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 3151/PA DEL 14/12/2022 PROT. 01/2022/1940 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017							
2023/147/0	31/01/2023	D3 - 455 - 16/12/2022 - EE	9.0100.9010100	9010102001	2.436,62	0,00	2.436,62	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 3152/PA DEL 14/12/2022 PROT. 01/2022/1944 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017							
2023/148/0	31/01/2023	D3 - 455 - 16/12/2022 - EE	9.0100.9010100	9010102001	472,39	0,00	472,39	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 3153/PA DEL 14/12/2022 PROT. 01/2022/1951 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017							
2023/149/0	31/01/2023	D3 - 455 - 16/12/2022 - EE	9.0100.9010100	9010102001	2.506,80	0,00	2.506,80	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 3154/PA DEL 14/12/2022 PROT. 01/2022/1943 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017							
2023/150/0	31/01/2023	D3 - 455 - 16/12/2022 - EE	9.0100.9010100	9010102001	198,79	0,00	198,79	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 3155/PA DEL 14/12/2022 PROT. 01/2022/1945 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017							
2023/151/0	31/01/2023	D3 - 455 - 16/12/2022 - EE	9.0100.9010100	9010102001	18.421,53	0,00	18.421,53	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 3156/PA DEL 14/12/2022 PROT. 01/2022/1903 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017							
2023/152/0	31/01/2023	D3 - 455 - 16/12/2022 - EE	9.0100.9010100	9010102001	13.514,29	0,00	13.514,29	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 3157/PA DEL 14/12/2022 PROT. 01/2022/1906 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017							
2023/153/0	31/01/2023	D4 - 458 - 19/12/2022 - EE	9.0100.9010100	9010102001	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. FPA 3/23 DEL 10/01/2023 PROT. 01/2023/69 MG AGRISERVICE DI MILETTO/CLAUDIO - C.F. MLTCLD68M25B462Z - P.IVA 01348620053							
2023/154/0	31/01/2023	D2 - 298/2022 - 31/08/2022 - EE	9.0100.9010100	9010102001	160,34	0,00	160,34	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 3/E/2 DEL 09/01/2023 PROT. 01/2023/40 ESSEBI 2002 - P.IVA 08483990019							
2023/155/0	31/01/2023	D2 - 298/2022 - 31/08/2022 - EE	9.0100.9010100	9010102001	402,16	0,00	402,16	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 4/E/2 DEL 09/01/2023 PROT. 01/2023/41 ESSEBI 2002 - P.IVA 08483990019							
2023/158/0	01/02/2023	DF - 11111 - 11/01/2022 - EE	9.0100.9010100	9010102001	18,88	0,00	18,88	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 8A00839687/2 DEL 12/12/2022 PROT. 01/2022/1974 TELECOM ITALIA - P.IVA 00488410010							

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

ACCERTAMENTO NON RICORR.	DATA PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE CUP	DISPONIB.
2023/159/0 N E.9.01.01.02.001	03/02/2023	DF - 386 - 15/11/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 004296267104/2 DEL 15/01/2023 PROT. 01/2023/87; FATT. 004296267105/2 DEL 15/01/2023 PROT. 01/2023/88 ENEL ENERGIA S.P.A. - C.F. 06655971007 - P.IVA 15844561009	9.0100.9010100	9010102001	239,67	0,00	239,67	0,00	0,00
2023/160/0 N E.9.01.01.02.001	03/02/2023	DF - 386 - 15/11/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 004296267107/2 DEL 15/01/2023 PROT. 01/2023/147 ENEL ENERGIA S.P.A. - C.F. 06655971007 - P.IVA 15844561009	9.0100.9010100	9010102001	50,63	0,00	50,63	0,00	0,00
2023/161/0 N E.9.01.01.02.001	03/02/2023	DF - 386 - 15/11/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 004293590846/2 DEL 13/01/2023 PROT. 01/2023/85; FATT. 004296810489/2 DEL 15/01/2023 PROT. 01/2023/146 ENEL ENERGIA S.P.A. - C.F. 06655971007 - P.IVA 15844561009	9.0100.9010100	9010102001	167,57	0,00	167,57	0,00	0,00
2023/162/0 N E.9.01.01.02.001	06/02/2023	D4 - 93 - 08/03/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 819/V DEL 31/12/2022 PROT. 01/2023/75 ECOSERVIZI - C.F. 09213450019 - P.IVA 09213450019	9.0100.9010100	9010102001	114,15	0,00	114,15	0,00	0,00
2023/164/0 N E.9.01.01.02.001	06/02/2023	D4 - 275 - 26/07/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 6 DEL 24/01/2023 PROT. 01/2023/165 DIMENSIONE CASA/DI ENZO OCCHI - C.F. CCHNZE68L11L219A - P.IVA 06455510013	9.0100.9010100	9010102001	517,00	0,00	517,00	0,00	0,00
2023/165/0 N E.9.01.01.02.001	06/02/2023	D4 - 212 - 30/05/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 7 DEL 01/02/2023 PROT. 01/2023/213 BOETHOS - C.F. 11383310015 - P.IVA 11383310015	9.0100.9010100	9010102001	641,52	0,00	641,52	0,00	0,00
2023/166/0 N E.9.01.01.02.001	06/02/2023	D4 - 155 - 29/04/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 142/PA DEL 31/12/2022 PROT. 01/2023/27; FATT. 143/PA DEL 31/12/2022 PROT. 01/2023/30 EUROPA SOCIETÀ COOPERATIVA - P.IVA 03095910018	9.0100.9010100	9010102001	282,76	0,00	282,76	0,00	0,00
2023/167/0 N E.9.01.01.02.001	06/02/2023	D4 - 498 - 29/12/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. FPA 7/23 DEL 23/01/2023 PROT. 01/2023/153 MG AGRISERVICE DI MILETTO/CLAUDIO - C.F. MLTCLD68M25B462Z - P.IVA 01348620053	9.0100.9010100	9010102001	1.577,40	0,00	1.577,40	0,00	0,00
2023/168/0 N E.9.01.01.02.001	06/02/2023	D3 - 220 - 01/06/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 8 DEL 01/02/2023 PROT. 01/2023/212 BOETHOS - C.F. 11383310015 - P.IVA 11383310015	9.0100.9010100	9010102001	641,52	0,00	641,52	0,00	0,00
2023/169/0 N E.9.01.01.02.001	06/02/2023	D3 - 482 - 22/12/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 7/23 DEL 25/01/2023 PROT. 01/2023/172	9.0100.9010100	9010102001	531,30	0,00	531,30	0,00	0,00

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

ACCERTAMENTO NON RICORR.	DATA PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE CUP	DISPONIB.
SERIT - C.F. 01724720014 - P.IVA 01724720014									
2023/170/0 N	06/02/2023 E.9.01.01.02.001	DC - 27 - 05/07/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 2 DEL 30/01/2023 PROT. 01/2023/183; FATT. 1 DEL 30/01/2023 PROT. 01/2023/186 PEGASO 03 - P.IVA 08872320018	9.0100.9010100	9010102001	39.599,46	0,00	39.599,46	0,00	0,00
2023/171/0 N	06/02/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 445 - 09/12/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 0000066/A DEL 23/01/2023 PROT. 01/2023/159; FATT. 0000065/A DEL 23/01/2023 PROT. 01/2023/168 JCOPLASTIC S.P.A. - C.F. 03350060657 - P.IVA 12549920150	9.0100.9010100	9010102001	3.870,78	0,00	3.870,78	0,00	0,00
2023/173/0 N	06/02/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 460 - 10/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. PA0000003 DEL 17/01/2023 PROT. 01/2023/156; FATT. PA0000002 DEL 13/01/2023 PROT. 01/2023/158; FATT. PA0000004 DEL 27/01/2023 PROT. 01/2023/174 IN.PRO.MA. S.R.L. - C.F. 00623480043 - P.IVA 00623480043	9.0100.9010100	9010102001	112,20	0,00	112,20	0,00	0,00
2023/174/0 N	07/02/2023 E.9.01.01.02.001	DT - 82 - 02/03/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 9117000414 DEL 02/01/2023 PROT. 01/2023/74 SICURITALIA GROUP - P.IVA 07897711003	9.0100.9010100	9010102001	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00
2023/175/0 N	07/02/2023 E.9.01.01.02.001	DT - 71 - 19/02/2020 - EE RITENUTA IVA FATT. 2300023/FE DEL 16/01/2023 PROT. 01/2023/143 ACQUAVIVA - C.F. 03792180980 - P.IVA 03792180980	9.0100.9010100	9010102001	10,56	0,00	10,56	0,00	0,00
2023/176/0 N	07/02/2023 E.9.01.01.02.001	DT - 422 - 03/12/2018 - EE RITENUTA IVA FATT. 700040 DEL 31/01/2023 PROT. 01/2023/214 KONICA MINOLTA - C.F. 08861580150 - P.IVA 08861580150	9.0100.9010100	9010102001	118,80	0,00	118,80	0,00	0,00
2023/177/0 N	07/02/2023 E.9.01.01.02.001	DT - 63 - 21/02/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 2 /5 DEL 12/01/2023 PROT. 01/2023/170 OPENAPI - P.IVA 12485671007	9.0100.9010100	9010102001	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00
2023/179/0 N	09/02/2023 E.9.01.01.02.001	D4 - 12 - 17/01/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 1/PA DEL 18/01/2023 PROT. 01/2023/176 MAW INGEGNERIA - P.IVA 10445190019	9.0100.9010100	9010102001	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00
2023/181/0 N	09/02/2023 E.9.01.01.02.001	D4 - 184 - 24/05/2017 - EE RITENUTA IVA FATT. 504/PA/1 DEL 31/12/2022 PROT. 01/2023/71 MARAZZATO SOLUZIONI AMBIENTALI SRL - C.F. 00468910070 - P.IVA 00468910070	9.0100.9010100	9010102001	2.672,83	0,00	2.672,83	0,00	0,00
2023/182/0	09/02/2023	D4 - 68 - 22/02/2022 - EE	9.0100.9010100	9010102001	284,16	0,00	284,16	0,00	0,00

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

ACCERTAMENTO NON RICORR.	DATA PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE CUP	DISPONIB.
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 200056 DEL 15/12/2022 PROT. 01/2022/1961 T.T.R. - P.IVA 06058530012							
2023/183/0 N	09/02/2023 E.9.01.01.02.001	D4 - 68 - 22/02/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 163 PA DEL 31/12/2022 PROT. 01/2023/54 FOREVER S.R.L - P.IVA 04320710017	9.0100.9010100	9010102001	28,23	0,00	28,23	0,00	0,00
2023/184/0 N	10/02/2023 E.9.01.01.02.001	D4 - 68 - 22/02/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 51 DEL 21/12/2022 PROT. 01/2022/1990 DIMENSIONE CASA/DI ENZO OCCHI - C.F. CCHNZE68L11L219A - P.IVA 06455510013	9.0100.9010100	9010102001	202,40	0,00	202,40	0,00	0,00
2023/189/0 N	10/02/2023 E.9.01.01.02.001	D4 - 212 - 30/05/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 72 DEL 30/12/2022 PROT. 01/2023/2; FATT. 68 DEL 13/12/2022 PROT. 01/2023/19 BOETHOS - C.F. 11383310015 - P.IVA 11383310015	9.0100.9010100	9010102001	1.283,04	0,00	1.283,04	0,00	0,00
2023/190/0 N	10/02/2023 E.9.01.01.02.001	D4 - 50 - 09/02/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 144/PA DEL 31/12/2022 PROT. 01/2023/52 EUROPA SOCIETÀ COOPERATIVA - P.IVA 03095910018	9.0100.9010100	9010102001	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00
2023/191/0 N	10/02/2023 E.9.01.01.02.001	D4 - 418 - 29/11/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 14/PA DEL 18/01/2023 PROT. 01/2023/167 IRIS MOBILI SRL - C.F. 06888411003 - P.IVA 06888411003	9.0100.9010100	9010102001	348,66	0,00	348,66	0,00	0,00
2023/192/0 N	13/02/2023 E.9.01.01.02.001	D4 - 138 - 21/04/2017 - EE RITENUTA IVA FATT. 504/PA/2 DEL 31/12/2022 PROT. 01/2023/71 MARAZZATO SOLUZIONI AMBIENTALI SRL - C.F. 00468910070 - P.IVA 00468910070	9.0100.9010100	9010102001	1.362,88	0,00	1.362,88	0,00	0,00
2023/193/0 N	13/02/2023 E.9.01.01.02.001	D4 - 68 - 22/02/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. FV22/2058 DEL 29/12/2022 PROT. 01/2023/49 GSP - C.F. 02925590016 - P.IVA 02925590016	9.0100.9010100	9010102001	160,60	0,00	160,60	0,00	0,00
2023/194/0 N	13/02/2023 E.9.01.01.02.001	DT - 405 - 21/11/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 14 DEL 01/02/2023 PROT. 01/2023/211 BOETHOS - C.F. 11383310015 - P.IVA 11383310015	9.0100.9010100	9010102001	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00
2023/196/0 N	14/02/2023 E.9.01.01.02.001	D4 - 373 - 28/10/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. FPA 5/23 DEL 17/01/2023 PROT. 01/2023/148 MG AGRISERVICE DI MILETTO/CLAUDIO - C.F. MLTCLD68M25B462Z - P.IVA 01348620053	9.0100.9010100	9010102001	2.997,43	0,00	2.997,43	0,00	0,00
2023/197/0 N	14/02/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 20/PA DEL 12/01/2023 PROT. 01/2023/124	9.0100.9010100	9010102001	457,51	0,00	457,51	0,00	0,00

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

ACCERTAMENTO NON RICORR.	DATA PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE CUP	DISPONIB.
TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017									
2023/198/0 N	14/02/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 21/PA DEL 12/01/2023 PROT. 01/2023/101 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	41.597,21	0,00	41.597,21	0,00	0,00
2023/199/0 N	14/02/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 455 - 16/12/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 22/PA DEL 12/01/2023 PROT. 01/2023/126 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	30.569,50	0,00	30.569,50	0,00	0,00
2023/200/0 N	14/02/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 214 - 31/05/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 29/2 DEL 30/01/2023 PROT. 01/2023/216 PEGASO 03 - P.IVA 08872320018	9.0100.9010100	9010102001	4.166,25	0,00	4.166,25	0,00	0,00
2023/201/0 N	14/02/2023 E.9.01.01.02.001	DC - 27 - 05/07/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 29/1 DEL 30/01/2023 PROT. 01/2023/216 PEGASO 03 - P.IVA 08872320018	9.0100.9010100	9010102001	5.605,05	0,00	5.605,05	0,00	0,00
2023/208/0 N	16/02/2023 E.9.01.01.02.001	DT - 280 - 01/08/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 12 DEL 30/01/2023 PROT. 01/2023/187; FATT. 4 DEL 30/01/2023 PROT. 01/2023/190; FATT. 6 DEL 30/01/2023 PROT. 01/2023/192; FATT. 13 DEL 30/01/2023 PROT. 01/2023/193; FATT. 7 DEL 30/01/2023 PROT. 01/2023/195; FATT. 10 DEL 30/01/202... PEGASO 03 - P.IVA 08872320018	9.0100.9010100	9010102001	85.425,40	0,00	85.425,40	0,00	0,00
2023/209/0 N	16/02/2023 E.9.01.01.02.001	D5 - 45 - 09/02/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 21 DEL 30/01/2023 PROT. 01/2023/194 PEGASO 03 - P.IVA 08872320018	9.0100.9010100	9010102001	7.832,43	0,00	7.832,43	0,00	0,00
2023/210/0 N	16/02/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 33/PA DEL 12/01/2023 PROT. 01/2023/96 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	402,60	0,00	402,60	0,00	0,00
2023/211/0 N	16/02/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 455 - 16/12/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 34/PA DEL 12/01/2023 PROT. 01/2023/108 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	8,50	0,00	8,50	0,00	0,00
2023/212/0 N	16/02/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 35/PA DEL 12/01/2023 PROT. 01/2023/133 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	35,69	0,00	35,69	0,00	0,00
2023/213/0 N	16/02/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 36/PA DEL 12/01/2023 PROT. 01/2023/98	9.0100.9010100	9010102001	24,25	0,00	24,25	0,00	0,00

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

ACCERTAMENTO NON RICORR.	DATA PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE CUP	DISPONIB.
		TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017							
2023/214/0 N	16/02/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 37/PA DEL 12/01/2023 PROT. 01/2023/94 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	7,42	0,00	7,42	0,00	0,00
2023/215/0 N	16/02/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 455 - 16/12/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 38/PA DEL 12/01/2023 PROT. 01/2023/92 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	151,09	0,00	151,09	0,00	0,00
2023/216/0 N	16/02/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 39/PA DEL 12/01/2023 PROT. 01/2023/137 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	227,04	0,00	227,04	0,00	0,00
2023/217/0 N	16/02/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 40/PA DEL 12/01/2023 PROT. 01/2023/129 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	710,58	0,00	710,58	0,00	0,00
2023/218/0 N	16/02/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 455 - 16/12/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 41/PA DEL 12/01/2023 PROT. 01/2023/122 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	975,31	0,00	975,31	0,00	0,00
2023/219/0 N	16/02/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 42/PA DEL 12/01/2023 PROT. 01/2023/97 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	7,42	0,00	7,42	0,00	0,00
2023/220/0 N	16/02/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 455 - 16/12/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 43/PA DEL 12/01/2023 PROT. 01/2023/95 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	100,14	0,00	100,14	0,00	0,00
2023/221/0 N	16/02/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 455 - 16/12/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 44/PA DEL 12/01/2023 PROT. 01/2023/106 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	228,83	0,00	228,83	0,00	0,00
2023/222/0 N	16/02/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 45/PA DEL 12/01/2023 PROT. 01/2023/130 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	428,72	0,00	428,72	0,00	0,00
2023/223/0 N	16/02/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 46/PA DEL 12/01/2023 PROT. 01/2023/119 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	4,49	0,00	4,49	0,00	0,00

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

ACCERTAMENTO NON RICORR.	DATA PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE CUP	DISPONIB.
2023/224/0 N E.9.01.01.02.001	16/02/2023	D3 - 455 - 16/12/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 47/PA DEL 12/01/2023 PROT. 01/2023/135 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	61,99	0,00	61,99	0,00	0,00
2023/225/0 N E.9.01.01.02.001	16/02/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 48/PA DEL 12/01/2023 PROT. 01/2023/127 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	16,41	0,00	16,41	0,00	0,00
2023/226/0 N E.9.01.01.02.001	16/02/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 14/PA DEL 12/01/2023 PROT. 01/2023/132 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	13.583,78	0,00	13.583,78	0,00	0,00
2023/227/0 N E.9.01.01.02.001	16/02/2023	D3 - 455 - 16/12/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 15/PA DEL 12/01/2023 PROT. 01/2023/107 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	6.577,06	0,00	6.577,06	0,00	0,00
2023/228/0 N E.9.01.01.02.001	16/02/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 16/PA DEL 12/01/2023 PROT. 01/2023/134 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	3.405,85	0,00	3.405,85	0,00	0,00
2023/229/0 N E.9.01.01.02.001	16/02/2023	D3 - 455 - 16/12/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 17/PA DEL 12/01/2023 PROT. 01/2023/99 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	5.636,13	0,00	5.636,13	0,00	0,00
2023/230/0 N E.9.01.01.02.001	16/02/2023	D3 - 455 - 16/12/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 18/PA DEL 12/01/2023 PROT. 01/2023/118 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	1.118,23	0,00	1.118,23	0,00	0,00
2023/231/0 N E.9.01.01.02.001	16/02/2023	D3 - 455 - 16/12/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 23/PA DEL 12/01/2023 PROT. 01/2023/131 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	16.510,25	0,00	16.510,25	0,00	0,00
2023/232/0 N E.9.01.01.02.001	16/02/2023	D3 - 455 - 16/12/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 24/PA DEL 12/01/2023 PROT. 01/2023/138 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	428,65	0,00	428,65	0,00	0,00
2023/233/0 N E.9.01.01.02.001	16/02/2023	D3 - 455 - 16/12/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 25/PA DEL 12/01/2023 PROT. 01/2023/123 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	901,46	0,00	901,46	0,00	0,00
2023/234/0 N E.9.01.01.02.001	16/02/2023	D3 - 455 - 16/12/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 26/PA DEL 12/01/2023 PROT. 01/2023/136	9.0100.9010100	9010102001	2.851,81	0,00	2.851,81	0,00	0,00

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

ACCERTAMENTO NON RICORR.	DATA PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE CUP	DISPONIB.
		TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017							
2023/235/0 N	16/02/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 455 - 16/12/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 27/PA DEL 12/01/2023 PROT. 01/2023/102 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	10.520,30	0,00	10.520,30	0,00	0,00
2023/236/0 N	16/02/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 455 - 16/12/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 28/PA DEL 12/01/2023 PROT. 01/2023/125 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	13.575,65	0,00	13.575,65	0,00	0,00
2023/237/0 N	16/02/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 455 - 16/12/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 29/PA DEL 12/01/2023 PROT. 01/2023/128 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	7.382,17	0,00	7.382,17	0,00	0,00
2023/238/0 N	16/02/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 30/PA DEL 12/01/2023 PROT. 01/2023/100 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	3.101,44	0,00	3.101,44	0,00	0,00
2023/239/0 N	16/02/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 455 - 16/12/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 31/PA DEL 12/01/2023 PROT. 01/2023/120 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	7.950,08	0,00	7.950,08	0,00	0,00
2023/240/0 N	16/02/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 32/PA/2 DEL 12/01/2023 PROT. 01/2023/105 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	7,15	0,00	7,15	0,00	0,00
2023/241/0 N	16/02/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 455 - 16/12/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 32/PA/1 DEL 12/01/2023 PROT. 01/2023/105 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	505,80	0,00	505,80	0,00	0,00
2023/242/0 N	16/02/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 455 - 16/12/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 19/PA DEL 12/01/2023 PROT. 01/2023/121 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	5.671,81	0,00	5.671,81	0,00	0,00
2023/243/0 N	16/02/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 497 - 29/12/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 0000001/PA DEL 30/01/2023 PROT. 01/2023/233 ERICA - C.F. 02511250041	9.0100.9010100	9010102001	1.672,00	0,00	1.672,00	0,00	0,00
2023/244/0 N	16/02/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 460 - 10/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. PA0000021 DEL 31/01/2023 PROT. 01/2023/251 IN.PRO.MA. S.R.L. - C.F. 00623480043 - P.IVA 00623480043	9.0100.9010100	9010102001	187,00	0,00	187,00	0,00	0,00

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

ACCERTAMENTO NON RICORR.	DATA PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE CUP	DISPONIB.
2023/245/0 N E.9.01.01.02.001	16/02/2023	D3 - 411 - 02/12/2019 - EE RITENUTA IVA FATT. 4/PA DEL 31/01/2023 PROT. 01/2023/226 SAN CARLO SRL - C.F. 02350480048 - P.IVA 02350480048	9.0100.9010100	9010102001	62,76	0,00	62,76	0,00	0,00
2023/246/0 N E.9.01.01.02.001	16/02/2023	D3 - 411 - 02/12/2019 - EE RITENUTA IVA FATT. 5/PA DEL 31/01/2023 PROT. 01/2023/228 SAN CARLO SRL - C.F. 02350480048 - P.IVA 02350480048	9.0100.9010100	9010102001	401,72	0,00	401,72	0,00	0,00
2023/247/0 N E.9.01.01.02.001	16/02/2023	D3 - 211 - 27/05/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 51 DEL 31/01/2023 PROT. 01/2023/247 PITAGORA - C.F. 11312340018 - P.IVA 11312340018	9.0100.9010100	9010102001	87,97	0,00	87,97	0,00	0,00
2023/248/0 N E.9.01.01.02.001	16/02/2023	D3 - 402 - 28/11/2019 - EE RITENUTA IVA FATT. 3/PA DEL 31/01/2023 PROT. 01/2023/225 SAN CARLO SRL - C.F. 02350480048 - P.IVA 02350480048	9.0100.9010100	9010102001	14.716,70	0,00	14.716,70	0,00	0,00
2023/249/0 N E.9.01.01.02.001	20/02/2023	D3 - 29 - 01/02/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 21002326000002 DEL 31/01/2023 PROT. 01/2023/241 T.R.M. S.P.A. - C.F. 08566440015 - P.IVA 02863660359	9.0100.9010100	9010102001	40.728,94	0,00	40.728,94	0,00	0,00
2023/250/0 N E.9.01.01.02.001	20/02/2023	D3 - 235 - 24/06/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 1/2 DEL 31/01/2023 PROT. 01/2023/224 CONSORZIO ATLANTE - C.F. 09884800013 - P.IVA 09884800013	9.0100.9010100	9010102001	2.704,53	0,00	2.704,53	0,00	0,00
2023/251/0 N E.9.01.01.02.001	20/02/2023	D3 - 493 - 29/12/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. PA23-0002 DEL 24/01/2023 PROT. 01/2023/173 TERRANOVA - C.F. 06139270489 - P.IVA 06139270489	9.0100.9010100	9010102001	5.574,59	0,00	5.574,59	0,00	0,00
2023/252/0 N E.9.01.01.02.001	20/02/2023	D3 - 487 - 28/12/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. PA22-0019 DEL 29/12/2022 PROT. 01/2023/6 TERRANOVA - C.F. 06139270489 - P.IVA 06139270489	9.0100.9010100	9010102001	13.340,80	0,00	13.340,80	0,00	0,00
2023/253/0 N E.9.01.01.02.001	20/02/2023	D3 - 445 - 09/12/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 0000230/A DEL 31/01/2023 PROT. 01/2023/221; FATT. 0000231/A DEL 31/01/2023 PROT. 01/2023/232 JCOPLASTIC S.P.A. - C.F. 03350060657 - P.IVA 12549920150	9.0100.9010100	9010102001	6.425,79	0,00	6.425,79	0,00	0,00
2023/254/0 N E.9.01.01.02.001	20/02/2023	DT - 346 - 05/10/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 17 DEL 30/01/2023 PROT. 01/2023/199 PEGASO 03 - P.IVA 08872320018	9.0100.9010100	9010102001	697,77	0,00	697,77	0,00	0,00
2023/255/0	20/02/2023	DT - 500 - 30/12/2022 - EE	9.0100.9010100	9010102001	6.210,33	0,00	6.210,33	0,00	0,00

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

ACCERTAMENTO NON RICORR.	DATA PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE CUP	DISPONIB.
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 19 DEL 30/01/2023 PROT. 01/2023/189 PEGASO 03 - P.IVA 08872320018							
2023/256/0	20/02/2023	DC - 3 - 16/01/2020 - EE	9.0100.9010100	9010102001	4.484,91	0,00	4.484,91	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 16 DEL 30/01/2023 PROT. 01/2023/185; FATT. 18/2 DEL 30/01/2023 PROT. 01/2023/191 PEGASO 03 - P.IVA 08872320018							
2023/257/0	20/02/2023	DT - 500 - 30/12/2022 - EE	9.0100.9010100	9010102001	1.508,51	0,00	1.508,51	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 20 DEL 30/01/2023 PROT. 01/2023/200; FATT. 18/1 DEL 30/01/2023 PROT. 01/2023/191 PEGASO 03 - P.IVA 08872320018							
2023/258/0	20/02/2023	DT - 248 - 24/06/2022 - EE	9.0100.9010100	9010102001	209,00	0,00	209,00	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 0002100195 DEL 16/01/2023 PROT. 01/2023/140 MAGGIOLI - C.F. 06188330150 - P.IVA 02066400405							
2023/259/0	21/02/2023	D3 - 434 - 10/12/2020 - EE	9.0100.9010100	9010102001	1.526,49	0,00	1.526,49	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 18692302000254/1 DEL 09/02/2023 PROT. 01/2023/242 IREN AMBIENTE - C.F. 01591110356 - P.IVA 02863660359							
2023/260/0	21/02/2023	D3 - 315 - 06/09/2021 - EE	9.0100.9010100	9010102001	27,92	0,00	27,92	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 000001/PA DEL 31/01/2023 PROT. 01/2023/286 TRANSISTOR SRL - C.F. 10425220018 - P.IVA 10425220018							
2023/261/0	21/02/2023	D3 - 141 - 14/04/2022 - EE	9.0100.9010100	9010102001	1.449,15	0,00	1.449,15	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 3/PA DEL 31/01/2023 PROT. 01/2023/279 WOOD RECYCLING - C.F. 09485550017 - P.IVA 09485550017							
2023/262/0	21/02/2023	D3 - 486 - 28/12/2022 - EE	9.0100.9010100	9010102001	18.219,61	0,00	18.219,61	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 6 DEL 31/01/2023 PROT. 01/2023/259 DEMAP - C.F. 08934620017 - P.IVA 08934620017							
2023/263/0	21/02/2023	D3 - 244 - 21/06/2022 - EE	9.0100.9010100	9010102001	3.374,96	0,00	3.374,96	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 6/SP/1 DEL 20/01/2023 PROT. 01/2023/169 UPTEK - C.F. 06284280960							
2023/264/0	21/02/2023	D3 - 17 - 20/01/2023 - EE	9.0100.9010100	9010102001	1.171,12	0,00	1.171,12	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 6/SP/2 DEL 20/01/2023 PROT. 01/2023/169 UPTEK - C.F. 06284280960							
2023/265/0	21/02/2023	DT - 47 - 13/02/2023 - EE	9.0100.9010100	9010102001	3,74	0,00	3,74	0,00	0,00

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

ACCERTAMENTO NON RICORR.	DATA PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE CUP	DISPONIB.
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. V0-24918/1 DEL 13/02/2023 PROT. 01/2023/337 DAY RISTOSERVICE - P.IVA 03543000370							
2023/266/0	21/02/2023	DT - 47 - 13/02/2023 - EE	9.0100.9010100	9010102001	2,34	0,00	2,34	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. V0-24918/2 DEL 13/02/2023 PROT. 01/2023/337 DAY RISTOSERVICE - P.IVA 03543000370							
2023/267/0	21/02/2023	DT - 47 - 13/02/2023 - EE	9.0100.9010100	9010102001	2,80	0,00	2,80	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. V0-24918/3 DEL 13/02/2023 PROT. 01/2023/337 DAY RISTOSERVICE - P.IVA 03543000370							
2023/268/0	21/02/2023	DT - 47 - 13/02/2023 - EE	9.0100.9010100	9010102001	5,14	0,00	5,14	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. V0-24918/4 DEL 13/02/2023 PROT. 01/2023/337 DAY RISTOSERVICE - P.IVA 03543000370							
2023/269/0	21/02/2023	DT - 47 - 13/02/2023 - EE	9.0100.9010100	9010102001	27,33	0,00	27,33	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. V0-24918/5 DEL 13/02/2023 PROT. 01/2023/337 DAY RISTOSERVICE - P.IVA 03543000370							
2023/270/0	21/02/2023	D3 - 328 - 14/09/2021 - EE	9.0100.9010100	9010102001	46,94	0,00	46,94	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 24 DEL 31/01/2023 PROT. 01/2023/335; NDC 25 DEL 31/01/2023 PROT. 01/2023/336; FATT. 5/2 DEL 31/01/2023 PROT. 01/2023/344 DEMAP - C.F. 08934620017 - P.IVA 08934620017							
2023/271/0	21/02/2023	D3 - 310 - 25/08/2021 - EE	9.0100.9010100	9010102001	3,70	0,00	3,70	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 875 DEL 31/01/2023 PROT. 01/2023/289 BRA SERVIZI - C.F. 02128000045 - P.IVA 02128000045							
2023/272/0	21/02/2023	D3 - 155 - 26/04/2021 - EE	9.0100.9010100	9010102001	13,96	0,00	13,96	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 872 DEL 31/01/2023 PROT. 01/2023/262 BRA SERVIZI - C.F. 02128000045 - P.IVA 02128000045							
2023/273/0	21/02/2023	D3 - 460 - 10/12/2021 - EE	9.0100.9010100	9010102001	37,40	0,00	37,40	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. PA0000026 DEL 04/02/2023 PROT. 01/2023/260 IN.PRO.MA. S.R.L. - C.F. 00623480043 - P.IVA 00623480043							
2023/274/0	21/02/2023	D3 - 451 - 15/12/2022 - EE	9.0100.9010100	9010102001	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 873 DEL 31/01/2023 PROT. 01/2023/288 BRA SERVIZI - C.F. 02128000045 - P.IVA 02128000045							
2023/275/0	21/02/2023	D3 - 275 - 21/07/2021 - EE	9.0100.9010100	9010102001	571,84	0,00	571,84	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 871/2 DEL 31/01/2023 PROT. 01/2023/281							

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

ACCERTAMENTO NON RICORR.	DATA PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE CUP	DISPONIB.
		BRA SERVIZI - C.F. 02128000045 - P.IVA 02128000045							
2023/276/0 N	21/02/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 339 - 29/09/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 18 DEL 31/01/2023 PROT. 01/2023/340 DEMAP - C.F. 08934620017 - P.IVA 08934620017	9.0100.9010100	9010102001	1.229,80	0,00	1.229,80	0,00	0,00
2023/277/0 N	21/02/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 328 - 14/09/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 5/1 DEL 31/01/2023 PROT. 01/2023/344 DEMAP - C.F. 08934620017 - P.IVA 08934620017	9.0100.9010100	9010102001	4.306,95	0,00	4.306,95	0,00	0,00
2023/278/0 N	21/02/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 346 - 24/09/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 871/1 DEL 31/01/2023 PROT. 01/2023/281 BRA SERVIZI - C.F. 02128000045 - P.IVA 02128000045	9.0100.9010100	9010102001	4.595,43	0,00	4.595,43	0,00	0,00
2023/279/0 N	21/02/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 434 - 10/12/2020 - EE RITENUTA IVA FATT. 18692302000254/2 DEL 09/02/2023 PROT. 01/2023/242 IREN AMBIENTE - C.F. 01591110356 - P.IVA 02863660359	9.0100.9010100	9010102001	8.249,75	0,00	8.249,75	0,00	0,00
2023/280/0 N	21/02/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 55 - 16/02/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 115 DEL 01/01/2023 PROT. 01/2023/57 B.B. BELL - C.F. 08666990018 - P.IVA 08666990018	9.0100.9010100	9010102001	25,52	0,00	25,52	0,00	0,00
2023/281/0 N	21/02/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 56 - 16/02/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 114 DEL 01/01/2023 PROT. 01/2023/65 B.B. BELL - C.F. 08666990018 - P.IVA 08666990018	9.0100.9010100	9010102001	29,04	0,00	29,04	0,00	0,00
2023/282/0 N	21/02/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 392 - 22/10/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 120 DEL 09/02/2023 PROT. 01/2023/277; FATT. 119 DEL 09/02/2023 PROT. 01/2023/278 ZAC PLAST - C.F. 08455841216 - P.IVA 08455841216	9.0100.9010100	9010102001	7.065,46	0,00	7.065,46	0,00	0,00
2023/283/0 N	21/02/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 244 - 21/06/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 4/SP DEL 20/01/2023 PROT. 01/2023/161 UPTEK - C.F. 06284280960	9.0100.9010100	9010102001	6.086,08	0,00	6.086,08	0,00	0,00
2023/284/0 N	21/02/2023 E.9.01.01.02.001	DF - 386 - 15/11/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 004290095936/2 DEL 11/01/2023 PROT. 01/2023/164; FATT. 004293590845/2 DEL 13/01/2023 PROT. 01/2023/82; FATT. 004293590847/2 DEL 13/01/2023 PROT. 01/2023/112; FATT. 004295694248/2 DEL 14/01/2023 PROT. 01/2023/77 ENEL ENERGIA S.P.A. - C.F. 06655971007 - P.IVA 15844561009	9.0100.9010100	9010102001	321,24	0,00	321,24	0,00	0,00
2023/286/0	23/02/2023	DF - 386 - 15/11/2022 - EE	9.0100.9010100	9010102001	86,26	0,00	86,26	0,00	0,00

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

ACCERTAMENTO NON RICORR.	DATA PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE CUP	DISPONIB.
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 4293123607 DEL 12/01/2023 PROT. 01/2023/347 ENEL ENERGIA S.P.A. - C.F. 06655971007 - P.IVA 15844561009							
2023/287/0	23/02/2023	DT - 499 - 30/12/2022 - EE	9.0100.9010100	9010102001	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 2-2023/2 DEL 17/01/2023 PROT. 01/2023/171 NORD OVEST ENERGIE RINNOVABILI SRL - P.IVA 10483570015							
2023/288/0	24/02/2023	DF - 386 - 15/11/2022 - EE	9.0100.9010100	9010102001	362,03	0,00	362,03	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 004293209140/2 DEL 13/01/2023 PROT. 01/2023/83; FATT. 004294642454/2 DEL 13/01/2023 PROT. 01/2023/113; FATT. 004294792658/2 DEL 14/01/2023 PROT. 01/2023/81; FATT. 004294792662/2 DEL 14/01/2023 PROT. 01/2023/79 ENEL ENERGIA S.P.A. - C.F. 06655971007 - P.IVA 15844561009							
2023/289/0	24/02/2023	DF - 386 - 15/11/2022 - EE	9.0100.9010100	9010102001	339,61	0,00	339,61	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 004294792659/2 DEL 14/01/2023 PROT. 01/2023/76; FATT. 004294792660/2 DEL 14/01/2023 PROT. 01/2023/80; FATT. 004294792661/2 DEL 14/01/2023 PROT. 01/2023/78 ENEL ENERGIA S.P.A. - C.F. 06655971007 - P.IVA 15844561009							
2023/291/0	27/02/2023	D3 - 334 - 27/09/2022 - EE	9.0100.9010100	9010102001	27.047,68	0,00	27.047,68	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 40004 DEL 24/02/2023 PROT. 01/2023/348 NORD ENGINEERING - C.F. 02566900045 - P.IVA 02566900045							
2023/292/0	27/02/2023	DF - 386 - 15/11/2022 - EE	9.0100.9010100	9010102001	2,45	0,00	2,45	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 004297790110/2 DEL 16/01/2023 PROT. 01/2023/151 ENEL ENERGIA S.P.A. - C.F. 06655971007 - P.IVA 15844561009							
2023/295/0	28/02/2023	D3 - 179 - 20/05/2021 - EE	9.0100.9010100	9010102001	1.547,18	0,00	1.547,18	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. P000011 DEL 31/01/2023 PROT. 01/2023/229 LA NUOVA TERRA - C.F. 04929570960 - P.IVA 04929570960							
2023/296/0	28/02/2023	D3 - 219 - 01/06/2022 - EE	9.0100.9010100	9010102001	143,15	0,00	143,15	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. PA/14 DEL 31/01/2023 PROT. 01/2023/230 AMAMBIENTE - P.IVA 02378400044							
2023/297/0	28/02/2023	D3 - 409 - 22/11/2022 - EE	9.0100.9010100	9010102001	29,26	0,00	29,26	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 75/23 DEL 31/01/2023 PROT. 01/2023/223 S.S.A. DI ARCIDIACONO - P.IVA 10044030012							
2023/298/0	28/02/2023	D3 - 250 - 30/06/2022 - EE	9.0100.9010100	9010102001	169,91	0,00	169,91	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. PA/15 DEL 31/01/2023 PROT. 01/2023/231 AMAMBIENTE - P.IVA 02378400044							

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

ACCERTAMENTO NON RICORR.	DATA PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE CUP	DISPONIB.
2023/299/0 N	28/02/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 446 - 09/12/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 14/T DEL 31/01/2023 PROT. 01/2023/222 CASETTA PIETRO - C.F. 08697460015 - P.IVA 08697460015	9.0100.9010100	9010102001	675,82	0,00	675,82	0,00	0,00
2023/300/0 N	01/03/2023 E.9.01.01.02.001	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 7X00498210 DEL 09/02/2023 PROT. 01/2023/283 TELECOM ITALIA - P.IVA 00488410010	9.0100.9010100	9010102001	52,62	0,00	52,62	0,00	0,00
2023/301/0 N	01/03/2023 E.9.01.01.02.001	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 7X00578026 DEL 09/02/2023 PROT. 01/2023/271 TELECOM ITALIA - P.IVA 00488410010	9.0100.9010100	9010102001	69,77	0,00	69,77	0,00	0,00
2023/302/0 N	01/03/2023 E.9.01.01.02.001	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 7X00660082 DEL 09/02/2023 PROT. 01/2023/276 TELECOM ITALIA - P.IVA 00488410010	9.0100.9010100	9010102001	23,91	0,00	23,91	0,00	0,00
2023/303/0 N	01/03/2023 E.9.01.01.02.001	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 7X00713573 DEL 09/02/2023 PROT. 01/2023/282 TELECOM ITALIA - P.IVA 00488410010	9.0100.9010100	9010102001	8,24	0,00	8,24	0,00	0,00
2023/304/0 N	01/03/2023 E.9.01.01.02.001	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 8A00094984 DEL 09/02/2023 PROT. 01/2023/261 TELECOM ITALIA - P.IVA 00488410010	9.0100.9010100	9010102001	0,88	0,00	0,88	0,00	0,00
2023/305/0 N	03/03/2023 E.9.01.01.02.001	DT - 22 - 30/01/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 4/P DEL 26/01/2023 PROT. 01/2023/338 COOPERATIVA CULTURA E COMUNICAZIONI SOCIALI - P.IVA 02084040019	9.0100.9010100	9010102001	0,58	0,00	0,58	0,00	0,00
2023/306/0 N	03/03/2023 E.9.01.01.02.001	DT - 499 - 30/12/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 33080167/2 DEL 23/01/2023 PROT. 01/2023/239 LEASE PLAN ITALIA - C.F. 06496050151 - P.IVA 02615080963	9.0100.9010100	9010102001	38,43	0,00	38,43	0,00	0,00
2023/307/0 N	03/03/2023 E.9.01.01.02.001	DT - 499 - 30/12/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 33079740/2 DEL 23/01/2023 PROT. 01/2023/240 LEASE PLAN ITALIA - C.F. 06496050151 - P.IVA 02615080963	9.0100.9010100	9010102001	38,74	0,00	38,74	0,00	0,00
2023/308/0 N	03/03/2023 E.9.01.01.02.001	DT - 10 - 13/01/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 0000017/PA DEL 31/01/2023 PROT. 01/2023/284 COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARIETÀ QUATTRO - P.IVA 03035460017	9.0100.9010100	9010102001	108,46	0,00	108,46	0,00	0,00
2023/309/0	03/03/2023	DT - 48 - 11/02/2019 - EE	9.0100.9010100	9010102001	18,56	0,00	18,56	0,00	0,00

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

ACCERTAMENTO NON RICORR.	DATA PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE CUP	DISPONIB.
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 33080167/1 DEL 23/01/2023 PROT. 01/2023/239 LEASE PLAN ITALIA - C.F. 06496050151 - P.IVA 02615080963							
2023/310/0	03/03/2023	DT - 360 - 22/10/2018 - EE	9.0100.9010100	9010102001	64,37	0,00	64,37	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 33079740/1 DEL 23/01/2023 PROT. 01/2023/240 LEASE PLAN ITALIA - C.F. 06496050151 - P.IVA 02615080963							
2023/311/0	07/03/2023	D2 - 298/2022 - 31/08/2022 - EE	9.0100.9010100	9010102001	160,34	0,00	160,34	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 12/E/2 DEL 01/02/2023 PROT. 01/2023/234 ESSEBI 2002 - P.IVA 08483990019							
2023/312/0	07/03/2023	D2 - 298/2022 - 31/08/2022 - EE	9.0100.9010100	9010102001	402,16	0,00	402,16	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 13/E/2 DEL 01/02/2023 PROT. 01/2023/236 ESSEBI 2002 - P.IVA 08483990019							
2023/313/0	08/03/2023	DF - 11111 - 11/01/2022 - EE	9.0100.9010100	9010102001	62,83	0,00	62,83	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 2023I000000033/2 DEL 05/01/2023 PROT. 01/2023/104; FATT. 2023I000000035/2 DEL 05/01/2023 PROT. 01/2023/116; FATT. 2023I000000034/2 DEL 05/01/2023 PROT. 01/2023/115; FATT. 2023I000000031/2 DEL 05/01/2023 PROT. 01/2023/93; FATT. 2023I... SIMECOM - C.F. 01274520194 - P.IVA 01274520194							
2023/314/0	08/03/2023	D3 - 102 - 12/03/2020 - EE	9.0100.9010100	9010102001	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 31 DEL 11/10/2021 PROT. 01/2023/150 MPOLI SRL - C.F. 03432690042 - P.IVA 03432690042							
2023/315/0	08/03/2023	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE	9.0100.9010100	9010102001	323,63	0,00	323,63	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 004303185092/2 DEL 09/02/2023 PROT. 01/2023/253; FATT. 004301937772/2 DEL 09/02/2023 PROT. 01/2023/254; FATT. 004301937771/2 DEL 09/02/2023 PROT. 01/2023/264; FATT. 004301937773/2 DEL 09/02/2023 PROT. 01/2023/263 ENEL ENERGIA S.P.A. - C.F. 06655971007 - P.IVA 15844561009							
2023/316/0	10/03/2023	D3 - 300 - 02/09/2022 - EE	9.0100.9010100	9010102001	2.871,12	0,00	2.871,12	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 21002326000003 DEL 15/02/2023 PROT. 01/2023/350 T.R.M. S.P.A. - C.F. 08566440015 - P.IVA 02863660359							
2023/317/0	10/03/2023	D3 - 199 - 19/05/2022 - EE	9.0100.9010100	9010102001	751,73	0,00	751,73	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 0000439/A DEL 20/02/2023 PROT. 01/2023/354 JCOPLASTIC S.P.A. - C.F. 03350060657 - P.IVA 12549920150							
2023/318/0	10/03/2023	D3 - 358 - 14/10/2022 - EE	9.0100.9010100	9010102001	5.799,20	0,00	5.799,20	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 00062 DEL 27/02/2023 PROT. 01/2023/362							

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

ACCERTAMENTO NON RICORR.	DATA PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE CUP	DISPONIB.
		ACHAB - P.IVA 02063190413							
2023/319/0 N	10/03/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 409 - 22/11/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 177/23 DEL 28/02/2023 PROT. 01/2023/370; FATT. 162/23 DEL 28/02/2023 PROT. 01/2023/378 S.S.A. DI ARCIDIACONO - P.IVA 10044030012	9.0100.9010100	9010102001	71,06	0,00	71,06	0,00	0,00
2023/320/0 N	10/03/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 460 - 10/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. PA0000042 DEL 28/02/2023 PROT. 01/2023/379 IN.PRO.MA. S.R.L. - C.F. 00623480043 - P.IVA 00623480043	9.0100.9010100	9010102001	224,40	0,00	224,40	0,00	0,00
2023/321/0 N	10/03/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 29 - 01/02/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 21002326000006 DEL 24/02/2023 PROT. 01/2023/358; FATT. 21002326000008 DEL 28/02/2023 PROT. 01/2023/374 T.R.M. S.P.A. - C.F. 08566440015 - P.IVA 02863660359	9.0100.9010100	9010102001	37.754,37	0,00	37.754,37	0,00	0,00
2023/322/0 N	10/03/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 300 - 02/09/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 21002326000010 DEL 28/02/2023 PROT. 01/2023/373 T.R.M. S.P.A. - C.F. 08566440015 - P.IVA 02863660359	9.0100.9010100	9010102001	2.218,92	0,00	2.218,92	0,00	0,00
2023/323/0 N	10/03/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 46 - 09/02/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 21002326000005 DEL 23/02/2023 PROT. 01/2023/365 T.R.M. S.P.A. - C.F. 08566440015 - P.IVA 02863660359	9.0100.9010100	9010102001	9.139,12	0,00	9.139,12	0,00	0,00
2023/324/0 N	10/03/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 102 - 12/03/2020 - EE RITENUTA IVA FATT. 3030000132 DEL 28/02/2023 PROT. 01/2023/380 B.T.E. - P.IVA 03320090172	9.0100.9010100	9010102001	43,56	0,00	43,56	0,00	0,00
2023/329/0 N	13/03/2023 E.9.01.01.02.001	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 004299967365 DEL 08/02/2023 PROT. 01/2023/250 ENEL ENERGIA S.P.A. - C.F. 06655971007 - P.IVA 15844561009	9.0100.9010100	9010102001	34,27	0,00	34,27	0,00	0,00
2023/330/0 N	13/03/2023 E.9.01.01.02.001	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 004301714160 DEL 08/02/2023 PROT. 01/2023/249 ENEL ENERGIA S.P.A. - C.F. 06655971007 - P.IVA 15844561009	9.0100.9010100	9010102001	43,44	0,00	43,44	0,00	0,00
2023/331/0 N	13/03/2023 E.9.01.01.02.001	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 004304639070 DEL 11/02/2023 PROT. 01/2023/269 ENEL ENERGIA S.P.A. - C.F. 06655971007 - P.IVA 15844561009	9.0100.9010100	9010102001	101,95	0,00	101,95	0,00	0,00
2023/332/0 N	13/03/2023 E.9.01.01.02.001	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 004305295559 DEL 11/02/2023 PROT. 01/2023/342	9.0100.9010100	9010102001	12,77	0,00	12,77	0,00	0,00

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

ACCERTAMENTO NON RICORR.	DATA PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE CUP	DISPONIB.
ENEL ENERGIA S.P.A. - C.F. 06655971007 - P.IVA 15844561009									
2023/333/0 N	13/03/2023 E.9.01.01.02.001	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 004305295557 DEL 11/02/2023 PROT. 01/2023/266 ENEL ENERGIA S.P.A. - C.F. 06655971007 - P.IVA 15844561009	9.0100.9010100	9010102001	51,52	0,00	51,52	0,00	0,00
2023/334/0 N	14/03/2023 E.9.01.01.02.001	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 004305295558/2 DEL 11/02/2023 PROT. 01/2023/267; FATT. 004304639068/2 DEL 11/02/2023 PROT. 01/2023/268; FATT. 004304639067/2 DEL 11/02/2023 PROT. 01/2023/341; FATT. 004304639069/2 DEL 11/02/2023 PROT. 01/2023/343; FATT. 00430606... ENEL ENERGIA S.P.A. - C.F. 06655971007 - P.IVA 15844561009	9.0100.9010100	9010102001	702,59	0,00	702,59	0,00	0,00
2023/335/0 N	15/03/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 348/PA DEL 14/02/2023 PROT. 01/2023/293; FATT. 329/PA/2 DEL 14/02/2023 PROT. 01/2023/305 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	5.488,47	0,00	5.488,47	0,00	0,00
2023/336/0 N	15/03/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 329/PA/1 DEL 14/02/2023 PROT. 01/2023/305 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	4.594,23	0,00	4.594,23	0,00	0,00
2023/337/0 N	15/03/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 455 - 16/12/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 330/PA/1 DEL 14/02/2023 PROT. 01/2023/310 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	1.014,80	0,00	1.014,80	0,00	0,00
2023/338/0 N	15/03/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 330/PA/2 DEL 14/02/2023 PROT. 01/2023/310 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	2.903,48	0,00	2.903,48	0,00	0,00
2023/339/0 N	15/03/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 331/PA/1 DEL 14/02/2023 PROT. 01/2023/325 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	348,45	0,00	348,45	0,00	0,00
2023/340/0 N	15/03/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 331/PA/2 DEL 14/02/2023 PROT. 01/2023/325 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	1.706,14	0,00	1.706,14	0,00	0,00
2023/341/0 N	15/03/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 349/PA DEL 14/02/2023 PROT. 01/2023/323; FATT. 332/PA/2 DEL 14/02/2023 PROT. 01/2023/298 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	4.581,68	0,00	4.581,68	0,00	0,00

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

ACCERTAMENTO NON RICORR.	DATA PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE CUP	DISPONIB.
2023/342/0 N E.9.01.01.02.001	15/03/2023	D3 - 455 - 16/12/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 332/PA/1 DEL 14/02/2023 PROT. 01/2023/298 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	2.899,61	0,00	2.899,61	0,00	0,00
2023/343/0 N E.9.01.01.02.001	15/03/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 333/PA/1 DEL 14/02/2023 PROT. 01/2023/312 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	170,63	0,00	170,63	0,00	0,00
2023/344/0 N E.9.01.01.02.001	15/03/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 333/PA/2 DEL 14/02/2023 PROT. 01/2023/312 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	931,62	0,00	931,62	0,00	0,00
2023/345/0 N E.9.01.01.02.001	15/03/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 350/PA DEL 14/02/2023 PROT. 01/2023/292; FATT. 334/PA DEL 14/02/2023 PROT. 01/2023/297 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	3.746,15	0,00	3.746,15	0,00	0,00
2023/346/0 N E.9.01.01.02.001	15/03/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 335/PA/2 DEL 14/02/2023 PROT. 01/2023/326 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	105,82	0,00	105,82	0,00	0,00
2023/347/0 N E.9.01.01.02.001	15/03/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 335/PA/1 DEL 14/02/2023 PROT. 01/2023/326 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	192,36	0,00	192,36	0,00	0,00
2023/348/0 N E.9.01.01.02.001	15/03/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 336/PA/2 DEL 14/02/2023 PROT. 01/2023/318 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	11.839,99	0,00	11.839,99	0,00	0,00
2023/349/0 N E.9.01.01.02.001	15/03/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 336/PA/1 DEL 14/02/2023 PROT. 01/2023/318 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	16.676,45	0,00	16.676,45	0,00	0,00
2023/350/0 N E.9.01.01.02.001	15/03/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 351/PA DEL 14/02/2023 PROT. 01/2023/295; FATT. 352/PA DEL 14/02/2023 PROT. 01/2023/328; FATT. 337/PA/2 DEL 14/02/2023 PROT. 01/2023/319 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	16.096,47	0,00	16.096,47	0,00	0,00
2023/351/0 N E.9.01.01.02.001	15/03/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 337/PA/1 DEL 14/02/2023 PROT. 01/2023/319 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	11.430,60	0,00	11.430,60	0,00	0,00

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

ACCERTAMENTO NON RICORR.	DATA PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE CUP	DISPONIB.
2023/352/0 N	15/03/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 353/PA DEL 14/02/2023 PROT. 01/2023/329; FATT. 338/PA/1 DEL 14/02/2023 PROT. 01/2023/306; FATT. 338/PA/2 DEL 14/02/2023 PROT. 01/2023/306 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	13.328,93	0,00	13.328,93	0,00	0,00
2023/353/0 N	15/03/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 354/PA DEL 14/02/2023 PROT. 01/2023/296 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	42,56	0,00	42,56	0,00	0,00
2023/354/0 N	15/03/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 339/PA DEL 14/02/2023 PROT. 01/2023/302 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	336,02	0,00	336,02	0,00	0,00
2023/355/0 N	15/03/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 340/PA/2 DEL 14/02/2023 PROT. 01/2023/314 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	399,04	0,00	399,04	0,00	0,00
2023/356/0 N	15/03/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 340/PA/1 DEL 14/02/2023 PROT. 01/2023/314 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	534,78	0,00	534,78	0,00	0,00
2023/357/0 N	15/03/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 341/PA/2 DEL 14/02/2023 PROT. 01/2023/303 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	79,24	0,00	79,24	0,00	0,00
2023/358/0 N	15/03/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 341/PA/1 DEL 14/02/2023 PROT. 01/2023/303 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	2.296,57	0,00	2.296,57	0,00	0,00
2023/359/0 N	15/03/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 355/PA DEL 14/02/2023 PROT. 01/2023/309 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	172,89	0,00	172,89	0,00	0,00
2023/360/0 N	15/03/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 342/PA DEL 14/02/2023 PROT. 01/2023/322 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	8.922,94	0,00	8.922,94	0,00	0,00
2023/361/0 N	15/03/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 356/PA DEL 14/02/2023 PROT. 01/2023/301; FATT. 343/PA/2 DEL 14/02/2023 PROT. 01/2023/311 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	3.347,82	0,00	3.347,82	0,00	0,00

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

ACCERTAMENTO NON RICORR.	DATA PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE CUP	DISPONIB.
2023/362/0 N	15/03/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 343/PA/1 DEL 14/02/2023 PROT. 01/2023/311 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	9.779,91	0,00	9.779,91	0,00	0,00
2023/363/0 N	15/03/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 357/PA DEL 14/02/2023 PROT. 01/2023/320; FATT. 344/PA/2 DEL 14/02/2023 PROT. 01/2023/300 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	3.223,01	0,00	3.223,01	0,00	0,00
2023/364/0 N	15/03/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 344/PA/1 DEL 14/02/2023 PROT. 01/2023/300 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	4.062,54	0,00	4.062,54	0,00	0,00
2023/365/0 N	15/03/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 345/PA/1 DEL 14/02/2023 PROT. 01/2023/324 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	53,50	0,00	53,50	0,00	0,00
2023/366/0 N	15/03/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 358/PA DEL 14/02/2023 PROT. 01/2023/327; FATT. 345/PA/2 DEL 14/02/2023 PROT. 01/2023/324 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	2.213,54	0,00	2.213,54	0,00	0,00
2023/367/0 N	15/03/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 359/PA DEL 14/02/2023 PROT. 01/2023/313; FATT. 346/PA/2 DEL 14/02/2023 PROT. 01/2023/304 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	1.034,03	0,00	1.034,03	0,00	0,00
2023/368/0 N	15/03/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 346/PA/1 DEL 14/02/2023 PROT. 01/2023/304 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	4.714,36	0,00	4.714,36	0,00	0,00
2023/369/0 N	15/03/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 360/PA DEL 14/02/2023 PROT. 01/2023/321; FATT. 347/PA/2 DEL 14/02/2023 PROT. 01/2023/299 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	77,49	0,00	77,49	0,00	0,00
2023/370/0 N	15/03/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 347/PA/1 DEL 14/02/2023 PROT. 01/2023/299 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	442,82	0,00	442,82	0,00	0,00
2023/374/0	16/03/2023	D3 - 199 - 19/05/2022 - EE	9.0100.9010100	9010102001	2.631,13	0,00	2.631,13	0,00	0,00

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

ACCERTAMENTO NON RICORR.	DATA PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE CUP	DISPONIB.
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 0000438/A DEL 20/02/2023 PROT. 01/2023/355; FATT. 0000437/A DEL 20/02/2023 PROT. 01/2023/356 JCOPLASTIC S.P.A. - C.F. 03350060657 - P.IVA 12549920150							
2023/375/0	16/03/2023	D4 - 413 - 24/11/2022 - EE	9.0100.9010100	9010102001	991,14	0,00	991,14	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 874 DEL 31/01/2023 PROT. 01/2023/280 BRA SERVIZI - C.F. 02128000045 - P.IVA 02128000045							
2023/376/0	17/03/2023	DT - 39 - 08/02/2023 - EE	9.0100.9010100	9010102001	96,80	0,00	96,80	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 11/PA DEL 17/02/2023 PROT. 01/2023/353 WEB SERVICE - C.F. 02537990042 - P.IVA 02537990042							
2023/377/0	17/03/2023	DT - 473 - 31/12/2020 - EE	9.0100.9010100	9010102001	503,11	0,00	503,11	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 28 DEL 06/03/2023 PROT. 01/2023/392; FATT. 6/2 DEL 01/02/2023 PROT. 01/2023/235 BOETHOS - C.F. 11383310015 - P.IVA 11383310015							
2023/378/0	17/03/2023	DT - 473 - 31/12/2020 - EE	9.0100.9010100	9010102001	376,89	0,00	376,89	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 6/1 DEL 01/02/2023 PROT. 01/2023/235 BOETHOS - C.F. 11383310015 - P.IVA 11383310015							
2023/379/0	17/03/2023	DT - 318 - 19/09/2022 - EE	9.0100.9010100	9010102001	129,70	0,00	129,70	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 33162979 DEL 20/02/2023 PROT. 01/2023/363; FATT. 33162978 DEL 20/02/2023 PROT. 01/2023/372 LEASE PLAN ITALIA - C.F. 06496050151 - P.IVA 02615080963							
2023/380/0	17/03/2023	DT - 329 - 26/09/2022 - EE	9.0100.9010100	9010102001	264,00	0,00	264,00	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 0002105924 DEL 31/01/2023 PROT. 01/2023/248 MAGGIOLI - C.F. 06188330150 - P.IVA 02066400405							
2023/381/0	17/03/2023	DT - 47 - 13/02/2023 - EE	9.0100.9010100	9010102001	2,34	0,00	2,34	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. V0-37205/1 DEL 06/03/2023 PROT. 01/2023/381 DAY RISTOSERVICE - P.IVA 03543000370							
2023/382/0	17/03/2023	DT - 47 - 13/02/2023 - EE	9.0100.9010100	9010102001	2,57	0,00	2,57	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. V0-37205/2 DEL 06/03/2023 PROT. 01/2023/381 DAY RISTOSERVICE - P.IVA 03543000370							
2023/383/0	17/03/2023	DT - 47 - 13/02/2023 - EE	9.0100.9010100	9010102001	3,74	0,00	3,74	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. V0-37205/3 DEL 06/03/2023 PROT. 01/2023/381 DAY RISTOSERVICE - P.IVA 03543000370							

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

ACCERTAMENTO NON RICORR.	DATA PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE CUP	DISPONIB.
2023/384/0 N E.9.01.01.02.001	17/03/2023	DT - 47 - 13/02/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. V0-37205/4 DEL 06/03/2023 PROT. 01/2023/381 DAY RISTOSERVICE - P.IVA 03543000370	9.0100.9010100	9010102001	3,97	0,00	3,97	0,00	0,00
2023/385/0 N E.9.01.01.02.001	17/03/2023	DT - 47 - 13/02/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. V0-37205/5 DEL 06/03/2023 PROT. 01/2023/381 DAY RISTOSERVICE - P.IVA 03543000370	9.0100.9010100	9010102001	29,43	0,00	29,43	0,00	0,00
2023/386/0 N E.9.01.01.02.001	17/03/2023	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. IT0000013158/2 DEL 31/01/2023 PROT. 01/2023/244 NFON ITALIA SRL - C.F. 10568090962 - P.IVA 10568090962	9.0100.9010100	9010102001	52,78	0,00	52,78	0,00	0,00
2023/387/0 N E.9.01.01.02.001	20/03/2023	DT - 22 - 30/01/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 0002114323 DEL 14/03/2023 PROT. 01/2023/486 MAGGIOLI - C.F. 06188330150 - P.IVA 02066400405	9.0100.9010100	9010102001	7,27	0,00	7,27	0,00	0,00
2023/388/0 N E.9.01.01.02.001	20/03/2023	DT - 48 - 11/02/2019 - EE RITENUTA IVA FATT. 33163397 DEL 20/02/2023 PROT. 01/2023/364 LEASE PLAN ITALIA - C.F. 06496050151 - P.IVA 02615080963	9.0100.9010100	9010102001	56,99	0,00	56,99	0,00	0,00
2023/389/0 N E.9.01.01.02.001	20/03/2023	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 2023I00000228/2 DEL 07/02/2023 PROT. 01/2023/275; FATT. 2023I00000229/2 DEL 07/02/2023 PROT. 01/2023/257 SIMECOM - C.F. 01274520194 - P.IVA 01274520194	9.0100.9010100	9010102001	24,83	0,00	24,83	0,00	0,00
2023/390/0 N E.9.01.01.02.001	20/03/2023	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 2023I00000226/2 DEL 07/02/2023 PROT. 01/2023/287; FATT. 2023I00000225/2 DEL 07/02/2023 PROT. 01/2023/272 SIMECOM - C.F. 01274520194 - P.IVA 01274520194	9.0100.9010100	9010102001	13,18	0,00	13,18	0,00	0,00
2023/391/0 N E.9.01.01.02.001	21/03/2023	D2 - 298/2022 - 31/08/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 22/E/2 DEL 02/03/2023 PROT. 01/2023/375 ESSEBI 2002 - P.IVA 08483990019	9.0100.9010100	9010102001	402,16	0,00	402,16	0,00	0,00
2023/392/0 N E.9.01.01.02.001	21/03/2023	D2 - 298/2022 - 31/08/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 21/E/2 DEL 02/03/2023 PROT. 01/2023/369 ESSEBI 2002 - P.IVA 08483990019	9.0100.9010100	9010102001	160,34	0,00	160,34	0,00	0,00
2023/393/0 N E.9.01.01.02.001	21/03/2023	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 004307735441 DEL 13/02/2023 PROT. 01/2023/333 ENEL ENERGIA S.P.A. - C.F. 06655971007 - P.IVA 15844561009	9.0100.9010100	9010102001	33,22	0,00	33,22	0,00	0,00

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

ACCERTAMENTO NON RICORR.	DATA PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE CUP	DISPONIB.
2023/394/0 N E.9.01.01.02.001	21/03/2023	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 8A00096664/2 DEL 09/02/2023 PROT. 01/2023/265 TELECOM ITALIA - P.IVA 00488410010	9.0100.9010100	9010102001	18,88	0,00	18,88	0,00	0,00
2023/395/0 N E.9.01.01.02.001	21/03/2023	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 2200023181-PA DEL 20/12/2022 PROT. 01/2022/1982 SMAT SOC. ACQUE METROPOLITANE TORINO - C.F. 07937540016 - P.IVA 07937540016	9.0100.9010100	9010102001	23,86	0,00	23,86	0,00	0,00
2023/396/0 N E.9.01.01.02.001	21/03/2023	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 2200024327-PA DEL 31/12/2022 PROT. 01/2023/23 SMAT SOC. ACQUE METROPOLITANE TORINO - C.F. 07937540016 - P.IVA 07937540016	9.0100.9010100	9010102001	29,04	0,00	29,04	0,00	0,00
2023/397/0 N E.9.01.01.02.001	21/03/2023	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 2200024708-PA DEL 31/12/2022 PROT. 01/2023/24 SMAT SOC. ACQUE METROPOLITANE TORINO - C.F. 07937540016 - P.IVA 07937540016	9.0100.9010100	9010102001	22,48	0,00	22,48	0,00	0,00
2023/398/0 N E.9.01.01.02.001	21/03/2023	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 2300001021-PA DEL 13/02/2023 PROT. 01/2023/294 SMAT SOC. ACQUE METROPOLITANE TORINO - C.F. 07937540016 - P.IVA 07937540016	9.0100.9010100	9010102001	4,63	0,00	4,63	0,00	0,00
2023/399/0 N E.9.01.01.02.001	21/03/2023	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 2023I00000227/2 DEL 07/02/2023 PROT. 01/2023/274 SIMECOM - C.F. 01274520194 - P.IVA 01274520194	9.0100.9010100	9010102001	14,18	0,00	14,18	0,00	0,00
2023/400/0 N E.9.01.01.02.001	22/03/2023	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 2300001181-PA DEL 16/02/2023 PROT. 01/2023/317 SMAT SOC. ACQUE METROPOLITANE TORINO - C.F. 07937540016 - P.IVA 07937540016	9.0100.9010100	9010102001	1,06	0,00	1,06	0,00	0,00
2023/403/0 N E.9.01.01.02.001	22/03/2023	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 2220185936 DEL 21/12/2022 PROT. 01/2022/1983 NOVA AEG S.P.A. - C.F. 02616630022 - P.IVA 02616630022	9.0100.9010100	9010102001	27,77	0,00	27,77	0,00	0,00
2023/404/0 N E.9.01.01.02.001	22/03/2023	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 2230015036 DEL 24/01/2023 PROT. 01/2023/218 NOVA AEG S.P.A. - C.F. 02616630022 - P.IVA 02616630022	9.0100.9010100	9010102001	38,07	0,00	38,07	0,00	0,00
2023/405/0 N E.9.01.01.02.001	22/03/2023	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 2022018876 DEL 19/05/2022 PROT. 01/2022/862 GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI - GSE S.P.A. - C.F. 05754381001 - P.IVA 05754381001	9.0100.9010100	9010102001	6,60	0,00	6,60	0,00	0,00
2023/406/0 N E.9.01.01.02.001	22/03/2023	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 2022018877 DEL 19/05/2022 PROT. 01/2022/861	9.0100.9010100	9010102001	6,60	0,00	6,60	0,00	0,00

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

ACCERTAMENTO NON RICORR.	DATA PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE CUP	DISPONIB.
GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI - GSE S.P.A. - C.F. 05754381001 - P.IVA 05754381001									
2023/411/0 N	24/03/2023 E.9.01.01.02.001	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. IT0000013618/2 DEL 28/02/2023 PROT. 01/2023/396 NFOR ITALIA SRL - C.F. 10568090962 - P.IVA 10568090962	9.0100.9010100	9010102001	54,03	0,00	54,03	0,00	0,00
2023/412/0 N	24/03/2023 E.9.01.01.02.001	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 004308474597 DEL 08/03/2023 PROT. 01/2023/404 ENEL ENERGIA S.P.A. - C.F. 06655971007 - P.IVA 15844561009	9.0100.9010100	9010102001	21,84	0,00	21,84	0,00	0,00
2023/413/0 N	24/03/2023 E.9.01.01.02.001	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 004308474598 DEL 08/03/2023 PROT. 01/2023/406 ENEL ENERGIA S.P.A. - C.F. 06655971007 - P.IVA 15844561009	9.0100.9010100	9010102001	75,02	0,00	75,02	0,00	0,00
2023/414/0 N	24/03/2023 E.9.01.01.02.001	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 004310029745 DEL 09/03/2023 PROT. 01/2023/428 ENEL ENERGIA S.P.A. - C.F. 06655971007 - P.IVA 15844561009	9.0100.9010100	9010102001	39,93	0,00	39,93	0,00	0,00
2023/415/0 N	24/03/2023 E.9.01.01.02.001	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 004310593647 DEL 09/03/2023 PROT. 01/2023/433 ENEL ENERGIA S.P.A. - C.F. 06655971007 - P.IVA 15844561009	9.0100.9010100	9010102001	28,16	0,00	28,16	0,00	0,00
2023/416/0 N	27/03/2023 E.9.01.01.02.001	D4 - 84 - 22/03/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. FPA 9/23 DEL 16/03/2023 PROT. 01/2023/494 MG AGRISERVICE DI MILETTO/CLAUDIO - C.F. MLTCLD68M25B462Z - P.IVA 01348620053	9.0100.9010100	9010102001	1.309,22	0,00	1.309,22	0,00	0,00
2023/417/0 N	27/03/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 55 - 16/02/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 840 DEL 01/03/2023 PROT. 01/2023/423 B.B. BELL - C.F. 08666990018 - P.IVA 08666990018	9.0100.9010100	9010102001	25,52	0,00	25,52	0,00	0,00
2023/418/0 N	27/03/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 56 - 16/02/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 839 DEL 01/03/2023 PROT. 01/2023/424 B.B. BELL - C.F. 08666990018 - P.IVA 08666990018	9.0100.9010100	9010102001	29,04	0,00	29,04	0,00	0,00
2023/419/0 N	28/03/2023 E.9.01.01.02.001	D4 - 24 - 31/01/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 37/PA DEL 31/01/2023 PROT. 01/2023/258 MARAZZATO SOLUZIONI AMBIENTALI SRL - C.F. 00468910070 - P.IVA 00468910070	9.0100.9010100	9010102001	138,60	0,00	138,60	0,00	0,00
2023/420/0 N	28/03/2023 E.9.01.01.02.001	D4 - 93 - 08/03/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 2/PA DEL 31/01/2023 PROT. 01/2023/227; FATT. 3/PA DEL 28/02/2023 PROT. 01/2023/401 ECOSERVIZI - C.F. 09213450019 - P.IVA 09213450019	9.0100.9010100	9010102001	242,65	0,00	242,65	0,00	0,00

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

ACCERTAMENTO NON RICORR.	DATA PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE CUP	DISPONIB.
2023/421/0 N	28/03/2023 E.9.01.01.02.001	D4 - 138 - 21/04/2017 - EE RITENUTA IVA FATT. 35/PA DEL 31/01/2023 PROT. 01/2023/255; FATT. 65/PA DEL 28/02/2023 PROT. 01/2023/383 MARAZZATO SOLUZIONI AMBIENTALI SRL - C.F. 00468910070 - P.IVA 00468910070	9.0100.9010100	9010102001	8.071,42	0,00	8.071,42	0,00	0,00
2023/422/0 N	28/03/2023 E.9.01.01.02.001	D4 - 212 - 30/05/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 26 DEL 06/03/2023 PROT. 01/2023/391 BOETHOS - C.F. 11383310015 - P.IVA 11383310015	9.0100.9010100	9010102001	641,52	0,00	641,52	0,00	0,00
2023/423/0 N	28/03/2023 E.9.01.01.02.001	D4 - 481 - 22/12/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 426/23 DEL 16/02/2023 PROT. 01/2023/315 NORMATEMPO - C.F. 10197550014	9.0100.9010100	9010102001	867,35	0,00	867,35	0,00	0,00
2023/424/0 N	28/03/2023 E.9.01.01.02.001	D4 - 155 - 29/04/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 6/PA DEL 31/01/2023 PROT. 01/2023/243; FATT. 7/PA DEL 31/01/2023 PROT. 01/2023/285 EUROPA SOCIETÀ COOPERATIVA - P.IVA 03095910018	9.0100.9010100	9010102001	157,74	0,00	157,74	0,00	0,00
2023/425/0 N	28/03/2023 E.9.01.01.02.001	D4 - 50 - 09/02/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 8/PA DEL 31/01/2023 PROT. 01/2023/246 EUROPA SOCIETÀ COOPERATIVA - P.IVA 03095910018	9.0100.9010100	9010102001	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00
2023/426/0 N	28/03/2023 E.9.01.01.02.001	D4 - 50 - 09/02/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 0000002/F DEL 16/01/2023 PROT. 01/2023/178; FATT. 0000041/F DEL 31/01/2023 PROT. 01/2023/220 BISICUR S.R.L. - C.F. 01963850175 - P.IVA 01963850175	9.0100.9010100	9010102001	261,66	0,00	261,66	0,00	0,00
2023/427/0 N	28/03/2023 E.9.01.01.02.001	D4 - 418 - 29/11/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 38/PA DEL 17/02/2023 PROT. 01/2023/349 IRIS MOBILI SRL - C.F. 06888411003 - P.IVA 06888411003	9.0100.9010100	9010102001	48,72	0,00	48,72	0,00	0,00
2023/428/0 N	28/03/2023 E.9.01.01.02.001	D4 - 37 - 07/02/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 3/2023 DEL 10/03/2023 PROT. 01/2023/436 NORD OVEST ENERGIE RINNOVABILI SRL - P.IVA 10483570015	9.0100.9010100	9010102001	396,00	0,00	396,00	0,00	0,00
2023/429/0 N	28/03/2023 E.9.01.01.02.001	D4 - 52 - 15/02/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. FPA 1/23 DEL 10/03/2023 PROT. 01/2023/438 NARDO IMPIANTI ELETTRICI - C.F. 02487840015 - P.IVA 02487840015	9.0100.9010100	9010102001	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00
2023/430/0 N	29/03/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 359 - 14/10/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 0000011/PA DEL 28/02/2023 PROT. 01/2023/405	9.0100.9010100	9010102001	1.545,50	0,00	1.545,50	0,00	0,00

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

ACCERTAMENTO NON RICORR.	DATA PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE CUP	DISPONIB.
		ERICA - C.F. 02511250041							
2023/431/0 N	29/03/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 328 - 14/09/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 32 DEL 28/02/2023 PROT. 01/2023/498 DEMAP - C.F. 08934620017 - P.IVA 08934620017	9.0100.9010100	9010102001	3.877,74	0,00	3.877,74	0,00	0,00
2023/432/0 N	29/03/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 141 - 14/04/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 11/PA/2 DEL 28/02/2023 PROT. 01/2023/437 WOOD RECYCLING - C.F. 09485550017 - P.IVA 09485550017	9.0100.9010100	9010102001	140,97	0,00	140,97	0,00	0,00
2023/433/0 N	29/03/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 211 - 27/05/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 97 DEL 28/02/2023 PROT. 01/2023/414 PITAGORA - C.F. 11312340018 - P.IVA 11312340018	9.0100.9010100	9010102001	89,05	0,00	89,05	0,00	0,00
2023/434/0 N	29/03/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 402 - 28/11/2019 - EE RITENUTA IVA FATT. 15/PA DEL 28/02/2023 PROT. 01/2023/421 SAN CARLO SRL - C.F. 02350480048 - P.IVA 02350480048	9.0100.9010100	9010102001	12.512,36	0,00	12.512,36	0,00	0,00
2023/435/0 N	29/03/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 446 - 09/12/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 27/T DEL 28/02/2023 PROT. 01/2023/394 CASETTA PIETRO - C.F. 08697460015 - P.IVA 08697460015	9.0100.9010100	9010102001	518,26	0,00	518,26	0,00	0,00
2023/436/0 N	29/03/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 16 - 18/01/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 100821 DEL 28/02/2023 PROT. 01/2023/420 BIVI - C.F. 01735010017 - P.IVA 01735010017	9.0100.9010100	9010102001	6,68	0,00	6,68	0,00	0,00
2023/437/0 N	29/03/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 434 - 10/12/2020 - EE RITENUTA IVA FATT. 18692302000441 DEL 09/03/2023 PROT. 01/2023/402 IREN AMBIENTE - C.F. 01591110356 - P.IVA 02863660359	9.0100.9010100	9010102001	10.311,42	0,00	10.311,42	0,00	0,00
2023/438/0 N	29/03/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 179 - 20/05/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. P000021 DEL 28/02/2023 PROT. 01/2023/400 LA NUOVA TERRA - C.F. 04929570960 - P.IVA 04929570960	9.0100.9010100	9010102001	3.033,22	0,00	3.033,22	0,00	0,00
2023/439/0 N	29/03/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 411 - 02/12/2019 - EE RITENUTA IVA FATT. 17/PA DEL 28/02/2023 PROT. 01/2023/422 SAN CARLO SRL - C.F. 02350480048 - P.IVA 02350480048	9.0100.9010100	9010102001	111,17	0,00	111,17	0,00	0,00
2023/440/0 N	29/03/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 411 - 02/12/2019 - EE RITENUTA IVA FATT. 16/PA DEL 28/02/2023 PROT. 01/2023/418 SAN CARLO SRL - C.F. 02350480048 - P.IVA 02350480048	9.0100.9010100	9010102001	425,13	0,00	425,13	0,00	0,00

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

ACCERTAMENTO NON RICORR.	DATA PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE CUP	DISPONIB.
2023/441/0 N E.9.01.01.02.001	29/03/2023	D3 - 141 - 14/04/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 11/PA/1 DEL 28/02/2023 PROT. 01/2023/437 WOOD RECYCLING - C.F. 09485550017 - P.IVA 09485550017	9.0100.9010100	9010102001	1.416,61	0,00	1.416,61	0,00	0,00
2023/442/0 N E.9.01.01.02.001	29/03/2023	D3 - 219 - 01/06/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. PA/34 DEL 28/02/2023 PROT. 01/2023/397 AMAMBIENTE - P.IVA 02378400044	9.0100.9010100	9010102001	152,70	0,00	152,70	0,00	0,00
2023/443/0 N E.9.01.01.02.001	29/03/2023	D3 - 339 - 29/09/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 34 DEL 28/02/2023 PROT. 01/2023/395 DEMAP - C.F. 08934620017 - P.IVA 08934620017	9.0100.9010100	9010102001	972,40	0,00	972,40	0,00	0,00
2023/444/0 N E.9.01.01.02.001	29/03/2023	D3 - 220 - 01/06/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 27 DEL 06/03/2023 PROT. 01/2023/390 BOETHOS - C.F. 11383310015 - P.IVA 11383310015	9.0100.9010100	9010102001	641,52	0,00	641,52	0,00	0,00
2023/445/0 N E.9.01.01.02.001	29/03/2023	D3 - 235 - 24/06/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 1/34 DEL 28/02/2023 PROT. 01/2023/399 CONSORZIO ATLANTE - C.F. 09884800013 - P.IVA 09884800013	9.0100.9010100	9010102001	2.718,60	0,00	2.718,60	0,00	0,00
2023/446/0 N E.9.01.01.02.001	29/03/2023	D3 - 454 - 15/12/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 00067 DEL 27/02/2023 PROT. 01/2023/360 ACHAB - P.IVA 02063190413	9.0100.9010100	9010102001	1.166,00	0,00	1.166,00	0,00	0,00
2023/447/0 N E.9.01.01.02.001	29/03/2023	D3 - 445 - 09/12/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 0000731/A DEL 28/02/2023 PROT. 01/2023/408; FATT. 0000730/A DEL 28/02/2023 PROT. 01/2023/413; FATT. 0000729/A DEL 28/02/2023 PROT. 01/2023/415 JCOPLASTIC S.P.A. - C.F. 03350060657 - P.IVA 12549920150	9.0100.9010100	9010102001	2.835,47	0,00	2.835,47	0,00	0,00
2023/449/0 N E.9.01.01.02.001	29/03/2023	D3 - 310 - 25/08/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 1746 DEL 28/02/2023 PROT. 01/2023/431 BRA SERVIZI - C.F. 02128000045 - P.IVA 02128000045	9.0100.9010100	9010102001	263,36	0,00	263,36	0,00	0,00
2023/450/0 N E.9.01.01.02.001	29/03/2023	D3 - 346 - 24/09/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 1745 DEL 28/02/2023 PROT. 01/2023/429 BRA SERVIZI - C.F. 02128000045 - P.IVA 02128000045	9.0100.9010100	9010102001	5.551,44	0,00	5.551,44	0,00	0,00
2023/451/0 N E.9.01.01.02.001	29/03/2023	D3 - 486 - 28/12/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 33 DEL 28/02/2023 PROT. 01/2023/497 DEMAP - C.F. 08934620017 - P.IVA 08934620017	9.0100.9010100	9010102001	6.924,37	0,00	6.924,37	0,00	0,00
2023/452/0	29/03/2023	D3 - 483 - 27/12/2022 - EE	9.0100.9010100	9010102001	1.108,80	0,00	1.108,80	0,00	0,00

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

ACCERTAMENTO NON RICORR.	DATA PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE CUP	DISPONIB.
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. PA22-0018 DEL 28/12/2022 PROT. 01/2023/7 TERRANOVA - C.F. 06139270489 - P.IVA 06139270489							
2023/453/0	29/03/2023	D3 - 260 - 08/07/2022 - EE	9.0100.9010100	9010102001	3.362,58	0,00	3.362,58	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 6/P DEL 30/01/2023 PROT. 01/2023/215 BBS - C.F. 03516570177 - P.IVA 03516570177							
2023/454/0	30/03/2023	D3 - 460 - 10/12/2021 - EE	9.0100.9010100	9010102001	112,20	0,00	112,20	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. PA0000049 DEL 02/03/2023 PROT. 01/2023/382; FATT. PA0000050 DEL 03/03/2023 PROT. 01/2023/419 IN.PRO.MA. S.R.L. - C.F. 00623480043 - P.IVA 00623480043							
2023/455/0	30/03/2023	D3 - 250 - 30/06/2022 - EE	9.0100.9010100	9010102001	212,62	0,00	212,62	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. PA/33 DEL 28/02/2023 PROT. 01/2023/398 AMAMBIENTE - P.IVA 02378400044							
2023/456/0	30/03/2023	DT - 30 - 01/02/2023 - EE	9.0100.9010100	9010102001	264,00	0,00	264,00	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 25 DEL 06/03/2023 PROT. 01/2023/393 BOETHOS - C.F. 11383310015 - P.IVA 11383310015							
2023/457/0	30/03/2023	D3 - 102 - 12/03/2020 - EE	9.0100.9010100	9010102001	34,45	0,00	34,45	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 1/PA DEL 28/02/2023 PROT. 01/2023/388 AVANTGARDE - C.F. 01175610094 - P.IVA 07669170016							
2023/458/0	30/03/2023	D3 - 445 - 09/12/2022 - EE	9.0100.9010100	9010102001	6.542,68	0,00	6.542,68	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 0000920/A DEL 16/03/2023 PROT. 01/2023/500; FATT. 0000919/A DEL 16/03/2023 PROT. 01/2023/501; FATT. 0000918/A DEL 16/03/2023 PROT. 01/2023/502 JCOPLASTIC S.P.A. - C.F. 03350060657 - P.IVA 12549920150							
2023/459/0	30/03/2023	D3 - 102 - 12/03/2020 - EE	9.0100.9010100	9010102001	169,40	0,00	169,40	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 41 DEL 31/01/2023 PROT. 01/2023/291 FAETI - P.IVA 02000710406							
2023/460/0	30/03/2023	D3 - 102 - 12/03/2020 - EE	9.0100.9010100	9010102001	732,60	0,00	732,60	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 5596/00 DEL 12/12/2022 PROT. 01/2022/1980 JUSTRITE ITALIA - C.F. 02550060350 - P.IVA 02550060350							
2023/461/0	30/03/2023	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE	9.0100.9010100	9010102001	34,38	0,00	34,38	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 004311024908 DEL 10/03/2023 PROT. 01/2023/444 ENEL ENERGIA S.P.A. - C.F. 06655971007 - P.IVA 15844561009							
2023/462/0	30/03/2023	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE	9.0100.9010100	9010102001	35,25	0,00	35,25	0,00	0,00

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

ACCERTAMENTO NON RICORR.	DATA PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE CUP	DISPONIB.
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 004314093059 DEL 11/03/2023 PROT. 01/2023/448 ENEL ENERGIA S.P.A. - C.F. 06655971007 - P.IVA 15844561009							
2023/464/0	04/04/2023	D3 - 358 - 14/10/2022 - EE	9.0100.9010100	9010102001	2.899,60	0,00	2.899,60	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 00107 DEL 28/03/2023 PROT. 01/2023/511 ACHAB - P.IVA 02063190413							
2023/465/0	04/04/2023	D3 - 460 - 10/12/2021 - EE	9.0100.9010100	9010102001	37,40	0,00	37,40	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. PA0000056 DEL 27/03/2023 PROT. 01/2023/519 IN.PRO.MA. S.R.L. - C.F. 00623480043 - P.IVA 00623480043							
2023/466/0	04/04/2023	D3 - 45 - 08/02/2022 - EE	9.0100.9010100	9010102001	59,40	0,00	59,40	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 1744 DEL 28/02/2023 PROT. 01/2023/432 BRA SERVIZI - C.F. 02128000045 - P.IVA 02128000045							
2023/467/0	04/04/2023	D3 - 251 - 30/06/2022 - EE	9.0100.9010100	9010102001	103,40	0,00	103,40	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 1741 DEL 28/02/2023 PROT. 01/2023/440 BRA SERVIZI - C.F. 02128000045 - P.IVA 02128000045							
2023/468/0	04/04/2023	D3 - 155 - 26/04/2021 - EE	9.0100.9010100	9010102001	14,45	0,00	14,45	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 1742 DEL 28/02/2023 PROT. 01/2023/425 BRA SERVIZI - C.F. 02128000045 - P.IVA 02128000045							
2023/469/0	04/04/2023	D3 - 392 - 22/10/2021 - EE	9.0100.9010100	9010102001	5.936,26	0,00	5.936,26	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 290 DEL 27/03/2023 PROT. 01/2023/527 ZAC PLAST - C.F. 08455841216 - P.IVA 08455841216							
2023/470/0	04/04/2023	D3 - 68 - 03/03/2023 - EE	9.0100.9010100	9010102001	413,60	0,00	413,60	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 00108 DEL 28/03/2023 PROT. 01/2023/510 ACHAB - P.IVA 02063190413							
2023/471/0	04/04/2023	D3 - 67 - 03/03/2023 - EE	9.0100.9010100	9010102001	108,90	0,00	108,90	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 00106 DEL 28/03/2023 PROT. 01/2023/512 ACHAB - P.IVA 02063190413							
2023/472/0	04/04/2023	D3 - 299 - 02/09/2022 - EE	9.0100.9010100	9010102001	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 18/SP DEL 27/03/2023 PROT. 01/2023/517 UPTEK - C.F. 06284280960							
2023/473/0	04/04/2023	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE	9.0100.9010100	9010102001	102,96	0,00	102,96	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 004312046857/2 DEL 10/03/2023 PROT. 01/2023/443; FATT. 004309411581/2 DEL 09/03/2023 PROT. 01/2023/426; FATT. 004311024904/2 DEL 10/03/2023							

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

ACCERTAMENTO NON RICORR.	DATA PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE CUP	DISPONIB.
		PROT. 01/2023/446 ENEL ENERGIA S.P.A. - C.F. 06655971007 - P.IVA 15844561009							
2023/474/0 N	06/04/2023 E.9.01.01.02.001	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 004312930944/2 DEL 11/03/2023 PROT. 01/2023/449; FATT. 004311024905/2 DEL 10/03/2023 PROT. 01/2023/442; FATT. 004314093060/2 DEL 11/03/2023 PROT. 01/2023/450; FATT. 004311024907/2 DEL 10/03/2023 PROT. 01/2023/445 ENEL ENERGIA S.P.A. - C.F. 06655971007 - P.IVA 15844561009	9.0100.9010100	9010102001	291,30	0,00	291,30	0,00	0,00
2023/475/0 N	06/04/2023 E.9.01.01.02.001	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 004314649973/2 DEL 13/03/2023 PROT. 01/2023/490; FATT. 004314649972/2 DEL 13/03/2023 PROT. 01/2023/493 ENEL ENERGIA S.P.A. - C.F. 06655971007 - P.IVA 15844561009	9.0100.9010100	9010102001	58,23	0,00	58,23	0,00	0,00
2023/476/0 N	06/04/2023 E.9.01.01.02.001	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 004313201794/2 DEL 11/03/2023 PROT. 01/2023/447 ENEL ENERGIA S.P.A. - C.F. 06655971007 - P.IVA 15844561009	9.0100.9010100	9010102001	73,67	0,00	73,67	0,00	0,00
2023/480/0 N	12/04/2023 E.9.01.01.02.001	DT - 47 - 13/02/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. V0-50555/1 DEL 03/04/2023 PROT. 01/2023/555 DAY RISTOSERVICE - P.IVA 03543000370	9.0100.9010100	9010102001	3,04	0,00	3,04	0,00	0,00
2023/481/0 N	12/04/2023 E.9.01.01.02.001	DT - 47 - 13/02/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. V0-50555/2 DEL 03/04/2023 PROT. 01/2023/555 DAY RISTOSERVICE - P.IVA 03543000370	9.0100.9010100	9010102001	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00
2023/482/0 N	12/04/2023 E.9.01.01.02.001	DT - 47 - 13/02/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. V0-50555/5 DEL 03/04/2023 PROT. 01/2023/555 DAY RISTOSERVICE - P.IVA 03543000370	9.0100.9010100	9010102001	9,81	0,00	9,81	0,00	0,00
2023/483/0 N	12/04/2023 E.9.01.01.02.001	DT - 47 - 13/02/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. V0-50555/3 DEL 03/04/2023 PROT. 01/2023/555 DAY RISTOSERVICE - P.IVA 03543000370	9.0100.9010100	9010102001	5,84	0,00	5,84	0,00	0,00
2023/484/0 N	12/04/2023 E.9.01.01.02.001	DT - 47 - 13/02/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. V0-50555/4 DEL 03/04/2023 PROT. 01/2023/555 DAY RISTOSERVICE - P.IVA 03543000370	9.0100.9010100	9010102001	28,27	0,00	28,27	0,00	0,00
2023/485/0 N	13/04/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 28 - 01/02/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 41167 DEL 31/03/2023 PROT. 01/2023/550 CO.RE.PLA - C.F. 12295820158 - P.IVA 12295820158	9.0100.9010100	9010102001	87,22	0,00	0,00	87,22	87,22

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

ACCERTAMENTO NON RICORR.	DATA PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE CUP	DISPONIB.
2023/486/0 N E.9.01.01.02.001	13/04/2023	D3 - 220 - 01/06/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 35 DEL 01/04/2023 PROT. 01/2023/547 BOETHOS - C.F. 11383310015 - P.IVA 11383310015	9.0100.9010100	9010102001	641,52	0,00	641,52	0,00	0,00
2023/487/0 N E.9.01.01.02.001	13/04/2023	D3 - 74 - 10/03/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. VS23-0077 DEL 29/03/2023 PROT. 01/2023/554 STANDARD EUROSINTEX - C.F. 02448130167 - P.IVA 02448130167	9.0100.9010100	9010102001	182,60	0,00	182,60	0,00	0,00
2023/488/0 N E.9.01.01.02.001	13/04/2023	D3 - 179 - 20/05/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. P000044 DEL 31/03/2023 PROT. 01/2023/567 LA NUOVA TERRA - C.F. 04929570960 - P.IVA 04929570960	9.0100.9010100	9010102001	4.740,26	0,00	4.740,26	0,00	0,00
2023/489/0 N E.9.01.01.02.001	17/04/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 637/PA DEL 14/03/2023 PROT. 01/2023/470 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	13.584,99	0,00	13.584,99	0,00	0,00
2023/490/0 N E.9.01.01.02.001	17/04/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 638/PA DEL 14/03/2023 PROT. 01/2023/475 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	6.597,46	0,00	6.597,46	0,00	0,00
2023/491/0 N E.9.01.01.02.001	17/04/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 639/PA DEL 14/03/2023 PROT. 01/2023/473 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	3.402,89	0,00	3.402,89	0,00	0,00
2023/492/0 N E.9.01.01.02.001	17/04/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 640/PA DEL 14/03/2023 PROT. 01/2023/468 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	5.636,13	0,00	5.636,13	0,00	0,00
2023/493/0 N E.9.01.01.02.001	17/04/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 641/PA DEL 14/03/2023 PROT. 01/2023/481 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	1.118,23	0,00	1.118,23	0,00	0,00
2023/494/0 N E.9.01.01.02.001	17/04/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 642/PA DEL 14/03/2023 PROT. 01/2023/476 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	5.642,82	0,00	5.642,82	0,00	0,00
2023/495/0 N E.9.01.01.02.001	17/04/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 643/PA DEL 14/03/2023 PROT. 01/2023/478 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	457,51	0,00	457,51	0,00	0,00
2023/496/0 N E.9.01.01.02.001	17/04/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 644/PA DEL 14/03/2023 PROT. 01/2023/480	9.0100.9010100	9010102001	41.351,02	0,00	41.351,02	0,00	0,00

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

ACCERTAMENTO NON RICORR.	DATA PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE CUP	DISPONIB.
		TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017							
2023/497/0 N	17/04/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 645/PA DEL 14/03/2023 PROT. 01/2023/469 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	30.316,91	0,00	30.316,91	0,00	0,00
2023/498/0 N	17/04/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 646/PA DEL 14/03/2023 PROT. 01/2023/484 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	16.953,86	0,00	16.953,86	0,00	0,00
2023/499/0 N	17/04/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 647/PA DEL 14/03/2023 PROT. 01/2023/477 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	429,48	0,00	429,48	0,00	0,00
2023/500/0 N	17/04/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 648/PA DEL 14/03/2023 PROT. 01/2023/472 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	901,46	0,00	901,46	0,00	0,00
2023/501/0 N	17/04/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 649/PA DEL 14/03/2023 PROT. 01/2023/471 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	2.889,79	0,00	2.889,79	0,00	0,00
2023/502/0 N	17/04/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 650/PA DEL 14/03/2023 PROT. 01/2023/474 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	10.520,30	0,00	10.520,30	0,00	0,00
2023/503/0 N	17/04/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 651/PA DEL 14/03/2023 PROT. 01/2023/485 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	13.625,02	0,00	13.625,02	0,00	0,00
2023/504/0 N	17/04/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 652/PA DEL 14/03/2023 PROT. 01/2023/483 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	7.382,17	0,00	7.382,17	0,00	0,00
2023/505/0 N	17/04/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 653/PA DEL 14/03/2023 PROT. 01/2023/479 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	3.092,66	0,00	3.092,66	0,00	0,00
2023/506/0 N	17/04/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 654/PA DEL 14/03/2023 PROT. 01/2023/482 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	7.948,33	0,00	7.948,33	0,00	0,00

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

ACCERTAMENTO NON RICORR.	DATA PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE CUP	DISPONIB.
2023/507/0 N E.9.01.01.02.001	17/04/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 655/PA DEL 14/03/2023 PROT. 01/2023/467 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	514,25	0,00	514,25	0,00	0,00
2023/508/0 N E.9.01.01.02.001	17/04/2023	DT - 379 - 08/11/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 71/50 DEL 06/04/2023 PROT. 01/2023/587 ASMEL - C.F. 91055320120 - P.IVA 03357090129	9.0100.9010100	9010102001	331,39	0,00	331,39	0,00	0,00
2023/509/0 N E.9.01.01.02.001	17/04/2023	DT - 417 - 29/11/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 00088/05 DEL 30/03/2023 PROT. 01/2023/543 ENTI SERVICE - P.IVA 02650070044	9.0100.9010100	9010102001	99,50	0,00	99,50	0,00	0,00
2023/510/0 N E.9.01.01.02.001	17/04/2023	D3 - 313 - 16/09/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 0000021/PA DEL 31/03/2023 PROT. 01/2023/562 ERICA - C.F. 02511250041	9.0100.9010100	9010102001	406,45	0,00	406,45	0,00	0,00
2023/511/0 N E.9.01.01.02.001	17/04/2023	D3 - 328 - 14/09/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 64 DEL 31/03/2023 PROT. 01/2023/563 DEMAP - C.F. 08934620017 - P.IVA 08934620017	9.0100.9010100	9010102001	4.661,33	0,00	4.661,33	0,00	0,00
2023/512/0 N E.9.01.01.02.001	17/04/2023	D3 - 446 - 09/12/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 41/T DEL 31/03/2023 PROT. 01/2023/557 CASETTA PIETRO - C.F. 08697460015 - P.IVA 08697460015	9.0100.9010100	9010102001	645,66	0,00	645,66	0,00	0,00
2023/513/0 N E.9.01.01.02.001	17/04/2023	D3 - 29 - 01/02/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 21002326000012 DEL 31/03/2023 PROT. 01/2023/559 T.R.M. S.P.A. - C.F. 08566440015 - P.IVA 02863660359	9.0100.9010100	9010102001	43.640,66	0,00	43.640,66	0,00	0,00
2023/514/0 N E.9.01.01.02.001	17/04/2023	D3 - 411 - 02/12/2019 - EE RITENUTA IVA FATT. 25/PA DEL 31/03/2023 PROT. 01/2023/560 SAN CARLO SRL - C.F. 02350480048 - P.IVA 02350480048	9.0100.9010100	9010102001	1.325,30	0,00	1.325,30	0,00	0,00
2023/515/0 N E.9.01.01.02.001	17/04/2023	D3 - 300 - 02/09/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 21002326000013 DEL 31/03/2023 PROT. 01/2023/556 T.R.M. S.P.A. - C.F. 08566440015 - P.IVA 02863660359	9.0100.9010100	9010102001	3.085,38	0,00	3.085,38	0,00	0,00
2023/516/0 N E.9.01.01.02.001	17/04/2023	D3 - 339 - 29/09/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 65 DEL 31/03/2023 PROT. 01/2023/561 DEMAP - C.F. 08934620017 - P.IVA 08934620017	9.0100.9010100	9010102001	1.287,00	0,00	1.287,00	0,00	0,00
2023/517/0 N E.9.01.01.02.001	17/04/2023	D3 - 445 - 09/12/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 0001206/A DEL 31/03/2023 PROT. 01/2023/564	9.0100.9010100	9010102001	2.618,89	0,00	2.618,89	0,00	0,00

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

ACCERTAMENTO NON RICORR.	DATA PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE CUP	DISPONIB.
JCOPLASTIC S.P.A. - C.F. 03350060657 - P.IVA 12549920150									
2023/518/0 N	18/04/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 104 - 06/04/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 3030000197 DEL 31/03/2023 PROT. 01/2023/549 B.T.E. - P.IVA 03320090172	9.0100.9010100	9010102001	63,36	0,00	63,36	0,00	0,00
2023/519/0 N	18/04/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 275 - 21/07/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 2923 DEL 31/03/2023 PROT. 01/2023/608 BRA SERVIZI - C.F. 02128000045 - P.IVA 02128000045	9.0100.9010100	9010102001	7.039,65	0,00	7.039,65	0,00	0,00
2023/520/0 N	18/04/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 460 - 10/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. PA0000091 DEL 05/04/2023 PROT. 01/2023/603 IN.PRO.MA. S.R.L. - C.F. 00623480043 - P.IVA 00623480043	9.0100.9010100	9010102001	37,40	0,00	37,40	0,00	0,00
2023/521/0 N	18/04/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 45 - 08/02/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 2922 DEL 31/03/2023 PROT. 01/2023/604 BRA SERVIZI - C.F. 02128000045 - P.IVA 02128000045	9.0100.9010100	9010102001	61,60	0,00	61,60	0,00	0,00
2023/522/0 N	18/04/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 141 - 14/04/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 18/PA DEL 31/03/2023 PROT. 01/2023/610 WOOD RECYCLING - C.F. 09485550017 - P.IVA 09485550017	9.0100.9010100	9010102001	1.942,64	0,00	1.942,64	0,00	0,00
2023/523/0 N	18/04/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 211 - 27/05/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 162 DEL 31/03/2023 PROT. 01/2023/607 PITAGORA - C.F. 11312340018 - P.IVA 11312340018	9.0100.9010100	9010102001	118,07	0,00	118,07	0,00	0,00
2023/524/0 N	18/04/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 251 - 30/06/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 2919 DEL 31/03/2023 PROT. 01/2023/605 BRA SERVIZI - C.F. 02128000045 - P.IVA 02128000045	9.0100.9010100	9010102001	339,46	0,00	339,46	0,00	0,00
2023/525/0 N	18/04/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 155 - 26/04/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 2920 DEL 31/03/2023 PROT. 01/2023/614 BRA SERVIZI - C.F. 02128000045 - P.IVA 02128000045	9.0100.9010100	9010102001	15,44	0,00	15,44	0,00	0,00
2023/526/0 N	18/04/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 310 - 25/08/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 2924 DEL 31/03/2023 PROT. 01/2023/613 BRA SERVIZI - C.F. 02128000045 - P.IVA 02128000045	9.0100.9010100	9010102001	1.459,31	0,00	1.459,31	0,00	0,00
2023/527/0 N	18/04/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 103 - 06/04/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 1743 DEL 28/02/2023 PROT. 01/2023/427; FATT. 1740 DEL 28/02/2023 PROT. 01/2023/430 BRA SERVIZI - C.F. 02128000045 - P.IVA 02128000045	9.0100.9010100	9010102001	682,00	0,00	682,00	0,00	0,00

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

ACCERTAMENTO NON RICORR.	DATA PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE CUP	DISPONIB.
2023/528/0 N E.9.01.01.02.001	18/04/2023	D3 - 469 - 21/12/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 4/PA DEL 03/04/2023 PROT. 01/2023/568 CORINTEA - C.F. 04598160010	9.0100.9010100	9010102001	605,00	0,00	605,00	0,00	0,00
2023/529/0 N E.9.01.01.02.001	18/04/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 656/PA DEL 14/03/2023 PROT. 01/2023/459 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	37,71	0,00	37,71	0,00	0,00
2023/530/0 N E.9.01.01.02.001	18/04/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 661/PA DEL 14/03/2023 PROT. 01/2023/458 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	4,91	0,00	4,91	0,00	0,00
2023/531/0 N E.9.01.01.02.001	18/04/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 657/PA DEL 14/03/2023 PROT. 01/2023/461 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	47,94	0,00	47,94	0,00	0,00
2023/532/0 N E.9.01.01.02.001	18/04/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 658/PA DEL 14/03/2023 PROT. 01/2023/451 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	27,08	0,00	27,08	0,00	0,00
2023/533/0 N E.9.01.01.02.001	18/04/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 659/PA DEL 14/03/2023 PROT. 01/2023/456 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	46,58	0,00	46,58	0,00	0,00
2023/534/0 N E.9.01.01.02.001	18/04/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 660/PA DEL 14/03/2023 PROT. 01/2023/462 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	64,75	0,00	64,75	0,00	0,00
2023/535/0 N E.9.01.01.02.001	18/04/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 662/PA DEL 14/03/2023 PROT. 01/2023/465 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	160,64	0,00	160,64	0,00	0,00
2023/536/0 N E.9.01.01.02.001	18/04/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 663/PA DEL 14/03/2023 PROT. 01/2023/454 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	552,53	0,00	552,53	0,00	0,00
2023/537/0 N E.9.01.01.02.001	18/04/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 664/PA DEL 14/03/2023 PROT. 01/2023/452 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	1.282,77	0,00	1.282,77	0,00	0,00
2023/538/0	18/04/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE	9.0100.9010100	9010102001	243,04	0,00	243,04	0,00	0,00

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

ACCERTAMENTO NON RICORR.	DATA PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE CUP	DISPONIB.
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 665/PA DEL 14/03/2023 PROT. 01/2023/460 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017							
2023/539/0 N	18/04/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 666/PA DEL 14/03/2023 PROT. 01/2023/466 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	44,57	0,00	44,57	0,00	0,00
2023/540/0 N	18/04/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 667/PA DEL 14/03/2023 PROT. 01/2023/457 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	153,99	0,00	153,99	0,00	0,00
2023/541/0 N	18/04/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 668/PA DEL 14/03/2023 PROT. 01/2023/453 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	205,08	0,00	205,08	0,00	0,00
2023/542/0 N	18/04/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 670/PA DEL 14/03/2023 PROT. 01/2023/455 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	84,72	0,00	84,72	0,00	0,00
2023/543/0 N	18/04/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 671/PA DEL 14/03/2023 PROT. 01/2023/464 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	19,13	0,00	19,13	0,00	0,00
2023/544/0 N	18/04/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 672/PA DEL 14/03/2023 PROT. 01/2023/463 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	71,22	0,00	71,22	0,00	0,00
2023/545/0 N	18/04/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 16 - 18/01/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 102137 DEL 31/03/2023 PROT. 01/2023/577 BIVI - C.F. 01735010017 - P.IVA 01735010017	9.0100.9010100	9010102001	67,42	0,00	67,42	0,00	0,00
2023/546/0 N	18/04/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 460 - 10/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. PA0000081 DEL 31/03/2023 PROT. 01/2023/579; FATT. PA0000089 DEL 01/04/2023 PROT. 01/2023/593; FATT. PA0000090 DEL 04/04/2023 PROT. 01/2023/598 IN.PRO.MA. S.R.L. - C.F. 00623480043 - P.IVA 00623480043	9.0100.9010100	9010102001	187,00	0,00	187,00	0,00	0,00
2023/547/0 N	18/04/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 409 - 22/11/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 252/23 DEL 31/03/2023 PROT. 01/2023/581 S.S.A. DI ARCIDIACONO - P.IVA 10044030012	9.0100.9010100	9010102001	212,30	0,00	212,30	0,00	0,00
2023/548/0 N	18/04/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 411 - 02/12/2019 - EE RITENUTA IVA FATT. 20/PA DEL 31/03/2023 PROT. 01/2023/584	9.0100.9010100	9010102001	159,95	0,00	159,95	0,00	0,00

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

ACCERTAMENTO NON RICORR.	DATA PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE CUP	DISPONIB.
SAN CARLO SRL - C.F. 02350480048 - P.IVA 02350480048									
2023/549/0 N	18/04/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 402 - 28/11/2019 - EE RITENUTA IVA FATT. 19/PA DEL 31/03/2023 PROT. 01/2023/585 SAN CARLO SRL - C.F. 02350480048 - P.IVA 02350480048	9.0100.9010100	9010102001	14.548,60	0,00	14.548,60	0,00	0,00
2023/550/0 N	18/04/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 235 - 24/06/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 1/65 DEL 31/03/2023 PROT. 01/2023/576 CONSORZIO ATLANTE - C.F. 09884800013 - P.IVA 09884800013	9.0100.9010100	9010102001	2.884,11	0,00	2.884,11	0,00	0,00
2023/551/0 N	19/04/2023 E.9.01.01.02.001	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 202311170997 DEL 10/02/2023 PROT. 01/2023/270 AXPO ITALIA S.P.A. - C.F. 01141160992 - P.IVA 01141160992	9.0100.9010100	9010102001	34,15	0,00	34,15	0,00	0,00
2023/552/0 N	19/04/2023 E.9.01.01.02.001	DT - 262 - 12/07/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 700120 DEL 30/03/2023 PROT. 01/2023/546 KONICA MINOLTA - C.F. 08861580150 - P.IVA 08861580150	9.0100.9010100	9010102001	8,48	0,00	8,48	0,00	0,00
2023/553/0 N	19/04/2023 E.9.01.01.02.001	DT - 262 - 12/07/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 700119 DEL 30/03/2023 PROT. 01/2023/551 KONICA MINOLTA - C.F. 08861580150 - P.IVA 08861580150	9.0100.9010100	9010102001	52,62	0,00	52,62	0,00	0,00
2023/554/0 N	19/04/2023 E.9.01.01.02.001	DT - 36 - 06/02/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 649/PA/1 DEL 15/03/2023 PROT. 01/2023/528 VALSECCHI CANCELLERIA - C.F. 09521810961 - P.IVA 09521810961	9.0100.9010100	9010102001	103,75	0,00	103,75	0,00	0,00
2023/555/0 N	19/04/2023 E.9.01.01.02.001	DT - 425 - 02/12/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 33250233 DEL 21/03/2023 PROT. 01/2023/542 LEASE PLAN ITALIA - C.F. 06496050151 - P.IVA 02615080963	9.0100.9010100	9010102001	39,46	0,00	39,46	0,00	0,00
2023/556/0 N	19/04/2023 E.9.01.01.02.001	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. IT0000014112 DEL 31/03/2023 PROT. 01/2023/582 NFON ITALIA SRL - C.F. 10568090962 - P.IVA 10568090962	9.0100.9010100	9010102001	54,25	0,00	54,25	0,00	0,00
2023/558/0 N	19/04/2023 E.9.01.01.02.001	DT - 92 - 08/03/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 00025/23 DEL 31/03/2023 PROT. 01/2023/583 PRAGMOS CONSULTING - C.F. 07792970019 - P.IVA 07792970019	9.0100.9010100	9010102001	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00
2023/559/0 N	19/04/2023 E.9.01.01.02.001	DT - 31 - 02/02/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 3410000293 DEL 21/03/2023 PROT. 01/2023/505 EDITORIALE IL SOLE 24 ORE - C.F. 00777910159 - P.IVA 00777910159	9.0100.9010100	9010102001	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

ACCERTAMENTO NON RICORR.	DATA PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE CUP	DISPONIB.
2023/560/0 N E.9.01.01.02.001	19/04/2023	DT - 31 - 02/02/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 83/FE DEL 29/03/2023 PROT. 01/2023/514 EDITRICE IL MERCOLEDÌ SOC COOP GIORNALISTICA ARL - C.F. 08868180012 - P.IVA 08868180012	9.0100.9010100	9010102001	31,68	0,00	31,68	0,00	0,00
2023/561/0 N E.9.01.01.02.001	19/04/2023	DT - 31 - 02/02/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 2023SH0001715 DEL 28/03/2023 PROT. 01/2023/534; FATT. 2023SH0001716 DEL 28/03/2023 PROT. 01/2023/535 CLASSPUBBLICITÀ - C.F. 09864610150 - P.IVA 09864610150	9.0100.9010100	9010102001	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00
2023/562/0 N E.9.01.01.02.001	19/04/2023	DT - 60 - 15/02/2019 - EE RITENUTA IVA FATT. 700155 DEL 31/03/2023 PROT. 01/2023/548 KONICA MINOLTA - C.F. 08861580150 - P.IVA 08861580150	9.0100.9010100	9010102001	11,88	0,00	11,88	0,00	0,00
2023/563/0 N E.9.01.01.02.001	19/04/2023	DT - 39 - 08/02/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 00089/05 DEL 30/03/2023 PROT. 01/2023/540 ENTI SERVICE - P.IVA 02650070044	9.0100.9010100	9010102001	75,52	0,00	75,52	0,00	0,00
2023/564/0 N E.9.01.01.02.001	19/04/2023	DT - 39 - 08/02/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 215 /CO DEL 31/03/2023 PROT. 01/2023/536 COMPET-E SRL - P.IVA 02760970042	9.0100.9010100	9010102001	59,40	0,00	59,40	0,00	0,00
2023/565/0 N E.9.01.01.02.001	19/04/2023	DT - 1 - 03/01/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 0002116206 DEL 30/03/2023 PROT. 01/2023/539 MAGGIOLI - C.F. 06188330150 - P.IVA 02066400405	9.0100.9010100	9010102001	137,50	0,00	137,50	0,00	0,00
2023/566/0 N E.9.01.01.02.001	19/04/2023	DT - 449 - 14/12/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 00026/23 DEL 31/03/2023 PROT. 01/2023/578 PRAGMOS CONSULTING - C.F. 07792970019 - P.IVA 07792970019	9.0100.9010100	9010102001	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00
2023/567/0 N E.9.01.01.02.001	19/04/2023	DT - 318 - 19/09/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 53045726 DEL 24/03/2023 PROT. 01/2023/541 LEASE PLAN ITALIA - C.F. 06496050151 - P.IVA 02615080963	9.0100.9010100	9010102001	49,72	0,00	49,72	0,00	0,00
2023/568/0 N E.9.01.01.02.001	19/04/2023	DT - 318 - 19/09/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 33245536 DEL 20/03/2023 PROT. 01/2023/518 LEASE PLAN ITALIA - C.F. 06496050151 - P.IVA 02615080963	9.0100.9010100	9010102001	116,62	0,00	116,62	0,00	0,00
2023/569/0 N E.9.01.01.02.001	19/04/2023	DT - 48 - 11/02/2019 - EE RITENUTA IVA FATT. 33245951 DEL 20/03/2023 PROT. 01/2023/516 LEASE PLAN ITALIA - C.F. 06496050151 - P.IVA 02615080963	9.0100.9010100	9010102001	56,99	0,00	56,99	0,00	0,00
2023/570/0	19/04/2023	D2 - 470 - 21/12/2022 - EE	9.0100.9010100	9010102001	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

ACCERTAMENTO NON RICORR.	DATA PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE CUP	DISPONIB.
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 16 DEL 28/02/2023 PROT. 01/2023/441 ARS AMBIENTE - C.F. 02636190122							
2023/571/0	19/04/2023	DT - 473 - 31/12/2020 - EE	9.0100.9010100	9010102001	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 34 DEL 01/04/2023 PROT. 01/2023/544 BOETHOS - C.F. 11383310015 - P.IVA 11383310015							
2023/572/0	19/04/2023	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE	9.0100.9010100	9010102001	104,81	0,00	104,81	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 004314649971/2 DEL 13/03/2023 PROT. 01/2023/488; FATT. 004314649970/2 DEL 13/03/2023 PROT. 01/2023/492; FATT. 004315230466/2 DEL 13/03/2023 PROT. 01/2023/489 ENEL ENERGIA S.P.A. - C.F. 06655971007 - P.IVA 15844561009							
2023/577/0	26/04/2023	D3 - 250 - 30/06/2022 - EE	9.0100.9010100	9010102001	192,63	0,00	192,63	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. PA/51 DEL 31/03/2023 PROT. 01/2023/599 AMAMBIENTE - P.IVA 02378400044							
2023/578/0	26/04/2023	D3 - 219 - 01/06/2022 - EE	9.0100.9010100	9010102001	257,68	0,00	257,68	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. PA/53 DEL 31/03/2023 PROT. 01/2023/597 AMAMBIENTE - P.IVA 02378400044							
2023/579/0	26/04/2023	D3 - 103 - 06/04/2023 - EE	9.0100.9010100	9010102001	237,28	0,00	237,28	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 2921 DEL 31/03/2023 PROT. 01/2023/609; FATT. 2918 DEL 31/03/2023 PROT. 01/2023/615 BRA SERVIZI - C.F. 02128000045 - P.IVA 02128000045							
2023/581/0	26/04/2023	D3 - 91 - 29/03/2023 - EE	9.0100.9010100	9010102001	77,44	0,00	77,44	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 4/PA DEL 28/02/2023 PROT. 01/2023/386; FATT. 3/PA DEL 28/02/2023 PROT. 01/2023/387; FATT. 5/PA DEL 28/02/2023 PROT. 01/2023/389; FATT. 7/PA DEL 31/03/2023 PROT. 01/2023/565; FATT. 6/PA DEL 31/03/2023 PROT. 01/2023/566 AVANTGARDE - C.F. 01175610094 - P.IVA 07669170016							
2023/582/0	26/04/2023	D3 - 91 - 29/03/2023 - EE	9.0100.9010100	9010102001	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 28/23 DEL 23/02/2023 PROT. 01/2023/357 SERIT - C.F. 01724720014 - P.IVA 01724720014							
2023/583/0	26/04/2023	D3 - 91 - 29/03/2023 - EE	9.0100.9010100	9010102001	4,40	0,00	4,40	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 2/PA DEL 28/02/2023 PROT. 01/2023/385 AVANTGARDE - C.F. 01175610094 - P.IVA 07669170016							
2023/584/0	26/04/2023	D3 - 91 - 29/03/2023 - EE	9.0100.9010100	9010102001	528,00	0,00	528,00	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 18/2023 DEL 28/02/2023 PROT. 01/2023/384							

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

ACCERTAMENTO NON RICORR.	DATA PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE CUP	DISPONIB.
		ROBLES & C. - C.F. 02281220208 - P.IVA 02281220208							
2023/585/0 N	26/04/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 355 - 29/09/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. PA23-0007 DEL 28/02/2023 PROT. 01/2023/439 TERRANOVA - C.F. 06139270489 - P.IVA 06139270489	9.0100.9010100	9010102001	58,30	0,00	58,30	0,00	0,00
2023/586/0 N	26/04/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 483 - 27/12/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. PA23-0008 DEL 28/02/2023 PROT. 01/2023/435 TERRANOVA - C.F. 06139270489 - P.IVA 06139270489	9.0100.9010100	9010102001	46,20	0,00	46,20	0,00	0,00
2023/590/0 N	03/05/2023 E.9.01.01.02.001	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 004315972891/2 DEL 13/03/2023 PROT. 01/2023/487; FATT. 004316609602/2 DEL 14/03/2023 PROT. 01/2023/495; FATT. 004320785882/2 DEL 09/04/2023 PROT. 01/2023/571; FATT. 004319602719/2 DEL 09/04/2023 PROT. 01/2023/573 ENEL ENERGIA S.P.A. - C.F. 06655971007 - P.IVA 15844561009	9.0100.9010100	9010102001	182,87	0,00	182,87	0,00	0,00
2023/591/0 N	03/05/2023 E.9.01.01.02.001	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 004319304953/2 DEL 09/04/2023 PROT. 01/2023/572; FATT. 004319304952/2 DEL 09/04/2023 PROT. 01/2023/570; FATT. 004321063972/2 DEL 10/04/2023 PROT. 01/2023/596; FATT. 004321063971/2 DEL 10/04/2023 PROT. 01/2023/595 ENEL ENERGIA S.P.A. - C.F. 06655971007 - P.IVA 15844561009	9.0100.9010100	9010102001	144,14	0,00	144,14	0,00	0,00
2023/592/0 N	03/05/2023 E.9.01.01.02.001	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 004322352373/2 DEL 11/04/2023 PROT. 01/2023/611 ENEL ENERGIA S.P.A. - C.F. 06655971007 - P.IVA 15844561009	9.0100.9010100	9010102001	39,32	0,00	39,32	0,00	0,00
2023/593/0 N	03/05/2023 E.9.01.01.02.001	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 004323470342/2 DEL 12/04/2023 PROT. 01/2023/626; FATT. 004323737569/2 DEL 12/04/2023 PROT. 01/2023/624; FATT. 004323737570/2 DEL 12/04/2023 PROT. 01/2023/627; FATT. 004324995134/2 DEL 13/04/2023 PROT. 01/2023/658; FATT. 00432450... ENEL ENERGIA S.P.A. - C.F. 06655971007 - P.IVA 15844561009	9.0100.9010100	9010102001	279,67	0,00	279,67	0,00	0,00
2023/595/0 N	04/05/2023 E.9.01.01.02.001	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 2023I00000383/2 DEL 07/03/2023 PROT. 01/2023/411; FATT. 2023I00000386/2 DEL 07/03/2023 PROT. 01/2023/410; FATT. 2023I00000384/2 DEL 07/03/2023 PROT. 01/2023/412; FATT. 2023I00000385/2 DEL 07/03/2023 PROT. 01/2023/409; FATT. 2023... SIMECOM - C.F. 01274520194 - P.IVA 01274520194	9.0100.9010100	9010102001	41,74	0,00	41,74	0,00	0,00
2023/596/0 N	04/05/2023 E.9.01.01.02.001	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 004319037619 DEL 08/04/2023 PROT. 01/2023/574	9.0100.9010100	9010102001	17,13	0,00	17,13	0,00	0,00

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

ACCERTAMENTO NON RICORR.	DATA PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE CUP	DISPONIB.
		ENEL ENERGIA S.P.A. - C.F. 06655971007 - P.IVA 15844561009							
2023/597/0 N	04/05/2023 E.9.01.01.02.001	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 2300005094-PA/2 DEL 21/03/2023 PROT. 01/2023/503 SMAT SOC. ACQUE METROPOLITANE TORINO - C.F. 07937540016 - P.IVA 07937540016	9.0100.9010100	9010102001	4,57	0,00	4,57	0,00	0,00
2023/598/0 N	04/05/2023 E.9.01.01.02.001	D2 - 298/2022 - 31/08/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 30/E/2 DEL 03/04/2023 PROT. 01/2023/553 ESSEBI 2002 - P.IVA 08483990019	9.0100.9010100	9010102001	160,34	0,00	160,34	0,00	0,00
2023/599/0 N	04/05/2023 E.9.01.01.02.001	D2 - 298/2022 - 31/08/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 31/E/2 DEL 03/04/2023 PROT. 01/2023/552 ESSEBI 2002 - P.IVA 08483990019	9.0100.9010100	9010102001	402,16	0,00	402,16	0,00	0,00
2023/600/0 N	05/05/2023 E.9.01.01.02.001	DT - 43 - 04/02/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 00449/05/1 DEL 29/12/2022 PROT. 01/2023/15 ENTI SERVICE - P.IVA 02650070044	9.0100.9010100	9010102001	94,66	0,00	94,66	0,00	0,00
2023/602/0 N	08/05/2023 E.9.01.01.02.001	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE RITENUTA IVA ABBONAMENTI LA STAMPA E LA REPUBBLICA - OFFERTA O-0000006421 - CODICE CLIENTE SFDC: A-0006904603 GEDI DIGITAL SRL - P.IVA 06979891006	9.0100.9010100	9010102001	15,38	0,00	15,38	0,00	0,00
2023/603/0 N	08/05/2023 E.9.01.01.02.001	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 004319037620 DEL 08/04/2023 PROT. 01/2023/575 ENEL ENERGIA S.P.A. - C.F. 06655971007 - P.IVA 15844561009	9.0100.9010100	9010102001	15,87	0,00	15,87	0,00	0,00
2023/604/0 N	08/05/2023 E.9.01.01.02.001	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 004322730325 DEL 11/04/2023 PROT. 01/2023/606 ENEL ENERGIA S.P.A. - C.F. 06655971007 - P.IVA 15844561009	9.0100.9010100	9010102001	12,51	0,00	12,51	0,00	0,00
2023/605/0 N	08/05/2023 E.9.01.01.02.001	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 004323470343 DEL 12/04/2023 PROT. 01/2023/617 ENEL ENERGIA S.P.A. - C.F. 06655971007 - P.IVA 15844561009	9.0100.9010100	9010102001	16,78	0,00	16,78	0,00	0,00
2023/606/0 N	08/05/2023 E.9.01.01.02.001	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 004323470344 DEL 12/04/2023 PROT. 01/2023/619 ENEL ENERGIA S.P.A. - C.F. 06655971007 - P.IVA 15844561009	9.0100.9010100	9010102001	118,43	0,00	118,43	0,00	0,00
2023/607/0 N	08/05/2023 E.9.01.01.02.001	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 004323470345 DEL 12/04/2023 PROT. 01/2023/625 ENEL ENERGIA S.P.A. - C.F. 06655971007 - P.IVA 15844561009	9.0100.9010100	9010102001	31,13	0,00	31,13	0,00	0,00

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

ACCERTAMENTO NON RICORR.	DATA PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE CUP	DISPONIB.
2023/608/0 N E.9.01.01.02.001	08/05/2023	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 004324946761 DEL 13/04/2023 PROT. 01/2023/656 ENEL ENERGIA S.P.A. - C.F. 06655971007 - P.IVA 15844561009	9.0100.9010100	9010102001	19,03	0,00	19,03	0,00	0,00
2023/609/0 N E.9.01.01.02.001	09/05/2023	D3 - 446 - 09/12/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 55/T DEL 30/04/2023 PROT. 01/2023/730 CASETTA PIETRO - C.F. 08697460015 - P.IVA 08697460015	9.0100.9010100	9010102001	600,32	0,00	600,32	0,00	0,00
2023/610/0 N E.9.01.01.02.001	09/05/2023	D3 - 179 - 20/05/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. P000045 DEL 30/04/2023 PROT. 01/2023/731 LA NUOVA TERRA - C.F. 04929570960 - P.IVA 04929570960	9.0100.9010100	9010102001	2.177,25	0,00	2.177,25	0,00	0,00
2023/611/0 N E.9.01.01.02.001	09/05/2023	D3 - 105 - 06/04/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 8PA1 DEL 18/04/2023 PROT. 01/2023/712; FATT. 9PA1 DEL 18/04/2023 PROT. 01/2023/723 SUMUS ITALIA - P.IVA 03513850366	9.0100.9010100	9010102001	1.111,00	0,00	1.111,00	0,00	0,00
2023/612/0 N E.9.01.01.02.001	09/05/2023	D3 - 91 - 29/03/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 286/2 DEL 22/03/2023 PROT. 01/2023/507; FATT. 286/3 DEL 22/03/2023 PROT. 01/2023/507 ZAC PLAST - C.F. 08455841216 - P.IVA 08455841216	9.0100.9010100	9010102001	1.330,85	0,00	1.330,85	0,00	0,00
2023/613/0 N E.9.01.01.02.001	09/05/2023	D3 - 358 - 14/10/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 00147 DEL 27/04/2023 PROT. 01/2023/685 ACHAB - P.IVA 02063190413	9.0100.9010100	9010102001	2.899,60	0,00	2.899,60	0,00	0,00
2023/614/0 N E.9.01.01.02.001	09/05/2023	D3 - 104 - 06/04/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 3030000223 DEL 14/04/2023 PROT. 01/2023/679 B.T.E. - P.IVA 03320090172	9.0100.9010100	9010102001	190,74	0,00	190,74	0,00	0,00
2023/615/0 N E.9.01.01.02.001	09/05/2023	D3 - 434 - 10/12/2020 - EE RITENUTA IVA FATT. 18692302000746 DEL 12/04/2023 PROT. 01/2023/620 IREN AMBIENTE - C.F. 01591110356 - P.IVA 02863660359	9.0100.9010100	9010102001	12.306,18	0,00	12.306,18	0,00	0,00
2023/616/0 N E.9.01.01.02.001	09/05/2023	D3 - 392 - 22/10/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 286/1 DEL 22/03/2023 PROT. 01/2023/507 ZAC PLAST - C.F. 08455841216 - P.IVA 08455841216	9.0100.9010100	9010102001	4.945,80	0,00	4.945,80	0,00	0,00
2023/617/0 N E.9.01.01.02.001	09/05/2023	D3 - 67 - 03/03/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 00146 DEL 27/04/2023 PROT. 01/2023/686 ACHAB - P.IVA 02063190413	9.0100.9010100	9010102001	108,90	0,00	108,90	0,00	0,00

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

ACCERTAMENTO NON RICORR.	DATA PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE CUP	DISPONIB.
2023/618/0 N	09/05/2023 E.9.01.01.02.001	D2 - 490 - 28/12/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 9/PA DEL 28/04/2023 PROT. 01/2023/707 CORINTEA - C.F. 04598160010	9.0100.9010100	9010102001	1.134,54	0,00	1.134,54	0,00	0,00
2023/619/0 N	09/05/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 445 - 09/12/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 0001477/A DEL 18/04/2023 PROT. 01/2023/690; FATT. 0001476/A DEL 18/04/2023 PROT. 01/2023/691 JCOPLASTIC S.P.A. - C.F. 03350060657 - P.IVA 12549920150	9.0100.9010100	9010102001	2.540,93	0,00	2.540,93	0,00	0,00
2023/620/0 N	09/05/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 72 - 07/03/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 72/PA DEL 30/04/2023 PROT. 01/2023/706 SARTORI AMBIENTE - C.F. 01100130226 - P.IVA 01100130226	9.0100.9010100	9010102001	876,70	0,00	876,70	0,00	0,00
2023/621/0 N	10/05/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 460 - 10/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. PA0000092 DEL 11/04/2023 PROT. 01/2023/697 IN.PRO.MA. S.R.L. - C.F. 00623480043 - P.IVA 00623480043	9.0100.9010100	9010102001	37,40	0,00	37,40	0,00	0,00
2023/622/0 N	10/05/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 29 - 01/02/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 21002326000018 DEL 30/04/2023 PROT. 01/2023/714 T.R.M. S.P.A. - C.F. 08566440015 - P.IVA 02863660359	9.0100.9010100	9010102001	38.754,93	0,00	38.754,93	0,00	0,00
2023/625/0 N	10/05/2023 E.9.01.01.02.001	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 7X01586340 DEL 12/04/2023 PROT. 01/2023/655 TELECOM ITALIA - P.IVA 00488410010	9.0100.9010100	9010102001	53,34	0,00	53,34	0,00	0,00
2023/626/0 N	10/05/2023 E.9.01.01.02.001	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 7X01670623 DEL 12/04/2023 PROT. 01/2023/654 TELECOM ITALIA - P.IVA 00488410010	9.0100.9010100	9010102001	19,93	0,00	19,93	0,00	0,00
2023/627/0 N	10/05/2023 E.9.01.01.02.001	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 7X01719333 DEL 12/04/2023 PROT. 01/2023/628 TELECOM ITALIA - P.IVA 00488410010	9.0100.9010100	9010102001	69,33	0,00	69,33	0,00	0,00
2023/628/0 N	10/05/2023 E.9.01.01.02.001	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 7X01749062 DEL 12/04/2023 PROT. 01/2023/622 TELECOM ITALIA - P.IVA 00488410010	9.0100.9010100	9010102001	8,20	0,00	8,20	0,00	0,00
2023/629/0 N	10/05/2023 E.9.01.01.02.001	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 8A00240604 DEL 12/04/2023 PROT. 01/2023/653 TELECOM ITALIA - P.IVA 00488410010	9.0100.9010100	9010102001	0,88	0,00	0,88	0,00	0,00

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

ACCERTAMENTO NON RICORR.	DATA PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE CUP	DISPONIB.
2023/630/0 N E.9.01.01.02.001	11/05/2023	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 2300002635-PA DEL 03/03/2023 PROT. 01/2023/377 SMAT SOC. ACQUE METROPOLITANE TORINO - C.F. 07937540016 - P.IVA 07937540016	9.0100.9010100	9010102001	11,75	0,00	11,75	0,00	0,00
2023/631/0 N E.9.01.01.02.001	11/05/2023	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 2300003823-PA DEL 09/03/2023 PROT. 01/2023/403 SMAT SOC. ACQUE METROPOLITANE TORINO - C.F. 07937540016 - P.IVA 07937540016	9.0100.9010100	9010102001	8,85	0,00	8,85	0,00	0,00
2023/632/0 N E.9.01.01.02.001	11/05/2023	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 2300004396-PA DEL 15/03/2023 PROT. 01/2023/491 SMAT SOC. ACQUE METROPOLITANE TORINO - C.F. 07937540016 - P.IVA 07937540016	9.0100.9010100	9010102001	4,46	0,00	0,00	4,46	4,46
2023/633/0 N E.9.01.01.02.001	11/05/2023	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 2300005162-PA DEL 22/03/2023 PROT. 01/2023/504 SMAT SOC. ACQUE METROPOLITANE TORINO - C.F. 07937540016 - P.IVA 07937540016	9.0100.9010100	9010102001	1,12	0,00	1,12	0,00	0,00
2023/634/0 N E.9.01.01.02.001	11/05/2023	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 2300005688-PA DEL 29/03/2023 PROT. 01/2023/525 SMAT SOC. ACQUE METROPOLITANE TORINO - C.F. 07937540016 - P.IVA 07937540016	9.0100.9010100	9010102001	50,78	0,00	50,78	0,00	0,00
2023/635/0 N E.9.01.01.02.001	11/05/2023	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 2300005550-PA DEL 24/03/2023 PROT. 01/2023/508 SMAT SOC. ACQUE METROPOLITANE TORINO - C.F. 07937540016 - P.IVA 07937540016	9.0100.9010100	9010102001	53,10	0,00	53,10	0,00	0,00
2023/636/0 N E.9.01.01.02.001	11/05/2023	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 2300005687-PA DEL 29/03/2023 PROT. 01/2023/526 SMAT SOC. ACQUE METROPOLITANE TORINO - C.F. 07937540016 - P.IVA 07937540016	9.0100.9010100	9010102001	6,56	0,00	0,00	6,56	6,56
2023/638/0 N E.9.01.01.02.001	12/05/2023	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 2023I00000551/2 DEL 07/04/2023 PROT. 01/2023/592; FATT. 2023I00000548/2 DEL 07/04/2023 PROT. 01/2023/589; FATT. 2023I00000550/2 DEL 07/04/2023 PROT. 01/2023/588; FATT. 2023I00000549/2 DEL 07/04/2023 PROT. 01/2023/594; FATT. 2023... SIMECOM - C.F. 01274520194 - P.IVA 01274520194	9.0100.9010100	9010102001	17,81	0,00	17,81	0,00	0,00
2023/640/0 N E.9.01.01.02.001	15/05/2023	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 004311024906/2 DEL 10/03/2023 PROT. 01/2023/750; FATT. 004312046858/2 DEL 10/03/2023 PROT. 01/2023/749 ENEL ENERGIA S.P.A. - C.F. 06655971007 - P.IVA 15844561009	9.0100.9010100	9010102001	89,91	0,00	89,91	0,00	0,00
2023/641/0 N E.9.01.01.02.001	16/05/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 906/PA DEL 13/04/2023 PROT. 01/2023/668	9.0100.9010100	9010102001	103,36	0,00	103,36	0,00	0,00

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

ACCERTAMENTO NON RICORR.	DATA PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE CUP	DISPONIB.
		TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017							
2023/642/0 N	16/05/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 907/PA DEL 13/04/2023 PROT. 01/2023/662 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	89,10	0,00	89,10	0,00	0,00
2023/643/0 N	16/05/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 908/PA DEL 13/04/2023 PROT. 01/2023/633 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	108,58	0,00	108,58	0,00	0,00
2023/644/0 N	16/05/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 911/PA DEL 13/04/2023 PROT. 01/2023/666 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	71,33	0,00	71,33	0,00	0,00
2023/645/0 N	16/05/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 909/PA DEL 13/04/2023 PROT. 01/2023/664 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	27,40	0,00	27,40	0,00	0,00
2023/646/0 N	16/05/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 910/PA DEL 13/04/2023 PROT. 01/2023/674 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	94,12	0,00	94,12	0,00	0,00
2023/647/0 N	16/05/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 912/PA DEL 13/04/2023 PROT. 01/2023/632 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	253,68	0,00	253,68	0,00	0,00
2023/648/0 N	16/05/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 913/PA DEL 13/04/2023 PROT. 01/2023/670 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	2.990,15	0,00	2.990,15	0,00	0,00
2023/649/0 N	16/05/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 914/PA DEL 13/04/2023 PROT. 01/2023/671 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	200,77	0,00	200,77	0,00	0,00
2023/650/0 N	16/05/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 915/PA DEL 13/04/2023 PROT. 01/2023/631 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	20,79	0,00	20,79	0,00	0,00
2023/651/0 N	16/05/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 916/PA DEL 13/04/2023 PROT. 01/2023/629 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	7,93	0,00	7,93	0,00	0,00

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

ACCERTAMENTO NON RICORR.	DATA PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE CUP	DISPONIB.
2023/652/0 N E.9.01.01.02.001	16/05/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 917/PA DEL 13/04/2023 PROT. 01/2023/669 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	152,63	0,00	152,63	0,00	0,00
2023/653/0 N E.9.01.01.02.001	16/05/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 918/PA DEL 13/04/2023 PROT. 01/2023/667 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	224,86	0,00	224,86	0,00	0,00
2023/654/0 N E.9.01.01.02.001	16/05/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 919/PA DEL 13/04/2023 PROT. 01/2023/665 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	29,11	0,00	29,11	0,00	0,00
2023/655/0 N E.9.01.01.02.001	16/05/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 920/PA DEL 13/04/2023 PROT. 01/2023/663 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	9,27	0,00	9,27	0,00	0,00
2023/656/0 N E.9.01.01.02.001	16/05/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 921/PA DEL 13/04/2023 PROT. 01/2023/672 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	22,57	0,00	22,57	0,00	0,00
2023/657/0 N E.9.01.01.02.001	16/05/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 922/PA DEL 13/04/2023 PROT. 01/2023/630 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	7,93	0,00	7,93	0,00	0,00
2023/658/0 N E.9.01.01.02.001	16/05/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 894/PA DEL 13/04/2023 PROT. 01/2023/635 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	41.080,83	0,00	41.080,83	0,00	0,00
2023/659/0 N E.9.01.01.02.001	16/05/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 895/PA DEL 13/04/2023 PROT. 01/2023/641 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	30.508,30	0,00	30.508,30	0,00	0,00
2023/660/0 N E.9.01.01.02.001	16/05/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 896/PA DEL 13/04/2023 PROT. 01/2023/650 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	17.134,39	0,00	17.134,39	0,00	0,00
2023/661/0 N E.9.01.01.02.001	16/05/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 897/PA DEL 13/04/2023 PROT. 01/2023/640 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	430,09	0,00	430,09	0,00	0,00
2023/662/0 N E.9.01.01.02.001	16/05/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 898/PA DEL 13/04/2023 PROT. 01/2023/636	9.0100.9010100	9010102001	902,11	0,00	902,11	0,00	0,00

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

ACCERTAMENTO NON RICORR.	DATA PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE CUP	DISPONIB.
		TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017							
2023/663/0 N	16/05/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 899/PA DEL 13/04/2023 PROT. 01/2023/647 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	2.889,79	0,00	2.889,79	0,00	0,00
2023/664/0 N	16/05/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 900/PA DEL 13/04/2023 PROT. 01/2023/642 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	10.520,30	0,00	10.520,30	0,00	0,00
2023/665/0 N	16/05/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 901/PA DEL 13/04/2023 PROT. 01/2023/637 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	13.625,02	0,00	13.625,02	0,00	0,00
2023/666/0 N	16/05/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 902/PA DEL 13/04/2023 PROT. 01/2023/646 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	7.382,17	0,00	7.382,17	0,00	0,00
2023/667/0 N	16/05/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 903/PA DEL 13/04/2023 PROT. 01/2023/651 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	3.071,80	0,00	3.071,80	0,00	0,00
2023/668/0 N	16/05/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 904/PA DEL 13/04/2023 PROT. 01/2023/639 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	7.948,33	0,00	7.948,33	0,00	0,00
2023/669/0 N	16/05/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 905/PA DEL 13/04/2023 PROT. 01/2023/675 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	515,11	0,00	515,11	0,00	0,00
2023/670/0 N	17/05/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 887/PA DEL 13/04/2023 PROT. 01/2023/643 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	13.584,99	0,00	13.584,99	0,00	0,00
2023/671/0 N	17/05/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 888/PA DEL 13/04/2023 PROT. 01/2023/645 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	6.597,46	0,00	6.597,46	0,00	0,00
2023/672/0 N	17/05/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 889/PA DEL 13/04/2023 PROT. 01/2023/673 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	3.452,46	0,00	3.452,46	0,00	0,00

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

ACCERTAMENTO NON RICORR.	DATA PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE CUP	DISPONIB.
2023/673/0 N E.9.01.01.02.001	17/05/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 890/PA DEL 13/04/2023 PROT. 01/2023/648 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	5.636,13	0,00	5.636,13	0,00	0,00
2023/674/0 N E.9.01.01.02.001	17/05/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 891/PA DEL 13/04/2023 PROT. 01/2023/638 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	1.119,96	0,00	1.119,96	0,00	0,00
2023/675/0 N E.9.01.01.02.001	17/05/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 892/PA DEL 13/04/2023 PROT. 01/2023/649 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	5.611,00	0,00	5.611,00	0,00	0,00
2023/676/0 N E.9.01.01.02.001	17/05/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 893/PA DEL 13/04/2023 PROT. 01/2023/634 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	457,51	0,00	457,51	0,00	0,00
2023/677/0 N E.9.01.01.02.001	18/05/2023	D3 - 359 - 14/10/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 0000027/PA DEL 27/04/2023 PROT. 01/2023/741 ERICA - C.F. 02511250041	9.0100.9010100	9010102001	1.854,60	0,00	1.854,60	0,00	0,00
2023/678/0 N E.9.01.01.02.001	18/05/2023	D3 - 460 - 10/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. PA0000116 DEL 29/04/2023 PROT. 01/2023/732 IN.PRO.MA. S.R.L. - C.F. 00623480043 - P.IVA 00623480043	9.0100.9010100	9010102001	336,60	0,00	336,60	0,00	0,00
2023/679/0 N E.9.01.01.02.001	18/05/2023	D3 - 211 - 27/05/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 246 DEL 30/04/2023 PROT. 01/2023/734 PITAGORA - C.F. 11312340018 - P.IVA 11312340018	9.0100.9010100	9010102001	121,73	0,00	121,73	0,00	0,00
2023/680/0 N E.9.01.01.02.001	18/05/2023	D3 - 219 - 01/06/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. PA/70 DEL 30/04/2023 PROT. 01/2023/740 AMAMBIENTE - P.IVA 02378400044	9.0100.9010100	9010102001	162,24	0,00	162,24	0,00	0,00
2023/681/0 N E.9.01.01.02.001	18/05/2023	D3 - 402 - 28/11/2019 - EE RITENUTA IVA FATT. 31/PA DEL 30/04/2023 PROT. 01/2023/727 SAN CARLO SRL - C.F. 02350480048 - P.IVA 02350480048	9.0100.9010100	9010102001	12.115,51	0,00	12.115,51	0,00	0,00
2023/682/0 N E.9.01.01.02.001	18/05/2023	D3 - 16 - 18/01/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 102767 DEL 30/04/2023 PROT. 01/2023/718 BIVI - C.F. 01735010017 - P.IVA 01735010017	9.0100.9010100	9010102001	30,73	0,00	30,73	0,00	0,00
2023/683/0 N E.9.01.01.02.001	18/05/2023	D3 - 434 - 10/12/2020 - EE RITENUTA IVA FATT. 18692302000874 DEL 09/05/2023 PROT. 01/2023/743	9.0100.9010100	9010102001	11.409,62	0,00	11.409,62	0,00	0,00

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

ACCERTAMENTO NON RICORR.	DATA PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE CUP	DISPONIB.
		IREN AMBIENTE - C.F. 01591110356 - P.IVA 02863660359							
2023/684/0 N E.9.01.01.02.001	18/05/2023	D3 - 411 - 02/12/2019 - EE RITENUTA IVA FATT. 30/PA DEL 30/04/2023 PROT. 01/2023/719 SAN CARLO SRL - C.F. 02350480048 - P.IVA 02350480048	9.0100.9010100	9010102001	1.442,23	0,00	1.442,23	0,00	0,00
2023/685/0 N E.9.01.01.02.001	18/05/2023	D3 - 411 - 02/12/2019 - EE RITENUTA IVA FATT. 32/PA DEL 30/04/2023 PROT. 01/2023/728 SAN CARLO SRL - C.F. 02350480048 - P.IVA 02350480048	9.0100.9010100	9010102001	131,38	0,00	131,38	0,00	0,00
2023/686/0 N E.9.01.01.02.001	18/05/2023	D3 - 235 - 24/06/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 1/95 DEL 30/04/2023 PROT. 01/2023/725 CONSORZIO ATLANTE - C.F. 09884800013 - P.IVA 09884800013	9.0100.9010100	9010102001	2.704,53	0,00	2.704,53	0,00	0,00
2023/687/0 N E.9.01.01.02.001	18/05/2023	D3 - 55 - 16/02/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 1686 DEL 01/05/2023 PROT. 01/2023/745 B.B. BELL - C.F. 08666990018 - P.IVA 08666990018	9.0100.9010100	9010102001	25,52	0,00	25,52	0,00	0,00
2023/688/0 N E.9.01.01.02.001	18/05/2023	D3 - 56 - 16/02/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 1685 DEL 01/05/2023 PROT. 01/2023/746 B.B. BELL - C.F. 08666990018 - P.IVA 08666990018	9.0100.9010100	9010102001	29,04	0,00	29,04	0,00	0,00
2023/689/0 N E.9.01.01.02.001	18/05/2023	D3 - 445 - 09/12/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 0001685/A DEL 30/04/2023 PROT. 01/2023/737; FATT. 0001684/A DEL 30/04/2023 PROT. 01/2023/738 JCOPLASTIC S.P.A. - C.F. 03350060657 - P.IVA 12549920150	9.0100.9010100	9010102001	5.549,50	0,00	5.549,50	0,00	0,00
2023/690/0 N E.9.01.01.02.001	18/05/2023	DT - 47 - 13/02/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. V0-65178/1 DEL 02/05/2023 PROT. 01/2023/705 DAY RISTOSERVICE - P.IVA 03543000370	9.0100.9010100	9010102001	2,57	0,00	2,57	0,00	0,00
2023/691/0 N E.9.01.01.02.001	18/05/2023	DT - 47 - 13/02/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. V0-65178/2 DEL 02/05/2023 PROT. 01/2023/705 DAY RISTOSERVICE - P.IVA 03543000370	9.0100.9010100	9010102001	3,27	0,00	3,27	0,00	0,00
2023/692/0 N E.9.01.01.02.001	18/05/2023	DT - 47 - 13/02/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. V0-65178/3 DEL 02/05/2023 PROT. 01/2023/705 DAY RISTOSERVICE - P.IVA 03543000370	9.0100.9010100	9010102001	7,47	0,00	7,47	0,00	0,00
2023/693/0 N E.9.01.01.02.001	18/05/2023	DT - 47 - 13/02/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. V0-65178/4 DEL 02/05/2023 PROT. 01/2023/705 DAY RISTOSERVICE - P.IVA 03543000370	9.0100.9010100	9010102001	6,08	0,00	6,08	0,00	0,00

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

ACCERTAMENTO NON RICORR.	DATA PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE CUP	DISPONIB.
2023/694/0 N	18/05/2023 E.9.01.01.02.001	DT - 47 - 13/02/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. V0-65178/5 DEL 02/05/2023 PROT. 01/2023/705 DAY RISTOSERVICE - P.IVA 03543000370	9.0100.9010100	9010102001	25,69	0,00	25,69	0,00	0,00
2023/696/0 N	18/05/2023 E.9.01.01.02.001	D4 - 138 - 21/04/2017 - EE RITENUTA IVA FATT. 110/PA DEL 31/03/2023 PROT. 01/2023/569 MARAZZATO SOLUZIONI AMBIENTALI SRL - C.F. 00468910070 - P.IVA 00468910070	9.0100.9010100	9010102001	4.035,71	0,00	4.035,71	0,00	0,00
2023/697/0 N	18/05/2023 E.9.01.01.02.001	D4 - 27 - 01/02/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 94 DEL 29/04/2023 PROT. 01/2023/720 DESMOS INGEGNERIA AMBIENTE ENERGIA - C.F. 09016150964 - P.IVA 09016150964	9.0100.9010100	9010102001	343,20	0,00	343,20	0,00	0,00
2023/698/0 N	18/05/2023 E.9.01.01.02.001	D4 - 93 - 08/03/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 7/PA DEL 31/03/2023 PROT. 01/2023/586; FATT. 9/PA DEL 30/04/2023 PROT. 01/2023/736 ECOSERVIZI - C.F. 09213450019 - P.IVA 09213450019	9.0100.9010100	9010102001	361,82	0,00	361,82	0,00	0,00
2023/700/0 N	18/05/2023 E.9.01.01.02.001	D4 - 68 - 22/02/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 18 DEL 18/03/2023 PROT. 01/2023/530 DIMENSIONE CASA/DI ENZO OCCHI - C.F. CCHNZE68L11L219A - P.IVA 06455510013	9.0100.9010100	9010102001	103,40	0,00	103,40	0,00	0,00
2023/701/0 N	18/05/2023 E.9.01.01.02.001	D4 - 68 - 22/02/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 17 DEL 17/03/2023 PROT. 01/2023/531 DIMENSIONE CASA/DI ENZO OCCHI - C.F. CCHNZE68L11L219A - P.IVA 06455510013	9.0100.9010100	9010102001	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00
2023/702/0 N	18/05/2023 E.9.01.01.02.001	D4 - 68 - 22/02/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 97 DEL 27/04/2023 PROT. 01/2023/713 CORDELLA - C.F. 09941060015 - P.IVA 09941060015	9.0100.9010100	9010102001	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00
2023/703/0 N	18/05/2023 E.9.01.01.02.001	D4 - 11 - 17/01/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. FV23/0420 DEL 28/03/2023 PROT. 01/2023/513 GSP - C.F. 02925590016 - P.IVA 02925590016	9.0100.9010100	9010102001	160,60	0,00	160,60	0,00	0,00
2023/704/0 N	18/05/2023 E.9.01.01.02.001	D4 - 11 - 17/01/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 4/23 DEL 13/04/2023 PROT. 01/2023/612 NORD OVEST ENERGIE RINNOVABILI SRL - P.IVA 10483570015	9.0100.9010100	9010102001	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00
2023/705/0 N	18/05/2023 E.9.01.01.02.001	D4 - 56 - 22/02/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 41 PA DEL 31/03/2023 PROT. 01/2023/659 FOREVER S.R.L - P.IVA 04320710017	9.0100.9010100	9010102001	1.428,61	0,00	1.428,61	0,00	0,00

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

ACCERTAMENTO NON RICORR.	DATA PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE CUP	DISPONIB.
2023/706/0 N	18/05/2023 E.9.01.01.02.001	D4 - 212 - 30/05/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 36 DEL 01/04/2023 PROT. 01/2023/545 BOETHOS - C.F. 11383310015 - P.IVA 11383310015	9.0100.9010100	9010102001	641,52	0,00	641,52	0,00	0,00
2023/707/0 N	18/05/2023 E.9.01.01.02.001	D4 - 28 - 27/01/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 28 DEL 18/04/2023 PROT. 01/2023/693 DIMENSIONE CASA/DI ENZO OCCHI - C.F. CCHNZE68L11L219A - P.IVA 06455510013	9.0100.9010100	9010102001	215,60	0,00	215,60	0,00	0,00
2023/708/0 N	18/05/2023 E.9.01.01.02.001	D4 - 67 - 22/02/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 21 DEL 21/03/2023 PROT. 01/2023/532 DIMENSIONE CASA/DI ENZO OCCHI - C.F. CCHNZE68L11L219A - P.IVA 06455510013	9.0100.9010100	9010102001	107,80	0,00	107,80	0,00	0,00
2023/709/0 N	18/05/2023 E.9.01.01.02.001	D4 - 52 - 15/02/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. FPA 2/23 DEL 27/04/2023 PROT. 01/2023/687 NARDO IMPIANTI ELETTRICI - C.F. 02487840015 - P.IVA 02487840015	9.0100.9010100	9010102001	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00
2023/712/0 N	24/05/2023 E.9.01.01.02.001	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 8A00242233/2 DEL 12/04/2023 PROT. 01/2023/652 TELECOM ITALIA - P.IVA 00488410010	9.0100.9010100	9010102001	20,34	0,00	20,34	0,00	0,00
2023/713/0 N	25/05/2023 E.9.01.01.02.001	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 004324946762 DEL 13/04/2023 PROT. 01/2023/657 ENEL ENERGIA S.P.A. - C.F. 06655971007 - P.IVA 15844561009	9.0100.9010100	9010102001	54,90	0,00	54,90	0,00	0,00
2023/716/0 N	25/05/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 302 - 17/08/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 00182/4 DEL 24/05/2023 PROT. 01/2023/851 ACHAB - P.IVA 02063190413	9.0100.9010100	9010102001	0,11	0,00	0,11	0,00	0,00
2023/717/0 N	25/05/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 308 - 09/09/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 00182/3 DEL 24/05/2023 PROT. 01/2023/851 ACHAB - P.IVA 02063190413	9.0100.9010100	9010102001	0,72	0,00	0,72	0,00	0,00
2023/718/0 N	25/05/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 308 - 09/09/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 00182/2 DEL 24/05/2023 PROT. 01/2023/851 ACHAB - P.IVA 02063190413	9.0100.9010100	9010102001	791,64	0,00	791,64	0,00	0,00
2023/719/0 N	25/05/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 308 - 09/09/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 00182/1 DEL 24/05/2023 PROT. 01/2023/851 ACHAB - P.IVA 02063190413	9.0100.9010100	9010102001	1.194,13	0,00	1.194,13	0,00	0,00
2023/721/0 N	29/05/2023 E.9.01.01.02.001	DT - 425 - 02/12/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 33337779 DEL 19/04/2023 PROT. 01/2023/700	9.0100.9010100	9010102001	253,11	0,00	253,11	0,00	0,00

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

ACCERTAMENTO NON RICORR.	DATA PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE CUP	DISPONIB.
LEASE PLAN ITALIA - C.F. 06496050151 - P.IVA 02615080963									
2023/722/0 N	29/05/2023 E.9.01.01.02.001	DT - 31 - 02/02/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 2023SH0002845 DEL 30/04/2023 PROT. 01/2023/711 CLASSPUBBLICITÀ - C.F. 09864610150 - P.IVA 09864610150	9.0100.9010100	9010102001	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00
2023/723/0 N	29/05/2023 E.9.01.01.02.001	DT - 31 - 02/02/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 2023SH0002844 DEL 30/04/2023 PROT. 01/2023/721 CLASSPUBBLICITÀ - C.F. 09864610150 - P.IVA 09864610150	9.0100.9010100	9010102001	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00
2023/724/0 N	29/05/2023 E.9.01.01.02.001	DT - 31 - 02/02/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 2023SH0003441 DEL 16/05/2023 PROT. 01/2023/815 CLASSPUBBLICITÀ - C.F. 09864610150 - P.IVA 09864610150	9.0100.9010100	9010102001	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00
2023/725/0 N	29/05/2023 E.9.01.01.02.001	DT - 31 - 02/02/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 2023SH0003442 DEL 16/05/2023 PROT. 01/2023/838 CLASSPUBBLICITÀ - C.F. 09864610150 - P.IVA 09864610150	9.0100.9010100	9010102001	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00
2023/726/0 N	29/05/2023 E.9.01.01.02.001	DT - 31 - 02/02/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 117/FE DEL 26/04/2023 PROT. 01/2023/689 EDITRICE IL MERCOLEDÌ SOC COOP GIORNALISTICA ARL - C.F. 08868180012 - P.IVA 08868180012	9.0100.9010100	9010102001	31,68	0,00	31,68	0,00	0,00
2023/727/0 N	29/05/2023 E.9.01.01.02.001	DT - 31 - 02/02/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 305 DEL 18/04/2023 PROT. 01/2023/677 VIVENDA SRL - C.F. 08959351001 - P.IVA 08959351001	9.0100.9010100	9010102001	379,95	0,00	379,95	0,00	0,00
2023/728/0 N	29/05/2023 E.9.01.01.02.001	DT - 31 - 02/02/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 0593 DEL 16/05/2023 PROT. 01/2023/821 MEDIAGRAPHIC - C.F. 05833480725 - P.IVA 05833480725	9.0100.9010100	9010102001	341,00	0,00	341,00	0,00	0,00
2023/729/0 N	29/05/2023 E.9.01.01.02.001	DT - 31 - 02/02/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 3410000410 DEL 19/04/2023 PROT. 01/2023/695 EDITORIALE IL SOLE 24 ORE - C.F. 00777910159 - P.IVA 00777910159	9.0100.9010100	9010102001	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00
2023/730/0 N	29/05/2023 E.9.01.01.02.001	DT - 58 - 27/02/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 9117005647 DEL 17/04/2023 PROT. 01/2023/678 SICURITALIA GROUP - P.IVA 07897711003	9.0100.9010100	9010102001	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00
2023/731/0 N	29/05/2023 E.9.01.01.02.001	DT - 475 - 22/12/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 28/FSL DEL 28/04/2023 PROT. 01/2023/726 TOP CONSULT - C.F. 05370340019 - P.IVA 05370340019	9.0100.9010100	9010102001	1.418,34	0,00	1.418,34	0,00	0,00

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

ACCERTAMENTO NON RICORR.	DATA PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE CUP	DISPONIB.
2023/732/0 N E.9.01.01.02.001	29/05/2023	DT - 22 - 30/01/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 1410001141 DEL 11/05/2023 PROT. 01/2023/753 EDITORIALE IL SOLE 24 ORE - C.F. 00777910159 - P.IVA 00777910159	9.0100.9010100	9010102001	89,19	0,00	89,19	0,00	0,00
2023/733/0 N E.9.01.01.02.001	29/05/2023	DT - 473 - 31/12/2020 - EE RITENUTA IVA FATT. 39 DEL 11/05/2023 PROT. 01/2023/755 BOETHOS - C.F. 11383310015 - P.IVA 11383310015	9.0100.9010100	9010102001	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00
2023/734/0 N E.9.01.01.02.001	29/05/2023	DT - 423 - 01/12/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 00069/12 DEL 17/04/2023 PROT. 01/2023/676 ENTI REV - C.F. 02037190044 - P.IVA 02037190044	9.0100.9010100	9010102001	705,76	0,00	705,76	0,00	0,00
2023/735/0 N E.9.01.01.02.001	29/05/2023	DT - 102 - 03/04/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 00109/12 DEL 28/04/2023 PROT. 01/2023/703 ENTI REV - C.F. 02037190044 - P.IVA 02037190044	9.0100.9010100	9010102001	46,20	0,00	46,20	0,00	0,00
2023/736/0 N E.9.01.01.02.001	29/05/2023	DT - 318 - 19/09/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 53066260 DEL 21/04/2023 PROT. 01/2023/701 LEASE PLAN ITALIA - C.F. 06496050151 - P.IVA 02615080963	9.0100.9010100	9010102001	74,58	0,00	74,58	0,00	0,00
2023/737/0 N E.9.01.01.02.001	29/05/2023	DT - 318 - 19/09/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 33331375 DEL 17/04/2023 PROT. 01/2023/684 LEASE PLAN ITALIA - C.F. 06496050151 - P.IVA 02615080963	9.0100.9010100	9010102001	116,62	0,00	116,62	0,00	0,00
2023/738/0 N E.9.01.01.02.001	29/05/2023	DT - 48 - 11/02/2019 - EE RITENUTA IVA FATT. 33331782 DEL 17/04/2023 PROT. 01/2023/682 LEASE PLAN ITALIA - C.F. 06496050151 - P.IVA 02615080963	9.0100.9010100	9010102001	56,99	0,00	56,99	0,00	0,00
2023/739/0 N E.9.01.01.02.001	29/05/2023	DT - 422 - 03/12/2018 - EE RITENUTA IVA FATT. 700204 DEL 28/04/2023 PROT. 01/2023/699 KONICA MINOLTA - C.F. 08861580150 - P.IVA 08861580150	9.0100.9010100	9010102001	118,80	0,00	118,80	0,00	0,00
2023/740/0 N E.9.01.01.02.001	29/05/2023	DT - 71 - 19/02/2020 - EE RITENUTA IVA FATT. 2300748/FE DEL 04/05/2023 PROT. 01/2023/717 ACQUAVIVA - C.F. 03792180980 - P.IVA 03792180980	9.0100.9010100	9010102001	7,46	0,00	7,46	0,00	0,00
2023/741/0 N E.9.01.01.02.001	29/05/2023	D2 - 470 - 21/12/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 30 DEL 13/04/2023 PROT. 01/2023/618 ARS AMBIENTE - C.F. 02636190122	9.0100.9010100	9010102001	2.310,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00
2023/743/0 N E.9.01.01.02.001	30/05/2023	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 004330331071/2 DEL 11/05/2023 PROT. 01/2023/760	9.0100.9010100	9010102001	17,02	0,00	17,02	0,00	0,00

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

ACCERTAMENTO NON RICORR.	DATA PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE CUP	DISPONIB.
		ENEL ENERGIA S.P.A. - C.F. 06655971007 - P.IVA 15844561009							
2023/744/0 N	30/05/2023 E.9.01.01.02.001	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 004331434791/2 DEL 11/05/2023 PROT. 01/2023/766 ENEL ENERGIA S.P.A. - C.F. 06655971007 - P.IVA 15844561009	9.0100.9010100	9010102001	32,54	0,00	32,54	0,00	0,00
2023/745/0 N	30/05/2023 E.9.01.01.02.001	D2 - 298/2022 - 31/08/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 39/E/2 DEL 04/05/2023 PROT. 01/2023/715 ESSEBI 2002 - P.IVA 08483990019	9.0100.9010100	9010102001	160,34	0,00	160,34	0,00	0,00
2023/746/0 N	30/05/2023 E.9.01.01.02.001	D2 - 298/2022 - 31/08/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 40/E/2 DEL 04/05/2023 PROT. 01/2023/724 ESSEBI 2002 - P.IVA 08483990019	9.0100.9010100	9010102001	402,16	0,00	402,16	0,00	0,00
2023/748/0 N	01/06/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 310 - 25/08/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 4093 DEL 30/04/2023 PROT. 01/2023/762; FATT. 4094/2 DEL 30/04/2023 PROT. 01/2023/761; FATT. 4094/3 DEL 30/04/2023 PROT. 01/2023/761 BRA SERVIZI - C.F. 02128000045 - P.IVA 02128000045	9.0100.9010100	9010102001	402,04	0,00	402,04	0,00	0,00
2023/749/0 N	01/06/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 155 - 26/04/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 4089 DEL 30/04/2023 PROT. 01/2023/759 BRA SERVIZI - C.F. 02128000045 - P.IVA 02128000045	9.0100.9010100	9010102001	13,87	0,00	13,87	0,00	0,00
2023/750/0 N	01/06/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 45 - 08/02/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 4091 DEL 30/04/2023 PROT. 01/2023/758 BRA SERVIZI - C.F. 02128000045 - P.IVA 02128000045	9.0100.9010100	9010102001	59,40	0,00	59,40	0,00	0,00
2023/751/0 N	01/06/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 310 - 25/08/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 4094/1 DEL 30/04/2023 PROT. 01/2023/761 BRA SERVIZI - C.F. 02128000045 - P.IVA 02128000045	9.0100.9010100	9010102001	79,89	0,00	79,89	0,00	0,00
2023/752/0 N	01/06/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 339 - 29/09/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 87 DEL 29/04/2023 PROT. 01/2023/722 DEMAP - C.F. 08934620017 - P.IVA 08934620017	9.0100.9010100	9010102001	85,80	0,00	85,80	0,00	0,00
2023/753/0 N	01/06/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 250 - 30/06/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. PA/71 DEL 30/04/2023 PROT. 01/2023/739 AMAMBIENTE - P.IVA 02378400044	9.0100.9010100	9010102001	100,86	0,00	100,86	0,00	0,00
2023/754/0 N	01/06/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 28 - 01/02/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 41574 DEL 18/05/2023 PROT. 01/2023/825; FATT. 41575 DEL 18/05/2023 PROT. 01/2023/831	9.0100.9010100	9010102001	352,46	0,00	352,46	0,00	0,00

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

ACCERTAMENTO NON RICORR.	DATA PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE CUP	DISPONIB.
CO.RE.PLA - C.F. 12295820158 - P.IVA 12295820158									
2023/755/0 N	01/06/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 141 - 14/04/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 25/PA DEL 30/04/2023 PROT. 01/2023/849 WOOD RECYCLING - C.F. 09485550017 - P.IVA 09485550017	9.0100.9010100	9010102001	1.562,81	0,00	1.562,81	0,00	0,00
2023/756/0 N	01/06/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 328 - 14/09/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 86 DEL 29/04/2023 PROT. 01/2023/729 DEMAP - C.F. 08934620017 - P.IVA 08934620017	9.0100.9010100	9010102001	4.259,52	0,00	4.259,52	0,00	0,00
2023/757/0 N	01/06/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 275 - 21/07/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 4092 DEL 30/04/2023 PROT. 01/2023/757 BRA SERVIZI - C.F. 02128000045 - P.IVA 02128000045	9.0100.9010100	9010102001	5.459,58	0,00	5.459,58	0,00	0,00
2023/758/0 N	01/06/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 486 - 28/12/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 51/1 DEL 29/03/2023 PROT. 01/2023/520 DEMAP - C.F. 08934620017 - P.IVA 08934620017	9.0100.9010100	9010102001	3.687,75	0,00	3.687,75	0,00	0,00
2023/759/0 N	01/06/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 220 - 01/06/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 37 DEL 11/05/2023 PROT. 01/2023/756 BOETHOS - C.F. 11383310015 - P.IVA 11383310015	9.0100.9010100	9010102001	641,52	0,00	641,52	0,00	0,00
2023/760/0 N	01/06/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 495 - 29/12/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 10/001 DEL 12/05/2023 PROT. 01/2023/751 LIONELLO/FABRIZIO - C.F. LNLFRZ54M12D337A - P.IVA 11187660011	9.0100.9010100	9010102001	457,60	0,00	457,60	0,00	0,00
2023/761/0 N	01/06/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 116 - 24/04/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 345 DEL 26/04/2023 PROT. 01/2023/688 ZAC PLAST - C.F. 08455841216 - P.IVA 08455841216	9.0100.9010100	9010102001	7.233,25	0,00	7.233,25	0,00	0,00
2023/762/0 N	01/06/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 445 - 09/12/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 0001874/A DEL 17/05/2023 PROT. 01/2023/828 JCOPLASTIC S.P.A. - C.F. 03350060657 - P.IVA 12549920150	9.0100.9010100	9010102001	6.840,38	0,00	6.840,38	0,00	0,00
2023/763/0 N	01/06/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 32 - 03/02/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 40017 DEL 30/04/2023 PROT. 01/2023/747 NORD ENGINEERING - C.F. 02566900045 - P.IVA 02566900045	9.0100.9010100	9010102001	9.904,40	0,00	9.904,40	0,00	0,00
2023/764/0 N	05/06/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 1214/PA DEL 12/05/2023 PROT. 01/2023/802 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	128,04	0,00	128,04	0,00	0,00

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

ACCERTAMENTO NON RICORR.	DATA PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE CUP	DISPONIB.
2023/765/0 N E.9.01.01.02.001	05/06/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 1215/PA DEL 12/05/2023 PROT. 01/2023/793 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	7,73	0,00	7,73	0,00	0,00
2023/766/0 N E.9.01.01.02.001	05/06/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 1216/PA DEL 12/05/2023 PROT. 01/2023/785 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	69,92	0,00	69,92	0,00	0,00
2023/767/0 N E.9.01.01.02.001	05/06/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 1217/PA DEL 12/05/2023 PROT. 01/2023/771 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	6,43	0,00	6,43	0,00	0,00
2023/768/0 N E.9.01.01.02.001	05/06/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 1209/PA DEL 12/05/2023 PROT. 01/2023/780 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	13.625,02	0,00	13.625,02	0,00	0,00
2023/769/0 N E.9.01.01.02.001	05/06/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 1210/PA DEL 12/05/2023 PROT. 01/2023/779 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	7.382,17	0,00	7.382,17	0,00	0,00
2023/770/0 N E.9.01.01.02.001	05/06/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 1211/PA DEL 12/05/2023 PROT. 01/2023/801 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	3.079,92	0,00	3.079,92	0,00	0,00
2023/771/0 N E.9.01.01.02.001	05/06/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 1212/PA DEL 12/05/2023 PROT. 01/2023/788 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	7.948,33	0,00	7.948,33	0,00	0,00
2023/772/0 N E.9.01.01.02.001	05/06/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 1213/PA DEL 12/05/2023 PROT. 01/2023/775 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	515,11	0,00	515,11	0,00	0,00
2023/773/0 N E.9.01.01.02.001	06/06/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 1195/PA DEL 12/05/2023 PROT. 01/2023/778 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	13.585,64	0,00	13.585,64	0,00	0,00
2023/774/0 N E.9.01.01.02.001	06/06/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 1196/PA DEL 12/05/2023 PROT. 01/2023/782 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	6.598,11	0,00	6.598,11	0,00	0,00
2023/775/0 N E.9.01.01.02.001	06/06/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 1197/PA DEL 12/05/2023 PROT. 01/2023/776	9.0100.9010100	9010102001	3.452,46	0,00	3.452,46	0,00	0,00

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

ACCERTAMENTO NON RICORR.	DATA PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE CUP	DISPONIB.
		TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017							
2023/776/0 N	06/06/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 1198/PA DEL 12/05/2023 PROT. 01/2023/767 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	5.636,13	0,00	5.636,13	0,00	0,00
2023/777/0 N	06/06/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 1199/PA DEL 12/05/2023 PROT. 01/2023/804 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	1.119,96	0,00	1.119,96	0,00	0,00
2023/778/0 N	06/06/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 1200/PA DEL 12/05/2023 PROT. 01/2023/791 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	5.623,38	0,00	5.623,38	0,00	0,00
2023/779/0 N	06/06/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 1201/PA DEL 12/05/2023 PROT. 01/2023/792 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	457,51	0,00	457,51	0,00	0,00
2023/780/0 N	06/06/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 1202/PA DEL 12/05/2023 PROT. 01/2023/790 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	41.185,95	0,00	41.185,95	0,00	0,00
2023/781/0 N	06/06/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 1203/PA DEL 12/05/2023 PROT. 01/2023/786 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	30.577,37	0,00	30.577,37	0,00	0,00
2023/782/0 N	06/06/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 1204/PA DEL 12/05/2023 PROT. 01/2023/800 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	17.327,05	0,00	17.327,05	0,00	0,00
2023/783/0 N	06/06/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 1205/PA DEL 12/05/2023 PROT. 01/2023/768 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	430,09	0,00	430,09	0,00	0,00
2023/784/0 N	06/06/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 1206/PA DEL 12/05/2023 PROT. 01/2023/777 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	902,11	0,00	902,11	0,00	0,00
2023/785/0 N	06/06/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 1207/PA DEL 12/05/2023 PROT. 01/2023/781 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	2.889,79	0,00	2.889,79	0,00	0,00

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

ACCERTAMENTO NON RICORR.	DATA PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE CUP	DISPONIB.
2023/786/0 N E.9.01.01.02.001	06/06/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 1208/PA DEL 12/05/2023 PROT. 01/2023/769 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	10.520,30	0,00	10.520,30	0,00	0,00
2023/787/0 N E.9.01.01.02.001	06/06/2023	D3 - 124 - 05/05/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 21002326000019 DEL 30/04/2023 PROT. 01/2023/716 T.R.M. S.P.A. - C.F. 08566440015 - P.IVA 02863660359	9.0100.9010100	9010102001	275,94	0,00	275,94	0,00	0,00
2023/790/0 N E.9.01.01.02.001	06/06/2023	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 004333364152/2 DEL 13/05/2023 PROT. 01/2023/847; FATT. 004333722573/2 DEL 13/05/2023 PROT. 01/2023/811; FATT. 004333722572/2 DEL 13/05/2023 PROT. 01/2023/817; FATT. 004333364147/2 DEL 13/05/2023 PROT. 01/2023/806; FATT. 00433336... ENEL ENERGIA S.P.A. - C.F. 06655971007 - P.IVA 15844561009	9.0100.9010100	9010102001	485,14	0,00	485,14	0,00	0,00
2023/791/0 N E.9.01.01.02.001	06/06/2023	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 004333364154/2 DEL 13/05/2023 PROT. 01/2023/845 ENEL ENERGIA S.P.A. - C.F. 06655971007 - P.IVA 15844561009	9.0100.9010100	9010102001	16,19	0,00	16,19	0,00	0,00
2023/792/0 N E.9.01.01.02.001	06/06/2023	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 004328431679 DEL 10/05/2023 PROT. 01/2023/765 ENEL ENERGIA S.P.A. - C.F. 06655971007 - P.IVA 15844561009	9.0100.9010100	9010102001	22,28	0,00	22,28	0,00	0,00
2023/793/0 N E.9.01.01.02.001	06/06/2023	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 004333364153 DEL 13/05/2023 PROT. 01/2023/809 ENEL ENERGIA S.P.A. - C.F. 06655971007 - P.IVA 15844561009	9.0100.9010100	9010102001	18,25	0,00	18,25	0,00	0,00
2023/794/0 N E.9.01.01.02.001	06/06/2023	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 004333364155 DEL 13/05/2023 PROT. 01/2023/839 ENEL ENERGIA S.P.A. - C.F. 06655971007 - P.IVA 15844561009	9.0100.9010100	9010102001	78,81	0,00	78,81	0,00	0,00
2023/795/0 N E.9.01.01.02.001	06/06/2023	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 004333722569 DEL 13/05/2023 PROT. 01/2023/841 ENEL ENERGIA S.P.A. - C.F. 06655971007 - P.IVA 15844561009	9.0100.9010100	9010102001	21,65	0,00	21,65	0,00	0,00
2023/796/0 N E.9.01.01.02.001	06/06/2023	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 004333722574 DEL 13/05/2023 PROT. 01/2023/843 ENEL ENERGIA S.P.A. - C.F. 06655971007 - P.IVA 15844561009	9.0100.9010100	9010102001	8,26	0,00	8,26	0,00	0,00
2023/797/0 N E.9.01.01.02.001	06/06/2023	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 004334284440 DEL 13/05/2023 PROT. 01/2023/808 ENEL ENERGIA S.P.A. - C.F. 06655971007 - P.IVA 15844561009	9.0100.9010100	9010102001	15,87	0,00	15,87	0,00	0,00

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

ACCERTAMENTO NON RICORR.	DATA PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE CUP	DISPONIB.
2023/798/0 N E.9.01.01.02.001	06/06/2023	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 004334284441 DEL 13/05/2023 PROT. 01/2023/813 ENEL ENERGIA S.P.A. - C.F. 06655971007 - P.IVA 15844561009	9.0100.9010100	9010102001	12,46	0,00	12,46	0,00	0,00
2023/799/0 N E.9.01.01.02.001	07/06/2023	D2 - 298/2022 - 31/08/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 49/E/2 DEL 01/06/2023 PROT. 01/2023/861 ESSEBI 2002 - P.IVA 08483990019	9.0100.9010100	9010102001	160,34	0,00	160,34	0,00	0,00
2023/800/0 N E.9.01.01.02.001	07/06/2023	D2 - 298/2022 - 31/08/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 50/E/2 DEL 01/06/2023 PROT. 01/2023/860 ESSEBI 2002 - P.IVA 08483990019	9.0100.9010100	9010102001	402,16	0,00	402,16	0,00	0,00
2023/801/0 N E.9.01.01.02.001	07/06/2023	D3 - 358 - 14/10/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 00184 DEL 26/05/2023 PROT. 01/2023/866 ACHAB - P.IVA 02063190413	9.0100.9010100	9010102001	2.899,60	0,00	2.899,60	0,00	0,00
2023/802/0 N E.9.01.01.02.001	07/06/2023	D3 - 302 - 17/08/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 00183 DEL 24/05/2023 PROT. 01/2023/877 ACHAB - P.IVA 02063190413	9.0100.9010100	9010102001	352,00	0,00	352,00	0,00	0,00
2023/803/0 N E.9.01.01.02.001	07/06/2023	D3 - 460 - 10/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. PA0000129 DEL 23/05/2023 PROT. 01/2023/875 IN.PRO.MA. S.R.L. - C.F. 00623480043 - P.IVA 00623480043	9.0100.9010100	9010102001	37,40	0,00	37,40	0,00	0,00
2023/804/0 N E.9.01.01.02.001	07/06/2023	D3 - 235 - 24/06/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 1/125 DEL 31/05/2023 PROT. 01/2023/859 CONSORZIO ATLANTE - C.F. 09884800013 - P.IVA 09884800013	9.0100.9010100	9010102001	2.729,15	0,00	2.729,15	0,00	0,00
2023/805/0 N E.9.01.01.02.001	07/06/2023	D3 - 87 - 24/03/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 130 DEL 31/05/2023 PROT. 01/2023/864 IMBALSTUDI - C.F. 11626620014	9.0100.9010100	9010102001	2.552,00	0,00	2.552,00	0,00	0,00
2023/806/0 N E.9.01.01.02.001	07/06/2023	D3 - 93 - 31/03/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 337/EL DEL 26/05/2023 PROT. 01/2023/867 MATTIUSSI ECOLOGIA - P.IVA 01281780302	9.0100.9010100	9010102001	1.485,00	0,00	1.485,00	0,00	0,00
2023/810/0 N E.9.01.01.02.001	09/06/2023	DT - 47 - 13/02/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. V0-81634/1 DEL 01/06/2023 PROT. 01/2023/863 DAY RISTOSERVICE - P.IVA 03543000370	9.0100.9010100	9010102001	2,81	0,00	2,81	0,00	0,00
2023/811/0	09/06/2023	DT - 47 - 13/02/2023 - EE	9.0100.9010100	9010102001	3,96	0,00	3,96	0,00	0,00

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

ACCERTAMENTO NON RICORR.	DATA PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE CUP	DISPONIB.
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. V0-81634/2 DEL 01/06/2023 PROT. 01/2023/863 DAY RISTOSERVICE - P.IVA 03543000370							
2023/812/0	09/06/2023	DT - 47 - 13/02/2023 - EE	9.0100.9010100	9010102001	8,42	0,00	8,42	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. V0-81634/3 DEL 01/06/2023 PROT. 01/2023/863 DAY RISTOSERVICE - P.IVA 03543000370							
2023/813/0	09/06/2023	DT - 47 - 13/02/2023 - EE	9.0100.9010100	9010102001	7,70	0,00	7,70	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. V0-81634/4 DEL 01/06/2023 PROT. 01/2023/863 DAY RISTOSERVICE - P.IVA 03543000370							
2023/814/0	09/06/2023	DT - 47 - 13/02/2023 - EE	9.0100.9010100	9010102001	31,31	0,00	31,31	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. V0-81634/5 DEL 01/06/2023 PROT. 01/2023/863 DAY RISTOSERVICE - P.IVA 03543000370							
2023/816/0	12/06/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE	9.0100.9010100	9010102001	40,90	0,00	40,90	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 1218/PA DEL 12/05/2023 PROT. 01/2023/797 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017							
2023/817/0	12/06/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE	9.0100.9010100	9010102001	7,36	0,00	7,36	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 1219/PA DEL 12/05/2023 PROT. 01/2023/803 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017							
2023/818/0	12/06/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE	9.0100.9010100	9010102001	470,54	0,00	470,54	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 1220/PA DEL 12/05/2023 PROT. 01/2023/772 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017							
2023/819/0	12/06/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE	9.0100.9010100	9010102001	863,31	0,00	863,31	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 1221/PA DEL 12/05/2023 PROT. 01/2023/773 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017							
2023/820/0	12/06/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE	9.0100.9010100	9010102001	201,60	0,00	201,60	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 1222/PA DEL 12/05/2023 PROT. 01/2023/770 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017							
2023/821/0	12/06/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE	9.0100.9010100	9010102001	4,34	0,00	4,34	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 1223/PA DEL 12/05/2023 PROT. 01/2023/799 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017							
2023/822/0	12/06/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE	9.0100.9010100	9010102001	128,19	0,00	128,19	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 1224/PA DEL 12/05/2023 PROT. 01/2023/789 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017							

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

ACCERTAMENTO NON RICORR.	DATA PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE CUP	DISPONIB.
2023/823/0 N E.9.01.01.02.001	12/06/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 1225/PA DEL 12/05/2023 PROT. 01/2023/795 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	163,31	0,00	163,31	0,00	0,00
2023/824/0 N E.9.01.01.02.001	12/06/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 1226/PA DEL 12/05/2023 PROT. 01/2023/774 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	18,01	0,00	18,01	0,00	0,00
2023/825/0 N E.9.01.01.02.001	12/06/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 1227/PA DEL 12/05/2023 PROT. 01/2023/794 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	47,11	0,00	47,11	0,00	0,00
2023/826/0 N E.9.01.01.02.001	12/06/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 1228/PA DEL 12/05/2023 PROT. 01/2023/787 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	73,62	0,00	73,62	0,00	0,00
2023/827/0 N E.9.01.01.02.001	12/06/2023	D3 - 291 - 05/08/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. PA23-0011/1 DEL 18/04/2023 PROT. 01/2023/694 TERRANOVA - C.F. 06139270489 - P.IVA 06139270489	9.0100.9010100	9010102001	27,11	0,00	27,11	0,00	0,00
2023/828/0 N E.9.01.01.02.001	12/06/2023	D3 - 321 - 08/09/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. PA23-0003 DEL 31/01/2023 PROT. 01/2023/256; FATT. PA23-0006 DEL 28/02/2023 PROT. 01/2023/434; FATT. PA23-0012 DEL 30/04/2023 PROT. 01/2023/744; FATT. PA23-0011/2 DEL 18/04/2023 PROT. 01/2023/694 TERRANOVA - C.F. 06139270489 - P.IVA 06139270489	9.0100.9010100	9010102001	2.251,13	0,00	2.251,13	0,00	0,00
2023/829/0 N E.9.01.01.02.001	12/06/2023	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 004336162747 DEL 24/05/2023 PROT. 01/2023/876 ENEL ENERGIA S.P.A. - C.F. 06655971007 - P.IVA 15844561009	9.0100.9010100	9010102001	1.598,65	0,00	1.598,65	0,00	0,00
2023/831/0 N E.9.01.01.02.001	16/06/2023	D3 - 359 - 14/10/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 0000044/PA/2 DEL 31/05/2023 PROT. 01/2023/900 ERICA - C.F. 02511250041	9.0100.9010100	9010102001	1.490,50	0,00	1.490,50	0,00	0,00
2023/832/0 N E.9.01.01.02.001	16/06/2023	D3 - 359 - 14/10/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 0000044/PA/1 DEL 31/05/2023 PROT. 01/2023/900 ERICA - C.F. 02511250041	9.0100.9010100	9010102001	254,10	0,00	254,10	0,00	0,00
2023/833/0 N E.9.01.01.02.001	16/06/2023	D3 - 179 - 20/05/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. P000066 DEL 31/05/2023 PROT. 01/2023/895 LA NUOVA TERRA - C.F. 04929570960 - P.IVA 04929570960	9.0100.9010100	9010102001	2.574,07	0,00	2.574,07	0,00	0,00

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

ACCERTAMENTO NON RICORR.	DATA PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE CUP	DISPONIB.
2023/834/0 N	16/06/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 103 - 06/04/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 4088 DEL 30/04/2023 PROT. 01/2023/763; FATT. 4090 DEL 30/04/2023 PROT. 01/2023/850 BRA SERVIZI - C.F. 02128000045 - P.IVA 02128000045	9.0100.9010100	9010102001	352,00	0,00	352,00	0,00	0,00
2023/837/0 N	20/06/2023 E.9.01.01.02.001	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 43648 DEL 19/12/2022 PROT. 01/2022/1955 CO.RE.PLA - C.F. 12295820158 - P.IVA 12295820158	9.0100.9010100	9010102001	123,06	0,00	123,06	0,00	0,00
2023/838/0 N	20/06/2023 E.9.01.01.02.001	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 40741 DEL 30/01/2023 PROT. 01/2023/180; FATT. 40069/1 DEL 20/01/2023 PROT. 01/2023/152 CO.RE.PLA - C.F. 12295820158 - P.IVA 12295820158	9.0100.9010100	9010102001	88,27	0,00	88,27	0,00	0,00
2023/839/0 N	20/06/2023 E.9.01.01.02.001	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 40445 DEL 24/01/2023 PROT. 01/2023/162; FATT. 40069/2 DEL 20/01/2023 PROT. 01/2023/152 CO.RE.PLA - C.F. 12295820158 - P.IVA 12295820158	9.0100.9010100	9010102001	175,89	0,00	175,89	0,00	0,00
2023/841/0 N	20/06/2023 E.9.01.01.02.001	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 40813 DEL 13/02/2023 PROT. 01/2023/332 CO.RE.PLA - C.F. 12295820158 - P.IVA 12295820158	9.0100.9010100	9010102001	118,81	0,00	118,81	0,00	0,00
2023/842/0 N	20/06/2023 E.9.01.01.02.001	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 41167 DEL 31/03/2023 PROT. 01/2023/550 CO.RE.PLA - C.F. 12295820158 - P.IVA 12295820158	9.0100.9010100	9010102001	87,22	0,00	87,22	0,00	0,00
2023/844/0 N	21/06/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 460 - 10/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. PA0000144 DEL 31/05/2023 PROT. 01/2023/910 IN.PRO.MA. S.R.L. - C.F. 00623480043 - P.IVA 00623480043	9.0100.9010100	9010102001	187,00	0,00	187,00	0,00	0,00
2023/845/0 N	21/06/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 211 - 27/05/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 303 DEL 31/05/2023 PROT. 01/2023/897 PITAGORA - C.F. 11312340018 - P.IVA 11312340018	9.0100.9010100	9010102001	145,32	0,00	145,32	0,00	0,00
2023/846/0 N	21/06/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 402 - 28/11/2019 - EE RITENUTA IVA FATT. 35/PA DEL 31/05/2023 PROT. 01/2023/891 SAN CARLO SRL - C.F. 02350480048 - P.IVA 02350480048	9.0100.9010100	9010102001	14.822,96	0,00	14.822,96	0,00	0,00
2023/847/0 N	21/06/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 446 - 09/12/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 67/T DEL 31/05/2023 PROT. 01/2023/893	9.0100.9010100	9010102001	661,43	0,00	661,43	0,00	0,00

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

ACCERTAMENTO NON RICORR.	DATA PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE CUP	DISPONIB.
CASSETTA PIETRO - C.F. 08697460015 - P.IVA 08697460015									
2023/848/0 N	21/06/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 16 - 18/01/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 103374 DEL 31/05/2023 PROT. 01/2023/906 BIVI - C.F. 01735010017 - P.IVA 01735010017	9.0100.9010100	9010102001	22,17	0,00	22,17	0,00	0,00
2023/849/0 N	21/06/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 29 - 01/02/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 21002326000022 DEL 31/05/2023 PROT. 01/2023/881 T.R.M. S.P.A. - C.F. 08566440015 - P.IVA 02863660359	9.0100.9010100	9010102001	44.798,91	0,00	44.798,91	0,00	0,00
2023/850/0 N	21/06/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 434 - 10/12/2020 - EE RITENUTA IVA FATT. 18692302001172 DEL 09/06/2023 PROT. 01/2023/903 IREN AMBIENTE - C.F. 01591110356 - P.IVA 02863660359	9.0100.9010100	9010102001	13.972,03	0,00	13.972,03	0,00	0,00
2023/852/0 N	21/06/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 411 - 02/12/2019 - EE RITENUTA IVA FATT. 37/PA DEL 31/05/2023 PROT. 01/2023/885 SAN CARLO SRL - C.F. 02350480048 - P.IVA 02350480048	9.0100.9010100	9010102001	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00	0,00
2023/853/0 N	21/06/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 411 - 02/12/2019 - EE RITENUTA IVA FATT. 36/PA DEL 31/05/2023 PROT. 01/2023/901 SAN CARLO SRL - C.F. 02350480048 - P.IVA 02350480048	9.0100.9010100	9010102001	113,81	0,00	113,81	0,00	0,00
2023/854/0 N	21/06/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 124 - 05/05/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 21002326000023 DEL 31/05/2023 PROT. 01/2023/884 T.R.M. S.P.A. - C.F. 08566440015 - P.IVA 02863660359	9.0100.9010100	9010102001	794,53	0,00	794,53	0,00	0,00
2023/855/0 N	22/06/2023 E.9.01.01.02.001	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 2023I00000728/2 DEL 16/05/2023 PROT. 01/2023/834; FATT. 2023I00000729/2 DEL 16/05/2023 PROT. 01/2023/835; FATT. 2023I00000727/2 DEL 16/05/2023 PROT. 01/2023/836; FATT. 2023I00000731/2 DEL 16/05/2023 PROT. 01/2023/837; FATT. 2023... SIMECOM - C.F. 01274520194 - P.IVA 01274520194	9.0100.9010100	9010102001	10,29	0,00	10,29	0,00	0,00
2023/859/0 N	27/06/2023 E.9.01.01.02.001	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 7X02613549 DEL 10/06/2023 PROT. 01/2023/938 TELECOM ITALIA - P.IVA 00488410010	9.0100.9010100	9010102001	33,02	0,00	33,02	0,00	0,00
2023/861/0 N	03/07/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 91 - 29/03/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 23FVIT005231 DEL 20/03/2023 PROT. 01/2023/533 CENTRUFFICIO LORETO S.P.A. - C.F. 08312370151 - P.IVA 00902270966	9.0100.9010100	9010102001	99,94	0,00	99,94	0,00	0,00
2023/863/0	03/07/2023	D4 - 24 - 31/01/2023 - EE	9.0100.9010100	9010102001	242,00	0,00	242,00	0,00	0,00

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

ACCERTAMENTO NON RICORR.	DATA PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE CUP	DISPONIB.
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. FPA 3/23 DEL 01/06/2023 PROT. 01/2023/902 NARDO IMPIANTI ELETTRICI - C.F. 02487840015 - P.IVA 02487840015							
2023/865/0	03/07/2023	D4 - 50 - 09/02/2022 - EE	9.0100.9010100	9010102001	57,19	0,00	57,19	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 0000055/F/2 DEL 20/02/2023 PROT. 01/2023/351 BISICUR S.R.L. - C.F. 01963850175 - P.IVA 01963850175							
2023/866/0	03/07/2023	D4 - 67 - 22/02/2022 - EE	9.0100.9010100	9010102001	143,00	0,00	143,00	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 23/00022/P DEL 22/05/2023 PROT. 01/2023/852 SPURGO JET - C.F. 02983430014 - P.IVA 02983430014							
2023/869/0	04/07/2023	D4 - 94 - 08/03/2022 - EE	9.0100.9010100	9010102001	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 4/PA DEL 16/05/2023 PROT. 01/2023/829 MAW INGEGNERIA - P.IVA 10445190019							
2023/870/0	04/07/2023	D4 - 361 - 14/10/2022 - EE	9.0100.9010100	9010102001	366,08	0,00	366,08	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 5/PA DEL 16/05/2023 PROT. 01/2023/826 MAW INGEGNERIA - P.IVA 10445190019							
2023/871/0	04/07/2023	D4 - 138 - 21/04/2017 - EE	9.0100.9010100	9010102001	8.071,42	0,00	8.071,42	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 152/PA DEL 30/04/2023 PROT. 01/2023/742; FATT. 198/PA DEL 31/05/2023 PROT. 01/2023/904 MARAZZATO SOLUZIONI AMBIENTALI SRL - C.F. 00468910070 - P.IVA 00468910070							
2023/872/0	04/07/2023	D4 - 93 - 08/03/2022 - EE	9.0100.9010100	9010102001	245,59	0,00	245,59	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 13/PA DEL 31/05/2023 PROT. 01/2023/905 ECOSERVIZI - C.F. 09213450019 - P.IVA 09213450019							
2023/873/0	04/07/2023	D4 - 133 - 19/05/2023 - EE	9.0100.9010100	9010102001	462,00	0,00	462,00	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA Q FPA 11/23 DEL 09/06/2023 PROT. 01/2023/907 MG AGRISERVICE DI MILETTO/CLAUDIO - C.F. MLTCLD68M25B462Z - P.IVA 01348620053							
2023/874/0	04/07/2023	D4 - 212 - 30/05/2022 - EE	9.0100.9010100	9010102001	641,52	0,00	641,52	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 38 DEL 11/05/2023 PROT. 01/2023/754 BOETHOS - C.F. 11383310015 - P.IVA 11383310015							
2023/875/0	04/07/2023	D4 - 139 - 19/05/2023 - EE	9.0100.9010100	9010102001	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA Q FPA 10/23 DEL 23/05/2023 PROT. 01/2023/819 MG AGRISERVICE DI MILETTO/CLAUDIO - C.F. MLTCLD68M25B462Z - P.IVA 01348620053							
2023/876/0	04/07/2023	D4 - 155 - 29/04/2022 - EE	9.0100.9010100	9010102001	79,20	0,00	79,20	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 29/PA DEL 31/03/2023 PROT. 01/2023/601							

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

ACCERTAMENTO NON RICORR.	DATA PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE CUP	DISPONIB.
EUROPA SOCIETÀ COOPERATIVA - P.IVA 03095910018									
2023/877/0 N	04/07/2023 E.9.01.01.02.001	D4 - 26 - 31/01/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 28/PA DEL 31/03/2023 PROT. 01/2023/602; FATT. 64/PA DEL 31/05/2023 PROT. 01/2023/888; FATT. 63/PA DEL 31/05/2023 PROT. 01/2023/889 EUROPA SOCIETÀ COOPERATIVA - P.IVA 03095910018	9.0100.9010100	9010102001	594,00	0,00	594,00	0,00	0,00
2023/878/0 N	04/07/2023 E.9.01.01.02.001	D4 - 50 - 09/02/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 0000055/F/4 DEL 20/02/2023 PROT. 01/2023/351 BISICUR S.R.L. - C.F. 01963850175 - P.IVA 01963850175	9.0100.9010100	9010102001	85,22	0,00	85,22	0,00	0,00
2023/879/0 N	04/07/2023 E.9.01.01.02.001	D4 - 20 - 26/01/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 29 DEL 19/04/2023 PROT. 01/2023/696 DIMENSIONE CASA/DI ENZO OCCHI - C.F. CCHNZE68L11L219A - P.IVA 06455510013	9.0100.9010100	9010102001	431,20	0,00	431,20	0,00	0,00
2023/880/0 N	05/07/2023 E.9.01.01.02.001	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 7X02708195 DEL 10/06/2023 PROT. 01/2023/924 TELECOM ITALIA - P.IVA 00488410010	9.0100.9010100	9010102001	8,52	0,00	8,52	0,00	0,00
2023/881/0 N	05/07/2023 E.9.01.01.02.001	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 7X02708715 DEL 10/06/2023 PROT. 01/2023/922 TELECOM ITALIA - P.IVA 00488410010	9.0100.9010100	9010102001	69,33	0,00	69,33	0,00	0,00
2023/882/0 N	05/07/2023 E.9.01.01.02.001	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 7X02791876 DEL 10/06/2023 PROT. 01/2023/927 TELECOM ITALIA - P.IVA 00488410010	9.0100.9010100	9010102001	8,11	0,00	8,11	0,00	0,00
2023/883/0 N	05/07/2023 E.9.01.01.02.001	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 8A00408880 DEL 10/06/2023 PROT. 01/2023/978 TELECOM ITALIA - P.IVA 00488410010	9.0100.9010100	9010102001	0,88	0,00	0,88	0,00	0,00
2023/886/0 N	06/07/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 339 - 29/09/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 108 DEL 31/05/2023 PROT. 01/2023/878 DEMAP - C.F. 08934620017 - P.IVA 08934620017	9.0100.9010100	9010102001	314,60	0,00	314,60	0,00	0,00
2023/887/0 N	06/07/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 328 - 14/09/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 107 DEL 31/05/2023 PROT. 01/2023/879 DEMAP - C.F. 08934620017 - P.IVA 08934620017	9.0100.9010100	9010102001	5.357,03	0,00	5.357,03	0,00	0,00
2023/889/0 N	06/07/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 123 - 05/05/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 53 DEL 29/03/2023 PROT. 01/2023/522; FATT. 75 DEL 31/03/2023 PROT. 01/2023/580; FATT. 51/2 DEL 29/03/2023 PROT. 01/2023/520	9.0100.9010100	9010102001	9.139,57	0,00	9.139,57	0,00	0,00

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

ACCERTAMENTO NON RICORR.	DATA PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE CUP	DISPONIB.
		DEMAP - C.F. 08934620017 - P.IVA 08934620017							
2023/892/0 N	07/07/2023 E.9.01.01.02.001	DT - 31 - 02/02/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 526 DEL 07/06/2023 PROT. 01/2023/892 VIVENDA SRL - C.F. 08959351001 - P.IVA 08959351001	9.0100.9010100	9010102001	357,07	0,00	357,07	0,00	0,00
2023/893/0 N	07/07/2023 E.9.01.01.02.001	DT - 31 - 02/02/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 2023SH0004181 DEL 08/06/2023 PROT. 01/2023/896; FATT. 2023SH0004282 DEL 14/06/2023 PROT. 01/2023/962 CLASSPUBBLICITÀ - C.F. 09864610150 - P.IVA 09864610150	9.0100.9010100	9010102001	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00
2023/894/0 N	07/07/2023 E.9.01.01.02.001	DT - 31 - 02/02/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 148/FE DEL 31/05/2023 PROT. 01/2023/868 EDITRICE IL MERCOLEDÌ SOC COOP GIORNALISTICA ARL - C.F. 08868180012 - P.IVA 08868180012	9.0100.9010100	9010102001	31,68	0,00	31,68	0,00	0,00
2023/895/0 N	07/07/2023 E.9.01.01.02.001	DT - 31 - 02/02/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 3410000498 DEL 12/05/2023 PROT. 01/2023/848 EDITORIALE IL SOLE 24 ORE - C.F. 00777910159 - P.IVA 00777910159	9.0100.9010100	9010102001	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00
2023/896/0 N	07/07/2023 E.9.01.01.02.001	DT - 31 - 02/02/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 3410000606 DEL 12/06/2023 PROT. 01/2023/923 EDITORIALE IL SOLE 24 ORE - C.F. 00777910159 - P.IVA 00777910159	9.0100.9010100	9010102001	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00
2023/897/0 N	07/07/2023 E.9.01.01.02.001	DT - 31 - 02/02/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 1960 DEL 05/06/2023 PROT. 01/2023/894 LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO - C.F. 04982190151 - P.IVA 04982190151	9.0100.9010100	9010102001	390,07	0,00	390,07	0,00	0,00
2023/898/0 N	07/07/2023 E.9.01.01.02.001	DT - 39 - 08/02/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 163/2023 DEL 09/06/2023 PROT. 01/2023/967 DB SISTEMI - C.F. 11619060012 - P.IVA 11619060012	9.0100.9010100	9010102001	83,60	0,00	83,60	0,00	0,00
2023/899/0 N	07/07/2023 E.9.01.01.02.001	DT - 39 - 08/02/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 00609/23 DEL 21/06/2023 PROT. 01/2023/965 PRAGMOS CONSULTING - C.F. 07792970019 - P.IVA 07792970019	9.0100.9010100	9010102001	128,26	0,00	128,26	0,00	0,00
2023/900/0 N	07/07/2023 E.9.01.01.02.001	DT - 39 - 08/02/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 00610/23 DEL 21/06/2023 PROT. 01/2023/981 PRAGMOS CONSULTING - C.F. 07792970019 - P.IVA 07792970019	9.0100.9010100	9010102001	176,00	0,00	176,00	0,00	0,00
2023/901/0 N	07/07/2023 E.9.01.01.02.001	DT - 39 - 08/02/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 141/2023 DEL 25/05/2023 PROT. 01/2023/880 DB SISTEMI - C.F. 11619060012 - P.IVA 11619060012	9.0100.9010100	9010102001	433,93	0,00	433,93	0,00	0,00

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

ACCERTAMENTO NON RICORR.	DATA PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE CUP	DISPONIB.
2023/903/0 N	11/07/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 310 - 25/08/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 5254 DEL 31/05/2023 PROT. 01/2023/919 BRA SERVIZI - C.F. 02128000045 - P.IVA 02128000045	9.0100.9010100	9010102001	135,41	0,00	135,41	0,00	0,00
2023/904/0 N	11/07/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 275 - 21/07/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 5253 DEL 31/05/2023 PROT. 01/2023/914 BRA SERVIZI - C.F. 02128000045 - P.IVA 02128000045	9.0100.9010100	9010102001	8.582,33	0,00	8.582,33	0,00	0,00
2023/905/0 N	11/07/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 141 - 14/04/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 34/PA DEL 31/05/2023 PROT. 01/2023/918 WOOD RECYCLING - C.F. 09485550017 - P.IVA 09485550017	9.0100.9010100	9010102001	2.013,59	0,00	2.013,59	0,00	0,00
2023/906/0 N	11/07/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 219 - 01/06/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. PA/83 DEL 31/05/2023 PROT. 01/2023/925 AMAMBIENTE - P.IVA 02378400044	9.0100.9010100	9010102001	143,15	0,00	143,15	0,00	0,00
2023/907/0 N	11/07/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 250 - 30/06/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. PA/86 DEL 31/05/2023 PROT. 01/2023/939 AMAMBIENTE - P.IVA 02378400044	9.0100.9010100	9010102001	184,45	0,00	184,45	0,00	0,00
2023/908/0 N	11/07/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 251 - 30/06/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 5249 DEL 31/05/2023 PROT. 01/2023/917 BRA SERVIZI - C.F. 02128000045 - P.IVA 02128000045	9.0100.9010100	9010102001	2.312,20	0,00	2.312,20	0,00	0,00
2023/909/0 N	11/07/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 45 - 08/02/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 5252 DEL 31/05/2023 PROT. 01/2023/913 BRA SERVIZI - C.F. 02128000045 - P.IVA 02128000045	9.0100.9010100	9010102001	59,40	0,00	59,40	0,00	0,00
2023/910/0 N	11/07/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 165 - 01/06/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 2023-V-V05-19 DEL 14/06/2023 PROT. 01/2023/977 SACCHERIA REGGIANA S.R.L. - C.F. 00719720351 - P.IVA 00719720351	9.0100.9010100	9010102001	1.617,00	0,00	1.617,00	0,00	0,00
2023/911/0 N	11/07/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 445 - 09/12/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 0002413/A DEL 20/06/2023 PROT. 01/2023/982; FATT. 0002414/A DEL 20/06/2023 PROT. 01/2023/983 JCOPLASTIC S.P.A. - C.F. 03350060657 - P.IVA 12549920150	9.0100.9010100	9010102001	8.540,65	0,00	8.540,65	0,00	0,00
2023/912/0 N	11/07/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 131 - 16/05/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 9/PA DEL 31/05/2023 PROT. 01/2023/882 AVANTGARDE - C.F. 01175610094 - P.IVA 07669170016	9.0100.9010100	9010102001	61,49	0,00	61,49	0,00	0,00

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

ACCERTAMENTO NON RICORR.	DATA PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE CUP	DISPONIB.
2023/913/0 N	12/07/2023 E.9.01.01.02.001	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 2300004396-PA DEL 15/03/2023 PROT. 01/2023/491 SMAT SOC. ACQUE METROPOLITANE TORINO - C.F. 07937540016 - P.IVA 07937540016	9.0100.9010100	9010102001	4,46	0,00	4,46	0,00	0,00
2023/914/0 N	12/07/2023 E.9.01.01.02.001	D4 - 139 - 19/05/2023 - EE RITENUTA IVA Q FPA 13/23 DEL 10/07/2023 PROT. 01/2023/987 MG AGRISERVICE DI MILETTO/CLAUDIO - C.F. MLTCLD68M25B462Z - P.IVA 01348620053	9.0100.9010100	9010102001	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
2023/915/0 N	12/07/2023 E.9.01.01.02.001	DF - 11111 - 11/01/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. IT0000015355/1 DEL 31/05/2023 PROT. 01/2023/890; FATT. IT0000015767/1 DEL 30/06/2023 PROT. 01/2023/1019 NFON ITALIA SRL - C.F. 10568090962 - P.IVA 10568090962	9.0100.9010100	9010102001	108,18	0,00	108,18	0,00	0,00
2023/916/0 N	12/07/2023 E.9.01.01.02.001	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. IT0000015767/3 DEL 30/06/2023 PROT. 01/2023/1019 NFON ITALIA SRL - C.F. 10568090962 - P.IVA 10568090962	9.0100.9010100	9010102001	0,37	0,00	0,37	0,00	0,00
2023/917/0 N	12/07/2023 E.9.01.01.02.001	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 004336691876/2 DEL 08/06/2023 PROT. 01/2023/898 ENEL ENERGIA S.P.A. - C.F. 06655971007 - P.IVA 15844561009	9.0100.9010100	9010102001	29,45	0,00	29,45	0,00	0,00
2023/921/0 N	14/07/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 313 - 16/09/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 0000047/PA DEL 30/06/2023 PROT. 01/2023/1005 ERICA - C.F. 02511250041	9.0100.9010100	9010102001	406,45	0,00	406,45	0,00	0,00
2023/922/0 N	14/07/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 358 - 14/10/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 00283 DEL 29/06/2023 PROT. 01/2023/992 ACHAB - P.IVA 02063190413	9.0100.9010100	9010102001	2.919,26	0,00	2.919,26	0,00	0,00
2023/923/0 N	14/07/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 83 - 10/03/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 23/SP DEL 22/05/2023 PROT. 01/2023/912 UPTEK - C.F. 06284280960	9.0100.9010100	9010102001	312,75	0,00	312,75	0,00	0,00
2023/924/0 N	14/07/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 66 - 17/02/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 2541 DEL 29/06/2023 PROT. 01/2023/988 CORIPET - C.F. 07168330962 - P.IVA 07168330962	9.0100.9010100	9010102001	2,22	0,00	2,22	0,00	0,00
2023/925/0 N	14/07/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 16 - 18/01/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 103976 DEL 30/06/2023 PROT. 01/2023/1022 BIVI - C.F. 01735010017 - P.IVA 01735010017	9.0100.9010100	9010102001	55,64	0,00	55,64	0,00	0,00
2023/926/0	14/07/2023	D3 - 179 - 20/05/2021 - EE	9.0100.9010100	9010102001	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

ACCERTAMENTO NON RICORR.	DATA PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE CUP	DISPONIB.
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. P000086/2 DEL 30/06/2023 PROT. 01/2023/1026 LA NUOVA TERRA - C.F. 04929570960 - P.IVA 04929570960							
2023/927/0	14/07/2023	D3 - 460 - 10/12/2021 - EE	9.0100.9010100	9010102001	224,40	0,00	224,40	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. PA0000181 DEL 30/06/2023 PROT. 01/2023/1016 IN.PRO.MA. S.R.L. - C.F. 00623480043 - P.IVA 00623480043							
2023/928/0	14/07/2023	D3 - 339 - 29/09/2022 - EE	9.0100.9010100	9010102001	228,80	0,00	228,80	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 133 DEL 30/06/2023 PROT. 01/2023/1027 DEMAP - C.F. 08934620017 - P.IVA 08934620017							
2023/929/0	14/07/2023	D3 - 310 - 25/08/2021 - EE	9.0100.9010100	9010102001	259,41	0,00	259,41	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 6309 DEL 30/06/2023 PROT. 01/2023/1063 BRA SERVIZI - C.F. 02128000045 - P.IVA 02128000045							
2023/930/0	14/07/2023	D3 - 211 - 27/05/2022 - EE	9.0100.9010100	9010102001	148,30	0,00	148,30	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 343 DEL 30/06/2023 PROT. 01/2023/1029 PITAGORA - C.F. 11312340018 - P.IVA 11312340018							
2023/931/0	14/07/2023	D3 - 179 - 20/05/2021 - EE	9.0100.9010100	9010102001	541,22	0,00	541,22	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. P000086/1 DEL 30/06/2023 PROT. 01/2023/1026 LA NUOVA TERRA - C.F. 04929570960 - P.IVA 04929570960							
2023/932/0	14/07/2023	D3 - 446 - 09/12/2022 - EE	9.0100.9010100	9010102001	619,70	0,00	619,70	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 83/T DEL 30/06/2023 PROT. 01/2023/1006 CASETTA PIETRO - C.F. 08697460015 - P.IVA 08697460015							
2023/933/0	14/07/2023	D3 - 124 - 05/05/2023 - EE	9.0100.9010100	9010102001	650,38	0,00	650,38	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 21002326000027 DEL 04/07/2023 PROT. 01/2023/1003 T.R.M. S.P.A. - C.F. 08566440015 - P.IVA 02863660359							
2023/934/0	14/07/2023	D3 - 179 - 20/05/2021 - EE	9.0100.9010100	9010102001	1.001,55	0,00	1.001,55	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. P000086/3 DEL 30/06/2023 PROT. 01/2023/1026 LA NUOVA TERRA - C.F. 04929570960 - P.IVA 04929570960							
2023/935/0	14/07/2023	D3 - 141 - 14/04/2022 - EE	9.0100.9010100	9010102001	2.120,81	0,00	2.120,81	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 41/PA DEL 30/06/2023 PROT. 01/2023/1015 WOOD RECYCLING - C.F. 09485550017 - P.IVA 09485550017							
2023/936/0	14/07/2023	D3 - 328 - 14/09/2021 - EE	9.0100.9010100	9010102001	4.971,64	0,00	4.971,64	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 130 DEL 30/06/2023 PROT. 01/2023/1032 DEMAP - C.F. 08934620017 - P.IVA 08934620017							

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

ACCERTAMENTO NON RICORR.	DATA PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE CUP	DISPONIB.
2023/937/0 N E.9.01.01.02.001	14/07/2023	D3 - 434 - 10/12/2020 - EE RITENUTA IVA FATT. 18692302001273 DEL 10/07/2023 PROT. 01/2023/1031 IREN AMBIENTE - C.F. 01591110356 - P.IVA 02863660359	9.0100.9010100	9010102001	12.586,42	0,00	12.586,42	0,00	0,00
2023/938/0 N E.9.01.01.02.001	14/07/2023	D3 - 29 - 01/02/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 21002326000026 DEL 04/07/2023 PROT. 01/2023/1009 T.R.M. S.P.A. - C.F. 08566440015 - P.IVA 02863660359	9.0100.9010100	9010102001	43.203,15	0,00	43.203,15	0,00	0,00
2023/939/0 N E.9.01.01.02.001	14/07/2023	D3 - 220 - 01/06/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 46 DEL 24/06/2023 PROT. 01/2023/1033 BOETHOS - C.F. 11383310015 - P.IVA 11383310015	9.0100.9010100	9010102001	643,28	0,00	643,28	0,00	0,00
2023/940/0 N E.9.01.01.02.001	14/07/2023	D3 - 235 - 24/06/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 1/158 DEL 30/06/2023 PROT. 01/2023/998 CONSORZIO ATLANTE - C.F. 09884800013 - P.IVA 09884800013	9.0100.9010100	9010102001	2.704,53	0,00	2.704,53	0,00	0,00
2023/941/0 N E.9.01.01.02.001	14/07/2023	D3 - 131 - 16/05/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 10/PA DEL 30/06/2023 PROT. 01/2023/1007 AVANTGARDE - C.F. 01175610094 - P.IVA 07669170016	9.0100.9010100	9010102001	7,15	0,00	7,15	0,00	0,00
2023/942/0 N E.9.01.01.02.001	14/07/2023	D3 - 445 - 09/12/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 0002711/A DEL 30/06/2023 PROT. 01/2023/1025 JCOPLASTIC S.P.A. - C.F. 03350060657 - P.IVA 12549920150	9.0100.9010100	9010102001	1.006,98	0,00	1.006,98	0,00	0,00
2023/947/0 N E.9.01.01.02.001	17/07/2023	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 2022020894 DEL 19/05/2023 PROT. 01/2023/823; FATT. 2022020895 DEL 19/05/2023 PROT. 01/2023/824 GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI - GSE S.P.A. - C.F. 05754381001 - P.IVA 05754381001	9.0100.9010100	9010102001	13,20	0,00	13,20	0,00	0,00
2023/948/0 N E.9.01.01.02.001	17/07/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 1512/PA DEL 13/06/2023 PROT. 01/2023/935 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	13.585,64	0,00	13.585,64	0,00	0,00
2023/949/0 N E.9.01.01.02.001	17/07/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 1513/PA DEL 13/06/2023 PROT. 01/2023/959 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	6.598,96	0,00	6.598,96	0,00	0,00
2023/950/0 N E.9.01.01.02.001	17/07/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 1514/PA DEL 13/06/2023 PROT. 01/2023/956 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	3.452,46	0,00	3.452,46	0,00	0,00

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

ACCERTAMENTO NON RICORR.	DATA PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE CUP	DISPONIB.
2023/951/0 N E.9.01.01.02.001	17/07/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 1515/PA DEL 13/06/2023 PROT. 01/2023/932 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	5.636,26	0,00	5.636,26	0,00	0,00
2023/952/0 N E.9.01.01.02.001	17/07/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 1516/PA DEL 13/06/2023 PROT. 01/2023/955 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	1.119,96	0,00	1.119,96	0,00	0,00
2023/953/0 N E.9.01.01.02.001	17/07/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 1517/PA DEL 13/06/2023 PROT. 01/2023/951 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	5.611,10	0,00	5.611,10	0,00	0,00
2023/954/0 N E.9.01.01.02.001	17/07/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 1518/PA DEL 13/06/2023 PROT. 01/2023/936 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	457,51	0,00	457,51	0,00	0,00
2023/955/0 N E.9.01.01.02.001	17/07/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 1519/PA DEL 13/06/2023 PROT. 01/2023/928 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	41.164,63	0,00	41.164,63	0,00	0,00
2023/956/0 N E.9.01.01.02.001	17/07/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 1520/PA DEL 13/06/2023 PROT. 01/2023/934 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	30.483,75	0,00	30.483,75	0,00	0,00
2023/957/0 N E.9.01.01.02.001	17/07/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 1521/PA DEL 13/06/2023 PROT. 01/2023/952 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	17.327,05	0,00	17.327,05	0,00	0,00
2023/958/0 N E.9.01.01.02.001	17/07/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 1522/PA DEL 13/06/2023 PROT. 01/2023/937 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	430,09	0,00	430,09	0,00	0,00
2023/959/0 N E.9.01.01.02.001	17/07/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 1523/PA DEL 13/06/2023 PROT. 01/2023/954; FATT. 1524/PA DEL 13/06/2023 PROT. 01/2023/961 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	3.777,47	0,00	3.777,47	0,00	0,00
2023/960/0 N E.9.01.01.02.001	17/07/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 1525/PA DEL 13/06/2023 PROT. 01/2023/933 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	10.509,87	0,00	10.509,87	0,00	0,00
2023/961/0	17/07/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE	9.0100.9010100	9010102001	13.617,21	0,00	13.617,21	0,00	0,00

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

ACCERTAMENTO NON RICORR.	DATA PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE CUP	DISPONIB.
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 1526/PA DEL 13/06/2023 PROT. 01/2023/957 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017							
2023/962/0	17/07/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE	9.0100.9010100	9010102001	7.387,00	0,00	7.387,00	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 1527/PA DEL 13/06/2023 PROT. 01/2023/960 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017							
2023/963/0	17/07/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE	9.0100.9010100	9010102001	3.079,00	0,00	3.079,00	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 1528/PA DEL 13/06/2023 PROT. 01/2023/950 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017							
2023/964/0	17/07/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE	9.0100.9010100	9010102001	7.948,33	0,00	7.948,33	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 1529/PA DEL 13/06/2023 PROT. 01/2023/953 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017							
2023/965/0	17/07/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE	9.0100.9010100	9010102001	515,11	0,00	515,11	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 1530/PA DEL 13/06/2023 PROT. 01/2023/958 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017							
2023/966/0	17/07/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE	9.0100.9010100	9010102001	264,47	0,00	264,47	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 1531/PA DEL 13/06/2023 PROT. 01/2023/941 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017							
2023/967/0	17/07/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE	9.0100.9010100	9010102001	84,33	0,00	84,33	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 1532/PA DEL 13/06/2023 PROT. 01/2023/929 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017							
2023/968/0	17/07/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE	9.0100.9010100	9010102001	48,14	0,00	48,14	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 1533/PA DEL 13/06/2023 PROT. 01/2023/946 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017							
2023/969/0	17/07/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE	9.0100.9010100	9010102001	69,48	0,00	69,48	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 1534/PA DEL 13/06/2023 PROT. 01/2023/949 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017							
2023/970/0	17/07/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE	9.0100.9010100	9010102001	489,74	0,00	489,74	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 1535/PA DEL 13/06/2023 PROT. 01/2023/948 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017							
2023/971/0	17/07/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE	9.0100.9010100	9010102001	837,46	0,00	837,46	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 1536/PA DEL 13/06/2023 PROT. 01/2023/944 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017							

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

ACCERTAMENTO NON RICORR.	DATA PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE CUP	DISPONIB.
2023/972/0 N E.9.01.01.02.001	17/07/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 1537/PA DEL 13/06/2023 PROT. 01/2023/931 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	74,06	0,00	74,06	0,00	0,00
2023/973/0 N E.9.01.01.02.001	17/07/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 1538/PA DEL 13/06/2023 PROT. 01/2023/930 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	55,97	0,00	55,97	0,00	0,00
2023/974/0 N E.9.01.01.02.001	17/07/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 1539/PA DEL 13/06/2023 PROT. 01/2023/943 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	54,38	0,00	54,38	0,00	0,00
2023/975/0 N E.9.01.01.02.001	17/07/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 1540/PA DEL 13/06/2023 PROT. 01/2023/940 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	190,59	0,00	190,59	0,00	0,00
2023/976/0 N E.9.01.01.02.001	17/07/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 1541/PA DEL 13/06/2023 PROT. 01/2023/947 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	12,60	0,00	12,60	0,00	0,00
2023/977/0 N E.9.01.01.02.001	17/07/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 1542/PA DEL 13/06/2023 PROT. 01/2023/945 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	39,50	0,00	39,50	0,00	0,00
2023/978/0 N E.9.01.01.02.001	17/07/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 1543/PA DEL 13/06/2023 PROT. 01/2023/942 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	174,63	0,00	174,63	0,00	0,00
2023/979/0 N E.9.01.01.02.001	18/07/2023	D3 - 135 - 19/05/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 39/PA DEL 30/06/2023 PROT. 01/2023/1021; NDC 46/PA DEL 12/07/2023 PROT. 01/2023/1122 SAN CARLO SRL - C.F. 02350480048 - P.IVA 02350480048	9.0100.9010100	9010102001	120,03	0,00	120,03	0,00	0,00
2023/980/0 N E.9.01.01.02.001	18/07/2023	D3 - 135 - 19/05/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 40/PA DEL 30/06/2023 PROT. 01/2023/1023 SAN CARLO SRL - C.F. 02350480048 - P.IVA 02350480048	9.0100.9010100	9010102001	1.617,20	0,00	1.617,20	0,00	0,00
2023/981/0 N E.9.01.01.02.001	18/07/2023	D3 - 460 - 10/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. PA0000190 DEL 07/07/2023 PROT. 01/2023/1117 IN.PRO.MA. S.R.L. - C.F. 00623480043 - P.IVA 00623480043	9.0100.9010100	9010102001	37,40	0,00	37,40	0,00	0,00

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

ACCERTAMENTO NON RICORR.	DATA PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE CUP	DISPONIB.
2023/982/0 N E.9.01.01.02.001	18/07/2023	D3 - 219 - 01/06/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. PA/101 DEL 30/06/2023 PROT. 01/2023/1089 AMAMBIENTE - P.IVA 02378400044	9.0100.9010100	9010102001	163,68	0,00	163,68	0,00	0,00
2023/983/0 N E.9.01.01.02.001	18/07/2023	D3 - 250 - 30/06/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. PA/100 DEL 30/06/2023 PROT. 01/2023/1110 AMAMBIENTE - P.IVA 02378400044	9.0100.9010100	9010102001	164,46	0,00	164,46	0,00	0,00
2023/984/0 N E.9.01.01.02.001	18/07/2023	D3 - 91 - 29/03/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. FPA 18/23/2 DEL 03/07/2023 PROT. 01/2023/997 IGREEN GADGETS SRL - C.F. 12370060019 - P.IVA 12370060019	9.0100.9010100	9010102001	0,07	0,00	0,07	0,00	0,00
2023/985/0 N E.9.01.01.02.001	18/07/2023	D3 - 185 - 16/06/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. FPA 18/23/1 DEL 03/07/2023 PROT. 01/2023/997 IGREEN GADGETS SRL - C.F. 12370060019 - P.IVA 12370060019	9.0100.9010100	9010102001	1.720,33	0,00	1.720,33	0,00	0,00
2023/986/0 N E.9.01.01.02.001	18/07/2023	D3 - 142 - 23/05/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. VS23-0146 DEL 30/06/2023 PROT. 01/2023/999 STANDARD EUROSINTEX - C.F. 02448130167 - P.IVA 02448130167	9.0100.9010100	9010102001	456,50	0,00	456,50	0,00	0,00
2023/987/0 N E.9.01.01.02.001	18/07/2023	D3 - 157 - 30/05/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 6305 DEL 30/06/2023 PROT. 01/2023/1080 BRA SERVIZI - C.F. 02128000045 - P.IVA 02128000045	9.0100.9010100	9010102001	17,51	0,00	17,51	0,00	0,00
2023/988/0 N E.9.01.01.02.001	18/07/2023	D3 - 155 - 26/04/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 5250 DEL 31/05/2023 PROT. 01/2023/916 BRA SERVIZI - C.F. 02128000045 - P.IVA 02128000045	9.0100.9010100	9010102001	18,41	0,00	18,41	0,00	0,00
2023/989/0 N E.9.01.01.02.001	18/07/2023	D3 - 251 - 30/06/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 6304 DEL 30/06/2023 PROT. 01/2023/1078 BRA SERVIZI - C.F. 02128000045 - P.IVA 02128000045	9.0100.9010100	9010102001	105,60	0,00	105,60	0,00	0,00
2023/990/0 N E.9.01.01.02.001	18/07/2023	D3 - 103 - 06/04/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 5248 DEL 31/05/2023 PROT. 01/2023/915; FATT. 5251 DEL 31/05/2023 PROT. 01/2023/920 BRA SERVIZI - C.F. 02128000045 - P.IVA 02128000045	9.0100.9010100	9010102001	382,80	0,00	382,80	0,00	0,00
2023/991/0 N E.9.01.01.02.001	18/07/2023	D3 - 45 - 08/02/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 6307 DEL 30/06/2023 PROT. 01/2023/1079 BRA SERVIZI - C.F. 02128000045 - P.IVA 02128000045	9.0100.9010100	9010102001	118,80	0,00	118,80	0,00	0,00
2023/992/0	18/07/2023	D3 - 115 - 21/04/2023 - EE	9.0100.9010100	9010102001	8.615,09	0,00	8.615,09	0,00	0,00

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

ACCERTAMENTO NON RICORR.	DATA PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE CUP	DISPONIB.
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 00022/SP/2 DEL 30/06/2023 PROT. 01/2023/1018; FATT. 00023/SP/2 DEL 30/06/2023 PROT. 01/2023/1030 G.A.I.A. SPA - C.F. 01356080059 - P.IVA 01356080059							
2023/993/0	18/07/2023	D3 - 275 - 21/07/2021 - EE	9.0100.9010100	9010102001	5.847,92	0,00	5.847,92	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 6308 DEL 30/06/2023 PROT. 01/2023/1077 BRA SERVIZI - C.F. 02128000045 - P.IVA 02128000045							
2023/994/0	18/07/2023	D3 - 112 - 17/04/2023 - EE	9.0100.9010100	9010102001	193,16	0,00	193,16	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 6306 DEL 30/06/2023 PROT. 01/2023/1081 BRA SERVIZI - C.F. 02128000045 - P.IVA 02128000045							
2023/995/0	18/07/2023	DT - 47 - 13/02/2023 - EE	9.0100.9010100	9010102001	2,10	0,00	2,10	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. V0-97596/1 DEL 03/07/2023 PROT. 01/2023/1004 DAY RISTOSERVICE - P.IVA 03543000370							
2023/996/0	18/07/2023	DT - 47 - 13/02/2023 - EE	9.0100.9010100	9010102001	3,74	0,00	3,74	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. V0-97596/2 DEL 03/07/2023 PROT. 01/2023/1004 DAY RISTOSERVICE - P.IVA 03543000370							
2023/997/0	18/07/2023	DT - 47 - 13/02/2023 - EE	9.0100.9010100	9010102001	7,48	0,00	7,48	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. V0-97596/3 DEL 03/07/2023 PROT. 01/2023/1004 DAY RISTOSERVICE - P.IVA 03543000370							
2023/998/0	18/07/2023	DT - 47 - 13/02/2023 - EE	9.0100.9010100	9010102001	6,54	0,00	6,54	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. V0-97596/4 DEL 03/07/2023 PROT. 01/2023/1004 DAY RISTOSERVICE - P.IVA 03543000370							
2023/999/0	18/07/2023	DT - 47 - 13/02/2023 - EE	9.0100.9010100	9010102001	32,70	0,00	32,70	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. V0-97596/5 DEL 03/07/2023 PROT. 01/2023/1004 DAY RISTOSERVICE - P.IVA 03543000370							
2023/1004/0	20/07/2023	D4 - 138 - 21/04/2017 - EE	9.0100.9010100	9010102001	4.035,71	0,00	4.035,71	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 228/PA DEL 30/06/2023 PROT. 01/2023/1014 MARAZZATO SOLUZIONI AMBIENTALI SRL - C.F. 00468910070 - P.IVA 00468910070							
2023/1005/0	20/07/2023	D4 - 212 - 30/05/2022 - EE	9.0100.9010100	9010102001	643,28	0,00	643,28	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 47 DEL 24/06/2023 PROT. 01/2023/986 BOETHOS - C.F. 11383310015 - P.IVA 11383310015							
2023/1006/0	20/07/2023	D2 - 298/2022 - 31/08/2022 - EE	9.0100.9010100	9010102001	402,16	0,00	402,16	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 59/E/2 DEL 03/07/2023 PROT. 01/2023/1001							

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

ACCERTAMENTO NON RICORR.	DATA PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE CUP	DISPONIB.
		ESSEBI 2002 - P.IVA 08483990019							
2023/1007/0 N E.9.01.01.02.001	20/07/2023	D2 - 298/2022 - 31/08/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 58/E/2 DEL 03/07/2023 PROT. 01/2023/1000 ESSEBI 2002 - P.IVA 08483990019	9.0100.9010100	9010102001	160,34	0,00	160,34	0,00	0,00
2023/1008/0 N E.9.01.01.02.001	21/07/2023	D3 - 218 - 20/07/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 02-392-02/1 DEL 20/07/2023 PROT. 01/2023/1136 STUDIO PROFIT SRL - C.F. 11551211003 - P.IVA 11551211003	9.0100.9010100	9010102001	117,48	0,00	117,48	0,00	0,00
2023/1009/0 N E.9.01.01.02.001	21/07/2023	DT - 262 - 12/07/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 700293 DEL 29/06/2023 PROT. 01/2023/994 KONICA MINOLTA - C.F. 08861580150 - P.IVA 08861580150	9.0100.9010100	9010102001	92,48	0,00	92,48	0,00	0,00
2023/1010/0 N E.9.01.01.02.001	21/07/2023	DT - 425 - 02/12/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 33426652 DEL 15/06/2023 PROT. 01/2023/968 LEASE PLAN ITALIA - C.F. 06496050151 - P.IVA 02615080963	9.0100.9010100	9010102001	31,78	0,00	31,78	0,00	0,00
2023/1011/0 N E.9.01.01.02.001	21/07/2023	DT - 31 - 02/02/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 182/FE DEL 28/06/2023 PROT. 01/2023/1046 EDITRICE IL MERCOLEDÌ SOC COOP GIORNALISTICA ARL - C.F. 08868180012 - P.IVA 08868180012	9.0100.9010100	9010102001	31,68	0,00	31,68	0,00	0,00
2023/1012/0 N E.9.01.01.02.001	21/07/2023	DT - 31 - 02/02/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 2329/2 DEL 30/06/2023 PROT. 01/2023/1012; FATT. 2491/2 DEL 07/07/2023 PROT. 01/2023/1028 LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO - C.F. 04982190151 - P.IVA 04982190151	9.0100.9010100	9010102001	147,45	0,00	147,45	0,00	0,00
2023/1013/0 N E.9.01.01.02.001	21/07/2023	DT - 31 - 02/02/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 2329/1 DEL 30/06/2023 PROT. 01/2023/1012; FATT. 2491/1 DEL 07/07/2023 PROT. 01/2023/1028 LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO - C.F. 04982190151 - P.IVA 04982190151	9.0100.9010100	9010102001	158,49	0,00	158,49	0,00	0,00
2023/1014/0 N E.9.01.01.02.001	21/07/2023	DT - 31 - 02/02/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 2023SH0005194 DEL 12/07/2023 PROT. 01/2023/1118 CLASSPUBBLICITÀ - C.F. 09864610150 - P.IVA 09864610150	9.0100.9010100	9010102001	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00
2023/1015/0 N E.9.01.01.02.001	21/07/2023	DT - 31 - 02/02/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 2023SH0005195 DEL 12/07/2023 PROT. 01/2023/1119 CLASSPUBBLICITÀ - C.F. 09864610150 - P.IVA 09864610150	9.0100.9010100	9010102001	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00
2023/1016/0 N E.9.01.01.02.001	21/07/2023	DT - 31 - 02/02/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 3410000804 DEL 12/07/2023 PROT. 01/2023/1087	9.0100.9010100	9010102001	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

ACCERTAMENTO NON RICORR.	DATA PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE CUP	DISPONIB.
		EDITORIALE IL SOLE 24 ORE - C.F. 00777910159 - P.IVA 00777910159							
2023/1017/0 N E.9.01.01.02.001	21/07/2023	DT - 31 - 02/02/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 3410000805 DEL 12/07/2023 PROT. 01/2023/1111 EDITORIALE IL SOLE 24 ORE - C.F. 00777910159 - P.IVA 00777910159	9.0100.9010100	9010102001	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00
2023/1018/0 N E.9.01.01.02.001	21/07/2023	DT - 31 - 02/02/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 2283 DEL 28/06/2023 PROT. 01/2023/990 LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO - C.F. 04982190151 - P.IVA 04982190151	9.0100.9010100	9010102001	409,13	0,00	409,13	0,00	0,00
2023/1019/0 N E.9.01.01.02.001	21/07/2023	DT - 31 - 02/02/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 2334 DEL 30/06/2023 PROT. 01/2023/1011 LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO - C.F. 04982190151 - P.IVA 04982190151	9.0100.9010100	9010102001	412,95	0,00	412,95	0,00	0,00
2023/1020/0 N E.9.01.01.02.001	21/07/2023	DT - 58 - 27/02/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 9117009530 DEL 14/07/2023 PROT. 01/2023/1126 SICURITALIA GROUP - P.IVA 07897711003	9.0100.9010100	9010102001	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00
2023/1021/0 N E.9.01.01.02.001	21/07/2023	DT - 60 - 15/02/2019 - EE RITENUTA IVA FATT. 700324 DEL 30/06/2023 PROT. 01/2023/993; FATT. 700292 DEL 29/06/2023 PROT. 01/2023/995 KONICA MINOLTA - C.F. 08861580150 - P.IVA 08861580150	9.0100.9010100	9010102001	19,86	0,00	19,86	0,00	0,00
2023/1022/0 N E.9.01.01.02.001	21/07/2023	DT - 39 - 08/02/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 196/2023 DEL 30/06/2023 PROT. 01/2023/1120 DB SISTEMI - C.F. 11619060012 - P.IVA 11619060012	9.0100.9010100	9010102001	28,88	0,00	28,88	0,00	0,00
2023/1023/0 N E.9.01.01.02.001	21/07/2023	DT - 39 - 08/02/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 33422436/2 DEL 24/05/2023 PROT. 01/2023/874 LEASE PLAN ITALIA - C.F. 06496050151 - P.IVA 02615080963	9.0100.9010100	9010102001	86,62	0,00	86,62	0,00	0,00
2023/1024/0 N E.9.01.01.02.001	21/07/2023	DT - 71 - 19/02/2020 - EE RITENUTA IVA FATT. 2301204/FE DEL 06/07/2023 PROT. 01/2023/1010 ACQUAVIVA - C.F. 03792180980 - P.IVA 03792180980	9.0100.9010100	9010102001	168,52	0,00	168,52	0,00	0,00
2023/1025/0 N E.9.01.01.02.001	21/07/2023	DT - 63 - 21/02/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 33422436/1 DEL 24/05/2023 PROT. 01/2023/874 LEASE PLAN ITALIA - C.F. 06496050151 - P.IVA 02615080963	9.0100.9010100	9010102001	173,86	0,00	173,86	0,00	0,00
2023/1026/0 N E.9.01.01.02.001	21/07/2023	DT - 174 - 12/06/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 357 /CO DEL 13/06/2023 PROT. 01/2023/921 COMPET-E SRL - P.IVA 02760970042	9.0100.9010100	9010102001	229,36	0,00	229,36	0,00	0,00

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

ACCERTAMENTO NON RICORR.	DATA PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE CUP	DISPONIB.
2023/1027/0 N E.9.01.01.02.001	21/07/2023	DT - 475 - 22/12/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 39/FSL DEL 26/05/2023 PROT. 01/2023/858; FATT. 51/FSL DEL 12/07/2023 PROT. 01/2023/1113 TOP CONSULT - C.F. 05370340019 - P.IVA 05370340019	9.0100.9010100	9010102001	920,37	0,00	920,37	0,00	0,00
2023/1028/0 N E.9.01.01.02.001	21/07/2023	DT - 473 - 31/12/2020 - EE RITENUTA IVA FATT. 48 DEL 24/06/2023 PROT. 01/2023/985 BOETHOS - C.F. 11383310015 - P.IVA 11383310015	9.0100.9010100	9010102001	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00
2023/1029/0 N E.9.01.01.02.001	21/07/2023	DT - 338 - 28/09/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 345/001 DEL 30/06/2023 PROT. 01/2023/996 S.IT. VAL. SOCIETA' ITALIANA VALUTAZIONI - C.F. 12550600154 - P.IVA 12550600154	9.0100.9010100	9010102001	489,43	0,00	489,43	0,00	0,00
2023/1030/0 N E.9.01.01.02.001	21/07/2023	DT - 450 - 14/12/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 00093/23 DEL 30/06/2023 PROT. 01/2023/1067 PRAGMOS CONSULTING - C.F. 07792970019 - P.IVA 07792970019	9.0100.9010100	9010102001	935,00	0,00	935,00	0,00	0,00
2023/1031/0 N E.9.01.01.02.001	21/07/2023	DT - 318 - 19/09/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 33416480 DEL 22/05/2023 PROT. 01/2023/870; NDC 33419880 DEL 22/05/2023 PROT. 01/2023/872; FATT. 33505770 DEL 19/06/2023 PROT. 01/2023/1057 LEASE PLAN ITALIA - C.F. 06496050151 - P.IVA 02615080963	9.0100.9010100	9010102001	141,92	0,00	141,92	0,00	0,00
2023/1032/0 N E.9.01.01.02.001	21/07/2023	DT - 48 - 11/02/2019 - EE RITENUTA IVA FATT. 33416866 DEL 22/05/2023 PROT. 01/2023/871; FATT. 33506144 DEL 19/06/2023 PROT. 01/2023/1056 LEASE PLAN ITALIA - C.F. 06496050151 - P.IVA 02615080963	9.0100.9010100	9010102001	113,98	0,00	113,98	0,00	0,00
2023/1033/0 N E.9.01.01.02.001	21/07/2023	DT - 318 - 19/09/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 53088123 DEL 23/05/2023 PROT. 01/2023/869; FATT. 53110924 DEL 23/06/2023 PROT. 01/2023/1059 LEASE PLAN ITALIA - C.F. 06496050151 - P.IVA 02615080963	9.0100.9010100	9010102001	149,16	0,00	149,16	0,00	0,00
2023/1034/0 N E.9.01.01.02.001	24/07/2023	D3 - 216 - 17/07/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 6303 DEL 30/06/2023 PROT. 01/2023/1076 BRA SERVIZI - C.F. 02128000045 - P.IVA 02128000045	9.0100.9010100	9010102001	836,99	0,00	836,99	0,00	0,00
2023/1035/0 N E.9.01.01.02.001	24/07/2023	D3 - 116 - 24/04/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 585 DEL 03/07/2023 PROT. 01/2023/1008; FATT. 593 DEL 11/07/2023 PROT. 01/2023/1121 ZAC PLAST - C.F. 08455841216 - P.IVA 08455841216	9.0100.9010100	9010102001	11.221,89	0,00	11.221,89	0,00	0,00

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

ACCERTAMENTO NON RICORR.	DATA PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE CUP	DISPONIB.
2023/1036/0 N E.9.01.01.02.001	24/07/2023	D3 - 179 - 13/06/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 232052/SP DEL 17/07/2023 PROT. 01/2023/1130 FIANDRI - C.F. 00727610362	9.0100.9010100	9010102001	1.217,59	0,00	1.217,59	0,00	0,00
2023/1037/0 N E.9.01.01.02.001	24/07/2023	D4 - 207 - 11/07/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 21/PA DEL 17/07/2023 PROT. 01/2023/1124 ECOSERVIZI - C.F. 09213450019 - P.IVA 09213450019	9.0100.9010100	9010102001	85,84	0,00	85,84	0,00	0,00
2023/1038/0 N E.9.01.01.02.001	24/07/2023	D4 - 93 - 08/03/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 20/PA DEL 17/07/2023 PROT. 01/2023/1131 ECOSERVIZI - C.F. 09213450019 - P.IVA 09213450019	9.0100.9010100	9010102001	272,99	0,00	272,99	0,00	0,00
2023/1039/0 N E.9.01.01.02.001	25/07/2023	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 8A00409398/2 DEL 10/06/2023 PROT. 01/2023/926 TELECOM ITALIA - P.IVA 00488410010	9.0100.9010100	9010102001	19,98	0,00	19,98	0,00	0,00
2023/1040/0 N E.9.01.01.02.001	25/07/2023	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 2023I00000855/2 DEL 16/06/2023 PROT. 01/2023/974; FATT. 2023I00000857/2 DEL 16/06/2023 PROT. 01/2023/971; FATT. 2023I00000859/2 DEL 16/06/2023 PROT. 01/2023/972; FATT. 2023I00000858/2 DEL 16/06/2023 PROT. 01/2023/973; FATT. 2023... SIMECOM - C.F. 01274520194 - P.IVA 01274520194	9.0100.9010100	9010102001	3,90	0,00	3,90	0,00	0,00
2023/1043/0 N E.9.01.01.02.001	26/07/2023	DT - 89 - 28/03/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 3230243247 DEL 19/06/2023 PROT. 01/2023/969; FATT. 3230280354 DEL 18/07/2023 PROT. 01/2023/1138 POSTE ITALIANE - BANCO POSTA - C.F. 97103880585 - P.IVA 01114601006	9.0100.9010100	9010102001	12.411,49	0,00	12.411,49	0,00	0,00
2023/1044/0 N E.9.01.01.02.001	26/07/2023	D3 - 104 - 06/04/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 3030000411 DEL 20/07/2023 PROT. 01/2023/1148 B.T.E. - P.IVA 03320090172	9.0100.9010100	9010102001	79,73	0,00	79,73	0,00	0,00
2023/1045/0 N E.9.01.01.02.001	26/07/2023	D3 - 144 - 26/05/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 58 DEL 23/07/2023 PROT. 01/2023/1152 BOETHOS - C.F. 11383310015 - P.IVA 11383310015	9.0100.9010100	9010102001	797,50	0,00	797,50	0,00	0,00
2023/1046/0 N E.9.01.01.02.001	26/07/2023	D3 - 163 - 01/06/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 000014/PA DEL 21/07/2023 PROT. 01/2023/1147 CATTANEO PLAST SRL - C.F. 01562680031 - P.IVA 01562680031	9.0100.9010100	9010102001	3.219,56	0,00	3.219,56	0,00	0,00
2023/1047/0 N E.9.01.01.02.001	26/07/2023	D2 - 490 - 28/12/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 14/PA DEL 20/07/2023 PROT. 01/2023/1153	9.0100.9010100	9010102001	1.890,90	0,00	1.890,90	0,00	0,00

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

ACCERTAMENTO NON RICORR.	DATA PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE CUP	DISPONIB.
		CORINTEA - C.F. 04598160010							
2023/1048/0 N	26/07/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 164 - 01/06/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 218 DEL 30/06/2023 PROT. 01/2023/1062 IDM CONSULTING - C.F. 07808140011 - P.IVA 07808140011	9.0100.9010100	9010102001	1.186,68	0,00	1.186,68	0,00	0,00
2023/1049/0 N	27/07/2023 E.9.01.01.02.001	D4 - 11 - 17/01/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. FPA 14/23 DEL 24/07/2023 PROT. 01/2023/1171 MG AGRISERVICE DI MILETTO/CLAUDIO - C.F. MLTCLD68M25B462Z - P.IVA 01348620053	9.0100.9010100	9010102001	286,00	0,00	286,00	0,00	0,00
2023/1050/0 N	27/07/2023 E.9.01.01.02.001	D4 - 208 - 12/07/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. FPA 15/23 DEL 24/07/2023 PROT. 01/2023/1172 MG AGRISERVICE DI MILETTO/CLAUDIO - C.F. MLTCLD68M25B462Z - P.IVA 01348620053	9.0100.9010100	9010102001	1.078,00	0,00	1.078,00	0,00	0,00
2023/1051/0 N	27/07/2023 E.9.01.01.02.001	DT - 318 - 19/09/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 33593749 DEL 17/07/2023 PROT. 01/2023/1180 LEASE PLAN ITALIA - C.F. 06496050151 - P.IVA 02615080963	9.0100.9010100	9010102001	76,18	0,00	76,18	0,00	0,00
2023/1052/0 N	27/07/2023 E.9.01.01.02.001	DT - 48 - 11/02/2019 - EE RITENUTA IVA FATT. 33594110 DEL 17/07/2023 PROT. 01/2023/1178 LEASE PLAN ITALIA - C.F. 06496050151 - P.IVA 02615080963	9.0100.9010100	9010102001	56,99	0,00	56,99	0,00	0,00
2023/1053/0 N	27/07/2023 E.9.01.01.02.001	DT - 31 - 02/02/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 2653 DEL 21/07/2023 PROT. 01/2023/1149 LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO - C.F. 04982190151 - P.IVA 04982190151	9.0100.9010100	9010102001	351,95	0,00	351,95	0,00	0,00
2023/1054/0 N	27/07/2023 E.9.01.01.02.001	DT - 31 - 02/02/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 2023SH0005661 DEL 25/07/2023 PROT. 01/2023/1176; FATT. 2023SH0005662 DEL 25/07/2023 PROT. 01/2023/1181 CLASSPUBBLICITÀ - C.F. 09864610150 - P.IVA 09864610150	9.0100.9010100	9010102001	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00
2023/1055/0 N	27/07/2023 E.9.01.01.02.001	DT - 31 - 02/02/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 222/FE DEL 26/07/2023 PROT. 01/2023/1186 EDITRICE IL MERCOLEDÌ SOC COOP GIORNALISTICA ARL - C.F. 08868180012 - P.IVA 08868180012	9.0100.9010100	9010102001	31,68	0,00	31,68	0,00	0,00
2023/1056/0 N	27/07/2023 E.9.01.01.02.001	DT - 31 - 02/02/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 223/FE DEL 26/07/2023 PROT. 01/2023/1187 EDITRICE IL MERCOLEDÌ SOC COOP GIORNALISTICA ARL - C.F. 08868180012 - P.IVA 08868180012	9.0100.9010100	9010102001	31,68	0,00	31,68	0,00	0,00
2023/1057/0 N	27/07/2023 E.9.01.01.02.001	DT - 39 - 08/02/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 00208/05 DEL 19/07/2023 PROT. 01/2023/1161 ENTI SERVICE - P.IVA 02650070044	9.0100.9010100	9010102001	6,60	0,00	6,60	0,00	0,00

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

ACCERTAMENTO NON RICORR.	DATA PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE CUP	DISPONIB.
2023/1058/0 N E.9.01.01.02.001	27/07/2023	DT - 417 - 29/11/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 00190/05 DEL 19/07/2023 PROT. 01/2023/1135 ENTI SERVICE - P.IVA 02650070044	9.0100.9010100	9010102001	99,50	0,00	99,50	0,00	0,00
2023/1059/0 N E.9.01.01.02.001	27/07/2023	DT - 181 - 14/06/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. FPA 4/23 DEL 24/07/2023 PROT. 01/2023/1193 VISCANTI/GIANLUCA - C.F. VSCGLC65L27L219W - P.IVA 12893130018	9.0100.9010100	9010102001	257,40	0,00	257,40	0,00	0,00
2023/1060/0 N E.9.01.01.02.001	27/07/2023	D3 - 56 - 16/02/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 2490 DEL 01/07/2023 PROT. 01/2023/1065 B.B. BELL - C.F. 08666990018 - P.IVA 08666990018	9.0100.9010100	9010102001	29,04	0,00	29,04	0,00	0,00
2023/1061/0 N E.9.01.01.02.001	27/07/2023	D3 - 55 - 16/02/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 2491 DEL 01/07/2023 PROT. 01/2023/1066 B.B. BELL - C.F. 08666990018 - P.IVA 08666990018	9.0100.9010100	9010102001	25,52	0,00	25,52	0,00	0,00
2023/1062/0 N E.9.01.01.02.001	27/07/2023	D4 - 210 - 12/07/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 3/PA DEL 16/05/2023 PROT. 01/2023/830 MAW INGEGNERIA - P.IVA 10445190019	9.0100.9010100	9010102001	1.807,52	0,00	1.807,52	0,00	0,00
2023/1063/0 N E.9.01.01.02.001	27/07/2023	D4 - 209 - 12/07/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 2/PA DEL 16/05/2023 PROT. 01/2023/820 MAW INGEGNERIA - P.IVA 10445190019	9.0100.9010100	9010102001	308,88	0,00	308,88	0,00	0,00
2023/1065/0 N E.9.01.01.02.001	27/07/2023	DT - 31 - 02/02/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 3410000873 DEL 26/07/2023 PROT. 01/2023/1195 EDITORIALE IL SOLE 24 ORE - C.F. 00777910159 - P.IVA 00777910159	9.0100.9010100	9010102001	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00
2023/1066/0 N E.9.01.01.02.001	02/08/2023	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 42229 DEL 14/06/2023 PROT. 01/2023/976 CO.RE.PLA - C.F. 12295820158 - P.IVA 12295820158	9.0100.9010100	9010102001	176,11	0,00	176,11	0,00	0,00
2023/1067/0 N E.9.01.01.02.001	03/08/2023	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 42579 DEL 19/07/2023 PROT. 01/2023/1196 CO.RE.PLA - C.F. 12295820158 - P.IVA 12295820158	9.0100.9010100	9010102001	162,23	0,00	162,23	0,00	0,00
2023/1069/0 N E.9.01.01.02.001	10/08/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 1802/PA DEL 12/07/2023 PROT. 01/2023/1090 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	86,84	0,00	86,84	0,00	0,00
2023/1070/0	10/08/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE	9.0100.9010100	9010102001	468,63	0,00	468,63	0,00	0,00

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

ACCERTAMENTO NON RICORR.	DATA PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE CUP	DISPONIB.
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 1803/PA DEL 12/07/2023 PROT. 01/2023/1107 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017							
2023/1071/0	10/08/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE	9.0100.9010100	9010102001	85,97	0,00	85,97	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	FATT 1804/PA DEL 12/07/2023 PROT 01/2023/1096 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017							
2023/1072/0	10/08/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE	9.0100.9010100	9010102001	175,98	0,00	175,98	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 1805/PA DEL 12/07/2023 PROT. 01/2023/1073 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017							
2023/1073/0	10/08/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE	9.0100.9010100	9010102001	31,52	0,00	31,52	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 1806/PA DEL 12/07/2023 PROT. 01/2023/1088 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017							
2023/1074/0	10/08/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE	9.0100.9010100	9010102001	364,07	0,00	364,07	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 1807/PA DEL 12/07/2023 PROT. 01/2023/1071 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017							
2023/1075/0	10/08/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE	9.0100.9010100	9010102001	386,59	0,00	386,59	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 1808/PA DEL 12/07/2023 PROT. 01/2023/1098 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017							
2023/1076/0	10/08/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE	9.0100.9010100	9010102001	271,67	0,00	271,67	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 1809/PA DEL 12/07/2023 PROT. 01/2023/1074 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017							
2023/1077/0	10/08/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE	9.0100.9010100	9010102001	11,98	0,00	11,98	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 1810/PA DEL 12/07/2023 PROT. 01/2023/1099 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017							
2023/1078/0	10/08/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE	9.0100.9010100	9010102001	9,81	0,00	9,81	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 1811/PA DEL 12/07/2023 PROT. 01/2023/1069 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017							
2023/1079/0	10/08/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE	9.0100.9010100	9010102001	13,91	0,00	13,91	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 1812/PA DEL 12/07/2023 PROT. 01/2023/1114 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017							
2023/1080/0	10/08/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE	9.0100.9010100	9010102001	180,35	0,00	180,35	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 1813/PA DEL 12/07/2023 PROT. 01/2023/1068 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017							

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

ACCERTAMENTO NON RICORR.	DATA PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE CUP	DISPONIB.
2023/1081/0 N E.9.01.01.02.001	10/08/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 1814/PA DEL 12/07/2023 PROT. 01/2023/1102 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	178,33	0,00	178,33	0,00	0,00
2023/1082/0 N E.9.01.01.02.001	10/08/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 1815/PA DEL 12/07/2023 PROT. 01/2023/1070 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	87,15	0,00	87,15	0,00	0,00
2023/1083/0 N E.9.01.01.02.001	10/08/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 1816/PA DEL 12/07/2023 PROT. 01/2023/1085 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	20,39	0,00	20,39	0,00	0,00
2023/1084/0 N E.9.01.01.02.001	10/08/2023	D3 - 497 - 29/12/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 0000057/PA DEL 25/07/2023 PROT. 01/2023/1194 ERICA - C.F. 02511250041	9.0100.9010100	9010102001	1.672,00	0,00	1.672,00	0,00	0,00
2023/1085/0 N E.9.01.01.02.001	10/08/2023	D3 - 68 - 03/03/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 00314 DEL 26/07/2023 PROT. 01/2023/1185 ACHAB - P.IVA 02063190413	9.0100.9010100	9010102001	620,40	0,00	620,40	0,00	0,00
2023/1086/0 N E.9.01.01.02.001	10/08/2023	D3 - 223 - 21/07/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 31/SP DEL 23/07/2023 PROT. 01/2023/1177 UPTEK - C.F. 06284280960	9.0100.9010100	9010102001	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00
2023/1087/0 N E.9.01.01.02.001	10/08/2023	DT - 92 - 08/03/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 00094/23 DEL 30/06/2023 PROT. 01/2023/1064 PRAGMOS CONSULTING - C.F. 07792970019 - P.IVA 07792970019	9.0100.9010100	9010102001	451,00	0,00	451,00	0,00	0,00
2023/1088/0 N E.9.01.01.02.001	10/08/2023	DT - 473 - 31/12/2020 - EE RITENUTA IVA FATT. 57 DEL 23/07/2023 PROT. 01/2023/1174 BOETHOS - C.F. 11383310015 - P.IVA 11383310015	9.0100.9010100	9010102001	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00
2023/1089/0 N E.9.01.01.02.001	10/08/2023	DT - 39 - 08/02/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 00191/05 DEL 19/07/2023 PROT. 01/2023/1163 ENTI SERVICE - P.IVA 02650070044	9.0100.9010100	9010102001	54,62	0,00	54,62	0,00	0,00
2023/1090/0 N E.9.01.01.02.001	10/08/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 1800/PA DEL 12/07/2023 PROT. 01/2023/1072 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	102,50	0,00	102,50	0,00	0,00
2023/1091/0	10/08/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE	9.0100.9010100	9010102001	13.585,64	0,00	13.585,64	0,00	0,00

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

ACCERTAMENTO NON RICORR.	DATA PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE CUP	DISPONIB.
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 1781/PA DEL 12/07/2023 PROT. 01/2023/1112 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017							
2023/1092/0	10/08/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE	9.0100.9010100	9010102001	59,09	0,00	59,09	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 1801/PA DEL 12/07/2023 PROT. 01/2023/1083 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017							
2023/1093/0	10/08/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE	9.0100.9010100	9010102001	6.598,96	0,00	6.598,96	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 1782/PA DEL 12/07/2023 PROT. 01/2023/1103 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017							
2023/1094/0	10/08/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE	9.0100.9010100	9010102001	3.452,46	0,00	3.452,46	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 1783/PA DEL 12/07/2023 PROT. 01/2023/1082 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017							
2023/1095/0	10/08/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE	9.0100.9010100	9010102001	5.636,26	0,00	5.636,26	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 1784/PA DEL 12/07/2023 PROT. 01/2023/1105 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017							
2023/1096/0	10/08/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE	9.0100.9010100	9010102001	1.120,51	0,00	1.120,51	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 1785/PA DEL 12/07/2023 PROT. 01/2023/1092 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017							
2023/1097/0	10/08/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE	9.0100.9010100	9010102001	5.567,54	0,00	5.567,54	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 1786/PA DEL 12/07/2023 PROT. 01/2023/1095 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017							
2023/1098/0	10/08/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE	9.0100.9010100	9010102001	457,51	0,00	457,51	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 1787/PA DEL 12/07/2023 PROT. 01/2023/1084 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017							
2023/1099/0	10/08/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE	9.0100.9010100	9010102001	40.803,57	0,00	40.803,57	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 1788/PA DEL 12/07/2023 PROT. 01/2023/1108 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017							
2023/1100/0	10/08/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE	9.0100.9010100	9010102001	30.576,58	0,00	30.576,58	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 1789/PA DEL 12/07/2023 PROT. 01/2023/1086 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017							
2023/1101/0	10/08/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE	9.0100.9010100	9010102001	17.327,05	0,00	17.327,05	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 1790/PA DEL 12/07/2023 PROT. 01/2023/1075 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017							

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

ACCERTAMENTO NON RICORR.	DATA PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE CUP	DISPONIB.
2023/1102/0 N E.9.01.01.02.001	10/08/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 1791/PA DEL 12/07/2023 PROT. 01/2023/1115 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	465,98	0,00	465,98	0,00	0,00
2023/1103/0 N E.9.01.01.02.001	10/08/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 1792/PA DEL 12/07/2023 PROT. 01/2023/1097 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	905,85	0,00	905,85	0,00	0,00
2023/1104/0 N E.9.01.01.02.001	10/08/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 1793/PA DEL 12/07/2023 PROT. 01/2023/1101 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	2.875,36	0,00	2.875,36	0,00	0,00
2023/1105/0 N E.9.01.01.02.001	10/08/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 1794/PA DEL 12/07/2023 PROT. 01/2023/1106 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	10.521,67	0,00	10.521,67	0,00	0,00
2023/1106/0 N E.9.01.01.02.001	10/08/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 1795/PA DEL 12/07/2023 PROT. 01/2023/1091 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	13.629,45	0,00	13.629,45	0,00	0,00
2023/1107/0 N E.9.01.01.02.001	10/08/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 1796/PA DEL 12/07/2023 PROT. 01/2023/1094 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	7.461,39	0,00	7.461,39	0,00	0,00
2023/1108/0 N E.9.01.01.02.001	10/08/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 1797/PA DEL 12/07/2023 PROT. 01/2023/1093 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	3.050,44	0,00	3.050,44	0,00	0,00
2023/1109/0 N E.9.01.01.02.001	10/08/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 1817/PA DEL 12/07/2023 PROT. 01/2023/1109 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	215,46	0,00	215,46	0,00	0,00
2023/1110/0 N E.9.01.01.02.001	10/08/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 1798/PA DEL 12/07/2023 PROT. 01/2023/1104 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	7.948,33	0,00	7.948,33	0,00	0,00
2023/1111/0 N E.9.01.01.02.001	10/08/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 1799/PA DEL 12/07/2023 PROT. 01/2023/1100 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	515,11	0,00	515,11	0,00	0,00
2023/1113/0	24/08/2023	D3 - 211 - 27/05/2022 - EE	9.0100.9010100	9010102001	123,81	0,00	123,81	0,00	0,00

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

ACCERTAMENTO NON RICORR.	DATA PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE CUP	DISPONIB.
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 453 DEL 31/07/2023 PROT. 01/2023/1260 PITAGORA - C.F. 11312340018 - P.IVA 11312340018							
2023/1114/0	24/08/2023	D3 - 446 - 09/12/2022 - EE	9.0100.9010100	9010102001	593,83	0,00	593,83	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 106/T DEL 31/07/2023 PROT. 01/2023/1265 CASSETTA PIETRO - C.F. 08697460015 - P.IVA 08697460015							
2023/1115/0	24/08/2023	D3 - 16 - 18/01/2023 - EE	9.0100.9010100	9010102001	15,69	0,00	15,69	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 104653 DEL 31/07/2023 PROT. 01/2023/1243 BIVI - C.F. 01735010017 - P.IVA 01735010017							
2023/1116/0	24/08/2023	D3 - 29 - 01/02/2023 - EE	9.0100.9010100	9010102001	40.024,16	0,00	40.024,16	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 21002326000030 DEL 31/07/2023 PROT. 01/2023/1257 T.R.M. S.P.A. - C.F. 08566440015 - P.IVA 02863660359							
2023/1117/0	24/08/2023	D3 - 235 - 24/06/2021 - EE	9.0100.9010100	9010102001	263,46	0,00	263,46	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 1/190/1 DEL 31/07/2023 PROT. 01/2023/1293 CONSORZIO ATLANTE - C.F. 09884800013 - P.IVA 09884800013							
2023/1118/0	24/08/2023	D3 - 235 - 24/06/2021 - EE	9.0100.9010100	9010102001	1.316,26	0,00	1.316,26	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 1/190/2 DEL 31/07/2023 PROT. 01/2023/1293 CONSORZIO ATLANTE - C.F. 09884800013 - P.IVA 09884800013							
2023/1119/0	24/08/2023	D3 - 235 - 24/06/2021 - EE	9.0100.9010100	9010102001	1.124,81	0,00	1.124,81	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 1/190/3 DEL 31/07/2023 PROT. 01/2023/1293 CONSORZIO ATLANTE - C.F. 09884800013 - P.IVA 09884800013							
2023/1120/0	24/08/2023	D3 - 218 - 20/07/2023 - EE	9.0100.9010100	9010102001	1.056,00	0,00	1.056,00	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 00347 DEL 31/07/2023 PROT. 01/2023/1294 ACHAB - P.IVA 02063190413							
2023/1121/0	24/08/2023	D3 - 218 - 20/07/2023 - EE	9.0100.9010100	9010102001	78,32	0,00	78,32	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 02-392-02/2 DEL 20/07/2023 PROT. 01/2023/1136 STUDIO PROFIT SRL - C.F. 11551211003 - P.IVA 11551211003							
2023/1122/0	24/08/2023	D3 - 445 - 09/12/2022 - EE	9.0100.9010100	9010102001	6.641,52	0,00	6.641,52	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 0003246/A DEL 31/07/2023 PROT. 01/2023/1283 JCOPLASTIC S.P.A. - C.F. 03350060657 - P.IVA 12549920150							
2023/1123/0	24/08/2023	D3 - 66 - 17/02/2021 - EE	9.0100.9010100	9010102001	4,31	0,00	4,31	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 2910 DEL 31/07/2023 PROT. 01/2023/1280 CORIPET - C.F. 07168330962 - P.IVA 07168330962							

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

ACCERTAMENTO NON RICORR.	DATA PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE CUP	DISPONIB.
2023/1124/0 N E.9.01.01.02.001	24/08/2023	D3 - 328 - 14/09/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 148 DEL 31/07/2023 PROT. 01/2023/1325 DEMAP - C.F. 08934620017 - P.IVA 08934620017	9.0100.9010100	9010102001	4.500,77	0,00	4.500,77	0,00	0,00
2023/1125/0 N E.9.01.01.02.001	24/08/2023	D3 - 141 - 14/04/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 49/PA DEL 31/07/2023 PROT. 01/2023/1228 WOOD RECYCLING - C.F. 09485550017 - P.IVA 09485550017	9.0100.9010100	9010102001	2.034,16	0,00	2.034,16	0,00	0,00
2023/1126/0 N E.9.01.01.02.001	24/08/2023	D3 - 409 - 22/11/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 620/23 DEL 31/07/2023 PROT. 01/2023/1278 S.S.A. DI ARCIDIACONO - P.IVA 10044030012	9.0100.9010100	9010102001	66,66	0,00	66,66	0,00	0,00
2023/1127/0 N E.9.01.01.02.001	24/08/2023	D3 - 164 - 01/06/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 229 DEL 31/07/2023 PROT. 01/2023/1281 IDM CONSULTING - C.F. 07808140011 - P.IVA 07808140011	9.0100.9010100	9010102001	360,80	0,00	360,80	0,00	0,00
2023/1128/0 N E.9.01.01.02.001	24/08/2023	D3 - 199 - 19/05/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 0003245/A DEL 31/07/2023 PROT. 01/2023/1282; FATT. 0002948/A DEL 24/07/2023 PROT. 01/2023/1298 JCOPLASTIC S.P.A. - C.F. 03350060657 - P.IVA 12549920150	9.0100.9010100	9010102001	4.614,86	0,00	4.614,86	0,00	0,00
2023/1129/0 N E.9.01.01.02.001	24/08/2023	D3 - 445 - 09/12/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 0002949/A DEL 24/07/2023 PROT. 01/2023/1297 JCOPLASTIC S.P.A. - C.F. 03350060657 - P.IVA 12549920150	9.0100.9010100	9010102001	3.957,50	0,00	3.957,50	0,00	0,00
2023/1130/0 N E.9.01.01.02.001	24/08/2023	D3 - 172 - 09/06/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 33/PA DEL 31/07/2023 PROT. 01/2023/1313 AUESSE - C.F. 04627700968	9.0100.9010100	9010102001	1.782,00	0,00	1.782,00	0,00	0,00
2023/1131/0 N E.9.01.01.02.001	24/08/2023	D3 - 201 - 05/07/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 34/PA DEL 31/07/2023 PROT. 01/2023/1285 AUESSE - C.F. 04627700968	9.0100.9010100	9010102001	225,72	0,00	225,72	0,00	0,00
2023/1132/0 N E.9.01.01.02.001	24/08/2023	DT - 47 - 13/02/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. V0-113821/1 DEL 01/08/2023 PROT. 01/2023/1266 DAY RISTOSERVICE - P.IVA 03543000370	9.0100.9010100	9010102001	2,10	0,00	2,10	0,00	0,00
2023/1133/0 N E.9.01.01.02.001	24/08/2023	DT - 47 - 13/02/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. V0-113821/2 DEL 01/08/2023 PROT. 01/2023/1266 DAY RISTOSERVICE - P.IVA 03543000370	9.0100.9010100	9010102001	2,57	0,00	2,57	0,00	0,00

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

ACCERTAMENTO NON RICORR.	DATA PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE CUP	DISPONIB.
2023/1134/0 N E.9.01.01.02.001	24/08/2023	DT - 47 - 13/02/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. V0-113821/3 DEL 01/08/2023 PROT. 01/2023/1266 DAY RISTOSERVICE - P.IVA 03543000370	9.0100.9010100	9010102001	7,94	0,00	7,94	0,00	0,00
2023/1135/0 N E.9.01.01.02.001	24/08/2023	DT - 47 - 13/02/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. V0-113821/4 DEL 01/08/2023 PROT. 01/2023/1266 DAY RISTOSERVICE - P.IVA 03543000370	9.0100.9010100	9010102001	7,94	0,00	7,94	0,00	0,00
2023/1136/0 N E.9.01.01.02.001	24/08/2023	DT - 47 - 13/02/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. V0-113821/5 DEL 01/08/2023 PROT. 01/2023/1266 DAY RISTOSERVICE - P.IVA 03543000370	9.0100.9010100	9010102001	27,34	0,00	27,34	0,00	0,00
2023/1138/0 N E.9.01.01.02.001	25/08/2023	D4 - 161 - 31/05/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 59 DEL 23/07/2023 PROT. 01/2023/1173 BOETHOS - C.F. 11383310015 - P.IVA 11383310015	9.0100.9010100	9010102001	797,50	0,00	797,50	0,00	0,00
2023/1139/0 N E.9.01.01.02.001	25/08/2023	D4 - 24 - 31/01/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 215/PA DEL 23/06/2023 PROT. 01/2023/984 MARAZZATO SOLUZIONI AMBIENTALI SRL - C.F. 00468910070 - P.IVA 00468910070	9.0100.9010100	9010102001	118,80	0,00	118,80	0,00	0,00
2023/1140/0 N E.9.01.01.02.001	25/08/2023	D4 - 207 - 11/07/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 23/PA DEL 31/07/2023 PROT. 01/2023/1254 ECOSERVIZI - C.F. 09213450019 - P.IVA 09213450019	9.0100.9010100	9010102001	121,79	0,00	121,79	0,00	0,00
2023/1141/0 N E.9.01.01.02.001	25/08/2023	D4 - 133 - 19/05/2023 - EE RITENUTA IVA Q FPA 17/23 DEL 08/08/2023 PROT. 01/2023/1242 MG AGRISERVICE DI MILETTO/CLAUDIO - C.F. MLTCLD68M25B462Z - P.IVA 01348620053	9.0100.9010100	9010102001	462,00	0,00	462,00	0,00	0,00
2023/1142/0 N E.9.01.01.02.001	25/08/2023	D4 - 138 - 21/04/2017 - EE RITENUTA IVA FATT. 260/PA DEL 31/07/2023 PROT. 01/2023/1252 MARAZZATO SOLUZIONI AMBIENTALI SRL - C.F. 00468910070 - P.IVA 00468910070	9.0100.9010100	9010102001	4.035,71	0,00	4.035,71	0,00	0,00
2023/1145/0 N E.9.01.01.02.001	28/08/2023	D3 - 135 - 19/05/2023 - EE RITENUTA IVA NDC 45/PA DEL 12/07/2023 PROT. 01/2023/1128; FATT. 52/PA DEL 31/07/2023 PROT. 01/2023/1324 SAN CARLO SRL - C.F. 02350480048 - P.IVA 02350480048	9.0100.9010100	9010102001	144,74	0,00	144,74	0,00	0,00
2023/1146/0 N E.9.01.01.02.001	28/08/2023	D3 - 135 - 19/05/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 51/PA DEL 31/07/2023 PROT. 01/2023/1323 SAN CARLO SRL - C.F. 02350480048 - P.IVA 02350480048	9.0100.9010100	9010102001	1.366,60	0,00	1.366,60	0,00	0,00
2023/1147/0	28/08/2023	D3 - 179 - 20/05/2021 - EE	9.0100.9010100	9010102001	1.718,71	0,00	1.718,71	0,00	0,00

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

ACCERTAMENTO NON RICORR.	DATA PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE CUP	DISPONIB.
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. P000097 DEL 31/07/2023 PROT. 01/2023/1244 LA NUOVA TERRA - C.F. 04929570960 - P.IVA 04929570960							
2023/1148/0	28/08/2023	D3 - 310 - 25/08/2021 - EE	9.0100.9010100	9010102001	3,70	0,00	3,70	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 7647 DEL 31/07/2023 PROT. 01/2023/1329 BRA SERVIZI - C.F. 02128000045 - P.IVA 02128000045							
2023/1149/0	28/08/2023	D3 - 275 - 21/07/2021 - EE	9.0100.9010100	9010102001	5.728,56	0,00	5.728,56	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 7646 DEL 31/07/2023 PROT. 01/2023/1198 BRA SERVIZI - C.F. 02128000045 - P.IVA 02128000045							
2023/1150/0	28/08/2023	D3 - 460 - 10/12/2021 - EE	9.0100.9010100	9010102001	336,60	0,00	336,60	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. PA0000215 DEL 31/07/2023 PROT. 01/2023/1264; FATT. PA0000223 DEL 08/08/2023 PROT. 01/2023/1328 IN.PRO.MA. S.R.L. - C.F. 00623480043 - P.IVA 00623480043							
2023/1151/0	28/08/2023	D3 - 250 - 30/06/2022 - EE	9.0100.9010100	9010102001	153,45	0,00	153,45	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. PA/120 DEL 31/07/2023 PROT. 01/2023/1261 AMAMBIENTE - P.IVA 02378400044							
2023/1152/0	28/08/2023	D3 - 251 - 30/06/2022 - EE	9.0100.9010100	9010102001	125,40	0,00	125,40	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 7643 DEL 31/07/2023 PROT. 01/2023/1319 BRA SERVIZI - C.F. 02128000045 - P.IVA 02128000045							
2023/1153/0	28/08/2023	D3 - 434 - 10/12/2020 - EE	9.0100.9010100	9010102001	12.368,09	0,00	12.368,09	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 18692302001514 DEL 10/08/2023 PROT. 01/2023/1320 IREN AMBIENTE - C.F. 01591110356 - P.IVA 02863660359							
2023/1154/0	28/08/2023	D3 - 45 - 08/02/2022 - EE	9.0100.9010100	9010102001	237,60	0,00	237,60	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 7645 DEL 31/07/2023 PROT. 01/2023/1227 BRA SERVIZI - C.F. 02128000045 - P.IVA 02128000045							
2023/1155/0	28/08/2023	D3 - 157 - 30/05/2023 - EE	9.0100.9010100	9010102001	16,72	0,00	16,72	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 7644 DEL 31/07/2023 PROT. 01/2023/1199 BRA SERVIZI - C.F. 02128000045 - P.IVA 02128000045							
2023/1156/0	28/08/2023	D3 - 163 - 01/06/2023 - EE	9.0100.9010100	9010102001	674,44	0,00	674,44	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 000017/PA/1 DEL 31/07/2023 PROT. 01/2023/1291 CATTANEO PLAST SRL - C.F. 01562680031 - P.IVA 01562680031							
2023/1157/0	28/08/2023	D4 - 202 - 06/07/2023 - EE	9.0100.9010100	9010102001	1.661,00	0,00	1.661,00	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 000057/PA DEL 13/07/2023 PROT. 01/2023/1129							

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

ACCERTAMENTO NON RICORR.	DATA PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE CUP	DISPONIB.
MASSUCCO COSTRUZIONI - C.F. 02558160046 - P.IVA 02558160046									
2023/1163/0 N E.9.01.01.02.001	30/08/2023	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 004353546357/2 DEL 13/07/2023 PROT. 01/2023/1116 ENEL ENERGIA S.P.A. - C.F. 06655971007 - P.IVA 15844561009	9.0100.9010100	9010102001	16,50	0,00	16,50	0,00	0,00
2023/1164/0 N E.9.01.01.02.001	30/08/2023	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 2230074570/2 DEL 26/06/2023 PROT. 01/2023/1036; FATT. 2230074571/2 DEL 26/06/2023 PROT. 01/2023/1038; FATT. 2230074572/2 DEL 26/06/2023 PROT. 01/2023/1039; FATT. 2230074573/2 DEL 26/06/2023 PROT. 01/2023/1045; FATT. 2230074574/2... NOVA AEG S.P.A. - C.F. 02616630022 - P.IVA 02616630022	9.0100.9010100	9010102001	482,45	0,00	482,45	0,00	0,00
2023/1165/0 N E.9.01.01.02.001	30/08/2023	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 2230074576/2 DEL 26/06/2023 PROT. 01/2023/1042; FATT. 2230074584/2 DEL 26/06/2023 PROT. 01/2023/1043; FATT. 2230074585/2 DEL 26/06/2023 PROT. 01/2023/1040 NOVA AEG S.P.A. - C.F. 02616630022 - P.IVA 02616630022	9.0100.9010100	9010102001	73,67	0,00	73,67	0,00	0,00
2023/1166/0 N E.9.01.01.02.001	31/08/2023	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 2230081515/2 DEL 21/07/2023 PROT. 01/2023/1144; FATT. 2230081516/2 DEL 21/07/2023 PROT. 01/2023/1155; FATT. 2230081517/2 DEL 21/07/2023 PROT. 01/2023/1162; FATT. 2230081518/2 DEL 21/07/2023 PROT. 01/2023/1139; FATT. 2230081519/2... NOVA AEG S.P.A. - C.F. 02616630022 - P.IVA 02616630022	9.0100.9010100	9010102001	609,26	0,00	609,26	0,00	0,00
2023/1167/0 N E.9.01.01.02.001	31/08/2023	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 2300013241-PA/2 DEL 20/07/2023 PROT. 01/2023/1145 SMAT SOC. ACQUE METROPOLITANE TORINO - C.F. 07937540016 - P.IVA 07937540016	9.0100.9010100	9010102001	3,60	0,00	3,60	0,00	0,00
2023/1168/0 N E.9.01.01.02.001	31/08/2023	D2 - 298/2022 - 31/08/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 68/E/2 DEL 01/08/2023 PROT. 01/2023/1288 ESSEBI 2002 - P.IVA 08483990019	9.0100.9010100	9010102001	408,76	0,00	408,76	0,00	0,00
2023/1169/0 N E.9.01.01.02.001	31/08/2023	D2 - 298/2022 - 31/08/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 67/E/3 DEL 01/08/2023 PROT. 01/2023/1287 ESSEBI 2002 - P.IVA 08483990019	9.0100.9010100	9010102001	166,94	0,00	166,94	0,00	0,00
2023/1170/0 N E.9.01.01.02.001	04/09/2023	D3 - 460 - 10/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. PA0000225 DEL 17/08/2023 PROT. 01/2023/1356 IN.PRO.MA. S.R.L. - C.F. 00623480043 - P.IVA 00623480043	9.0100.9010100	9010102001	37,40	0,00	37,40	0,00	0,00

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

ACCERTAMENTO NON RICORR.	DATA PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE CUP	DISPONIB.
2023/1171/0 N E.9.01.01.02.001	04/09/2023	D3 - 144 - 26/05/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 63 DEL 24/08/2023 PROT. 01/2023/1331 BOETHOS - C.F. 11383310015 - P.IVA 11383310015	9.0100.9010100	9010102001	797,50	0,00	797,50	0,00	0,00
2023/1172/0 N E.9.01.01.02.001	04/09/2023	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 7X03627392 DEL 10/08/2023 PROT. 01/2023/1303 TELECOM ITALIA - P.IVA 00488410010	9.0100.9010100	9010102001	52,14	0,00	52,14	0,00	0,00
2023/1173/0 N E.9.01.01.02.001	04/09/2023	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 7X03692329 DEL 10/08/2023 PROT. 01/2023/1222 TELECOM ITALIA - P.IVA 00488410010	9.0100.9010100	9010102001	19,93	0,00	19,93	0,00	0,00
2023/1174/0 N E.9.01.01.02.001	04/09/2023	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 7X03694818 DEL 10/08/2023 PROT. 01/2023/1304 TELECOM ITALIA - P.IVA 00488410010	9.0100.9010100	9010102001	69,33	0,00	69,33	0,00	0,00
2023/1175/0 N E.9.01.01.02.001	04/09/2023	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 7X03761109 DEL 10/08/2023 PROT. 01/2023/1223 TELECOM ITALIA - P.IVA 00488410010	9.0100.9010100	9010102001	8,27	0,00	8,27	0,00	0,00
2023/1176/0 N E.9.01.01.02.001	04/09/2023	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 8A00559576 DEL 10/08/2023 PROT. 01/2023/1302 TELECOM ITALIA - P.IVA 00488410010	9.0100.9010100	9010102001	0,88	0,00	0,88	0,00	0,00
2023/1177/0 N E.9.01.01.02.001	04/09/2023	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 2300008718-PA DEL 12/05/2023 PROT. 01/2023/764 SMAT SOC. ACQUE METROPOLITANE TORINO - C.F. 07937540016 - P.IVA 07937540016	9.0100.9010100	9010102001	0,41	0,00	0,00	0,41	0,41
2023/1178/0 N E.9.01.01.02.001	04/09/2023	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 2300008749-PA DEL 15/05/2023 PROT. 01/2023/784 SMAT SOC. ACQUE METROPOLITANE TORINO - C.F. 07937540016 - P.IVA 07937540016	9.0100.9010100	9010102001	19,51	0,00	19,51	0,00	0,00
2023/1179/0 N E.9.01.01.02.001	04/09/2023	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 2300010593-PA DEL 16/06/2023 PROT. 01/2023/979 SMAT SOC. ACQUE METROPOLITANE TORINO - C.F. 07937540016 - P.IVA 07937540016	9.0100.9010100	9010102001	54,79	0,00	54,79	0,00	0,00
2023/1180/0 N E.9.01.01.02.001	04/09/2023	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 2300010691-PA DEL 21/06/2023 PROT. 01/2023/966 SMAT SOC. ACQUE METROPOLITANE TORINO - C.F. 07937540016 - P.IVA 07937540016	9.0100.9010100	9010102001	5,20	0,00	0,00	5,20	5,20
2023/1181/0 N E.9.01.01.02.001	04/09/2023	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 2300013440-PA DEL 25/07/2023 PROT. 01/2023/1179	9.0100.9010100	9010102001	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

ACCERTAMENTO NON RICORR.	DATA PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE CUP	DISPONIB.
		SMAT SOC. ACQUE METROPOLITANE TORINO - C.F. 07937540016 - P.IVA 07937540016							
2023/1182/0 N	04/09/2023 E.9.01.01.02.001	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 2300013510-PA DEL 25/07/2023 PROT. 01/2023/1188 SMAT SOC. ACQUE METROPOLITANE TORINO - C.F. 07937540016 - P.IVA 07937540016	9.0100.9010100	9010102001	2,75	0,00	2,75	0,00	0,00
2023/1183/0 N	04/09/2023 E.9.01.01.02.001	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 2300013558-PA DEL 26/07/2023 PROT. 01/2023/1175 SMAT SOC. ACQUE METROPOLITANE TORINO - C.F. 07937540016 - P.IVA 07937540016	9.0100.9010100	9010102001	3,97	0,00	0,00	3,97	3,97
2023/1184/0 N	04/09/2023 E.9.01.01.02.001	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 2300014166-PA DEL 26/07/2023 PROT. 01/2023/1189 SMAT SOC. ACQUE METROPOLITANE TORINO - C.F. 07937540016 - P.IVA 07937540016	9.0100.9010100	9010102001	29,36	0,00	29,36	0,00	0,00
2023/1185/0 N	04/09/2023 E.9.01.01.02.001	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 2300014520-PA DEL 26/07/2023 PROT. 01/2023/1190 SMAT SOC. ACQUE METROPOLITANE TORINO - C.F. 07937540016 - P.IVA 07937540016	9.0100.9010100	9010102001	22,73	0,00	22,73	0,00	0,00
2023/1186/0 N	04/09/2023 E.9.01.01.02.001	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 2023I00000995/2 DEL 17/07/2023 PROT. 01/2023/1134; FATT. 2023I00000996/2 DEL 17/07/2023 PROT. 01/2023/1168; FATT. 2023I00000999/2 DEL 17/07/2023 PROT. 01/2023/1132; FATT. 2023I00001105/2 DEL 17/07/2023 PROT. 01/2023/1169; FATT. ... SIMECOM - C.F. 01274520194 - P.IVA 01274520194	9.0100.9010100	9010102001	4,68	0,00	4,68	0,00	0,00
2023/1188/0 N	07/09/2023 E.9.01.01.02.001	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. IT0000016396 DEL 31/07/2023 PROT. 01/2023/1246 NFON ITALIA SRL - C.F. 10568090962 - P.IVA 10568090962	9.0100.9010100	9010102001	55,96	0,00	55,96	0,00	0,00
2023/1189/0 N	07/09/2023 E.9.01.01.02.001	DT - 31 - 02/02/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 2023SH0006054 DEL 31/07/2023 PROT. 01/2023/1286; FATT. 2023SH0005875 DEL 28/07/2023 PROT. 01/2023/1295 CLASSPUBBLICITÀ - C.F. 09864610150 - P.IVA 09864610150	9.0100.9010100	9010102001	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00
2023/1191/0 N	07/09/2023 E.9.01.01.02.001	D2 - 298/2022 - 31/08/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 77/E/2 DEL 04/09/2023 PROT. 01/2023/1390 ESSEBI 2002 - P.IVA 08483990019	9.0100.9010100	9010102001	402,16	0,00	402,16	0,00	0,00
2023/1192/0 N	07/09/2023 E.9.01.01.02.001	D2 - 298/2022 - 31/08/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 76/E/2 DEL 04/09/2023 PROT. 01/2023/1391 ESSEBI 2002 - P.IVA 08483990019	9.0100.9010100	9010102001	160,34	0,00	160,34	0,00	0,00

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

ACCERTAMENTO NON RICORR.	DATA PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE CUP	DISPONIB.
2023/1194/0 N E.9.01.01.02.001	13/09/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 2153/PA DEL 11/08/2023 PROT. 01/2023/1200; FATT. 2134/PA DEL 11/08/2023 PROT. 01/2023/1238 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	11.815,76	0,00	11.815,76	0,00	0,00
2023/1195/0 N E.9.01.01.02.001	13/09/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 2135/PA DEL 11/08/2023 PROT. 01/2023/1202 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	6.143,43	0,00	6.143,43	0,00	0,00
2023/1196/0 N E.9.01.01.02.001	13/09/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 2136/PA DEL 11/08/2023 PROT. 01/2023/1232; FATT. 2154/PA DEL 11/08/2023 PROT. 01/2023/1234 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	2.812,27	0,00	2.812,27	0,00	0,00
2023/1197/0 N E.9.01.01.02.001	13/09/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 2137/PA DEL 11/08/2023 PROT. 01/2023/1210; FATT. 2155/PA DEL 11/08/2023 PROT. 01/2023/1230 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	5.987,27	0,00	5.987,27	0,00	0,00
2023/1198/0 N E.9.01.01.02.001	13/09/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 2157/PA DEL 11/08/2023 PROT. 01/2023/1205; FATT. 2156/PA DEL 11/08/2023 PROT. 01/2023/1212; FATT. 2138/PA DEL 11/08/2023 PROT. 01/2023/1235 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	1.086,35	0,00	1.086,35	0,00	0,00
2023/1199/0 N E.9.01.01.02.001	13/09/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 2139/PA DEL 11/08/2023 PROT. 01/2023/1209 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	5.421,81	0,00	5.421,81	0,00	0,00
2023/1200/0 N E.9.01.01.02.001	13/09/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 2158/PA DEL 11/08/2023 PROT. 01/2023/1226; FATT. 2140/PA DEL 11/08/2023 PROT. 01/2023/1239 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	311,29	0,00	311,29	0,00	0,00
2023/1201/0 N E.9.01.01.02.001	13/09/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 2141/PA DEL 11/08/2023 PROT. 01/2023/1214; FATT. 2159/PA DEL 11/08/2023 PROT. 01/2023/1233 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	40.478,74	0,00	40.478,74	0,00	0,00
2023/1202/0 N E.9.01.01.02.001	13/09/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 2142/PA DEL 11/08/2023 PROT. 01/2023/1208; FATT. 2160/PA DEL 11/08/2023 PROT. 01/2023/1225 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	30.334,82	0,00	30.334,82	0,00	0,00

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

ACCERTAMENTO NON RICORR.	DATA PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE CUP	DISPONIB.
2023/1203/0 N E.9.01.01.02.001	13/09/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 2161/PA DEL 11/08/2023 PROT. 01/2023/1216; FATT. 2143/PA DEL 11/08/2023 PROT. 01/2023/1218 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	18.072,31	0,00	18.072,31	0,00	0,00
2023/1204/0 N E.9.01.01.02.001	13/09/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 2144/PA DEL 11/08/2023 PROT. 01/2023/1236 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	417,09	0,00	417,09	0,00	0,00
2023/1205/0 N E.9.01.01.02.001	13/09/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 2145/PA DEL 11/08/2023 PROT. 01/2023/1213 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	871,76	0,00	871,76	0,00	0,00
2023/1206/0 N E.9.01.01.02.001	13/09/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 2162/PA DEL 11/08/2023 PROT. 01/2023/1204; FATT. 2146/PA DEL 11/08/2023 PROT. 01/2023/1206 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	2.684,98	0,00	2.684,98	0,00	0,00
2023/1207/0 N E.9.01.01.02.001	13/09/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 2147/PA DEL 11/08/2023 PROT. 01/2023/1207; FATT. 2163/PA DEL 11/08/2023 PROT. 01/2023/1231 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	10.867,59	0,00	10.867,59	0,00	0,00
2023/1208/0 N E.9.01.01.02.001	13/09/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 2148/PA DEL 11/08/2023 PROT. 01/2023/1203; FATT. 2164/PA DEL 11/08/2023 PROT. 01/2023/1215 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	15.765,69	0,00	15.765,69	0,00	0,00
2023/1209/0 N E.9.01.01.02.001	13/09/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 2149/PA DEL 11/08/2023 PROT. 01/2023/1217; FATT. 2165/PA DEL 11/08/2023 PROT. 01/2023/1219 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	7.754,42	0,00	7.754,42	0,00	0,00
2023/1210/0 N E.9.01.01.02.001	13/09/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 2166/PA DEL 11/08/2023 PROT. 01/2023/1201; FATT. 2150/PA DEL 11/08/2023 PROT. 01/2023/1211 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	2.814,12	0,00	2.814,12	0,00	0,00
2023/1211/0 N E.9.01.01.02.001	13/09/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 2167/PA DEL 11/08/2023 PROT. 01/2023/1220; FATT. 2151/PA DEL 11/08/2023 PROT. 01/2023/1237	9.0100.9010100	9010102001	7.130,77	0,00	7.130,77	0,00	0,00

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

ACCERTAMENTO NON RICORR.	DATA PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE CUP	DISPONIB.
		TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017							
2023/1212/0 N E.9.01.01.02.001	13/09/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 2152/PA DEL 11/08/2023 PROT. 01/2023/1221 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	486,49	0,00	486,49	0,00	0,00
2023/1213/0 N E.9.01.01.02.001	14/09/2023	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 42 DEL 04/09/2023 PROT. 01/2023/1373; FATT. 41 DEL 04/09/2023 PROT. 01/2023/1374; FATT. 36 DEL 04/09/2023 PROT. 01/2023/1376; FATT. 35 DEL 04/09/2023 PROT. 01/2023/1377; FATT. 34 DEL 04/09/2023 PROT. 01/2023/1378; FATT. 37 DEL 0... PEGASO 03 - P.IVA 08872320018	9.0100.9010100	9010102001	187.309,43	0,00	187.309,43	0,00	0,00
2023/1214/0 N E.9.01.01.02.001	14/09/2023	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 8A00561689 DEL 10/08/2023 PROT. 01/2023/1197 TELECOM ITALIA - P.IVA 00488410010	9.0100.9010100	9010102001	18,88	0,00	18,88	0,00	0,00
2023/1215/0 N E.9.01.01.02.001	14/09/2023	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. PA0000229 DEL 25/08/2023 PROT. 01/2023/1364 IN.PRO.MA. S.R.L. - C.F. 00623480043 - P.IVA 00623480043	9.0100.9010100	9010102001	37,40	0,00	37,40	0,00	0,00
2023/1216/0 N E.9.01.01.02.001	14/09/2023	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 21002326000033 DEL 31/08/2023 PROT. 01/2023/1388 T.R.M. S.P.A. - C.F. 08566440015 - P.IVA 02863660359	9.0100.9010100	9010102001	35.852,19	0,00	35.852,19	0,00	0,00
2023/1217/0 N E.9.01.01.02.001	14/09/2023	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 33 DEL 04/09/2023 PROT. 01/2023/1375 PEGASO 03 - P.IVA 08872320018	9.0100.9010100	9010102001	44.660,00	0,00	44.660,00	0,00	0,00
2023/1218/0 N E.9.01.01.02.001	14/09/2023	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 0003425/A DEL 28/08/2023 PROT. 01/2023/1371; FATT. 0003424/A DEL 28/08/2023 PROT. 01/2023/1372 JCOPLASTIC S.P.A. - C.F. 03350060657 - P.IVA 12549920150	9.0100.9010100	9010102001	4.635,34	0,00	4.635,34	0,00	0,00
2023/1219/0 N E.9.01.01.02.001	14/09/2023	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 42947 DEL 10/08/2023 PROT. 01/2023/1224; FATT. 42893 DEL 31/07/2023 PROT. 01/2023/1289 CO.RE.PLA - C.F. 12295820158 - P.IVA 12295820158	9.0100.9010100	9010102001	157,18	0,00	157,18	0,00	0,00
2023/1221/0 N E.9.01.01.02.001	19/09/2023	D3 - 455 - 16/12/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 2083/PA DEL 04/08/2023 PROT. 01/2023/1249 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	8.711,22	0,00	8.711,22	0,00	0,00

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

ACCERTAMENTO NON RICORR.	DATA PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE CUP	DISPONIB.
2023/1222/0 N E.9.01.01.02.001	19/09/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 2084/PA/2 DEL 04/08/2023 PROT. 01/2023/1271 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	206,46	0,00	206,46	0,00	0,00
2023/1223/0 N E.9.01.01.02.001	19/09/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 2084/PA/1 DEL 04/08/2023 PROT. 01/2023/1271 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	3.909,09	0,00	3.909,09	0,00	0,00
2023/1224/0 N E.9.01.01.02.001	19/09/2023	D3 - 455 - 16/12/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 2085/PA DEL 04/08/2023 PROT. 01/2023/1326 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	2.222,12	0,00	2.222,12	0,00	0,00
2023/1225/0 N E.9.01.01.02.001	19/09/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 2086/PA/2 DEL 04/08/2023 PROT. 01/2023/1274 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	43,28	0,00	43,28	0,00	0,00
2023/1226/0 N E.9.01.01.02.001	19/09/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 2086/PA/1 DEL 04/08/2023 PROT. 01/2023/1274 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	3.454,55	0,00	3.454,55	0,00	0,00
2023/1227/0 N E.9.01.01.02.001	19/09/2023	D3 - 455 - 16/12/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 2087/PA DEL 04/08/2023 PROT. 01/2023/1263 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	691,01	0,00	691,01	0,00	0,00
2023/1228/0 N E.9.01.01.02.001	19/09/2023	D3 - 455 - 16/12/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 2088/PA DEL 04/08/2023 PROT. 01/2023/1253 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	3.548,63	0,00	3.548,63	0,00	0,00
2023/1229/0 N E.9.01.01.02.001	19/09/2023	D3 - 455 - 16/12/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 2089/PA DEL 04/08/2023 PROT. 01/2023/1273 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	289,38	0,00	289,38	0,00	0,00
2023/1230/0 N E.9.01.01.02.001	19/09/2023	D3 - 455 - 16/12/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 2090/PA DEL 04/08/2023 PROT. 01/2023/1250 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	26.450,90	0,00	26.450,90	0,00	0,00
2023/1231/0 N E.9.01.01.02.001	19/09/2023	D3 - 455 - 16/12/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 2091/PA DEL 04/08/2023 PROT. 01/2023/1321 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	19.954,14	0,00	19.954,14	0,00	0,00
2023/1232/0	19/09/2023	D3 - 455 - 16/12/2022 - EE	9.0100.9010100	9010102001	11.089,66	0,00	11.089,66	0,00	0,00

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

ACCERTAMENTO NON RICORR.	DATA PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE CUP	DISPONIB.
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 2092/PA DEL 04/08/2023 PROT. 01/2023/1251 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017							
2023/1233/0	19/09/2023	D3 - 455 - 16/12/2022 - EE	9.0100.9010100	9010102001	274,85	0,00	274,85	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 2093/PA DEL 04/08/2023 PROT. 01/2023/1256 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017							
2023/1234/0	19/09/2023	D3 - 455 - 16/12/2022 - EE	9.0100.9010100	9010102001	181,82	0,00	181,82	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 2094/PA/1 DEL 04/08/2023 PROT. 01/2023/1269 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017							
2023/1235/0	19/09/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE	9.0100.9010100	9010102001	354,00	0,00	354,00	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 2094/PA/2 DEL 04/08/2023 PROT. 01/2023/1269 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017							
2023/1236/0	20/09/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE	9.0100.9010100	9010102001	1.795,83	0,00	1.795,83	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 2095/PA DEL 04/08/2023 PROT. 01/2023/1268 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017							
2023/1237/0	20/09/2023	D3 - 455 - 16/12/2022 - EE	9.0100.9010100	9010102001	188,24	0,00	188,24	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 2096/PA/2 DEL 04/08/2023 PROT. 01/2023/1270 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017							
2023/1238/0	20/09/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE	9.0100.9010100	9010102001	830,31	0,00	830,31	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 2096/PA/1 DEL 04/08/2023 PROT. 01/2023/1270 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017							
2023/1239/0	20/09/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE	9.0100.9010100	9010102001	5.603,33	0,00	5.603,33	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 2096/PA/3 DEL 04/08/2023 PROT. 01/2023/1270 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017							
2023/1240/0	20/09/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE	9.0100.9010100	9010102001	3.063,93	0,00	3.063,93	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 2097/PA/2 DEL 04/08/2023 PROT. 01/2023/1258 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017							
2023/1241/0	20/09/2023	D3 - 455 - 16/12/2022 - EE	9.0100.9010100	9010102001	5.455,95	0,00	5.455,95	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 2097/PA/1 DEL 04/08/2023 PROT. 01/2023/1258 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017							
2023/1242/0	20/09/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE	9.0100.9010100	9010102001	15,01	0,00	15,01	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 2098/PA/2 DEL 04/08/2023 PROT. 01/2023/1240 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017							

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

ACCERTAMENTO NON RICORR.	DATA PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE CUP	DISPONIB.
2023/1243/0 N E.9.01.01.02.001	20/09/2023	D3 - 455 - 16/12/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 2098/PA/1 DEL 04/08/2023 PROT. 01/2023/1240 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	4.667,17	0,00	4.667,17	0,00	0,00
2023/1244/0 N E.9.01.01.02.001	20/09/2023	D3 - 455 - 16/12/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 2099/PA DEL 04/08/2023 PROT. 01/2023/1248 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	1.939,85	0,00	1.939,85	0,00	0,00
2023/1245/0 N E.9.01.01.02.001	20/09/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 2100/PA/2 DEL 04/08/2023 PROT. 01/2023/1262 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	1.465,85	0,00	1.465,85	0,00	0,00
2023/1246/0 N E.9.01.01.02.001	20/09/2023	D3 - 455 - 16/12/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 2100/PA/1 DEL 04/08/2023 PROT. 01/2023/1262 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	3.476,79	0,00	3.476,79	0,00	0,00
2023/1247/0 N E.9.01.01.02.001	20/09/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 2101/PA DEL 04/08/2023 PROT. 01/2023/1272 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	309,73	0,00	309,73	0,00	0,00
2023/1248/0 N E.9.01.01.02.001	20/09/2023	DT - 425 - 02/12/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 33603629 DEL 10/08/2023 PROT. 01/2023/1317 LEASE PLAN ITALIA - C.F. 06496050151 - P.IVA 02615080963	9.0100.9010100	9010102001	107,96	0,00	107,96	0,00	0,00
2023/1249/0 N E.9.01.01.02.001	20/09/2023	D3 - 171 - 09/06/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 00346 DEL 31/07/2023 PROT. 01/2023/1292 ACHAB - P.IVA 02063190413	9.0100.9010100	9010102001	2.002,00	0,00	2.002,00	0,00	0,00
2023/1250/0 N E.9.01.01.02.001	20/09/2023	DT - 31 - 02/02/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 235/FE DEL 29/08/2023 PROT. 01/2023/1361 EDITRICE IL MERCOLEDÌ SOC COOP GIORNALISTICA ARL - C.F. 08868180012 - P.IVA 08868180012	9.0100.9010100	9010102001	31,68	0,00	31,68	0,00	0,00
2023/1251/0 N E.9.01.01.02.001	20/09/2023	DT - 175 - 12/06/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 526 /CO DEL 28/08/2023 PROT. 01/2023/1363 COMPET-E SRL - P.IVA 02760970042	9.0100.9010100	9010102001	346,43	0,00	346,43	0,00	0,00
2023/1252/0 N E.9.01.01.02.001	20/09/2023	DT - 473 - 31/12/2020 - EE RITENUTA IVA FATT. 62 DEL 24/08/2023 PROT. 01/2023/1330 BOETHOS - C.F. 11383310015 - P.IVA 11383310015	9.0100.9010100	9010102001	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00
2023/1253/0	20/09/2023	DT - 176 - 12/06/2023 - EE	9.0100.9010100	9010102001	301,04	0,00	301,04	0,00	0,00

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

ACCERTAMENTO NON RICORR.	DATA PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE CUP	DISPONIB.
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 527 /CO DEL 28/08/2023 PROT. 01/2023/1362 COMPET-E SRL - P.IVA 02760970042							
2023/1254/0	20/09/2023	DT - 318 - 19/09/2022 - EE	9.0100.9010100	9010102001	149,16	0,00	149,16	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 53125714 DEL 24/07/2023 PROT. 01/2023/1290; FATT. 53142833 DEL 24/08/2023 PROT. 01/2023/1367 LEASE PLAN ITALIA - C.F. 06496050151 - P.IVA 02615080963							
2023/1255/0	20/09/2023	DT - 318 - 19/09/2022 - EE	9.0100.9010100	9010102001	76,18	0,00	76,18	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 33682529 DEL 21/08/2023 PROT. 01/2023/1368 LEASE PLAN ITALIA - C.F. 06496050151 - P.IVA 02615080963							
2023/1256/0	20/09/2023	DT - 48 - 11/02/2019 - EE	9.0100.9010100	9010102001	56,99	0,00	56,99	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 33682872 DEL 21/08/2023 PROT. 01/2023/1365 LEASE PLAN ITALIA - C.F. 06496050151 - P.IVA 02615080963							
2023/1257/0	20/09/2023	DT - 422 - 03/12/2018 - EE	9.0100.9010100	9010102001	118,80	0,00	118,80	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 700385 DEL 31/07/2023 PROT. 01/2023/1284 KONICA MINOLTA - C.F. 08861580150 - P.IVA 08861580150							
2023/1258/0	20/09/2023	D2 - 471 - 22/12/2022 - EE	9.0100.9010100	9010102001	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 852/E-8 DEL 07/08/2023 PROT. 01/2023/1245 DASEIN - C.F. 06367820013 - P.IVA 04023060041							
2023/1259/0	20/09/2023	D2 - 244 - 03/08/2023 - EE	9.0100.9010100	9010102001	264,00	0,00	264,00	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA Q 426/001 DEL 31/08/2023 PROT. 01/2023/1370 S.IT. VAL. SOCIETA' ITALIANA VALUTAZIONI - C.F. 12550600154 - P.IVA 12550600154							
2023/1265/0	26/09/2023	DT - 47 - 13/02/2023 - EE	9.0100.9010100	9010102001	2,80	0,00	2,80	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. V0-128132/1 DEL 04/09/2023 PROT. 01/2023/1399 DAY RISTOSERVICE - P.IVA 03543000370							
2023/1266/0	26/09/2023	DT - 47 - 13/02/2023 - EE	9.0100.9010100	9010102001	2,34	0,00	2,34	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. V0-128132/2 DEL 04/09/2023 PROT. 01/2023/1399 DAY RISTOSERVICE - P.IVA 03543000370							
2023/1267/0	26/09/2023	DT - 47 - 13/02/2023 - EE	9.0100.9010100	9010102001	4,44	0,00	4,44	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. V0-128132/3 DEL 04/09/2023 PROT. 01/2023/1399 DAY RISTOSERVICE - P.IVA 03543000370							
2023/1268/0	26/09/2023	DT - 47 - 13/02/2023 - EE	9.0100.9010100	9010102001	5,61	0,00	5,61	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. V0-128132/4 DEL 04/09/2023 PROT. 01/2023/1399							

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

ACCERTAMENTO NON RICORR.	DATA PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE CUP	DISPONIB.
		DAY RISTOSERVICE - P.IVA 03543000370							
2023/1269/0 N E.9.01.01.02.001	26/09/2023	DT - 47 - 13/02/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. V0-128132/5 DEL 04/09/2023 PROT. 01/2023/1399 DAY RISTOSERVICE - P.IVA 03543000370	9.0100.9010100	9010102001	18,68	0,00	18,68	0,00	0,00
2023/1270/0 N E.9.01.01.02.001	26/09/2023	D4 - 161 - 31/05/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 64 DEL 24/08/2023 PROT. 01/2023/1332 BOETHOS - C.F. 11383310015 - P.IVA 11383310015	9.0100.9010100	9010102001	797,50	0,00	797,50	0,00	0,00
2023/1271/0 N E.9.01.01.02.001	26/09/2023	D4 - 24 - 31/01/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 285/PA DEL 31/08/2023 PROT. 01/2023/1396 MARAZZATO SOLUZIONI AMBIENTALI SRL - C.F. 00468910070 - P.IVA 00468910070	9.0100.9010100	9010102001	29,70	0,00	29,70	0,00	0,00
2023/1272/0 N E.9.01.01.02.001	26/09/2023	D4 - 138 - 21/04/2017 - EE RITENUTA IVA FATT. 296/PA DEL 31/08/2023 PROT. 01/2023/1438 MARAZZATO SOLUZIONI AMBIENTALI SRL - C.F. 00468910070 - P.IVA 00468910070	9.0100.9010100	9010102001	4.035,71	0,00	4.035,71	0,00	0,00
2023/1273/0 N E.9.01.01.02.001	26/09/2023	D4 - 11 - 17/01/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. FPA 3/23 DEL 08/08/2023 PROT. 01/2023/1314 SITEK IMPIANTI SRL - C.F. 11861790019	9.0100.9010100	9010102001	228,80	0,00	228,80	0,00	0,00
2023/1274/0 N E.9.01.01.02.001	26/09/2023	D4 - 67 - 22/02/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 36 DEL 14/07/2023 PROT. 01/2023/1127 DIMENSIONE CASA/DI ENZO OCCHI - C.F. CCHNZE68L11L219A - P.IVA 06455510013	9.0100.9010100	9010102001	286,00	0,00	286,00	0,00	0,00
2023/1275/0 N E.9.01.01.02.001	26/09/2023	D4 - 136 - 19/05/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. FPA 4/23 DEL 08/08/2023 PROT. 01/2023/1315 SITEK IMPIANTI SRL - C.F. 11861790019	9.0100.9010100	9010102001	302,28	0,00	302,28	0,00	0,00
2023/1276/0 N E.9.01.01.02.001	28/09/2023	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 2023I00001154/2 DEL 17/08/2023 PROT. 01/2023/1307; FATT. 2023I00001158/2 DEL 17/08/2023 PROT. 01/2023/1308; FATT. 2023I00001156/2 DEL 17/08/2023 PROT. 01/2023/1310; FATT. 2023I00001155/2 DEL 17/08/2023 PROT. 01/2023/1309; FATT. ... SIMECOM - C.F. 01274520194 - P.IVA 01274520194	9.0100.9010100	9010102001	4,37	0,00	4,37	0,00	0,00
2023/1277/0 N E.9.01.01.02.001	02/10/2023	D3 - 179 - 20/05/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. P000106 DEL 31/08/2023 PROT. 01/2023/1406 LA NUOVA TERRA - C.F. 04929570960 - P.IVA 04929570960	9.0100.9010100	9010102001	1.085,03	0,00	1.085,03	0,00	0,00
2023/1278/0	02/10/2023	D3 - 328 - 14/09/2021 - EE	9.0100.9010100	9010102001	4.110,39	0,00	4.110,39	0,00	0,00

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

ACCERTAMENTO NON RICORR.	DATA PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE CUP	DISPONIB.
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 170 DEL 31/08/2023 PROT. 01/2023/1474 DEMAP - C.F. 08934620017 - P.IVA 08934620017							
2023/1279/0 N	02/10/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 460 - 10/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. PA0000250 DEL 01/09/2023 PROT. 01/2023/1412; FATT. PA0000252 DEL 05/09/2023 PROT. 01/2023/1437; FATT. PA0000243 DEL 31/08/2023 PROT. 01/2023/1475 IN.PRO.MA. S.R.L. - C.F. 00623480043 - P.IVA 00623480043	9.0100.9010100	9010102001	187,00	0,00	187,00	0,00	0,00
2023/1280/0 N	02/10/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 141 - 14/04/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 57/PA DEL 31/08/2023 PROT. 01/2023/1413 WOOD RECYCLING - C.F. 09485550017 - P.IVA 09485550017	9.0100.9010100	9010102001	1.734,18	0,00	1.734,18	0,00	0,00
2023/1281/0 N	02/10/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 211 - 27/05/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 494 DEL 31/08/2023 PROT. 01/2023/1400 PITAGORA - C.F. 11312340018 - P.IVA 11312340018	9.0100.9010100	9010102001	145,85	0,00	145,85	0,00	0,00
2023/1282/0 N	02/10/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 409 - 22/11/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 695/23 DEL 31/08/2023 PROT. 01/2023/1401 S.S.A. DI ARCIDIACONO - P.IVA 10044030012	9.0100.9010100	9010102001	72,16	0,00	72,16	0,00	0,00
2023/1283/0 N	02/10/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 446 - 09/12/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 114/T DEL 31/08/2023 PROT. 01/2023/1395 CASETTA PIETRO - C.F. 08697460015 - P.IVA 08697460015	9.0100.9010100	9010102001	568,55	0,00	568,55	0,00	0,00
2023/1284/0 N	02/10/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 16 - 18/01/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 104708 DEL 31/08/2023 PROT. 01/2023/1407 BIVI - C.F. 01735010017 - P.IVA 01735010017	9.0100.9010100	9010102001	9,20	0,00	9,20	0,00	0,00
2023/1285/0 N	02/10/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 434 - 10/12/2020 - EE RITENUTA IVA FATT. 18692302001598 DEL 08/09/2023 PROT. 01/2023/1473 IREN AMBIENTE - C.F. 01591110356 - P.IVA 02863660359	9.0100.9010100	9010102001	10.876,24	0,00	10.876,24	0,00	0,00
2023/1286/0 N	02/10/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 135 - 19/05/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 58/PA DEL 31/08/2023 PROT. 01/2023/1411 SAN CARLO SRL - C.F. 02350480048 - P.IVA 02350480048	9.0100.9010100	9010102001	1.042,05	0,00	1.042,05	0,00	0,00
2023/1287/0 N	02/10/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 135 - 19/05/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 57/PA DEL 31/08/2023 PROT. 01/2023/1410 SAN CARLO SRL - C.F. 02350480048 - P.IVA 02350480048	9.0100.9010100	9010102001	101,02	0,00	101,02	0,00	0,00
2023/1288/0 N	02/10/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 271 - 01/09/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 8516 DEL 31/08/2023 PROT. 01/2023/1414	9.0100.9010100	9010102001	6.510,58	0,00	6.510,58	0,00	0,00

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

ACCERTAMENTO NON RICORR.	DATA PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE CUP	DISPONIB.
		BRA SERVIZI - C.F. 02128000045 - P.IVA 02128000045							
2023/1289/0 N	02/10/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 235 - 24/06/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 1/218 DEL 31/08/2023 PROT. 01/2023/1409 CONSORZIO ATLANTE - C.F. 09884800013 - P.IVA 09884800013	9.0100.9010100	9010102001	2.704,53	0,00	2.704,53	0,00	0,00
2023/1290/0 N	02/10/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 55 - 16/02/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 3309 DEL 01/09/2023 PROT. 01/2023/1478 B.B. BELL - C.F. 08666990018 - P.IVA 08666990018	9.0100.9010100	9010102001	25,52	0,00	25,52	0,00	0,00
2023/1291/0 N	02/10/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 56 - 16/02/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 3308 DEL 01/09/2023 PROT. 01/2023/1482 B.B. BELL - C.F. 08666990018 - P.IVA 08666990018	9.0100.9010100	9010102001	29,04	0,00	29,04	0,00	0,00
2023/1292/0 N	02/10/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 255 - 17/08/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 365 DEL 30/08/2023 PROT. 01/2023/1397 FAETI - P.IVA 02000710406	9.0100.9010100	9010102001	482,90	0,00	482,90	0,00	0,00
2023/1293/0 N	02/10/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 199 - 19/05/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 0003761/A DEL 31/08/2023 PROT. 01/2023/1393; FATT. 0003762/A DEL 31/08/2023 PROT. 01/2023/1394 JCOPLASTIC S.P.A. - C.F. 03350060657 - P.IVA 12549920150	9.0100.9010100	9010102001	6.673,10	0,00	6.673,10	0,00	0,00
2023/1294/0 N	03/10/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 310 - 25/08/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 8517 DEL 31/08/2023 PROT. 01/2023/1415 BRA SERVIZI - C.F. 02128000045 - P.IVA 02128000045	9.0100.9010100	9010102001	198,30	0,00	198,30	0,00	0,00
2023/1295/0 N	03/10/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 219 - 01/06/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. PA/125 DEL 31/08/2023 PROT. 01/2023/1419; FATT. PA/126 DEL 31/08/2023 PROT. 01/2023/1421 AMAMBIENTE - P.IVA 02378400044	9.0100.9010100	9010102001	20,46	0,00	20,46	0,00	0,00
2023/1296/0 N	03/10/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 250 - 30/06/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. PA/117 DEL 31/07/2023 PROT. 01/2023/1259; FATT. PA/131 DEL 31/08/2023 PROT. 01/2023/1418 AMAMBIENTE - P.IVA 02378400044	9.0100.9010100	9010102001	326,66	0,00	326,66	0,00	0,00
2023/1297/0 N	03/10/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 251 - 30/06/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 8513 DEL 31/08/2023 PROT. 01/2023/1423 BRA SERVIZI - C.F. 02128000045 - P.IVA 02128000045	9.0100.9010100	9010102001	79,20	0,00	79,20	0,00	0,00
2023/1298/0	03/10/2023	D3 - 45 - 08/02/2022 - EE	9.0100.9010100	9010102001	59,40	0,00	59,40	0,00	0,00

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

ACCERTAMENTO NON RICORR.	DATA PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE CUP	DISPONIB.
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 8515 DEL 31/08/2023 PROT. 01/2023/1425 BRA SERVIZI - C.F. 02128000045 - P.IVA 02128000045							
2023/1300/0	03/10/2023	DT - 338 - 28/09/2022 - EE	9.0100.9010100	9010102001	60,57	0,00	60,57	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA Q 503/001/1 DEL 15/10/2022 PROT. 01/2023/1509 S.IT. VAL. SOCIETA' ITALIANA VALUTAZIONI - C.F. 12550600154 - P.IVA 12550600154							
2023/1301/0	03/10/2023	DT - 499 - 30/12/2022 - EE	9.0100.9010100	9010102001	104,43	0,00	104,43	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA Q 503/001/2 DEL 15/10/2022 PROT. 01/2023/1509 S.IT. VAL. SOCIETA' ITALIANA VALUTAZIONI - C.F. 12550600154 - P.IVA 12550600154							
2023/1302/0	03/10/2023	D3 - 157 - 30/05/2023 - EE	9.0100.9010100	9010102001	16,37	0,00	16,37	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 8514 DEL 31/08/2023 PROT. 01/2023/1416 BRA SERVIZI - C.F. 02128000045 - P.IVA 02128000045							
2023/1304/0	05/10/2023	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE	9.0100.9010100	9010102001	681,64	0,00	681,64	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 2230094676/2 DEL 23/08/2023 PROT. 01/2023/1341; FATT. 2230094677/2 DEL 23/08/2023 PROT. 01/2023/1345; FATT. 2230094678/2 DEL 23/08/2023 PROT. 01/2023/1342; FATT. 2230094679/2 DEL 23/08/2023 PROT. 01/2023/1338; FATT. 2230094680/2... NOVA AEG S.P.A. - C.F. 02616630022 - P.IVA 02616630022							
2023/1305/0	05/10/2023	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE	9.0100.9010100	9010102001	15,59	0,00	15,59	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 004370254862/2 DEL 12/09/2023 PROT. 01/2023/1484 ENEL ENERGIA S.P.A. - C.F. 06655971007 - P.IVA 15844561009							
2023/1308/0	09/10/2023	D4 - 207 - 11/07/2023 - EE	9.0100.9010100	9010102001	123,48	0,00	123,48	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 25/PA DEL 31/08/2023 PROT. 01/2023/1479 ECOSERVIZI - C.F. 09213450019 - P.IVA 09213450019							
2023/1309/0	10/10/2023	DT - 262 - 12/07/2022 - EE	9.0100.9010100	9010102001	49,11	0,00	49,11	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 700455 DEL 28/09/2023 PROT. 01/2023/1530 KONICA MINOLTA - C.F. 08861580150 - P.IVA 08861580150							
2023/1310/0	10/10/2023	DT - 425 - 02/12/2022 - EE	9.0100.9010100	9010102001	29,70	0,00	29,70	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 33691901 DEL 13/09/2023 PROT. 01/2023/1519 LEASE PLAN ITALIA - C.F. 06496050151 - P.IVA 02615080963							
2023/1311/0	10/10/2023	DT - 447 - 02/12/2021 - EE	9.0100.9010100	9010102001	53,83	0,00	53,83	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. IT0000017033 DEL 31/08/2023 PROT. 01/2023/1476 NFON ITALIA SRL - C.F. 10568090962 - P.IVA 10568090962							

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

ACCERTAMENTO NON RICORR.	DATA PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE CUP	DISPONIB.
2023/1313/0 N E.9.01.01.02.001	10/10/2023	DT - 31 - 02/02/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 3256 DEL 25/09/2023 PROT. 01/2023/1528 LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO - C.F. 04982190151 - P.IVA 04982190151	9.0100.9010100	9010102001	317,63	0,00	317,63	0,00	0,00
2023/1314/0 N E.9.01.01.02.001	10/10/2023	DT - 60 - 15/02/2019 - EE RITENUTA IVA FATT. 700450 DEL 26/09/2023 PROT. 01/2023/1526 KONICA MINOLTA - C.F. 08861580150 - P.IVA 08861580150	9.0100.9010100	9010102001	11,88	0,00	11,88	0,00	0,00
2023/1315/0 N E.9.01.01.02.001	10/10/2023	D1 - 252 - 10/08/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 0002140130 DEL 19/09/2023 PROT. 01/2023/1564 MAGGIOLI - C.F. 06188330150 - P.IVA 02066400405	9.0100.9010100	9010102001	1.938,20	0,00	1.938,20	0,00	0,00
2023/1316/0 N E.9.01.01.02.001	10/10/2023	DT - 318 - 19/09/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 53155561 DEL 22/09/2023 PROT. 01/2023/1535 LEASE PLAN ITALIA - C.F. 06496050151 - P.IVA 02615080963	9.0100.9010100	9010102001	74,58	0,00	74,58	0,00	0,00
2023/1317/0 N E.9.01.01.02.001	10/10/2023	DT - 318 - 19/09/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 33766664 DEL 18/09/2023 PROT. 01/2023/1527 LEASE PLAN ITALIA - C.F. 06496050151 - P.IVA 02615080963	9.0100.9010100	9010102001	76,18	0,00	76,18	0,00	0,00
2023/1318/0 N E.9.01.01.02.001	10/10/2023	DT - 48 - 11/02/2019 - EE RITENUTA IVA FATT. 33766986 DEL 18/09/2023 PROT. 01/2023/1524 LEASE PLAN ITALIA - C.F. 06496050151 - P.IVA 02615080963	9.0100.9010100	9010102001	56,99	0,00	56,99	0,00	0,00
2023/1319/0 N E.9.01.01.02.001	10/10/2023	D2 - 244 - 03/08/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 468/001 DEL 15/09/2023 PROT. 01/2023/1439 S.IT. VAL. SOCIETA' ITALIANA VALUTAZIONI - C.F. 12550600154 - P.IVA 12550600154	9.0100.9010100	9010102001	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00
2023/1320/0 N E.9.01.01.02.001	10/10/2023	D4 - 147 - 29/05/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 43/PA DEL 28/09/2023 PROT. 01/2023/1558 WEB SERVICE - C.F. 02537990042 - P.IVA 02537990042	9.0100.9010100	9010102001	613,14	0,00	613,14	0,00	0,00
2023/1321/0 N E.9.01.01.02.001	10/10/2023	DT - 148 - 29/05/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 42/PA DEL 28/09/2023 PROT. 01/2023/1543 WEB SERVICE - C.F. 02537990042 - P.IVA 02537990042	9.0100.9010100	9010102001	1.084,38	0,00	1.084,38	0,00	0,00
2023/1322/0 N E.9.01.01.02.001	10/10/2023	DT - 143 - 25/05/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 44/PA DEL 28/09/2023 PROT. 01/2023/1557 WEB SERVICE - C.F. 02537990042 - P.IVA 02537990042	9.0100.9010100	9010102001	840,40	0,00	840,40	0,00	0,00
2023/1323/0 N E.9.01.01.02.001	10/10/2023	D4 - 24 - 31/01/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 738 DEL 28/08/2023 PROT. 01/2023/1405	9.0100.9010100	9010102001	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

ACCERTAMENTO NON RICORR.	DATA PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE CUP	DISPONIB.
		EUROLAB - P.IVA 03096530013							
2023/1324/0 N E.9.01.01.02.001	10/10/2023	D4 - 216 - 31/05/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 737 DEL 28/08/2023 PROT. 01/2023/1402 EUROLAB - P.IVA 03096530013	9.0100.9010100	9010102001	683,24	0,00	683,24	0,00	0,00
2023/1325/0 N E.9.01.01.02.001	10/10/2023	D4 - 217 - 31/05/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 736 DEL 28/08/2023 PROT. 01/2023/1403 EUROLAB - P.IVA 03096530013	9.0100.9010100	9010102001	2.278,61	0,00	2.278,61	0,00	0,00
2023/1326/0 N E.9.01.01.02.001	10/10/2023	D4 - 56 - 22/02/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 101 PA DEL 31/08/2023 PROT. 01/2023/1436 FOREVER S.R.L - P.IVA 04320710017	9.0100.9010100	9010102001	1.428,61	0,00	1.428,61	0,00	0,00
2023/1327/0 N E.9.01.01.02.001	10/10/2023	D4 - 491 - 28/12/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 51 DEL 14/09/2023 PROT. 01/2023/1435 DIMENSIONE CASA/DI ENZO OCCHI - C.F. CCHNZE68L11L219A - P.IVA 06455510013	9.0100.9010100	9010102001	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00	0,00
2023/1328/0 N E.9.01.01.02.001	10/10/2023	DT - 47 - 13/02/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. V0-141923/1 DEL 02/10/2023 PROT. 01/2023/1544 DAY RISTOSERVICE - P.IVA 03543000370	9.0100.9010100	9010102001	2,57	0,00	2,57	0,00	0,00
2023/1329/0 N E.9.01.01.02.001	10/10/2023	DT - 47 - 13/02/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. V0-141923/2 DEL 02/10/2023 PROT. 01/2023/1544 DAY RISTOSERVICE - P.IVA 03543000370	9.0100.9010100	9010102001	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00
2023/1330/0 N E.9.01.01.02.001	10/10/2023	DT - 47 - 13/02/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. V0-141923/3 DEL 02/10/2023 PROT. 01/2023/1544 DAY RISTOSERVICE - P.IVA 03543000370	9.0100.9010100	9010102001	8,41	0,00	8,41	0,00	0,00
2023/1331/0 N E.9.01.01.02.001	10/10/2023	DT - 47 - 13/02/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. V0-141923/4 DEL 02/10/2023 PROT. 01/2023/1544 DAY RISTOSERVICE - P.IVA 03543000370	9.0100.9010100	9010102001	7,48	0,00	7,48	0,00	0,00
2023/1332/0 N E.9.01.01.02.001	10/10/2023	DT - 47 - 13/02/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. V0-141923/5 DEL 02/10/2023 PROT. 01/2023/1544 DAY RISTOSERVICE - P.IVA 03543000370	9.0100.9010100	9010102001	28,03	0,00	28,03	0,00	0,00
2023/1333/0 N E.9.01.01.02.001	10/10/2023	AM - 48 - 20/12/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 53 DEL 04/10/2023 PROT. 01/2023/1511; FATT. 51 DEL 04/10/2023 PROT. 01/2023/1512; FATT. 59 DEL 04/10/2023 PROT. 01/2023/1513; FATT. 50 DEL 04/10/2023 PROT. 01/2023/1514; FATT. 61 DEL 04/10/2023 PROT. 01/2023/1515; FATT. 55	9.0100.9010100	9010102001	93.654,73	0,00	93.654,73	0,00	0,00

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

ACCERTAMENTO NON RICORR.	DATA PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE CUP	DISPONIB.
		DEL 0... PEGASO 03 - P.IVA 08872320018							
2023/1334/0 N	10/10/2023 E.9.01.01.02.001	DT - 247 - 07/08/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 0002140897 DEL 27/09/2023 PROT. 01/2023/1523 MAGGIOLI - C.F. 06188330150 - P.IVA 02066400405	9.0100.9010100	9010102001	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00
2023/1336/0 N	10/10/2023 E.9.01.01.02.001	DT - 417 - 29/11/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 00313/05 DEL 02/10/2023 PROT. 01/2023/1537; FATT. 00312/05 DEL 02/10/2023 PROT. 01/2023/1542 ENTI SERVICE - P.IVA 02650070044	9.0100.9010100	9010102001	173,42	0,00	173,42	0,00	0,00
2023/1338/0 N	11/10/2023 E.9.01.01.02.001	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 004372576043 DEL 17/09/2023 PROT. 01/2023/1472 ENEL ENERGIA S.P.A. - C.F. 06655971007 - P.IVA 15844561009	9.0100.9010100	9010102001	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00
2023/1339/0 N	12/10/2023 E.9.01.01.02.001	D2 - 298/2022 - 31/08/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 85/E/2 DEL 03/10/2023 PROT. 01/2023/1545 ESSEBI 2002 - P.IVA 08483990019	9.0100.9010100	9010102001	160,34	0,00	160,34	0,00	0,00
2023/1340/0 N	12/10/2023 E.9.01.01.02.001	D2 - 298/2022 - 31/08/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 86/E/2 DEL 03/10/2023 PROT. 01/2023/1547 ESSEBI 2002 - P.IVA 08483990019	9.0100.9010100	9010102001	402,16	0,00	402,16	0,00	0,00
2023/1342/0 N	16/10/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 2374/PA DEL 14/09/2023 PROT. 01/2023/1448; FATT. 2393/PA DEL 14/09/2023 PROT. 01/2023/1459 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	15.247,81	0,00	15.247,81	0,00	0,00
2023/1343/0 N	16/10/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 2375/PA DEL 14/09/2023 PROT. 01/2023/1444 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	7.386,51	0,00	7.386,51	0,00	0,00
2023/1344/0 N	16/10/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 455 - 16/12/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 2394/PA DEL 14/09/2023 PROT. 01/2023/1454 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	79,17	0,00	79,17	0,00	0,00
2023/1345/0 N	16/10/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 2376/PA DEL 14/09/2023 PROT. 01/2023/1441 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	3.877,88	0,00	3.877,88	0,00	0,00
2023/1346/0	16/10/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE	9.0100.9010100	9010102001	6.360,06	0,00	6.360,06	0,00	0,00

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

ACCERTAMENTO NON RICORR.	DATA PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE CUP	DISPONIB.
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 2395/PA DEL 14/09/2023 PROT. 01/2023/1430; FATT. 2377/PA DEL 14/09/2023 PROT. 01/2023/1445 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017							
2023/1347/0	16/10/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE	9.0100.9010100	9010102001	1.254,60	0,00	1.254,60	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 2378/PA DEL 14/09/2023 PROT. 01/2023/1434 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017							
2023/1348/0	16/10/2023	D3 - 455 - 16/12/2022 - EE	9.0100.9010100	9010102001	99,86	0,00	99,86	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 2396/PA DEL 14/09/2023 PROT. 01/2023/1452 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017							
2023/1349/0	16/10/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE	9.0100.9010100	9010102001	6.176,59	0,00	6.176,59	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 2379/PA DEL 14/09/2023 PROT. 01/2023/1428 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017							
2023/1350/0	16/10/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE	9.0100.9010100	9010102001	512,08	0,00	512,08	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 2380/PA DEL 14/09/2023 PROT. 01/2023/1460 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017							
2023/1351/0	16/10/2023	D3 - 455 - 16/12/2022 - EE	9.0100.9010100	9010102001	146,05	0,00	146,05	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 2397/PA DEL 14/09/2023 PROT. 01/2023/1432 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017							
2023/1352/0	16/10/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE	9.0100.9010100	9010102001	45.294,71	0,00	45.294,71	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 2381/PA DEL 14/09/2023 PROT. 01/2023/1463 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017							
2023/1353/0	16/10/2023	D3 - 455 - 16/12/2022 - EE	9.0100.9010100	9010102001	125,38	0,00	125,38	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 2398/PA DEL 14/09/2023 PROT. 01/2023/1461 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017							
2023/1354/0	16/10/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE	9.0100.9010100	9010102001	34.106,42	0,00	34.106,42	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 2382/PA DEL 14/09/2023 PROT. 01/2023/1450 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017							
2023/1355/0	16/10/2023	D3 - 455 - 16/12/2022 - EE	9.0100.9010100	9010102001	91,05	0,00	91,05	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 2399/PA DEL 14/09/2023 PROT. 01/2023/1433 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017							
2023/1356/0	16/10/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE	9.0100.9010100	9010102001	19.423,49	0,00	19.423,49	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 2383/PA DEL 14/09/2023 PROT. 01/2023/1429							

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

ACCERTAMENTO NON RICORR.	DATA PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE CUP	DISPONIB.
		TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017							
2023/1357/0 N	16/10/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 2384/PA DEL 14/09/2023 PROT. 01/2023/1464 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	524,96	0,00	524,96	0,00	0,00
2023/1358/0 N	16/10/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 455 - 16/12/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 2400/PA DEL 14/09/2023 PROT. 01/2023/1458 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	18,89	0,00	18,89	0,00	0,00
2023/1359/0 N	16/10/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 2385/PA DEL 14/09/2023 PROT. 01/2023/1440 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	1.010,10	0,00	1.010,10	0,00	0,00
2023/1360/0 N	16/10/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 2386/PA DEL 14/09/2023 PROT. 01/2023/1442 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	3.182,98	0,00	3.182,98	0,00	0,00
2023/1361/0 N	16/10/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 2401/PA DEL 14/09/2023 PROT. 01/2023/1443; FATT. 2387/PA DEL 14/09/2023 PROT. 01/2023/1446 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	11.979,42	0,00	11.979,42	0,00	0,00
2023/1362/0 N	16/10/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 2388/PA DEL 14/09/2023 PROT. 01/2023/1451; FATT. 2402/PA DEL 14/09/2023 PROT. 01/2023/1457 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	15.327,74	0,00	15.327,74	0,00	0,00
2023/1363/0 N	16/10/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 2403/PA DEL 14/09/2023 PROT. 01/2023/1447; FATT. 2389/PA DEL 14/09/2023 PROT. 01/2023/1453 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	8.439,48	0,00	8.439,48	0,00	0,00
2023/1364/0 N	16/10/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 2390/PA DEL 14/09/2023 PROT. 01/2023/1427; FATT. 2404/PA DEL 14/09/2023 PROT. 01/2023/1456 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	3.397,85	0,00	3.397,85	0,00	0,00
2023/1365/0 N	16/10/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 2391/PA DEL 14/09/2023 PROT. 01/2023/1431; FATT. 2405/PA DEL 14/09/2023 PROT. 01/2023/1449 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	9.067,62	0,00	9.067,62	0,00	0,00

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

ACCERTAMENTO NON RICORR.	DATA PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE CUP	DISPONIB.
2023/1366/0 N E.9.01.01.02.001	16/10/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 2392/PA DEL 14/09/2023 PROT. 01/2023/1455 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	575,14	0,00	575,14	0,00	0,00
2023/1369/0 N E.9.01.01.02.001	17/10/2023	D3 - 66 - 17/02/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 3666 DEL 28/09/2023 PROT. 01/2023/1533; FATT. 3980 DEL 29/09/2023 PROT. 01/2023/1582 CORIPET - C.F. 07168330962 - P.IVA 07168330962	9.0100.9010100	9010102001	3,75	0,00	3,75	0,00	0,00
2023/1370/0 N E.9.01.01.02.001	17/10/2023	D3 - 179 - 20/05/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. P000123 DEL 30/09/2023 PROT. 01/2023/1510 LA NUOVA TERRA - C.F. 04929570960 - P.IVA 04929570960	9.0100.9010100	9010102001	1.308,06	0,00	1.308,06	0,00	0,00
2023/1371/0 N E.9.01.01.02.001	17/10/2023	D3 - 328 - 14/09/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 191 DEL 30/09/2023 PROT. 01/2023/1579 DEMAP - C.F. 08934620017 - P.IVA 08934620017	9.0100.9010100	9010102001	4.480,10	0,00	4.480,10	0,00	0,00
2023/1372/0 N E.9.01.01.02.001	17/10/2023	D3 - 460 - 10/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. PA0000254 DEL 20/09/2023 PROT. 01/2023/1522; FATT. PA0000259 DEL 26/09/2023 PROT. 01/2023/1532; FATT. PA0000262 DEL 30/09/2023 PROT. 01/2023/1555; FATT. PA0000274/2 DEL 30/09/2023 PROT. 01/2023/1571 IN.PRO.MA. S.R.L. - C.F. 00623480043 - P.IVA 00623480043	9.0100.9010100	9010102001	352,00	0,00	352,00	0,00	0,00
2023/1373/0 N E.9.01.01.02.001	17/10/2023	D3 - 446 - 09/12/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 126/T DEL 30/09/2023 PROT. 01/2023/1546 CASETTA PIETRO - C.F. 08697460015 - P.IVA 08697460015	9.0100.9010100	9010102001	537,76	0,00	537,76	0,00	0,00
2023/1374/0 N E.9.01.01.02.001	17/10/2023	D3 - 16 - 18/01/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 105130 DEL 30/09/2023 PROT. 01/2023/1580 BIVI - C.F. 01735010017 - P.IVA 01735010017	9.0100.9010100	9010102001	27,41	0,00	27,41	0,00	0,00
2023/1375/0 N E.9.01.01.02.001	17/10/2023	D3 - 29 - 01/02/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 21002326000036 DEL 30/09/2023 PROT. 01/2023/1562 T.R.M. S.P.A. - C.F. 08566440015 - P.IVA 02863660359	9.0100.9010100	9010102001	39.489,75	0,00	39.489,75	0,00	0,00
2023/1376/0 N E.9.01.01.02.001	17/10/2023	D3 - 434 - 10/12/2020 - EE RITENUTA IVA FATT. 18692302001796 DEL 09/10/2023 PROT. 01/2023/1577 IREN AMBIENTE - C.F. 01591110356 - P.IVA 02863660359	9.0100.9010100	9010102001	12.609,21	0,00	12.609,21	0,00	0,00
2023/1377/0 N E.9.01.01.02.001	17/10/2023	D3 - 460 - 10/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. PA0000274/1 DEL 30/09/2023 PROT. 01/2023/1571	9.0100.9010100	9010102001	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

ACCERTAMENTO NON RICORR.	DATA PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE CUP	DISPONIB.
		IN.PRO.MA. S.R.L. - C.F. 00623480043 - P.IVA 00623480043							
2023/1378/0 N	17/10/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 115 - 21/04/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 00026/SP DEL 31/07/2023 PROT. 01/2023/1318; NDC 00004/CS DEL 31/07/2023 PROT. 01/2023/1327; FATT. 00031/SP DEL 31/08/2023 PROT. 01/2023/1408; FATT. 00037/SP DEL 30/09/2023 PROT. 01/2023/1578 G.A.I.A. SPA - C.F. 01356080059 - P.IVA 01356080059	9.0100.9010100	9010102001	16.436,21	0,00	16.436,21	0,00	0,00
2023/1379/0 N	17/10/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 135 - 19/05/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 64/PA DEL 30/09/2023 PROT. 01/2023/1568 SAN CARLO SRL - C.F. 02350480048 - P.IVA 02350480048	9.0100.9010100	9010102001	1.233,77	0,00	1.233,77	0,00	0,00
2023/1380/0 N	17/10/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 135 - 19/05/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 60/PA DEL 30/09/2023 PROT. 01/2023/1567 SAN CARLO SRL - C.F. 02350480048 - P.IVA 02350480048	9.0100.9010100	9010102001	103,51	0,00	103,51	0,00	0,00
2023/1381/0 N	17/10/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 292 - 22/09/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 1050000190 DEL 10/08/2023 PROT. 01/2023/1229 ACEA AMBIENTE - C.F. 12070130153 - P.IVA 12070130153	9.0100.9010100	9010102001	577,93	0,00	577,93	0,00	0,00
2023/1382/0 N	17/10/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 131 - 16/05/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 11/PA DEL 31/08/2023 PROT. 01/2023/1398; FATT. 13/PA DEL 29/09/2023 PROT. 01/2023/1540 AVANTGARDE - C.F. 01175610094 - P.IVA 07669170016	9.0100.9010100	9010102001	98,67	0,00	98,67	0,00	0,00
2023/1383/0 N	17/10/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 130 - 16/05/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 00366 DEL 31/08/2023 PROT. 01/2023/1518 ACHAB - P.IVA 02063190413	9.0100.9010100	9010102001	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00
2023/1384/0 N	17/10/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 295 - 22/09/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 71 PA DEL 29/09/2023 PROT. 01/2023/1561 ERICA - C.F. 02511250041	9.0100.9010100	9010102001	4.345,00	0,00	4.345,00	0,00	0,00
2023/1385/0 N	17/10/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 235 - 24/06/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 1/249 DEL 30/09/2023 PROT. 01/2023/1569 CONSORZIO ATLANTE - C.F. 09884800013 - P.IVA 09884800013	9.0100.9010100	9010102001	2.704,53	0,00	2.704,53	0,00	0,00
2023/1386/0 N	17/10/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 28 - 01/02/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 43278 DEL 30/09/2023 PROT. 01/2023/1529; FATT. 43330 DEL 30/09/2023 PROT. 01/2023/1539 CO.RE.PLA - C.F. 12295820158 - P.IVA 12295820158	9.0100.9010100	9010102001	125,01	0,00	125,01	0,00	0,00

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

ACCERTAMENTO NON RICORR.	DATA PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE CUP	DISPONIB.
2023/1387/0 N E.9.01.01.02.001	18/10/2023	DC - 47 - 20/12/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 48 DEL 04/10/2023 PROT. 01/2023/1556 PEGASO 03 - P.IVA 08872320018	9.0100.9010100	9010102001	22.330,00	0,00	22.330,00	0,00	0,00
2023/1388/0 N E.9.01.01.02.001	18/10/2023	D2 - 490 - 28/12/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 17/PA DEL 05/10/2023 PROT. 01/2023/1570 CORINTEA - C.F. 04598160010	9.0100.9010100	9010102001	756,36	0,00	756,36	0,00	0,00
2023/1389/0 N E.9.01.01.02.001	18/10/2023	D3 - 199 - 19/05/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 0003895/A DEL 18/09/2023 PROT. 01/2023/1520; FATT. 0004171/A DEL 30/09/2023 PROT. 01/2023/1573 JCOPLASTIC S.P.A. - C.F. 03350060657 - P.IVA 12549920150	9.0100.9010100	9010102001	8.050,97	0,00	8.050,97	0,00	0,00
2023/1390/0 N E.9.01.01.02.001	18/10/2023	D3 - 91 - 29/03/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. MIL0005977621 DEL 30/09/2023 PROT. 01/2023/1572 DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L. - C.F. 04209680158 - P.IVA 04209680158	9.0100.9010100	9010102001	9,44	0,00	9,44	0,00	0,00
2023/1391/0 N E.9.01.01.02.001	18/10/2023	D3 - 287 - 15/09/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 128/23 DEL 20/09/2023 PROT. 01/2023/1565 SERIT - C.F. 01724720014 - P.IVA 01724720014	9.0100.9010100	9010102001	242,00	0,00	242,00	0,00	0,00
2023/1398/0 N E.9.01.01.02.001	23/10/2023	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 2023I00001285/2 DEL 15/09/2023 PROT. 01/2023/1468; FATT. 2023I00001289/2 DEL 15/09/2023 PROT. 01/2023/1470; FATT. 2023I00001287/2 DEL 15/09/2023 PROT. 01/2023/1469 SIMECOM - C.F. 01274520194 - P.IVA 01274520194	9.0100.9010100	9010102001	2,26	0,00	2,26	0,00	0,00
2023/1399/0 N E.9.01.01.02.001	23/10/2023	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 2023I00001286/2 DEL 15/09/2023 PROT. 01/2023/1467; FATT. 2023I00001288/2 DEL 15/09/2023 PROT. 01/2023/1471; FATT. 2023I00001394/2 DEL 15/09/2023 PROT. 01/2023/1466 SIMECOM - C.F. 01274520194 - P.IVA 01274520194	9.0100.9010100	9010102001	2,16	0,00	2,16	0,00	0,00
2023/1400/0 N E.9.01.01.02.001	23/10/2023	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 7X04685867 DEL 11/10/2023 PROT. 01/2023/1640 TELECOM ITALIA - P.IVA 00488410010	9.0100.9010100	9010102001	50,61	0,00	50,61	0,00	0,00
2023/1401/0 N E.9.01.01.02.001	23/10/2023	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 7X04785275 DEL 11/10/2023 PROT. 01/2023/1641 TELECOM ITALIA - P.IVA 00488410010	9.0100.9010100	9010102001	19,93	0,00	19,93	0,00	0,00
2023/1402/0	23/10/2023	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE	9.0100.9010100	9010102001	69,33	0,00	69,33	0,00	0,00

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

ACCERTAMENTO NON RICORR.	DATA PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE CUP	DISPONIB.
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 7X04792016 DEL 11/10/2023 PROT. 01/2023/1639 TELECOM ITALIA - P.IVA 00488410010							
2023/1403/0	23/10/2023	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE	9.0100.9010100	9010102001	8,39	0,00	8,39	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 7X04826324 DEL 11/10/2023 PROT. 01/2023/1638 TELECOM ITALIA - P.IVA 00488410010							
2023/1404/0	23/10/2023	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE	9.0100.9010100	9010102001	0,88	0,00	0,88	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 8A00713482 DEL 11/10/2023 PROT. 01/2023/1643 TELECOM ITALIA - P.IVA 00488410010							
2023/1407/0	24/10/2023	D3 - 313 - 16/09/2022 - EE	9.0100.9010100	9010102001	406,45	0,00	406,45	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 72 PA DEL 29/09/2023 PROT. 01/2023/1595 ERICA - C.F. 02511250041							
2023/1409/0	24/10/2023	D3 - 310 - 25/08/2021 - EE	9.0100.9010100	9010102001	69,12	0,00	69,12	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 9116 DEL 30/09/2023 PROT. 01/2023/1629 BRA SERVIZI - C.F. 02128000045 - P.IVA 02128000045							
2023/1410/0	24/10/2023	D3 - 141 - 14/04/2022 - EE	9.0100.9010100	9010102001	2.009,33	0,00	2.009,33	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 64/PA DEL 30/09/2023 PROT. 01/2023/1624 WOOD RECYCLING - C.F. 09485550017 - P.IVA 09485550017							
2023/1411/0	24/10/2023	D3 - 211 - 27/05/2022 - EE	9.0100.9010100	9010102001	122,80	0,00	122,80	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 545 DEL 30/09/2023 PROT. 01/2023/1622 PITAGORA - C.F. 11312340018 - P.IVA 11312340018							
2023/1412/0	24/10/2023	D3 - 219 - 01/06/2022 - EE	9.0100.9010100	9010102001	337,59	0,00	337,59	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. PA/149 DEL 30/09/2023 PROT. 01/2023/1625 AMAMBIENTE - P.IVA 02378400044							
2023/1413/0	24/10/2023	D3 - 250 - 30/06/2022 - EE	9.0100.9010100	9010102001	159,96	0,00	159,96	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. PA/150 DEL 30/09/2023 PROT. 01/2023/1575 AMAMBIENTE - P.IVA 02378400044							
2023/1414/0	24/10/2023	D3 - 251 - 30/06/2022 - EE	9.0100.9010100	9010102001	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 9113 DEL 30/09/2023 PROT. 01/2023/1626 BRA SERVIZI - C.F. 02128000045 - P.IVA 02128000045							
2023/1415/0	24/10/2023	D3 - 103 - 06/04/2023 - EE	9.0100.9010100	9010102001	264,88	0,00	264,88	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 8512 DEL 31/08/2023 PROT. 01/2023/1424 BRA SERVIZI - C.F. 02128000045 - P.IVA 02128000045							

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

ACCERTAMENTO NON RICORR.	DATA PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE CUP	DISPONIB.
2023/1416/0 N E.9.01.01.02.001	24/10/2023	D3 - 157 - 30/05/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 9114 DEL 30/09/2023 PROT. 01/2023/1627 BRA SERVIZI - C.F. 02128000045 - P.IVA 02128000045	9.0100.9010100	9010102001	14,62	0,00	14,62	0,00	0,00
2023/1417/0 N E.9.01.01.02.001	24/10/2023	D3 - 271 - 01/09/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 9115 DEL 30/09/2023 PROT. 01/2023/1628 BRA SERVIZI - C.F. 02128000045 - P.IVA 02128000045	9.0100.9010100	9010102001	6.577,61	0,00	6.577,61	0,00	0,00
2023/1418/0 N E.9.01.01.02.001	24/10/2023	D3 - 355 - 29/09/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. PA23-0017 DEL 31/08/2023 PROT. 01/2023/1420 TERRANOVA - C.F. 06139270489 - P.IVA 06139270489	9.0100.9010100	9010102001	193,12	0,00	193,12	0,00	0,00
2023/1419/0 N E.9.01.01.02.001	24/10/2023	D3 - 483 - 27/12/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. PA23-0016 DEL 31/08/2023 PROT. 01/2023/1422 TERRANOVA - C.F. 06139270489 - P.IVA 06139270489	9.0100.9010100	9010102001	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00
2023/1420/0 N E.9.01.01.02.001	24/10/2023	D3 - 487 - 28/12/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. PA23-0015 DEL 31/08/2023 PROT. 01/2023/1417 TERRANOVA - C.F. 06139270489 - P.IVA 06139270489	9.0100.9010100	9010102001	136,40	0,00	136,40	0,00	0,00
2023/1421/0 N E.9.01.01.02.001	25/10/2023	DT - 321 - 16/10/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 200044 DEL 23/10/2023 PROT. 01/2023/1657 T.T.R. - P.IVA 06058530012	9.0100.9010100	9010102001	1.089,00	0,00	1.089,00	0,00	0,00
2023/1422/0 N E.9.01.01.02.001	25/10/2023	DT - 277 - 28/07/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 1195 DEL 11/10/2023 PROT. 01/2023/1646 PREVIFORMA - C.F. 10421430017 - P.IVA 10421430017	9.0100.9010100	9010102001	24,20	0,00	24,20	0,00	0,00
2023/1424/0 N E.9.01.01.02.001	26/10/2023	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 2230110068/2 DEL 21/09/2023 PROT. 01/2023/1483; FATT. 2230110069/2 DEL 21/09/2023 PROT. 01/2023/1496; FATT. 2230110070/2 DEL 21/09/2023 PROT. 01/2023/1495; FATT. 2230110071/2 DEL 21/09/2023 PROT. 01/2023/1499; FATT. 2230110072/2... NOVA AEG S.P.A. - C.F. 02616630022 - P.IVA 02616630022	9.0100.9010100	9010102001	648,98	0,00	648,98	0,00	0,00
2023/1425/0 N E.9.01.01.02.001	26/10/2023	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. IT0000017669 DEL 30/09/2023 PROT. 01/2023/1632 NFON ITALIA SRL - C.F. 10568090962 - P.IVA 10568090962	9.0100.9010100	9010102001	53,09	0,00	53,09	0,00	0,00
2023/1428/0 N E.9.01.01.02.001	31/10/2023	D4 - 225 - 24/07/2023 - EE RITENUTA IVA Q 000077/PA DEL 24/10/2023 PROT. 01/2023/1683	9.0100.9010100	9010102001	3.686,97	0,00	3.686,97	0,00	0,00

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

ACCERTAMENTO NON RICORR.	DATA PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE CUP	DISPONIB.
MASSUCCO COSTRUZIONI - C.F. 02558160046 - P.IVA 02558160046									
2023/1435/0 N	02/11/2023 E.9.01.01.02.001	DT - 31 - 02/02/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 3474 DEL 18/10/2023 PROT. 01/2023/1699 LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO - C.F. 04982190151 - P.IVA 04982190151	9.0100.9010100	9010102001	363,38	0,00	363,38	0,00	0,00
2023/1437/0 N	02/11/2023 E.9.01.01.02.001	DT - 58 - 27/02/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 9117013454 DEL 13/10/2023 PROT. 01/2023/1649 SICURITALIA GROUP - P.IVA 07897711003	9.0100.9010100	9010102001	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00
2023/1438/0 N	02/11/2023 E.9.01.01.02.001	DT - 273 - 01/09/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 0002145490 DEL 26/10/2023 PROT. 01/2023/1712 MAGGIOLI - C.F. 06188330150 - P.IVA 02066400405	9.0100.9010100	9010102001	264,00	0,00	264,00	0,00	0,00
2023/1439/0 N	02/11/2023 E.9.01.01.02.001	DT - 318 - 19/09/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 33775285 DEL 16/10/2023 PROT. 01/2023/1713 LEASE PLAN ITALIA - C.F. 06496050151 - P.IVA 02615080963	9.0100.9010100	9010102001	60,64	0,00	60,64	0,00	0,00
2023/1440/0 N	06/11/2023 E.9.01.01.02.001	D4 - 207 - 11/07/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 27/PA DEL 30/09/2023 PROT. 01/2023/1583 ECOSERVIZI - C.F. 09213450019 - P.IVA 09213450019	9.0100.9010100	9010102001	122,59	0,00	122,59	0,00	0,00
2023/1441/0 N	06/11/2023 E.9.01.01.02.001	D4 - 26 - 31/01/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 90/PA DEL 31/07/2023 PROT. 01/2023/1255; FATT. 114/PA DEL 30/09/2023 PROT. 01/2023/1584; FATT. 121/PA DEL 22/10/2023 PROT. 01/2023/1684; FATT. 119/PA DEL 22/10/2023 PROT. 01/2023/1691 EUROPA SOCIETÀ COOPERATIVA - P.IVA 03095910018	9.0100.9010100	9010102001	673,20	0,00	673,20	0,00	0,00
2023/1442/0 N	06/11/2023 E.9.01.01.02.001	D2 - 298/2022 - 31/08/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 94/E/2 DEL 03/11/2023 PROT. 01/2023/1727 ESSEBI 2002 - P.IVA 08483990019	9.0100.9010100	9010102001	160,34	0,00	160,34	0,00	0,00
2023/1443/0 N	06/11/2023 E.9.01.01.02.001	D2 - 298/2022 - 31/08/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 95/E/2 DEL 03/11/2023 PROT. 01/2023/1726 ESSEBI 2002 - P.IVA 08483990019	9.0100.9010100	9010102001	402,16	0,00	402,16	0,00	0,00
2023/1446/0 N	09/11/2023 E.9.01.01.02.001	DT - 22 - 30/01/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 1015/1/2 DEL 12/09/2023 PROT. 01/2023/1426 RETE AMBIENTE - C.F. 10966180969 - P.IVA 10966180969	9.0100.9010100	9010102001	6,92	0,00	6,92	0,00	0,00
2023/1448/0 N	09/11/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 358 - 14/10/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 00431/2 DEL 25/10/2023 PROT. 01/2023/1707	9.0100.9010100	9010102001	374,42	0,00	374,42	0,00	0,00

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

ACCERTAMENTO NON RICORR.	DATA PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE CUP	DISPONIB.
		ACHAB - P.IVA 02063190413							
2023/1449/0 N	09/11/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 358 - 14/10/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 00431/1 DEL 25/10/2023 PROT. 01/2023/1707 ACHAB - P.IVA 02063190413	9.0100.9010100	9010102001	1.451,58	0,00	1.451,58	0,00	0,00
2023/1450/0 N	09/11/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 171 - 09/06/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 00432 DEL 25/10/2023 PROT. 01/2023/1710 ACHAB - P.IVA 02063190413	9.0100.9010100	9010102001	1.166,00	0,00	1.166,00	0,00	0,00
2023/1451/0 N	09/11/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 460 - 10/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. PA0000284 DEL 21/10/2023 PROT. 01/2023/1705 IN.PRO.MA. S.R.L. - C.F. 00623480043 - P.IVA 00623480043	9.0100.9010100	9010102001	37,40	0,00	37,40	0,00	0,00
2023/1452/0 N	09/11/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 144 - 26/05/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 81 DEL 21/10/2023 PROT. 01/2023/1695; FATT. 82 DEL 21/10/2023 PROT. 01/2023/1696 BOETHOS - C.F. 11383310015 - P.IVA 11383310015	9.0100.9010100	9010102001	1.595,00	0,00	1.595,00	0,00	0,00
2023/1453/0 N	09/11/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 48 - 14/02/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 00433 DEL 25/10/2023 PROT. 01/2023/1709 ACHAB - P.IVA 02063190413	9.0100.9010100	9010102001	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00
2023/1454/0 N	09/11/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 495 - 29/12/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 20/001 DEL 30/09/2023 PROT. 01/2023/1581 LIONELLO/FABRIZIO - C.F. LNLFRZ54M12D337A - P.IVA 11187660011	9.0100.9010100	9010102001	457,60	0,00	457,60	0,00	0,00
2023/1455/0 N	09/11/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 298 - 28/09/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 318 DEL 24/10/2023 PROT. 01/2023/1706 IDM CONSULTING - C.F. 07808140011 - P.IVA 07808140011	9.0100.9010100	9010102001	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00
2023/1456/0 N	09/11/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 199 - 19/05/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 0004481/A DEL 23/10/2023 PROT. 01/2023/1716 JCOPLASTIC S.P.A. - C.F. 03350060657 - P.IVA 12549920150	9.0100.9010100	9010102001	7.403,53	0,00	7.403,53	0,00	0,00
2023/1457/0 N	13/11/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 2737/PA DEL 11/10/2023 PROT. 01/2023/1596 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	15.225,62	0,00	15.225,62	0,00	0,00
2023/1458/0 N	13/11/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 2738/PA DEL 11/10/2023 PROT. 01/2023/1601 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	7.386,51	0,00	7.386,51	0,00	0,00

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

ACCERTAMENTO NON RICORR.	DATA PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE CUP	DISPONIB.
2023/1459/0 N E.9.01.01.02.001	13/11/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 2739/PA DEL 11/10/2023 PROT. 01/2023/1590 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	3.877,88	0,00	3.877,88	0,00	0,00
2023/1460/0 N E.9.01.01.02.001	13/11/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 2740/PA DEL 11/10/2023 PROT. 01/2023/1607 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	6.296,32	0,00	6.296,32	0,00	0,00
2023/1461/0 N E.9.01.01.02.001	13/11/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 2741/PA DEL 11/10/2023 PROT. 01/2023/1614 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	1.254,60	0,00	1.254,60	0,00	0,00
2023/1462/0 N E.9.01.01.02.001	13/11/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 2742/PA DEL 11/10/2023 PROT. 01/2023/1592 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	6.183,10	0,00	6.183,10	0,00	0,00
2023/1463/0 N E.9.01.01.02.001	13/11/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 2743/PA DEL 11/10/2023 PROT. 01/2023/1598 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	512,08	0,00	512,08	0,00	0,00
2023/1464/0 N E.9.01.01.02.001	13/11/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 2744/PA DEL 11/10/2023 PROT. 01/2023/1589 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	45.337,10	0,00	45.337,10	0,00	0,00
2023/1465/0 N E.9.01.01.02.001	13/11/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 2745/PA DEL 11/10/2023 PROT. 01/2023/1613 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	34.105,47	0,00	34.105,47	0,00	0,00
2023/1466/0 N E.9.01.01.02.001	13/11/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 2746/PA DEL 11/10/2023 PROT. 01/2023/1591 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	19.434,24	0,00	19.434,24	0,00	0,00
2023/1467/0 N E.9.01.01.02.001	13/11/2023	D3 - 455 - 16/12/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 2748/PA/3 DEL 11/10/2023 PROT. 01/2023/1597 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	91,62	0,00	91,62	0,00	0,00
2023/1468/0 N E.9.01.01.02.001	13/11/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 2747/PA DEL 11/10/2023 PROT. 01/2023/1619 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	524,96	0,00	524,96	0,00	0,00
2023/1469/0	13/11/2023	D3 - 455 - 16/12/2022 - EE	9.0100.9010100	9010102001	33,31	0,00	33,31	0,00	0,00

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

ACCERTAMENTO NON RICORR.	DATA PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE CUP	DISPONIB.
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 2748/PA/2 DEL 11/10/2023 PROT. 01/2023/1597 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017							
2023/1470/0	13/11/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE	9.0100.9010100	9010102001	885,17	0,00	885,17	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 2748/PA/1 DEL 11/10/2023 PROT. 01/2023/1597 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017							
2023/1471/0	13/11/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE	9.0100.9010100	9010102001	3.214,29	0,00	3.214,29	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 2749/PA DEL 11/10/2023 PROT. 01/2023/1608 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017							
2023/1472/0	13/11/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE	9.0100.9010100	9010102001	11.792,84	0,00	11.792,84	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 2750/PA DEL 11/10/2023 PROT. 01/2023/1616 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017							
2023/1473/0	13/11/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE	9.0100.9010100	9010102001	15.255,67	0,00	15.255,67	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 2751/PA DEL 11/10/2023 PROT. 01/2023/1588 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017							
2023/1474/0	13/11/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE	9.0100.9010100	9010102001	8.398,85	0,00	8.398,85	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 2752/PA DEL 11/10/2023 PROT. 01/2023/1599 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017							
2023/1475/0	13/11/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE	9.0100.9010100	9010102001	3.387,51	0,00	3.387,51	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 2753/PA DEL 11/10/2023 PROT. 01/2023/1621 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017							
2023/1476/0	13/11/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE	9.0100.9010100	9010102001	8.925,37	0,00	8.925,37	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 2754/PA DEL 11/10/2023 PROT. 01/2023/1612 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017							
2023/1477/0	13/11/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE	9.0100.9010100	9010102001	575,14	0,00	575,14	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 2755/PA DEL 11/10/2023 PROT. 01/2023/1603 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017							
2023/1478/0	14/11/2023	D4 - 133 - 19/05/2023 - EE	9.0100.9010100	9010102001	462,00	0,00	462,00	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. FPA 21/23 DEL 10/10/2023 PROT. 01/2023/1576 MG AGRISERVICE DI MILETTO/CLAUDIO - C.F. MLTCLD68M25B462Z - P.IVA 01348620053							
2023/1479/0	14/11/2023	D4 - 139 - 19/05/2023 - EE	9.0100.9010100	9010102001	2.112,00	0,00	2.112,00	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. FPA 18/23 DEL 29/09/2023 PROT. 01/2023/1531; FATT. FPA 19/23 DEL 04/10/2023 PROT. 01/2023/1552							

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

ACCERTAMENTO NON RICORR.	DATA PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE CUP	DISPONIB.
MG AGRISERVICE DI MILETTO/CLAUDIO - C.F. MLTCLD68M25B462Z - P.IVA 01348620053									
2023/1480/0 N	14/11/2023 E.9.01.01.02.001	D4 - 312 - 13/10/2023 - EE RITENUTA IVA Q FPA 22/23 DEL 06/11/2023 PROT. 01/2023/1728 MG AGRISERVICE DI MILETTO/CLAUDIO - C.F. MLTCLD68M25B462Z - P.IVA 01348620053	9.0100.9010100	9010102001	414,54	0,00	414,54	0,00	0,00
2023/1481/0 N	14/11/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 446 - 09/12/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 137/T DEL 31/10/2023 PROT. 01/2023/1734 CASETTA PIETRO - C.F. 08697460015 - P.IVA 08697460015	9.0100.9010100	9010102001	568,06	0,00	568,06	0,00	0,00
2023/1482/0 N	14/11/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 275 - 04/09/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 739/EL DEL 31/10/2023 PROT. 01/2023/1731 MATTIUSSI ECOLOGIA - P.IVA 01281780302	9.0100.9010100	9010102001	2.178,00	0,00	2.178,00	0,00	0,00
2023/1483/0 N	14/11/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 179 - 20/05/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. P000134 DEL 31/10/2023 PROT. 01/2023/1730 LA NUOVA TERRA - C.F. 04929570960 - P.IVA 04929570960	9.0100.9010100	9010102001	1.736,78	0,00	1.736,78	0,00	0,00
2023/1484/0 N	14/11/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 460 - 10/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. PA0000290 DEL 30/10/2023 PROT. 01/2023/1735 IN.PRO.MA. S.R.L. - C.F. 00623480043 - P.IVA 00623480043	9.0100.9010100	9010102001	37,40	0,00	37,40	0,00	0,00
2023/1485/0 N	14/11/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 211 - 27/05/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 576 DEL 31/10/2023 PROT. 01/2023/1729 PITAGORA - C.F. 11312340018 - P.IVA 11312340018	9.0100.9010100	9010102001	120,37	0,00	120,37	0,00	0,00
2023/1486/0 N	14/11/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 455 - 16/12/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 2756/PA DEL 11/10/2023 PROT. 01/2023/1602 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	237,46	0,00	237,46	0,00	0,00
2023/1487/0 N	14/11/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 2757/PA DEL 11/10/2023 PROT. 01/2023/1615 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	6,74	0,00	6,74	0,00	0,00
2023/1488/0 N	14/11/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 455 - 16/12/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 2758/PA DEL 11/10/2023 PROT. 01/2023/1620 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	124,22	0,00	124,22	0,00	0,00
2023/1489/0 N	14/11/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 2759/PA DEL 11/10/2023 PROT. 01/2023/1606 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	85,68	0,00	85,68	0,00	0,00

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

ACCERTAMENTO NON RICORR.	DATA PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE CUP	DISPONIB.
2023/1490/0 N E.9.01.01.02.001	14/11/2023	D3 - 455 - 16/12/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 2760/PA DEL 11/10/2023 PROT. 01/2023/1594 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	37,79	0,00	37,79	0,00	0,00
2023/1491/0 N E.9.01.01.02.001	14/11/2023	D3 - 455 - 16/12/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 2761/PA DEL 11/10/2023 PROT. 01/2023/1617 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	78,75	0,00	78,75	0,00	0,00
2023/1492/0 N E.9.01.01.02.001	14/11/2023	D3 - 455 - 16/12/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 2762/PA DEL 11/10/2023 PROT. 01/2023/1609 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	1.402,07	0,00	1.402,07	0,00	0,00
2023/1493/0 N E.9.01.01.02.001	14/11/2023	D3 - 455 - 16/12/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 2763/PA DEL 11/10/2023 PROT. 01/2023/1600 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	452,54	0,00	452,54	0,00	0,00
2023/1494/0 N E.9.01.01.02.001	14/11/2023	D3 - 455 - 16/12/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 2764/PA DEL 11/10/2023 PROT. 01/2023/1604 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	228,52	0,00	228,52	0,00	0,00
2023/1495/0 N E.9.01.01.02.001	14/11/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 2765/PA DEL 11/10/2023 PROT. 01/2023/1593 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	57,78	0,00	57,78	0,00	0,00
2023/1496/0 N E.9.01.01.02.001	14/11/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 2766/PA DEL 11/10/2023 PROT. 01/2023/1611 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	219,36	0,00	219,36	0,00	0,00
2023/1497/0 N E.9.01.01.02.001	14/11/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 2767/PA DEL 11/10/2023 PROT. 01/2023/1587 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	535,48	0,00	535,48	0,00	0,00
2023/1498/0 N E.9.01.01.02.001	14/11/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 2768/PA DEL 11/10/2023 PROT. 01/2023/1605 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	694,26	0,00	694,26	0,00	0,00
2023/1499/0 N E.9.01.01.02.001	14/11/2023	D3 - 455 - 16/12/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 2769/PA DEL 11/10/2023 PROT. 01/2023/1618 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	99,57	0,00	99,57	0,00	0,00
2023/1500/0 N E.9.01.01.02.001	14/11/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 2770/PA DEL 11/10/2023 PROT. 01/2023/1610	9.0100.9010100	9010102001	204,40	0,00	204,40	0,00	0,00

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

ACCERTAMENTO NON RICORR.	DATA PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE CUP	DISPONIB.
TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017									
2023/1502/0 N	15/11/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 115 - 21/04/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. SPI23VE-00472 DEL 31/08/2023 PROT. 01/2023/1481; FATT. SPI23VE-00524 DEL 20/09/2023 PROT. 01/2023/1494 ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE - C.F. 05059960012 - P.IVA 05059960012	9.0100.9010100	9010102001	5.326,35	0,00	5.326,35	0,00	0,00
2023/1503/0 N	15/11/2023 E.9.01.01.02.001	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 8A00710568/2 DEL 11/10/2023 PROT. 01/2023/1635 TELECOM ITALIA - P.IVA 00488410010	9.0100.9010100	9010102001	18,88	0,00	18,88	0,00	0,00
2023/1505/0 N	16/11/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 66 - 17/02/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 4370 DEL 31/10/2023 PROT. 01/2023/1745 CORIPET - C.F. 07168330962 - P.IVA 07168330962	9.0100.9010100	9010102001	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
2023/1506/0 N	16/11/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 310 - 25/08/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 10545 DEL 31/10/2023 PROT. 01/2023/1758 BRA SERVIZI - C.F. 02128000045 - P.IVA 02128000045	9.0100.9010100	9010102001	498,92	0,00	498,92	0,00	0,00
2023/1507/0 N	16/11/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 328 - 14/09/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 210 DEL 31/10/2023 PROT. 01/2023/1772 DEMAP - C.F. 08934620017 - P.IVA 08934620017	9.0100.9010100	9010102001	4.522,33	0,00	4.522,33	0,00	0,00
2023/1508/0 N	16/11/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 275 - 21/07/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 10544/1 DEL 31/10/2023 PROT. 01/2023/1757 BRA SERVIZI - C.F. 02128000045 - P.IVA 02128000045	9.0100.9010100	9010102001	5.071,31	0,00	5.071,31	0,00	0,00
2023/1509/0 N	16/11/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 346 - 24/09/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 10544/2 DEL 31/10/2023 PROT. 01/2023/1757 BRA SERVIZI - C.F. 02128000045 - P.IVA 02128000045	9.0100.9010100	9010102001	1.719,59	0,00	1.719,59	0,00	0,00
2023/1510/0 N	16/11/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 460 - 10/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. PA0000306 DEL 31/10/2023 PROT. 01/2023/1754; FATT. PA0000317 DEL 10/11/2023 PROT. 01/2023/1819 IN.PRO.MA. S.R.L. - C.F. 00623480043 - P.IVA 00623480043	9.0100.9010100	9010102001	374,00	0,00	374,00	0,00	0,00
2023/1511/0 N	16/11/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 141 - 14/04/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 71/PA DEL 31/10/2023 PROT. 01/2023/1763 WOOD RECYCLING - C.F. 09485550017 - P.IVA 09485550017	9.0100.9010100	9010102001	2.110,96	0,00	2.110,96	0,00	0,00
2023/1512/0 N	16/11/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 219 - 01/06/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. PA/174 DEL 31/10/2023 PROT. 01/2023/1750	9.0100.9010100	9010102001	306,90	0,00	306,90	0,00	0,00

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

ACCERTAMENTO NON RICORR.	DATA PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE CUP	DISPONIB.
		AMAMBIENTE - P.IVA 02378400044							
2023/1513/0 N	16/11/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 251 - 30/06/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 10538 DEL 31/10/2023 PROT. 01/2023/1775 BRA SERVIZI - C.F. 02128000045 - P.IVA 02128000045	9.0100.9010100	9010102001	475,20	0,00	475,20	0,00	0,00
2023/1514/0 N	16/11/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 16 - 18/01/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 105694 DEL 31/10/2023 PROT. 01/2023/1755 BIVI - C.F. 01735010017 - P.IVA 01735010017	9.0100.9010100	9010102001	55,12	0,00	55,12	0,00	0,00
2023/1515/0 N	16/11/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 29 - 01/02/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 21692302000005 DEL 08/11/2023 PROT. 01/2023/1771 T.R.M. S.P.A. - C.F. 08566440015 - P.IVA 02863660359	9.0100.9010100	9010102001	41.056,88	0,00	41.056,88	0,00	0,00
2023/1516/0 N	16/11/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 28 - 01/02/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 43636 DEL 31/10/2023 PROT. 01/2023/1747 CO.RE.PLA - C.F. 12295820158 - P.IVA 12295820158	9.0100.9010100	9010102001	54,64	0,00	54,64	0,00	0,00
2023/1517/0 N	16/11/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 434 - 10/12/2020 - EE RITENUTA IVA FATT. 18692302002119 DEL 09/11/2023 PROT. 01/2023/1767 IREN AMBIENTE - C.F. 01591110356 - P.IVA 02863660359	9.0100.9010100	9010102001	13.996,58	0,00	13.996,58	0,00	0,00
2023/1518/0 N	16/11/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 45 - 08/02/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 10543 DEL 31/10/2023 PROT. 01/2023/1774 BRA SERVIZI - C.F. 02128000045 - P.IVA 02128000045	9.0100.9010100	9010102001	59,40	0,00	59,40	0,00	0,00
2023/1519/0 N	16/11/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 339 - 29/09/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 212 DEL 31/10/2023 PROT. 01/2023/1770 DEMAP - C.F. 08934620017 - P.IVA 08934620017	9.0100.9010100	9010102001	629,20	0,00	629,20	0,00	0,00
2023/1520/0 N	16/11/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 115 - 21/04/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 00042/SP DEL 31/10/2023 PROT. 01/2023/1749 G.A.I.A. SPA - C.F. 01356080059 - P.IVA 01356080059	9.0100.9010100	9010102001	6.183,47	0,00	6.183,47	0,00	0,00
2023/1521/0 N	16/11/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 115 - 21/04/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. SPI23VE-00583 DEL 31/10/2023 PROT. 01/2023/1776 ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE - C.F. 05059960012 - P.IVA 05059960012	9.0100.9010100	9010102001	2.450,48	0,00	2.450,48	0,00	0,00
2023/1522/0 N	16/11/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 124 - 05/05/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 21692302000001 DEL 31/10/2023 PROT. 01/2023/1740 T.R.M. S.P.A. - C.F. 08566440015 - P.IVA 02863660359	9.0100.9010100	9010102001	1.529,35	0,00	1.529,35	0,00	0,00

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

ACCERTAMENTO NON RICORR.	DATA PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE CUP	DISPONIB.
2023/1523/0 N E.9.01.01.02.001	16/11/2023	D3 - 135 - 19/05/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 71/PA DEL 31/10/2023 PROT. 01/2023/1753 SAN CARLO SRL - C.F. 02350480048 - P.IVA 02350480048	9.0100.9010100	9010102001	1.077,30	0,00	1.077,30	0,00	0,00
2023/1524/0 N E.9.01.01.02.001	16/11/2023	D3 - 135 - 19/05/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 70/PA DEL 31/10/2023 PROT. 01/2023/1752 SAN CARLO SRL - C.F. 02350480048 - P.IVA 02350480048	9.0100.9010100	9010102001	134,41	0,00	134,41	0,00	0,00
2023/1525/0 N E.9.01.01.02.001	16/11/2023	D3 - 157 - 30/05/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 10542 DEL 31/10/2023 PROT. 01/2023/1762 BRA SERVIZI - C.F. 02128000045 - P.IVA 02128000045	9.0100.9010100	9010102001	20,93	0,00	20,93	0,00	0,00
2023/1526/0 N E.9.01.01.02.001	16/11/2023	D3 - 271 - 01/09/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 10544/3 DEL 31/10/2023 PROT. 01/2023/1757 BRA SERVIZI - C.F. 02128000045 - P.IVA 02128000045	9.0100.9010100	9010102001	1.270,19	0,00	1.270,19	0,00	0,00
2023/1527/0 N E.9.01.01.02.001	16/11/2023	D3 - 310 - 12/10/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 10539 DEL 31/10/2023 PROT. 01/2023/1759 BRA SERVIZI - C.F. 02128000045 - P.IVA 02128000045	9.0100.9010100	9010102001	129,80	0,00	129,80	0,00	0,00
2023/1528/0 N E.9.01.01.02.001	16/11/2023	D3 - 332 - 25/10/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 10540 DEL 31/10/2023 PROT. 01/2023/1761 BRA SERVIZI - C.F. 02128000045 - P.IVA 02128000045	9.0100.9010100	9010102001	108,90	0,00	108,90	0,00	0,00
2023/1529/0 N E.9.01.01.02.001	16/11/2023	D3 - 261 - 24/08/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 1/271 DEL 31/10/2023 PROT. 01/2023/1769 CONSORZIO ATLANTE - C.F. 09884800013 - P.IVA 09884800013	9.0100.9010100	9010102001	2.876,03	0,00	2.876,03	0,00	0,00
2023/1530/0 N E.9.01.01.02.001	16/11/2023	D3 - 55 - 16/02/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 4113 DEL 01/11/2023 PROT. 01/2023/1773 B.B. BELL - C.F. 08666990018 - P.IVA 08666990018	9.0100.9010100	9010102001	25,52	0,00	25,52	0,00	0,00
2023/1531/0 N E.9.01.01.02.001	16/11/2023	D3 - 311 - 13/10/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 353 DEL 31/10/2023 PROT. 01/2023/1817 IDM CONSULTING - C.F. 07808140011 - P.IVA 07808140011	9.0100.9010100	9010102001	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00
2023/1532/0 N E.9.01.01.02.001	16/11/2023	D3 - 199 - 19/05/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 0004799/A DEL 31/10/2023 PROT. 01/2023/1766 JCOPLASTIC S.P.A. - C.F. 03350060657 - P.IVA 12549920150	9.0100.9010100	9010102001	4.718,05	0,00	4.718,05	0,00	0,00
2023/1533/0 N E.9.01.01.02.001	16/11/2023	D3 - 131 - 16/05/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 14/PA DEL 31/10/2023 PROT. 01/2023/1741; FATT. 15/PA DEL	9.0100.9010100	9010102001	34,32	0,00	34,32	0,00	0,00

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

ACCERTAMENTO NON RICORR.	DATA PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE CUP	DISPONIB.
		31/10/2023 PROT. 01/2023/1742 AVANTGARDE - C.F. 01175610094 - P.IVA 07669170016							
2023/1534/0 N	16/11/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 56 - 16/02/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 4112 DEL 01/11/2023 PROT. 01/2023/1764 B.B. BELL - C.F. 08666990018 - P.IVA 08666990018	9.0100.9010100	9010102001	29,04	0,00	29,04	0,00	0,00
2023/1535/0 N	16/11/2023 E.9.01.01.02.001	D1 - 77 - 26/02/2018 - EE RITENUTA IVA FATT. 000017/PA/2 DEL 31/07/2023 PROT. 01/2023/1291 CATTANEO PLAST SRL - C.F. 01562680031 - P.IVA 01562680031	9.0100.9010100	9010102001	120,13	0,00	120,13	0,00	0,00
2023/1537/0 N	20/11/2023 E.9.01.01.02.001	DT - 47 - 13/02/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. V0-161370/1 DEL 06/11/2023 PROT. 01/2023/1744 DAY RISTOSERVICE - P.IVA 03543000370	9.0100.9010100	9010102001	2,57	0,00	2,57	0,00	0,00
2023/1538/0 N	20/11/2023 E.9.01.01.02.001	DT - 47 - 13/02/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. V0-161370/2 DEL 06/11/2023 PROT. 01/2023/1744 DAY RISTOSERVICE - P.IVA 03543000370	9.0100.9010100	9010102001	3,27	0,00	3,27	0,00	0,00
2023/1539/0 N	20/11/2023 E.9.01.01.02.001	DT - 47 - 13/02/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. V0-161370/3 DEL 06/11/2023 PROT. 01/2023/1744 DAY RISTOSERVICE - P.IVA 03543000370	9.0100.9010100	9010102001	8,18	0,00	8,18	0,00	0,00
2023/1540/0 N	20/11/2023 E.9.01.01.02.001	DT - 47 - 13/02/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. V0-161370/4 DEL 06/11/2023 PROT. 01/2023/1744 DAY RISTOSERVICE - P.IVA 03543000370	9.0100.9010100	9010102001	7,01	0,00	7,01	0,00	0,00
2023/1541/0 N	20/11/2023 E.9.01.01.02.001	DT - 47 - 13/02/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. V0-161370/5 DEL 06/11/2023 PROT. 01/2023/1744 DAY RISTOSERVICE - P.IVA 03543000370	9.0100.9010100	9010102001	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00
2023/1544/0 N	21/11/2023 E.9.01.01.02.001	D4 - 161 - 31/05/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 79 DEL 21/10/2023 PROT. 01/2023/1693 BOETHOS - C.F. 11383310015 - P.IVA 11383310015	9.0100.9010100	9010102001	797,50	0,00	797,50	0,00	0,00
2023/1545/0 N	21/11/2023 E.9.01.01.02.001	D4 - 138 - 21/04/2017 - EE RITENUTA IVA FATT. 336/PA DEL 30/09/2023 PROT. 01/2023/1630 MARAZZATO SOLUZIONI AMBIENTALI SRL - C.F. 00468910070 - P.IVA 00468910070	9.0100.9010100	9010102001	4.035,71	0,00	4.035,71	0,00	0,00
2023/1547/0 N	21/11/2023 E.9.01.01.02.001	D4 - 241 - 01/08/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 917 DEL 23/10/2023 PROT. 01/2023/1715 EUROLAB - P.IVA 03096530013	9.0100.9010100	9010102001	1.056,00	0,00	1.056,00	0,00	0,00

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

ACCERTAMENTO NON RICORR.	DATA PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE CUP	DISPONIB.
2023/1548/0 N E.9.01.01.02.001	21/11/2023	D4 - 11 - 17/01/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 590 DEL 25/10/2023 PROT. 01/2023/1708 CORDELLA - C.F. 09941060015 - P.IVA 09941060015	9.0100.9010100	9010102001	176,00	0,00	176,00	0,00	0,00
2023/1549/0 N E.9.01.01.02.001	21/11/2023	D4 - 11 - 17/01/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. FPA 5/23 DEL 08/09/2023 PROT. 01/2023/1477 SITEK IMPIANTI SRL - C.F. 11861790019	9.0100.9010100	9010102001	106,70	0,00	106,70	0,00	0,00
2023/1550/0 N E.9.01.01.02.001	21/11/2023	D4 - 137 - 19/05/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 54 DEL 26/09/2023 PROT. 01/2023/1563 DIMENSIONE CASA/DI ENZO OCCHI - C.F. CCHNZE68L11L219A - P.IVA 06455510013	9.0100.9010100	9010102001	294,80	0,00	294,80	0,00	0,00
2023/1552/0 N E.9.01.01.02.001	22/11/2023	D4 - 12 - 17/01/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 739 DEL 28/08/2023 PROT. 01/2023/1404; FATT. 740 DEL 28/08/2023 PROT. 01/2023/1566 EUROLAB - P.IVA 03096530013	9.0100.9010100	9010102001	396,00	0,00	396,00	0,00	0,00
2023/1560/0 N E.9.01.01.02.001	23/11/2023	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 2023I00001433/2 DEL 16/10/2023 PROT. 01/2023/1655; FATT. 2023I00001434/2 DEL 16/10/2023 PROT. 01/2023/1654; FATT. 2023I00001436/2 DEL 16/10/2023 PROT. 01/2023/1642; FATT. 2023I00001437/2 DEL 16/10/2023 PROT. 01/2023/1645; FATT. ... SIMECOM - C.F. 01274520194 - P.IVA 01274520194	9.0100.9010100	9010102001	3,70	0,00	3,70	0,00	0,00
2023/1561/0 N E.9.01.01.02.001	23/11/2023	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 2023I00001530/2 DEL 16/10/2023 PROT. 01/2023/1656 SIMECOM - C.F. 01274520194 - P.IVA 01274520194	9.0100.9010100	9010102001	0,72	0,00	0,72	0,00	0,00
2023/1562/0 N E.9.01.01.02.001	23/11/2023	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. IT0000018039 DEL 31/10/2023 PROT. 01/2023/1746 NFON ITALIA SRL - C.F. 10568090962 - P.IVA 10568090962	9.0100.9010100	9010102001	53,51	0,00	53,51	0,00	0,00
2023/1564/0 N E.9.01.01.02.001	24/11/2023	DT - 38 - 07/02/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 83 DEL 21/10/2023 PROT. 01/2023/1694 BOETHOS - C.F. 11383310015 - P.IVA 11383310015	9.0100.9010100	9010102001	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00
2023/1566/0 N E.9.01.01.02.001	24/11/2023	DT - 173 - 12/06/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 39/2023 DEL 06/10/2023 PROT. 01/2023/1574 ANCI	9.0100.9010100	9010102001	33,11	0,00	33,11	0,00	0,00
2023/1567/0	24/11/2023	DT - 473 - 31/12/2020 - EE	9.0100.9010100	9010102001	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

ACCERTAMENTO NON RICORR.	DATA PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE CUP	DISPONIB.
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 78 DEL 21/10/2023 PROT. 01/2023/1692; FATT. 77 DEL 21/10/2023 PROT. 01/2023/1698 BOETHOS - C.F. 11383310015 - P.IVA 11383310015							
2023/1568/0	24/11/2023	DT - 48 - 11/02/2019 - EE	9.0100.9010100	9010102001	56,99	0,00	56,99	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 33860284 DEL 23/10/2023 PROT. 01/2023/1718 LEASE PLAN ITALIA - C.F. 06496050151 - P.IVA 02615080963							
2023/1569/0	24/11/2023	DT - 318 - 19/09/2022 - EE	9.0100.9010100	9010102001	74,58	0,00	74,58	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 53182659 DEL 25/10/2023 PROT. 01/2023/1723 LEASE PLAN ITALIA - C.F. 06496050151 - P.IVA 02615080963							
2023/1570/0	24/11/2023	DT - 318 - 19/09/2022 - EE	9.0100.9010100	9010102001	76,18	0,00	76,18	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 33859970 DEL 23/10/2023 PROT. 01/2023/1725 LEASE PLAN ITALIA - C.F. 06496050151 - P.IVA 02615080963							
2023/1571/0	27/11/2023	DT - 31 - 02/02/2023 - EE	9.0100.9010100	9010102001	977,21	0,00	977,21	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 3774 DEL 15/11/2023 PROT. 01/2023/1833 LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO - C.F. 04982190151 - P.IVA 04982190151							
2023/1572/0	27/11/2023	DT - 475 - 22/12/2022 - EE	9.0100.9010100	9010102001	638,77	0,00	638,77	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 67/FSL DEL 13/10/2023 PROT. 01/2023/1701 TOP CONSULT - C.F. 05370340019 - P.IVA 05370340019							
2023/1573/0	27/11/2023	DT - 422 - 03/12/2018 - EE	9.0100.9010100	9010102001	118,80	0,00	118,80	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 700534 DEL 31/10/2023 PROT. 01/2023/1717 KONICA MINOLTA - C.F. 08861580150 - P.IVA 08861580150							
2023/1576/0	29/11/2023	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE	9.0100.9010100	9010102001	633,05	0,00	633,05	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 2230118931/2 DEL 23/10/2023 PROT. 01/2023/1666; FATT. 2230118932/2 DEL 23/10/2023 PROT. 01/2023/1661; FATT. 2230118933/2 DEL 23/10/2023 PROT. 01/2023/1659; FATT. 2230118934/2 DEL 23/10/2023 PROT. 01/2023/1667; FATT. 2230118935/2... NOVA AEG S.P.A. - C.F. 02616630022 - P.IVA 02616630022							
2023/1577/0	30/11/2023	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE	9.0100.9010100	9010102001	1,65	0,00	1,65	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 2300016470-PA DEL 31/08/2023 PROT. 01/2023/1369 SMAT SOC. ACQUE METROPOLITANE TORINO - C.F. 07937540016 - P.IVA 07937540016							
2023/1578/0	30/11/2023	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE	9.0100.9010100	9010102001	6,42	0,00	6,42	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 2300017091-PA DEL 13/09/2023 PROT. 01/2023/1465 SMAT SOC. ACQUE METROPOLITANE TORINO - C.F. 07937540016 - P.IVA 07937540016							

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

ACCERTAMENTO NON RICORR.	DATA PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE CUP	DISPONIB.
2023/1579/0 N E.9.01.01.02.001	30/11/2023	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 2300017929-PA DEL 21/09/2023 PROT. 01/2023/1508 SMAT SOC. ACQUE METROPOLITANE TORINO - C.F. 07937540016 - P.IVA 07937540016	9.0100.9010100	9010102001	54,58	0,00	54,58	0,00	0,00
2023/1580/0 N E.9.01.01.02.001	30/11/2023	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 2300018045-PA DEL 26/09/2023 PROT. 01/2023/1521 SMAT SOC. ACQUE METROPOLITANE TORINO - C.F. 07937540016 - P.IVA 07937540016	9.0100.9010100	9010102001	5,82	0,00	5,82	0,00	0,00
2023/1581/0 N E.9.01.01.02.001	30/11/2023	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 2300020160-PA DEL 25/10/2023 PROT. 01/2023/1658 SMAT SOC. ACQUE METROPOLITANE TORINO - C.F. 07937540016 - P.IVA 07937540016	9.0100.9010100	9010102001	2,76	0,00	2,76	0,00	0,00
2023/1583/0 N E.9.01.01.02.001	01/12/2023	D4 - 138 - 21/04/2017 - EE RITENUTA IVA FATT. 376/PA DEL 31/10/2023 PROT. 01/2023/1743 MARAZZATO SOLUZIONI AMBIENTALI SRL - C.F. 00468910070 - P.IVA 00468910070	9.0100.9010100	9010102001	4.035,71	0,00	4.035,71	0,00	0,00
2023/1584/0 N E.9.01.01.02.001	01/12/2023	D4 - 136 - 19/05/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 918 DEL 23/10/2023 PROT. 01/2023/1823 EUROLAB - P.IVA 03096530013	9.0100.9010100	9010102001	100,10	0,00	100,10	0,00	0,00
2023/1588/0 N E.9.01.01.02.001	11/12/2023	DT - 47 - 13/02/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. V0-175521/1 DEL 01/12/2023 PROT. 01/2023/1879 DAY RISTOSERVICE - P.IVA 03543000370	9.0100.9010100	9010102001	2,10	0,00	2,10	0,00	0,00
2023/1589/0 N E.9.01.01.02.001	11/12/2023	DT - 47 - 13/02/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. V0-175521/2 DEL 01/12/2023 PROT. 01/2023/1879 DAY RISTOSERVICE - P.IVA 03543000370	9.0100.9010100	9010102001	3,97	0,00	3,97	0,00	0,00
2023/1590/0 N E.9.01.01.02.001	11/12/2023	DT - 47 - 13/02/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. V0-175521/3 DEL 01/12/2023 PROT. 01/2023/1879 DAY RISTOSERVICE - P.IVA 03543000370	9.0100.9010100	9010102001	7,24	0,00	7,24	0,00	0,00
2023/1591/0 N E.9.01.01.02.001	11/12/2023	DT - 47 - 13/02/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. V0-175521/4 DEL 01/12/2023 PROT. 01/2023/1879 DAY RISTOSERVICE - P.IVA 03543000370	9.0100.9010100	9010102001	6,07	0,00	6,07	0,00	0,00
2023/1592/0 N E.9.01.01.02.001	11/12/2023	DT - 47 - 13/02/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. V0-175521/5 DEL 01/12/2023 PROT. 01/2023/1879 DAY RISTOSERVICE - P.IVA 03543000370	9.0100.9010100	9010102001	25,24	0,00	25,24	0,00	0,00
2023/1593/0	12/12/2023	D3 - 104 - 06/04/2023 - EE	9.0100.9010100	9010102001	368,30	0,00	368,30	0,00	0,00

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

ACCERTAMENTO NON RICORR.	DATA PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE CUP	DISPONIB.
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 3030000570 DEL 31/10/2023 PROT. 01/2023/1738 B.T.E. - P.IVA 03320090172							
2023/1594/0	12/12/2023	D3 - 250 - 30/06/2022 - EE	9.0100.9010100	9010102001	187,90	0,00	187,90	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. PA/171 DEL 31/10/2023 PROT. 01/2023/1751 AMAMBIENTE - P.IVA 02378400044							
2023/1595/0	12/12/2023	D3 - 28 - 01/02/2023 - EE	9.0100.9010100	9010102001	98,98	0,00	98,98	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 43692 DEL 15/11/2023 PROT. 01/2023/1820 CO.RE.PLA - C.F. 12295820158 - P.IVA 12295820158							
2023/1596/0	12/12/2023	D3 - 115 - 21/04/2023 - EE	9.0100.9010100	9010102001	2.755,91	0,00	2.755,91	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. SPI23VE-00631 DEL 22/11/2023 PROT. 01/2023/1847 ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE - C.F. 05059960012 - P.IVA 05059960012							
2023/1597/0	12/12/2023	D3 - 289 - 20/09/2023 - EE	9.0100.9010100	9010102001	5.653,19	0,00	5.653,19	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 920 DEL 14/11/2023 PROT. 01/2023/1824 ZAC PLAST - C.F. 08455841216 - P.IVA 08455841216							
2023/1598/0	12/12/2023	D3 - 293 - 22/09/2023 - EE	9.0100.9010100	9010102001	412,50	0,00	412,50	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. PA23-000183 DEL 15/10/2023 PROT. 01/2023/1702 BARBERO PIETRO - C.F. 02073350015 - P.IVA 02073350015							
2023/1599/0	12/12/2023	D3 - 199 - 19/05/2022 - EE	9.0100.9010100	9010102001	3.541,45	0,00	3.541,45	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 0005019/A DEL 20/11/2023 PROT. 01/2023/1868; FATT. 0005020/A DEL 20/11/2023 PROT. 01/2023/1869 JCOPLASTIC S.P.A. - C.F. 03350060657 - P.IVA 12549920150							
2023/1600/0	12/12/2023	D3 - 358 - 14/10/2022 - EE	9.0100.9010100	9010102001	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 00491 DEL 29/11/2023 PROT. 01/2023/1892 ACHAB - P.IVA 02063190413							
2023/1601/0	12/12/2023	D3 - 389 - 01/12/2023 - EE	9.0100.9010100	9010102001	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 10537 DEL 31/10/2023 PROT. 01/2023/1756 BRA SERVIZI - C.F. 02128000045 - P.IVA 02128000045							
2023/1602/0	12/12/2023	D3 - 389 - 01/12/2023 - EE	9.0100.9010100	9010102001	303,60	0,00	303,60	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 10541 DEL 31/10/2023 PROT. 01/2023/1760 BRA SERVIZI - C.F. 02128000045 - P.IVA 02128000045							
2023/1605/0	12/12/2023	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE	9.0100.9010100	9010102001	3,97	0,00	3,97	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 2300013558-PA DEL 26/07/2023 PROT. 01/2023/1175							

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

ACCERTAMENTO NON RICORR.	DATA PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE CUP	DISPONIB.
SMAT SOC. ACQUE METROPOLITANE TORINO - C.F. 07937540016 - P.IVA 07937540016									
2023/1607/0 N E.9.01.01.02.001	14/12/2023	D3 - 455 - 16/12/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 3156/PA DEL 14/11/2023 PROT. 01/2023/1784 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	157,34	0,00	157,34	0,00	0,00
2023/1608/0 N E.9.01.01.02.001	14/12/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 3133/PA DEL 14/11/2023 PROT. 01/2023/1805 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	15.201,64	0,00	15.201,64	0,00	0,00
2023/1609/0 N E.9.01.01.02.001	14/12/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 3157/PA DEL 14/11/2023 PROT. 01/2023/1781 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	4,91	0,00	4,91	0,00	0,00
2023/1610/0 N E.9.01.01.02.001	14/12/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 3134/PA DEL 14/11/2023 PROT. 01/2023/1803 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	7.386,91	0,00	7.386,91	0,00	0,00
2023/1611/0 N E.9.01.01.02.001	14/12/2023	D3 - 455 - 16/12/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 3158/PA DEL 14/11/2023 PROT. 01/2023/1794 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	2,89	0,00	2,89	0,00	0,00
2023/1612/0 N E.9.01.01.02.001	14/12/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 3135/PA DEL 14/11/2023 PROT. 01/2023/1801 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	3.877,88	0,00	3.877,88	0,00	0,00
2023/1613/0 N E.9.01.01.02.001	14/12/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 3159/PA DEL 14/11/2023 PROT. 01/2023/1789; FATT. 3136/PA DEL 14/11/2023 PROT. 01/2023/1804 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	6.975,86	0,00	6.975,86	0,00	0,00
2023/1614/0 N E.9.01.01.02.001	14/12/2023	D3 - 455 - 16/12/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 3160/PA DEL 14/11/2023 PROT. 01/2023/1788 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	234,95	0,00	234,95	0,00	0,00
2023/1615/0 N E.9.01.01.02.001	14/12/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 3137/PA DEL 14/11/2023 PROT. 01/2023/1800 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	1.254,60	0,00	1.254,60	0,00	0,00
2023/1616/0 N E.9.01.01.02.001	14/12/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 3161/PA DEL 14/11/2023 PROT. 01/2023/1790; FATT. 3138/PA DEL 14/11/2023 PROT. 01/2023/1799	9.0100.9010100	9010102001	6.472,22	0,00	6.472,22	0,00	0,00

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

ACCERTAMENTO NON RICORR.	DATA PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE CUP	DISPONIB.
		TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017							
2023/1617/0 N E.9.01.01.02.001	14/12/2023	D3 - 455 - 16/12/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 3162/PA DEL 14/11/2023 PROT. 01/2023/1792 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	124,02	0,00	124,02	0,00	0,00
2023/1618/0 N E.9.01.01.02.001	14/12/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 3142/PA DEL 14/11/2023 PROT. 01/2023/1798 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	512,08	0,00	512,08	0,00	0,00
2023/1619/0 N E.9.01.01.02.001	14/12/2023	D3 - 455 - 16/12/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 3163/PA DEL 14/11/2023 PROT. 01/2023/1793 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	958,28	0,00	958,28	0,00	0,00
2023/1620/0 N E.9.01.01.02.001	14/12/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 3143/PA DEL 14/11/2023 PROT. 01/2023/1812 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	45.228,22	0,00	45.228,22	0,00	0,00
2023/1621/0 N E.9.01.01.02.001	14/12/2023	D3 - 455 - 16/12/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 3164/PA DEL 14/11/2023 PROT. 01/2023/1783 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	931,34	0,00	931,34	0,00	0,00
2023/1622/0 N E.9.01.01.02.001	14/12/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 3144/PA DEL 14/11/2023 PROT. 01/2023/1802 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	34.149,14	0,00	34.149,14	0,00	0,00
2023/1623/0 N E.9.01.01.02.001	14/12/2023	D3 - 455 - 16/12/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 3165/PA DEL 14/11/2023 PROT. 01/2023/1786 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	276,12	0,00	276,12	0,00	0,00
2023/1624/0 N E.9.01.01.02.001	14/12/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 3146/PA DEL 14/11/2023 PROT. 01/2023/1813 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	19.426,18	0,00	19.426,18	0,00	0,00
2023/1625/0 N E.9.01.01.02.001	14/12/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 3166/PA DEL 14/11/2023 PROT. 01/2023/1779 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	14,72	0,00	14,72	0,00	0,00
2023/1626/0 N E.9.01.01.02.001	14/12/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 3147/PA DEL 14/11/2023 PROT. 01/2023/1808 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	524,96	0,00	524,96	0,00	0,00

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

ACCERTAMENTO NON RICORR.	DATA PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE CUP	DISPONIB.
2023/1627/0 N E.9.01.01.02.001	14/12/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 3167/PA DEL 14/11/2023 PROT. 01/2023/1782; FATT. 3149/PA DEL 14/11/2023 PROT. 01/2023/1806 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	3.293,32	0,00	3.293,32	0,00	0,00
2023/1628/0 N E.9.01.01.02.001	14/12/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 3168/PA DEL 14/11/2023 PROT. 01/2023/1785; FATT. 3150/PA DEL 14/11/2023 PROT. 01/2023/1809 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	12.193,44	0,00	12.193,44	0,00	0,00
2023/1629/0 N E.9.01.01.02.001	14/12/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 3169/PA DEL 14/11/2023 PROT. 01/2023/1780; FATT. 3151/PA DEL 14/11/2023 PROT. 01/2023/1797 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	15.332,11	0,00	15.332,11	0,00	0,00
2023/1630/0 N E.9.01.01.02.001	14/12/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 3170/PA DEL 14/11/2023 PROT. 01/2023/1791; FATT. 3152/PA DEL 14/11/2023 PROT. 01/2023/1796 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	8.598,82	0,00	8.598,82	0,00	0,00
2023/1631/0 N E.9.01.01.02.001	14/12/2023	D3 - 455 - 16/12/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 3171/PA DEL 14/11/2023 PROT. 01/2023/1787 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	56,33	0,00	56,33	0,00	0,00
2023/1632/0 N E.9.01.01.02.001	14/12/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 3153/PA DEL 14/11/2023 PROT. 01/2023/1810 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	3.379,09	0,00	3.379,09	0,00	0,00
2023/1633/0 N E.9.01.01.02.001	14/12/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 3172/PA DEL 14/11/2023 PROT. 01/2023/1778; FATT. 3154/PA DEL 14/11/2023 PROT. 01/2023/1795 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	8.931,88	0,00	8.931,88	0,00	0,00
2023/1634/0 N E.9.01.01.02.001	14/12/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 3155/PA DEL 14/11/2023 PROT. 01/2023/1811 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	9.0100.9010100	9010102001	575,14	0,00	575,14	0,00	0,00
2023/1635/0 N E.9.01.01.02.001	14/12/2023	D3 - 250 - 30/06/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. PA/192 DEL 30/11/2023 PROT. 01/2023/1930 AMBIENTE - P.IVA 02378400044	9.0100.9010100	9010102001	161,88	0,00	161,88	0,00	0,00
2023/1636/0	14/12/2023	D3 - 356 - 14/11/2023 - EE	9.0100.9010100	9010102001	1.027,40	0,00	1.027,40	0,00	0,00

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

ACCERTAMENTO NON RICORR.	DATA PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE CUP	DISPONIB.
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 368 DEL 30/11/2023 PROT. 01/2023/1932 IDM CONSULTING - C.F. 07808140011 - P.IVA 07808140011							
2023/1637/0	14/12/2023	D3 - 104 - 06/04/2023 - EE	9.0100.9010100	9010102001	25,71	0,00	25,71	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 3030000632 DEL 30/11/2023 PROT. 01/2023/1876 B.T.E. - P.IVA 03320090172							
2023/1638/0	14/12/2023	D3 - 104 - 06/04/2023 - EE	9.0100.9010100	9010102001	140,47	0,00	140,47	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 688/00 DEL 30/11/2023 PROT. 01/2023/1918 MONCINI INDUSTRIE - C.F. 03224950174 - P.IVA 03224950174							
2023/1639/0	14/12/2023	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE	9.0100.9010100	9010102001	1.010,10	0,00	1.010,10	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 3148/PA DEL 14/11/2023 PROT. 01/2023/1807 TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017							
2023/1640/0	14/12/2023	D3 - 219 - 01/06/2022 - EE	9.0100.9010100	9010102001	286,44	0,00	286,44	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. PA/191 DEL 30/11/2023 PROT. 01/2023/1929 AMAMBIENTE - P.IVA 02378400044							
2023/1641/0	14/12/2023	D3 - 380 - 27/11/2023 - EE	9.0100.9010100	9010102001	171,60	0,00	171,60	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 370 DEL 30/11/2023 PROT. 01/2023/1924 IDM CONSULTING - C.F. 07808140011 - P.IVA 07808140011							
2023/1642/0	14/12/2023	D4 - 259 - 22/08/2023 - EE	9.0100.9010100	9010102001	8.556,43	0,00	8.556,43	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. FPE/67 DEL 12/12/2023 PROT. 01/2023/1938 CERICOLA S.R.L. - P.IVA 02203680695							
2023/1643/0	14/12/2023	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE	9.0100.9010100	9010102001	54,07	0,00	54,07	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. IT0000018789 DEL 30/11/2023 PROT. 01/2023/1911 NFON ITALIA SRL - C.F. 10568090962 - P.IVA 10568090962							
2023/1645/0	14/12/2023	DT - 31 - 02/02/2023 - EE	9.0100.9010100	9010102001	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 2023SH0008966 DEL 28/11/2023 PROT. 01/2023/1884; FATT. 2023SH0008965 DEL 28/11/2023 PROT. 01/2023/1885 CLASSPUBBLICITÀ - C.F. 09864610150 - P.IVA 09864610150							
2023/1646/0	14/12/2023	DT - 31 - 02/02/2023 - EE	9.0100.9010100	9010102001	31,68	0,00	31,68	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 339/FE DEL 29/11/2023 PROT. 01/2023/1883 EDITRICE IL MERCOLEDÌ SOC COOP GIORNALISTICA ARL - C.F. 08868180012 - P.IVA 08868180012							
2023/1647/0	14/12/2023	DT - 31 - 02/02/2023 - EE	9.0100.9010100	9010102001	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00
N	E.9.01.01.02.001	RITENUTA IVA FATT. 3410001225 DEL 23/11/2023 PROT. 01/2023/1871							

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

ACCERTAMENTO NON RICORR.	DATA PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE CUP	DISPONIB.
		EDITORIALE IL SOLE 24 ORE - C.F. 00777910159 - P.IVA 00777910159							
2023/1648/0 N E.9.01.01.02.001	14/12/2023	DT - 71 - 19/02/2020 - EE RITENUTA IVA FATT. 2302390/FE DEL 01/12/2023 PROT. 01/2023/1875 ACQUAVIVA - C.F. 03792180980 - P.IVA 03792180980	9.0100.9010100	9010102001	7,61	0,00	7,61	0,00	0,00
2023/1649/0 N E.9.01.01.02.001	14/12/2023	DT - 300 - 29/09/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 0002151004 DEL 30/11/2023 PROT. 01/2023/1933 MAGGIOLI - C.F. 06188330150 - P.IVA 02066400405	9.0100.9010100	9010102001	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00
2023/1650/0 N E.9.01.01.02.001	14/12/2023	DT - 48 - 11/02/2019 - EE RITENUTA IVA FATT. 33945264 DEL 20/11/2023 PROT. 01/2023/1886; FATT. 33944964/2 DEL 20/11/2023 PROT. 01/2023/1891 LEASE PLAN ITALIA - C.F. 06496050151 - P.IVA 02615080963	9.0100.9010100	9010102001	61,80	0,00	61,80	0,00	0,00
2023/1651/0 N E.9.01.01.02.001	14/12/2023	DT - 318 - 19/09/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 33944964/1 DEL 20/11/2023 PROT. 01/2023/1891 LEASE PLAN ITALIA - C.F. 06496050151 - P.IVA 02615080963	9.0100.9010100	9010102001	71,37	0,00	71,37	0,00	0,00
2023/1652/0 N E.9.01.01.02.001	14/12/2023	DT - 318 - 19/09/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 53201295 DEL 27/11/2023 PROT. 01/2023/1894 LEASE PLAN ITALIA - C.F. 06496050151 - P.IVA 02615080963	9.0100.9010100	9010102001	74,58	0,00	74,58	0,00	0,00
2023/1653/0 N E.9.01.01.02.001	14/12/2023	D4 - 245 - 04/08/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 996 DEL 20/11/2023 PROT. 01/2023/1865 EUROLAB - P.IVA 03096530013	9.0100.9010100	9010102001	952,60	0,00	952,60	0,00	0,00
2023/1654/0 N E.9.01.01.02.001	14/12/2023	D4 - 312 - 13/10/2023 - EE RITENUTA IVA Q FPA 24/23 DEL 21/11/2023 PROT. 01/2023/1834 MG AGRISERVICE DI MILETTO/CLAUDIO - C.F. MLTCLD68M25B462Z - P.IVA 01348620053	9.0100.9010100	9010102001	621,80	0,00	621,80	0,00	0,00
2023/1656/0 N E.9.01.01.02.001	15/12/2023	D4 - 15 - 18/01/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 0000301/F DEL 24/11/2023 PROT. 01/2023/1880 BISICUR S.R.L. - C.F. 01963850175 - P.IVA 01963850175	9.0100.9010100	9010102001	56,69	0,00	56,69	0,00	0,00
2023/1657/0 N E.9.01.01.02.001	15/12/2023	D4 - 137 - 19/05/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. FPA 23/23 DEL 21/11/2023 PROT. 01/2023/1835 MG AGRISERVICE DI MILETTO/CLAUDIO - C.F. MLTCLD68M25B462Z - P.IVA 01348620053	9.0100.9010100	9010102001	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00
2023/1658/0 N E.9.01.01.02.001	15/12/2023	D4 - 136 - 19/05/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 402/PA DEL 14/11/2023 PROT. 01/2023/1821 MARAZZATO SOLUZIONI AMBIENTALI SRL - C.F. 00468910070 - P.IVA 00468910070	9.0100.9010100	9010102001	118,80	0,00	118,80	0,00	0,00

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

ACCERTAMENTO NON RICORR.	DATA PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE CUP	DISPONIB.
2023/1659/0 N E.9.01.01.02.001	15/12/2023	D4 - 136 - 19/05/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 997 DEL 20/11/2023 PROT. 01/2023/1866 EUROLAB - P.IVA 03096530013	9.0100.9010100	9010102001	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00
2023/1660/0 N E.9.01.01.02.001	15/12/2023	D4 - 136 - 19/05/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. FPA 4/23 DEL 15/11/2023 PROT. 01/2023/1832 NARDO IMPIANTI ELETTRICI - C.F. 02487840015 - P.IVA 02487840015	9.0100.9010100	9010102001	182,60	0,00	182,60	0,00	0,00
2023/1661/0 N E.9.01.01.02.001	15/12/2023	D3 - 211 - 27/05/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 670 DEL 30/11/2023 PROT. 01/2023/1920 PITAGORA - C.F. 11312340018 - P.IVA 11312340018	9.0100.9010100	9010102001	146,92	0,00	146,92	0,00	0,00
2023/1662/0 N E.9.01.01.02.001	15/12/2023	D3 - 115 - 21/04/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 00046/SP DEL 30/11/2023 PROT. 01/2023/1912 G.A.I.A. SPA - C.F. 01356080059 - P.IVA 01356080059	9.0100.9010100	9010102001	5.911,25	0,00	5.911,25	0,00	0,00
2023/1663/0 N E.9.01.01.02.001	15/12/2023	D3 - 16 - 18/01/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 106972 DEL 30/11/2023 PROT. 01/2023/1908 BIVI - C.F. 01735010017 - P.IVA 01735010017	9.0100.9010100	9010102001	3,09	0,00	3,09	0,00	0,00
2023/1664/0 N E.9.01.01.02.001	15/12/2023	D3 - 157 - 30/05/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 11736 DEL 30/11/2023 PROT. 01/2023/1897 BRA SERVIZI - C.F. 02128000045 - P.IVA 02128000045	9.0100.9010100	9010102001	14,80	0,00	14,80	0,00	0,00
2023/1665/0 N E.9.01.01.02.001	15/12/2023	D3 - 460 - 10/12/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. PA0000333 DEL 30/11/2023 PROT. 01/2023/1923 IN.PRO.MA. S.R.L. - C.F. 00623480043 - P.IVA 00623480043	9.0100.9010100	9010102001	187,00	0,00	187,00	0,00	0,00
2023/1666/0 N E.9.01.01.02.001	18/12/2023	D3 - 66 - 17/02/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 4736 DEL 30/11/2023 PROT. 01/2023/1904 CORIPET - C.F. 07168330962 - P.IVA 07168330962	9.0100.9010100	9010102001	1,15	0,00	1,15	0,00	0,00
2023/1667/0 N E.9.01.01.02.001	18/12/2023	D3 - 310 - 25/08/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 11739 DEL 30/11/2023 PROT. 01/2023/1899 BRA SERVIZI - C.F. 02128000045 - P.IVA 02128000045	9.0100.9010100	9010102001	6.153,95	0,00	6.153,95	0,00	0,00
2023/1668/0 N E.9.01.01.02.001	18/12/2023	D3 - 251 - 30/06/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 11735 DEL 30/11/2023 PROT. 01/2023/1900 BRA SERVIZI - C.F. 02128000045 - P.IVA 02128000045	9.0100.9010100	9010102001	180,40	0,00	180,40	0,00	0,00
2023/1669/0	18/12/2023	D3 - 135 - 19/05/2023 - EE	9.0100.9010100	9010102001	766,10	0,00	766,10	0,00	0,00

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

ACCERTAMENTO NON RICORR.	DATA PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE CUP	DISPONIB.
N E.9.01.01.02.001		RITENUTA IVA FATT. 76/PA DEL 30/11/2023 PROT. 01/2023/1915 SAN CARLO SRL - C.F. 02350480048 - P.IVA 02350480048							
2023/1670/0 N E.9.01.01.02.001	18/12/2023	D3 - 135 - 19/05/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 75/PA DEL 30/11/2023 PROT. 01/2023/1916 SAN CARLO SRL - C.F. 02350480048 - P.IVA 02350480048	9.0100.9010100	9010102001	118,14	0,00	118,14	0,00	0,00
2023/1671/0 N E.9.01.01.02.001	18/12/2023	D3 - 389 - 01/12/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 11734 DEL 30/11/2023 PROT. 01/2023/1898 BRA SERVIZI - C.F. 02128000045 - P.IVA 02128000045	9.0100.9010100	9010102001	283,25	0,00	283,25	0,00	0,00
2023/1672/0 N E.9.01.01.02.001	18/12/2023	D3 - 261 - 24/08/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 1/317 DEL 30/11/2023 PROT. 01/2023/1907 CONSORZIO ATLANTE - C.F. 09884800013 - P.IVA 09884800013	9.0100.9010100	9010102001	2.876,03	0,00	2.876,03	0,00	0,00
2023/1673/0 N E.9.01.01.02.001	18/12/2023	D3 - 45 - 08/02/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 11737 DEL 30/11/2023 PROT. 01/2023/1903 BRA SERVIZI - C.F. 02128000045 - P.IVA 02128000045	9.0100.9010100	9010102001	59,40	0,00	59,40	0,00	0,00
2023/1674/0 N E.9.01.01.02.001	18/12/2023	D3 - 339 - 29/09/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 237 DEL 30/11/2023 PROT. 01/2023/1909 DEMAP - C.F. 08934620017 - P.IVA 08934620017	9.0100.9010100	9010102001	600,60	0,00	600,60	0,00	0,00
2023/1675/0 N E.9.01.01.02.001	18/12/2023	D3 - 446 - 09/12/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 152/T DEL 30/11/2023 PROT. 01/2023/1936 CASETTA PIETRO - C.F. 08697460015 - P.IVA 08697460015	9.0100.9010100	9010102001	528,95	0,00	528,95	0,00	0,00
2023/1676/0 N E.9.01.01.02.001	18/12/2023	D3 - 124 - 05/05/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 21692302000006 DEL 30/11/2023 PROT. 01/2023/1935 T.R.M. S.P.A. - C.F. 08566440015 - P.IVA 02863660359	9.0100.9010100	9010102001	1.510,10	0,00	1.510,10	0,00	0,00
2023/1677/0 N E.9.01.01.02.001	18/12/2023	D3 - 204 - 07/07/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. P000147 DEL 30/11/2023 PROT. 01/2023/1917 LA NUOVA TERRA - C.F. 04929570960 - P.IVA 04929570960	9.0100.9010100	9010102001	2.121,40	0,00	2.121,40	0,00	0,00
2023/1678/0 N E.9.01.01.02.001	18/12/2023	D3 - 328 - 14/09/2021 - EE RITENUTA IVA FATT. 236 DEL 30/11/2023 PROT. 01/2023/1910 DEMAP - C.F. 08934620017 - P.IVA 08934620017	9.0100.9010100	9010102001	4.309,10	0,00	4.309,10	0,00	0,00
2023/1679/0 N E.9.01.01.02.001	18/12/2023	D3 - 271 - 01/09/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 11738 DEL 30/11/2023 PROT. 01/2023/1902 BRA SERVIZI - C.F. 02128000045 - P.IVA 02128000045	9.0100.9010100	9010102001	5.761,37	0,00	5.761,37	0,00	0,00

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

ACCERTAMENTO NON RICORR.	DATA PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE CUP	DISPONIB.
2023/1680/0 N	18/12/2023 E.9.01.01.02.001	D3 - 29 - 01/02/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 21692302000011 DEL 30/11/2023 PROT. 01/2023/1934 T.R.M. S.P.A. - C.F. 08566440015 - P.IVA 02863660359	9.0100.9010100	9010102001	40.603,05	0,00	40.603,05	0,00	0,00
2023/1681/0 N	18/12/2023 E.9.01.01.02.001	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 7X05676259 DEL 12/12/2023 PROT. 01/2023/1970 TELECOM ITALIA - P.IVA 00488410010	9.0100.9010100	9010102001	54,14	0,00	54,14	0,00	0,00
2023/1682/0 N	18/12/2023 E.9.01.01.02.001	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 7X05739474 DEL 12/12/2023 PROT. 01/2023/1955 TELECOM ITALIA - P.IVA 00488410010	9.0100.9010100	9010102001	8,20	0,00	8,20	0,00	0,00
2023/1683/0 N	18/12/2023 E.9.01.01.02.001	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 7X05788894 DEL 12/12/2023 PROT. 01/2023/1956 TELECOM ITALIA - P.IVA 00488410010	9.0100.9010100	9010102001	69,33	0,00	69,33	0,00	0,00
2023/1684/0 N	18/12/2023 E.9.01.01.02.001	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 7X05847234 DEL 12/12/2023 PROT. 01/2023/1993 TELECOM ITALIA - P.IVA 00488410010	9.0100.9010100	9010102001	19,93	0,00	19,93	0,00	0,00
2023/1685/0 N	18/12/2023 E.9.01.01.02.001	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 8A00849804 DEL 12/12/2023 PROT. 01/2023/1957 TELECOM ITALIA - P.IVA 00488410010	9.0100.9010100	9010102001	0,88	0,00	0,88	0,00	0,00
2023/1686/0 N	18/12/2023 E.9.01.01.02.001	DT - 39 - 08/02/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 53170891 DEL 20/10/2023 PROT. 01/2023/1711 LEASE PLAN ITALIA - C.F. 06496050151 - P.IVA 02615080963	9.0100.9010100	9010102001	1,65	0,00	1,65	0,00	0,00
2023/1688/0 N	19/12/2023 E.9.01.01.02.001	D4 - 207 - 11/07/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 35/PA DEL 30/11/2023 PROT. 01/2023/1914 ECOSERVIZI - C.F. 09213450019 - P.IVA 09213450019	9.0100.9010100	9010102001	46,30	0,00	46,30	0,00	0,00
2023/1690/0 N	19/12/2023 E.9.01.01.02.001	D4 - 26 - 31/01/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 137/PA DEL 30/11/2023 PROT. 01/2023/1896; FATT. 136/PA DEL 30/11/2023 PROT. 01/2023/1901 EUROPA SOCIETÀ COOPERATIVA - P.IVA 03095910018	9.0100.9010100	9010102001	336,60	0,00	336,60	0,00	0,00
2023/1691/0 N	19/12/2023 E.9.01.01.02.001	D4 - 348 - 13/11/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 133 PA DEL 30/11/2023 PROT. 01/2023/1927 FOREVER S.R.L - P.IVA 04320710017	9.0100.9010100	9010102001	378,62	0,00	378,62	0,00	0,00

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

ACCERTAMENTO NON RICORR.	DATA PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE CUP	DISPONIB.
2023/1692/0 N E.9.01.01.02.001	19/12/2023	D4 - 137 - 19/05/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 995 DEL 20/11/2023 PROT. 01/2023/1867 EUROLAB - P.IVA 03096530013	9.0100.9010100	9010102001	506,00	0,00	506,00	0,00	0,00
2023/1693/0 N E.9.01.01.02.001	19/12/2023	D4 - 136 - 19/05/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 378/PA DEL 31/10/2023 PROT. 01/2023/1768 MARAZZATO SOLUZIONI AMBIENTALI SRL - C.F. 00468910070 - P.IVA 00468910070	9.0100.9010100	9010102001	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00
2023/1694/0 N E.9.01.01.02.001	19/12/2023	D4 - 136 - 19/05/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 23005936UC DEL 30/11/2023 PROT. 01/2023/1905 BEGHELLI SERVIZI - C.F. 01954641203 - P.IVA 01954641203	9.0100.9010100	9010102001	220,88	0,00	220,88	0,00	0,00
2023/1695/0 N E.9.01.01.02.001	19/12/2023	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 004386599186/2 DEL 11/11/2023 PROT. 01/2023/1816 ENEL ENERGIA S.P.A. - C.F. 06655971007 - P.IVA 15844561009	9.0100.9010100	9010102001	18,69	0,00	18,69	0,00	0,00
2023/1696/0 N E.9.01.01.02.001	19/12/2023	D2 - 298/2022 - 31/08/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 103/E/2 DEL 01/12/2023 PROT. 01/2023/1878 ESSEBI 2002 - P.IVA 08483990019	9.0100.9010100	9010102001	160,34	0,00	160,34	0,00	0,00
2023/1697/0 N E.9.01.01.02.001	19/12/2023	D2 - 298/2022 - 31/08/2022 - EE RITENUTA IVA FATT. 104/E/2 DEL 01/12/2023 PROT. 01/2023/1877 ESSEBI 2002 - P.IVA 08483990019	9.0100.9010100	9010102001	402,16	0,00	402,16	0,00	0,00
2023/1698/0 N E.9.01.01.02.001	19/12/2023	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 2023I00001572/2 DEL 16/11/2023 PROT. 01/2023/1830; FATT. 2023I00001574/2 DEL 16/11/2023 PROT. 01/2023/1829; FATT. 2023I00001570/2 DEL 16/11/2023 PROT. 01/2023/1825; FATT. 2023I00001573/2 DEL 16/11/2023 PROT. 01/2023/1826; FATT. ... SIMECOM - C.F. 01274520194 - P.IVA 01274520194	9.0100.9010100	9010102001	8,25	0,00	8,25	0,00	0,00
2023/1699/0 N E.9.01.01.02.001	19/12/2023	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 004390915102 DEL 07/12/2023 PROT. 01/2023/1939 ENEL ENERGIA S.P.A. - C.F. 06655971007 - P.IVA 15844561009	9.0100.9010100	9010102001	1,08	0,00	1,08	0,00	0,00
2023/1700/0 N E.9.01.01.02.001	19/12/2023	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 004390915103 DEL 07/12/2023 PROT. 01/2023/1942 ENEL ENERGIA S.P.A. - C.F. 06655971007 - P.IVA 15844561009	9.0100.9010100	9010102001	0,21	0,00	0,21	0,00	0,00
2023/1701/0 N E.9.01.01.02.001	19/12/2023	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 004390915104 DEL 07/12/2023 PROT. 01/2023/1951 ENEL ENERGIA S.P.A. - C.F. 06655971007 - P.IVA 15844561009	9.0100.9010100	9010102001	0,11	0,00	0,11	0,00	0,00

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

ACCERTAMENTO NON RICORR.	DATA PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE CUP	DISPONIB.
2023/1702/0 N E.9.01.01.02.001	19/12/2023	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 004390915105 DEL 07/12/2023 PROT. 01/2023/1952 ENEL ENERGIA S.P.A. - C.F. 06655971007 - P.IVA 15844561009	9.0100.9010100	9010102001	0,32	0,00	0,32	0,00	0,00
2023/1703/0 N E.9.01.01.02.001	19/12/2023	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 004391496072 DEL 07/12/2023 PROT. 01/2023/1949 ENEL ENERGIA S.P.A. - C.F. 06655971007 - P.IVA 15844561009	9.0100.9010100	9010102001	0,51	0,00	0,51	0,00	0,00
2023/1704/0 N E.9.01.01.02.001	19/12/2023	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 004391511102 DEL 07/12/2023 PROT. 01/2023/1943 ENEL ENERGIA S.P.A. - C.F. 06655971007 - P.IVA 15844561009	9.0100.9010100	9010102001	1,39	0,00	1,39	0,00	0,00
2023/1705/0 N E.9.01.01.02.001	19/12/2023	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 004397058866 DEL 11/12/2023 PROT. 01/2023/2001 ENEL ENERGIA S.P.A. - C.F. 06655971007 - P.IVA 15844561009	9.0100.9010100	9010102001	0,35	0,00	0,35	0,00	0,00
2023/1706/0 N E.9.01.01.02.001	19/12/2023	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 004398326662 DEL 15/12/2023 PROT. 01/2023/1940 ENEL ENERGIA S.P.A. - C.F. 06655971007 - P.IVA 15844561009	9.0100.9010100	9010102001	489,23	0,00	489,23	0,00	0,00
2023/1707/0 N E.9.01.01.02.001	19/12/2023	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 0000923900024738 DEL 22/11/2023 PROT. 01/2023/1839 E-DISTRIBUZIONE S.P.A. - C.F. 05779711000 - P.IVA 15844561009	9.0100.9010100	9010102001	4,21	0,00	4,21	0,00	0,00
2023/1708/0 N E.9.01.01.02.001	19/12/2023	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 0000923900025052 DEL 22/11/2023 PROT. 01/2023/1841 E-DISTRIBUZIONE S.P.A. - C.F. 05779711000 - P.IVA 15844561009	9.0100.9010100	9010102001	4,18	0,00	4,18	0,00	0,00
2023/1710/0 N E.9.01.01.02.001	20/12/2023	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 2300021429-PA/2 DEL 15/11/2023 PROT. 01/2023/1818 SMAT SOC. ACQUE METROPOLITANE TORINO - C.F. 07937540016 - P.IVA 07937540016	9.0100.9010100	9010102001	5,87	0,00	5,87	0,00	0,00
2023/1712/0 N E.9.01.01.02.001	21/12/2023	D3 - 289 - 20/09/2023 - EE RITENUTA IVA FATT. 941 DEL 20/11/2023 PROT. 01/2023/2003 ZAC PLAST - C.F. 08455841216 - P.IVA 08455841216	9.0100.9010100	9010102001	5.732,81	0,00	5.732,81	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 6801/000					4.420.937,71	120,56	4.420.653,02	164,13	164,13
CAPITOLO: 6901/000									
2018/965/0	03/08/2018	DF - 11111 - 01/01/2018 - EE	9.0100.9019900	9019999999	371,70	0,00	1.002,04	0,00	-630,34

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

ACCERTAMENTO NON RICORR.	DATA PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE CUP	DISPONIB.
N	E.9.01.99.99.999	TEFA III BIMESTRE 2018 DOPO IL 2012 DIVERSI PER INCASSO							
2022/71/0	15/01/2022	DF - 11111 - 11/01/2022 - EE	9.0100.9019900	9019999999	20,62	20,62	0,00	0,00	0,00
N	E.9.01.99.99.999	TEFA IV TRIMESTRE 2021. COMPETENZE OLTRE 2012. INTEGRAZIONE CITTA' METROPOLITANA DI TORINO - C.F. 01907990012 - P.IVA 01907990012							
2022/584/0	26/04/2022	DF - 11111 - 11/01/2022 - EE	9.0100.9019900	9019999999	1.394,57	0,00	1.466,78	0,00	-72,21
N	E.9.01.99.99.999	TEFA PRIMO TRIMESTRE 2022 FINO AL 2012 DIVERSI PER INCASSO							
2022/585/0	26/04/2022	DF - 11111 - 11/01/2022 - EE	9.0100.9019900	9019999999	83,46	0,00	83,46	0,00	0,00
N	E.9.01.99.99.999	TEFA PRIMO TRIMESTRE 2002 OLTRE L'ANNO 2012 DIVERSI PER INCASSO							
2022/1038/0	18/07/2022	DF - 11111 - 11/01/2022 - EE	9.0100.9019900	9019999999	2.235,17	0,00	1.539,08	696,09	696,09
N	E.9.01.99.99.999	TEFA II TRIMESTRE 2022. COMPETENZE ENTRO IL 2012 DIVERSI PER INCASSO							
2022/1039/0	18/07/2022	DF - 11111 - 11/01/2022 - EE	9.0100.9019900	9019999999	33,29	33,29	0,00	0,00	0,00
N	E.9.01.99.99.999	TEFA II TRIMESTRE 2022 - COMPETENZE OLTRE IL 2012 CITTA' METROPOLITANA DI TORINO - C.F. 01907990012 - P.IVA 01907990012							
2022/1458/0	21/10/2022	DF - 11111 - 11/01/2022 - EE	9.0100.9019900	9019999999	2.234,65	2.234,65	0,00	0,00	0,00
N	E.9.01.99.99.999	TEFA III TRIMESTRE 2022 FINO AL 2012 INCLUSO CITTA' METROPOLITANA DI TORINO - C.F. 01907990012 - P.IVA 01907990012							
2022/1459/0	21/10/2022	DF - 11111 - 11/01/2022 - EE	9.0100.9019900	9019999999	605,01	605,01	0,00	0,00	0,00
N	E.9.01.99.99.999	TEFA III TRIMESTRE 2022 OLTRE L'ANNO 2012 CITTA' METROPOLITANA DI TORINO - C.F. 01907990012 - P.IVA 01907990012							
2022/1818/0	31/12/2022	DF - 11111 - 11/01/2022 - EE	9.0100.9019900	9019999999	1.335,93	1.335,93	0,00	0,00	0,00
N	E.9.01.99.99.999	TEFA IV TRIMESTRE 2022 FINO AL 2012 CITTA' METROPOLITANA DI TORINO - C.F. 01907990012 - P.IVA 01907990012							
2022/1819/0	31/12/2022	DF - 11111 - 11/01/2022 - EE	9.0100.9019900	9019999999	2.167,75	2.167,75	0,00	0,00	0,00
N	E.9.01.99.99.999	TEFA IV TRIMESTRE 2022 OLTRE IL 2012 CITTA' METROPOLITANA DI TORINO - C.F. 01907990012 - P.IVA 01907990012							
2023/588/0	03/05/2023	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE	9.0100.9019900	9019999999	1.222,31	0,00	0,00	1.222,31	1.222,31
N	E.9.01.99.99.999	TEFA I TRIMESTRE 2023 - COMPETENZA FINO AL 2012 CITTA' METROPOLITANA DI TORINO - C.F. 01907990012 - P.IVA 01907990012							

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

ACCERTAMENTO NON RICORR.	DATA PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE CUP	DISPONIB.
2023/589/0 N E.9.01.99.99.999	03/05/2023	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE TEFA PRIMO TRIMESTRE 2023 - COMPETENZA OLTRE IL 2012 CITTA' METROPOLITANA DI TORINO - C.F. 01907990012 - P.IVA 01907990012	9.0100.9019900	9019999999	101,92	0,00	0,00	101,92	101,92
2023/1000/0 N E.9.01.99.99.999	18/07/2023	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE II TRIMESTRE 2023 - TEFA DI COMPETENZA FINO AL 2012 INCLUSO CITTA' METROPOLITANA DI TORINO - C.F. 01907990012 - P.IVA 01907990012	9.0100.9019900	9019999999	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00
2023/1001/0 N E.9.01.99.99.999	18/07/2023	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE TEFA II TRIMESTRE 2023 - TEFA DI COMPETENZA OLTRE IL 2012 CITTA' METROPOLITANA DI TORINO - C.F. 01907990012 - P.IVA 01907990012	9.0100.9019900	9019999999	205,53	0,00	0,00	205,53	205,53
2023/1393/0 N E.9.01.99.99.999	18/10/2023	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE TEFA III TRIMESTRE 2023 - COMPETENZA FINO AL 2012 INCLUSO. CITTA' METROPOLITANA DI TORINO - C.F. 01907990012 - P.IVA 01907990012	9.0100.9019900	9019999999	1.157,94	0,00	0,00	1.157,94	1.157,94
2023/1394/0 N E.9.01.99.99.999	18/10/2023	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE TEFA III TRIMESTRE 2023 COMPETENZA OLTRE IL 2012 CITTA' METROPOLITANA DI TORINO - C.F. 01907990012 - P.IVA 01907990012	9.0100.9019900	9019999999	107,10	0,00	0,00	107,10	107,10
TOTALE CAPITOLO 6901/000					14.656,95	6.397,25	4.091,36	4.870,89	4.168,34
CAPITOLO: 7101/000									
2022/150/0 N E.9.01.99.99.999	07/02/2022	DF - 11111 - 11/01/2022 - EE TRASFERIMENTI TI(TARES II SEMESTRE 2022 DIVERSI PER INCASSO	9.0100.9019900	9019999999	887,01	887,01	0,00	0,00	0,00
2022/165/0 N E.9.01.99.99.999	09/02/2022	DT - 48 - 09/02/2022 - EE RIVERSAMENTI TRIBUTI TARES/TARI PERIODO DAL MESE DI LUGLIO AL MESE DI DICEMBRE 2021. IMPEGNO DI SPESA DIVERSI PER INCASSO	9.0100.9019900	9019999999	3.104,71	3.104,71	0,00	0,00	0,00
2022/1154/0 N E.9.01.99.99.999	08/08/2022	PP - 84 - 08/08/2022 - EE RIVERSAMENTO PRIMO SEMESTRE 2022 COMUNE DI ORBASSANO - C.F. 01384600019 - P.IVA 01384600019	9.0100.9019900	9019999999	836,95	836,95	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 7101/000					4.828,67	4.828,67	0,00	0,00	0,00
CAPITOLO: 7401/000									

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

ACCERTAMENTO NON RICORR.	DATA PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE CUP	DISPONIB.
2022/1465/0 N	26/10/2022 E.9.01.99.99.999	DT - 371 - 26/10/2022 - EE RIMBORSO VERSAMENTO EFFETTUATO DA UTENTE PRIVATO SUL CONTO CORRENTE POSTALE COVAR 14. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. ULM DI MUSCIAGLI & C. S.A.S. - C.F. 07917130010 - P.IVA 07917130010	9.0100.9019900	9019999999	341,96	341,96	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 7401/000					341,96	341,96	0,00	0,00	0,00
CAPITOLO: 7501/000									
2022/1586/0 N	18/11/2022 E.9.01.99.99.999	PP - 109 - 18/11/2022 - EE RIMBORSO VERSAMENTO EFFETTUATO DA UTENTE PRIVATO SUL CONTO CORRENTE POSTALE COVAR 14. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. VASILIU/VASILE - C.F. VSLVSL74C02Z129Z	9.0100.9019900	9019999999	137,00	137,00	0,00	0,00	0,00
2022/1738/0 N	15/12/2022 E.9.01.99.99.999	D1 - 426 - 02/12/2022 - EE RIMBORSO VERSAMENTO EFFETTUATO DA UTENTE PRIVATO SUL CONTO CORRENTE POSTALE COVAR 14. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. SCHIAVONE/CRISTINA - C.F. SCHCST72M53G674U	9.0100.9019900	9019999999	247,67	247,67	0,00	0,00	0,00
2023/172/0 N	06/02/2023 E.9.01.99.99.999	PP - 8 - 04/02/2023 - EE RIMBORSO VERSAMENTO EFFETTUATO DA UTENTE PRIVATO SUL CONTO CORRENTE POSTALE COVAR 14. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. BURONI/ELISABETTA - C.F. BRNLBT67H55L219G	9.0100.9019900	9019999999	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00
TOTALE CAPITOLO 7501/000					784,67	384,67	0,00	400,00	400,00

	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
NUMERO	187	1731	1918
ACCERTATO	23.725.484,42	53.212.304,57	76.937.788,99
ECONOMIE	9.656.859,57	0,00	9.656.859,57
MAG.RESIDUI	0,00	0,00	0,00
REVERSALI	4.296.813,50	46.934.706,91	51.231.520,41
DA INCASSARE	9.970.197,96	6.277.654,18	16.247.852,14
DISPONIBILITA	9.783.647,08	4.540.404,51	14.324.051,59

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

ALLEGATO 44

IMPEGNO CONSIPI NON RICORR.	DATA COFOG PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO CIG CONTO TESORERIA	CUP	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
CAPITOLO: 1117 / 000										
2023/1/0	28/04/2021 01.1	DT - 154 - 22/04/2021 - EE		01 01 1 101 ASSUNZIONE AI SENSI DELL'ART. 90 DEL T.U.E.L. DI UN'UNITA' CAT. C, A TEMPO PARZIALE,PROFILO "PORTAVOCE DEL PRESIDENTE". IMPEGNO DI SPESA	1010101006	14.855,28	0,00	14.855,28	0,00	0,00
	U.1.01.01.01.006									
2023/160/0	31/12/2022 01.1	D5 - 63 - 01/03/2023 - EE		01 01 1 101 ASSUNZIONE AI SENSI DELL'ART. 90 DEL T.U.E.L. DI UN'UNITA' CAT. C, A TEMPO PARZIALE,PROFILO "PORTAVOCE DEL PRESIDENTE". IMPEGNO DI SPESA	1010101006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U.1.01.01.01.006	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)								
TOTALE CAPITOLO 1117 / 000						14.855,28	0,00	14.855,28	0,00	0,00
CAPITOLO: 1119 / 000										
2023/398/0	12/04/2023 01.1	DT - 107 - 07/04/2023 - EE		01 01 1 101 RIMBORSI SPESE DIPENDENTI DEL MESE DI MARZO 2023. LIQUIDAZIONE.	1010101008	7,80	0,00	7,80	0,00	0,00
	U.1.01.01.01.008									
TOTALE CAPITOLO 1119 / 000						7,80	0,00	7,80	0,00	0,00
CAPITOLO: 1120 / 000										
2022/84/0	30/12/2021 01.1	DT - 490 - 27/12/2021 - EE Z372A0586D		01 01 1 101 PROROGA FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI – FORNITORE: DAY RISTOSERVICE S.P.A. - CIG Z372A0586D	1010102002	6,07	0,00	6,07	0,00	0,00
	U.1.01.01.02.002			DAY RISTOSERVICE - P.IVA 03543000370						
2023/140/0	13/02/2023 01.1	DT - 47 - 13/02/2023 - EE ZAD38DBF36		01 01 1 101 ACQUISTO BUONI PASTO ELETTRONICI PER L'ANNO 2023 A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA TRAMITE MEPA. CIG ZAD38DBF36	1010102002	813,98	0,00	747,18	66,80	0,00
	U.1.01.01.02.002			DAY RISTOSERVICE - P.IVA 03543000370						
TOTALE CAPITOLO 1120 / 000						820,05	0,00	753,25	66,80	0,00
CAPITOLO: 1121 / 000										

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

IMPEGNO CONSIP NON RICORR.	DATA COFOG PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO CIG CONTO TESORERIA	CUP	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2023/613/0	03/11/2023 01.1	DT - 333 - 27/10/2023 - EE		01 01 1 101 SPESE DI MISSIONE RELATIVE ALLE GIORNATE 7 – 10 NOVEMBRE 2023 PER LA PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE ALLA FIERA INTERNAZIONALE "ECOMONDO" RIMINI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA E ANTICIPAZIONE DI CASSA.	1010102999	74,53	0,00	0,00	62,73	0,00
	U.1.01.01.02.999									
2023/613/1	15/11/2023 01.1	DT - 360 - 14/11/2023 - EE		01 01 1 101 SPESE DI MISSIONE RELATIVE ALLE GIORNATE 6-8 NOVEMBRE 2023 PER LA PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE ALLA FIERA INTERNAZIONALE "ECOMONDO" RIMINI. RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DOTT.SSA MARINA TOSO.	1010102999	11,80	0,00	11,80	0,00	0,00
	U.1.01.01.02.999									
TOTALE CAPITOLO 1121 / 000						74,53	0,00	11,80	62,73	0,00
CAPITOLO: 1123 / 000										
2023/78/0	13/01/2023 01.3	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE		01 02 1 101 VOCI STIPENDIALI	1010101002	32.514,04	0,00	32.514,04	0,00	0,00
	U.1.01.01.01.002	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)								
2023/78/1	18/12/2023 01.3	DC - 47 - 20/12/2023 - AN		01 02 1 101 UTILIZZO FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE EX ART. 79 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 16 NOVEMBRE 2022 PER L'ANNO 2023 - APPROVAZIONE E CONTESTUALE AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE AL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA.	1010101002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U.1.01.01.01.002									
2023/78/2	21/12/2023 01.3	DT - 419 - 21/12/2023 - AN		01 02 1 101 AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE DELLA MENSILITA' DI DICEMBRE ANNO 2023 E DELL'ANTICIPO SUI FUTURI RINNOVI DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 2022-2024. ACCANTONAMENTO RISORSE PER ARRETRATI CONTRATTUALI.	1010101002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U.1.01.01.01.002									
2023/161/0	31/12/2022 01.3	D5 - 63 - 01/03/2023 - EE		01 02 1 101 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA CAPITOLI DEL PERSONALE	1010101002	48,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	U.1.01.01.01.002	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)								

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

IMPEGNO CONSIPI NON RICORR.	DATA COFOG PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO CIG CUP CONTO TESORERIA	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2023/161/1	03/04/2023 01.3	DT - 97 - 31/03/2023 - EE	01 02 1 101 FONDO DELLE RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' ANNO 2022- INDENNITA' ARCHIVISTI INFORMATICI, INDENNITA' RISCHIO E MANEGGIO VALORI, INDENNITA' SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER RSPP. LIQUIDAZIONE	1010101002	48,03	0,00	48,03	0,00	0,00
	U.1.01.01.01.002								
2023/162/0	31/12/2022 01.3	D5 - 63 - 01/03/2023 - EE	01 02 1 101 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA CAPITOLI DEL PERSONALE	1010101002	995,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	U.1.01.01.01.002	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)							
2023/162/1	03/04/2023 01.3	DT - 97 - 31/03/2023 - EE	01 02 1 101 FONDO DELLE RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' ANNO 2022- INDENNITA' ARCHIVISTI INFORMATICI, INDENNITA' RISCHIO E MANEGGIO VALORI, INDENNITA' SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER RSPP. LIQUIDAZIONE	1010101002	995,70	0,00	995,70	0,00	0,00
	U.1.01.01.01.002								
2023/163/0	31/12/2022 01.3	D5 - 63 - 01/03/2023 - EE	01 02 1 101 IMPEGNI SPESA DEL PERSONALE AREA SEGRETERIA TEMPI INDETERMINATI	1010101002	535,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	U.1.01.01.01.002	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)							
2023/163/1	03/04/2023 01.3	DT - 97 - 31/03/2023 - EE	01 02 1 101 FONDO DELLE RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' ANNO 2022- INDENNITA' ARCHIVISTI INFORMATICI, INDENNITA' RISCHIO E MANEGGIO VALORI, INDENNITA' SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER RSPP. LIQUIDAZIONE	1010101002	535,15	0,00	535,15	0,00	0,00
	U.1.01.01.01.002								
TOTALE CAPITOLO 1123 / 000					34.092,92	0,00	34.092,92	0,00	0,00
CAPITOLO: 1124 / 000									
2023/383/0	27/03/2023 01.3	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE	01 02 1 101 STRAORDINARI 2023	1010101003	1.353,75	0,00	721,95	631,80	631,80
	U.1.01.01.01.003	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)							
TOTALE CAPITOLO 1124 / 000					1.353,75	0,00	721,95	631,80	631,80
CAPITOLO: 1125 / 000									

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

IMPEGNO CONSIP NON RICORR.	DATA COFOG PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO CIG CONTO TESORERIA	CUP	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2023/646/0	18/12/2023 01.3	DC - 47 - 20/12/2023 - AN		01 02 1 101 UTILIZZO FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE EX ART. 79 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 16 NOVEMBRE 2022 PER L'ANNO 2023 - APPROVAZIONE E CONTESTUALE AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE AL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA.	1010101004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U.1.01.01.01.004									
TOTALE CAPITOLO 1125 / 000						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPITOLO: 1127 / 000										
2023/79/0	13/01/2023 01.3	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE		01 02 1 101 VOCI STIPENDIALI	1010101006	112.459,28	0,00	109.746,78	0,00	0,00
	U.1.01.01.01.006	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)								
2023/79/1	12/05/2023 01.3	DT - 129 - 12/05/2023 - EE		01 02 1 101 EROGAZIONE DELLA RETRIBUZIONI DI RISULTATO ANNO 2022 ALLE E.Q. (EX POSIZIONI ORGANIZZATIVE) E AL DIRETTORE DEL COVAR 14. LIQUIDAZIONE	1010101006	2.712,50	0,00	2.712,50	0,00	0,00
	U.1.01.01.01.006									
2023/79/2	13/12/2023 01.3	DT - 400 - 13/12/2023 - AN		01 02 1 101 ADEGUAMENTI CONTRATTUALI PREINTESA CCNL FUNZIONI LOCALI SEZIONE DIRIGENTI TRIENNIO 2019-2021. PRESA D'ATTO E IMPEGNO DI SPESA DEGLI ARRETRATI. TOSO MARINA - C.F. TSOMRN66P60L219P	1010101006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U.1.01.01.01.006									
2023/164/0	31/12/2022 01.3	D5 - 63 - 01/03/2023 - EE		01 02 1 101 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA CAPITOLI DEL PERSONALE RELATIVI ALL'ANNO 2022	1010101006	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U.1.01.01.01.006	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)								
2023/164/1	12/05/2023 01.3	DT - 129 - 12/05/2023 - EE		01 02 1 101 EROGAZIONE DELLA RETRIBUZIONI DI RISULTATO ANNO 2022 ALLE E.Q. (EX POSIZIONI ORGANIZZATIVE) E AL DIRETTORE DEL COVAR 14. LIQUIDAZIONE	1010101006	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
	U.1.01.01.01.006									
TOTALE CAPITOLO 1127 / 000						118.459,28	0,00	118.459,28	0,00	0,00
CAPITOLO: 1130 / 000										

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

IMPEGNO CONSIP NON RICORR.	DATA COFOG PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO CIG CONTO TESORERIA	CUP	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2022/83/0	30/12/2021 01.3	DT - 490 - 27/12/2021 - EE Z372A0586D		01 02 1 101 PROROGA FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI - FORNITORE: DAY RISTOSERVICE S.P.A. - CIG Z372A0586D	1010102002	30,37	0,00	30,37	0,00	0,00
	U.1.01.01.02.002			DAY RISTOSERVICE - P.IVA 03543000370						
2023/141/0	13/02/2023 01.3	DT - 47 - 13/02/2023 - EE ZAD38DBF36		01 02 1 101 ACQUISTO BUONI PASTO ELETTRONICI PER L'ANNO 2023 A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA TRAMITE MEPA. CIG ZAD38DBF36	1010102002	983,79	0,00	910,89	72,90	0,00
	U.1.01.01.02.002			DAY RISTOSERVICE - P.IVA 03543000370						
TOTALE CAPITOLO 1130 / 000						1.014,16	0,00	941,26	72,90	0,00
CAPITOLO: 1131 / 000										
2023/454/0	23/05/2023 01.3	DT - 141 - 22/05/2023 - EE		01 02 1 101 RIMBORSI SPESE DIPENDENTI DEL MESE DI MAGGIO 2023. LIQUIDAZIONE.	1010102999	5,20	0,00	0,00	5,20	5,20
	U.1.01.01.02.999									
TOTALE CAPITOLO 1131 / 000						5,20	0,00	0,00	5,20	5,20
CAPITOLO: 1133 / 000										
2023/80/0	13/01/2023 01.3	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE		01 03 1 101 VOCI STIPENDIALI	1010101002	91.862,34	0,00	91.862,34	0,00	0,00
	U.1.01.01.01.002	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)								
2023/80/1	18/12/2023 01.3	DC - 47 - 20/12/2023 - AN		01 03 1 101 UTILIZZO FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE EX ART. 79 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 16 NOVEMBRE 2022 PER L'ANNO 2023 - APPROVAZIONE E CONTESTUALE AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE AL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA.	1010101002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U.1.01.01.01.002									
2023/80/2	18/12/2023 01.3	DC - 47 - 20/12/2023 - AN		01 03 1 101 UTILIZZO FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE EX ART. 79 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 16 NOVEMBRE 2022 PER L'ANNO 2023 - APPROVAZIONE E CONTESTUALE AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE AL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA.	1010101002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U.1.01.01.01.002									

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

IMPEGNO CONSIP NON RICORR.	DATA COFOG PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO CIG CUP CONTO TESORERIA	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2023/80/3	18/12/2023 01.3	DC - 47 - 20/12/2023 - AN	01 03 1 101 UTILIZZO FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE EX ART. 79 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 16 NOVEMBRE 2022 PER L'ANNO 2023 - APPROVAZIONE E CONTESTUALE AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE AL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA.	1010101002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		U.1.01.01.01.002							
2023/80/4	21/12/2023 01.3	DT - 419 - 21/12/2023 - AN	01 03 1 101 AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE DELLA MENSILITA' DI DICEMBRE ANNO 2023 E DELL'ANTICIPO SUI FUTURI RINNOVI DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 2022-2024. ACCANTONAMENTO RISORSE PER ARRETRATI CONTRATTUALI.	1010101002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		U.1.01.01.01.002							
2023/165/0	31/12/2022 01.3	D5 - 63 - 01/03/2023 - EE	01 03 1 101 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA CAPITOLI DEL PERSONALE	1010101002	1.404,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		U.1.01.01.01.002	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)						
2023/165/1	03/04/2023 01.3	DT - 97 - 31/03/2023 - EE	01 03 1 101 FONDO DELLE RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' ANNO 2022- INDENNITA' ARCHIVISTI INFORMATICI, INDENNITA' RISCHIO E MANEGGIO VALORI, INDENNITA' SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER RSPP. LIQUIDAZIONE	1010101002	456,93	0,00	456,93	0,00	0,00
		U.1.01.01.01.002							
2023/165/2	12/05/2023 01.3	DT - 129 - 12/05/2023 - EE	01 03 1 101 EROGAZIONE DELLA RETRIBUZIONI DI RISULTATO ANNO 2022 ALLE E.Q. (EX POSIZIONI ORGANIZZATIVE) E AL DIRETTORE DEL COVAR 14. LIQUIDAZIONE	1010101002	947,92	0,00	947,92	0,00	0,00
		U.1.01.01.01.002							
2023/166/0	31/12/2022 01.3	D5 - 63 - 01/03/2023 - EE	01 03 1 101 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA CAPITOLI DEL PERSONALE	1010101002	606,37	0,00	0,00	0,00	0,00
		U.1.01.01.01.002	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)						
2023/166/1	03/04/2023 01.3	DT - 97 - 31/03/2023 - EE	01 03 1 101 FONDO DELLE RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' ANNO 2022- INDENNITA' ARCHIVISTI INFORMATICI, INDENNITA' RISCHIO E MANEGGIO VALORI, INDENNITA' SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER RSPP. LIQUIDAZIONE	1010101002	606,37	0,00	606,37	0,00	0,00
		U.1.01.01.01.002							

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

IMPEGNO CONSIP NON RICORR.	DATA COFOG PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO CIG CUP CONTO TESORERIA	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2023/167/0	31/12/2022 01.3 U.1.01.01.01.002	D5 - 63 - 01/03/2023 - EE CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)	01 03 1 101 RETRIBUZIONE LORDA DIPENDENTI VARI	1010101002	4.783,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2023/167/1	03/04/2023 01.3 U.1.01.01.01.002	DT - 97 - 31/03/2023 - EE	01 03 1 101 FONDO DELLE RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' ANNO 2022- INDENNITA' ARCHIVISTI INFORMATICI, INDENNITA' RISCHIO E MANEGGIO VALORI, INDENNITA' SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER RSPP. LIQUIDAZIONE	1010101002	4.783,84	0,00	4.783,84	0,00	0,00
2023/168/0	31/12/2022 01.3 U.1.01.01.01.002	D5 - 63 - 01/03/2023 - EE CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)	01 03 1 101 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA CAPITOLI DEL PERSONALE	1010101002	1.319,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2023/168/1	03/04/2023 01.3 U.1.01.01.01.002	DT - 97 - 31/03/2023 - EE	01 03 1 101 FONDO DELLE RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' ANNO 2022- INDENNITA' ARCHIVISTI INFORMATICI, INDENNITA' RISCHIO E MANEGGIO VALORI, INDENNITA' SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER RSPP. LIQUIDAZIONE	1010101002	1.319,89	0,00	1.319,89	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1133 / 000					99.977,29	0,00	99.977,29	0,00	0,00
CAPITOLO: 1134 / 000									
2022/105/0	17/01/2022 01.3 U.1.01.01.01.003	DT - 13 - 17/01/2022 - EE	01 03 1 101 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA CAPITOLI DEL PERSONALE RELATIVI ALL'ANNO 2022	1010101003	295,35	0,00	295,35	0,00	0,00
2023/381/0	27/03/2023 01.3 U.1.01.01.01.003	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)	01 03 1 101 STRAORDINARI 2023	1010101003	4.061,26	0,00	319,96	3.741,30	3.741,30
TOTALE CAPITOLO 1134 / 000					4.356,61	0,00	615,31	3.741,30	3.741,30
CAPITOLO: 1135 / 000									

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

IMPEGNO CONSIPI NON RICORR.	DATA COFOG PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO CIG CONTO TESORERIA	CUP	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2023/648/0	18/12/2023 01.3	DC - 47 - 20/12/2023 - EE		01 03 1 101 UTILIZZO FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE EX ART. 79 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 16 NOVEMBRE 2022 PER L'ANNO 2023 - APPROVAZIONE E CONTESTUALE AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE AL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA.	1010101004	1.563,00	0,00	0,00	1.563,00	1.563,00
	U.1.01.01.01.004									
TOTALE CAPITOLO 1135 / 000						1.563,00	0,00	0,00	1.563,00	1.563,00
CAPITOLO: 1140 / 000										
2022/82/0	30/12/2021 01.3	DT - 490 - 27/12/2021 - EE Z372A0586D		01 03 1 101 PROROGA FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI – FORNITORE: DAY RISTOSERVICE S.P.A. - CIG Z372A0586D DAY RISTOSERVICE - P.IVA 03543000370	1010102002	121,50	0,00	121,50	0,00	0,00
	U.1.01.01.02.002									
2023/142/0	13/02/2023 01.3	DT - 47 - 13/02/2023 - EE ZAD38DBF36		01 03 1 101 ACQUISTO BUONI PASTO ELETTRONICI PER L'ANNO 2023 A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA TRAMITE MEPA. CIG ZAD38DBF36 DAY RISTOSERVICE - P.IVA 03543000370	1010102002	2.101,79	0,00	1.974,29	127,50	0,00
	U.1.01.01.02.002									
TOTALE CAPITOLO 1140 / 000						2.223,29	0,00	2.095,79	127,50	0,00
CAPITOLO: 1142 / 000										
2023/81/0	13/01/2023 01.3	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)	U.1.01.02.01.001	01 03 1 101 CONTRIBUTI OBBLIGATORI	1010201001	29.407,45	0,00	29.407,45	0,00	0,00
2023/81/1	21/12/2023 01.3	DT - 419 - 21/12/2023 - AN		01 03 1 101 AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE DELLA MENSILITA' DI DICEMBRE ANNO 2023 E DELL'ANTICIPO SUI FUTURI RINNOVI DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 2022-2024. ACCANTONAMENTO RISORSE PER ARRETRATI CONTRATTUALI.	1010201001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U.1.01.02.01.001									
2023/169/0	31/12/2022 01.3	D5 - 63 - 01/03/2023 - EE CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)	U.1.01.02.01.001	01 03 1 101 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA CAPITOLI DEL PERSONALE	1010201001	2.351,59	0,00	2.351,59	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1142 / 000						31.759,04	0,00	31.759,04	0,00	0,00

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

IMPEGNO CONSIP NON RICORR.	DATA COFOG PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO CIG CONTO TESORERIA	CUP	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
CAPITOLO: 1143 / 000										
2023/88/0	13/01/2023 01.3 U.1.01.02.01.002	DF - 1/1 - 11/01/2023 - AN CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)		01 03 1 101 CONTRIBUTI PREVID	1010201002 COMPLEMENTARE PERSEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1143 / 000						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPITOLO: 1155 / 000										
2022/580/0	30/04/2022 01.1 U.1.01.02.01.001	D5 - 71 - 25/02/2021 - EE CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)		01 01 1 101 CONTRIB OBBLIGAT (EX IMP 2020-349)	1010201001 (REIMPUTAZIONE ECONOMIA AVANZO IMP 2021-253)	1.041,16	0,00	1.041,16	0,00	0,00
2023/2/0	28/04/2021 01.1 U.1.01.02.01.001	DT - 154 - 22/04/2021 - EE		01 01 1 101 ASSUNZIONE AI SENSI DELL'ART. 90 DEL T.U.E.L. DI UN'UNITA' CAT. C, A TEMPO PARZIALE, PROFILO "PORTAVOCE DEL PRESIDENTE". IMPEGNO DI SPESA	1010201001	4.362,44	0,00	4.362,44	0,00	0,00
2023/170/0	31/12/2022 01.1 U.1.01.02.01.001	D5 - 63 - 01/03/2023 - EE CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)		01 01 1 101 IMPEGNI PERSONALE	1010201001	25,80	0,00	25,80	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1155 / 000						5.429,40	0,00	5.429,40	0,00	0,00
CAPITOLO: 1156 / 000										
2023/82/0	13/01/2023 01.3 U.1.01.02.01.001	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)		01 02 1 101 CONTRIBUTI OBBLIGATORI	1010201001	39.855,21	0,00	39.855,21	0,00	0,00
2023/82/1	13/12/2023 01.3 U.1.01.02.01.001	DT - 400 - 13/12/2023 - AN		01 02 1 101 ADEGUAMENTI CONTRATTUALI PREINTESA CCNL FUNZIONI LOCALI SEZIONE DIRIGENTI TRIENNIO 2019-2021. PRESA D'ATTO E IMPEGNO DI SPESA DEGLI ARRETRATI.	1010201001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

IMPEGNO CONSIGL. NON RICORR.	DATA COFOG PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO CIG CONTO TESORERIA	CUP	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2023/171/0	31/12/2022 01.3 U.1.01.02.01.001	D5 - 63 - 01/03/2023 - EE CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)		01 02 1 101 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA CAPITOLI DEL PERSONALE	1010201001	265,62	0,00	265,62	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1156 / 000						40.120,83	0,00	40.120,83	0,00	0,00
CAPITOLO: 1157 / 000										
2023/89/0	13/01/2023 01.3 U.1.01.02.01.002	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)		01 02 1 101 CONTRIB PREV COMPLEMETARE PERSEO	1010201002	290,30	0,00	290,30	0,00	0,00
2023/172/0	31/12/2022 01.3 U.1.01.02.01.002	D5 - 63 - 01/03/2023 - EE CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)		01 02 1 101 PERSEO FONDO PENSIONE PERSEO	1010201002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1157 / 000						290,30	0,00	290,30	0,00	0,00
CAPITOLO: 1174 / 000										
2023/83/0	13/01/2023 01.1 U.1.01.02.01.001	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)		01 04 1 101 CONTRIBUTI OBBLIGATORI	1010201001	36.466,59	0,00	35.466,59	1.000,00	0,00
2023/83/1	21/12/2023 01.1 U.1.01.02.01.001	DT - 419 - 21/12/2023 - EE		01 04 1 101 AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE DELLA MENSILITA' DI DICEMBRE ANNO 2023 E DELL'ANTICIPO SUI FUTURI RINNOVI DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 2022-2024. ACCANTONAMENTO RISORSE PER ARRETRATI CONTRATTUALI.	1010201001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2023/173/0	31/12/2022 01.1 U.1.01.02.01.001	D5 - 63 - 01/03/2023 - EE CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)		01 04 1 101 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	1010201001	265,52	0,00	265,52	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1174 / 000						36.732,11	0,00	35.732,11	2.000,00	1.000,00
CAPITOLO: 1175 / 000										

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

IMPEGNO CONSIPI NON RICORR.	DATA COFOG PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO CIG CUP CONTO TESORERIA	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2023/90/0	13/01/2023 01.1 U.1.01.02.01.002	DF - 1/1 - 11/01/2023 - AN CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)	01 04 1 101 CONTRIB PREVIDENZ PERSEO	1010201002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1175 / 000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPITOLO: 1176 / 000									
2023/174/0	31/12/2022 01.1 U.1.01.02.02.001	D5 - 63 - 01/03/2023 - EE CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)	01 04 1 101 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA CAPITOLI DEL PERSONALE RELATIVI ALL'ANNO 2022	1010202001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1176 / 000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPITOLO: 1178 / 000									
2023/84/0	13/01/2023 01.1 U.1.01.01.01.002	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)	01 04 1 101 VOCI STIPENDIALI	1010101002	117.339,73	0,00	114.089,73	0,00	0,00
2023/84/1	12/05/2023 01.1 U.1.01.01.01.002	DT - 129 - 12/05/2023 - EE	01 04 1 101 EROGAZIONE DELLA RETRIBUZIONI DI RISULTATO ANNO 2022 ALLE E.Q. (EX POSIZIONI ORGANIZZATIVE) E AL DIRETTORE DEL COVAR 14. LIQUIDAZIONE	1010101002	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00
2023/84/2	18/12/2023 01.1 U.1.01.01.01.002	DC - 47 - 20/12/2023 - AN	01 04 1 101 UTILIZZO FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE EX ART. 79 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 16 NOVEMBRE 2022 PER L'ANNO 2023 - APPROVAZIONE E CONTESTUALE AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE AL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA.	1010101002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023/84/3	21/12/2023 01.1 U.1.01.01.01.002	DT - 419 - 21/12/2023 - AN	01 04 1 101 AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE DELLA MENSILITA' DI DICEMBRE ANNO 2023 E DELL'ANTICIPO SUI FUTURI RINNOVI DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 2022-2024. ACCANTONAMENTO RISORSE PER ARRETRATI CONTRATTUALI.	1010101002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

IMPEGNO CONSIGL. NON RICORR.	DATA COFOG PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO CIG CONTO TESORERIA	CUP	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2023/175/0	31/12/2022 01.1 U.1.01.01.01.002	D5 - 63 - 01/03/2023 - EE CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)		01 04 1 101 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA CAPITOLI DEL PERSONALE	1010101002	2.040,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2023/175/1	31/12/2022 01.1 U.1.01.01.01.002	D5 - 63 - 01/03/2023 - EE CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)		01 04 1 101 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA CAPITOLI DEL PERSONALE	1010101002	2.040,98	0,00	2.040,98	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1178 / 000						119.380,71	0,00	119.380,71	0,00	0,00
CAPITOLO: 1179 / 000										
2021/90/0	18/01/2021 01.1 U.1.01.01.01.003	DT - 16 - 13/01/2021 - EE		01 04 1 101 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA CAPITOLI DEL PERSONALE RELATIVI ALL'ANNO 2021	1010101003	368,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2021/90/1	03/04/2023 01.1 U.1.01.01.01.003	DT - 97 - 31/03/2023 - EE		01 04 1 101 FONDO DELLE RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' ANNO 2022- INDENNITA' ARCHIVISTI INFORMATICI, INDENNITA' RISCHIO E MANEGGIO VALORI, INDENNITA' SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER RSPP. LIQUIDAZIONE	1010101003	368,21	0,00	368,21	0,00	0,00
2022/106/0	17/01/2022 01.1 U.1.01.01.01.003	DT - 13 - 17/01/2022 - EE		01 04 1 101 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA CAPITOLI DEL PERSONALE RELATIVI ALL'ANNO 2022	1010101003	2.503,82	0,00	574,28	1.929,54	0,00
2022/106/1	18/12/2023 01.1 U.1.01.01.01.003	DC - 47 - 20/12/2023 - EE		01 04 1 101 UTILIZZO FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE EX ART. 79 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 16 NOVEMBRE 2022 PER L'ANNO 2023 - APPROVAZIONE E CONTESTUALE AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE AL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA.	1010101003	1.929,54	0,00	0,00	1.929,54	1.929,54
2023/382/0	27/03/2023 01.1 U.1.01.01.01.003	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)		01 04 1 101 STRAORDINARI 2023	1010101003	410,20	0,00	0,00	410,20	410,20
TOTALE CAPITOLO 1179 / 000						3.282,23	0,00	942,49	4.269,28	2.339,74
CAPITOLO: 1180 / 000										

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

IMPEGNO CONSIPI NON RICORR.	DATA COFOG PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO CIG CONTO TESORERIA	CUP	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2023/647/0	18/12/2023 01.1	DC - 47 - 20/12/2023 - AN		01 04 1 101 UTILIZZO FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE EX ART. 79 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 16 NOVEMBRE 2022 PER L'ANNO 2023 - APPROVAZIONE E CONTESTUALE AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE AL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA.	1010101004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U.1.01.01.01.004									
TOTALE CAPITOLO 1180 / 000						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPITOLO: 1185 / 000										
2022/80/0	30/12/2021 01.1	DT - 490 - 27/12/2021 - EE Z372A0586D		01 04 1 101 PROROGA FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI – FORNITORE: DAY RISTOSERVICE S.P.A. - CIG Z372A0586D	1010102002	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00
	U.1.01.01.02.002			DAY RISTOSERVICE - P.IVA 03543000370						
2023/143/0	13/02/2023 01.1	DT - 47 - 13/02/2023 - EE ZAD38DBF36		01 04 1 101 ACQUISTO BUONI PASTO ELETTRONICI PER L'ANNO 2023 A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA TRAMITE MEPA. CIG ZAD38DBF36	1010102002	1.979,70	0,00	1.803,56	176,14	0,00
	U.1.01.01.02.002			DAY RISTOSERVICE - P.IVA 03543000370						
TOTALE CAPITOLO 1185 / 000						2.149,70	0,00	1.973,56	176,14	0,00
CAPITOLO: 1186 / 000										
2023/661/0	29/12/2023 01.1	DT - 444 - 28/12/2023 - EE		01 04 1 101 SPESE DIPENDENTI DEL MESE DI DICEMBRE 2023. LIQUIDAZIONE	1010201999	36,60	0,00	0,00	36,60	36,60
	U.1.01.02.01.999									
TOTALE CAPITOLO 1186 / 000						36,60	0,00	0,00	36,60	36,60
CAPITOLO: 1203 / 000										
2022/134/0	25/01/2022 01.3	DT - 22 - 25/01/2022 - EE ZC234ED5CF		01 03 1 103 ACQUISTO PICCOLA CANCELLERIA PER L'ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZC234ED5CF	1030102001	1.781,76	522,38	1.207,22	52,16	0,00
	U.1.03.01.02.001			ERREBIAN - C.F. 08397890586 - P.IVA 02044501001						

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

IMPEGNO CONSIP NON RICORR.	DATA COFOG PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO CIG CONTO TESORERIA	CUP	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2022/219/0	31/12/2021 01.3 U.1.03.01.02.001	D1 - 75 - 28/02/2022 - EE ZE2260FA94 CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)		01 03 1 103 COSTO COPIE DEI FOTOCOPIATORI A CONSUMO. IMPEGNO DI SPESA (EX IMP 2021-3 FPV) KONICA MINOLTA - C.F. 08861580150 - P.IVA 08861580150	1030102001	242,37	0,00	48,87	193,50	193,50
2022/734/0	12/07/2022 01.3 U.1.03.01.02.001	DT - 262 - 12/07/2022 - EE Z1D371E79C		01 03 1 103 COSTO COPIE DEI FOTOCOPIATORI A CONSUMO. IMPEGNO DI SPESA KONICA MINOLTA - C.F. 08861580150 - P.IVA 08861580150	1030102001	1.220,00	0,00	292,69	927,31	927,31
2023/51/0	12/07/2022 01.3 U.1.03.01.02.001	DT - 262 - 12/07/2022 - EE Z1D371E79C		01 03 1 103 COSTO COPIE DEI FOTOCOPIATORI A CONSUMO. IMPEGNO DI SPESA KONICA MINOLTA - C.F. 08861580150 - P.IVA 08861580150	1030102001	1.220,00	0,00	1.076,94	143,06	105,37
2023/124/0	06/02/2023 01.3 U.1.03.01.02.001	DT - 36 - 06/02/2023 - EE ZF939CA521		01 03 1 103 ADESIONE ALLA CONVENZIONE SCR PIEMONTE PER LA FORNITURA DI CARTA RICICLATA ECOLOGICA E CARTA NATURALE ECOLOGICA IN RISME PER I SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 3 L.R. N.19 DEL 6 AGOSTO 2007 (GARA 63-2022). DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI CARTA RICIC	1030102001	575,35	0,00	575,35	0,00	0,00
2023/634/0 S	07/12/2023 01.3 U.1.03.01.02.001	DT - 396 - 07/12/2023 - EE Z943DA1123		01 03 1 103 ADESIONE CONVENZIONE FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE E PER STAMPA PER I SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 3 DELLA L.R. 19/2007 E S.M.I. E PER L'AZIENDA USL VALLE D'AOSTA ESPLETATA DA S.C.R.PIEMONTE S.P.A. APPROVIGIONAMENTO PER L'ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA VALSECCHI CANCELLERIA - C.F. 09521810961 - P.IVA 09521810961	1030102001	1.218,10	0,00	0,00	1.218,10	0,00
TOTALE CAPITOLO 1203 / 000						6.257,58	522,38	3.201,07	2.534,13	1.226,18
CAPITOLO: 1204 / 000										
2022/275/0	10/03/2022 01.3 U.1.03.01.02.002	DT - 360 - 22/10/2018 - EE CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)		01 03 1 103 CONSUMI CARBURANTE LEASE PLAN ITALIA - C.F. 06496050151 - P.IVA 02615080963	1030102002	1.166,53	0,00	1.166,53	0,00	0,00
2023/62/0	02/12/2022 01.3 U.1.03.01.02.002	DT - 425 - 02/12/2022 - EE		01 03 1 103 INCREMENTO DI SPESA CARBURANTE ANNO 2022, ASSUNZIONE NUOVO IMPEGNO ANNO 2023 E 2024 LEASE PLAN ITALIA - C.F. 06496050151 - P.IVA 02615080963	1030102002	3.253,29	0,00	2.562,06	691,23	0,00
TOTALE CAPITOLO 1204 / 000						4.419,82	0,00	3.728,59	691,23	0,00
CAPITOLO: 1358 / 000										

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

IMPEGNO CONSIPI NON RICORR.	DATA COFOG PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO CIG CONTO TESORERIA	CUP	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2023/552/0	28/08/2023 05.1 U.1.03.02.99.999	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)		09 03 1 103 CONTRIBUTO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ATO-R PER L'ANNO 2023 ATO-R - C.F. 09247680011	1030299999	7.641,66	0,00	7.641,66	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1358 / 000						7.641,66	0,00	7.641,66	0,00	0,00
CAPITOLO: 1368 / 000										
2022/161/0	10/02/2022 05.1 U.1.03.02.11.999	D4 - 37 - 31/01/2022 - EE Z4E35039D4		09 03 1 103 ASSISTENZA AL RUP PER LE AREE ATTREZZATE PER DEPOSITO CASSONETTI PRESSO LE DISCARICHE DI BEINASCO E DI VINOVO, FINALIZZATE AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA -AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO ASSOCIATO E.T.C. ING. ALBERTO MICCHI.- CIG Z4E3503 ETC STUDIO ASSOCIATO - P.IVA 08598540014	1030211999	1,22	1,22	0,00	0,00	0,00
2022/191/0	08/03/2022 05.1 U.1.03.02.11.999	D4 - 81 - 01/03/2022 - EE		09 03 1 103 COLLABORAZIONI ED INCARICHI PROFESSIONALI VARI. ALTRE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE N.A.C. - AREA IMPIANTI. CAPITOLO 1368. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 DA EFFETTUARSI MEDIANTE L'EMISSIONE DI BUONI D'ORDINE.	1030211999	4.776,00	1.991,55	976,00	1.808,45	0,00
2022/221/0	31/12/2021 05.1 U.1.03.02.11.999	D3 - 78 - 28/02/2022 - EE Z172CB575E CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)		09 03 1 103 DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI DI ORBASSANO (TO), LOCALITÀ TETTI FRANCESI - PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA FASE 1 - STUDIO ASSOCIATO E.T.C. INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CSP E CSE (EX IMP 2020-471) (EX IMP 2021-266 FPV) ETC STUDIO ASSOCIATO - P.IVA 08598540014	1030211999	2.707,66	2.707,66	0,00	0,00	0,00
2022/222/0	31/12/2021 05.1 U.1.03.02.11.999	D3 - 78 - 28/02/2022 - EE ZBC31BE8DC CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)		09 03 1 103 ASSISTENZA TECNICA PROFESSIONALE PRESSO I CENTRI DI RACCOLTA CONSORTILI - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO 2C DI ARCHITETTO DIEGO CENA. CIG ZBC31BE8DC (EX IMP 2021-465 FPV) CENA/DIEGO - C.F. CNEDGI74S28L219P - P.IVA 07920710014	1030211999	148,00	148,00	0,00	0,00	0,00
2022/223/0	31/12/2021 05.1 U.1.03.02.11.999	D3 - 78 - 28/02/2022 - EE 8781708EAE CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)		09 03 1 103 DISCARICHE IN POST CONDUZIONE DI LA LOGGIA, VINOVO, BEINASCO E ORBASSANO (LOC. GAROSSO-GONZOLE). ASSISTENZA TECNICA, SOPRALLUOGHI ED EMISSIONI REPORT PERIODICI - CIG 8781708EAE (EX IMP 2021-507 FPV) ETC STUDIO ASSOCIATO - P.IVA 08598540014	1030211999	11,89	11,89	0,00	0,00	0,00

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

IMPEGNO CONSIP NON RICORR.	DATA COFOG PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO CIG CUP CONTO TESORERIA	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2022/593/0	03/05/2022 05.1	D4 - 151 - 21/04/2022 - EE Z15360EC04	09 03 1 103 DISCARICA DI ORBASSANO (TO), LOCALITA' TETTI FRANCESI – BONIFICA AI SENSI DEL D. LGS. 152/2006 - ELABORAZIONE VARIANTE AL PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA – FASE 1 E REVISIONE RETE DI MONITORAGGIO ACQUE SOTTERRANEE - AFFIDAMENTO ALLO STUDIO ASSOCIATO ETC STUDIO ASSOCIATO - P.IVA 08598540014	1030211999	4.805,68	0,00	0,00	4.805,68	4.805,68
	U.1.03.02.11.999								
2023/91/0	18/01/2023 05.1	D4 - 12 - 18/01/2023 - EE	09 03 1 103 COLLABORAZIONI ED INCARICHI PROFESSIONALI VARI. ALTRE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE N.A.C. - AREA IMPIANTI. CAPITOLO 1368. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 DA EFFETTUARSI MEDIANTE L'EMISSIONE DI BUONI D'ORDINE.	1030211999	1.989,49	0,00	1.782,13	207,36	0,00
	U.1.03.02.11.999	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)							
2023/93/0	20/01/2023 05.1	D4 - 12 - 17/01/2023 - EE	09 03 1 103 COLLABORAZIONI ED INCARICHI PROFESSIONALI VARI. ALTRE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE N.A.C. - AREA IMPIANTI. CAPITOLO 1368. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 DA EFFETTUARSI MEDIANTE L'EMISSIONE DI BUONI D'ORDINE.	1030211999	6.945,92	0,00	6.892,00	53,92	0,00
	U.1.03.02.11.999								
2023/151/0	20/02/2023 05.1	D4 - 50 - 15/02/2023 - EE Z8839C53B0	09 03 1 103 SERVIZI PROFESSIONALI PER ASSISTENZA E SUPPORTO PER LA QUANTIFICAZIONE DEL VOLUME DI RIFIUTI PRESENTI SULLE AREE EX FIRSAT ED EX ITRA ETC STUDIO ASSOCIATO - P.IVA 08598540014	1030211999	19.730,69	0,00	19.730,69	0,00	0,00
	U.1.03.02.11.999								
2023/176/0	31/12/2022 05.1	D4 - 65 - 01/03/2023 - EE Z8C35785AA	09 03 1 103 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – LINEA A. INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO DEL CENTRO DI RACCOLTA DI CARIGNANO. INCARICO DI CSP ED ASSISTENZA TECNICA ALLO STUDIO MAW INGEGNERIA. CIG Z8C35785AA MAW INGEGNERIA - P.IVA 10445190019	1030211999	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00
	U.1.03.02.11.999	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)							
2023/177/0	31/12/2022 05.1	D4 - 65 - 01/03/2023 - EE Z3D37FF6B6	09 03 1 103 STUDIO DI FATTIBILITA' ENERGETICA SEDE COVAR 14. AFFIDAMENTO ALLO STUDIO MAW INGEGNERIA SRL DI PIOSSASCO. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z3D37FF6B6 MAW INGEGNERIA - P.IVA 10445190019	1030211999	2.030,08	0,00	2.030,08	0,00	0,00
	U.1.03.02.11.999	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)							

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

IMPEGNO CONSIPI NON RICORR.	DATA COFOG PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO CIG CUP CONTO TESORERIA	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2023/178/0	31/12/2022 05.1	D4 - 65 - 01/03/2023 - EE Z5338BCE5E	09 03 1 103 DISCARICA DI BEINASCO (TO), LOCALITA' B.GO MELANO – ASSISTENZA TECNICA IN MERITO ALLA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI BORGARETTO ALLA S.P. N° 143. AFFIDAMENTO ALLO STUDIO 2C ARCH. DIEGO CENA. CIG Z5338BCE5E	1030211999	5.077,64	0,00	5.077,64	0,00	0,00
	U.1.03.02.11.999	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)	CENA/DIEGO - C.F. CNEDGI74S28L219P - P.IVA 07920710014						
2023/179/0	31/12/2022 05.1	D4 - 65 - 01/03/2023 - EE Z0338BCE60	09 03 1 103 DISCARICA DI BEINASCO (TO), LOCALITA' B.GO MELANO – RILIEVO TOPOGRAFICO DELLE AREE DI RISULTA TRA CONFINE COVAR E VARIANTE ALLA S.P. 143. AFFIDAMENTO ALLO STUDIO 2C ARCH. DIEGO CENA. CIG Z0338BCE60	1030211999	2.476,60	0,00	0,00	2.476,60	2.476,60
	U.1.03.02.11.999	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)	CENA/DIEGO - C.F. CNEDGI74S28L219P - P.IVA 07920710014						
2023/180/0	31/12/2022 05.1	D4 - 65 - 01/03/2023 - EE ZCF392843C	09 03 1 103 DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI DI BEINASCO (TO), VIA SEREA – STUDIO DI FATTIBILITA' PER IMPIANTO DI TRATTAMENTO PERCOLATO CONSORTILE E ALLACCIAMENTO FOGNARIO . AFFIDAMENTO ALLO STUDIO ETC DI ORBASSANO. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZCF392843C	1030211999	8.220,24	0,00	0,00	8.220,24	0,00
	U.1.03.02.11.999	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)	ETC STUDIO ASSOCIATO - P.IVA 08598540014						
2023/181/0	31/12/2022 05.1	D4 - 65 - 01/03/2023 - EE Z1B390A064	09 03 1 103 DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI DI ORBASSANO (TO), LOCALITÀ TETTI FRANCESI – ASSISTENZA TECNICA, SOPRALLUOGHI ED EMISSIONI REPORT PERIODICI PER IL PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2023- AFFIDAMENTO ALLO STUDIO ASSOCIATO E.T.C. P. IVA 085985	1030211999	21.954,36	0,00	21.954,36	0,00	0,00
	U.1.03.02.11.999	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)	ETC STUDIO ASSOCIATO - P.IVA 08598540014						
2023/393/0	03/04/2023 05.1	D4 - 92 - 30/03/2023 - AN ZE73A91AA5	09 03 1 103 PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (INFERIORE AI 5.000,00 EURO) DEL SERVIZIO PER RILIEVO TOPOGRAFICO PRESSO DISCARICA DI ORBASSANO (TO), LOC. TETTI FRANCESI – IMPEGNO DI SPESA ED INCARICO ALLO STUDIO 2C ARCH. DIEGO CENA P:IVA 07920710014 - ART. 1 C.	1030211999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U.1.03.02.11.999		CENA/DIEGO - C.F. CNEDGI74S28L219P - P.IVA 07920710014						
2023/405/0	20/04/2023 05.1	D4 - 109 - 13/04/2023 - EE ZD03AB8406	09 03 1 103 CENTRI DI RACCOLTA CONSORTILI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE, ANNO 2023. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MG AGRISERVICE SEDE IN CELLARENGO. CIG ZD03AB8406	1030211999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U.1.03.02.11.999		MG AGRISERVICE DI MILETTO/CLAUDIO - C.F. MLTCLD68M25B462Z - P.IVA 01348620053						

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

IMPEGNO CONSIPI NON RICORR.	DATA COFOG PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO CIG CONTO TESORERIA CUP	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2023/425/0	06/05/2023 05.1	D4 - 97 - 23/03/2021 - AN Z091108E8B	09 03 1 103 (RECUPERO ECONOMIA IMPEGNO 2022 DA AVANZO) (EX IMP. N 2021-264 CAP 1365 IN DISUSO). PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI PRESSO QUINDICI CENTRI DI RACCOLTA CON (EX IMP. N. 2020-358) MUGHEDDU/GIANLUIGI - C.F. MGHGLG77M14L219R - P.IVA 09143620012	1030211999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U.1.03.02.11.999	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)							
2023/427/0	10/05/2023 05.1	D1 - 77 - 26/02/2018 - AN Z2B213A98E	09 03 1 103 (RECUPERO ECONOMIA IMPEGNO 2022 DA AVANZO) (EX IMP. 2021-606). DISCARICHE DI BEINASCO, VINOVO, LA LOGGIA; INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - PROCEDURA RISTRETTA (EX IMP 2018-212 ECONOMIA AVANZO) DESMOS INGEGNERIA AMBIENTE ENERGIA - C.F. 09016150964 - P.IVA 09016150964	1030211999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U.1.03.02.11.999	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)							
2023/456/0	23/05/2023 05.1	D4 - 138 - 19/05/2023 - EE	09 03 1 103 CAP. 136 COLLABORAZIONI ED INCARICHI PROFESSIONALI VARI. ALTRE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE N.A.C. - AREA IMPIANTI. CAPITOLO 1368. INTEGRAZIONE IMPEGNO 93/2023	1030211999	9.254,55	0,00	5.118,87	4.135,68	0,00
	U.1.03.02.11.999								
2023/473/0	01/06/2023 05.1	D4 - 162 - 31/05/2023 - EE Z2B3B5C077	09 03 1 103 PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (SUPERIORE AI 5.000,00 EURO) DEI SERVIZI PROFESSIONALI INERENTI LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, IL COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE E LA DIREZIONE DEI LAVORI PER INTERVENTO DI RIMOZIONE, ETC STUDIO ASSOCIATO - P.IVA 08598540014	1030211999	17.388,39	0,00	17.388,39	0,00	0,00
	U.1.03.02.11.999								
2023/477/0	03/06/2023 05.1	D4 - 161 - 31/05/2023 - EE 9850546FB3 G3512200053000	09 03 1 103 SERVIZIO DI SUPPORTO DIREZIONALE E SPECIALISTICO ALL'AREA TECNICA IMPIANTI PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DI PROGETTI FINANZIATI A SEGUITO DEL PNRR ED ALTRI PROGETTI GIA' AVVIATI, PER IL PERIODO GIUGNO 2023 - MAGGIO 2026 - PROCEDURA CON AFFIDAMEN	1030211999	24.323,75	0,00	13.267,50	11.056,25	0,00
	U.1.03.02.11.999								
2023/503/0	20/06/2023 05.1	D4 - 186 - 19/06/2023 - EE ZF13B8A815	09 03 1 103 PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (INFERIORE AI 5.000,00 EURO) DEL SERVIZIO PER REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' IMPIANTI FOTOVOLTAICI PRESSO SITI CONSORTILI. AFFIDAMENTO ALL'ING. FILIPPO NALUZZI C.F. NLZFPP74E07H355A E P.IVA 11107560010 - CIG ZF13B NALUZZI/FILIPPO - C.F. NLZFPP74E07H355A - P.IVA 11107560010	1030211999	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
	U.1.03.02.11.999								
2023/507/0	23/06/2023 05.1	D4 - 190 - 23/06/2023 - EE ZA63B98FD9	09 03 1 103 PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (INFERIORE AI 5.000,00 EURO) DEL SERVIZIO PER RILIEVO TOPOGRAFICO PRESSO CARIGNANO (TO) LOC. TORRE VALSORDA- IMPEGNO DI SPESA ED INCARICO ALLO STUDIO 2C ARCH. DIEGO CENA P:IVA 07920710014 - ART. 1 C.1LETT A) L.CONV. CENA/DIEGO - C.F. CNEDGI74S28L219P - P.IVA 07920710014	1030211999	1.770,00	0,00	1.770,00	0,00	0,00
	U.1.03.02.11.999								

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

IMPEGNO CONSIGL. NON RICORR.	DATA COFOG PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO CIG CONTO TESORERIA	CUP	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2023/545/0	08/08/2023 05.1	D4 - 222 - 21/07/2023 - EE ZF23BF8B3C		09 03 1 103 DISCARICA DI BEINASCO, LOCALITA' BORGO MELANO – ATTO DI PERMUTA PER SCAMBIO AREE DI PROPRIETA' SIGG.RI SANMARTINO-VAIRO E PROPRIETA' COVAR14– INCARICO AL NOTAIO GABRIELE NADDEO DI CASELLE T.SE. CIG ZF23BF8B3C	1030211999	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00
	U.1.03.02.11.999			NADDEO/GABRIELE - C.F. NDDGRL75C30A944Q - P.IVA 09290810010						
2023/619/0	10/11/2023 05.1	D4 - 335 - 27/10/2023 - AN Z0E3D07F1B		09 03 1 103 PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (INFERIORE AI 5.000,00 EURO) DEL SERVIZIO DI CONSULENZA PROFESSIONALE PER RELAZIONE ENERGETICA PRESSO SEDE COVAR14, VIA CAGLIERO, 3I/3L – INCARICO ALLO STUDIO MAWINGEGNERIA S.R.L. - CIG Z0E3D07F1B	1030211999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U.1.03.02.11.999			MAW INGEGNERIA - P.IVA 10445190019						
2023/620/0	10/11/2023 05.1	D4 - 336 - 30/10/2023 - AN Z193D0EA00		09 03 1 103 PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (INFERIORE AI 5.000,00 EURO) VERIFICA STRUTTURALE, A SEGUITO DI EVENTO ACCIDENTALE, DI TRAVE TETTOIA A PROTEZIONE DEICASSONI PRESSO CDR DI NICHELINO, VIA MENTANA – INCARICO ALLO STUDIO MAWINGEGNERIA S.R.L. - CIG Z193	1030211999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U.1.03.02.11.999			MAW INGEGNERIA - P.IVA 10445190019						
2023/656/0	27/12/2023 05.1	D4 - 430 - 27/12/2023 - AN ZA63DC9250		09 03 1 103 DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI DI ORBASSANO (TO), LOCALITÀ TETTI FRANCESI – SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA, SOPRALLUOGHI ED EMISSIONI REPORT PERIODICI. PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2023 – AFFIDAMENTO ALLO STUDIO ASSOCIATO ETC - CIG ZA6	1030211999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U.1.03.02.11.999			ETC STUDIO ASSOCIATO - P.IVA 08598540014						
2023/657/0	27/12/2023 05.1	D4 - 429 - 27/12/2023 - EE Z563DC9252		09 03 1 103 PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (INFERIORE AI 5.000,00 EURO) – SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO ED ANALISI ACQUE DI FALDAPRESSO LA DISCARICA DI ORBASSANO (TO), LOCALITA' TETTI FRANCESI – CAMPAGNA GENNAIO 2024 – AFFIDAMENTO ALLA DITTA EUROLAB SRL - CIG Z56	1030211999	3.172,00	0,00	0,00	3.172,00	3.172,00
	U.1.03.02.11.999			EUROLAB - P.IVA 03096530013						
TOTALE CAPITOLO 1368 / 000						148.034,16	4.860,32	107.237,66	35.936,18	10.454,28
CAPITOLO: 1378 / 000										
2022/121/0	20/01/2022 05.1	DF - 11111 - 11/01/2022 - EE		09 03 1 103 UTENZA ENERGIA ELETTRICA 2022	1030205004	9.666,54	5,34	9.661,20	0,00	0,00
	U.1.03.02.05.004	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)								

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

IMPEGNO CONSIPI NON RICORR.	DATA COFOG PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO CIG CUP CONTO TESORERIA	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2023/76/0	11/01/2023 05.1 U.1.03.02.05.004	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)	09 03 1 103 UTENZA ENERGIA ELETTRICA	1030205004	58.653,00	0,00	56.018,12	2.634,88	19,28
TOTALE CAPITOLO 1378 / 000					68.319,54	5,34	65.679,32	2.634,88	19,28
CAPITOLO: 1379 / 000									
2021/181/0	17/03/2021 05.1 U.1.03.02.05.001	DF - 11111 - 01/01/2021 - EE CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)	09 03 1 103 UTENZE TELEFONIA FISSA 2021 TELECOM ITALIA - P.IVA 00488410010	1030205001	2.096,61	1.627,97	468,64	0,00	0,00
2021/800/0	02/12/2021 05.1 U.1.03.02.05.001	DT - 447 - 02/12/2021 - EE ZC533FB7BA	09 03 1 103 ATTIVAZIONE CENTRALINO VIRTUALE DENOMINATO CLOUDYA (NFON). DERIVANTI DA NUMERI INTERNI. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZC533FB7BA NFON ITALIA SRL - C.F. 10568090962 - P.IVA 10568090962	1030205001	1.921,06	1.321,75	298,48	300,83	0,00
2022/122/0	20/01/2022 05.1 U.1.03.02.05.001	DF - 11111 - 11/01/2022 - EE CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)	09 03 1 103 UTENZA TELEFONIA FISSA 2022 TELECOM ITALIA - P.IVA 00488410010	1030205001	264,36	0,00	264,36	0,00	0,00
2022/184/0	24/02/2022 05.1 U.1.03.02.05.001	DT - 70 - 22/02/2022 - EE	09 03 1 103 TELEFONIA FISSA TRAMITE SISTEMA TELEFONICO IN CLOUD. IMPEGNO DI SPESA 2022, CIG. ZC533FB7BA NFON ITALIA SRL - C.F. 10568090962 - P.IVA 10568090962	1030205001	306,70	55,31	251,39	0,00	0,00
2023/74/0	11/01/2023 05.1 U.1.03.02.05.001	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)	09 03 1 103 UTENZA TELEFONIA FISSA	1030205001	6.000,00	0,00	4.691,24	1.308,76	1.009,22
TOTALE CAPITOLO 1379 / 000					10.588,73	3.005,03	5.974,11	1.609,59	1.009,22
CAPITOLO: 1380 / 000									
2022/124/0	20/01/2022 05.1 U.1.03.02.05.005	DF - 11111 - 11/01/2022 - EE CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)	09 03 1 103 UTENZA ACQUA 2022 SMAT SOC. ACQUE METROPOLITANE TORINO - C.F. 07937540016 - P.IVA 07937540016	1030205005	612,33	612,33	0,00	0,00	0,00

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

IMPEGNO CONSIGL. NON RICORR.	DATA COFOG PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO CIG CONTO TESORERIA	CUP	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2023/73/0	11/01/2023 05.1 U.1.03.02.05.005	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)		09 03 1 103 UTENZA ACQUA 2023 SMAT SOC. ACQUE METROPOLITANE TORINO - C.F. 07937540016 - P.IVA 07937540016	1030205005	5.145,00	0,00	4.200,81	944,19	458,55
TOTALE CAPITOLO 1380 / 000						5.757,33	612,33	4.200,81	944,19	458,55
CAPITOLO: 1381 / 000										
2022/125/0	20/01/2022 05.1 U.1.03.02.05.006	DF - 11111 - 11/01/2022 - EE CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)		09 03 1 103 UTENZA GAS 2022 SIMECOM - C.F. 01274520194 - P.IVA 01274520194	1030205006	2.159,59	258,50	1.596,50	304,59	0,00
2023/340/0	07/03/2023 05.1 U.1.03.02.05.006	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)		09 03 1 103 UTENZE GAS 2023 SIMECOM - C.F. 01274520194 - P.IVA 01274520194	1030205006	7.000,00	0,00	3.185,93	3.814,07	1.775,36
TOTALE CAPITOLO 1381 / 000						9.159,59	258,50	4.782,43	4.118,66	1.775,36
CAPITOLO: 1390 / 000										
2022/50/0	02/12/2021 05.1 U.1.03.02.99.999	D3 - 432 - 25/11/2021 - EE ZE534140B2		09 03 1 103 CAMPAGNA COMUNICATIVA GESTIONE SOCIAL NETWORK, CONTENUTI SITO WEB E REALIZZAZIONE MATERIALI COMUNICATIVI ANNO 2022. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' COOPERATIVA ERICA. IMPEGNO DI SPESA CIG ZE534140B2. ERICA - C.F. 02511250041	1030299999	4.758,00	0,00	4.758,00	0,00	0,00
2022/780/0	28/09/2022 05.1 U.1.03.02.99.999	D3 - 313 - 16/09/2022 - EE Z1437CAB3E		09 03 1 103 WIKIWASTE APP PER COVAR14 - ESTENSIONE SERVIZIO AI 19 COMUNI PER TRE ANNI. AFFIDAMENTO A ERICA SOC.COOP.. IMPEGNO DI SPESA. ERICA - C.F. 02511250041	1030299999	2.253,95	0,00	2.253,95	0,00	0,00
2022/833/0	23/11/2022 05.1 U.1.03.02.99.999	D3 - 407 - 22/11/2022 - EE Z6838B3C0E		09 03 1 103 STAMPA IMBUSTAMENTO E AVVIO ALLE POSTE LETTERE UD AGGREGATE. AFFIDAMENTO ACHAB SRL. IMPEGNO DI SPESA CIGZ0838B3BAC PROSEGUYIMENTO PSORTELLI TELEFONICO IONFORMATIVO TARIP. AFFIDAMENTO ACHAB SRL.IMPEGNO DI SPESA CIG Z6838B3C0E ACHAB - P.IVA 02063190413	1030299999	2.806,00	0,00	2.806,00	0,00	0,00

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

IMPEGNO CONSIP NON RICORR.	DATA COFOG PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO CIG CONTO TESORERIA	CUP	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2022/919/0	28/12/2022 05.1 U.1.03.02.99.999	D3 - 484 - 28/12/2022 - EE Z14394F756		09 03 1 103 AFFIDAMENTO NEWS LETTER ANNO 2023.IMPEGNO DI SPESA CIG Z14394F756 DI NOLA/ENRICO - C.F. DNLNRC76S15L219E - P.IVA 11794840014	1030299999	608,40	0,00	608,40	0,00	0,00
2022/931/0	29/12/2022 05.1 U.1.03.02.99.999	D3 - 497 - 29/12/2022 - EE Z68394F756		09 03 1 103 AFFIDAMENTO SOCIAL ALLA SOCIETA' ERICA. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z68394F756. ERICA - C.F. 02511250041	1030299999	10.272,00	0,00	9.272,00	1.000,00	0,00
2023/53/0	28/09/2022 05.1 U.1.03.02.99.999	D3 - 313 - 16/09/2022 - EE Z1437CAB3E		09 03 1 103 WIKIWASTE APP PER COVAR14 - ESTENSIONE SERVIZIO AI 19 COMUNI PER TRE ANNI. AFFIDAMENTO A ERICA SOC.COOP.. IMPEGNO DI SPESA. ERICA - C.F. 02511250041	1030299999	9.015,80	0,00	2.253,95	6.761,85	4.507,90
2023/57/0	14/10/2022 05.1 U.1.03.02.99.999	D3 - 358 - 14/10/2022 - EE 9390354D40		09 03 1 103 PROCEDURA APERTA PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE RIVOLTO ALLE SCUOLE DEI COMUNI CONSORZIATI CO.VA.R 14. CIG 9390354D40 - COD. CUP G39I22000900005. AGGIUDICAZIONE ALLA SOCIETA' ACHAB S.R.L. . IMPEGNO DI SPESA. ACHAB - P.IVA 02063190413	1030299999	104.560,20	0,00	97.223,36	7.336,84	7.336,84
2023/58/0	14/10/2022 05.1 U.1.03.02.99.999	D3 - 359 - 14/10/2022 - EE ZA8382A863		09 03 1 103 PROPOSTA EDUCATIVA SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ERICA IMPEGNO DI SPESA CIG ZA8382A863 ERICA - C.F. 02511250041	1030299999	16.836,00	0,00	16.836,00	0,00	0,00
2023/182/0	31/12/2022 05.1 U.1.03.02.99.999	D3 - 64 - 01/03/2023 - EE ZE232C3436		09 03 1 103 FINANZIAMENTI REGIONALI TARIFFA PUNTUALE - AFFIDAMENTO STAMPA ED IMBUSTAMENTI LETTERE E GESTIONE SPORTELLI INFORMATIVI. IMPEGNO DI SPESA (EX IMP 2021-580 FPV) ACHAB - P.IVA 02063190413	1030299999	2.318,00	0,00	1.952,60	365,40	365,40
2023/183/0	31/12/2022 05.1 U.1.03.02.99.999	D3 - 64 - 01/03/2023 - AN ZD429E1CF8		09 03 1 103 ATTIVITA' DI DIVULGAZIONE E FORMAZIONE SUL COMPOSTAGGIO DOMENSTICO NEL PARCO DI STUPINIGI - CIG ZD429E1CF8 (EX IMP 2019-682 ECONOMIA AVANZO) (EX IMP 2021-678 FPV) ACHAB - P.IVA 02063190413	1030299999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023/184/0	31/12/2022 05.1 U.1.03.02.99.999	D3 - 64 - 01/03/2023 - AN ZCE3441EC0		09 03 1 103 PROPOSTA EDUCATIVA SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ERICA IMPEGNO DI SPESA CIG ZCE3441EC0 (EX IMP 2021-820 FPV) ERICA - C.F. 02511250041	1030299999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

IMPEGNO CONSIPI NON RICORR.	DATA COFOG PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO CIG CONTO TESORERIA	CUP	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2023/185/0	31/12/2022 05.1	D3 - 64 - 01/03/2023 - AN Z5F2BE9C16		09 03 1 103 PIANO DI AZIONI DI PREVENZIONE DEI RIFIUTI NEL COMUNE DI RIVALTA DI TORINO. INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ERICA PER LE ECOSAGRE (COD CIG Z5F2BE9C16) (REIMPUTAZIONE ECONOMIA AVANZO IMP 2020-262)	1030299999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U.1.03.02.99.999	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)		ERICA - C.F. 02511250041						
2023/186/0	31/12/2022 05.1	D3 - 64 - 01/03/2023 - EE 7192928FF2		09 03 1 103 AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE RIVOLTO ALLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE CIG 7192928FF2 (EX IMP 2019-254 ECONOMIA AVANZO) (REIMPUTAZIONE ECONOMIA AVANZO IMP 2021-677)	1030299999	4.309,17	0,00	0,00	4.309,17	4.309,17
	U.1.03.02.99.999	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)		ACHAB - P.IVA 02063190413						
2023/187/0	31/12/2022 05.1	D3 - 64 - 01/03/2023 - EE Z103777C92		09 03 1 103 AFFIDAMENTI TARIFFA PUNTUALE ALLA SOCIETA' ACHAB SRL. IMPEGNI DI SPESA CIG Z103777C92 E CIG Z973777CAE	1030299999	664,50	0,00	0,00	664,50	664,50
	U.1.03.02.99.999	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)		ACHAB - P.IVA 02063190413						
2023/188/0	31/12/2022 05.1	D3 - 64 - 01/03/2023 - AN 9390354D40	G39I2200090000	09 03 1 103 PROCEDURA APERTA PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE RIVOLTO ALLE SCUOLE DEI COMUNI CONSORZIATI CO.VA.R 14. COD. CIG 9390354D40 - COD. CUP G39I22000900005. APPROVAZIONE ATTI DI GARA. DETERMINA A CONTRARRE E NOMINA RUP.P DIPENDENTI VARI	1030299999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U.1.03.02.99.999	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)								
2023/189/0	31/12/2022 05.1	D3 - 64 - 01/03/2023 - EE Z1437CAB3E		09 03 1 103 WIKIWASTE APP PER COVAR14 - ESTENSIONE SERVIZIO AI 19 COMUNI PER TRE ANNI. AFFIDAMENTO A ERICA SOC.COOP.. IMPEGNO DI SPESA.	1030299999	4.507,90	0,00	4.507,90	0,00	0,00
	U.1.03.02.99.999	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)		ERICA - C.F. 02511250041						
2023/190/0	31/12/2022 05.1	D3 - 64 - 01/03/2023 - EE 9390354D40		09 03 1 103 PROCEDURA APERTA PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE RIVOLTO ALLE SCUOLE DEI COMUNI CONSORZIATI CO.VA.R 14. CIG 9390354D40 - COD. CUP G39I22000900005. AGGIUDICAZIONE ALLA SOCIETA' ACHAB S.R.L. . IMPEGNO DI SPESA.	1030299999	24.129,28	0,00	24.129,28	0,00	0,00
	U.1.03.02.99.999	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)		ACHAB - P.IVA 02063190413						

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

IMPEGNO CONSIP NON RICORR.	DATA COFOG PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO CIG CONTO TESORERIA	CUP	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2023/191/0	31/12/2022 05.1	D3 - 64 - 01/03/2023 - EE ZA8382A863		09 03 1 103 PROPOSTA EDUCATIVA SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ERICA IMPEGNO DI SPESA CIG ZA8382A863 ERICA - C.F. 02511250041	1030299999	11.693,70	0,00	11.693,70	0,00	0,00
	U.1.03.02.99.999	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)								
2023/192/0	31/12/2022 05.1	D3 - 64 - 01/03/2023 - EE Z14394F756		09 03 1 103 AFFIDAMENTO NEWS LETTER.IMPEGNO DI SPESA CIG Z14394F756 DI NOLA/ENRICO - C.F. DNLNRC76S15L219E - P.IVA 11794840014	1030299999	1.419,60	0,00	1.419,60	0,00	0,00
	U.1.03.02.99.999	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)								
2023/193/0	31/12/2022 05.1	D3 - 64 - 01/03/2023 - EE Z68394F756		09 03 1 103 AFFIDAMENTO SOCIAL ALLA SOCIETA' ERICA. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z68394F756. ERICA - C.F. 02511250041	1030299999	12.908,00	0,00	9.272,00	3.636,00	0,00
	U.1.03.02.99.999	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)								
2023/452/0	18/05/2023 05.1	D3 - 130 - 16/05/2023 - EE Z4B3B2BD9		09 03 1 103 CARTA DEI SERVIZI- SERVIZIO DI STAMPA, IMPAGINAZIONE E GRAFICA. AFFIDAMENTO ACHAB SRL. IMPEGNO DI SPESA CIG Z4B3B2BD9E ACHAB - P.IVA 02063190413	1030299999	4.270,00	0,00	4.270,00	0,00	0,00
	U.1.03.02.99.999									
2023/494/0	12/06/2023 05.1	D3 - 171 - 09/06/2023 - EE ZB63B683C9		09 03 1 103 COMUNICAZIONE A SUPPORTO DEL SECONDO ANNO DI INTRODUZIONE DELLA TARIFFA RIFIUTI PUNTUALE IN SEI COMUNI COVAR. AFFIDAMENTO A ACHAB SRL. IMPEGNO DI SPESA CIG ZB63B683C9 ACHAB - P.IVA 02063190413	1030299999	17.568,00	0,00	17.568,00	0,00	0,00
	U.1.03.02.99.999									
2023/578/0	27/09/2023 05.1	D3 - 295 - 22/09/2023 - EE Z053C90D97		09 03 1 103 REDAZIONE PIANO DI COMPOSTAGGIO PER I COMUNI A TARIP. CIG Z053C90D97. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ERICA. ERICA - C.F. 02511250041	1030299999	48.190,00	0,00	24.095,00	24.095,00	24.095,00
	U.1.03.02.99.999									
TOTALE CAPITOLO 1390 / 000						283.088,50	0,00	234.919,74	48.168,76	41.278,81
CAPITOLO: 1391 / 000										
2021/180/0	17/03/2021 05.1	DF - 11111 - 01/01/2021 - EE		09 03 1 103 UTENZE TELEFONIA MOBILE 2021 TELECOM ITALIA - P.IVA 00488410010	1030205002	1.109,88	1.109,88	0,00	0,00	0,00
	U.1.03.02.05.002	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)								

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

IMPEGNO CONSIGL. NON RICORR.	DATA COFOG PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO CIG CONTO TESORERIA	CUP	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2022/123/0	20/01/2022 05.1 U.1.03.02.05.002	DF - 11111 - 11/01/2022 - EE CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)		09 03 1 103 UTENZA TELEFONIA MOBILE 2022 TELECOM ITALIA - P.IVA 00488410010	1030205002	44,88	44,88	0,00	0,00	0,00
2023/75/0	11/01/2023 05.1 U.1.03.02.05.002	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)		09 03 1 103 UTENZA TELEFONIA MOBILE TELECOM ITALIA - P.IVA 00488410010	1030205002	7.000,00	0,00	6.520,03	479,97	479,97
TOTALE CAPITOLO 1391 / 000						8.154,76	1.154,76	6.520,03	479,97	479,97
CAPITOLO: 1401 / 000										
2023/69/0	10/01/2023 05.1 U.1.03.02.07.001	D2 - 298/2022 - 31/08/2022 - EE CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)		09 03 1 103 AFFITTO SEDE CAVAGLIÀ/ANTONELLA - C.F. CVGNNL61R56L219L	1030207001	6.559,92	0,00	6.559,92	0,00	0,00
2023/70/0	10/01/2023 05.1 U.1.03.02.07.001	D2 - 298/2022 - 31/08/2022 - EE CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)		09 03 1 103 AFFITTO SEDE GAIDANO/MATTEO - C.F. GDNMTT79D06B791C	1030207001	6.559,92	0,00	6.559,92	0,00	0,00
2023/71/0	11/01/2023 05.1 U.1.03.02.07.001	D2 - 298/2022 - 31/08/2022 - EE CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)		09 03 1 103 AFFITTO SEDE ESSEBI 2002 - P.IVA 08483990019	1030207001	10.706,28	0,00	10.706,28	0,00	0,00
2023/72/0	11/01/2023 05.1 U.1.03.02.07.001	D2 - 298/2022 - 31/08/2022 - EE CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)		09 03 1 103 AFFITTO SEDE ESSEBI 2002 - P.IVA 08483990019	1030207001	26.798,52	0,00	26.798,52	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1401 / 000						50.624,64	0,00	50.624,64	0,00	0,00
CAPITOLO: 1407 / 000										

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

IMPEGNO CONSIPI NON RICORR.	DATA COFOG PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO CIG CUP CONTO TESORERIA	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2020/225/0	28/02/2020 05.1	D4 - 74 - 21/02/2020 - EE Z662C2A763	09 03 1 103 DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI DI ORBASSANO (TO), LOCALITÀ TETTI FRANCESI – CAMPIONAMENTO E ANALISI TRIMESTRALI SU ACQUE DI FALDA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA NUOVI SERVIZI AMBIENTALI SRL DI ROBASSOMERO (TO). CIG Z662C2A763	1030209004	4.512,04	4.512,04	0,00	0,00	0,00
	U.1.03.02.09.004								
2020/472/0	24/04/2020 05.1	D4 - 164 - 24/04/2020 - EE	09 03 1 103 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI BENI IMMOBILI. CAPITOLO 1407. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 DA EFFETTUARSI MEDIANTE L'EMISSIONE DI BUONI D'ORDINE	1030209004	530,11	0,00	0,00	530,11	0,00
	U.1.03.02.09.004								
2020/493/0	21/05/2020 05.1	D4 - 165 - 24/04/2020 - EE	09 03 1 103 IMPIANTI E INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI BENI IMMOBILI. CAPITOLO 1407. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 DA EFFETTUARSI MEDIANTE L'EMISSIONE DI BUONI D'ORDINE.	1030209004	951,60	0,00	0,00	951,60	0,00
	U.1.03.02.09.004								
2021/160/0	02/03/2021 05.1	D4 - 32 - 28/01/2021 - EE	09 03 1 103 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI BENI IMMOBILI. CAPITOLO 1407. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021.	1030209004	1.669,34	0,00	0,00	1.669,34	0,00
	U.1.03.02.09.004								
2022/53/0	17/12/2021 05.1	D4 - 468 - 15/12/2021 - EE ZBF34666FD	09 03 1 103 DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI DI ORBASSANO (TO), LOCALITÀ TETTI FRANCESI – ASSISTENZA TECNICA, SOPRALLUOGHI ED EMISSIONI REPORT PERIODICI PER IL PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2022- AFFIDAMENTO ALLO STUDIO ASSOCIATO E.T.C. P. IVA 085985 ETC STUDIO ASSOCIATO - P.IVA 08598540014	1030209004	5.488,60	0,00	5.488,60	0,00	0,00
	U.1.03.02.09.004								
2022/199/0	09/03/2022 05.1	D4 - 93 - 08/03/2022 - EE Z5B357DE6D	09 03 1 103 DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI DI ORBASSANO (TO), LOCALITÀ TETTI FRANCESI – INCARICO PER TRASPORTO E SMALTIMENTO PERCOLATO - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ECOSERVIZI SRL – CIG Z5B357DE6D ECOSERVIZI - C.F. 09213450019 - P.IVA 09213450019	1030209004	1.255,67	0,00	1.255,67	0,00	0,00
	U.1.03.02.09.004								
2022/200/0	09/03/2022 05.1	D4 - 93 - 08/03/2022 - EE	09 03 1 103 DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI DI ORBASSANO (TO), LOCALITÀ TETTI FRANCESI – INCARICO PER TRASPORTO E SMALTIMENTO PERCOLATO - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ECOSERVIZI SRL – CIG Z5B357DE6D	1030209004	478,47	478,47	0,00	0,00	0,00
	U.1.03.02.09.004								

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

IMPEGNO CONSIPI NON RICORR.	DATA COFOG PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO CIG CONTO TESORERIA	CUP	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2022/246/0	31/12/2021 05.1	D3 - 78 - 28/02/2022 - EE ZF730AFA6C		09 03 1 103 SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO ED ANALISI ACQUE DI FALDA E PERCOLATO PRESSO LE DISCARICHE DI BEINASCO (TO), LA LOGGIA (TO), VINOVO (TO), ORBASSANO (TO), PERIODO GIUGNO 20201-MARZO 2022 - CIG ZF730AFA6C (EX IMP 2021-476 FPV)	1030209004	1.913,75	1.913,75	0,00	0,00	0,00
	U.1.03.02.09.004	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)		CHELAB S.R.L - SOCIO UNICO - P.IVA 01500900269						
2022/249/0	31/12/2021 05.1	D3 - 78 - 28/02/2022 - EE ZD831987B1		09 03 1 103 SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO ED ANALISI ACQUE DI FALDA E PERCOLATO PRESSO LA DISCARICA DI ORBASSANO (TO), LOCALITA' TETTI FRANCESI - PERIODO GIUGNO 2021 - MARZO 2022 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CHELAB SRL (EX IMP 2021-494 FPV)	1030209004	342,84	342,84	0,00	0,00	0,00
	U.1.03.02.09.004	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)		CHELAB S.R.L - SOCIO UNICO - P.IVA 01500900269						
2022/255/0	31/12/2021 05.1	D3 - 78 - 28/02/2022 - EE ZDD2663A6F	G39G110000500	09 03 1 103 REALIZZAZIONE STRADA PERIMETRALE E CORTINA ARBOREA DISC DI BEINASCO QUADRO EC DI PROGETTO IMP DI SPESA (EX IMP 2020-368-3 ECONOMIA AVANZO) (EX IMP 2021-616 FPV)	1030209004	1.543,00	1.543,00	0,00	0,00	0,00
	U.1.03.02.09.004	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)								
2022/265/0	31/12/2021 05.1	D3 - 78 - 28/02/2022 - EE Z732CE9717		09 03 1 103 DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI DI ORBASSANO CONVENZIONE SMAT SMALTIMENTO PERCOLATO IMP DI SPESA CIG Z732CE9717 (EX IMP 2020-554-0 ECONOMIA AVANZO) (EX IMP 2021-626 FPV)	1030209004	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	U.1.03.02.09.004	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)		SMAT SOC. ACQUE METROPOLITANE TORINO - C.F. 07937540016 - P.IVA 07937540016						
2022/277/0	10/03/2022 05.1	D4 - 184 - 24/05/2017 - EE 6841411EF1		09 03 1 103 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POST CONDUZIONE E MANUTENZIONE DELLE DISCARICHE DI BEINASCO (TO), LOCALITA' BORGO MELANO, VINOVO (TO) LOCALITA' LA MOTTA, LA LOGGIA (TO) LOCALITA' TETTI SAGRINI, ORBASSANO (TO) REGIONE GONZOLE - CIG6 MARAZZATO SOLUZIONI AMBIENTALI SRL - C.F. 00468910070 - P.IVA 00468910070	1030209004	29.401,05	0,00	29.401,05	0,00	0,00
	U.1.03.02.09.004	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)								
2022/539/0	29/04/2022 05.1	D4 - 204 - 03/06/2020 - EE Z732CE9717		09 03 1 103 DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI DI ORBASSANO CONVENZIONE SMAT SMALTIMENTO PERCOLATO IMP DI SPESA CIG Z732CE9717 (REIMPUTAZIONE ECONOMIA CON RECUPERO AVANZO - IMP 2020-554)	1030209004	3.004,68	3.004,68	0,00	0,00	0,00
	U.1.03.02.09.004	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)		SMAT SOC. ACQUE METROPOLITANE TORINO - C.F. 07937540016 - P.IVA 07937540016						

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

IMPEGNO CONSIPI NON RICORR.	DATA COFOG PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO CIG CONTO TESORERIA CUP	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2022/540/0	29/04/2022 05.1	D4 - 204 - 03/06/2020 - EE	09 03 1 103 DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI DI ORBASSANO CONVENZIONE SMAT SMALTIMENTO PERCOLATO IMP DI SPESA CIG Z732CE9717 SPESE AMMINISTRATIVE (REIMPUTAZIONE ECONOMIA A RECUPERO AVANZO - IMP 2020-555)	1030209004	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00
	U.1.03.02.09.004	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)	SMAT SOC. ACQUE METROPOLITANE TORINO - C.F. 07937540016 - P.IVA 07937540016						
2022/672/0	26/05/2022 05.1	D4 - 195 - 17/05/2022 - EE	09 03 1 103 DISCARICA DI ORBASSANO (TO), LOCALITÀ GAROSSO GONZOLE – VARIANTE PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA E REVISIONE RETE DI MONITORAGGIO - AFFIDAMENTO ALLO STUDIO ETC DI ORBASSANO. CIG Z8D363CD51	1030209004	4.805,68	0,00	4.805,68	0,00	0,00
	U.1.03.02.09.004		ETC STUDIO ASSOCIATO - P.IVA 08598540014						
2023/46/0	20/06/2022 05.1	D4 - 138 - 21/04/2017 - EE 6841411EF1	09 03 1 103 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POST CONDUZIONE E MANUTENZIONE DELLE DISCARICHE DI BEINASCO (TO), LOCALITA' BORGIO MELANO, VINOVO (TO) LOCALITA' LA MOTTA, LA LOGGIA (TO) LOCALITA' TETTI SAGRINI, ORBASSANO (TO) REGIONE GONZOLE – CIG6 MARAZZATO SOLUZIONI AMBIENTALI SRL - C.F. 00468910070 - P.IVA 00468910070	1030209004	503.312,07	0,00	458.919,31	44.392,76	0,00
	U.1.03.02.09.004								
2023/111/0	31/01/2023 05.1	D4 - 24 - 31/01/2023 - EE	09 03 1 103 CAP.1407. INTERVENTI DI URGENZA SULLE DISCARICHE IN DOTAZIONE DEL COVAR. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	1030209004	12.776,50	0,00	9.901,03	2.875,47	0,00
	U.1.03.02.09.004								
2023/119/0	02/02/2023 05.1	D4 - 23 - 31/01/2023 - EE Z1839A0F75	09 03 1 103 DISCARICA DI BEINASCO – ASSISTENZA TECNICA PROPEDEUTICA ALL'ACQUISIZIONE DEI TERRENI ATTUALMENTE FRONTISTANTI L'ACCESSO ALLA DISCARICA CONSORTILE DI BEINASCO – IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO ALLO STUDIO 2C ARCH. DIEGO CENA CIG Z1839A0F75	1030209004	3.656,00	0,00	3.656,00	0,00	0,00
	U.1.03.02.09.004		CENA/DIEGO - C.F. CNEDGI74S28L219P - P.IVA 07920710014						
2023/120/0	02/02/2023 05.1	D4 - 27 - 01/02/2023 - EE Z6339C0EE3	09 03 1 103 DISCARICA DI BEINASCO STRADA PERIMETRALE E CORTINA ARBOREA – REVISIONE ELABORATI PROGETTO ESECUTIVO PER AGGIORNAMENTO PREZZI. IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO ALLO STUDIO DESMOS INGEGNERIA AMBIENTE ENERGIA SRL	1030209004	1.903,20	0,00	1.903,20	0,00	0,00
	U.1.03.02.09.004		CIG Z6339C0EE3 DESMOS INGEGNERIA AMBIENTE ENERGIA - C.F. 09016150964 - P.IVA 09016150964						

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

IMPEGNO CONSIPI NON RICORR.	DATA COFOG PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO CIG CONTO TESORERIA	CUP	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2023/194/0	31/12/2022 05.1	D4 - 65 - 01/03/2023 - EE Z5B357DE6D		09 03 1 103 DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI DI ORBASSANO (TO), LOCALITÀ TETTI FRANCESI – INCARICO PER TRASPORTO E SMALTIMENTO PERCOLATO - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ECOSERVIZI SRL – CIG Z5B357DE6D	1030209004	12.353,46	0,00	12.353,46	0,00	0,00
	U.1.03.02.09.004	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)		ECOSERVIZI - C.F. 09213450019 - P.IVA 09213450019						
2023/195/0	31/12/2022 05.1	D4 - 65 - 01/03/2023 - EE Z9E325071D		09 03 1 103 DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI DI ORBASSANO (TO), LOCALITÀ TETTI FRANCESI – ASSISTENZA TECNICA PROFESSIONALE PER INQUADRAMENTO E COLLOCAZIONE SU CARTOGRAFIA CATASTALE-STUDIO 2C ARCH. DIEGO CENA. CIG Z9E325071D (EX IMP 2021-602 FPV)	1030209004	526,68	0,00	0,00	526,68	526,68
	U.1.03.02.09.004	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)		CENA/DIEGO - C.F. CNEDGI74S28L219P - P.IVA 07920710014						
2023/196/0	31/12/2022 05.1	D4 - 65 - 01/03/2023 - AN Z6C262F608		09 03 1 103 AGGIORNAMENTO DOCUMENTI AGLI ATTI DEL CONSORZIO DI VALUTAZIONE DEL CARICO E RISCHIO INCENDIO PER 16 CDR E 4 DISCARICHE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAW INGEGNERIA SRL. CIG Z6C262F608 (EX IMP 2020-372-0 ECONOMIA AVANZO) (EX IMP 2021-621 FPV)	1030209004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U.1.03.02.09.004	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)		MAW INGEGNERIA - P.IVA 10445190019						
2023/197/0	31/12/2022 05.1	D4 - 65 - 01/03/2023 - AN		09 03 1 103 AGGIORNAMENTO DOCUMENTI AGLI ATTI DEL CONSORZIO DI VALUTAZIONE DEL CARICO E RISCHIO INCENDIO PER 16 CDR E 4 DISCARICHE. INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (EX IMP 2020-374 ECONOMIA AVANZO) (EX IMP 2021-623 FPV)	1030209004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U.1.03.02.09.004	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)								
2023/198/0	31/12/2022 05.1	D4 - 65 - 01/03/2023 - AN ZA3363CF87		09 03 1 103 SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO ED ANALISI ACQUE DI FALDA E PERCOLATO PRESSO LE DISCARICHE DI BEINASCO (TO), LA LOGGIA (TO), VINOVO (TO), ORBASSANO (TO), PERIODO GIUGNO 2022-MARZO 2023 - IMPREVISTI	1030209004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U.1.03.02.09.004	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)								
2023/199/0	31/12/2022 05.1	D4 - 65 - 01/03/2023 - AN		09 03 1 103 SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO ED ANALISI ACQUE DI FALDA E PERCOLATO PRESSO LA DISCARICA DI ORBASSANO (TO), LOCALITÀ TETTI FRANCESI – PERIODO GIUGNO 2022 - MARZO 2023 – IMPREVISTI	1030209004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U.1.03.02.09.004	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)								

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

IMPEGNO CONSIPI NON RICORR.	DATA COFOG PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO CIG CUP CONTO TESORERIA	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2023/200/0	31/12/2022 05.1	D4 - 65 - 01/03/2023 - EE ZB3363CFB7	09 03 1 103 SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO ED ANALISI ACQUE DI FALDA E PERCOLATO PRESSO LE DISCARICHE DI BEINASCO (TO), LA LOGGIA (TO), VINOVO (TO), ORBASSANO (TO), PERIODO GIUGNO 2022-MARZO 2023 - CIG ZB3363CFB7 – AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA EUROLAB SRL	1030209004	14.581,01	0,00	12.635,95	1.945,06	1.945,06
	U.1.03.02.09.004	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)	EUROLAB - P.IVA 03096530013						
2023/201/0	31/12/2022 05.1	D4 - 65 - 01/03/2023 - EE Z43365127F	09 03 1 103 SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO ED ANALISI ACQUE DI FALDA E PERCOLATO PRESSO LA DISCARICA DI ORBASSANO (TO), LOCALITA' TETTI FRANCESI – PERIODO GIUGNO 2022 - MARZO 2023 – CIG Z43365127F – AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA EUROLAB SRL	1030209004	4.213,21	0,00	3.788,87	424,34	424,34
	U.1.03.02.09.004	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)	EUROLAB - P.IVA 03096530013						
2023/202/0	31/12/2022 05.1	D4 - 65 - 01/03/2023 - EE 9281676955	09 03 1 103 DISCARICHE IN POST CONDUZIONE DI LA LOGGIA, VINOVO, BEINASCO E ORBASSANO (LOC. GAROSSO-GONZOLE). ASSISTENZA TECNICA, SOPRALLUOGHI ED EMISSIONI REPORT PERIODICI – PERIODO LUGLIO 2022/GIUGNO 2023 – INCARICO AD ETC STUDIO ASSOCIATO - CIG 9281676955	1030209004	46.510,46	0,00	31.006,98	15.503,48	0,00
	U.1.03.02.09.004	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)	ETC STUDIO ASSOCIATO - P.IVA 08598540014						
2023/203/0	31/12/2022 05.1	D4 - 65 - 01/03/2023 - EE	09 03 1 103 SERVIZIO DI POST CONDUZIONE E MANUTENZIONE DELLE DISCARICHE CONSORTILI – IMPEGNO DI SPESA PER IMPREVISTI	1030209004	35.506,12	0,00	0,00	35.506,12	0,00
	U.1.03.02.09.004	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)							
2023/203/1	27/12/2023 05.1	D4 - 428 - 27/12/2023 - EE 6841411EF1	09 03 1 103 SERVIZIO DI POST - CONDUZIONE E MANUTENZIONE DELLE DISCARICHE DI BEINASCO (TO), LOCALITA' BORGIO MELANO, VINOVO (TO), LOCALITA' LA MOTTA, LA LOGGIA (TO), LOCALITA' TETTI SAGRINI, ORBASSANO (LOCALITA' GAROSSO GONZOLE - TO). CIG 6841411EF1 – ASSEGNAZIO MARAZZATO SOLUZIONI AMBIENTALI SRL - C.F. 00468910070 - P.IVA 00468910070	1030209004	35.506,12	0,00	0,00	35.506,12	0,00
	U.1.03.02.09.004								
2023/455/0	23/05/2023 05.1	D4 - 133 - 19/05/2023 - EE ZBA3B0FB1B	09 03 1 103 DISCARICA DI ORBASSANO, LOCALITA' TETTI FRANCESI. INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE, ANNO 2023. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MG AGRISERVICE SEDE IN CELLARENGO. CIG ZBA3B0FB1B	1030209004	7.686,00	0,00	7.686,00	0,00	0,00
	U.1.03.02.09.004		MG AGRISERVICE DI MILETTO/CLAUDIO - C.F. MLTCLD68M25B462Z - P.IVA 01348620053						

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

IMPEGNO CONSIPI NON RICORR.	DATA COFOG PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO CIG CONTO TESORERIA	CUP	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2023/527/0	21/07/2023 05.1	D4 - 207 - 11/07/2023 - EE Z0D3BDABD5		09 03 1 103 DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI DI ORBASSANO (TO), LOCALITÀ TETTI FRANCESI – INCARICO PER TRASPORTO E SMALTIMENTO PERCOLATO - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ECOSERVIZI SRL – CIG Z0D3BDABD5	1030209004	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
	U.1.03.02.09.004			ECOSERVIZI - C.F. 09213450019 - P.IVA 09213450019						
2023/531/0	24/07/2023 05.1	D4 - 202 - 06/07/2023 - EE Z783BC3A9A		09 03 1 103 PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (SUPERIORE AI 5.000,00 EURO) DISCARICA LA LOGGIA. LOC: TETTI SAGRINI INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA RECINZIONE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MASSUCCO COSTRUZIONI SEDE IN CUNEO. CIG Z783BC3A9A	1030209004	9.211,00	0,00	9.211,00	0,00	0,00
	U.1.03.02.09.004			MASSUCCO COSTRUZIONI - C.F. 02558160046 - P.IVA 02558160046						
2023/532/0	24/07/2023 05.1	D4 - 205 - 10/07/2023 - EE 99367132F9		09 03 1 103 PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (SUPERIORE AI 5.000,00 EURO) DISCARICHE IN POST CONDUZIONE DI LA LOGGIA, VINOVO, BEINASCO E ORBASSANO (LOC. GAROSSO-GONZOLE). ASSISTENZA TECNICA, SOPRALLUOGHI ED EMISSIONI REPORT PERIODICI – PERIODO LUGLIO 2023/GIUG	1030209004	29.662,74	0,00	29.662,74	0,00	0,00
	U.1.03.02.09.004			ETC STUDIO ASSOCIATO - P.IVA 08598540014						
2023/542/0	08/08/2023 05.1	D4 - 245 - 04/08/2023 - EE Z3E3C149DB		09 03 1 103 DISCARICA DI LA LOGGIA, LOCALITA' TETTI SAGRINI E DISCARICA DI VINOVO,- (INCARICO INFERIORE A 5.000,00 EURO) PRELIEVO ED ANALISI DI ACQUE PIEZOMETRICHE- INCARICO ALLA DITTA EUROLAB DI NICHELINO. CIG Z3E3C149DB	1030209004	5.282,60	0,00	5.282,60	0,00	0,00
	U.1.03.02.09.004			EUROLAB - P.IVA 03096530013						
2023/543/0	08/08/2023 05.1	D4 - 241 - 01/08/2023 - EE Z423C13A44		09 03 1 103 DISCARICA DI BEINASCO, LOCALITA' BORGO MELANO E DISCARICA DI ORBASSANO, LOCALITA' GAROSSO GONZOLE – (INCARICO INFERIORE A 5.000,00 EURO) PRELIEVO ED ANALISI DI ACQUE PIEZOMETRICHE- INCARICO ALLA DITTA EUROLAB DI NICHELINO. CIG Z423C13A44	1030209004	5.856,00	0,00	5.856,00	0,00	0,00
	U.1.03.02.09.004			EUROLAB - P.IVA 03096530013						
2023/608/0	02/11/2023 05.1	D4 - 330 - 24/10/2023 - EE Z783CF4F4C		09 03 1 103 PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (INFERIORE AI 5.000,00 EURO) DEL SERVIZIO PER TRASPORTO E SMALTIMENTO PERCOLATO PRESSO LA DISCARICA DI ORBASSANO (TO), LOCALITA' TETTI FRANCESI - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ECOSERVIZI S.R.L. - CIG Z783CF4F4C	1030209004	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
	U.1.03.02.09.004			ECOSERVIZI - C.F. 09213450019 - P.IVA 09213450019						

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

IMPEGNO CONSIPI NON RICORR.	DATA COFOG PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO CIG CONTO TESORERIA	CUP	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2023/627/0	21/11/2023 05.1	D4 - 370 - 20/11/2023 - EE A02E7DA952		09 03 1 103 DESCRIZIONE CREDITORE	1030209004	12.365,40	0,00	0,00	12.365,40	0,00
	U.1.03.02.09.004			DISCARICHE DI BEINASCO (TO) LOCALITA' BORGO MELANO, VINOVO (TO) LOC. LA MOTTA, LA LOGGIA (TO) LOC. TETTI SAGRINI, ORBASSANO (TO) LOC. GAROSSO GONZOLE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, GESTIONE BIOGAS, MANUTENZIONE COMPARTO PERCOLATO, DERATTIZZAZ MASSUCCO COSTRUZIONI - C.F. 02558160046 - P.IVA 02558160046						
2023/628/0	21/11/2023 05.1	D4 - 371 - 20/11/2023 - EE A02E8B7FB0		09 03 1 103 DESCRIZIONE CREDITORE	1030209004	8.977,38	0,00	0,00	8.977,38	8.977,38
	U.1.03.02.09.004			DISCARICHE DI BEINASCO (TO), LOC. BORGO MELANO, VINOVO (TO), LOC. LA MOTTA, LA LOGGIA (TO), LOC. TETTI SAGRINI - SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO PERCOLATO, SUPERVISIONE E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI - CIG A02E8B7FB0 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MARAZZA MARAZZATO SOLUZIONI AMBIENTALI SRL - C.F. 00468910070 - P.IVA 00468910070						
TOTALE CAPITOLO 1407 / 000						784.606,66	15.124,78	638.314,14	166.673,86	11.873,46
CAPITOLO: 1416 / 000										
2023/204/0	31/12/2022 05.1	D3 - 64 - 01/03/2023 - EE Z8935FA664		09 03 1 103 DESCRIZIONE CREDITORE	1030209005	4.636,00	0,00	0,00	4.636,00	4.636,00
	U.1.03.02.09.005	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)		RIRPISTINO ISOLE INTERRATE DI MONCALIERI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA NORD ENGINEERING. IMPEGNO DI SPESA. NORD ENGINEERING - C.F. 02566900045 - P.IVA 02566900045						
2023/401/0	14/04/2023 05.1	D3 - 104 - 06/04/2023 - EE		09 03 1 103 DESCRIZIONE CREDITORE	1030209005	12.200,00	0,00	4.815,13	7.384,87	6.540,63
	U.1.03.02.09.005			MANUTEZIONE SCARRABILI E PRESSE PRESSO I CDR CONSORTILI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023						
TOTALE CAPITOLO 1416 / 000						16.836,00	0,00	4.815,13	12.020,87	11.176,63
CAPITOLO: 1418 / 000										
2015/269/0	26/05/2015 05.1	D4 - 183 - 15/05/2015 - EE		09 03 1 103 DESCRIZIONE CREDITORE	1030209008	488,00	0,00	0,00	488,00	0,00
	U.1.03.02.09.008			INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA EFFETTUARSI PRESSO I CENTRI DI RACCOLTA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 DA EFFETTUARSI MEDIANTE L'EMISSI						
2020/680/0	14/09/2020 05.1	AS - 5 - 08/06/2020 - EE ZD51431301		09 03 1 103 DESCRIZIONE CREDITORE	1030209008	1.586,00	1.586,00	0,00	0,00	0,00
	U.1.03.02.09.008	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)		ECOCENTRO DI VILLASTELLONE (TO) . RIPRISTINO PARTE DELLA RECINZIONE. INCARICO PER LA REALIZZAZIONE ALL' IMPRESA EDIL-CAR DI MONCO CARLO (EX IMP 2017-248-0) EDIL -CAR /DI MONCO CARLO - P.IVA 07391520017						

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

IMPEGNO CONSIGL. NON RICORR.	DATA COFOG PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO CIG CONTO TESORERIA	CUP	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2022/182/0	22/02/2022 05.1	D4 - 68 - 22/02/2022 - EE		09 03 1 103 OGGETTO: CAP.1418. INTERVENTI DI URGENZA SUGLI ECOCENTRI CONSORTILI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	1030209008	9.229,64	2.958,91	6.270,73	0,00	0,00
			U.1.03.02.09.008							
2022/688/0	01/06/2022 05.1	D4 - 212 - 30/05/2022 - EE ZA9368F2C5		09 03 1 103 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO DIREZIONALE E SPECIALISTICO ALL'AREA TECNICA IMPIANTI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI AVVIATI NEL 2021 E PER LA GESTIONE DI ULTERIORI PROGETTI FINANZIABILI CON RISORSE DERIVANTI DAL PNRR. CIG ZA9368F2C5	1030209008	10.672,56	0,00	10.672,56	0,00	0,00
			U.1.03.02.09.008	BOETHOS - C.F. 11383310015 - P.IVA 11383310015						
2022/721/0	27/06/2022 05.1	D4 - 242 - 21/06/2022 - EE Z7936DF603		09 03 1 103 CDR DI ORBASSANO, RIPRISTINO DEL PIAZZALE- CONSUNTIVO- AFFIDAMENTO ALLA DITTA MASSUCCO COSTRUZIONI DI CUNEO. IMPEGNO DI SPESA.	1030209008	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00
			U.1.03.02.09.008	CIG Z7936DF603 MASSUCCO COSTRUZIONI - C.F. 02558160046 - P.IVA 02558160046						
2022/757/0	03/08/2022 05.1	D4 - 275 - 26/07/2022 - EE Z1B3742891		09 03 1 103 CDR DI MONCALIERI, INTERVENTI DI CARPENTERIA METALLICA- AFFIDAMENTO ALLA DITTA DIMENSIONE CASA DI CARMAGNOLA. IMPEGNO DI SPESA.	1030209008	2.867,00	0,00	2.867,00	0,00	0,00
			U.1.03.02.09.008	CIG Z1B3742891 DIMENSIONE CASA/DI ENZO OCCHI - C.F. CCHNZE68L11L219A - P.IVA 06455510013						
2023/94/0	20/01/2023 05.1	D4 - 11 - 17/01/2023 - EE		09 03 1 103 CAP.1418. INTERVENTI DI URGENZA SUGLI ECOCENTRI CONSORTILI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	1030209008	14.270,65	0,00	8.374,85	5.895,80	0,00
			U.1.03.02.09.008							
2023/125/0	08/02/2023 05.1	D4 - 33 - 06/02/2023 - EE ZF839C2B48		09 03 1 103 INTERVENTI ELETTRICI PRESSO CDR CONSORTILI - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA M.G. IMPIANTI ELETTRICI ED ELETTRONICI DI MILANTA GIUSEPPE.	1030209008	4.061,38	0,00	0,00	4.061,38	4.061,38
			U.1.03.02.09.008	CIG ZF839C2B48 MG IMPIANTI ELETTRICI ED ELETTRONICI DI MILANTA DI CARMAGNOLA - C.F. MLNGPP71B12E488H - P.IVA 09259780014						
2023/153/0	27/02/2023 05.1	D4 - 56 - 22/02/2023 - EE ZE03A03808		09 03 1 103 PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (SUPERIORE AI 5.000,00 EURO) PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ATTREZZATURE - SISTEMI ANTINCENDIO - SICUREZZA PERIODO 02/2023 - 02/2024 PRESSO SEDE, IMPIANTI E VEICOLI - IMPEGNO DI SPESA E INCAR	1030209008	15.844,54	0,00	15.844,54	0,00	0,00
			U.1.03.02.09.008	FOREVER S.R.L - P.IVA 04320710017						

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

IMPEGNO CONSIPI NON RICORR.	DATA COFOG PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO CIG CUP CONTO TESORERIA	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2023/205/0	31/12/2022 05.1	D4 - 65 - 01/03/2023 - AN	09 03 1 103 RICOGNIZIONE E MODIFICA IMPEGNI E PRENOTAZIONI CAP. 1418 2020-845) (EX IMP 2021-282 FPV)	1030209008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U.1.03.02.09.008	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)							
2023/205/1	31/12/2022 05.1	D4 - 65 - 01/03/2023 - AN	09 03 1 103 RICOGNIZIONE E MODIFICA IMPEGNI E PRENOTAZIONI CAP. 1418 (EX IMP 2020-845-1) (EX IMP 2021-282-1 FPV)	1030209008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U.1.03.02.09.008	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)							
2023/206/0	31/12/2022 05.1	D4 - 65 - 01/03/2023 - EE ZA9368F2C5	09 03 1 103 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO DIREZIONALE E SPECIALISTICO ALL'AREA TECNICA IMPIANTI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI AVVIATI NEL 2021 E PER LA GESTIONE DI ULTERIORI PROGETTI FINANZIABILI CON RISORSE DERIVANTI DAL PNRR. CIG ZA9368F2C5 BOETHOS - C.F. 11383310015 - P.IVA 11383310015	1030209008	14.239,84	0,00	14.239,84	0,00	0,00
	U.1.03.02.09.008	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)							
2023/207/0	31/12/2022 05.1	D4 - 65 - 01/03/2023 - EE Z0C3934D9E	09 03 1 103 PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (INFERIORE AI 5.000,00 EURO) DEI SERVIZI PER VERIFICHE IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA AI SENSI DEL DPR 462/01 PRESSO I CENTRI DI RACCOLTA CONSORTILI E DELLE DISCARICHE DI BEINASCO, LA LOGGIA E VINOVO - IMPEGNO D NORMATEMPO - C.F. 10197550014	1030209008	5.017,35	0,00	5.017,35	0,00	0,00
	U.1.03.02.09.008	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)							
2023/453/0	23/05/2023 05.1	D4 - 139 - 19/05/2023 - EE ZD03AB8406	09 03 1 103 RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 109/2023 "CENTRI DI RACCOLTA CONSORTILI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE, ANNO 2023. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MG AGRISERVICE SEDE IN CELLARENGO - CIG ZD03AB8406" PER ERRATA IMPUTAZIONE DELLA SPESA.	1030209008	36.112,00	0,00	36.112,00	0,00	0,00
	U.1.03.02.09.008		MG AGRISERVICE DI MILETTO/CLAUDIO - C.F. MLTCLD68M25B462Z - P.IVA 01348620053						
2023/530/0	21/07/2023 05.1	D4 - 208 - 12/07/2023 - EE ZD13BDD7D6	09 03 1 103 INTEGRAZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE MAGGIO/DICEMBRE 2023 CDR CONSORTILI. PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (INFERIORE AI 5.000,00 EURO) - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MG AGRISERVICE SEDE IN CELLARENGO. CIG ZD13BDD7D6	1030209008	5.978,00	0,00	5.978,00	0,00	0,00
	U.1.03.02.09.008		MG AGRISERVICE DI MILETTO/CLAUDIO - C.F. MLTCLD68M25B462Z - P.IVA 01348620053						

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

IMPEGNO CONSIPI NON RICORR.	DATA COFOG PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO CIG CONTO TESORERIA	CUP	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2023/626/0	21/11/2023 05.1	D4 - 363 - 16/11/2023 - AN Z9C3D4CE2B		09 03 1 103 PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (INFERIORE AI 5.000,00 EURO) - INCARICO PER SERVIZIO DI ADEGUAMENTO ANOMALIE SU ATTREZZATURE ANTINCENDIO E SICUREZZA PRESSO CDR ED AUTOMEZZI COVAR14 A SEGUITO MANUTENZIONE ORDINARIA - II SEM. - AGOSTO 2023 - CIG Z9C FOREVER S.R.L - P.IVA 04320710017	1030209008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U.1.03.02.09.008									
2023/655/0	27/12/2023 05.1	D4 - 424 - 27/12/2023 - AN Z2F3DD8BA2		09 03 1 103 PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (INFERIORE AI 5.000,00 EURO) - FORNITURA E POSA IN OPERA DI NR. 2 CALDAIE A CONDENSAZIONE PRESSO LA SEDE COVAR 14 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SITEK IMPIANTI S.R.L. CIG Z2F3DD8BA2	1030209008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U.1.03.02.09.008									
TOTALE CAPITOLO 1418 / 000						120.476,96	4.654,91	105.376,87	10.445,18	4.061,38
CAPITOLO: 1421 / 000										
2022/59/0	29/12/2021 05.1	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE 6826229E5C		09 03 1 103 SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI E DI NETTEZZA URBANA NEL TERRITORIO DEL COVAR14 - CONSORZIO DELLA PROVINCIA DI TORINO COMPOSTO DA 19 COMUNI, DAL 1/01/2022 AL 31/12/2027. CIG 6826229E5C. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA.	1030215004	307.116,76	0,00	307.116,76	0,00	0,00
	U.1.03.02.15.004			TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017						
2022/887/0	19/12/2022 05.1	D3 - 455 - 16/12/2022 - EE 6826229E5C		09 03 1 103 PROCEDURA APERTA IN AMBITO EUROPEO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI E DI NETTEZZA URBANA NEL TERRITORIO DEL COVAR14 - CONSORZIO DELLA PROVINCIA DI TORINO COMPOSTO DA 19 COMUNI - CODICE CIG 6826229E5C - REVISIONE PREZZI. IMPEGNO DI	1030215004	64.654,28	0,00	64.654,28	0,00	0,00
	U.1.03.02.15.004			TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017						
2023/13/0	29/12/2021 05.1	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE 6826229E5C		09 03 1 103 SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI E DI NETTEZZA URBANA NEL TERRITORIO DEL COVAR14 - CONSORZIO DELLA PROVINCIA DI TORINO COMPOSTO DA 19 COMUNI, DAL 1/01/2022 AL 31/12/2027. CIG 6826229E5C. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA.	1030215004	1.749.884,71	0,00	1.434.976,35	314.908,36	0,00
	U.1.03.02.15.004			TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017						

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

IMPEGNO CONSIPI NON RICORR.	DATA COFOG PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO CIG CONTO TESORERIA	CUP	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2023/208/0	31/12/2022 05.1	D3 - 64 - 01/03/2023 - EE 6826229E5C		09 03 1 103 SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI E DI NETTEZZA URBANA NEL TERRITORIO DEL COVAR14 - CONSORZIO DELLA PROVINCIA DI TORINO COMPOSTO DA 19 COMUNI, DAL 1/01/2022 AL 31/12/2027. CIG 6826229E5C. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA.	1030215004	50.283,90	0,00	50.283,90	0,00	0,00
	U.1.03.02.15.004	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)		TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017						
2023/209/0	31/12/2022 05.1	D3 - 64 - 01/03/2023 - EE 6826229E5C		09 03 1 103 PROCEDURA APERTA IN AMBITO EUROPEO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI E DI NETTEZZA URBANA NEL TERRITORIO DEL COVAR14 - CONSORZIO DELLA PROVINCIA DI TORINO COMPOSTO DA 19 COMUNI - CODICE CIG 6826229E5C - REVISIONE PREZZI. IMPEGNO DI	1030215004	156.366,20	0,00	100.166,25	56.199,95	28.511,65
	U.1.03.02.15.004	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)		TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017						
TOTALE CAPITOLO 1421 / 000						2.328.305,85	0,00	1.957.197,54	371.108,31	28.511,65
CAPITOLO: 1422 / 000										
2022/60/0	29/12/2021 05.1	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE 6826229E5C		09 03 1 103 SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI E DI NETTEZZA URBANA NEL TERRITORIO DEL COVAR14 - CONSORZIO DELLA PROVINCIA DI TORINO COMPOSTO DA 19 COMUNI, DAL 1/01/2022 AL 31/12/2027. CIG 6826229E5C. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA.	1030215004	72.348,43	0,00	72.348,43	0,00	0,00
	U.1.03.02.15.004			TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017						
2022/888/0	19/12/2022 05.1	D3 - 455 - 16/12/2022 - EE 6826229E5C		09 03 1 103 PROCEDURA APERTA IN AMBITO EUROPEO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI E DI NETTEZZA URBANA NEL TERRITORIO DEL COVAR14 - CONSORZIO DELLA PROVINCIA DI TORINO COMPOSTO DA 19 COMUNI - CODICE CIG 6826229E5C - REVISIONE PREZZI. IMPEGNO DI	1030215004	103.382,83	0,00	103.382,83	0,00	0,00
	U.1.03.02.15.004			TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017						
2023/14/0	29/12/2021 05.1	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE 6826229E5C		09 03 1 103 SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI E DI NETTEZZA URBANA NEL TERRITORIO DEL COVAR14 - CONSORZIO DELLA PROVINCIA DI TORINO COMPOSTO DA 19 COMUNI, DAL 1/01/2022 AL 31/12/2027. CIG 6826229E5C. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA.	1030215004	882.088,91	0,00	706.374,08	175.714,83	12.265,31
	U.1.03.02.15.004			TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017						

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

IMPEGNO CONSIPI NON RICORR.	DATA COFOG PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO CIG CONTO TESORERIA	CUP	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2023/210/0	31/12/2022 05.1	D3 - 64 - 01/03/2023 - EE 6826229E5C		09 03 1 103 SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI E DI NETTEZZA URBANA NEL TERRITORIO DEL COVAR14 - CONSORZIO DELLA PROVINCIA DI TORINO COMPOSTO DA 19 COMUNI, DAL 1/01/2022 AL 31/12/2027. CIG 6826229E5C. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA.	1030215004	44.025,65	0,00	43.182,06	843,59	406,38
	U.1.03.02.15.004	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)		TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017						
2023/211/0	31/12/2022 05.1	D3 - 64 - 01/03/2023 - EE 6826229E5C		09 03 1 103 PROCEDURA APERTA IN AMBITO EUROPEO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI E DI NETTEZZA URBANA NEL TERRITORIO DEL COVAR14 - CONSORZIO DELLA PROVINCIA DI TORINO COMPOSTO DA 19 COMUNI - CODICE CIG 6826229E5C - REVISIONE PREZZI. IMPEGNO DI	1030215004	11.107,03	0,00	11.107,03	0,00	0,00
	U.1.03.02.15.004	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)		TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017						
TOTALE CAPITOLO 1422 / 000						1.112.952,85	0,00	936.394,43	176.558,42	12.671,69
CAPITOLO: 1423 / 000										
2022/61/0	29/12/2021 05.1	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE 6826229E5C		09 03 1 103 SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI E DI NETTEZZA URBANA NEL TERRITORIO DEL COVAR14 - CONSORZIO DELLA PROVINCIA DI TORINO COMPOSTO DA 19 COMUNI, DAL 1/01/2022 AL 31/12/2027. CIG 6826229E5C. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA.	1030215004	75.081,05	0,00	75.081,05	0,00	0,00
	U.1.03.02.15.004			TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017						
2022/889/0	19/12/2022 05.1	D3 - 455 - 16/12/2022 - EE 6826229E5C		09 03 1 103 PROCEDURA APERTA IN AMBITO EUROPEO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI E DI NETTEZZA URBANA NEL TERRITORIO DEL COVAR14 - CONSORZIO DELLA PROVINCIA DI TORINO COMPOSTO DA 19 COMUNI - CODICE CIG 6826229E5C - REVISIONE PREZZI. IMPEGNO DI	1030215004	16.013,05	0,00	16.013,05	0,00	0,00
	U.1.03.02.15.004			TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017						
2023/15/0	29/12/2021 05.1	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE 6826229E5C		09 03 1 103 SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI E DI NETTEZZA URBANA NEL TERRITORIO DEL COVAR14 - CONSORZIO DELLA PROVINCIA DI TORINO COMPOSTO DA 19 COMUNI, DAL 1/01/2022 AL 31/12/2027. CIG 6826229E5C. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA.	1030215004	442.694,66	0,00	367.500,28	75.194,38	0,00
	U.1.03.02.15.004			TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017						

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

IMPEGNO CONSIGLIO NON RICORR.	DATA COFOG PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO CIG CONTO TESORERIA	CUP	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2023/212/0	31/12/2022 05.1	D3 - 64 - 01/03/2023 - EE 6826229E5C		09 03 1 103 SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI E DI NETTEZZA URBANA NEL TERRITORIO DEL COVAR14 - CONSORZIO DELLA PROVINCIA DI TORINO COMPOSTO DA 19 COMUNI, DAL 1/01/2022 AL 31/12/2027. CIG 6826229E5C. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA.	1030215004	3.813,75	0,00	3.813,75	0,00	0,00
	U.1.03.02.15.004	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)		TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017						
2023/213/0	31/12/2022 05.1	D3 - 64 - 01/03/2023 - AN		09 03 1 103 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PANNOLINI LAVABILI (REIMPUTAZIONE ECONOMIA IMPEGNO 2020-601)	1030215004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U.1.03.02.15.004	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)								
2023/214/0	31/12/2022 05.1	D3 - 64 - 01/03/2023 - EE 6826229E5C		09 03 1 103 PROCEDURA APERTA IN AMBITO EUROPEO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI E DI NETTEZZA URBANA NEL TERRITORIO DEL COVAR14 - CONSORZIO DELLA PROVINCIA DI TORINO COMPOSTO DA 19 COMUNI - CODICE CIG 6826229E5C - REVISIONE PREZZI. IMPEGNO DI	1030215004	41.508,13	0,00	26.712,45	14.795,68	4.863,83
	U.1.03.02.15.004	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)		TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017						
TOTALE CAPITOLO 1423 / 000						579.110,64	0,00	489.120,58	89.990,06	4.863,83
CAPITOLO: 1424 / 000										
2022/62/0	29/12/2021 05.1	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE 6826229E5C		09 03 1 103 SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI E DI NETTEZZA URBANA NEL TERRITORIO DEL COVAR14 - CONSORZIO DELLA PROVINCIA DI TORINO COMPOSTO DA 19 COMUNI, DAL 1/01/2022 AL 31/12/2027. CIG 6826229E5C. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA.	1030215004	64.852,23	0,00	64.852,23	0,00	0,00
	U.1.03.02.15.004			TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017						
2022/890/0	19/12/2022 05.1	D3 - 455 - 16/12/2022 - EE 6826229E5C		09 03 1 103 PROCEDURA APERTA IN AMBITO EUROPEO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI E DI NETTEZZA URBANA NEL TERRITORIO DEL COVAR14 - CONSORZIO DELLA PROVINCIA DI TORINO COMPOSTO DA 19 COMUNI - CODICE CIG 6826229E5C - REVISIONE PREZZI. IMPEGNO DI	1030215004	88.490,29	0,00	88.490,29	0,00	0,00
	U.1.03.02.15.004			TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017						

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

IMPEGNO CONSIPI NON RICORR.	DATA COFOG PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO CIG CONTO TESORERIA	CUP	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2023/16/0	29/12/2021 05.1	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE 6826229E5C		09 03 1 103 SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI E DI NETTEZZA URBANA NEL TERRITORIO DEL COVAR14 - CONSORZIO DELLA PROVINCIA DI TORINO COMPOSTO DA 19 COMUNI, DAL 1/01/2022 AL 31/12/2027. CIG 6826229E5C. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA.	1030215004	790.335,63	0,00	648.629,20	141.706,43	1.989,76
	U.1.03.02.15.004			TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017						
2023/215/0	31/12/2022 05.1	D3 - 64 - 01/03/2023 - EE 6826229E5C		09 03 1 103 SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI E DI NETTEZZA URBANA NEL TERRITORIO DEL COVAR14 - CONSORZIO DELLA PROVINCIA DI TORINO COMPOSTO DA 19 COMUNI, DAL 1/01/2022 AL 31/12/2027. CIG 6826229E5C. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA.	1030215004	38.156,14	0,00	38.000,00	156,14	156,14
	U.1.03.02.15.004	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)		TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017						
2023/216/0	31/12/2022 05.1	D3 - 64 - 01/03/2023 - EE 6826229E5C		09 03 1 103 PROCEDURA APERTA IN AMBITO EUROPEO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI E DI NETTEZZA URBANA NEL TERRITORIO DEL COVAR14 - CONSORZIO DELLA PROVINCIA DI TORINO COMPOSTO DA 19 COMUNI - CODICE CIG 6826229E5C - REVISIONE PREZZI. IMPEGNO DI	1030215004	31.736,18	0,00	31.736,18	0,00	0,00
	U.1.03.02.15.004	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)		TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017						
TOTALE CAPITOLO 1424 / 000						1.013.570,47	0,00	871.707,90	141.862,57	2.145,90
CAPITOLO: 1425 / 000										
2022/63/0	29/12/2021 05.1	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE 6826229E5C		09 03 1 103 SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI E DI NETTEZZA URBANA NEL TERRITORIO DEL COVAR14 - CONSORZIO DELLA PROVINCIA DI TORINO COMPOSTO DA 19 COMUNI, DAL 1/01/2022 AL 31/12/2027. CIG 6826229E5C. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA.	1030215004	12.320,70	0,00	12.320,70	0,00	0,00
	U.1.03.02.15.004			TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017						
2022/891/0	19/12/2022 05.1	D3 - 455 - 16/12/2022 - EE 6826229E5C		09 03 1 103 PROCEDURA APERTA IN AMBITO EUROPEO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI E DI NETTEZZA URBANA NEL TERRITORIO DEL COVAR14 - CONSORZIO DELLA PROVINCIA DI TORINO COMPOSTO DA 19 COMUNI - CODICE CIG 6826229E5C - REVISIONE PREZZI. IMPEGNO DI	1030215004	17.435,28	0,00	17.435,28	0,00	0,00
	U.1.03.02.15.004			TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017						

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

IMPEGNO CONSIPI NON RICORR.	DATA COFOG PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO CIG CUP CONTO TESORERIA	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2023/17/0	29/12/2021 05.1	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE 6826229E5C	09 03 1 103 SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI E DI NETTEZZA URBANA NEL TERRITORIO DEL COVAR14 - CONSORZIO DELLA PROVINCIA DI TORINO COMPOSTO DA 19 COMUNI, DAL 1/01/2022 AL 31/12/2027. CIG 6826229E5C. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA.	1030215004	155.326,61	0,00	126.782,50	28.544,11	1.207,91
	U.1.03.02.15.004		TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017						
2023/217/0	31/12/2022 05.1	D3 - 64 - 01/03/2023 - EE 6826229E5C	09 03 1 103 SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI E DI NETTEZZA URBANA NEL TERRITORIO DEL COVAR14 - CONSORZIO DELLA PROVINCIA DI TORINO COMPOSTO DA 19 COMUNI, DAL 1/01/2022 AL 31/12/2027. CIG 6826229E5C. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA.	1030215004	1.867,52	0,00	1.867,52	0,00	0,00
	U.1.03.02.15.004	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)	TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017						
2023/218/0	31/12/2022 05.1	D3 - 64 - 01/03/2023 - EE 8521369826	09 03 1 103 RIALLINAMENTO COSTI CAP 1429-1430-1426-1425.	1030215004	236,26	0,00	0,00	236,26	236,26
	U.1.03.02.15.004	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)	TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017						
2023/219/0	31/12/2022 05.1	D3 - 64 - 01/03/2023 - EE 6826229E5C	09 03 1 103 PROCEDURA APERTA IN AMBITO EUROPEO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI E DI NETTEZZA URBANA NEL TERRITORIO DEL COVAR14 - CONSORZIO DELLA PROVINCIA DI TORINO COMPOSTO DA 19 COMUNI - CODICE CIG 6826229E5C - REVISIONE PREZZI. IMPEGNO DI	1030215004	11.535,75	0,00	10.601,25	934,50	622,75
	U.1.03.02.15.004	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)	TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017						
TOTALE CAPITOLO 1425 / 000					198.722,12	0,00	169.007,25	29.714,87	2.066,92
CAPITOLO: 1426 / 000									
2022/64/0	29/12/2021 05.1	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE 6826229E5C	09 03 1 103 SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI E DI NETTEZZA URBANA NEL TERRITORIO DEL COVAR14 - CONSORZIO DELLA PROVINCIA DI TORINO COMPOSTO DA 19 COMUNI, DAL 1/01/2022 AL 31/12/2027. CIG 6826229E5C. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA.	1030215004	29.227,70	0,70	29.227,00	0,00	0,00
	U.1.03.02.15.004		TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017						

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

IMPEGNO CONSIP NON RICORR.	DATA COFOG PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO CIG CONTO TESORERIA CUP	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2022/892/0	19/12/2022 05.1	D3 - 455 - 16/12/2022 - EE 6826229E5C	09 03 1 103 PROCEDURA APERTA IN AMBITO EUROPEO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI E DI NETTEZZA URBANA NEL TERRITORIO DEL COVAR14 - CONSORZIO DELLA PROVINCIA DI TORINO COMPOSTO DA 19 COMUNI – CODICE CIG 6826229E5C – REVISIONE PREZZI. IMPEGNO DI TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	1030215004	202.343,91	0,00	161.188,00	41.155,91	0,00
	U.1.03.02.15.004								
2023/18/0	29/12/2021 05.1	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE 6826229E5C	09 03 1 103 SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI E DI NETTEZZA URBANA NEL TERRITORIO DEL COVAR14 - CONSORZIO DELLA PROVINCIA DI TORINO COMPOSTO DA 19 COMUNI, DAL 1/01/2022 AL 31/12/2027. CIG 6826229E5C. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA.	1030215004	697.632,04	0,00	595.684,27	101.947,77	5.393,87
	U.1.03.02.15.004		TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017						
TOTALE CAPITOLO 1426 / 000					929.203,65	0,70	786.099,27	143.103,68	5.393,87
CAPITOLO: 1427 / 000									
2022/65/0	29/12/2021 05.1	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE 6826229E5C	09 03 1 103 SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI E DI NETTEZZA URBANA NEL TERRITORIO DEL COVAR14 - CONSORZIO DELLA PROVINCIA DI TORINO COMPOSTO DA 19 COMUNI, DAL 1/01/2022 AL 31/12/2027. CIG 6826229E5C. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA.	1030215004	10.280,44	0,00	10.280,44	0,00	0,00
	U.1.03.02.15.004		TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017						
2022/893/0	19/12/2022 05.1	D3 - 455 - 16/12/2022 - EE 6826229E5C	09 03 1 103 PROCEDURA APERTA IN AMBITO EUROPEO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI E DI NETTEZZA URBANA NEL TERRITORIO DEL COVAR14 - CONSORZIO DELLA PROVINCIA DI TORINO COMPOSTO DA 19 COMUNI – CODICE CIG 6826229E5C – REVISIONE PREZZI. IMPEGNO DI TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	1030215004	2.186,67	0,00	2.186,67	0,00	0,00
	U.1.03.02.15.004								
2023/19/0	29/12/2021 05.1	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE 6826229E5C	09 03 1 103 SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI E DI NETTEZZA URBANA NEL TERRITORIO DEL COVAR14 - CONSORZIO DELLA PROVINCIA DI TORINO COMPOSTO DA 19 COMUNI, DAL 1/01/2022 AL 31/12/2027. CIG 6826229E5C. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA.	1030215004	63.177,16	0,00	47.879,92	15.297,24	4.087,90
	U.1.03.02.15.004		TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017						

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

IMPEGNO CONSIPI NON RICORR.	DATA COFOG PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO CIG CONTO TESORERIA	CUP	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2023/220/0	31/12/2022 05.1	D3 - 64 - 01/03/2023 - EE 6826229E5C		09 03 1 103 SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI E DI NETTEZZA URBANA NEL TERRITORIO DEL COVAR14 - CONSORZIO DELLA PROVINCIA DI TORINO COMPOSTO DA 19 COMUNI, DAL 1/01/2022 AL 31/12/2027. CIG 6826229E5C. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA.	1030215004	2.105,35	0,00	2.105,35	0,00	0,00
	U.1.03.02.15.004	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)		TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017						
2023/221/0	31/12/2022 05.1	D3 - 64 - 01/03/2023 - EE 6826229E5C		09 03 1 103 PROCEDURA APERTA IN AMBITO EUROPEO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI E DI NETTEZZA URBANA NEL TERRITORIO DEL COVAR14 - CONSORZIO DELLA PROVINCIA DI TORINO COMPOSTO DA 19 COMUNI - CODICE CIG 6826229E5C - REVISIONE PREZZI. IMPEGNO DI	1030215004	4.956,71	0,00	4.547,41	409,30	338,57
	U.1.03.02.15.004	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)		TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017						
TOTALE CAPITOLO 1427 / 000						82.706,33	0,00	66.999,79	15.706,54	4.426,47
CAPITOLO: 1428 / 000										
2022/66/0	29/12/2021 05.1	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE 6826229E5C		09 03 1 103 SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI E DI NETTEZZA URBANA NEL TERRITORIO DEL COVAR14 - CONSORZIO DELLA PROVINCIA DI TORINO COMPOSTO DA 19 COMUNI, DAL 1/01/2022 AL 31/12/2027. CIG 6826229E5C. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA.	1030215004	903.221,20	0,00	903.221,20	0,00	0,00
	U.1.03.02.15.004			TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017						
2022/294/0	31/12/2021 05.1	D3 - 80 - 28/02/2022 - EE 8521369826		09 03 1 103 PROCEDURA NEGOZIATA PER LA GESTIONE TEMPORANEA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI E DI NETTEZZA URBANA SUL TERRITORIO DEL COVAR14, DAL 1/02/2021 AL 31/01/2022, PROROGABILI DI ULTERIORI 12 MESI, CIG 8521369826. (EX IMP 2021-444 FPV)	1030215004	189.754,86	189.754,86	0,00	0,00	0,00
	U.1.03.02.15.004	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)		TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017						
2022/591/0	30/04/2022 05.1	D3 - 2 - 03/01/2020 - EE		09 03 1 103 CONTRIBUTO PANNOLINI LAVABILI - LIQUIDAZIONE (REIMPUTAZIONE ECONOMIA AVANZO IMP 2020-97)	1030215004	186,00	0,00	186,00	0,00	0,00
	U.1.03.02.15.004	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)		ANTONIONO/MARIA ELENA						

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

IMPEGNO CONSIGLIO NON RICORR.	DATA COFOG PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO CIG CONTO TESORERIA	CUP	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2022/894/0	19/12/2022 05.1	D3 - 455 - 16/12/2022 - EE 6826229E5C		09 03 1 103 PROCEDURA APERTA IN AMBITO EUROPEO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI E DI NETTEZZA URBANA NEL TERRITORIO DEL COVAR14 - CONSORZIO DELLA PROVINCIA DI TORINO COMPOSTO DA 19 COMUNI – CODICE CIG 6826229E5C – REVISIONE PREZZI. IMPEGNO DI	1030215004	202.636,78	0,00	202.636,78	0,00	0,00
	U.1.03.02.15.004			TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017						
2023/20/0	29/12/2021 05.1	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE 6826229E5C		09 03 1 103 SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI E DI NETTEZZA URBANA NEL TERRITORIO DEL COVAR14 - CONSORZIO DELLA PROVINCIA DI TORINO COMPOSTO DA 19 COMUNI, DAL 1/01/2022 AL 31/12/2027. CIG 6826229E5C. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA.	1030215004	5.303.102,49	0,00	4.256.649,85	1.046.452,64	65.685,99
	U.1.03.02.15.004			TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017						
2023/222/0	31/12/2022 05.1	D3 - 64 - 01/03/2023 - EE 6826229E5C		09 03 1 103 SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI E DI NETTEZZA URBANA NEL TERRITORIO DEL COVAR14 - CONSORZIO DELLA PROVINCIA DI TORINO COMPOSTO DA 19 COMUNI, DAL 1/01/2022 AL 31/12/2027. CIG 6826229E5C. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA.	1030215004	172.311,85	0,00	172.311,85	0,00	0,00
	U.1.03.02.15.004	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)		TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017						
2023/223/0	31/12/2022 05.1	D3 - 64 - 01/03/2023 - EE 6826229E5C		09 03 1 103 PROCEDURA APERTA IN AMBITO EUROPEO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI E DI NETTEZZA URBANA NEL TERRITORIO DEL COVAR14 - CONSORZIO DELLA PROVINCIA DI TORINO COMPOSTO DA 19 COMUNI – CODICE CIG 6826229E5C – REVISIONE PREZZI. IMPEGNO DI	1030215004	487.017,44	0,00	318.530,34	168.487,10	165.793,51
	U.1.03.02.15.004	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)		TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017						
TOTALE CAPITOLO 1428 / 000						7.258.230,62	189.754,86	5.853.536,02	1.214.939,74	231.479,50

CAPITOLO: 1429 / 000

2022/67/0	29/12/2021 05.1	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE 6826229E5C		09 03 1 103 SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI E DI NETTEZZA URBANA NEL TERRITORIO DEL COVAR14 - CONSORZIO DELLA PROVINCIA DI TORINO COMPOSTO DA 19 COMUNI, DAL 1/01/2022 AL 31/12/2027. CIG 6826229E5C. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA.	1030215004	347.720,34	0,00	347.720,34	0,00	0,00
	U.1.03.02.15.004			TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017						

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

IMPEGNO CONSIPI NON RICORR.	DATA COFOG PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO CIG CUP CONTO TESORERIA	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2022/295/0	31/12/2021 05.1	D3 - 80 - 28/02/2022 - EE Z3330F1A81	09 03 1 103 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE CDR INFORMATIZZATI. IMPEGNO DI SPESA (EX IMP 2021-189 FPV) UPTEK - C.F. 06284280960	1030215004	183,00	183,00	0,00	0,00	0,00
	U.1.03.02.15.004	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)							
2022/895/0	19/12/2022 05.1	D3 - 455 - 16/12/2022 - EE 6826229E5C	09 03 1 103 PROCEDURA APERTA IN AMBITO EUROPEO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI E DI NETTEZZA URBANA NEL TERRITORIO DEL COVAR14 - CONSORZIO DELLA PROVINCIA DI TORINO COMPOSTO DA 19 COMUNI - CODICE CIG 6826229E5C - REVISIONE PREZZI. IMPEGNO DI TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	1030215004	482.245,43	0,00	482.245,43	0,00	0,00
	U.1.03.02.15.004								
2023/21/0	29/12/2021 05.1	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE 6826229E5C	09 03 1 103 SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI E DI NETTEZZA URBANA NEL TERRITORIO DEL COVAR14 - CONSORZIO DELLA PROVINCIA DI TORINO COMPOSTO DA 19 COMUNI, DAL 1/01/2022 AL 31/12/2027. CIG 6826229E5C. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA.	1030215004	4.166.962,22	0,00	3.347.910,11	819.052,11	29.245,87
	U.1.03.02.15.004		TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017						
2023/224/0	31/12/2022 05.1	D3 - 64 - 01/03/2023 - EE 6826229E5C	09 03 1 103 SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI E DI NETTEZZA URBANA NEL TERRITORIO DEL COVAR14 - CONSORZIO DELLA PROVINCIA DI TORINO COMPOSTO DA 19 COMUNI, DAL 1/01/2022 AL 31/12/2027. CIG 6826229E5C. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA.	1030215004	124.475,82	0,00	124.475,82	0,00	0,00
	U.1.03.02.15.004	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)	TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017						
2023/225/0	31/12/2022 05.1	D3 - 64 - 01/03/2023 - EE 6826229E5C	09 03 1 103 PROCEDURA APERTA IN AMBITO EUROPEO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI E DI NETTEZZA URBANA NEL TERRITORIO DEL COVAR14 - CONSORZIO DELLA PROVINCIA DI TORINO COMPOSTO DA 19 COMUNI - CODICE CIG 6826229E5C - REVISIONE PREZZI. IMPEGNO DI TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	1030215004	245.446,50	0,00	236.097,40	9.349,10	9.349,10
	U.1.03.02.15.004	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)							
TOTALE CAPITOLO 1429 / 000					5.367.033,31	183,00	4.538.449,10	828.401,21	38.594,97
CAPITOLO: 1430 / 000									

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

IMPEGNO CONSIPI NON RICORR.	DATA COFOG PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO CIG CONTO TESORERIA	CUP	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2022/68/0	29/12/2021 05.1	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE 6826229E5C		09 03 1 103 SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI E DI NETTEZZA URBANA NEL TERRITORIO DEL COVAR14 - CONSORZIO DELLA PROVINCIA DI TORINO COMPOSTO DA 19 COMUNI, DAL 1/01/2022 AL 31/12/2027. CIG 6826229E5C. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA.	1030215004	146.300,43	0,00	146.300,43	0,00	0,00
	U.1.03.02.15.004			TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017						
2022/896/0	19/12/2022 05.1	D3 - 455 - 16/12/2022 - EE 6826229E5C		09 03 1 103 PROCEDURA APERTA IN AMBITO EUROPEO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI E DI NETTEZZA URBANA NEL TERRITORIO DEL COVAR14 - CONSORZIO DELLA PROVINCIA DI TORINO COMPOSTO DA 19 COMUNI - CODICE CIG 6826229E5C - REVISIONE PREZZI. IMPEGNO DI	1030215004	330.937,31	0,00	330.937,31	0,00	0,00
	U.1.03.02.15.004			TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017						
2023/28/0	29/12/2021 05.1	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE 6826229E5C		09 03 1 103 SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI E DI NETTEZZA URBANA NEL TERRITORIO DEL COVAR14 - CONSORZIO DELLA PROVINCIA DI TORINO COMPOSTO DA 19 COMUNI, DAL 1/01/2022 AL 31/12/2027. CIG 6826229E5C. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA.	1030215004	2.357.506,59	0,00	1.928.940,07	428.566,52	2.630,66
	U.1.03.02.15.004			TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017						
2023/226/0	31/12/2022 05.1	D3 - 64 - 01/03/2023 - EE 8521369826		09 03 1 103 PROCEDURA NEGOZIATA PER LA GESTIONE TEMPORANEA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI E DI NETTEZZA URBANA SUL TERRITORIO DEL COVAR14 COMPOSTO DA 19 COMUNI, DAL 1/02/2021 AL 31/01/2022, PROROGABILI DI ULTERIORI 12 MESI. CIG 8521369826. IMPEGNO DI SPESA ANN	1030215004	926,79	0,00	0,00	926,79	926,79
	U.1.03.02.15.004	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)		TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017						
2023/227/0	31/12/2022 05.1	D3 - 64 - 01/03/2023 - EE 6826229E5C		09 03 1 103 PROCEDURA APERTA IN AMBITO EUROPEO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI E DI NETTEZZA URBANA NEL TERRITORIO DEL COVAR14 - CONSORZIO DELLA PROVINCIA DI TORINO COMPOSTO DA 19 COMUNI - CODICE CIG 6826229E5C - REVISIONE PREZZI. IMPEGNO DI	1030215004	165.588,03	0,00	128.538,81	37.049,22	23.308,48
	U.1.03.02.15.004	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)		TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017						
TOTALE CAPITOLO 1430 / 000						3.001.259,15	0,00	2.534.716,62	466.542,53	26.865,93
CAPITOLO: 1431 / 000										

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

IMPEGNO CONSIP NON RICORR.	DATA COFOG PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO CIG CONTO TESORERIA	CUP	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2022/69/0	29/12/2021 05.1	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE 6826229E5C		09 03 1 103 SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI E DI NETTEZZA URBANA NEL TERRITORIO DEL COVAR14 - CONSORZIO DELLA PROVINCIA DI TORINO COMPOSTO DA 19 COMUNI, DAL 1/01/2022 AL 31/12/2027. CIG 6826229E5C. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA.	1030215004	4.967,17	0,00	4.967,17	0,00	0,00
	U.1.03.02.15.004			TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017						
2022/897/0	19/12/2022 05.1	D3 - 455 - 16/12/2022 - EE 6826229E5C		09 03 1 103 PROCEDURA APERTA IN AMBITO EUROPEO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI E DI NETTEZZA URBANA NEL TERRITORIO DEL COVAR14 - CONSORZIO DELLA PROVINCIA DI TORINO COMPOSTO DA 19 COMUNI - CODICE CIG 6826229E5C - REVISIONE PREZZI. IMPEGNO DI	1030215004	6.740,30	0,00	6.740,30	0,00	0,00
	U.1.03.02.15.004			TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017						
2023/27/0	29/12/2021 05.1	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE 6826229E5C		09 03 1 103 SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI E DI NETTEZZA URBANA NEL TERRITORIO DEL COVAR14 - CONSORZIO DELLA PROVINCIA DI TORINO COMPOSTO DA 19 COMUNI, DAL 1/01/2022 AL 31/12/2027. CIG 6826229E5C. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA.	1030215004	58.661,54	0,00	46.601,10	12.060,44	569,12
	U.1.03.02.15.004			TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017						
2023/228/0	31/12/2022 05.1	D3 - 64 - 01/03/2023 - EE 6826229E5C		09 03 1 103 SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI E DI NETTEZZA URBANA NEL TERRITORIO DEL COVAR14 - CONSORZIO DELLA PROVINCIA DI TORINO COMPOSTO DA 19 COMUNI, DAL 1/01/2022 AL 31/12/2027. CIG 6826229E5C. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA.	1030215004	4.639,09	0,00	3.839,65	799,44	799,44
	U.1.03.02.15.004	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)		TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017						
2023/229/0	31/12/2022 05.1	D3 - 64 - 01/03/2023 - EE 6826229E5C		09 03 1 103 PROCEDURA APERTA IN AMBITO EUROPEO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI E DI NETTEZZA URBANA NEL TERRITORIO DEL COVAR14 - CONSORZIO DELLA PROVINCIA DI TORINO COMPOSTO DA 19 COMUNI - CODICE CIG 6826229E5C - REVISIONE PREZZI. IMPEGNO DI	1030215004	4.150,32	0,00	4.026,14	124,18	124,18
	U.1.03.02.15.004	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)		TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017						
TOTALE CAPITOLO 1431 / 000						79.158,42	0,00	66.174,36	12.984,06	1.492,74

CAPITOLO: 1432 / 000

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

IMPEGNO CONSIP NON RICORR.	DATA COFOG PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO CIG CONTO TESORERIA	CUP	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2022/70/0	29/12/2021 05.1	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE 6826229E5C		09 03 1 103 SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI E DI NETTEZZA URBANA NEL TERRITORIO DEL COVAR14 - CONSORZIO DELLA PROVINCIA DI TORINO COMPOSTO DA 19 COMUNI, DAL 1/01/2022 AL 31/12/2027. CIG 6826229E5C. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA.	1030215004	9.981,31	0,00	9.981,31	0,00	0,00
	U.1.03.02.15.004			TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017						
2022/905/0	19/12/2022 05.1	D3 - 455 - 16/12/2022 - EE 6826229E5C		09 03 1 103 PROCEDURA APERTA IN AMBITO EUROPEO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI E DI NETTEZZA URBANA NEL TERRITORIO DEL COVAR14 - CONSORZIO DELLA PROVINCIA DI TORINO COMPOSTO DA 19 COMUNI - CODICE CIG 6826229E5C - REVISIONE PREZZI. IMPEGNO DI	1030215004	14.097,61	0,00	14.097,61	0,00	0,00
	U.1.03.02.15.004			TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017						
2023/29/0	29/12/2021 05.1	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE 6826229E5C		09 03 1 103 SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI E DI NETTEZZA URBANA NEL TERRITORIO DEL COVAR14 - CONSORZIO DELLA PROVINCIA DI TORINO COMPOSTO DA 19 COMUNI, DAL 1/01/2022 AL 31/12/2027. CIG 6826229E5C. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA.	1030215004	164.614,53	0,00	130.670,09	33.944,44	11.796,00
	U.1.03.02.15.004			TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017						
2023/230/0	31/12/2022 05.1	D3 - 64 - 01/03/2023 - EE 6826229E5C		09 03 1 103 SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI E DI NETTEZZA URBANA NEL TERRITORIO DEL COVAR14 - CONSORZIO DELLA PROVINCIA DI TORINO COMPOSTO DA 19 COMUNI, DAL 1/01/2022 AL 31/12/2027. CIG 6826229E5C. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA.	1030215004	5.853,15	0,00	5.853,15	0,00	0,00
	U.1.03.02.15.004	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)		TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017						
2023/231/0	31/12/2022 05.1	D3 - 64 - 01/03/2023 - EE 6826229E5C		09 03 1 103 PROCEDURA APERTA IN AMBITO EUROPEO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI E DI NETTEZZA URBANA NEL TERRITORIO DEL COVAR14 - CONSORZIO DELLA PROVINCIA DI TORINO COMPOSTO DA 19 COMUNI - CODICE CIG 6826229E5C - REVISIONE PREZZI. IMPEGNO DI	1030215004	2.572,44	0,00	2.572,44	0,00	0,00
	U.1.03.02.15.004	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)		TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017						
TOTALE CAPITOLO 1432 / 000						197.119,04	0,00	163.174,60	33.944,44	11.796,00

CAPITOLO: 1433 / 000

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

IMPEGNO CONSIP NON RICORR.	DATA COFOG PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO CIG CONTO TESORERIA	CUP	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2022/71/0	29/12/2021 05.1	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE 6826229E5C		09 03 1 103 SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI E DI NETTEZZA URBANA NEL TERRITORIO DEL COVAR14 - CONSORZIO DELLA PROVINCIA DI TORINO COMPOSTO DA 19 COMUNI, DAL 1/01/2022 AL 31/12/2027. CIG 6826229E5C. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA.	1030215004	31.394,12	0,00	31.394,12	0,00	0,00
	U.1.03.02.15.004			TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017						
2022/904/0	19/12/2022 05.1	D3 - 455 - 16/12/2022 - EE 6826229E5C		09 03 1 103 PROCEDURA APERTA IN AMBITO EUROPEO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI E DI NETTEZZA URBANA NEL TERRITORIO DEL COVAR14 - CONSORZIO DELLA PROVINCIA DI TORINO COMPOSTO DA 19 COMUNI - CODICE CIG 6826229E5C - REVISIONE PREZZI. IMPEGNO DI	1030215004	44.932,02	0,00	44.932,02	0,00	0,00
	U.1.03.02.15.004			TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017						
2023/31/0	29/12/2021 05.1	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE 6826229E5C		09 03 1 103 SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI E DI NETTEZZA URBANA NEL TERRITORIO DEL COVAR14 - CONSORZIO DELLA PROVINCIA DI TORINO COMPOSTO DA 19 COMUNI, DAL 1/01/2022 AL 31/12/2027. CIG 6826229E5C. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA.	1030215004	394.474,17	0,00	284.327,74	110.146,43	40.050,82
	U.1.03.02.15.004			TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017						
2023/232/0	31/12/2022 05.1	D3 - 64 - 01/03/2023 - EE 6826229E5C		09 03 1 103 SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI E DI NETTEZZA URBANA NEL TERRITORIO DEL COVAR14 - CONSORZIO DELLA PROVINCIA DI TORINO COMPOSTO DA 19 COMUNI, DAL 1/01/2022 AL 31/12/2027. CIG 6826229E5C. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA.	1030215004	25.135,96	0,00	25.135,96	0,00	0,00
	U.1.03.02.15.004	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)		TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017						
2023/233/0	31/12/2022 05.1	D3 - 64 - 01/03/2023 - EE 6826229E5C		09 03 1 103 PROCEDURA APERTA IN AMBITO EUROPEO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI E DI NETTEZZA URBANA NEL TERRITORIO DEL COVAR14 - CONSORZIO DELLA PROVINCIA DI TORINO COMPOSTO DA 19 COMUNI - CODICE CIG 6826229E5C - REVISIONE PREZZI. IMPEGNO DI	1030215004	529,54	0,00	0,00	529,54	254,64
	U.1.03.02.15.004	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)		TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017						
TOTALE CAPITOLO 1433 / 000						496.465,81	0,00	385.789,84	110.675,97	40.305,46

CAPITOLO: 1434 / 000

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

IMPEGNO CONSIPI NON RICORR.	DATA COFOG PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO CIG CONTO TESORERIA	CUP	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2022/72/0	29/12/2021 05.1	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE 6826229E5C		09 03 1 103 SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI E DI NETTEZZA URBANA NEL TERRITORIO DEL COVAR14 - CONSORZIO DELLA PROVINCIA DI TORINO COMPOSTO DA 19 COMUNI, DAL 1/01/2022 AL 31/12/2027. CIG 6826229E5C. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA.	1030215004	120.019,78	0,00	120.019,78	0,00	0,00
	U.1.03.02.15.004			TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017						
2022/903/0	19/12/2022 05.1	D3 - 455 - 16/12/2022 - EE 6826229E5C		09 03 1 103 PROCEDURA APERTA IN AMBITO EUROPEO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI E DI NETTEZZA URBANA NEL TERRITORIO DEL COVAR14 - CONSORZIO DELLA PROVINCIA DI TORINO COMPOSTO DA 19 COMUNI - CODICE CIG 6826229E5C - REVISIONE PREZZI. IMPEGNO DI	1030215004	165.898,02	0,00	165.898,02	0,00	0,00
	U.1.03.02.15.004			TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017						
2023/30/0	29/12/2021 05.1	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE 6826229E5C		09 03 1 103 SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI E DI NETTEZZA URBANA NEL TERRITORIO DEL COVAR14 - CONSORZIO DELLA PROVINCIA DI TORINO COMPOSTO DA 19 COMUNI, DAL 1/01/2022 AL 31/12/2027. CIG 6826229E5C. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA.	1030215004	1.432.390,82	0,00	1.158.683,84	273.706,98	15.960,11
	U.1.03.02.15.004			TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017						
2023/234/0	31/12/2022 05.1	D3 - 64 - 01/03/2023 - EE 6826229E5C		09 03 1 103 SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI E DI NETTEZZA URBANA NEL TERRITORIO DEL COVAR14 - CONSORZIO DELLA PROVINCIA DI TORINO COMPOSTO DA 19 COMUNI, DAL 1/01/2022 AL 31/12/2027. CIG 6826229E5C. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA.	1030215004	106.446,80	0,00	106.446,80	0,00	0,00
	U.1.03.02.15.004	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)		TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017						
2023/235/0	31/12/2022 05.1	D3 - 64 - 01/03/2023 - EE Z3330F1A81		09 03 1 103 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE CDR INFORMATIZZATI. IMPEGNO DI SPESA (EX IMP 2021-190 FPV)	1030215004	0,80	0,00	0,00	0,80	0,80
	U.1.03.02.15.004	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)		UPTEK - C.F. 06284280960						
2023/236/0	31/12/2022 05.1	D3 - 64 - 01/03/2023 - AN		09 03 1 103 PROCEDURA APERTA IN AMBITO EUROPEO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI E DI NETTEZZA URBANA IN 18 COMUNI DEL COVAR 14 - CONSO (EX IMP 2019-48-3 ECONOMIA AVANZO) (EX IMP 2021-682 FPV)	1030215004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U.1.03.02.15.004	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)								

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

IMPEGNO CONSIP NON RICORR.	DATA COFOG PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO CIG CUP CONTO TESORERIA	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2023/237/0	31/12/2022 05.1	D3 - 64 - 01/03/2023 - AN	09 03 1 103 PROROGA I E III LOTTO AL 31/08/2019 - IMPEGNO DI SPESA (EX IMP 2019-48-5 ECONOMIA AVANZO) (EX IMP 2021-683 FPV)	1030215004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U.1.03.02.15.004	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)							
2023/238/0	31/12/2022 05.1	D3 - 64 - 01/03/2023 - EE	09 03 1 103 OGGETTO: FORNITURA ADESIVI E STAMPE (COD. CIG ZB9193DF45 E CIG, ZCE1A94DC0). IMPEGNO DI SPESA. (REIMPUTAZIONE ECONOMIA AVANZO IMP 2018-288)	1030215004	666,18	0,00	666,18	0,00	0,00
	U.1.03.02.15.004	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)							
2023/239/0	31/12/2022 05.1	D3 - 64 - 01/03/2023 - EE 6826229E5C	09 03 1 103 PROCEDURA APERTA IN AMBITO EUROPEO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI E DI NETTEZZA URBANA NEL TERRITORIO DEL COVAR14 - CONSORZIO DELLA PROVINCIA DI TORINO COMPOSTO DA 19 COMUNI - CODICE CIG 6826229E5C - REVISIONE PREZZI. IMPEGNO DI TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	1030215004	2.070,64	0,00	2.070,64	0,00	0,00
	U.1.03.02.15.004	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)							
TOTALE CAPITOLO 1434 / 000					1.827.493,04	0,00	1.553.785,26	273.707,78	15.960,91
CAPITOLO: 1435 / 000									
2022/73/0	29/12/2021 05.1	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE 6826229E5C	09 03 1 103 SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI E DI NETTEZZA URBANA NEL TERRITORIO DEL COVAR14 - CONSORZIO DELLA PROVINCIA DI TORINO COMPOSTO DA 19 COMUNI, DAL 1/01/2022 AL 31/12/2027. CIG 6826229E5C. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA.	1030215004	151.088,82	0,00	151.088,82	0,00	0,00
	U.1.03.02.15.004		TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017						
2022/902/0	19/12/2022 05.1	D3 - 455 - 16/12/2022 - EE 6826229E5C	09 03 1 103 PROCEDURA APERTA IN AMBITO EUROPEO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI E DI NETTEZZA URBANA NEL TERRITORIO DEL COVAR14 - CONSORZIO DELLA PROVINCIA DI TORINO COMPOSTO DA 19 COMUNI - CODICE CIG 6826229E5C - REVISIONE PREZZI. IMPEGNO DI TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	1030215004	215.653,16	0,00	215.653,16	0,00	0,00
	U.1.03.02.15.004								
2023/26/0	29/12/2021 05.1	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE 6826229E5C	09 03 1 103 SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI E DI NETTEZZA URBANA NEL TERRITORIO DEL COVAR14 - CONSORZIO DELLA PROVINCIA DI TORINO COMPOSTO DA 19 COMUNI, DAL 1/01/2022 AL 31/12/2027. CIG 6826229E5C. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA.	1030215004	1.847.197,57	0,00	1.506.808,54	340.389,03	0,00
	U.1.03.02.15.004		TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017						

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

IMPEGNO CONSIPI NON RICORR.	DATA COFOG PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO CIG CUP CONTO TESORERIA	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2023/240/0	31/12/2022 05.1	D3 - 64 - 01/03/2023 - EE 6826229E5C	09 03 1 103 SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI E DI NETTEZZA URBANA NEL TERRITORIO DEL COVAR14 - CONSORZIO DELLA PROVINCIA DI TORINO COMPOSTO DA 19 COMUNI, DAL 1/01/2022 AL 31/12/2027. CIG 6826229E5C. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA.	1030215004	107.041,09	0,00	107.041,09	0,00	0,00
	U.1.03.02.15.004	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)	TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017						
2023/241/0	31/12/2022 05.1	D3 - 64 - 01/03/2023 - AN	09 03 1 103 OGGETTO: FORNITURA ADESIVI E STAMPE (COD. CIG ZB9193DF45 E CIG, ZCE1A94DC0). IMPEGNO DI SPESA. (ECONOMIA AVANZO IMP 2018-294)	1030215004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U.1.03.02.15.004	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)							
2023/242/0	31/12/2022 05.1	D3 - 64 - 01/03/2023 - AN Z212364B33	09 03 1 103 PIANO DI AZIONI DI PREVENZIONE DEI RIFIUTI NEL COMUNE DI RIVALTA DI TORINO. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ERICA (COD CIG Z212364B33) - (ECONOMIA IMPEGNO 2018-505)	1030215004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U.1.03.02.15.004	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)	ERICA - C.F. 02511250041						
2023/243/0	31/12/2022 05.1	D3 - 64 - 01/03/2023 - AN	09 03 1 103 PROCEDURA APERTA IN AMBITO EUROPEO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI E DI NETTEZZA URBANA IN 18 COMUNI DEL COVAR 14 - CONSO (ECONOMIA AVANZO IMP 2018-632)	1030215004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U.1.03.02.15.004	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)							
2023/244/0	31/12/2022 05.1	D3 - 64 - 01/03/2023 - EE 6826229E5C	09 03 1 103 PROCEDURA APERTA IN AMBITO EUROPEO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI E DI NETTEZZA URBANA NEL TERRITORIO DEL COVAR14 - CONSORZIO DELLA PROVINCIA DI TORINO COMPOSTO DA 19 COMUNI - CODICE CIG 6826229E5C - REVISIONE PREZZI. IMPEGNO DI	1030215004	60.015,43	0,00	60.015,43	0,00	0,00
	U.1.03.02.15.004	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)	TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017						
TOTALE CAPITOLO 1435 / 000					2.380.996,07	0,00	2.040.607,04	340.389,03	0,00
CAPITOLO: 1436 / 000									

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

IMPEGNO CONSIPI NON RICORR.	DATA COFOG PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO CIG CONTO TESORERIA	CUP	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2022/74/0	29/12/2021 05.1	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE 6826229E5C		09 03 1 103 SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI E DI NETTEZZA URBANA NEL TERRITORIO DEL COVAR14 - CONSORZIO DELLA PROVINCIA DI TORINO COMPOSTO DA 19 COMUNI, DAL 1/01/2022 AL 31/12/2027. CIG 6826229E5C. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA.	1030215004	90.410,96	0,00	90.410,96	0,00	0,00
	U.1.03.02.15.004			TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017						
2022/901/0	19/12/2022 05.1	D3 - 455 - 16/12/2022 - EE 6826229E5C		09 03 1 103 PROCEDURA APERTA IN AMBITO EUROPEO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI E DI NETTEZZA URBANA NEL TERRITORIO DEL COVAR14 - CONSORZIO DELLA PROVINCIA DI TORINO COMPOSTO DA 19 COMUNI - CODICE CIG 6826229E5C - REVISIONE PREZZI. IMPEGNO DI	1030215004	115.796,66	0,00	115.796,66	0,00	0,00
	U.1.03.02.15.004			TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017						
2023/25/0	29/12/2021 05.1	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE 6826229E5C		09 03 1 103 SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI E DI NETTEZZA URBANA NEL TERRITORIO DEL COVAR14 - CONSORZIO DELLA PROVINCIA DI TORINO COMPOSTO DA 19 COMUNI, DAL 1/01/2022 AL 31/12/2027. CIG 6826229E5C. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA.	1030215004	1.010.013,20	0,00	813.203,63	196.809,57	8.062,31
	U.1.03.02.15.004			TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017						
2023/245/0	31/12/2022 05.1	D3 - 64 - 01/03/2023 - EE 6826229E5C		09 03 1 103 SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI E DI NETTEZZA URBANA NEL TERRITORIO DEL COVAR14 - CONSORZIO DELLA PROVINCIA DI TORINO COMPOSTO DA 19 COMUNI, DAL 1/01/2022 AL 31/12/2027. CIG 6826229E5C. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA.	1030215004	44.320,52	0,00	44.320,52	0,00	0,00
	U.1.03.02.15.004	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)		TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017						
2023/246/0	31/12/2022 05.1	D3 - 64 - 01/03/2023 - EE 6826229E5C		09 03 1 103 PROCEDURA APERTA IN AMBITO EUROPEO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI E DI NETTEZZA URBANA NEL TERRITORIO DEL COVAR14 - CONSORZIO DELLA PROVINCIA DI TORINO COMPOSTO DA 19 COMUNI - CODICE CIG 6826229E5C - REVISIONE PREZZI. IMPEGNO DI	1030215004	51.338,88	0,00	51.338,88	0,00	0,00
	U.1.03.02.15.004	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)		TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017						
TOTALE CAPITOLO 1436 / 000						1.311.880,22	0,00	1.115.070,65	196.809,57	8.062,31

CAPITOLO: 1437 / 000

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

IMPEGNO CONSIPI NON RICORR.	DATA COFOG PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO CIG CONTO TESORERIA	CUP	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2022/75/0	29/12/2021 05.1	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE 6826229E5C		09 03 1 103 SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI E DI NETTEZZA URBANA NEL TERRITORIO DEL COVAR14 - CONSORZIO DELLA PROVINCIA DI TORINO COMPOSTO DA 19 COMUNI, DAL 1/01/2022 AL 31/12/2027. CIG 6826229E5C. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA.	1030215004	63.632,97	0,00	63.632,97	0,00	0,00
	U.1.03.02.15.004			TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017						
2022/320/0	31/12/2021 05.1	D3 - 80 - 28/02/2022 - EE 8521369826		09 03 1 103 PROCEDURA NEGOZIATA PER LA GESTIONE TEMPORANEA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI E DI NETTEZZA URBANA SUL TERRITORIO DEL COVAR14, DAL 1/02/2021 AL 31/01/2022, PROROGABILI DI ULTERIORI 12 MESI, CIG 8521369826. (EX IMP 2021-224 FPV)	1030215004	121,73	121,73	0,00	0,00	0,00
	U.1.03.02.15.004	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)		TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017						
2022/322/0	31/12/2021 05.1	D3 - 80 - 28/02/2022 - EE 8521369826		09 03 1 103 PROCEDURA NEGOZIATA PER LA GESTIONE TEMPORANEA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI E DI NETTEZZA URBANA SUL TERRITORIO DEL COVAR14, DAL 1/02/2021 AL 31/01/2022, PROROGABILI DI ULTERIORI 12 MESI, CIG 8521369826. (EX IMP 2021-453 FPV)	1030215004	2.461,42	2.461,42	0,00	0,00	0,00
	U.1.03.02.15.004	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)		TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017						
2022/900/0	19/12/2022 05.1	D3 - 455 - 16/12/2022 - EE 6826229E5C		09 03 1 103 PROCEDURA APERTA IN AMBITO EUROPEO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI E DI NETTEZZA URBANA NEL TERRITORIO DEL COVAR14 - CONSORZIO DELLA PROVINCIA DI TORINO COMPOSTO DA 19 COMUNI - CODICE CIG 6826229E5C - REVISIONE PREZZI. IMPEGNO DI	1030215004	15.197,96	0,00	15.197,96	0,00	0,00
	U.1.03.02.15.004			TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017						
2023/24/0	29/12/2021 05.1	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE 6826229E5C		09 03 1 103 SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI E DI NETTEZZA URBANA NEL TERRITORIO DEL COVAR14 - CONSORZIO DELLA PROVINCIA DI TORINO COMPOSTO DA 19 COMUNI, DAL 1/01/2022 AL 31/12/2027. CIG 6826229E5C. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA.	1030215004	407.664,66	0,00	318.463,15	89.201,51	14.457,63
	U.1.03.02.15.004			TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017						
2023/248/0	31/12/2022 05.1	D3 - 64 - 01/03/2023 - EE 6826229E5C		09 03 1 103 SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI E DI NETTEZZA URBANA NEL TERRITORIO DEL COVAR14 - CONSORZIO DELLA PROVINCIA DI TORINO COMPOSTO DA 19 COMUNI, DAL 1/01/2022 AL 31/12/2027. CIG 6826229E5C. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA.	1030215004	572,94	0,00	572,94	0,00	0,00
	U.1.03.02.15.004	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)		TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017						

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

IMPEGNO CONSIPI NON RICORR.	DATA COFOG PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO CIG CONTO TESORERIA	CUP	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2023/249/0	31/12/2022 05.1	D3 - 64 - 01/03/2023 - AN 66924700F5		09 03 1 103 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SACCHI IN POLIETILENE DA DESTINARE ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DI PLASTICA/LATTINE. COMUNE DI VILLASTELLONE (ECONOMIA AVANZO IMP 2020-378)	1030215004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U.1.03.02.15.004	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)		ZAC PLAST - C.F. 08455841216 - P.IVA 08455841216						
2023/250/0	31/12/2022 05.1	D3 - 64 - 01/03/2023 - EE 6826229E5C		09 03 1 103 PROCEDURA APERTA IN AMBITO EUROPEO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI E DI NETTEZZA URBANA NEL TERRITORIO DEL COVAR14 - CONSORZIO DELLA PROVINCIA DI TORINO COMPOSTO DA 19 COMUNI - CODICE CIG 6826229E5C - REVISIONE PREZZI. IMPEGNO DI	1030215004	36.118,60	0,00	23.053,28	13.065,32	12.374,98
	U.1.03.02.15.004	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)		TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017						
TOTALE CAPITOLO 1437 / 000						525.770,28	2.583,15	420.920,30	102.266,83	26.832,61
CAPITOLO: 1438 / 000										
2022/76/0	29/12/2021 05.1	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE 6826229E5C		09 03 1 103 SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI E DI NETTEZZA URBANA NEL TERRITORIO DEL COVAR14 - CONSORZIO DELLA PROVINCIA DI TORINO COMPOSTO DA 19 COMUNI, DAL 1/01/2022 AL 31/12/2027. CIG 6826229E5C. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA.	1030215004	87.795,62	0,00	87.795,62	0,00	0,00
	U.1.03.02.15.004			TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017						
2022/899/0	19/12/2022 05.1	D3 - 455 - 16/12/2022 - EE 6826229E5C		09 03 1 103 PROCEDURA APERTA IN AMBITO EUROPEO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI E DI NETTEZZA URBANA NEL TERRITORIO DEL COVAR14 - CONSORZIO DELLA PROVINCIA DI TORINO COMPOSTO DA 19 COMUNI - CODICE CIG 6826229E5C - REVISIONE PREZZI. IMPEGNO DI	1030215004	125.010,83	0,00	125.010,83	0,00	0,00
	U.1.03.02.15.004			TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017						
2023/23/0	29/12/2021 05.1	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE 6826229E5C		09 03 1 103 SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI E DI NETTEZZA URBANA NEL TERRITORIO DEL COVAR14 - CONSORZIO DELLA PROVINCIA DI TORINO COMPOSTO DA 19 COMUNI, DAL 1/01/2022 AL 31/12/2027. CIG 6826229E5C. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA.	1030215004	1.052.534,26	0,00	841.499,22	211.035,04	14.929,05
	U.1.03.02.15.004			TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017						

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

IMPEGNO CONSIPI NON RICORR.	DATA COFOG PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO CIG CUP CONTO TESORERIA	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2023/251/0	31/12/2022 05.1	D3 - 64 - 01/03/2023 - EE 6826229E5C	09 03 1 103 SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI E DI NETTEZZA URBANA NEL TERRITORIO DEL COVAR14 - CONSORZIO DELLA PROVINCIA DI TORINO COMPOSTO DA 19 COMUNI, DAL 1/01/2022 AL 31/12/2027. CIG 6826229E5C. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA.	1030215004	51.516,99	0,00	51.516,99	0,00	0,00
	U.1.03.02.15.004	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)	TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017						
2023/252/0	31/12/2022 05.1	D3 - 64 - 01/03/2023 - EE Z9930F1A8B	09 03 1 103 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE CDR INFORMATIZZATI. IMPEGNO DI SPESA (EX IMP 2021-191 FPV)	1030215004	4.392,00	0,00	1.734,35	2.657,65	2.657,65
	U.1.03.02.15.004	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)	UPTEK - C.F. 06284280960						
2023/253/0	31/12/2022 05.1	D3 - 64 - 01/03/2023 - AN	09 03 1 103 INIZIATIVA PANNOLINI LAVABILI - IMPEGNO DI SPESA - LIQUIDAZIONE (ECONOMIA AVANZO IMP 2019-124)	1030215004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U.1.03.02.15.004	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)							
2023/254/0	31/12/2022 05.1	D3 - 64 - 01/03/2023 - EE 6826229E5C	09 03 1 103 PROCEDURA APERTA IN AMBITO EUROPEO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI E DI NETTEZZA URBANA NEL TERRITORIO DEL COVAR14 - CONSORZIO DELLA PROVINCIA DI TORINO COMPOSTO DA 19 COMUNI - CODICE CIG 6826229E5C - REVISIONE PREZZI. IMPEGNO DI	1030215004	38.244,69	0,00	38.244,69	0,00	0,00
	U.1.03.02.15.004	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)	TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017						
TOTALE CAPITOLO 1438 / 000					1.359.494,39	0,00	1.145.801,70	213.692,69	17.586,70
CAPITOLO: 1439 / 000									
2022/77/0	29/12/2021 05.1	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE 6826229E5C	09 03 1 103 SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI E DI NETTEZZA URBANA NEL TERRITORIO DEL COVAR14 - CONSORZIO DELLA PROVINCIA DI TORINO COMPOSTO DA 19 COMUNI, DAL 1/01/2022 AL 31/12/2027. CIG 6826229E5C. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA.	1030215004	6.016,87	0,00	6.016,87	0,00	0,00
	U.1.03.02.15.004		TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017						
2022/898/0	19/12/2022 05.1	D3 - 455 - 16/12/2022 - EE 6826229E5C	09 03 1 103 PROCEDURA APERTA IN AMBITO EUROPEO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI E DI NETTEZZA URBANA NEL TERRITORIO DEL COVAR14 - CONSORZIO DELLA PROVINCIA DI TORINO COMPOSTO DA 19 COMUNI - CODICE CIG 6826229E5C - REVISIONE PREZZI. IMPEGNO DI	1030215004	7.913,71	0,00	7.913,71	0,00	0,00
	U.1.03.02.15.004		TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017						

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

IMPEGNO CONSIPI NON RICORR.	DATA COFOG PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO CIG CUP CONTO TESORERIA	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2023/22/0	29/12/2021 05.1	D3 - 499 - 29/12/2021 - EE 6826229E5C	09 03 1 103 SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI E DI NETTEZZA URBANA NEL TERRITORIO DEL COVAR14 - CONSORZIO DELLA PROVINCIA DI TORINO COMPOSTO DA 19 COMUNI, DAL 1/01/2022 AL 31/12/2027. CIG 6826229E5C. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA.	1030215004	75.821,74	0,00	58.653,64	17.168,10	5.281,08
	U.1.03.02.15.004		TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017						
2023/255/0	31/12/2022 05.1	D3 - 64 - 01/03/2023 - EE 6826229E5C	09 03 1 103 SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI E DI NETTEZZA URBANA NEL TERRITORIO DEL COVAR14 - CONSORZIO DELLA PROVINCIA DI TORINO COMPOSTO DA 19 COMUNI, DAL 1/01/2022 AL 31/12/2027. CIG 6826229E5C. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA.	1030215004	4.846,72	0,00	4.846,72	0,00	0,00
	U.1.03.02.15.004	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)	TEKNOSERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017						
TOTALE CAPITOLO 1439 / 000					94.599,04	0,00	77.430,94	17.168,10	5.281,08
CAPITOLO: 1441 / 000									
2023/85/0	13/01/2023 05.1	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE	09 03 1 101 VOCI STIPENDIALI	1010101002	362.485,93	0,00	362.485,93	0,00	0,00
	U.1.01.01.01.002	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)							
2023/85/1	18/12/2023 05.1	DC - 47 - 20/12/2023 - AN	09 03 1 101 UTILIZZO FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE EX ART. 79 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 16 NOVEMBRE 2022 PER L'ANNO 2023 - APPROVAZIONE E CONTESTUALE AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE AL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA.	1010101002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U.1.01.01.01.002								
2023/256/0	31/12/2022 05.1	D5 - 63 - 01/03/2023 - EE	09 03 1 101 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA CAPITOLI DEL PERSONALE RELATIVI ALL'ANNO 2022	1010101002	34.798,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	U.1.01.01.01.002	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)							
2023/256/1	03/04/2023 05.1	DT - 97 - 31/03/2023 - EE	09 03 1 101 FONDO DELLE RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' ANNO 2022- INDENNITA' ARCHIVISTI INFORMATICI, INDENNITA' RISCHIO E MANEGGIO VALORI, INDENNITA' SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER RSPP. LIQUIDAZIONE	1010101002	28.298,11	0,00	28.298,11	0,00	0,00
	U.1.01.01.01.002								

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

IMPEGNO CONSIPI NON RICORR.	DATA COFOG PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO CIG CUP CONTO TESORERIA	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2023/256/2	12/05/2023 05.1	DT - 129 - 12/05/2023 - EE	09 03 1 101 EROGAZIONE DELLA RETRIBUZIONI DI RISULTATO ANNO 2022 ALLE E.Q. (EX POSIZIONI ORGANIZZATIVE) E AL DIRETTORE DEL COVAR 14. LIQUIDAZIONE	1010101002	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
	U.1.01.01.01.002								
2023/257/0	31/12/2022 05.1	D5 - 63 - 01/03/2023 - EE	09 03 1 101 COSTITUZIONE PER L'ANNO 2021 DELLA PARTE STABILE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE EX ART. 67 CCNL FUNZIONI LOCALI SIGLATO IL 21.05.2018. (EX IMP 2021-151 FPV)	1010101002	327,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	U.1.01.01.01.002	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)							
2023/257/1	03/04/2023 05.1	DT - 97 - 31/03/2023 - EE	09 03 1 101 FONDO DELLE RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' ANNO 2022- INDENNITA' ARCHIVISTI INFORMATICI, INDENNITA' RISCHIO E MANEGGIO VALORI, INDENNITA' SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER RSPP. LIQUIDAZIONE	1010101002	327,14	0,00	327,14	0,00	0,00
	U.1.01.01.01.002								
TOTALE CAPITOLO 1441 / 000					397.611,18	0,00	397.611,18	0,00	0,00
CAPITOLO: 1442 / 000									
2021/105/0	19/01/2021 05.1	DT - 16 - 13/01/2021 - EE	09 03 1 101 STRAORDINARI ANNO 2021	1010101003	167,03	167,03	0,00	0,00	0,00
	U.1.01.01.01.003	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)	DIPENDENTI VARI						
2021/105/1	03/04/2023 05.1	DT - 97 - 31/03/2023 - AN	09 03 1 101 FONDO DELLE RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' ANNO 2022- INDENNITA' ARCHIVISTI INFORMATICI, INDENNITA' RISCHIO E MANEGGIO VALORI, INDENNITA' SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER RSPP. LIQUIDAZIONE	1010101003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U.1.01.01.01.003		DIPENDENTI VARI						
2021/288/0	31/12/2020 05.1	D5 - 71 - 25/02/2021 - EE	09 03 1 101 STRAORDINARI (EX IMP 2020-383)	1010101003	241,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	U.1.01.01.01.003	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)	DIPENDENTI VARI						
2021/288/2	03/04/2023 05.1	DT - 97 - 31/03/2023 - EE	09 03 1 101 FONDO DELLE RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' ANNO 2022- INDENNITA' ARCHIVISTI INFORMATICI, INDENNITA' RISCHIO E MANEGGIO VALORI, INDENNITA' SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER RSPP. LIQUIDAZIONE	1010101003	241,36	0,00	241,36	0,00	0,00
	U.1.01.01.01.003								

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

IMPEGNO CONSIGL NON RICORR.	DATA COFOG PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO CIG CONTO TESORERIA	CUP	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2022/104/0	17/01/2022 05.1 U.1.01.01.01.003	DT - 13 - 17/01/2022 - EE		09 03 1 101 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA CAPITOLI DEL PERSONALE RELATIVI ALL'ANNO 2022	1010101003	1.817,66	0,00	1.817,66	0,00	0,00
2023/152/0	20/02/2023 05.1 U.1.01.01.01.003	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE		09 03 1 101 STRAORDINARI ANNO 2023	1010101003	10.502,39	0,00	3.919,93	6.582,46	6.582,46
2023/258/0	31/12/2022 05.1 U.1.01.01.01.003	D5 - 63 - 01/03/2023 - EE		09 03 1 101 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA CAPITOLI DEL PERSONALE RELATIVI ALL'ANNO 2022	1010101003	246,12	0,00	246,12	0,00	0,00
2023/258/1	18/12/2023 05.1 U.1.01.01.01.003	DC - 47 - 20/12/2023 - AN		09 03 1 101 UTILIZZO FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE EX ART. 79 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 16 NOVEMBRE 2022 PER L'ANNO 2023 - APPROVAZIONE E CONTESTUALE AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE AL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA.	1010101003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1442 / 000						12.974,56	167,03	6.225,07	6.582,46	6.582,46
CAPITOLO: 1443 / 000										
2023/375/0	15/03/2023 05.1 U.1.01.01.01.004	DT - 71 - 06/03/2023 - EE		09 03 1 101 ANTICIPAZIONE DELLE SPESE DI GIUSTIZIA PER TESTIMONIANZA PRESSO TRIBUNALE DI PALERMO AI SENSI DEGLI ARTICOLI DAL 45 AL 48 DEL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115. INDENNITÀ SPESE DI VIAGGIO E DIRITTO DI MISSIONE	1010101004	1.079,30	0,00	826,45	0,00	0,00
2023/375/1	14/04/2023 05.1 U.1.01.01.01.004	DT - 106 - 07/04/2023 - EE		09 03 1 101 SPESE DI GIUSTIZIA PER TESTIMONIANZA PRESSO TRIBUNALE DI PALERMO AI SENSI DEGLI ARTICOLI DAL 45 AL 48 DEL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115. INDENNITÀ SPESE DI VIAGGIO E DIRITTO DI MISSIONE. RENDICONTAZIONE	1010101004	252,85	0,00	252,85	0,00	0,00
2023/441/0	10/05/2023 05.1 U.1.01.01.01.004	D5 - 71 - 25/02/2021 - AN		09 03 1 101 (RECUPERO ECONOMIA IMPEGNO 2022 DA AVANZO) (EX IMP. 2022-289-1) INDENNITÀ FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE 2020 (EX IMP 2020-849-1) DIPENDENTI VARI	1010101004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

IMPEGNO CONSIPI NON RICORR.	DATA COFOG PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO CIG CUP CONTO TESORERIA	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2023/441/1	18/12/2023 05.1	DC - 47 - 20/12/2023 - AN	09 03 1 101 UTILIZZO FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE EX ART. 79 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 16 NOVEMBRE 2022 PER L'ANNO 2023 - APPROVAZIONE E CONTESTUALE AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE AL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA. DIPENDENTI VARI	1010101004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U.1.01.01.01.004								
2023/442/0	10/05/2023 05.1	DF - 11111 - 01/01/2021 - EE	09 03 1 101 (RECUPERO ECONOMIA IMPEGNO 2022 DA AVANZO) (EX IMP. 2021-845). FONDO DECENTRATO 2021 - INDENNITÀ RSSPP E VARIE. DIPENDENTI VARI	1010101004	0,90	0,00	0,00	0,90	0,00
	U.1.01.01.01.004	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)							
2023/442/1	18/12/2023 05.1	DC - 47 - 20/12/2023 - EE	09 03 1 101 UTILIZZO FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE EX ART. 79 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 16 NOVEMBRE 2022 PER L'ANNO 2023 - APPROVAZIONE E CONTESTUALE AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE AL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA. DIPENDENTI VARI	1010101004	0,90	0,00	0,00	0,90	0,90
	U.1.01.01.01.004								
TOTALE CAPITOLO 1443 / 000					1.080,20	0,00	1.079,30	1,80	0,90
CAPITOLO: 1448 / 000									
2022/79/0	30/12/2021 05.1	DT - 490 - 27/12/2021 - EE Z372A0586D	09 03 1 101 PROROGA FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI – FORNITORE: DAY RISTOSERVICE S.P.A. - CIG Z372A0586D DAY RISTOSERVICE - P.IVA 03543000370	1010102002	552,73	0,00	552,73	0,00	0,00
	U.1.01.01.02.002								
2023/144/0	13/02/2023 05.1	DT - 47 - 13/02/2023 - EE ZAD38DBF36	09 03 1 101 ACQUISTO BUONI PASTO ELETTRONICI PER L'ANNO 2023 A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA TRAMITE MEPA. CIG ZAD38DBF36 DAY RISTOSERVICE - P.IVA 03543000370	1010102002	8.539,48	0,00	7.956,38	583,10	0,00
	U.1.01.01.02.002								
TOTALE CAPITOLO 1448 / 000					9.092,21	0,00	8.509,11	583,10	0,00
CAPITOLO: 1449 / 000									
2023/560/0	12/09/2023 05.1	DT - 278 - 06/09/2023 - EE	09 03 1 101 RIMBORSI SPESE DIPENDENTI DEL MESE DI AGOSTO 2023. LIQUIDAZIONE	1010102999	98,60	0,00	98,60	0,00	0,00
	U.1.01.01.02.999								

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

IMPEGNO CONSIP NON RICORR.	DATA COFOG PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO CIG CUP CONTO TESORERIA	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2023/614/0	03/11/2023 05.1	DT - 333 - 27/10/2023 - EE	09 03 1 101 SPESE DI MISSIONE RELATIVE ALLE GIORNATE 7 – 10 NOVEMBRE 2023 PER LA PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE ALLA FIERA INTERNAZIONALE "ECOMONDO" RIMINI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA E ANTICIPAZIONE DI CASSA.	1010102999	845,47	0,00	518,51	0,00	0,00
	U.1.01.01.02.999								
2023/614/1	20/11/2023 05.1	DT - 369 - 20/11/2023 - EE	09 03 1 101 SPESE DI MISSIONE RELATIVE ALLE GIORNATE -7-9 NOVEMBRE 2023 PER LA PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE ALLA FIERA INTERNAZIONALE "ECOMONDO" RIMINI. RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI TONIN E FERRERO M.	1010102999	319,06	0,00	319,06	0,00	0,00
	U.1.01.01.02.999								
2023/614/2	23/11/2023 05.1	DT - 374 - 22/11/2023 - EE	09 03 1 101 SPESE DI MISSIONE RELATIVE ALLE GIORNATE 6-8 NOVEMBRE 2023 PER LA PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE ALLA FIERA INTERNAZIONALE "ECOMONDO" RIMINI. RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI TONIOLO N.	1010102999	7,90	0,00	7,90	0,00	0,00
	U.1.01.01.02.999								
TOTALE CAPITOLO 1449 / 000					944,07	0,00	944,07	0,00	0,00
CAPITOLO: 1450 / 000									
2023/86/0	13/01/2023 05.1	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE	09 03 1 101 CONTRIBUTI OBBLIGATORI	1010201001	114.587,39	0,00	114.587,39	0,00	0,00
	U.1.01.02.01.001	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)							
2023/86/1	21/12/2023 05.1	DT - 419 - 21/12/2023 - AN	09 03 1 101 AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE DELLA MENSILITA' DI DICEMBRE ANNO 2023 E DELL'ANTICIPO SUI FUTURI RINNOVI DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 2022-2024. ACCANTONAMENTO RISORSE PER ARRETRATI CONTRATTUALI.	1010201001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U.1.01.02.01.001								
2023/259/0	31/12/2022 05.1	D5 - 63 - 01/03/2023 - EE	09 03 1 101 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA CAPITOLI DEL PERSONALE RELATIVI ALL'ANNO 2022	1010201001	814,09	0,00	814,09	0,00	0,00
	U.1.01.02.01.001	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)							
TOTALE CAPITOLO 1450 / 000					115.401,48	0,00	115.401,48	0,00	0,00
CAPITOLO: 1451 / 000									

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

IMPEGNO CONSIGL. NON RICORR.	DATA COFOG PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO CIG CUP CONTO TESORERIA	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2023/87/0	13/01/2023 05.1 U.1.01.02.01.002	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)	09 03 1 101 CONTRIBUTI PREV COMPLEMENTARE PERSEO	1010201002	222,69	0,00	222,69	0,00	0,00
2023/260/0	31/12/2022 05.1 U.1.01.02.01.002	D5 - 63 - 01/03/2023 - EE CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)	09 03 1 101 PERSEO FONDO PENSIONE PERSEO	1010201002	17,91	0,00	17,91	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1451 / 000					240,60	0,00	240,60	0,00	0,00
CAPITOLO: 1454 / 000									
2023/261/0	31/12/2022 05.1 U.1.01.02.02.001	D5 - 63 - 01/03/2023 - EE CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)	09 03 1 101 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA CAPITOLI DEL PERSONALE RELATIVI ALL'ANNO 2022	1010202001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1454 / 000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPITOLO: 1460 / 000									
2022/11/0	10/12/2020 05.1 U.1.03.02.15.004	D3 - 434 - 10/12/2020 - EE 8454207850	09 03 1 103 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI, DEGLI IMBALLAGGI MISTI, DEI PNEUMATICI FUORI USO, DELLA PLASTICA MISTA DEI RIFIUTI PLASTICI/TELI PROVENIENTI DAL TERRITORIO CONSORTILE. CIG _8454207850 - CUP _G39D2 IREN AMBIENTE - C.F. 01591110356 - P.IVA 02863660359	1030215004	139.575,34	0,00	139.575,34	0,00	0,00
2022/12/0	11/03/2021 05.1 U.1.03.02.15.004	D3 - 66 - 17/02/2021 - EE Z7330A9913	09 03 1 103 AFFIDAMENTO A CORIPET RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE ESTRANEA RELATIVA ALLE BOTTIGLIE IN PET O CPL PET . IMPEGNO DO SÈESA CIG Z7330A9913 CORIPET - C.F. 07168330962 - P.IVA 07168330962	1030215004	11,98	0,00	11,98	0,00	0,00
2022/18/0	10/05/2021 05.1 U.1.03.02.15.004	D3 - 155 - 26/04/2021 - EE Z70317C02D	09 03 1 103 RITIRO VETRO CER 15 01 07 PROVENIENTE DALLE STRUTTURE OSPEDALIERE: AFFIDAMNETO ALLA DITTA BRA SERVIZI SRL. IMPEGNO DI SPESA CIG Z70317C02D BRA SERVIZI - C.F. 02128000045 - P.IVA 02128000045	1030215004	293,43	0,00	293,43	0,00	0,00

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

IMPEGNO CONSIP NON RICORR.	DATA COFOG PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO CIG CONTO TESORERIA	CUP	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2022/38/0	15/06/2021 05.1	D3 - 179 - 20/05/2021 - EE 8662970CFC		09 03 1 103 PROCEDURA APERTA DEL SERVIZIO DI TRATTAMENTO – RECUPERO E/O SMALTIMENTO DELLE TERRE DI SPAZZAMENTO STRADALE PROVENIENTI DAI COMUNI FACENTI PARTE DEL CO.V.A.R. 14 NEL RISPETTO DEI CAM. CIG 8662970CFC - CUPG39J21000760005. AFFIDAMENTO A LA NUOVA TERR LA NUOVA TERRA - C.F. 04929570960 - P.IVA 04929570960	1030215004	34.608,21	0,00	34.608,21	0,00	0,00
	U.1.03.02.15.004									
2022/41/0	07/09/2021 05.1	D3 - 310 - 25/08/2021 - EE 8843690BD9	G39J2101214000	09 03 1 103 PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MESSA IN SICUREZZA, RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DELL’ETERNIT - CIG 8843690BD9 - CUP G39J21012140005. AFFIDAMENTO BRA SERVIZI SRL BRA SERVIZI - C.F. 02128000045 - P.IVA 02128000045	1030215004	1.076,86	0,00	1.076,86	0,00	0,00
	U.1.03.02.15.004									
2022/42/0	14/09/2021 05.1	D3 - 315 - 06/09/2021 - EE Z87309B909		09 03 1 103 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA TRANSISTOR SRL. TRANSISTOR SRL - C.F. 10425220018 - P.IVA 10425220018	1030215004	154,82	0,00	154,82	0,00	0,00
	U.1.03.02.15.004									
2022/44/0	21/09/2021 05.1	D3 - 328 - 14/09/2021 - EE 88219539E9		09 03 1 103 SERVIZIO DI SELEZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA CD RACCOLTA MULTIMATERIALE LEGGERA. LOTTO 6 COVAR 14-AFFIDAMENTO DI 5 ANNI ALLA SOCIETA' DEMAP SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG 88219539E9. DEMAP - C.F. 08934620017 - P.IVA 08934620017	1030215004	48.515,70	0,00	48.515,70	0,00	0,00
	U.1.03.02.15.004									
2022/46/0	29/09/2021 05.1	D3 - 346 - 24/09/2021 - EE 8842661AB1		09 03 1 103 PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MICRO RACCOLTA DIFFERENZIATA ED AVVIO A RECUPERO DEI RIFIUTI PERICOLOSI. COD. CIG 8842661AB1 - COD. CUP G39J21012060005. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA BRA SERVIZI SRL. IMPEGNO DI SPESA BRA SERVIZI - C.F. 02128000045 - P.IVA 02128000045	1030215004	49.769,25	0,00	49.769,25	0,00	0,00
	U.1.03.02.15.004									
2022/52/0	15/12/2021 05.1	D3 - 460 - 10/12/2021 - EE ZDD3459569		09 03 1 103 AFFIDAMENTO RITIRO E SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI RINVENUTE SU SUOLO PUBBLICO. IMPEGNO DI SPESA CIG ZDD3459569 IN.PRO.MA. S.R.L. - C.F. 00623480043 - P.IVA 00623480043	1030215004	3.111,00	0,00	3.111,00	0,00	0,00
	U.1.03.02.15.004									
2022/172/0	21/02/2022 05.1	D3 - 46 - 09/02/2022 - EE 9097317F77		09 03 1 103 CONFERIMENTO RU PRESSO IL TERMOVALORIZZATORE DEL GERBIDO (TRM). IMPEGNO DI SPESA CIG 9097317F77 T.R.M. S.P.A. - C.F. 08566440015 - P.IVA 02863660359	1030215004	449.824,77	0,00	449.824,77	0,00	0,00
	U.1.03.02.15.004									

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

IMPEGNO CONSIP NON RICORR.	DATA COFOG PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO CIG CUP CONTO TESORERIA	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2022/344/0	31/12/2021 05.1	D3 - 80 - 28/02/2022 - EE Z8730PB909	09 03 1 103 TRATTAMENTO E RECUPERO RAE E SUL TERRITORIO. AFFIDAMENTO A TRANSISTOR.IMPEGNO DI SPESA CIG Z8730PB909 (EX IMP 2021-149 FPV)	1030215004	712,93	712,93	0,00	0,00	0,00
	U.1.03.02.15.004	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)	TRANSISTOR SRL - C.F. 10425220018 - P.IVA 10425220018						
2022/346/0	31/12/2021 05.1	D3 - 80 - 28/02/2022 - EE Z7330A9913	09 03 1 103 AFFIDAMENTO A CORIPET RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE ESTRANEA RELATIVA ALLE BOTTIGLIE IN PET O CPL PET . IMPEGNO (EX IMP 2021-173 FPV)	1030215004	408,63	226,45	136,65	45,53	0,00
	U.1.03.02.15.004	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)	CORIPET - C.F. 07168330962 - P.IVA 07168330962						
2022/348/0	31/12/2021 05.1	D3 - 80 - 28/02/2022 - EE Z2D2492B3E	09 03 1 103 GESTIONE RIFIUTI PRODOTTI NEL TERRITORIO DEL COVAR 14. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO AUTO ALLA DITTA S.S.A. DI ARCIDIACONO SRL. IMPEGN (EX IMP 2020-10) (EX IMP 2021-303 FPV)	1030215004	342,82	342,82	0,00	0,00	0,00
	U.1.03.02.15.004	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)	S.S.A. DI ARCIDIACONO - P.IVA 10044030012						
2022/350/0	31/12/2021 05.1	D3 - 80 - 28/02/2022 - EE 8122434C91	09 03 1 103 TRASPORTO, TRATTAMENTO E RECUPERO DELLA FRAZIONE VERDE (COD. CER 20 02 01) RACCOLTA NEL TERRITORIO DEL CO.VA.R 14. LOTTO I (EX IMP 2020-75) (EX IMP 2021-306 FPV)	1030215004	1.245,33	0,00	1.245,33	0,00	0,00
	U.1.03.02.15.004	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)	SAN CARLO SRL - C.F. 02350480048 - P.IVA 02350480048						
2022/351/0	31/12/2021 05.1	D3 - 80 - 28/02/2022 - EE 8122476F39	09 03 1 103 TRASPORTO, TRATTAMENTO E RECUPERO DELLA FRAZIONE VERDE (COD. CER 20 02 01) RACCOLTA NEL TERRITORIO DEL CO.VA.R 14. LOTTO I (EX IMP 2020-76) (EX IMP 2021-307 FPV)	1030215004	9.562,13	0,00	9.562,13	0,00	0,00
	U.1.03.02.15.004	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)	SAN CARLO SRL - C.F. 02350480048 - P.IVA 02350480048						
2022/352/0	31/12/2021 05.1	D3 - 80 - 28/02/2022 - EE ZC53148119	09 03 1 103 ALNALISI CONAI . IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 (EX IMP 2021-403 FPV)	1030215004	2.324,55	0,00	2.324,55	0,00	0,00
	U.1.03.02.15.004	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)	CO.RE.PLA - C.F. 12295820158 - P.IVA 12295820158						

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

IMPEGNO CONSIPI NON RICORR.	DATA COFOG PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO CIG CONTO TESORERIA	CUP	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2022/357/0	31/12/2021 05.1	D3 - 80 - 28/02/2022 - EE 8662970CFC		09 03 1 103 PROCEDURA APERTA DEL SERVIZIO DI TRATTAMENTO – RECUPERO E/O SMALTIMENTO DELLE TERRE DI SPAZZAMENTO STRADALE PROVENIENTI DAI COMUNI FACENTI PARTE DEL CO.V.A.R. 14 NEL RISPETTO DEI CAM. CIG 8662970CFC - CUPG39J21000760005. (EX IMP 2021-491 FPV)	1030215004	747,97	0,00	747,97	0,00	0,00
	U.1.03.02.15.004	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)		LA NUOVA TERRA - C.F. 04929570960 - P.IVA 04929570960						
2022/358/0	31/12/2021 05.1	D3 - 80 - 28/02/2022 - EE 783093974A		09 03 1 103 SERVIZIO DI MICRO RACCOLTA DIFFERENZIATA ED AVVIO A RECUPERO DEI RIFIUTI PERICOLOSI COD. CIG 783093974A - COD. CUP G39F19000080005, PROROGA DEL SERVIZIO AL 31.08.2021. (EX IMP 2021-528 FPV)	1030215004	11.121,07	11.121,07	0,00	0,00	0,00
	U.1.03.02.15.004	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)		BRA SERVIZI - C.F. 02128000045 - P.IVA 02128000045						
2022/359/0	31/12/2021 05.1	D3 - 80 - 28/02/2022 - EE ZBA3255C1E		09 03 1 103 RIMOZIONE RIFIUTI LUNGO PO ABELLONIO - AFFIDAMNETO BRA SERVIZI. IMPEGNO DI SPESA (EX IMP 2021-536 FPV)	1030215004	0,80	0,80	0,00	0,00	0,00
	U.1.03.02.15.004	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)		BRA SERVIZI - C.F. 02128000045 - P.IVA 02128000045						
2022/529/0	15/04/2022 05.1	D3 - 141 - 14/04/2022 - EE 9118604E0E		09 03 1 103 PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI RITIRO E RECUPERO DEL RIFIUTO LEGNOSO PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA NEL TERRITORIO DEL COVAR 14 CIG 9118604E0E - CUP G39I21000040005. AGGIUDICAZIONE. INMPEGNO DI SPESA	1030215004	29.886,65	100,00	29.786,65	0,00	0,00
	U.1.03.02.15.004			WOOD RECYCLING - C.F. 09485550017 - P.IVA 09485550017						
2022/616/0	03/05/2022 05.1	D3 - 29 - 25/01/2019 - EE Z6726E100B		09 03 1 103 CAMPIONAMENTO PRESSO EDIFICIO SITUATO ALL'INTERNO DEL PARCO IN VIA LUNGO PO ABELLONIO - MONCALIERI. AFFIDAMNETO BRA SERVIZI SRL (EX IMP 2019-153 ECONOMIA AVANZO) (ECONOMIA AVANZO IMP 2021-693)	1030215004	4.141,90	4.141,90	0,00	0,00	0,00
	U.1.03.02.15.004	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)		BRA SERVIZI - C.F. 02128000045 - P.IVA 02128000045						
2022/681/0	30/05/2022 05.1	D3 - 211 - 27/05/2022 - EE Z7935DEAD4		09 03 1 103 RECUPERO INERTI PROVENIENTI DA UTENZE DOMESTICHE. CIG Z7935DEAD4. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA PITAGORA SRL	1030215004	2.097,96	246,91	1.851,05	0,00	0,00
	U.1.03.02.15.004			PITAGORA - C.F. 11312340018 - P.IVA 11312340018						

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

IMPEGNO CONSIPI NON RICORR.	DATA COFOG PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO CIG CUP CONTO TESORERIA	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2022/689/0	01/06/2022 05.1	D3 - 219 - 01/06/2022 - EE ZB435F4526	09 03 1 103 RITIRO E RECUPERO TONER CER CER 08 03 18 - CER 16 02 16 - CER 20 03 99. AFFIDAMENTO SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA CIG ZB435F4526 AMAMBIENTE - P.IVA 02378400044	1030215004	1.640,73	0,10	1.640,63	0,00	0,00
	U.1.03.02.15.004								
2022/708/0	20/06/2022 05.1	D3 - 402 - 28/11/2019 - EE 8061746B3F	09 03 1 103 PROCEDURA APERTA DEL SERVIZIO DI RECUPERO E/O RECUPERO E TRATTAMENTO DEL RIFIUTO ORGANICO (CER 20 01 08) RACCOLTO NEL TERRITORIO DEL CO.VA.R. 14 NEL RISPETTO DEI CAM. CIG 8061746B3F - CUP G39E19000760005- AGGIUDICAZIONE ATI SAN CARLO INTEGRAZ. A FPV SAN CARLO SRL - C.F. 02350480048 - P.IVA 02350480048	1030215004	153.039,39	0,00	153.039,39	0,00	0,00
	U.1.03.02.15.004	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)							
2022/728/0	07/07/2022 05.1	D3 - 250 - 30/06/2022 - EE Z4936FD05E	09 03 1 103 AFFIDAMENTOCONFERIMENTO FARMACI C/O VOSTRO IMPIANTO. IMPEGNO DI SPESA CIG Z4936FD05E AMAMBIENTE - P.IVA 02378400044	1030215004	861,60	0,00	861,60	0,00	0,00
	U.1.03.02.15.004								
2022/729/0	07/07/2022 05.1	D3 - 251 - 30/06/2022 - EE Z443702357	09 03 1 103 RITIRO RIFIUTI URBANI PERICOLOSI E NON ABBANDONATI SU SUOLO PUBBLICO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA BRA SERVIZI. IMPEGNO DI SPESA CIG Z443702357 BRA SERVIZI - C.F. 02128000045 - P.IVA 02128000045	1030215004	1.891,00	0,00	1.891,00	0,00	0,00
	U.1.03.02.15.004								
2022/771/0	14/09/2022 05.1	D3 - 300 - 02/09/2022 - EE 93851452A9	09 03 1 103 DGR 10-3125 DEL 23/04/2021 - CRITERI PRIORITÀ DI ACCESSO RIFIUTI IMPIANTO TRM RIFIUTI DERIVANTI DAL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI DELL'AMBITO.STIPULA CONTRATTO CON TRM. IMPEGNO DI SPESA CIG 93851452A9. T.R.M. S.P.A. - C.F. 08566440015 - P.IVA 02863660359	1030215004	26.834,52	0,00	26.834,52	0,00	0,00
	U.1.03.02.15.004								
2022/800/0	14/10/2022 05.1	D3 - 339 - 29/09/2022 - EE Z6737F2959	09 03 1 103 CONFERIMENTO CON TRASPORTO SOVVALLI COVAR PRESSO IMPIANTO TRM DEL GERBIDO- AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' DEMAP. IMPEGNO DI SPESA CIG Z6737F2959 DEMAP - C.F. 08934620017 - P.IVA 08934620017	1030215004	12.529,40	0,00	12.529,40	0,00	0,00
	U.1.03.02.15.004								
2022/840/0	29/11/2022 05.1	D3 - 406 - 22/11/2022 - EE 82526172F	09 03 1 103 SERVIZIO DI MESSA IN RISERVA R13 PRELIMINARE, RITIRO, STOCCAGGIO, SELEZIONE ED AVVIO A RECUPERO/RICICLAGGIO DI RIFIUTI ED IMBALLAGGI IN VETRO (CER 15 01 07) RACCOLTI A DOMICILIO PRESSO LE UTENZE DOMESTICHE E LE UTENZE SELEZIONATE OLTRE CHE PRESSO I C CASETTA PIETRO - C.F. 08697460015 - P.IVA 08697460015	1030215004	5.526,63	0,00	5.526,63	0,00	0,00
	U.1.03.02.15.004								
2022/841/0	29/11/2022 05.1	D3 - 409 - 22/11/2022 - EE Z9637B1803	09 03 1 103 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RITIRO CARCASSE DI AUTO ABBANDONATE SU SUOLO PUBBLICO Z9637B1803. AFFIDAMENTO DOTTA S.S.A. ARCIDIACONO. IMPEGNO DI SPESA. S.S.A. DI ARCIDIACONO - P.IVA 10044030012	1030215004	440,42	0,00	440,42	0,00	0,00
	U.1.03.02.15.004								

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

IMPEGNO CONSIPI NON RICORR.	DATA COFOG PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO CIG CONTO TESORERIA	CUP	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2022/886/0	19/12/2022 05.1 U.1.03.02.15.004	D3 - 451 - 15/12/2022 - EE		09 03 1 103 RIMOZIONE RIFIUTI ABBANDONATI PERICOLOSI SUL TERRITORIO.IMPEGNO DI SPESA	1030215004	4.689,31	0,00	4.689,31	0,00	0,00
2022/924/0	28/12/2022 05.1 U.1.03.02.15.004	D3 - 486 - 28/12/2022 - EE 9575743919		09 03 1 103 AFFIDAMENTO SMALTIMENTO/RECUPERO ENERGETICO. CIG 9575743919 DEMAP - C.F. 08934620017 - P.IVA 08934620017	1030215004	101.036,01	0,00	101.036,01	0,00	0,00
2023/3/0	10/05/2021 05.1 U.1.03.02.15.004	D3 - 155 - 26/04/2021 - EE Z70317C02		09 03 1 103 RITIRO VETRO CER 15 01 07 PROVENIENTE DALLE STRUTTURE OSPEDALIERE: AFFIDAMNETO ALLA DITTA BRA SERVIZI SRL. IMPEGNO DI SPESA CIG Z70317C02D BRA SERVIZI - C.F. 02128000045 - P.IVA 02128000045	1030215004	825,00	0,00	0,00	825,00	825,00
2023/4/0	15/06/2021 05.1 U.1.03.02.15.004	D3 - 179 - 20/05/2021 - EE 8662970CFC		09 03 1 103 PROCEDURA APERTA DEL SERVIZIO DI TRATTAMENTO – RECUPERO E/O SMALTIMENTO DELLE TERRE DI SPAZZAMENTO STRADALE PROVENIENTI DAI COMUNI FACENTI PARTE DEL CO.V.A.R. 14 NEL RISPETTO DEI CAM. CIG 8662970CFC - CUPG39J21000760005. AFFIDAMENTO A LA NUOVA TERR LA NUOVA TERRA - C.F. 04929570960 - P.IVA 04929570960	1030215004	155.808,90	0,00	155.808,90	0,00	0,00
2023/6/0	07/09/2021 05.1 U.1.03.02.15.004	D3 - 310 - 25/08/2021 - EE 8843690BD9 G39J2101214000		09 03 1 103 PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MESSA IN SICUREZZA, RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DELL’ETERNIT - CIG 8843690BD9 - CUP G39J21012140005. AFFIDAMENTO BRA SERVIZI SRL BRA SERVIZI - C.F. 02128000045 - P.IVA 02128000045	1030215004	62.968,00	0,00	42.815,65	20.152,35	17.651,69
2023/8/0	21/09/2021 05.1 U.1.03.02.15.004	D3 - 328 - 14/09/2021 - EE 88219539E9		09 03 1 103 SERVIZIO DI SELEZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA CD RACCOLTA MULTIMATERIALE LEGGERA. LOTTO 6 COVAR 14-AFFIDAMENTO DI 5 ANNI ALLA SOCIETA' DEMAP SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG 88219539E9. DEMAP - C.F. 08934620017 - P.IVA 08934620017	1030215004	284.381,22	0,00	250.082,70	34.298,52	11.404,15
2023/9/0	29/09/2021 05.1 U.1.03.02.15.004	D3 - 275 - 21/07/2021 - EE 8842661AB1		09 03 1 103 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MICRORACCOLTA DIFFERENZIATA ED AVVIO A RECUPERO DI RIFIUTI PERICOLOSI. AFFIDAMENTO CIG 8842661AB1 BRA SERVIZI - C.F. 02128000045 - P.IVA 02128000045	1030215004	212.397,47	0,00	212.397,47	0,00	0,00
2023/10/0	29/09/2021 05.1 U.1.03.02.15.004	D3 - 346 - 24/09/2021 - EE 8842661AB1		09 03 1 103 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MICRORACCOLTA DIFFERENZIATA ED AVVIO A RECUPERO DI RIFIUTI PERICOLOSI. IMPEGNO DI SPESA CIG 8842661AB1 BRA SERVIZI - C.F. 02128000045 - P.IVA 02128000045	1030215004	40.321,15	0,00	40.321,15	0,00	0,00

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

IMPEGNO CONSIP NON RICORR.	DATA COFOG PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO CIG CONTO TESORERIA CUP	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2023/12/0	15/12/2021 05.1	D3 - 460 - 10/12/2021 - EE ZDD3459569	09 03 1 103 AFFIDAMENTO RITIRO E SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI RINVENUTE SU SUOLO PUBBLICO. IMPEGNO DI SPESA CIG ZDD3459569 IN.PRO.MA. S.R.L. - C.F. 00623480043 - P.IVA 00623480043	1030215004	17.080,00	0,00	15.640,40	1.439,60	402,60
	U.1.03.02.15.004								
2023/32/0	09/02/2022 05.1	D3 - 45 - 08/02/2022 - EE ZE2351F3B6	09 03 1 103 RITIRO LASTRE RADIOGRAFICHE CER 20 01 39 CONFERITE PRESSO I CENTRI DI RACCOLTA DEL CONSORZIO: AFFIDAMENTO ALLA DITTA BRA SERVIZI SRL. IMPEGNO DI SPESA CIG ZE2351F3B6 BRA SERVIZI - C.F. 02128000045 - P.IVA 02128000045	1030215004	711,67	0,00	671,00	40,67	40,67
	U.1.03.02.15.004								
2023/37/0	15/04/2022 05.1	D3 - 141 - 14/04/2022 - EE 9118604E0E	09 03 1 103 PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI RITIRO E RECUPERO DEL RIFIUTO LEGNOSO PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA NEL TERRITORIO DEL COVAR 14 CIG 9118604E0E - CUP G39I21000040005. AGGIUDICAZIONE. INMPEGNO DI SPESA WOOD RECYCLING - C.F. 09485550017 - P.IVA 09485550017	1030215004	233.726,02	0,00	172.363,83	61.362,19	3.320,47
	U.1.03.02.15.004								
2023/42/0	30/05/2022 05.1	D3 - 211 - 27/05/2022 - EE Z7935DEAD4	09 03 1 103 RECUPERO INERTI PROVENIENTI DA UTENZE DOMESTICHE. CIG Z7935DEAD4. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA PITAGORA SRL PITAGORA - C.F. 11312340018 - P.IVA 11312340018	1030215004	19.797,20	0,00	14.104,57	5.692,63	3.827,07
	U.1.03.02.15.004								
2023/43/0	01/06/2022 05.1	D3 - 219 - 01/06/2022 - EE ZB435F4526	09 03 1 103 RITIRO E RECUPERO TONER CER CER 08 03 18 - CER 16 02 16 - CER 20 03 99. AFFIDAMENTO SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA CIG ZB435F4526 AMAMBIENTE - P.IVA 02378400044	1030215004	15.671,24	0,00	7.877,12	7.794,12	5.978,76
	U.1.03.02.15.004								
2023/45/0	20/06/2022 05.1	D3 - 402 - 28/11/2019 - EE 8061746B3F	09 03 1 103 PROCEDURA APERTA DEL SERVIZIO DI RECUPERO E/O RECUPERO E TRATTAMENTO DEL RIFIUTO ORGANICO (CER 20 01 08) RACCOLTO NEL TERRITORIO DEL CO.VA.R. 14 NEL RISPETTO DEI CAM. CIG 8061746B3F - CUP G39E19000760005- AGGIUDICAZIONE ATI SAN CAR SAN CARLO SRL - C.F. 02350480048 - P.IVA 02350480048	1030215004	755.877,38	0,00	755.877,38	0,00	0,00
	U.1.03.02.15.004								
2023/48/0	07/07/2022 05.1	D3 - 250 - 30/06/2022 - EE Z4936FD05	09 03 1 103 AFFIDAMENTOCONFERIMENTO FARMACI C/O VOSTRO IMPIANTO. IMPEGNO DI SPESA CIG Z4936FD05E AMAMBIENTE - P.IVA 02378400044	1030215004	12.092,64	0,00	11.172,92	919,72	75,43
	U.1.03.02.15.004								
2023/49/0	07/07/2022 05.1	D3 - 251 - 30/06/2022 - EE Z443702357	09 03 1 103 RITIRO RIFIUTI URBANI PERICOLOSI E NON ABBANDONNATI SU SUOLO PUBBLICO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA BRA SERVIZI. IMPEGNO DI SPESA CIG Z443702357 BRA SERVIZI - C.F. 02128000045 - P.IVA 02128000045	1030215004	25.000,00	0,00	20.755,86	4.244,14	4.024,54
	U.1.03.02.15.004								

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

IMPEGNO CONSIP NON RICORR.	DATA COFOG PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO CIG CUP CONTO TESORERIA	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2023/60/0	29/11/2022 05.1	D3 - 409 - 22/11/2022 - EE Z9637B1803	09 03 1 103 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RITIRO CARCASSE DI AUTO ABBANDONATE SU SUOLO PUBBLICO Z9637B1803. AFFIDAMENTO DOTTA S.S.A. ARCIDIACONO. IMPEGNO DI SPESA. S.S.A. DI ARCIDIACONO - P.IVA 10044030012	1030215004	10.843,92	0,00	1.947,12	8.896,80	8.133,08
	U.1.03.02.15.004								
2023/64/0	14/12/2022 05.1	D3 - 446 - 09/12/2022 - EE 9419204D06	09 03 1 103 SERVIZIO DI MESSA IN RISERVA R13 PRELIMINARE, RITIRO, STOCCAGGIO, SELEZIONE ED AVVIO A RECUPERO/RICICLAGGIO DI RIFIUTI ED IMBALLAGGI IN VETRO (CER 15 01 07) RACCOLTI A DOMICILIO PRESSO LE UTENZE DOMESTICHE E LE UTENZE SELEZIONATE OLTRE CHE PRESSO I C CASETTA PIETRO - C.F. 08697460015 - P.IVA 08697460015	1030215004	89.001,00	0,00	71.701,61	17.299,39	3.810,78
	U.1.03.02.15.004								
2023/99/0	24/01/2023 05.1	D3 - 16 - 18/01/2023 - EE Z87398ECC3	09 03 1 103 RECUPERO E TRATTAMENTO RAEE SUL TERRITORIO DI LCUNI COMUNI CONSORZIATI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA BIVI SRL. IMPEGNO DI SPESA CIG Z87398ECC3. BIVI - C.F. 01735010017 - P.IVA 01735010017	1030215004	4.500,00	0,00	3.224,66	1.275,34	1.082,15
	U.1.03.02.15.004								
2023/113/0	01/02/2023 05.1	D3 - 29 - 01/02/2023 - EE 9633365847	09 03 1 103 CONFERIMENTO RU PRESSO IL TERMOVALORIZZATORE (TRM). IMPEGNO DI SPESA CIG 9633365847 T.R.M. S.P.A. - C.F. 08566440015 - P.IVA 02863660359	1030215004	5.384.306,00	0,00	4.904.976,61	479.329,39	32.788,28
	U.1.03.02.15.004								
2023/114/0	01/02/2023 05.1	D3 - 28 - 01/02/2023 - EE Z7139A9738	09 03 1 103 ANALISI CONAI E RECUPERO ENERGETICO ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA CO.RE.PLA - C.F. 12295820158 - P.IVA 12295820158	1030215004	25.620,00	0,00	16.593,78	9.026,22	3.093,42
	U.1.03.02.15.004								
2023/115/0	01/02/2023 05.1	D3 - 28 - 01/02/2023 - EE ZB739A9775	09 03 1 103 ANALISI CONAI E RECUPERO ENERGETICO ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA COMIECO - C.F. 97207800158 - P.IVA 12303950153	1030215004	2.928,00	0,00	0,00	2.928,00	2.928,00
	U.1.03.02.15.004								
2023/116/0	01/02/2023 05.1	D3 - 28 - 01/02/2023 - EE ZEE39A9793	09 03 1 103 ANALISI CONAI E RECUPERO ENERGETICO ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA CONSORZIO RECUPERO VETRO - CO.RE.VE. - C.F. 96347990580 - P.IVA 05648781002	1030215004	732,00	0,00	0,00	732,00	732,00
	U.1.03.02.15.004								
2023/148/0	16/02/2023 05.1	D3 - 434 - 10/12/2020 - EE 8454207850	09 03 1 103 L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI, DEGLI IMBALLAGGI MISTI, DEI PNEUMATICI FUORI USO, DELLA PLASTICA MISTA DEI RIFIUTI PLASTICI/TELI IREN AMBIENTE - C.F. 01591110356 - P.IVA 02863660359	1030215004	1.667.879,34	0,00	1.305.540,94	362.338,40	75.078,24
	U.1.03.02.15.004	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)							

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

IMPEGNO CONSIPI NON RICORR.	DATA COFOG PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO CIG CONTO TESORERIA	CUP	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2023/262/0	31/12/2022 05.1	D3 - 64 - 01/03/2023 - EE Z70317C02D		09 03 1 103 RITIRO VETRO CER 15 01 07 PROVENIENTE DALLE STRUTTURE OSPEDALIERE: AFFIDAMNETO ALLA DITTA BRA SERVIZI SRL. IMPEGNO DI SPESA CIG Z70317C02D	1030215004	1.167,32	0,00	683,99	483,33	483,33
	U.1.03.02.15.004	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)		BRA SERVIZI - C.F. 02128000045 - P.IVA 02128000045						
2023/263/0	31/12/2022 05.1	D3 - 64 - 01/03/2023 - EE 8662970CFC		09 03 1 103 PROCEDURA APERTA DEL SERVIZIO DI TRATTAMENTO – RECUPERO E/O SMALTIMENTO DELLE TERRE DI SPAZZAMENTO STRADALE PROVENIENTI DAI COMUNI FACENTI PARTE DEL CO.V.A.R. 14 NEL RISPETTO DEI CAM. CIG 8662970CFC - CUPG39J21000760005. AFFIDAMENTO A LA NUOVA TERR	1030215004	63.268,71	0,00	63.268,71	0,00	0,00
	U.1.03.02.15.004	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)		LA NUOVA TERRA - C.F. 04929570960 - P.IVA 04929570960						
2023/264/0	31/12/2022 05.1	D3 - 64 - 01/03/2023 - EE 8843690BD9	G39J2101214000	09 03 1 103 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MESSA IN SICUREZZA, RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DELL'ETERNIT - CIG 8843690BD9 - CUP G39J21012140005. AFFIDAMENTO BRA SERVIZI SRL	1030215004	9.996,21	0,00	9.995,98	0,23	0,23
	U.1.03.02.15.004	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)		BRA SERVIZI - C.F. 02128000045 - P.IVA 02128000045						
2023/265/0	31/12/2022 05.1	D3 - 64 - 01/03/2023 - EE ZDD3459569		09 03 1 103 AFFIDAMENTO RITIRO E SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI RINVENUTE SU SUOLO PUBBLICO. IMPEGNO DI SPESA CIG ZDD3459569	1030215004	1.366,40	0,00	1.366,40	0,00	0,00
	U.1.03.02.15.004	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)		IN.PRO.MA. S.R.L. - C.F. 00623480043 - P.IVA 00623480043						
2023/266/0	31/12/2022 05.1	D3 - 64 - 01/03/2023 - EE ZE2351F3B6		09 03 1 103 RITIRO LASTRE RADIOGRAFICHE CER 20 01 39 CONFERITE PRESSO I CENTRI DI RACCOLTA DEL CONSORZIO: AFFIDAMENTO ALLA DITTA BRA SERVIZI SRL. IMPEGNO DI SPESA CIG ZE2351F3B6	1030215004	4.761,31	0,00	3.623,40	1.137,91	479,11
	U.1.03.02.15.004	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)		BRA SERVIZI - C.F. 02128000045 - P.IVA 02128000045						
2023/267/0	31/12/2022 05.1	D3 - 64 - 01/03/2023 - EE 9097317F77		09 03 1 103 CONFERIMENTO RU PRESSO IL TERMOVALORIZZATORE DEL GERBIDO (TRM). IMPEGNO DI SPESA CIG 9097317F77	1030215004	100.531,00	0,00	100.530,34	0,66	0,66
	U.1.03.02.15.004	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)		T.R.M. S.P.A. - C.F. 08566440015 - P.IVA 02863660359						

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

IMPEGNO CONSIP NON RICORR.	DATA COFOG PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO CIG CONTO TESORERIA	CUP	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2023/268/0	31/12/2022 05.1	D3 - 64 - 01/03/2023 - AN		09 03 1 103 PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI RITIRO E RECUPERO DEL RIFIUTO LEGNOSO PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA NEL TERRITORIO DEL COVAR 14 – CIG 9118604E0E - CUP G39I21000040005. APPROVAZIONE ATTI DI GARA. DETERMINA A CONTRARRE. PRENOTAZIONE IMP DIPENDENTI VARI	1030215004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U.1.03.02.15.004	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)								
2023/269/0	31/12/2022 05.1	D3 - 64 - 01/03/2023 - EE 8122476F39		09 03 1 103 TRASPORTO, TRATTAMENTO E RECUPERO DELLA FRAZIONE VERDE (COD. CER 20 02 01) RACCOLTA NEL TERRITORIO DEL CO.VA.R 14. LOTTO I: CIG 8122434C91- CUP G39E19001090005 (EX IMP 2021-18 FPV)	1030215004	50.407,84	0,00	50.407,84	0,00	0,00
	U.1.03.02.15.004	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)		SAN CARLO SRL - C.F. 02350480048 - P.IVA 02350480048						
2023/270/0	31/12/2022 05.1	D3 - 64 - 01/03/2023 - AN 8662970CF		09 03 1 103 PROCEDURA APERTA DEL SERVIZIO DI TRATTAMENTO – RECUPERO E/O SMALTIMENTO DELLE TERRE DI SPAZZAMENTO STRADALE PROVENIENTI DAI COMUNI FACENTI PARTE DEL CO.V.A.R. 14 NEL RISPETTO DEI CAM. (EX IMP 2021-186 FPV)	1030215004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U.1.03.02.15.004	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)		DIPENDENTI VARI						
2023/271/0	31/12/2022 05.1	D3 - 64 - 01/03/2023 - EE 8122434C91		09 03 1 103 TRASPORTO, TRATTAMENTO E RECUPERO DELLA FRAZIONE VERDE (COD. CER 20 02 01) RACCOLTA NEL TERRITORIO DEL CO.VA.R 14. LOTTO I (EX IMP 2020-75) (EX IMP 2021-306 FPV)	1030215004	5.679,42	0,00	5.679,42	0,00	0,00
	U.1.03.02.15.004	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)		SAN CARLO SRL - C.F. 02350480048 - P.IVA 02350480048						
2023/272/0	31/12/2022 05.1	D3 - 64 - 01/03/2023 - EE 8122476F39		09 03 1 103 TRASPORTO, TRATTAMENTO E RECUPERO DELLA FRAZIONE VERDE (COD. CER 20 02 01) RACCOLTA NEL TERRITORIO DEL CO.VA.R 14. LOTTO I (EX IMP 2020-76) (EX IMP 2021-307 FPV)	1030215004	4.676,38	0,00	4.676,38	0,00	0,00
	U.1.03.02.15.004	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)		SAN CARLO SRL - C.F. 02350480048 - P.IVA 02350480048						
2023/273/0	31/12/2022 05.1	D3 - 64 - 01/03/2023 - AN 8842661AB1		09 03 1 103 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MICRORACCOLTA DIFFERENZIATA ED AVVIO A RECUPERO DI RIFIUTI PERICOLOSI. APPROVAZIONE ATTI DI GARA PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG 8842661AB1. (EX IMP 2021-559 FPV)	1030215004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U.1.03.02.15.004	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)		DIPENDENTI VARI						

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

IMPEGNO CONSIPI NON RICORR.	DATA COFOG PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO CIG CONTO TESORERIA	CUP	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2023/274/0	31/12/2022 05.1	D3 - 64 - 01/03/2023 - AN 8843690BD9		09 03 1 103 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MESSA IN SICUREZZA, RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DELL'ETERNIT CIG 8843690BD9 - CUP G39J21012140005_. APPROVAZIONE ATTI DI GARA. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA. (EX IMP 2021-565 FPV)	1030215004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U.1.03.02.15.004	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)		DIPENDENTI VARI						
2023/275/0	31/12/2022 05.1	D3 - 64 - 01/03/2023 - AN		09 03 1 103 APPROVAZIONE DCUMENTI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA INCENTIVI TECNICI. (EX IMP 2021-586 FPV)	1030215004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U.1.03.02.15.004	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)		DIPENDENTI VARI						
2023/276/0	31/12/2022 05.1	D3 - 64 - 01/03/2023 - AN 82526172FD		09 03 1 103 MESSA IN RISERVA R13 PRELIMINARE « RITIRO, STOCCAGGIO, SELEZIONE, ED AVVIO A RECUPERO/RICICLAGGIO DI RIFIUTI ED IMBALLAGGI IN VETRO RACCOLTI A DOMICILIO UTENZE DOMESTICHE E LE UTENZE SELEZIONATE (EX IMP 2020-553 ECO. AVANZO) (EX IMP 2021-685 FPV)	1030215004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U.1.03.02.15.004	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)		DIPENDENTI VARI						
2023/277/0	31/12/2022 05.1	D3 - 64 - 01/03/2023 - AN		09 03 1 103 RICONOSCIMENTO INCENTIVI AREA SERVIZI ANNO 2018 (EX IMP 2020-405 ECONOMIA AVANZO) (EX IMP 2021-686 FPV)	1030215004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U.1.03.02.15.004	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)		DIPENDENTI VARI						
2023/278/0	31/12/2022 05.1	D3 - 64 - 01/03/2023 - AN 8061746B3F	G39E1900076000	09 03 1 103 PROCEDURA APERTA DEL SERVIZIO DI RECUPERO E/O RECUPERO E TRATTAMENTO DEL RIFIUTO ORGANICO . INCENTIVI TECNICI. CIG 8061746B3F CUP G39E19000760005 (EX IMP 2020-409 ECONOMIA AVANZO) (EX IMP 2021-687 FPV)	1030215004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U.1.03.02.15.004	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)		DIPENDENTI VARI						
2023/279/0	31/12/2022 05.1	D3 - 64 - 01/03/2023 - AN 82526172FD		09 03 1 103 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INCENTIVI TECNICI CIG 82526172FD DI MESSA IN RISERVA R13 PRELIMINARE (EX IMP 2020-281 ECONOMIA AVANZO) (EX IMP 2021-690 FPV)	1030215004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U.1.03.02.15.004	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)		DIPENDENTI VARI						

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

IMPEGNO CONSIGL. NON RICORR.	DATA COFOG PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO CIG CONTO TESORERIA	CUP	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2023/280/0	31/12/2022 05.1	D3 - 64 - 01/03/2023 - AN Z252E259E0		09 03 1 103 RITIRO E LO SMALTIMENTO DI CARCASSE DI VEICOLI ABBANDONATE SU SUOLO PUBBLICO - CIG Z252E259E0. APPROVAZIONE ATTI DI GARA E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA. (EX IMP 2020-668 ECONOMIA AVANZO) (EX IMP 2021-691 FPV)	1030215004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U.1.03.02.15.004	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)		DIPENDENTI VARI						
2023/281/0	31/12/2022 05.1	D3 - 64 - 01/03/2023 - AN		09 03 1 103 PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DI AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO RACCOLTA INDUMENTI USATI ED ACCESSORI DI ABBIGLIAMENTO SUL TERRITORIO CONSORTILE. CIG 8935691D79 - CUP G39J2101783005.APPROVAZIONE ATTI DI GARA. (EX IMP 2021-745 FPV)	1030215004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U.1.03.02.15.004	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)		DIPENDENTI VARI						
2023/282/0	31/12/2022 05.1	D3 - 64 - 01/03/2023 - AN Z7935DEAD4		09 03 1 103 AVVISO I INDAGINE DI MERCATO PER IL SERVIZIO DI RECUPERO DI RIFIUTI URBANI COSTITUITI DA INERTI DA COSTRUZIONE /DEMOLIZIONE PROVENIENTI DAI CENTRI DI RACCOLTA COMUNALI E PRODOTTI DA UTENZE DOMESTICHE (CER 17 0107). DETERMINA A CONTRARRE. APPROVAZIONE	1030215004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U.1.03.02.15.004	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)		DIPENDENTI VARI						
2023/283/0	31/12/2022 05.1	D3 - 64 - 01/03/2023 - AN ZB435F4526		09 03 1 103 MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL RITIRO RECUPERO CARTUCCE TONER, INKJET E NASTRI STAMPA ESAURITE, RIFIUTI IDENTIFICATI CON I CODICI CER 08 03 18 - CER 16 02 16 - CER 20 03 99. DETERMINA A CONTRARRE. APPROVAZIONE ATTI DI GARA. PRENOTAZIONE IMPEGNO	1030215004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U.1.03.02.15.004	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)		DIPENDENTI VARI						
2023/284/0	31/12/2022 05.1	D3 - 64 - 01/03/2023 - EE 9118604E0E		09 03 1 103 PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI RITIRO E RECUPERO DEL RIFIUTO LEGNOSO PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA NEL TERRITORIO DEL COVAR 14 CIG 9118604E0E - CUP G39I21000040005. AGGIUDICAZIONE. INMPEGNO DI SPESA	1030215004	15.582,73	0,00	15.582,73	0,00	0,00
	U.1.03.02.15.004	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)		WOOD RECYCLING - C.F. 09485550017 - P.IVA 09485550017						
2023/285/0	31/12/2022 05.1	D3 - 64 - 01/03/2023 - EE ZB435F4526		09 03 1 103 RITIRO E RECUPERO TONER CER CER 08 03 18 - CER 16 02 16 - CER 20 03 99. AFFIDAMENTO SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA CIG ZB435F4526	1030215004	2.314,32	0,00	2.275,72	38,60	38,60
	U.1.03.02.15.004	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)		AMAMBIENTE - P.IVA 02378400044						

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

IMPEGNO CONSIPI NON RICORR.	DATA COFOG PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO CIG CUP CONTO TESORERIA	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2023/286/0	31/12/2022 05.1	D3 - 64 - 01/03/2023 - AN 8061746B3F	09 03 1 103 PROCEDURA APERTA DEL SERVIZIO DI RECUPERO E/O RECUPERO E TRATTAMENTO DEL RIFIUTO ORGANICO (CER 20 01 08) RACCOLTO NEL TERRITORIO DEL CO.VA.R. 14 NEL RISPETTO DEI CAM. CIG 8061746B3F - CUP G39E19000760005- AGGIUDICAZIONE ATI SAN CARLO INTEGRAZ. A FPV SAN CARLO SRL - C.F. 02350480048 - P.IVA 02350480048	1030215004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U.1.03.02.15.004	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)							
2023/287/0	31/12/2022 05.1	D3 - 64 - 01/03/2023 - EE 93851452A9	09 03 1 103 DGR 10-3125 DEL 23/04/2021 - CRITERI PRIORITÀ DI ACCESSO RIFIUTI IMPIANTO TRM RIFIUTI DERIVANTI DAL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI DELL'AMBITO.STIPULA CONTRATTO CON TRM. IMPEGNO DI SPESA CIG 93851452A9.	1030215004	131.733,79	0,00	89.929,57	41.804,22	41.804,22
	U.1.03.02.15.004	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)	T.R.M. S.P.A. - C.F. 08566440015 - P.IVA 02863660359						
2023/288/0	31/12/2022 05.1	D3 - 64 - 01/03/2023 - EE Z6737F2959	09 03 1 103 CONFERIMENTO CON TRASPORTO SOVVALLI COVAR PRESSO IMPIANTO TRM DEL GERBIDO-AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' DEMAP. IMPEGNO DI SPESA CIG Z6737F2959	1030215004	28.230,80	0,00	22.838,40	5.392,40	2.537,60
	U.1.03.02.15.004	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)	DEMAPP - C.F. 08934620017 - P.IVA 08934620017						
2023/289/0	31/12/2022 05.1	D3 - 64 - 01/03/2023 - AN 9477489F53	09 03 1 103 VENDITA DEI RIFIUTI IDENTIFICATI CON CODICE EER 15 01 01 - RIFIUTI DI IMBALLAGGIO CELLULOSICI PROVENIENTI DA UTENZE NON DOMESTICHE (SELETTIVA XL) - DERIVANTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFITUI URBANI NEL BACINO DEL CONSORZIO DI AREA VASTA COVAR DIPENDENTI VARI	1030215004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U.1.03.02.15.004	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)							
2023/290/0	31/12/2022 05.1	D3 - 64 - 01/03/2023 - EE 82526172F	09 03 1 103 SERVIZIO DI MESSA IN RISERVA R13 PRELIMINARE, RITIRO, STOCCAGGIO, SELEZIONE ED AVVIO A RECUPERO/RICICLAGGIO DI RIFIUTI ED IMBALLAGGI IN VETRO (CER 15 01 07) RACCOLTI A DOMICILIO PRESSO LE UTENZE DOMESTICHE E LE UTENZE SELEZIONATE OLTRE CHE PRESSO I C	1030215004	3.426,46	0,00	0,00	3.426,46	3.426,46
	U.1.03.02.15.004	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)	CASSETTA PIETRO - C.F. 08697460015 - P.IVA 08697460015						
2023/291/0	31/12/2022 05.1	D3 - 64 - 01/03/2023 - EE Z9637B1803	09 03 1 103 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RITIRO CARCASSE DI AUTO ABBANDONATE SU SUOLO PUBBLICO Z9637B1803. AFFIDAMENTO DOTTA S.S.A. ARCIDIACONO. IMPEGNO DI SPESA.	1030215004	463,24	0,00	394,06	69,18	69,18
	U.1.03.02.15.004	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)	S.S.A. DI ARCIDIACONO - P.IVA 10044030012						

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

IMPEGNO CONSIPI NON RICORR.	DATA COFOG PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO CIG CUP CONTO TESORERIA	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2023/292/0	31/12/2022 05.1 U.1.03.02.15.004	D3 - 64 - 01/03/2023 - EE 9575743919 CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)	09 03 1 103 AFFIDAMENTO SMALTIMENTO/RECUPERO ENERGETICO. CIG 9575743919 DEMAP - C.F. 08934620017 - P.IVA 08934620017	1030215004	78.963,99	0,00	78.963,99	0,00	0,00
2023/387/0	03/04/2023 05.1 U.1.03.02.15.004	D3 - 70 - 03/03/2023 - EE 8061746B3F	09 03 1 103 PROROGA APPALTO DEL TRATTAMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA (CIG - CIG 8061746B3F) - DELLA FRAZIONE VERDE LOTTO I (CIG 8122434C91) E LOTTO II (CIG 8122476F39). IMPEGNI DI SPESA SAN CARLO SRL - C.F. 02350480048 - P.IVA 02350480048	1030215004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023/388/0	03/04/2023 05.1 U.1.03.02.15.004	D3 - 70 - 03/03/2023 - EE 8122434C91	09 03 1 103 PROROGA APPALTO DEL TRATTAMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA (CIG - CIG 8061746B3F) - DELLA FRAZIONE VERDE LOTTO I (CIG 8122434C91) E LOTTO II (CIG 8122476F39). IMPEGNI DI SPESA SAN CARLO SRL - C.F. 02350480048 - P.IVA 02350480048	1030215004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023/389/0	03/04/2023 05.1 U.1.03.02.15.004	D3 - 70 - 03/03/2023 - EE 8122476F39	09 03 1 103 PROROGA APPALTO DEL TRATTAMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA (CIG - CIG 8061746B3F) - DELLA FRAZIONE VERDE LOTTO I (CIG 8122434C91) E LOTTO II (CIG 8122476F39). IMPEGNI DI SPESA SAN CARLO SRL - C.F. 02350480048 - P.IVA 02350480048	1030215004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023/400/0	14/04/2023 05.1 U.1.03.02.15.004	D3 - 103 - 06/04/2023 - EE Z923AB1821	09 03 1 103 RIMOZIONE RIFIUTI PERICOLOSI ABBANDONATI SU SUOLO PUBBLICO. CIG Z923AB1821 BRA SERVIZI - C.F. 02128000045 - P.IVA 02128000045	1030215004	24.400,00	0,00	10.641,52	13.758,48	13.758,48
2023/413/0	03/05/2023 05.1 U.1.03.02.15.004	D3 - 115 - 21/04/2023 - EE 9694227930	09 03 1 103 DEL SERVIZIO DI RECUPERO E/O RECUPERO E TRATTAMENTO DEL RIFIUTO ORGANICO (CER 20 01 08) RACCOLTO NEL TERRITORIO DEL CO.VA.R. 14, NEL RISPETTO DEI CAM CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA AL MASSIMO RIBASSO. CIG 9694227930 CUP G39I23000200005. AGGIUDICAZION G.A.I.A. SPA - C.F. 01356080059 - P.IVA 01356080059	1030215004	728.808,28	0,00	408.175,49	204.772,68	35.990,39
2023/413/1	14/11/2023 05.1 U.1.03.02.15.004	D3 - 115 - 21/04/2023 - EE 9694227930	09 03 1 103 DEL SERVIZIO DI RECUPERO E/O RECUPERO E TRATTAMENTO DEL RIFIUTO ORGANICO (CER 20 01 08) RACCOLTO NEL TERRITORIO DEL CO.VA.R. 14, NEL RISPETTO DEI CAM CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA AL MASSIMO RIBASSO. CIG 9694227930 CUP G39I23000200005. AGGIUDICAZION ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE - C.F. 05059960012 - P.IVA 05059960012	1030215004	220.000,00	0,00	115.860,11	104.139,89	49.808,89
2023/414/0	03/05/2023 05.1 U.1.03.02.15.004	D3 - 115 - 21/04/2023 - EE 9694227930	09 03 1 103 DEL SERVIZIO DI RECUPERO E/O RECUPERO E TRATTAMENTO DEL RIFIUTO ORGANICO (CER 20 01 08) RACCOLTO NEL TERRITORIO DEL CO.VA.R. 14, NEL RISPETTO DEI CAM CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA AL MASSIMO RIBASSO. CIG 9694227930 CUP G39I23000200005. AGGIUDICAZION	1030215004	124.432,00	0,00	0,00	124.432,00	124.432,00

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

IMPEGNO CONSIGLIO NON RICORR.	DATA COFOG PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO CIG CONTO TESORERIA	CUP	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2023/445/0	11/05/2023 05.1	D3 - 124 - 05/05/2023 - EE 966653228F		09 03 1 103 CONFERIMENTO AL TERMOVALORIZZATORE TRM DI RIFIUTI DERIVANTI DAL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI RACCOLTI NELL'AMBITO E AUTORIZZATI DA ATO-R - SOVVALLO PLASTICA. IMPEGNO DI SPESA CIG 966653228F	1030215004	165.000,00	0,00	52.363,22	112.636,78	69.429,09
	U.1.03.02.15.004			T.R.M. S.P.A. - C.F. 08566440015 - P.IVA 02863660359						
2023/448/0	12/05/2023 05.1	D3 - 95 - 31/03/2023 - AN 975233054E		09 03 1 103 PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO, TRATTAMENTO E RECUPERO DELLA FRAZIONE VERDE (COD. CER 20 02 01) RACCOLTA NEL TERRITORIO DEL CO.VA.R 14.	1030215004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U.1.03.02.15.004			• LOTTO I: CIG 9752298AE4 - CUP G39I22001610005 • LOTTO II: CIG 975233054E - CUP G39I DIPENDENTI VARI						
2023/449/0	12/05/2023 05.1	D3 - 123 - 05/05/2023 - EE 966653228F		09 03 1 103 RECUPERO ENERGETICO E TRASPORTO SOVVALLI DERIVANTI DALLE ATTIVITA' DI SELEZIONE DEL MULTIMATERIALE PRESSO L'IMPIANTO CORIONI SRL. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' DEMAP SRL.CIG 966653228F. IMPEGNO DI SPESA.	1030215004	268.326,40	0,00	99.023,30	169.303,10	169.303,10
	U.1.03.02.15.004			DEMAP - C.F. 08934620017 - P.IVA 08934620017						
2023/462/0	29/05/2023 05.1	D3 - 135 - 19/05/2023 - EE 975233054E	G39I2200162000	09 03 1 103 PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO, TRATTAMENTO E RECUPERO DELLA FRAZIONE VERDE (COD. CER 20 02 01) RACCOLTA NEL TERRITORIO DEL CO.VA.R 14 NEL RISPETTO DEI CAM.	1030215004	95.449,23	0,00	78.133,28	17.315,95	10.707,76
	U.1.03.02.15.004			• LOTTO I: CIG 9752298AE4 - CUP G39I22001610005 • LOTTO II: CIG SAN CARLO SRL - C.F. 02350480048 - P.IVA 02350480048						
2023/463/0	29/05/2023 05.1	D3 - 135 - 19/05/2023 - EE 9752298AE4	G39I2200161000	09 03 1 103 PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO, TRATTAMENTO E RECUPERO DELLA FRAZIONE VERDE (COD. CER 20 02 01) RACCOLTA NEL TERRITORIO DEL CO.VA.R 14 NEL RISPETTO DEI CAM.	1030215004	12.872,10	0,00	7.940,40	4.931,70	3.868,84
	U.1.03.02.15.004			• LOTTO I: CIG 9752298AE4 - CUP G39I22001610005 • LOTTO II: CIG SAN CARLO SRL - C.F. 02350480048 - P.IVA 02350480048						
2023/464/0	29/05/2023 05.1	D3 - 146 - 26/05/2023 - AN 98447554D4		09 03 1 103 PROCEDURA APERTA DEL SERVIZIO DI TRATTAMENTO - RECUPERO E/O SMALTIMENTO DELLE TERRE DI SPAZZAMENTO STRADALE PROVENIENTI DAI COMUNI FACENTI PARTE DEL CO.VA.R. 14. CIG 98447554D4 - CUP G39I23000480005. DETERMINA A CONTRARRE. APPROVAZIONE ATTI DI GARA.	1030215004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U.1.03.02.15.004			DIPENDENTI VARI						

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

IMPEGNO CONSIPI NON RICORR.	DATA COFOG PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO CIG CONTO TESORERIA CUP	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2023/472/0	31/05/2023 05.1	D3 - 157 - 30/05/2023 - EE ZD33B60A2E	09 03 1 103 RITIRO E SMALTIMENTO VETRO PROVENIENUTE DA STRUTTURE SANITARIE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA BRA SERVIZI SRL. CIG ZD33B60A2E. IMPEGNO DI SPESA BRA SERVIZI - C.F. 02128000045 - P.IVA 02128000045	1030215004	1.650,00	0,00	1.110,53	539,47	239,93
	U.1.03.02.15.004								
2023/518/0	07/07/2023 05.1	D3 - 204 - 07/07/2023 - EE 98447554D4 G39I2300048000	09 03 1 103 PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRATTAMENTO - RECUPERO E/O SMALTIMENTO DELLE TERRE DI SPAZZAMENTO STRADALE PROVENIENTI DAI COMUNI FACENTI PARTE DEL COVAR14 NEL RISPETTO DEI CAM PER IL PERIODO DI ANNI DUE (2), OLTRE ALL'EV LA NUOVA TERRA - C.F. 04929570960 - P.IVA 04929570960	1030215004	78.890,63	0,00	23.335,44	55.555,19	38.019,53
	U.1.03.02.15.004								
2023/524/0	20/07/2023 05.1	D3 - 216 - 17/07/2023 - EE Z273736F8D	09 03 1 103 CONFERIMENTO RIFIUTI MISTI PROVENIENTI DA DISCARICHE ABUSIVE PRESENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ORBASSANO PRESSO L'IMPIANTO DELLA BRA SERVIZI SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z273736F8D BRA SERVIZI - C.F. 02128000045 - P.IVA 02128000045	1030215004	4.641,49	0,00	4.641,49	0,00	0,00
	U.1.03.02.15.004								
2023/567/0	22/09/2023 05.1	D3 - 292 - 22/09/2023 - EE Z6C34E5C9	09 03 1 103 RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA CAPITOLO 1460. ACEA AMBIENTE - C.F. 12070130153 - P.IVA 12070130153	1030215004	3.204,90	0,00	3.204,90	0,00	0,00
	U.1.03.02.15.004								
2023/569/0	22/09/2023 05.1	D3 - 271 - 01/09/2023 - EE 8842661AB1	09 03 1 103 INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA AL CAPITOLO 1460 "SERVIZI VARI IGIENE URBANA - SMALTIMENTI" BRA SERVIZI - C.F. 02128000045 - P.IVA 02128000045	1030215004	160.000,00	0,00	111.573,18	48.426,82	25.446,81
	U.1.03.02.15.004								
2023/582/0	29/09/2023 05.1	DT - 299 - 29/09/2023 - EE 99207974AC	09 03 1 103 PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE IVA E ASSISTENZA E FISCALE 01/09/2023-31/08/2029 . CIG 99207974AC. CHIUSURA DEL SUB-PROCEDIMENTO DI VERIFICA ANOMALIA DELL'OFFERTA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ENTI REV - C.F. 02037190044 - P.IVA 02037190044	1030215004	909,75	0,00	0,00	909,75	909,75
	U.1.03.02.15.004								
2023/600/0	23/10/2023 05.1	D3 - 310 - 12/10/2023 - EE Z4F3CB2E16	09 03 1 103 TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI PRESSO I CDR DEI COMUNI DI VIRLE- CARIGNANO E PIOSSASCO. AFFIDAMENTO BRA SERVIZI SRL. CIG Z4F3CB2E16. BRA SERVIZI - C.F. 02128000045 - P.IVA 02128000045	1030215004	1.830,00	0,00	719,80	1.110,20	1.110,20
	U.1.03.02.15.004								
2023/610/0	02/11/2023 05.1	D3 - 332 - 25/10/2023 - EE Z863CFF6CF	09 03 1 103 RITIRO MERCURIO ABBANDONATO SUL SUOLO PUBBLICO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONCALIERI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA BRA SERVIZI. IMPEGNO DI SPESA CIG Z863CFF6CF. BRA SERVIZI - C.F. 02128000045 - P.IVA 02128000045	1030215004	610,00	0,00	603,90	6,10	6,10
	U.1.03.02.15.004								

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

IMPEGNO CONSIPI NON RICORR.	DATA COFOG PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO CIG CONTO TESORERIA	CUP	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2023/635/0	07/12/2023 05.1	D3 - 389 - 01/12/2023 - EE Z273736F8D		09 03 1 103 ANALISI RIFIUTI E SMALTIMENTO. AFFIDAMENTO CIG ZD43D8E99E - CIG Z273736F8D	1030215004	6.220,00	0,00	2.302,75	3.917,25	3.734,25
	U.1.03.02.15.004			BRA SERVIZI - C.F. 02128000045 - P.IVA 02128000045						
2023/636/0	07/12/2023 05.1	D3 - 389 - 01/12/2023 - EE ZD43D8E99E		09 03 1 103 ANALISI RIFIUTI E SMALTIMENTO. AFFIDAMENTO CIG ZD43D8E99E - CIG Z273736F8D	1030215004	6.100,00	0,00	1.683,60	4.416,40	4.270,00
	U.1.03.02.15.004			BRA SERVIZI - C.F. 02128000045 - P.IVA 02128000045						
TOTALE CAPITOLO 1460 / 000						12.306.405,96	16.892,98	10.456.488,11	1.937.164,76	775.070,84
CAPITOLO: 1461 / 000										
2022/40/0	05/07/2021 05.1	D3 - 235 - 24/06/2021 - EE 87047624D8		09 03 1 103 PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DI AFFIDAMENTO BIENNALE DEL SERVIZIO DI CONTROLLO DEI SERVIZI SUL TERRITORIO CONSORTILE CIG 87047624D8 CUP G39J21001910005 " - CIG: 87047624D8. AGGIUDICAZIONE. IMPEGNO DI SPESA	1030299999	44.993,52	0,00	44.993,52	0,00	0,00
	U.1.03.02.99.999			CONSORZIO ATLANTE - C.F. 09884800013 - P.IVA 09884800013						
2022/694/0	08/06/2022 05.1	D3 - 220 - 01/06/2022 - EE Z843694EC4		09 03 1 103 FORNITURA SERVIZI DI SUPPORTO DIREZIONALE E SPECIALISTICO AL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI AMBIENTALI PER COMPLETARE LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "POTENZIAMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA ANCHE IN CONSIDERAZIONE DELLE NUOVE ESIGENZE CONNESSE ALLA BOETHOS - C.F. 11383310015 - P.IVA 11383310015	1030299999	24.912,40	0,00	21.354,88	3.557,52	0,00
	U.1.03.02.99.999									
2023/5/0	05/07/2021 05.1	D3 - 235 - 24/06/2021 - EE 87047624D8		09 03 1 103 PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DI AFFIDAMENTO BIENNALE DEL SERVIZIO DI CONTROLLO DEI SERVIZI SUL TERRITORIO CONSORTILE CIG 87047624D8 CUP G39J21001910005 " - CIG: 87047624D8. AGGIUDICAZIONE. IMPEGNO DI SPESA	1030299999	1.461,00	0,00	1.461,00	0,00	0,00
	U.1.03.02.99.999			CONSORZIO ATLANTE - C.F. 09884800013 - P.IVA 09884800013						
2023/293/0	31/12/2022 05.1	D3 - 64 - 01/03/2023 - EE 87047624D8		09 03 1 103 PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DI AFFIDAMENTO BIENNALE DEL SERVIZIO DI CONTROLLO DEI SERVIZI SUL TERRITORIO CONSORTILE CIG 87047624D8 CUP G39J21001910005 " - CIG: 87047624D8. AGGIUDICAZIONE. IMPEGNO DI SPESA	1030299999	38.368,83	0,00	38.368,83	0,00	0,00
	U.1.03.02.99.999	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)		CONSORZIO ATLANTE - C.F. 09884800013 - P.IVA 09884800013						

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

IMPEGNO CONSIPI NON RICORR.	DATA COFOG PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO CIG CONTO TESORERIA	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2023/294/0	31/12/2022 05.1 U.1.03.02.99.999	D3 - 64 - 01/03/2023 - AN CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)	09 03 1 103 RICONOSCIMENTO INCENTIVI AREA SERVIZI ANNO 2018 (ECNOMIA AVANZO IMP 2020-414) DIPENDENTI VARI	1030299999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023/426/0	09/05/2023 05.1 U.1.03.02.99.999	D3 - 235 - 24/06/2021 - EE 87047624D8 CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)	09 03 1 103 PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DI AFFIDAMENTO BIENNALE DEL SERVIZIO DI CONTROLLO DEI SERVIZI SUL TERRITORIO CONSORTILE CIG 87047624D8 CUP G39J21001910005 " - CIG: 87047624D8. AGGIUDICAZIONE. IMPEGNO DI SPESA CONSORZIO ATLANTE - C.F. 09884800013 - P.IVA 09884800013	1030299999	81.363,34	0,00	81.363,34	0,00	0,00
2023/471/0	31/05/2023 05.1 U.1.03.02.99.999	D3 - 144 - 26/05/2023 - EE 9844709EDB BOETHOS - C.F. 11383310015 - P.IVA 11383310015	09 03 1 103 AFFIDAMENTO SUPPORTO SPECIALISTICO AREA SERVIZI AMBIENTALI. CIG 9844709EDB- CUP G39I23000470002.IMPEGNO DI SPESA. BOETHOS - C.F. 11383310015 - P.IVA 11383310015	1030299999	30.597,50	0,00	17.690,00	12.907,50	0,00
2023/515/0	30/06/2023 05.1 U.1.03.02.99.999	D3 - 189 - 22/06/2023 - AN 9909847871 DIPENDENTI VARI	09 03 1 103 PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI "AFFIDAMENTO DEL CONTROLLO DEI SERVIZI SUL TERRITORIO CONSORTILE" NEL RISPETTO DEI CAM. CIG 9909847871. DETERMINA A CONTRARRE. APPROVAZIONE ATTI DI GARA. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA.	1030299999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023/572/0	27/09/2023 05.1 U.1.03.02.99.999	D3 - 261 - 24/08/2023 - EE 9909847871 CONSORZIO ATLANTE - C.F. 09884800013 - P.IVA 09884800013	09 03 1 103 PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DI AFFIDAMENTO DEL " CONTROLLO DEI SERVIZI SUL TERRITORIO CONSORTILE NEL RISPETTO DEI CAM. CIG 9909847871." AGGIUDICAZIONE ALLA SOCIETA' ATLANTE SC. IMPEGNO DI SPESA.	1030299999	86.978,52	0,00	31.897,76	55.080,76	21.751,44
2023/573/0	27/09/2023 05.1 U.1.03.02.99.999	D3 - 261 - 24/08/2023 - EE 9909847871 CONSORZIO ATLANTE - C.F. 09884800013 - P.IVA 09884800013	09 03 1 103 PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DI AFFIDAMENTO DEL " CONTROLLO DEI SERVIZI SUL TERRITORIO CONSORTILE NEL RISPETTO DEI CAM. CIG 9909847871." AGGIUDICAZIONE ALLA SOCIETA' ATLANTE SC. IMPEGNO DI SPESA.	1030299999	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
TOTALE CAPITOLO 1461 / 000					373.675,11	0,00	237.129,33	136.545,78	86.751,44
CAPITOLO: 1465 / 000									

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

IMPEGNO CONSIPI NON RICORR.	DATA COFOG PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO CIG CUP CONTO TESORERIA	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2022/621/0	03/05/2022 01.3	D1 - 233 - 15/04/2019 - EE	01 03 1 103 RIMBORSI SPESE AMMINISTRAZIONI COMUNALI ED ALLA SOCIETÀ PEGASO PER ATTIVITÀ PROCEDURALI RISCOSSIONE ATTINENTI IL RECAPITO DEGLI ACCERTAMENTI E DELLE INGIUNZIONI. IMPEGNO 2019 - MESSI NOTIFICATORI (ECONOMIA AVANZO IMP 2019-531)	1030203999	2.435,77	2.435,77	0,00	0,00	0,00
	U.1.03.02.03.999	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)							
2022/622/0	03/05/2022 01.3	DT - 26 - 22/01/2021 - EE	01 03 1 103 RIMBORSO SPESE ALLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI RELATIVE ALLE NOTIFICHE DEGLI ATTI GIUDIZIARI TRAMITE MESSO COMUNALE – COMUNE DI CUMIANA (TO) (ECONOMIA AVANZO IMP 2019-531-1)	1030203999	11,76	11,76	0,00	0,00	0,00
	U.1.03.02.03.999	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)							
2022/623/0	03/05/2022 01.3	DT - 27 - 25/01/2021 - EE	01 03 1 103 RIMBORSO SPESE ALLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI RELATIVE ALLE NOTIFICHE DEGLI ATTI GIUDIZIARI TRAMITE MESSO COMUNALE – COMUNE DI COLLEGNO (TO) (ECONOMIA AVANZO IMP 2019-531-2)	1030203999	5,88	5,88	0,00	0,00	0,00
	U.1.03.02.03.999	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)							
2022/624/0	03/05/2022 01.3	DT - 54 - 11/02/2021 - EE	01 03 1 103 RIMBORSO SPESE ALLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI RELATIVE ALLE NOTIFICHE DEGLI ATTI GIUDIZIARI TRAMITE MESSO COMUNALE – COMUNE DI COLLEGNO (TO) (ECONOMIA AVANZO IMP 2021-531-3)	1030203999	5,88	5,88	0,00	0,00	0,00
	U.1.03.02.03.999	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)							
TOTALE CAPITOLO 1465 / 000					2.459,29	2.459,29	0,00	0,00	0,00
CAPITOLO: 1466 / 000									
2019/319/0	31/12/2018 01.3	D1 - 82 - 09/03/2019 - EE ZAF1C24EB8	01 02 1 103 RICORSO AL TAR DITTA DE VIZIA TRANSFER SPA PER L'ANNULLAMENTO DEL BANDO DI GARA DELLA PROCEDURA APERTA IN AMBITO EUROPEO PER L'AFFIDAMENTO D PRINETTO/ALBERTO PIERPAOLO - C.F. PRNLR70R08L219E - P.IVA 08387650016	1030211006	2.188,68	2.188,00	0,00	0,68	0,68
	U.1.03.02.11.006								
2021/522/0	01/07/2021 01.3	DT - 224 - 17/06/2021 - EE Z7931B885D	01 02 1 103 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO DIREZIONALE E SPECIALISTICO AL SEGRETARIO GENERALE PER INDIVIDUARE LA SOLUZIONE OTTIMALE, IN TERMINI DI RAPPORTO COSTI/BENEFICI, E REALIZZARE IL PERCORSO NECESSARIO PER ADDIVENIRE ALLA RILOCALIZZAZIONE DELLA SE BOETHOS - C.F. 11383310015 - P.IVA 11383310015	1030211006	27.780,00	27.780,00	0,00	0,00	0,00
	U.1.03.02.11.006								

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

IMPEGNO CONSIPI NON RICORR.	DATA COFOG PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO CIG CUP CONTO TESORERIA	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2022/786/0	28/09/2022 01.3	DT - 337 - 28/09/2022 - EE ZD33608450	01 02 1 103 AFFIDAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI DATA PROTECTION OFFICER (DPO) 2022-2026 CIG ZD33608450. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI ESCLUSIONE CONCORRENTE, REVOCA DELLA PRECEDENTE AGGIUDICAZIONE E AGGIUDICAZIONE AL SECONDO CLASSIFICATO IN GRADUATORIA	1030211006	951,60	0,00	951,60	0,00	0,00
	U.1.03.02.11.006		AVV CRISTIANO/MICHELA - C.F. MCHCST69M24L219F - P.IVA 07496250015						
2022/816/0	03/11/2022 01.3	DC - 41 - 04/11/2022 - EE 7442203C30	01 02 1 103 AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AL CONFERIMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LA PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI E LO SVOLGIMENTO DI TUTTE LE ATTIVITA' RELATIVE ALLE PROCEDURE DI GARA PER LA COSTITUZIONE DI UNA SOCIETÀ A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO IN ESITO SZA STUDIO LEGALE - C.F. 10421290155 - P.IVA 10421290155	1030211006	25.376,00	0,00	25.376,00	0,00	0,00
	U.1.03.02.11.006								
2022/932/0	30/12/2022 01.3	PD - 2 - 25/05/2022 - EE	01 02 1 103 INCARICO NUCLEO DI VALUTAZIONE PER VALUTAZIONI DI ANNI TRE VALUTAZIONI - ANNI 2022 -2024 MATINA/EMANUELE - C.F. MTNMNL57S02A089L	1030211006	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
	U.1.03.02.11.006	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)							
2023/55/0	28/09/2022 01.3	DT - 337 - 28/09/2022 - EE ZD33608450	01 02 1 103 AFFIDAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI DATA PROTECTION OFFICER (DPO) 2022-2026 CIG ZD33608450. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI ESCLUSIONE CONCORRENTE, REVOCA DELLA PRECEDENTE AGGIUDICAZIONE E AGGIUDICAZIONE AL SECONDO CLASSIFICATO IN GRADUATORIA	1030211006	3.806,40	0,00	2.854,80	951,60	951,60
	U.1.03.02.11.006		AVV CRISTIANO/MICHELA - C.F. MCHCST69M24L219F - P.IVA 07496250015						
2023/157/0	27/02/2023 01.3	DC - 5 - 03/03/2023 - EE Z623A19088	01 02 1 103 DISCARICA DI RIFIUTI SITA IN ORBASSANO IN LOCALITÀ TETTI FRANCESI – ATTIVITÀ DI POST CONDUZIONE E BONIFICA – RICORSI RIUNITI NN 308 E 461 DEL 2019 AVANTI AL TAR PIEMONTE CONTRO COMUNE DI ORBASSANO E ALTRI. IMPUGNAZIONE IN APPELLO DELLA SENTENZA N. 0 STUDIO LEGALE ASSOCIATO MONTANARO - C.F. 08742530010 - P.IVA 08742530010	1030211006	15.568,20	0,00	15.568,20	0,00	0,00
	U.1.03.02.11.006								
2023/295/0	31/12/2022 01.3	D1 - 62 - 28/02/2023 - AN Z2226BB902	01 02 1 103 APPELLO SOCIETÀ TEKNO IMPIANTI SNC PER RIFORMULAZIONE SENTENZA TRIBUNALE DI TORINO N. 3419/2016 - SENTENZA N. 2050/2018 CORTE D'APPELLO (EX IMP 2020-415) (EX IMP 2021-330 FPV) CAVALLO PERIN/ROBERTO - C.F. CVLRRT59E29E379L - P.IVA 04976240012	1030211006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U.1.03.02.11.006	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)							

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

IMPEGNO CONSIPI NON RICORR.	DATA COFOG PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO CIG CUP CONTO TESORERIA	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2023/296/0	31/12/2022 01.3	D1 - 62 - 28/02/2023 - AN 74040997C7	01 02 1 103 AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AL CONFERIMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LA PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI E LO SVOLGIMENTO DI TUTTE LE ATTIVITÀ (EX IMP 2020-418) (EX IMP 2021-333 FPV)	1030211006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U.1.03.02.11.006	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)	SZA STUDIO LEGALE - C.F. 10421290155 - P.IVA 10421290155						
2023/297/0	31/12/2022 01.3	D1 - 62 - 28/02/2023 - AN Z7931B885D	01 02 1 103 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO DIREZIONALE E SPECIALISTICO AL SEGRETARIO GENERALE PER INDIVIDUARE LA SOLUZIONE OTTIMALE E REALIZZARE IL PERCORSO NECESSARIO PER ADDIVENIRE ALLA RILOCALIZZAZIONE DELLA SEDE (EX IMP 2021-522 FPV)	1030211006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U.1.03.02.11.006	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)	BOETHOS - C.F. 11383310015 - P.IVA 11383310015						
2023/298/0	31/12/2022 01.3	D1 - 62 - 28/02/2023 - AN 74040997C7	01 02 1 103 AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AL CONFERIMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LA PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI E LO SVOLGIMENTO DI TUTTE LE ATTIVITÀ (ECONOMIA AVANZO IMP 2020-418)	1030211006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U.1.03.02.11.006	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)	SZA STUDIO LEGALE - C.F. 10421290155 - P.IVA 10421290155						
2023/299/0	31/12/2022 01.3	D1 - 62 - 28/02/2023 - AN 7442203C30	01 02 1 103 AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AL CONFERIMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LA PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI E LO SVOLGIMENTO DI TUTTE LE ATTIVITÀ RELATIVE ALLE PROCEDURE DI GARA PER LA COSTITUZIONE DI UNA SOCIETÀ A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO IN ESITO	1030211006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U.1.03.02.11.006	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)	SZA STUDIO LEGALE - C.F. 10421290155 - P.IVA 10421290155						
2023/300/0	31/12/2022 01.3	D1 - 62 - 28/02/2023 - AN Z8038A96F1	01 02 1 103 DISCARICA DI RIFIUTI SITA IN ORBASSANO IN LOCALITÀ TETTI FRANCESI – ATTIVITÀ DI POST CONDUZIONE E BONIFICA – CAUSA CIVILE DI I GRADO ISCRITTA AL N. R.G. 11663/2020 CONTRO SMC E ALTRI PER RICHIESTA RIMBORSO COSTI DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA DISCA	1030211006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U.1.03.02.11.006	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)	RAVINALE BALDASSARRE PERENO & ASSOCIATI - STUDIO LEGALE - C.F. 08104240018 - P.IVA 08104240018						
2023/301/0	31/12/2022 01.3	D1 - 62 - 28/02/2023 - EE	01 02 1 103 INCARICO NUCLEO DI VALUTAZIONE PER VALUTAZIONI DI ANNI TRE VALUTAZIONI - ANNI 2022 -2024 MATINA/EMANUELE - C.F. MTNMNL57S02A089L	1030211006	3.375,00	0,00	0,00	3.375,00	3.375,00
	U.1.03.02.11.006	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)							
TOTALE CAPITOLO 1466 / 000					82.345,88	29.968,00	44.750,60	7.627,28	7.627,28
CAPITOLO: 1468 / 000									

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

IMPEGNO CONSIP NON RICORR.	DATA COFOG PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO CIG CUP CONTO TESORERIA	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2019/93/0	14/01/2019 01.3 U.1.03.02.04.999	DT - 7 - 11/01/2019 - EE	01 03 1 103 ATTIVITA' DI FORMAZIONE DEL PERSONALE. IMPEGNI DI SPESA ANNO 2019	1030204999	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00
2021/418/0	21/04/2021 01.3 U.1.03.02.04.999	DT - 144 - 20/04/2021 - EE	01 03 1 103 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE CONSORTILE – ANNO 2021	1030204999	101,00	0,00	0,00	101,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1468 / 000					951,00	0,00	0,00	951,00	0,00
CAPITOLO: 1471 / 000									
2022/402/0	31/12/2021 01.3	D1 - 75 - 28/02/2022 - EE Z632A45A17	01 03 1 103 ADOZIONE DEL SISTEMA DI DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA RIFIUTI SECONDO LE DISPOSIZIONI ARERA IN FUNZIONE DELLA STRUTTURA DELLE ATTIVITÀ CONSORTILI NONCHÉ DEL SISTEMA ARMONIZZATO DELLA CONTABILITÀ PUBBLICA (EX IMP 2020-425) (EX IMP 2021-342 FPV)	1030211999	252,90	0,00	252,90	0,00	0,00
S	U.1.03.02.11.999	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)	PRAGMOS CONSULTING - C.F. 07792970019 - P.IVA 07792970019						
2022/716/0	22/06/2022 01.3	DT - 246 - 22/06/2022 - EE ZAD3371239	01 03 1 103 INCARICO DI DATA PROTECTION OFFICER AFFIDATO CON DETERMINAZIONE N. 331 DEL 29 SETTEMBRE 2020. TRIMESTRE 31.03.2022-30.06.2022.IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	1030211999	2.513,40	0,00	2.513,40	0,00	0,00
	U.1.03.02.11.999		AVV CRISTIANO/MICHELA - C.F. MCHCST69M24L219F - P.IVA 07496250015						
2022/724/0	28/06/2022 01.3	D2 - 249 - 28/06/2022 - EE	01 03 1 103 AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE AI SENSI DELL'ART.7, COMMA 6, DEL D.LGS. N.165/2001. IMPEGNO DI SPESA.	1030211999	10.000,00	0,00	9.259,26	740,74	740,74
	U.1.03.02.11.999		VISCONTI/GIANLUCA - C.F. VSCGLC65L27L219W - P.IVA 12893130018						
2023/33/0	08/03/2022 01.3	DT - 92 - 08/03/2022 - EE Z0E357D66B	01 03 1 103 DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA CONTABILE FINALIZZATI ALLE CHIUSURE DEI RENDICONTI FINANZIARI E AL RECEPIMENTO DI QUANTO DISPOSTO DAL D.LGS. 118/2011 IN MATERIA DI CONTABILITÀ ECONOMICO-PATRIMONIALE PER GLI ESERCIZI 2021	1030211999	5.307,00	0,00	4.331,00	976,00	976,00
	U.1.03.02.11.999		PRAGMOS CONSULTING - C.F. 07792970019 - P.IVA 07792970019						
2023/44/0	13/06/2022 01.3	DT - 234 - 13/06/2022 - AN ZD33608450	01 03 1 103 PROCEDURA NEGOZIATA- PREVIO AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (D.P.O.). AGGIUDICAZIONE	1030211999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U.1.03.02.11.999		QUALIFICA GROUP - C.F. 08524261214 - P.IVA 08524261214						

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

IMPEGNO CONSIGL. NON RICORR.	DATA COFOG PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO CIG CONTO TESORERIA	CUP	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2023/302/0	31/12/2022 01.3	D1 - 62 - 28/02/2023 - EE 9047535612		01 03 1 103 ADOZIONE DEL SISTEMA DI DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA RIFIUTI SECONDO LE DISPOSIZIONI ARERA IN FUNZIONE DELLA STRUTTURA DELLE ATTIVITÀ CONSORTILI NONCHÉ DEL SISTEMA ARMONIZZATO DELLA CONTABILITÀ PUBBLICA (EX IMP 2020-425) (EX IMP 2021-342 FPV) PRAGMOS CONSULTING - C.F. 07792970019 - P.IVA 07792970019	1030211999	8.799,55	0,00	0,00	8.799,55	8.379,02
S	U.1.03.02.11.999	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)								
2023/638/0	12/12/2023 01.3	DC - 45 - 12/12/2023 - EE ZF53DAC63		01 03 1 103 DE VIZIA TRANSFER SPA / COVAR 14 . DIFFIDA. AFFIDAMENTO DELL'INCARICO AL LEGALE DI FIDUCIA. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZF53DAC632. PAOLO SCAPARONE STUDIO ASSOCIATO - C.F. 08406610017 - P.IVA 08406610017	1030211999	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	7.300,00
	U.1.03.02.11.999									
TOTALE CAPITOLO 1471 / 000						34.172,85	0,00	16.356,56	17.816,29	17.395,76
CAPITOLO: 1472 / 000										
2022/627/0	03/05/2022 01.3	D1 - 131 - 02/04/2020 - EE Z4221E2279		01 11 1 103 RICORSO AI SENSI DELL'ART. 62 DEL D.LGS 546/1992 ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA SEZ. 22 N 1278/22/14 DEL 6/11/2014 (ECONOMIA AVANZO IMP 2020-427) PAOLO SCAPARONE STUDIO ASSOCIATO - C.F. 08406610017 - P.IVA 08406610017	1030211999	0,60	0,60	0,00	0,00	0,00
	U.1.03.02.11.999	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)								
2023/303/0	31/12/2022 01.3	D5 - 63 - 01/03/2023 - EE Z5D2A64B88		01 11 1 103 RICORSO ASSAZIONE FACET S.R.L. PER LA CASSAZIONE DELLA SENTENZA N. 330/4/19 DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE – AVVISO PAGAMENTO TARI 2017 – INCARICO LEGALE DI FIDUCIA. CIG Z5D2A64B88 (ECONOMIA AVANZO IMP 2019-703) SUPPA/MARIA - C.F. SPPMRA73P65F158R - P.IVA 04256110752	1030211999	342,58	0,00	0,00	342,58	342,58
	U.1.03.02.11.999	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)								
2023/304/0	31/12/2022 01.3	D5 - 63 - 01/03/2023 - EE Z4221E2279		01 11 1 103 RICORSO AI SENSI DELL'ART. 62 DEL D.LGS 546/1992 ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA SEZ. 22 N 1278/22/14 DEL 6/11/2014 (ECONOMIA AVANZO IMP 2020-427) PAOLO SCAPARONE STUDIO ASSOCIATO - C.F. 08406610017 - P.IVA 08406610017	1030211999	3.300,00	0,00	2.537,60	762,40	762,40
	U.1.03.02.11.999	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)								
TOTALE CAPITOLO 1472 / 000						3.643,18	0,60	2.537,60	1.104,98	1.104,98
CAPITOLO: 1474 / 000										

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

IMPEGNO CONSIPI NON RICORR.	DATA COFOG PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO CIG CONTO TESORERIA CUP	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2022/403/0	31/12/2021 01.3 U.1.10.04.01.001	D1 - 75 - 28/02/2022 - EE CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)	01 03 1 110 IMPEGNI ASSICURATIVI (EX IMP 2021-345 FPV) HOWDEN ASSITECA - C.F. 09743130156 - P.IVA 09743130156	1100401001	2.568,30	0,00	272,00	2.296,30	2.077,93
2022/403/1	25/03/2022 01.3 U.1.10.04.01.001	DT - 122 - 25/03/2022 - EE Z902D298A2	01 03 1 110 REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA KASKO KM N° 2372/231/118698314. LIQUIDAZIONE SALDO A CONSUNTIVO HOWDEN ASSITECA - C.F. 09743130156 - P.IVA 09743130156	1100401001	218,37	0,00	0,00	218,37	218,37
2023/480/0	07/06/2023 01.3 U.1.10.04.01.001	DT - 167 - 07/06/2023 - EE Z813B60B9C	01 03 1 110 DETERMINAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI COPERTURE ASSICURATIVE DIVERSE DEL COVAR 14. PERIODO 31/05/2023 - 31/05/2024 HOWDEN ASSITECA - C.F. 09743130156 - P.IVA 09743130156	1100401001	1.944,01	0,00	1.944,01	0,00	0,00
2023/483/0	07/06/2023 01.3 U.1.10.04.01.001	DT - 167 - 07/06/2023 - EE ZB13B60BCD	01 03 1 110 DETERMINAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI COPERTURE ASSICURATIVE DIVERSE DEL COVAR 14. PERIODO 31/05/2023 - 31/05/2024 HOWDEN ASSITECA - C.F. 09743130156 - P.IVA 09743130156	1100401001	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
2023/487/0	07/06/2023 01.3 U.1.10.04.01.001	DT - 167 - 07/06/2023 - EE ZC93B60C63	01 03 1 110 DETERMINAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI COPERTURE ASSICURATIVE DIVERSE DEL COVAR 14. PERIODO 31/05/2023 - 31/05/2024 HOWDEN ASSITECA - C.F. 09743130156 - P.IVA 09743130156	1100401001	1.838,73	0,00	1.838,73	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1474 / 000					12.351,04	0,00	10.054,74	2.514,67	2.296,30
CAPITOLO: 1476 / 000									
2023/50/0	07/07/2022 01.3 U.1.10.04.01.003	DT - 256 - 07/07/2022 - EE ZF1370E8F6	01 03 1 110 POLIZZA AIG- RAMO RC INQUINAMENTO N. 508003. COPERTURA DAL 01.07.2022 AL 01.07.2023. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. II RATEO CIG ZF1370E8F6 HOWDEN ASSITECA - C.F. 09743130156 - P.IVA 09743130156	1100401003	15.504,36	0,00	15.504,36	0,00	0,00
2023/481/0	07/06/2023 01.3 U.1.10.04.01.003	DT - 167 - 07/06/2023 - EE Z223B60B7F	01 03 1 110 DETERMINAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI COPERTURE ASSICURATIVE DIVERSE DEL COVAR 14. PERIODO 31/05/2023 - 31/05/2024 HOWDEN ASSITECA - C.F. 09743130156 - P.IVA 09743130156	1100401003	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

IMPEGNO CONSIPI NON RICORR.	DATA COFOG PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO CIG CONTO TESORERIA	CUP	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2023/482/0	07/06/2023 01.3	DT - 167 - 07/06/2023 - EE ZE03B60BB9		01 03 1 110 DETERMINAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI COPERTURE ASSICURATIVE DIVERSE DEL COVAR 14. PERIODO 31/05/2023 - 31/05/2024 HOWDEN ASSITECA - C.F. 09743130156 - P.IVA 09743130156	1100401003	1.500,01	0,00	1.500,01	0,00	0,00
	U.1.10.04.01.003									
2023/486/0	07/06/2023 01.3	DT - 167 - 07/06/2023 - EE ZF43B60C36		01 03 1 110 DETERMINAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI COPERTURE ASSICURATIVE DIVERSE DEL COVAR 14. PERIODO 31/05/2023 - 31/05/2024 HOWDEN ASSITECA - C.F. 09743130156 - P.IVA 09743130156	1100401003	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
	U.1.10.04.01.003									
2023/536/0	26/07/2023 01.3	DT - 238 - 26/07/2023 - EE ZA43C0470D		01 03 1 110 POLIZZA AIG- RAMO RC INQUINAMENTO N. 508003. COPERTURA DAL 01.07.2023 AL 01.07.2024 . IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. CIG ZA43C0470D HOWDEN ASSITECA - C.F. 09743130156 - P.IVA 09743130156	1100401003	15.504,36	0,00	15.504,36	0,00	0,00
	U.1.10.04.01.003									
TOTALE CAPITOLO 1476 / 000						33.728,73	0,00	33.728,73	0,00	0,00
CAPITOLO: 1478 / 000										
2023/484/0	07/06/2023 01.3	DT - 167 - 07/06/2023 - EE ZC03B60BEC		01 03 1 110 DETERMINAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI COPERTURE ASSICURATIVE DIVERSE DEL COVAR 14. PERIODO 31/05/2023 - 31/05/2024 HOWDEN ASSITECA - C.F. 09743130156 - P.IVA 09743130156	1100499999	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00
	U.1.10.04.99.999									
2023/485/0	07/06/2023 01.3	DT - 167 - 07/06/2023 - EE Z243B60C09		01 03 1 110 DETERMINAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI COPERTURE ASSICURATIVE DIVERSE DEL COVAR 14. PERIODO 31/05/2023 - 31/05/2024 HOWDEN ASSITECA - C.F. 09743130156 - P.IVA 09743130156	1100499999	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00
	U.1.10.04.99.999									
2023/488/0	07/06/2023 01.3	DT - 167 - 07/06/2023 - EE ZEE3B60C8E		01 03 1 110 DETERMINAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI COPERTURE ASSICURATIVE DIVERSE DEL COVAR 14. PERIODO 31/05/2023 - 31/05/2024 HOWDEN ASSITECA - C.F. 09743130156 - P.IVA 09743130156	1100499999	8.110,00	0,00	8.110,00	0,00	0,00
	U.1.10.04.99.999									
2023/509/0	26/06/2023 01.3	DT - 192 - 26/06/2023 - EE 991205133F		01 03 1 110 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL PERIODO 2023-2029 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA - CIG 991205133F DIPENDENTI VARI	1100499999	1.039,51	0,00	0,00	1.039,51	1.039,51
	U.1.10.04.99.999									
TOTALE CAPITOLO 1478 / 000						20.349,51	0,00	19.310,00	1.039,51	1.039,51

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

IMPEGNO CONSIP NON RICORR.	DATA COFOG PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO CIG CONTO TESORERIA	CUP	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
CAPITOLO: 1480 / 000										
2023/305/0	31/12/2022 01.1	D5 - 63 - 01/03/2023 - EE		01 01 1 103 RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI	1030202002	708,00	0,00	0,00	708,00	708,00
	U.1.03.02.02.002	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)								
2023/306/0	31/12/2022 01.1	D5 - 63 - 01/03/2023 - EE		01 01 1 103 RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI	1030202002	100,20	0,00	0,00	100,20	100,20
	U.1.03.02.02.002	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)								
2023/415/0	03/05/2023 01.1	DT - 120 - 02/05/2023 - EE		01 01 1 103 SPESE DI MISSIONE RELATIVA ALLE GIORNATE 17-18-19 MAGGIO 2023 PER LA PARTECIPAZIONE A RAVENNA - XVI EDIZIONE "FARE I CONTI CON L'AMBIENTE- RIFIUTI ACQUA ENERGIA" DEI CONSIGLIERI CDA. IMPEGNO DI SPESA	1030202002	181,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	U.1.03.02.02.002									
2023/415/1	07/07/2023 01.1	DT - 200 - 03/07/2023 - EE		01 01 1 103 SPESE DI MISSIONE RELATIVA ALLE GIORNATE 17-18-19 MAGGIO 2023 PER LA PARTECIPAZIONE A RAVENNA - XVI EDIZIONE "FARE I CONTI CON L'AMBIENTE- RIFIUTI ACQUA ENERGIA" DEI CONSIGLIERI CDA. RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE	1030202002	181,40	0,00	181,40	0,00	0,00
	U.1.03.02.02.002									
2023/417/0	06/05/2023 01.1	DT - 388 - 20/10/2021 - AN		01 01 1 103 RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI (RECUPERO ECONOMIA IMPEGNO 2022 DA AVANZO) (EX IMP. N. 2021-749)	1030202002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U.1.03.02.02.002	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)								
2023/418/0	06/05/2023 01.1	DT - 410 - 04/11/2021 - AN		01 01 1 103 RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI (RECUPERO ECONOMIA IMPEGNO 2022 DA AVANZO) (EX IMP. N. 2021-764)	1030202002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U.1.03.02.02.002	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)								
2023/587/0	03/10/2023 01.1	DT - 301 - 29/09/2023 - EE		01 01 1 103 SPESE DI MISSIONE RELATIVE ALLE GIORNATE 24-26 OTTOBRE 2023 PER LA PARTECIPAZIONE ALLA 40MA ASSEMBLEA ANNUALE DELL'ANCI A GENOVA DEGLI AMMINISTRATORI. IMPEGNO DI SPESA E ANTICIPAZIONE DI CASSA	1030202002	1.350,00	0,00	870,80	479,20	479,20
	U.1.03.02.02.002									

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

IMPEGNO CONSIPI NON RICORR.	DATA COFOG PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO CIG CONTO TESORERIA	CUP	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2023/598/0	19/10/2023 01.1	DT - 326 - 19/10/2023 - EE		01 01 1 103 SPESE DI MISSIONE RELATIVE ALLE GIORNATE 24-26 OTTOBRE 2023 PER LA PARTECIPAZIONE ALLA 40MA ASSEMBLEA ANNUALE DELL'ANCI A GENOVA DEL PRESIDENTE DEL C.D.A. IMPEGNO DI SPESA E ANTICIPAZIONE DI CASSA	1030202002	480,00	0,00	440,00	40,00	40,00
	U.1.03.02.02.002									
2023/612/0	03/11/2023 01.1	DT - 338 - 02/11/2023 - EE		01 01 1 103 SPESE DI MISSIONE RELATIVE ALLE GIORNATE 6 - 8 NOVEMBRE 2023 PER LA PARTECIPAZIONE ALLA FIERA INTERNAZIONALE "ECOMONDO" RIMINI DEGLI AMMINISTRATORI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA E ANTICIPO DI CASSA.	1030202002	510,00	0,00	469,46	40,54	40,54
	U.1.03.02.02.002									
TOTALE CAPITOLO 1480 / 000						3.329,60	0,00	1.961,66	1.367,94	1.367,94
CAPITOLO: 1483 / 000										
2021/8/0	19/07/2019 01.3	PD - 1 - 07/02/2019 - EE		01 02 1 103 NUCLEO DI VALUTAZIONE MONOCRATICO	1030201001	1.490,50	1.490,50	0,00	0,00	0,00
	U.1.03.02.01.001			BOSIO/ARMANDO - C.F. BSORND67M15L741Z - P.IVA 01696540085						
2021/346/0	31/12/2020 01.3	D1 - 94 - 23/03/2021 - EE		01 02 1 103 NUCLEO DI VALUTAZIONE MONOCRATICO (EX IMP 2020-658)	1030201001	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	U.1.03.02.01.001	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)		BOSIO/ARMANDO - C.F. BSORND67M15L741Z - P.IVA 01696540085						
2022/3/0	11/02/2020 01.3	DA - 11 - 17/04/2019 - EE		01 02 1 103 INCARICO REVISORE SCADENZA 17 04 2022	1030201001	67,23	67,23	0,00	0,00	0,00
	U.1.03.02.01.001			DAVIDE/BARBERIS - C.F. BRBDVD60A24L219U - P.IVA 07668760015						
2022/4/0	11/02/2020 01.3	DT - 16 - 16/01/2019 - EE		01 02 1 103 INCARICO NUCLEO DI VALUTAZ MONOCRATICO SCADENZA FEBBRAIO	1030201001	1.377,58	1.377,58	0,00	0,00	0,00
	U.1.03.02.01.001			BOSIO/ARMANDO - C.F. BSORND67M15L741Z - P.IVA 01696540085						
2022/643/0	06/05/2022 01.3	D2 - 176 - 06/05/2022 - EE		01 02 1 103 NUCLEO DI VALUTAZIONE MONOCRATICO -INDIVIDUAZIONE NUOVO NUCLEO. APPROVAZIONE ATTI	1030201001	5.712,75	0,00	0,00	5.712,75	5.712,75
	U.1.03.02.01.001									
2022/851/0	06/12/2022 01.3	DT - 74 - 24/02/2022 - EE		01 02 1 103 AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI REVISORE DEI CONTI DEL COVAR 14 DEL CONSORZIO DI AREA VASTA COVAR14- PER IL TRIENNIO 2022	1030201001	13.254,80	0,00	11.597,89	1.656,91	1.011,14
	U.1.03.02.01.001	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)		CARRERA/ERNESTO - C.F. CRRRST65T15F335Y - P.IVA 06804060017						

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

IMPEGNO CONSIPI NON RICORR.	DATA COFOG PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO CIG CONTO TESORERIA	CUP	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2023/39/0	06/05/2022 01.3 U.1.03.02.01.001	PD - 2 - 25/05/2022 - EE		01 02 1 103 NUCLEO DI VALUTAZIONE MONOCRATICO –INDIVIDUAZIONE NUOVO NUCLEO. MATINA/EMANUELE - C.F. MTNMNL57S02A089L	1030201001	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
2023/67/0	30/12/2022 01.3 U.1.03.02.01.001	DA - 14 - 24/02/2022 - EE		01 02 1 103 AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI REVISORE DEI CONTI DEL COVAR 14 DEL CONSORZIO DI AREA VASTA COVAR14- PER IL TRIENNIO 2022 CARRERA/ERNESTO - C.F. CRRRST65T15F335Y - P.IVA 06804060017	1030201001	19.882,10	0,00	8.284,21	11.597,89	0,00
2023/68/0	30/12/2022 01.3 U.1.03.02.01.001	PD - 2 - 25/05/2022 - EE		01 02 1 103 INTEGRAZIONE IMP 2022 COMPETENZA 2023 NUCELO DI VALUTAZIONE MATINA/EMANUELE - C.F. MTNMNL57S02A089L	1030201001	962,25	0,00	0,00	962,25	962,25
TOTALE CAPITOLO 1483 / 000						46.049,21	2.937,31	19.882,10	23.229,80	10.986,14
CAPITOLO: 1484 / 000										
2022/177/0	21/02/2022 01.1 U.1.03.02.01.001	DT - 59 - 18/02/2022 - EE		01 01 1 103 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SUL CAPITOLO 1484 PER L'ANNO 2022	1030201001	1.354,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2022/177/3	22/12/2022 01.1 U.1.03.02.01.001	DT - 474 - 22/12/2022 - EE		01 01 1 103 RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE DAL COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO, DANIELA QUARESIMA, NEL PERIODO DI NOVEMBRE RELATIVAMENTE ALLE MISSIONI DI RIMINI (7-8-9 E 10 NOVEMBRE) ED BERGAMO (22-23 NOVEMBRE) . LIQUIDAZIONE	1030201001	668,40	0,00	668,40	0,00	0,00
2022/177/4	22/12/2022 01.1 U.1.03.02.01.001	DT - 472 - 22/12/2022 - EE		01 01 1 103 RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO, SIG. LEONARDO DI CRESCENZO, MESE DI NOVEMBRE 2022. LIQUIDAZIONE.	1030201001	685,63	0,00	685,63	0,00	0,00
2023/307/0	31/12/2022 01.1 U.1.03.02.01.001	D5 - 63 - 01/03/2023 - EE	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)	01 01 1 103 RIMBORSI SPESA AMMINISTRATORI	1030201001	150,43	0,00	0,00	0,00	0,00

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

IMPEGNO CONSIPI NON RICORR.	DATA COFOG PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO CIG CONTO TESORERIA	CUP	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2023/307/1	03/04/2023 01.1	DT - 96 - 31/03/2023 - EE		01 01 1 103 RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE DAL COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO, SIG. CARLO BENISSONE, NEL PERIODO MAGGIO 2020 – DICEMBRE 2022. LIQUIDAZIONE	1030201001	150,43	0,00	150,43	0,00	0,00
	U.1.03.02.01.001									
2023/308/0	31/12/2022 01.1	D5 - 63 - 01/03/2023 - EE		01 01 1 103 RIMBORSI SPESA AMMINISTRATORI	1030201001	6.000,00	0,00	0,00	4.804,56	4.804,56
	U.1.03.02.01.001	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)								
2023/308/1	03/04/2023 01.1	DT - 96 - 31/03/2023 - EE		01 01 1 103 RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE DAL COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO, SIG. CARLO BENISSONE, NEL PERIODO MAGGIO 2020 – DICEMBRE 2022. LIQUIDAZIONE	1030201001	202,28	0,00	202,28	0,00	0,00
	U.1.03.02.01.001									
2023/308/2	26/07/2023 01.1	DT - 230 - 25/07/2023 - EE		01 01 1 103 RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE DAL COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO, PAOLO CHIARIZIO, NEL PERIODO SETTEMBRE 2020 – GIUGNO 2023 . LIQUIDAZIONE	1030201001	706,18	0,00	706,18	0,00	0,00
	U.1.03.02.01.001									
2023/308/3	26/07/2023 01.1	DT - 233 - 25/07/2023 - EE		01 01 1 103 RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE DAL COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO, DANIELA QUARESIMA, NEL PERIODO LUGLIO 2020 – GIUGNO 2023 . LIQUIDAZIONE	1030201001	286,98	0,00	286,98	0,00	0,00
	U.1.03.02.01.001									
2023/419/0	06/05/2023 01.1	D5 - 135 - 03/04/2020 - EE		01 01 1 103 RIMBORSI SPESA AMMINISTRATORI (RECUPERO ECONOMIA IMPEGNO 2022 DA AVANZO) (EX IMP. N. 2021-673)	1030201001	264,12	0,00	0,00	264,12	264,12
	U.1.03.02.01.001	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)								
2023/420/0	06/05/2023 01.1	D5 - 135 - 03/04/2020 - EE		01 01 1 103 RIMBORSI SPESA AMMINISTRATORI. (RECUPERO ECONOMIA IMPEGNO 2022 DA AVANZO) (EX IMP. N. 2021-674)	1030201001	56,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	U.1.03.02.01.001	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)								

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

IMPEGNO CONSIGL NON RICORR.	DATA COFOG PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO CIG CONTO TESORERIA	CUP	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2023/420/1	26/07/2023 01.1	DT - 230 - 25/07/2023 - EE		01 01 1 103 RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE DAL COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO, PAOLO CHIARIZIO, NEL PERIODO SETTEMBRE 2020 – GIUGNO 2023 . LIQUIDAZIONE	1030201001	56,70	0,00	56,70	0,00	0,00
	U.1.03.02.01.001									
2023/421/0	06/05/2023 01.1	DT - 234 - 07/07/2020 - EE		01 01 1 103 RIMBORSI SPESA AMMINISTRATORI. (RECUPERO ECONOMIA IMPEGNO 2022 DA AVANZO). (EX IMP. N. 2021-675)	1030201001	132,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	U.1.03.02.01.001	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)								
2023/421/1	26/07/2023 01.1	DT - 230 - 25/07/2023 - EE		01 01 1 103 RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE DAL COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO, PAOLO CHIARIZIO, NEL PERIODO SETTEMBRE 2020 – GIUGNO 2023 . LIQUIDAZIONE	1030201001	132,74	0,00	132,74	0,00	0,00
	U.1.03.02.01.001									
2023/422/0	06/05/2023 01.1	DT - 427 - 18/11/2021 - EE		01 01 1 103 RIMBORSI SPESA AMMINISTRATORI. (RECUPERO ECONOMIA IMPEGNO 2022 DA AVANZO) (EX IMP. N. 2021-795)	1030201001	1.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U.1.03.02.01.001	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)								
2023/422/1	26/07/2023 01.1	DT - 230 - 25/07/2023 - EE		01 01 1 103 RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE DAL COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO, PAOLO CHIARIZIO, NEL PERIODO SETTEMBRE 2020 – GIUGNO 2023 . LIQUIDAZIONE	1030201001	1.728,00	0,00	1.728,00	0,00	0,00
	U.1.03.02.01.001									
2023/423/0	06/05/2023 01.1	DT - 241 - 29/06/2021 - EE		01 01 1 103 RIMBORSI SPESA AMMINISTRATORI. (RECUPERO ECONOMIA IMPEGNO 2022 DA AVANZO). (EX. IMP. 2021-840-1)	1030201001	175,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	U.1.03.02.01.001	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)								
2023/423/1	26/07/2023 01.1	DT - 230 - 25/07/2023 - EE		01 01 1 103 RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE DAL COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO, PAOLO CHIARIZIO, NEL PERIODO SETTEMBRE 2020 – GIUGNO 2023 . LIQUIDAZIONE	1030201001	175,48	0,00	175,48	0,00	0,00
	U.1.03.02.01.001									

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

IMPEGNO CONSIPI NON RICORR.	DATA COFOG PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO CIG CONTO TESORERIA	CUP	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2023/424/0	06/05/2023 01.1	D5 - 446 - 02/12/2021 - EE		01 01 1 103 RIMBORSI SPESA AMMINISTRATORI. (RECUPERO ECONOMIA IMPEGNO 2022 DA AVANZO). (EX IMP. N. 2021-840-2)	1030201001	294,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	U.1.03.02.01.001	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)								
2023/424/1	26/07/2023 01.1	DT - 230 - 25/07/2023 - EE		01 01 1 103 RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE DAL COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO, PAOLO CHIARIZIO, NEL PERIODO SETTEMBRE 2020 – GIUGNO 2023 . LIQUIDAZIONE	1030201001	294,06	0,00	294,06	0,00	0,00
	U.1.03.02.01.001									
2023/501/0	20/06/2023 01.1	DT - 183 - 15/06/2023 - EE		01 01 1 103 RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO, SIG. LEONARDO DI CRESCENZO, PERIODO DICEMBRE 2022 – APRILE 2023. LIQUIDAZIONE.	1030201001	13.426,00	0,00	2.824,75	6.534,76	6.534,76
	U.1.03.02.01.001									
2023/501/1	07/07/2023 01.1	DT - 199 - 03/07/2023 - EE		01 01 1 103 RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE DAL COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO, DANIELA QUARESIMA, NEL PERIODO DI MAGGIO 2023 RELATIVAMENTE ALLA MISSIONE DI RAVENNA DEL 17.5.2023 . LIQUIDAZIONE	1030201001	152,75	0,00	152,75	0,00	0,00
	U.1.03.02.01.001									
2023/501/2	26/07/2023 01.1	DT - 230 - 25/07/2023 - EE		01 01 1 103 RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE DAL COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO, PAOLO CHIARIZIO, NEL PERIODO SETTEMBRE 2020 – GIUGNO 2023 . LIQUIDAZIONE	1030201001	743,61	0,00	743,61	0,00	0,00
	U.1.03.02.01.001									
2023/501/3	26/07/2023 01.1	DT - 233 - 25/07/2023 - EE		01 01 1 103 RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE DAL COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO, DANIELA QUARESIMA, NEL PERIODO LUGLIO 2020 – GIUGNO 2023 . LIQUIDAZIONE	1030201001	51,79	0,00	51,79	0,00	0,00
	U.1.03.02.01.001									
2023/501/4	10/11/2023 01.1	DT - 343 - 08/11/2023 - EE		01 01 1 103 RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO, SIG. LEONARDO DI CRESCENZO, PERIODO MAGGIO – OTTOBRE 2023. LIQUIDAZIONE.	1030201001	2.929,51	0,00	2.929,51	0,00	0,00
	U.1.03.02.01.001									

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

IMPEGNO CONSIPI NON RICORR.	DATA COFOG PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO CIG CONTO TESORERIA	CUP	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2023/501/5	21/11/2023 01.1	DT - 361 - 14/11/2023 - EE		01 01 1 103 RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE DAL COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO, DANIELA QUARESIMA, RELATIVAMENTE ALLA MISSIONE DELL'ANCI AGENOVA NEI GIORNI 24 - 26 OTTOBRE 2023 . LIQUIDAZIONE	1030201001	188,83	0,00	188,83	0,00	0,00
	U.1.03.02.01.001									
TOTALE CAPITOLO 1484 / 000						23.581,56	0,00	11.978,12	11.603,44	11.603,44
CAPITOLO: 1487 / 000										
2020/433/0	31/12/2019 01.3	D1 - 131 - 02/04/2020 - EE		01 11 1 103 ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO SINGOLARMENTE PARI O INFERIORE A 1.000,00.SPESE PER SICUREZZA DIPENDENTI. IMPEGNO DI	1030299999	299,00	299,00	0,00	0,00	0,00
	U.1.03.02.99.999									
2021/347/0	31/12/2020 01.3	D1 - 94 - 23/03/2021 - EE Z9C1FA19F8		01 11 1 103 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E FORNITURA ATTREZZATURE ANTINCENDIO E SICUREZZA ANNI 2017-2019 PRESSO SEDE, IMPIANTI E VEICOLI CO.VA.R.14. CIG Z9C (EX IMP 2020-432) FIREBLOCK S.R.L. - P.IVA 06464240016	1030299999	2.344,51	2.344,51	0,00	0,00	0,00
	U.1.03.02.99.999	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)								
2021/417/0	21/04/2021 01.3	DT - 141 - 20/04/2021 - EE Z11316D1CF		01 11 1 103 SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE CO.VA.R.14. MEDICO COMPETENTE - DOTT.SSA MARIA GRAZIA CIFALDI APPROVAZIONE DOCUMENTO DI NOMINA E INCARICO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021/2022 CIFALDI/MARIA GRAZIA - C.F. CFLMGR53M62B866O - P.IVA 12347780012	1030299999	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00
	U.1.03.02.99.999									
2022/14/0	21/04/2021 01.3	DT - 141 - 20/04/2021 - EE Z11316D1CF		01 11 1 103 SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE CO.VA.R.14. MEDICO COMPETENTE - DOTT.SSA MARIA GRAZIA CIFALDI APPROVAZIONE DOCUMENTO DI NOMINA E INCARICO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021/2022 CIFALDI/MARIA GRAZIA - C.F. CFLMGR53M62B866O - P.IVA 12347780012	1030299999	1.807,00	885,00	922,00	0,00	0,00
	U.1.03.02.99.999									
TOTALE CAPITOLO 1487 / 000						4.556,51	3.634,51	922,00	0,00	0,00
CAPITOLO: 1490 / 000										
2020/99/0	09/01/2020 01.3	DT - 11 - 09/01/2020 - EE		01 03 1 103 PUBBLICAZIONE AVVISI E BANDI DI GARA SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANAE SUI QUOTIDIANI LOCALI E NAZIONALI AI SENSI DELL'ART.D.LGS 50/2016. IMPEGNO DI SPESA 2020	1030299999	111,00	0,00	0,00	111,00	0,00
	U.1.03.02.99.999									

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

IMPEGNO CONSIP NON RICORR.	DATA COFOG PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO CIG CONTO TESORERIA	CUP	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2021/104/0	18/01/2021 01.3	DT - 22 - 18/01/2021 - EE		01 03 1 103 PUBBLICAZIONE AVVISI E BANDI DI GARA SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA E SUI QUOTIDIANI LOCALI E NAZIONALI AI SENSI DELL'ART.29 DEL D.LGS 50/2016. IMPEGNO DI SPESA 2021	1030299999	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
	U.1.03.02.99.999									
2022/176/0	21/02/2022 01.3	DT - 62 - 21/02/2022 - EE		01 03 1 103 PUBBLICAZIONE AVVISI E BANDI DI GARA SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA E SUI QUOTIDIANI LOCALI E NAZIONALI AI SENSI DELL'ART.29 DEL D.LGS 50/2016. IMPEGNO DI SPESA 2022	1030299999	139,08	139,08	0,00	0,00	0,00
	U.1.03.02.99.999									
2023/118/0	02/02/2023 01.3	DT - 31 - 02/02/2023 - EE		01 03 1 103 PUBBLICAZIONE AVVISI E BANDI DI GARA SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA E SUI QUOTIDIANI LOCALI E NAZIONALI AI SENSI DELL'ART.29 DEL D.LGS 50/2016. IMPEGNO DI SPESA 2023	1030299999	50.000,00	0,00	37.774,31	12.225,69	11.335,76
	U.1.03.02.99.999									
TOTALE CAPITOLO 1490 / 000						50.250,09	139,08	37.774,31	12.336,70	11.335,76
CAPITOLO: 1491 / 000										
2023/130/0	08/02/2023 01.3	DT - 40 - 08/02/2023 - EE		01 03 1 103 CONTRIBUTI QUOTE ASSOCIATIVE 2023 A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DI SETTORE. IMPEGNO DI SPESA ANCI	1030299999	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00
	U.1.03.02.99.999									
2023/131/0	08/02/2023 01.3	DT - 40 - 08/02/2023 - EE		01 03 1 103 CONTRIBUTI QUOTE ASSOCIATIVE 2023 A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DI SETTORE. IMPEGNO DI SPESA UTILITALIA-FEDERAMBIENTE - P.IVA 02118241005	1030299999	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
	U.1.03.02.99.999									
2023/132/0	08/02/2023 01.3	DT - 40 - 08/02/2023 - EE		01 03 1 103 CONTRIBUTI QUOTE ASSOCIATIVE 2023 A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DI SETTORE. IMPEGNO DI SPESA CONF SERVIZI PIEMONTE VALLE D' AOSTA - P.IVA 08572170010	1030299999	3.063,00	0,00	3.063,00	0,00	0,00
	U.1.03.02.99.999									
2023/133/0	08/02/2023 01.3	DT - 40 - 08/02/2023 - EE		01 03 1 103 CONTRIBUTI QUOTE ASSOCIATIVE 2023 A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DI SETTORE. IMPEGNO DI SPESA ANUTEL - C.F. 02035210794	1030299999	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00
	U.1.03.02.99.999									

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

IMPEGNO CONSIPI NON RICORR.	DATA COFOG PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO CIG CONTO TESORERIA	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	STAB. SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2023/134/0	08/02/2023 01.3	DT - 40 - 08/02/2023 - EE	01 03 1 103 CONTRIBUTI QUOTE ASSOCIATIVE 2023 A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DI SETTORE. IMPEGNO DI SPESA	1030299999	10.387,68	0,00	0,00	10.387,68	10.387,68
	U.1.03.02.99.999		ASMEL - C.F. 91055320120 - P.IVA 03357090129						
TOTALE CAPITOLO 1491 / 000					22.340,68	0,00	11.953,00	10.387,68	10.387,68
CAPITOLO: 1493 / 000									
2022/187/0	02/03/2022 01.3	DT - 82 - 02/03/2022 - EE	01 03 1 103 SERVIZIO DI SORVEGLIANZA PRESSO LA SEDE DEL COVAR 14 DAL 1 APRILE 2022 AL 31 MARZO 2023.	1030299999	366,00	0,00	366,00	0,00	0,00
	U.1.03.02.99.999	Z96356EB7C	IMPEGNO DI SPESA 2022. CIG Z96356EB7C						
			SICURITALIA GROUP - P.IVA 07897711003						
2023/154/0	27/02/2023 01.3	DT - 58 - 27/02/2023 - EE	01 03 1 103 SERVIZIO DI SORVEGLIANZA PRESSO LA SEDE DEL COVAR 14 DAL 1 APRILE 2023 AL 31 MARZO 2024.	1030299999	1.464,00	0,00	1.098,00	366,00	0,00
	U.1.03.02.99.999	Z0C3A16F8C	IMPEGNO DI SPESA 2024. CIG Z0C3A16F8C						
			SICURITALIA GROUP - P.IVA 07897711003						
TOTALE CAPITOLO 1493 / 000					1.830,00	0,00	1.464,00	366,00	0,00
CAPITOLO: 1495 / 000									
2021/76/0	07/01/2021 01.3	DT - 475 - 31/12/2020 - EE	01 03 1 103 AFFIDAMENTO SERVIZIO COADIVAMENTO UFFICI PER CARICAMENTO FATTURE E DATI PER CONTROLLO	1030299999	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00
	U.1.03.02.99.999	85811962F5	DI GESTIONE II PARTE IMPEGNO ASSUNTO SUL 2020 CIG 85811962F5						
			BOETHOS - C.F. 11383310015 - P.IVA 11383310015						
2021/80/0	11/01/2021 01.3	DT - 8 - 11/01/2021 - EE	01 03 1 103 ABBONAMENTO A RIVISTE GIURIDICHE, QUOTIDIANI, PUBBLICAZIONI PERIODICHE PER L'ANNO 2021.	1030299999	27,21	0,00	0,00	27,21	0,00
	U.1.03.02.99.999		IMPEGNO DI SPESA						
2021/131/0	04/02/2021 01.3	DT - 43 - 04/02/2021 - EE	01 03 1 103 AFFIDAMENTI PER SERVIZI E FORNITURE SOTTO SOGLIA E INFERIORI AI 5000 EURO AI SENSI	1030299999	1.012,83	73,20	516,35	423,28	0,00
	U.1.03.02.99.999		DELL'ARTICOLO 1, COMMA 450, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N. 296 E MODIFICATO DALLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145. IMPEGNO DI SPESA 2021						

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

IMPEGNO CONSIP NON RICORR.	DATA COFOG PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO CIG CUP CONTO TESORERIA	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2021/199/0	31/03/2021 01.3 U.1.03.02.99.999	DT - 105 - 31/03/2021 - EE Z513147862	01 03 1 103 PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZI FISCALI PERIODO APRILE-GIUGNO 2020. DITTA ENTIREV SRL. ENTI REV - C.F. 02037190044 - P.IVA 02037190044	1030299999	263,64	0,00	0,00	263,64	0,00
2022/13/0	31/12/2020 01.3 U.1.03.02.99.999	D1 - 94 - 23/03/2021 - EE 85811962F5	01 03 1 103 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO FINALIZZATO A COADIUVARE LE VERIFICHE FORMALI E IL CARICAMENTO DATI FATTURE DI ACQUISTO PER IL CONTROLLO DI GESTIONE PEF ARERA. (EX IMP 2020-874) BOETHOS - C.F. 11383310015 - P.IVA 11383310015	1030299999	2.440,00	0,00	2.440,00	0,00	0,00
2022/143/0	25/01/2022 01.3 U.1.03.02.99.999	DT - 23 - 25/01/2022 - EE	01 03 1 103 RINNOVO ABBONAMENTI INTEGRAZIONI A GIORNALI E RIVISTE ANNO 2022. - IMPEGNO DI SPESA	1030299999	0,90	0,90	0,00	0,00	0,00
2022/178/0	21/02/2022 01.3 U.1.03.02.99.999	DT - 63 - 21/02/2022 - EE	01 03 1 103 AFFIDAMENTI PER SERVIZI E FORNITURE SOTTO SOGLIA E INFERIORI AI 5000 EURO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 450, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N. 296 E MODIFICATO DALLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145. IMPEGNO DI SPESA 2022	1030299999	1.941,74	655,00	91,50	112,24	0,00
2022/178/3	31/12/2022 01.3 U.1.03.02.99.999	DT - 63 - 21/02/2022 - EE CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)	01 03 1 103 POSTALIZZAZIONE PER VOSTRO CONTO, AVVISI DI PAGAMENTO DEL VERDE - ANNO 2020/2021, COMUNE DI BEINASCO, COMUNE DI CARIGNANO, COMUNE DI PIOBESI TORINESE, ** IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE AI SENSI DEL D PEGASO 03 - P.IVA 08872320018	1030299999	1.083,00	0,00	1.083,00	0,00	0,00
2022/410/0	28/12/2021 01.3 U.1.03.02.99.999	D1 - 75 - 28/02/2022 - EE 9047535612 CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)	01 03 1 103 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SPECIALISTICA SUL SISTEMA DI DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA RIFIUTI SECONDO IL METODO NORMALIZZATO ARERA (EX IMP 2021-828 FPV) PRAGMOS CONSULTING - C.F. 07792970019 - P.IVA 07792970019	1030299999	14.534,23	0,00	14.534,23	0,00	0,00
2022/535/0	28/04/2022 01.3 U.1.03.02.99.999	DT - 60 - 15/02/2019 - EE CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)	01 03 1 103 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE MEPA ORD N. 4782883- PER AREA SERVIZI AMBIENTALI CONTRATTO DA RIACCERTARE SUI 5 ANNI DI DURATA KONICA MINOLTA - C.F. 08861580150 - P.IVA 08861580150	1030299999	65,88	0,00	65,88	0,00	0,00

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

IMPEGNO CONSIGLIO NON RICORR.	DATA COFOG PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO CIG CONTO TESORERIA	CUP	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2022/668/0	23/05/2022 01.3	DT - 1 - 03/01/2022 - EE ZC636827C9		01 03 1 103 AFFIDAMENTO AGGIORNAMENTO LIBRI INVENTARI ANNI 2021-2022-2023 SU APPLICATIVO SIFAL CIG ----- MAGGIOLI - C.F. 06188330150 - P.IVA 02066400405	1030299999	762,50	0,00	762,50	0,00	0,00
	U.1.03.02.99.999									
2022/751/0	03/08/2022 01.3	DT - 285 - 02/08/2022 - EE Z5C36D5C1B		01 03 1 103 AFFIDAMENTO SERVIZI FISCALI ALLA DITTA ENTI REV S.R.L. PERIODO DAL 01 LUGLIO AL 31 DICEMBRE 2022 CIG ----- ENTI REV - C.F. 02037190044 - P.IVA 02037190044	1030299999	122,00	0,00	122,00	0,00	0,00
	U.1.03.02.99.999									
2022/768/0	31/08/2022 01.3	DT - 71 - 19/02/2020 - EE ZF72C10B74		01 03 1 103 TRATTATIVA PRIVATA TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI EROGATORI D'ACQUA PER GLI UFFICI CONSORTILI ACQUAVIVA - C.F. 03792180980 - P.IVA 03792180980	1030299999	58,56	0,00	58,56	0,00	0,00
	U.1.03.02.99.999	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)								
2022/789/0	05/10/2022 01.3	DT - 346 - 05/10/2022 - EE		01 03 1 103 AFFIDAMENTO SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE E ALL'ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA DELLE APPARECCHIATURE, DELLE RETI E DEI SISTEMI INFORMATICI DELL'AMMINISTRAZIONE DEL COVAR14 PEGASO 03 - P.IVA 08872320018	1030299999	3.869,43	0,00	3.869,43	0,00	0,00
	U.1.03.02.99.999									
2022/848/0	01/12/2022 01.3	DT - 422 - 01/12/2022 - EE Z4938B61C8		01 03 1 103 ABBONAMENTO ALLA PIATTAFORMA MULTIMEDIALE E INTERATTIVA TRAMITE GLI OSSERVATORI "DIGITAL INNOVATION" DELLA SCHOOL OF MANAGEMENT DEL POLITECNICO DI MILANO". IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023. MIP POLITECNICO DI MILANO - C.F. 08591680155 - P.IVA 08591680155	1030299999	2.305,80	0,00	2.305,80	0,00	0,00
	U.1.03.02.99.999									
2022/933/0	30/12/2022 01.3	DT - 499 - 30/12/2022 - EE		01 03 1 103 TASSE E SERVIZI VARI INTEGRATIVI ED A CONGUAGLIO ANNO 2022. IMPEGNI DI SPESA.	1030299999	5.000,00	3.487,08	1.512,92	0,00	0,00
	U.1.03.02.99.999									
2022/937/0	30/12/2022 01.3	DT - 500 - 30/12/2022 - EE		01 03 1 103 SPESE PER SERVIZI COMUNE DI TROFARELLO ANNO 2022 PEGASO 03 UNIPERSONALE SRL. PEGASO 03 - P.IVA 08872320018	1030299999	34.439,10	0,00	34.439,10	0,00	0,00
	U.1.03.02.99.999									
2023/34/0	28/12/2021 01.3	DA - 4 - 02/05/2023 - EE 9047535612		01 03 1 103 DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SPECIALISTICA SUL SISTEMA DI DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA RIFIUTI MTR (EX IMP 2021-828 FPV) PRAGMOS CONSULTING - C.F. 07792970019 - P.IVA 07792970019	1030299999	24.400,00	0,00	0,00	24.400,00	0,00
	U.1.03.02.99.999									

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

IMPEGNO CONSIPI NON RICORR.	DATA COFOG PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO CIG CUP CONTO TESORERIA	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2023/38/0	28/04/2022 01.3	DT - 60 - 15/02/2019 - EE	01 03 1 103 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE MEPA ORD N. 4782883- PER AREA SERVIZI AMBIENTALI CONTRATTO DA RIACCERTARE SUI 5 ANNI DI DURATA KONICA MINOLTA - C.F. 08861580150 - P.IVA 08861580150	1030299999	1.317,60	0,00	241,90	1.075,70	801,02
	U.1.03.02.99.999								
2023/40/0	23/05/2022 01.3	DT - 1 - 03/01/2022 - AN ZC636827C9	01 03 1 103 AFFIDAMENTO AGGIORNAMENTO LIBRI INVENTARI ANNI 2021-2022-2023 SU APPLICATIVO SIFAL CIG ----- MAGGIOLI - C.F. 06188330150 - P.IVA 02066400405	1030299999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U.1.03.02.99.999								
2023/56/0	05/10/2022 01.3	DT - 346 - 05/10/2022 - AN	01 03 1 103 AFFIDAMENTO SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE E ALL'ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA DELLE APPARECCHIATURE, DELLE RETI E DEI SISTEMI INFORMATICI DELL'AMMINISTRAZIONE DEL COVAR14 PEGASO 03 - P.IVA 08872320018	1030299999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U.1.03.02.99.999								
2023/66/0	22/12/2022 01.3	DT - 475 - 22/12/2022 - EE Z6939424E5	01 03 1 103 RDO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA IN MEPA CON UNICO FORNITORE, SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA EX ART. 63, COMMA 2, LETT. B) D.LGS N 50/2016 E S.M.I.- FORNITURA DEL SERVIZIO DI UTILIZZO IN CLOUD DELLA PIATTAFORMA DOCUMENTALE TOPMEDIA SOCI TOP CONSULT - C.F. 05370340019 - P.IVA 05370340019	1030299999	16.511,48	0,00	16.511,48	0,00	0,00
	U.1.03.02.99.999								
2023/77/0	13/01/2023 01.3	DT - 10 - 13/01/2023 - EE ZD03975CCC	01 03 1 103 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FATTORINAGGIO PER SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO MOBILI PER RISISTEMAZIONE UFFICI ALLA DITTA COOPERATIVA SOLIDARIETÀ QUATTRO PER IL PERIODO GENNAIO 2023 COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARIETÀ QUATTRO - P.IVA 03035460017	1030299999	622,20	0,00	601,46	20,74	20,74
	U.1.03.02.99.999								
2023/102/0	30/01/2023 01.3	DT - 22 - 30/01/2023 - EE ZB739B0C22	01 03 1 103 RINNOVO ABBONAMENTI ANNO 2023 – IMPEGNO DI SPESA RETE AMBIENTE - C.F. 10966180969 - P.IVA 10966180969	1030299999	197,60	0,00	180,00	17,60	17,60
	U.1.03.02.99.999								
2023/103/0	30/01/2023 01.3	DT - 22 - 30/01/2023 - EE Z3834E9915	01 03 1 103 RINNOVO ABBONAMENTI ANNO 2023 – IMPEGNO DI SPESA MAGGIOLI - C.F. 06188330150 - P.IVA 02066400405	1030299999	189,00	0,00	189,00	0,00	0,00
	U.1.03.02.99.999								
2023/104/0	30/01/2023 01.3	DT - 22 - 30/01/2023 - EE Z1739B0A30	01 03 1 103 RINNOVO ABBONAMENTI ANNO 2023 – IMPEGNO DI SPESA EDITORIALE IL SOLE 24 ORE - C.F. 00777910159 - P.IVA 00777910159	1030299999	2.618,20	0,00	2.319,05	299,15	299,15
	U.1.03.02.99.999								
2023/105/0	30/01/2023 01.3	DT - 22 - 30/01/2023 - EE ZD134E9B1A	01 03 1 103 RINNOVO ABBONAMENTI ANNO 2023 – IMPEGNO DI SPESA COOPERATIVA CULTURA E COMUNICAZIONI SOCIALI - P.IVA 02084040019	1030299999	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00
	U.1.03.02.99.999								

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

IMPEGNO CONSIGLIERI NON RICORR.	DATA COFOG PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO CIG CUP CONTO TESORERIA	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2023/106/0	30/01/2023 01.3 U.1.03.02.99.999	DT - 22 - 30/01/2023 - EE Z8739AC268	01 03 1 103 RINNOVO ABBONAMENTI ANNO 2023 – IMPEGNO DI SPESA EDITRICE LUNA NUOVA - C.F. 06337090010 - P.IVA 06337090010	1030299999	63,00	0,00	0,00	63,00	63,00
2023/107/0	30/01/2023 01.3 U.1.03.02.99.999	DT - 22 - 30/01/2023 - EE ZE339AC1B6	01 03 1 103 RINNOVO ABBONAMENTI ANNO 2023 – IMPEGNO DI SPESA EDITRICE IL MERCOLEDÌ SOC COOP GIORNALISTICA ARL - C.F. 08868180012 - P.IVA 08868180012	1030299999	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00
2023/108/0	30/01/2023 01.3 U.1.03.02.99.999	DT - 22 - 30/01/2023 - EE Z5839AC959	01 03 1 103 RINNOVO ABBONAMENTI ANNO 2023 – IMPEGNO DI SPESA GEDI DIGITAL SRL - P.IVA 06979891006	1030299999	399,98	0,00	399,98	0,00	0,00
2023/112/0	01/02/2023 01.3 U.1.03.02.99.999	DT - 30 - 01/02/2023 - EE Z2E39BD671	01 03 1 103 DEFINIZIONE DELLA DISCIPLINA AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEI RAPPORTI TRA IL COMUNE DI ORBASSANO ED IL COVAR 14 PER LA GESTIONE DELLA POST CONDUZIONE DELLA DISCARICA DI GAROSSO GONZOLE. IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO REDAZIONE ATTI. BOETHOS - C.F. 11383310015 - P.IVA 11383310015	1030299999	1.464,00	0,00	1.464,00	0,00	0,00
2023/126/0	08/02/2023 01.3 U.1.03.02.99.999	DT - 39 - 08/02/2023 - EE	01 03 1 103 AFFIDAMENTI PER SERVIZI E FORNITURE SOTTO SOGLIA E INFERIORI AI 5000 EURO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 450, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N. 296 E MODIFICATO DALLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145. IMPEGNO DI SPESA 2023	1030299999	25.500,00	0,00	10.238,97	15.261,03	1.899,68
2023/155/0	27/02/2023 01.3 U.1.03.02.99.999	DT - 59 - 27/02/2023 - EE	01 03 1 103 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE CONSORTILE – ANNO 2023	1030299999	8.000,00	0,00	1.534,00	6.466,00	6.126,00
2023/309/0	31/12/2022 01.3 U.1.03.02.99.999	D1 - 62 - 28/02/2023 - EE 85811962F5 CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)	01 03 1 103 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO FINALIZZATO A COADIUVARE LE VERIFICHE FORMALI E IL CARICAMENTO DATI FATTURE DI ACQUISTO PER IL CONTROLLO DI GESTIONE PEF ARERA. (EX IMP 2020-874) BOETHOS - C.F. 11383310015 - P.IVA 11383310015	1030299999	23.049,97	0,00	14.990,00	8.059,97	0,00
2023/310/0	31/12/2022 01.3 U.1.03.02.99.999	D1 - 62 - 28/02/2023 - EE CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)	01 03 1 103 DETERMINA DI ASSUNZIONE DI IMPEGNI PER SPESE VARIE DI MODICO IMPORTO	1030299999	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	612,00

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

IMPEGNO CONSIGLIO NON RICORR.	DATA COFOG PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO CIG CONTO TESORERIA	CUP	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2023/311/0	31/12/2022 01.3	D1 - 62 - 28/02/2023 - EE		01 03 1 103 AFFIDAMENTI PER SERVIZI E FORNITURE SOTTO SOGLIA E INFERIORI AI 5000 EURO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 450, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N. 296 E MODIFICATO DALLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145. IMPEGNO DI SPESA 2022	1030299999	5.478,12	0,00	964,12	0,00	0,00
	U.1.03.02.99.999	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)								
2023/311/1	31/12/2022 01.3	D1 - 62 - 28/02/2023 - EE		01 03 1 103 AFFIDAMENTO SERVIZIO WEB SERVICE PROTOCOLLAZIONE AUTOMATICA FATTUREA SU APPLICATIVO SIPAL CIG -----.	1030299999	1.464,00	0,00	1.464,00	0,00	0,00
	U.1.03.02.99.999	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)								
2023/311/2	31/12/2022 01.3	D1 - 62 - 28/02/2023 - EE		01 03 1 103 AFFIDAMENTO A SOCIETA' ITALIANA VALUTAZIONI SRL. INCARICO DI AGGIORNAMENTO STIMA ASSICURATIVA PATRIMONIO COVAR 14 AL 31 DICEMBRE 2021. S.IT. VAL. SOCIETA' ITALIANA VALUTAZIONI - C.F. 12550600154 - P.IVA 12550600154	1030299999	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00	0,00
	U.1.03.02.99.999	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)								
2023/312/0	31/12/2022 01.3	D1 - 62 - 28/02/2023 - AN		01 03 1 103 TRATTATIVA PRIVATA TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI EROGATORI D'ACQUA PER GLI UFFICI CONSORTILI. (EX IMP 2021-24 FPV) ACQUAVIVA - C.F. 03792180980 - P.IVA 03792180980	1030299999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U.1.03.02.99.999	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)								
2023/313/0	31/12/2022 01.3	D1 - 62 - 28/02/2023 - EE		01 03 1 103 SERVIZI VARI SPESE SOTTO SOGLIA (EX IMP 2020-194) (EX IMP 2021-350 FPV)	1030299999	622,73	0,00	378,40	244,33	0,00
	U.1.03.02.99.999	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)								
2023/314/0	31/12/2022 01.3	D1 - 62 - 28/02/2023 - EE		01 03 1 103 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO FINALIZZATO A COADIUVARE LE VERIFICHE FORMALI E IL CARICAMENTO DATI FATTURE DI ACQUISTO PER IL CONTROLLO DI GESTIONE PEF ARERA. (EX IMP 2020-874) (EX IMP 2021-356 FPV) BOETHOS - C.F. 11383310015 - P.IVA 11383310015	1030299999	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00
	U.1.03.02.99.999	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)								
2023/315/0	31/12/2022 01.3	D1 - 62 - 28/02/2023 - EE		01 03 1 103 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE MEPA ORD N. 4782883- PER AREA SERVIZI AMBIENTALI CONTRATTO DA RIACCERTARE SUI 5 ANNI DI DURATA KONICA MINOLTA - C.F. 08861580150 - P.IVA 08861580150	1030299999	1.131,82	0,00	0,00	1.131,82	1.131,82
	U.1.03.02.99.999	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)								

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

IMPEGNO CONSIPI NON RICORR.	DATA COFOG PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO CIG CONTO TESORERIA CUP	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2023/316/0	31/12/2022 01.3	D1 - 62 - 28/02/2023 - EE 85811962F5	01 03 1 103 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO FINALIZZATO A COADIUVARE LE VERIFICHE FORMALI E IL CARICAMENTO DATI FATTURE DI ACQUISTO PER IL CONTROLLO DI GESTIONE PEF ARERA CIG 85811962F5 (ECONOMIA AVANZO IMP 2020-874)	1030299999	5.359,70	0,00	4.880,00	479,70	0,00
	U.1.03.02.99.999	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)	BOETHOS - C.F. 11383310015 - P.IVA 11383310015						
2023/317/0	31/12/2022 01.3	D1 - 62 - 28/02/2023 - EE ZC636827C9	01 03 1 103 AFFIDAMENTO AGGIORNAMENTO LIBRI INVENTARI ANNI 2021-2022-2023 SU APPLICATIVO SIFAL CIG -----	1030299999	762,50	0,00	762,50	0,00	0,00
	U.1.03.02.99.999	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)	MAGGIOLI - C.F. 06188330150 - P.IVA 02066400405						
2023/318/0	31/12/2022 01.3	D1 - 62 - 28/02/2023 - EE	01 03 1 103 SPESE CONDOMINIALI ANNO 2022 IMPEGNO DI SPESA	1030299999	873,56	0,00	873,56	0,00	0,00
	U.1.03.02.99.999	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)	CONDOMINIO LA GLEDIZIA - C.F. 94051670019						
2023/319/0	31/12/2022 01.3	D1 - 62 - 28/02/2023 - EE Z5C36D5C1B	01 03 1 103 AFFIDAMENTO SERVIZI FISCALI ALLA DITTA ENTI REV S.R.L. PERIODO DAL 01 LUGLIO AL 31 DICEMBRE 2022 CIG -----	1030299999	195,20	0,00	0,00	195,20	195,20
	U.1.03.02.99.999	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)	ENTI REV - C.F. 02037190044 - P.IVA 02037190044						
2023/320/0	31/12/2022 01.3	D1 - 62 - 28/02/2023 - EE Z2838714A5	01 03 1 103 PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (INFERIORE AI 5000 EURO) DEI SERVIZI RELATIVI A ELABORAZIONI E ADEMPIMENTI CONTABILI E DICHIARAZIONI FISCALI - I° TRIMESTRE 2023 (ART. 1 COMMA 2 LETT A) DELLA LEGGE DI CONVERSIONE N. 120/2020. MODIFICATO DALL'ART.	1030299999	3.965,00	0,00	3.913,76	51,24	51,24
	U.1.03.02.99.999	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)	ENTI REV - C.F. 02037190044 - P.IVA 02037190044						
2023/321/0	31/12/2022 01.3	D1 - 62 - 28/02/2023 - EE Z7C390F171	01 03 1 103 PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (INFERIORE AI 5000 EURO) PER UN PROGETTO DI FATTIBILITA' DEL SERVIZIO DI AUDITING FINANZIARIO SULLE PROCEDURE REGIS DEI PROGETTI FINANZIATI DAL PNRR (ART. 1 COMMA 2 LETT A) DELLA LEGGE DI CONVERSIONE N. 120/2020.	1030299999	5.795,00	0,00	5.795,00	0,00	0,00
	U.1.03.02.99.999	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)	PRAGMOS CONSULTING - C.F. 07792970019 - P.IVA 07792970019						

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

IMPEGNO CONSIGL. NON RICORR.	DATA COFOG PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO CIG CONTO TESORERIA	CUP	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2023/322/0	31/12/2022 01.3	D1 - 62 - 28/02/2023 - EE Z09390F4C3		01 03 1 103 PROGETTO DI CONTROLLO DI GESTIONE ALLA LUCE ELL'INTRODUZIONE DEI NUOVI PIANI FINANZIARI ARERA - ATTIVITÀ DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEI DATI PER L'ANNO 2022. PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO O.D.A. (SUPERIORE AI 5000 EURO) (ART. 1 COMMA 2 LET PRAGMOS CONSULTING - C.F. 07792970019 - P.IVA 07792970019	1030299999	10.370,00	0,00	5.185,00	5.185,00	0,00
	U.1.03.02.99.999	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)								
2023/395/0	03/04/2023 01.3	DT - 99 - 03/04/2023 - EE Z543A897D7		01 03 1 103 PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (INFERIORE AI 5000,00 EURO) DEI SERVIZI RELATIVI A ELABORAZIONI E ADEMPIMENTI CONTABILI E DICHIARAZIONI FISCALI - II° TRIMESTRE 2023 (ART. 1 COMMA 2 LETT A) DELLA LEGGE DI CONVERSIONE N. 120/2020. MODIFICATO DALL'AR ENTI REV - C.F. 02037190044 - P.IVA 02037190044	1030299999	3.913,76	0,00	0,00	3.913,76	0,00
	U.1.03.02.99.999									
2023/396/0	03/04/2023 01.3	DT - 102 - 03/04/2023 - EE Z023A9FD2E		01 03 1 103 TRASMISSIONE TELEMATICA ALL'ANAGRAFE TRIBUTARIA. ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z023A9FD2E.	1030299999	305,00	0,00	256,20	48,80	48,80
	U.1.03.02.99.999			ENTI REV - C.F. 02037190044 - P.IVA 02037190044						
2023/416/0	05/05/2023 01.3	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE Z5234967B6		01 03 1 103 MODELLO 770 2022, SERVIZI INTEGRATIVI, CONTEGGI PER ARRETRATI	1030299999	8,56	0,00	8,56	0,00	0,00
	U.1.03.02.99.999	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)		ENTI SERVICE - P.IVA 02650070044						
2023/447/0	11/05/2023 01.3	DT - 127 - 11/05/2023 - EE ZB03AFB5D6		01 03 1 103 PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (INFERIORE AI 5000.00=. EURO) DEI SERVIZI RELATIVI ALL'ASSISTENZA TECNICO-CONTABILE, (ART. 1 COMMA 2 LETT A) DELLA LEGGE DI CONVERSIONE N. 120/2020. MODIFICATO DALL'ART. 51 COMMA 1 LETT. A SUB. 2.1. DELLA LEGGE DI CO PRAGMOS CONSULTING - C.F. 07792970019 - P.IVA 07792970019	1030299999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U.1.03.02.99.999									
2023/460/0	26/05/2023 01.3	DT - 71 - 19/02/2020 - EE Z023A9FD2E		01 03 1 103 EROGAZIONE ACQUA FONTANELLA SEDE CONSORTILE	1030299999	1.080,92	0,00	1.018,09	62,83	62,83
	U.1.03.02.99.999	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)		ACQUAVIVA - C.F. 03792180980 - P.IVA 03792180980						
2023/489/0	08/06/2023 01.3	DT - 168 - 08/06/2023 - EE Z023A9FD2E		01 03 1 103 SPESE CONDOMINIALI SEDE LEGALE COVAR14 IN CARIGNANO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023	1030299999	2.162,08	0,00	2.162,08	0,00	0,00
	U.1.03.02.99.999			CONDOMINIO LA GLEDIZIA - C.F. 94051670019						
2023/490/0	08/06/2023 01.3	DT - 168 - 08/06/2023 - EE Z023A9FD2E		01 03 1 103 SPESE CONDOMINIALI SEDE LEGALE COVAR14 IN CARIGNANO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023	1030299999	11.000,00	0,00	7.177,50	3.822,50	3.822,50
	U.1.03.02.99.999			CONDOMINIO LA GLEDIZIA - C.F. 94051670019						

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

IMPEGNO CONSIPI NON RICORR.	DATA COFOG PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO CIG CONTO TESORERIA	CUP	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2023/493/0	12/06/2023 01.3	DT - 173 - 12/06/2023 - EE Z183B7B253		01 03 1 103 RINNOVO ADESIONE CALLCOMUNE DI ANCI PIEMONTE PER UTILIZZO PIATTAFORMA DI VIDEOCONFERENZA GOTOMEETING. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LICENZA. ANNO 2023-2024 ANCI	1030299999	183,61	0,00	183,61	0,00	0,00
		U.1.03.02.99.999								
2023/496/0	12/06/2023 01.3	DT - 174 - 12/06/2023 - EE Z4C3B812B3		01 03 1 103 FORNITURA SOLUZIONE GRC CORA ADS MODULO AGGIUNTIVO LEGAL LOGGER. RINNOVO LICENZA D'USO E MANUTENZIONE ANNO 2023-2024 TRAMITE MEPA. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z4C3B812B3	1030299999	1.271,92	0,00	1.271,92	0,00	0,00
		U.1.03.02.99.999		COMPET-E SRL - P.IVA 02760970042						
2023/497/0	12/06/2023 01.3	DT - 175 - 12/06/2023 - EE Z5D3B81261		01 03 1 103 FORNITURA SOLUZIONE SOFTWARE CORA-MODULO GDPR.- RINNOVO LICENZA D'USO E MANUTENZIONE ANNO 2023-2024 TRAMITE MEPA. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z5D3B81261	1030299999	1.921,13	0,00	1.921,13	0,00	0,00
		U.1.03.02.99.999		COMPET-E SRL - P.IVA 02760970042						
2023/498/0	12/06/2023 01.3	DT - 176 - 12/06/2023 - EE Z893B81279		01 03 1 103 FORNITURA SOLUZIONE GRC CORA (MODULO ADS) PROBLEMATICA AMMINISTRATORI DI SISTEMA TRAMITE MEPA— RINNOVO LICENZA D'USO E MANUTENZIONE ANNO 2023-2024. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z893B81279	1030299999	1.669,40	0,00	1.669,40	0,00	0,00
		U.1.03.02.99.999		COMPET-E SRL - P.IVA 02760970042						
2023/499/0	14/06/2023 01.3	DT - 181 - 14/06/2023 - EE Z333B871EE		01 03 1 103 AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE LA PIATTAFORMA TELEMATICA CONSORTILE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ED ASSISTENZA TECNICO CONTABILE E FORMAZIONE IN MODALITA' " TRAINING ON THE JOB / TUTORING" AL PERSONALE DELL'ENTE.- DETERMINAZIONE A CONTRARRE – CIG Z333B871	1030299999	2.617,00	0,00	1.427,40	1.189,60	0,10
		U.1.03.02.99.999		VISCONTI/GIANLUCA - C.F. VSCGLC65L27L219W - P.IVA 12893130018						
2023/510/0	27/06/2023 01.3	DT - 193 - 26/06/2023 - AN		01 03 1 103 PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE IVA E ASSISTENZA E FISCALE 01/09/2023-31/08/2029 DETERMINA A CONTRARRE. APPROVAZIONE ATTI DI GARA. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG 99207974AC	1030299999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		U.1.03.02.99.999		DIPENDENTI VARI						
2023/512/0	30/06/2023 01.3	DT - 197 - 30/06/2023 - EE Z2B3BBCF91		01 03 1 103 PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (INFERIORE AI 5.000,00 EURO) DEI SERVIZI RELATIVI A ELABORAZIONI E ADEMPIMENTI CONTABILI E DICHIARAZIONI FISCALI – PERIODO: LUGLIO ED AGOSTO, ESTENDIBILE A SETTEMBRE ANNO 2023 (ART. 1 COMMA 2 LETT A) DELLA LEGGE DIC	1030299999	3.904,00	0,00	0,00	3.904,00	0,00
		U.1.03.02.99.999		ENTI REV - C.F. 02037190044 - P.IVA 02037190044						
2023/539/0	28/07/2023 01.3	DT - 239 - 28/07/2023 - EE		01 03 1 103 RIMBORSI VERSAMENTI EFFETTUATI DA UTENTI PRIVATI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. DEBITORI DIVERSI PER INCASSO DA NON UTILIZZARE	1030299999	145,39	0,00	0,00	0,00	0,00
		U.1.03.02.99.999								

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

IMPEGNO CONSIP NON RICORR.	DATA COFOG PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO CIG CONTO TESORERIA	CUP	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2023/539/1	31/07/2023 01.3 U.1.03.02.99.999	DT - 239 - 28/07/2023 - EE CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)		01 03 1 103 RIMBORSI VERSAMENTI EFFETTUATI DA UTENTI PRIVATI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. VASSALLO/MARIA - C.F. .	1030299999	42,41	0,00	42,41	0,00	0,00
2023/539/2	31/07/2023 01.3 U.1.03.02.99.999	DT - 239 - 28/07/2023 - EE CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)		01 03 1 103 RIMBORSI VERSAMENTI EFFETTUATI DA UTENTI PRIVATI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. ARDINE/MARA - C.F. .	1030299999	61,58	0,00	61,58	0,00	0,00
2023/539/3	31/07/2023 01.3 U.1.03.02.99.999	DT - 239 - 28/07/2023 - EE CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)		01 03 1 103 RIMBORSI VERSAMENTI EFFETTUATI DA UTENTI PRIVATI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. PAUTASSO/CARLA - C.F. .	1030299999	41,40	0,00	41,40	0,00	0,00
2023/558/0	01/09/2023 01.3 U.1.03.02.99.999	DT - 273 - 01/09/2023 - EE Z8A3C4FED8		01 03 1 103 SERVIZIO ASSISTENZA ON-LINE SOFTWARE SIPAL - ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA MAGGIOLI - C.F. 06188330150 - P.IVA 02066400405	1030299999	1.464,00	0,00	1.464,00	0,00	0,00
2023/564/0	14/09/2023 01.3 U.1.03.02.99.999	DT - 285 - 14/09/2023 - AN Z403C6AFE0		01 03 1 103 AFFIDAMENTO PROGETTO DI CONVERSIONE DATABASE APPLICATIVI SIPAL SU PIADDAFORMA POSTGRESQL E PORTING SU CLOUD NIVOLA DEL CSI. ALLA DITTA MAGGIOLI. IMPEGNO DI SPESA MAGGIOLI - C.F. 06188330150 - P.IVA 02066400405	1030299999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023/583/0	29/09/2023 01.3 U.1.03.02.99.999	DT - 300 - 29/09/2023 - EE Z593CA4578		01 03 1 103 ACQUISTO SOLUZIONE APPLICATIVA WHISTLEBLOWING DI MAGGIOLI SPA PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI NELLA PA, A TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO SEGNALANTE, CONFORME ALLA NORMATIVA ED ALLE LINEE GUIDA ANAC IN MATERIA DI SICUREZZA E RISERVATEZZA. IMPEGNO DI MAGGIOLI - C.F. 06188330150 - P.IVA 02066400405	1030299999	2.440,00	0,00	2.440,00	0,00	0,00
2023/589/0	09/10/2023 01.3 U.1.03.02.99.999	D1 - 252 - 10/08/2023 - EE ZDA3C22F2C CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)		01 03 1 103 CONTRATTI DI AGGIORNAMENTO SOFTWARE SIPAL DELL'AREA AFFARI GENERALE E CONTABILITÀ. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 ZDA3C22F2C MAGGIOLI - C.F. 06188330150 - P.IVA 02066400405	1030299999	10.748,20	0,00	10.748,20	0,00	0,00
2023/593/0	16/10/2023 01.3 U.1.03.02.99.999	DT - 321 - 16/10/2023 - EE Z5E39F403B		01 03 1 103 RIPRODUZIONE DI N. 350 COPIE DEL DOCUMENTO PIANO D'AMBITO DI AREA VASTA. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA COPISTERIA TTR SMC DI RAZZETTO. IMPEGNO DI SPESA T.T.R. - P.IVA 06058530012	1030299999	6.039,02	0,00	6.039,02	0,00	0,00

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

IMPEGNO CONSIPI NON RICORR.	DATA COFOG PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO CIG CONTO TESORERIA	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2023/611/0	03/11/2023 01.3 U.1.03.02.99.999	DT - 342 - 03/11/2023 - EE	01 03 1 103 CONTRIBUTO AGLI ONERI DI FUNZIONAMENTO ARERA. IMPEGNO DI SPESA 2023. ARERA - C.F. 97190020152	1030299999	11.288,90	0,00	11.288,90	0,00	0,00
2023/641/0	13/12/2023 01.3 U.1.03.02.99.999	DT - 401 - 13/12/2023 - EE	01 03 1 103 TASSE E SERVIZI VARI INTEGRATIVI ED A CONGUAGLIO ANNO 2023. IMPEGNI DI SPESA.	1030299999	844,92	0,00	0,00	844,92	0,00
2023/641/1	31/12/2023 01.3 U.1.03.02.99.999	DT - 401 - 13/12/2023 - EE ZE137BDFA7	01 03 1 103 TASSE E SERVIZI VARI INTEGRATIVI ED A CONGUAGLIO ANNO 2023. IMPEGNI DI SPESA. LEASE PLAN ITALIA - C.F. 06496050151 - P.IVA 02615080963	1030299999	422,46	0,00	0,00	422,46	0,00
2023/659/0	29/12/2023 01.3 U.1.03.02.99.999	DT - 450 - 29/12/2023 - AN Z593DFF1F1	01 03 1 103 ACQUISTO ABBONAMENTO BASE CON SERVIZIO QUESITI WWW.BILANCIOECONTABILITA.COM. IMPEGNO ANNO 2024. CIG Z593DFF1F1 MAGGIOLI EDITORI - P.IVA 00815250402	1030299999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023/660/0	29/12/2023 01.3 U.1.03.02.99.999	DT - 445 - 28/12/2023 - AN Z123DFF16F	01 03 1 103 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATIVI DI ELABORAZIONE STIPENDI E DI GESTIONE MODELLO 770 ALLA SOCIETÀ ENTI SERVICE S.R.L. PER L'ANNO 2024 - CIG Z123DFF16F ENTI SERVICE - P.IVA 02650070044	1030299999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1495 / 000					273.298,29	4.216,18	189.198,85	80.305,72	15.151,68
CAPITOLO: 1507 / 000									
2022/271/0	10/03/2022 01.3 U.1.03.02.08.001	DT - 360 - 22/10/2018 - EE ZD320586D3 CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)	01 03 1 103 NOLEGGIO DUE AUTOVETTURE PANDA E PUNTO LEASE PLAN ITALIA - C.F. 06496050151 - P.IVA 02615080963	1030208001	948,42	19,70	928,72	0,00	0,00
2022/274/0	10/03/2022 01.3 U.1.03.02.08.001	DT - 48 - 11/02/2019 - EE ZC927005FC CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)	01 03 1 103 NOLEGGIO AUTOVETTURA DI SERVIZIO TRAZIONE 4X4 DA ASSEGNARE ALL'AREA TECNICA IMPIANTI LEASE PLAN ITALIA - C.F. 06496050151 - P.IVA 02615080963	1030208001	447,52	0,00	447,52	0,00	0,00
2023/52/0	19/09/2022 01.3 U.1.03.02.08.001	DT - 318 - 19/09/2022 - EE ZE137BDFA7	01 03 1 103 DETERMINA A CONTRARRE CON INDIZIONE DI TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOMEZZO. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZE137BDFA7 LEASE PLAN ITALIA - C.F. 06496050151 - P.IVA 02615080963	1030208001	4.622,28	0,00	3.584,36	1.037,92	0,00

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

IMPEGNO CONSIPI NON RICORR.	DATA COFOG PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO CIG CUP CONTO TESORERIA	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2023/61/0	01/12/2022 01.3 U.1.03.02.08.001	DT - 360 - 22/10/2018 - EE ZD320586D3	01 03 1 103 LEASING AUTOVETTURA 1 NUOVA PANDA PER 12 MESI E 1 PER MESI 6 E LEASE PLAN ITALIA - C.F. 06496050151 - P.IVA 02615080963	1030208001	5.800,15	0,00	5.800,15	0,00	0,00
2023/377/0	16/03/2023 01.3 U.1.03.02.08.001	DT - 48 - 11/02/2019 - EE ZC927005FC CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)	01 03 1 103 NOLEGGIO FIAT PANDA 4X4 LEASE PLAN ITALIA - C.F. 06496050151 - P.IVA 02615080963	1030208001	3.831,18	0,00	3.329,86	501,32	0,00
TOTALE CAPITOLO 1507 / 000					15.649,55	19,70	14.090,61	1.539,24	0,00
CAPITOLO: 1508 / 000									
2022/276/0	10/03/2022 01.3 U.1.03.02.08.002	DT - 422 - 03/12/2018 - EE ZE2260FA94 CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)	01 03 1 103 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI SU 5 ANNI DA GENNAIO 2019 KONICA MINOLTA - C.F. 08861580150 - P.IVA 08861580150	1030208002	658,80	0,00	658,80	0,00	0,00
2023/47/0	20/06/2022 01.3 U.1.03.02.08.002	DT - 422 - 03/12/2018 - EE ZE2260FA94	01 03 1 103 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - ULTIMO ANNO TERM 31 12 KONICA MINOLTA - C.F. 08861580150 - P.IVA 08861580150	1030208002	2.635,20	0,00	1.976,40	658,80	559,63
TOTALE CAPITOLO 1508 / 000					3.294,00	0,00	2.635,20	658,80	559,63
CAPITOLO: 1511 / 000									
2022/45/0	29/09/2021 05.1 U.1.03.02.99.999	D3 - 339 - 20/09/2021 - EE Z3C330EC82	09 03 1 103 AFFIDAMENTO DI SUPPORTO TECNICO E AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DELL'AREA E LA RISOLUZIONE DELLE CRITICITA' RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI AFFIDAMENTO DIRETTO A TUTTO AMBIENTE SPA. IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z3C330EC82 TUTTOAMBIENTE SPA - C.F. 01360130338 - P.IVA 01360130338	1030299999	1.815,00	1.815,00	0,00	0,00	0,00
2022/47/0	25/10/2021 05.1 U.1.03.02.99.999	D3 - 392 - 22/10/2021 - EE 7505930960	09 03 1 103 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SACCHI IN POLIETILENE DA DESTINARE ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DI PLASTICA/LATTINE E DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI COD. CIG 7505930960- FORNITURA COMPLETA AGGIUDICATA.IMPEGNO DI SPESA. ZAC PLAST - C.F. 08455841216 - P.IVA 08455841216	1030299999	39.181,18	0,00	39.181,18	0,00	0,00

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

IMPEGNO CONSIGLIO NON RICORR.	DATA COFOG PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO CIG CUP CONTO TESORERIA	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2022/144/0	25/01/2022 05.1 U.1.03.02.99.999	D3 - 12 - 14/01/2022 - EE ZCC34CE281	09 03 1 103 RINNOVO DOMINIO. IMPEGNO DI SPESA- CIG ZCC34CE281. REGISTER.IT - P.IVA 04628270482	1030299999	140,85	140,85	0,00	0,00	0,00
2022/169/0	21/02/2022 05.1 U.1.03.02.99.999	D3 - 55 - 16/02/2022 - EE Z5534E808B	09 03 1 103 CDR DITROFARELLLO. AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA CONNETTIVITA' VIA RADIO ALLA DITTA B.B.BELL AL FINE DI ATTIVARE LA TRASMISSIONE DELLE IMMAGINI ACQUISITE DAL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DELL' ECOCENTRO.IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022-2023 . CIG Z5534E808B B.B. BELL - C.F. 08666990018 - P.IVA 08666990018	1030299999	1.684,64	694,00	849,12	141,52	0,00
2022/170/0	21/02/2022 05.1 U.1.03.02.99.999	D3 - 56 - 16/02/2022 - EE Z4A34E8085	09 03 1 103 CDR DI RIVALTA VIA AVIGLIANA. AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA CONNETTIVITA' VIA RADIO ALLA DITTA B.B.BELL AL FINE DI ATTIVARE LA TRASMISSIONE DELLE IMMAGINI ACQUISITE DAL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DELL' ECOCENTRO. CIG Z4A34E8085. IMPEGNO DI SPESA ANNO2 B.B. BELL - C.F. 08666990018 - P.IVA 08666990018	1030299999	1.553,28	426,00	966,24	161,04	0,00
2022/174/0	21/02/2022 05.1 U.1.03.02.99.999	D3 - 57 - 16/02/2022 - EE ZE0353EB22	09 03 1 103 ACQUISTO ATTREZZATURE CDR DEL COMUNE DI LA LOGGIA. IMPEGNO DI SPESA CIG ZE0353EB22 JUSTRITE ITALIA - C.F. 02550060350 - P.IVA 02550060350	1030299999	170,80	170,80	0,00	0,00	0,00
2022/418/0	31/12/2021 05.1 U.1.03.02.99.999	D3 - 80 - 28/02/2022 - EE CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)	09 03 1 103 FORNITURA SERRATURE- CHIAVI -ATTREZZATURE RD. IMPEGNO DI SPESA (EX IMP 2021-835 FPV)	1030299999	140,85	0,00	140,85	0,00	0,00
2022/632/0	03/05/2022 05.1 U.1.03.02.99.999	D3 - 257 - 22/07/2020 - EE Z352DC1B1F CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)	09 03 1 103 AFFIDAMENTO FORNITURA DDT. IMPEGNO DI SPESA CIG Z352DC1B1F (ECONOMIA AVANZO 2020-597) LIONELLO/FABRIZIO - C.F. LNLFRZ54M12D337A - P.IVA 11187660011	1030299999	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00
2022/744/0	20/07/2022 05.1 U.1.03.02.99.999	D3 - 271 - 20/07/2022 - EE	09 03 1 103 ACQUISTO ATTREZZATURE RD PER IL MAGAZZINO. IMPEGNO DI SPESA.	1030299999	847,90	0,00	847,90	0,00	0,00
2022/779/0	28/09/2022 05.1 U.1.03.02.99.999	D3 - 307 - 09/09/2022 - EE Z8E37B16D6	09 03 1 103 AFFIDAMENTO INTEGRAZIONE INCARICO DI SUPPORTO TECNICO AL PROGETTO DELLA TARIFFA PUNTUALE IN SEI COMUNI DEL COVAR 14, ALLA SOCIETA' CORINTEA. IMPEGNO DI SPESA CIG Z8E37B16D6 CORINTEA - C.F. 04598160010	1030299999	3.965,00	0,00	3.965,00	0,00	0,00

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

IMPEGNO CONSIPI NON RICORR.	DATA COFOG PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO CIG CUP CONTO TESORERIA	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2022/918/0	28/12/2022 05.1	D3 - 482 - 22/12/2022 - EE Z483943097	09 03 1 103 FORNITURA ADESIVI LAVAGGI CASSONETTI DI NICHELINO E CAMPANE DEL VETRO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SERIT. IMPEGNO DI SPESA CIG Z483943097 SERIT - C.F. 01724720014 - P.IVA 01724720014	1030299999	3.218,83	272,53	2.946,30	0,00	0,00
	U.1.03.02.99.999								
2022/928/0	29/12/2022 05.1	D3 - 493 - 29/12/2022 - EE ZAE3954715	09 03 1 103 MANUTENZIONE SOFTWARE ECOS. IMPEGNO DI SPESA CIG ZAE3954715. TERRANOVA - C.F. 06139270489 - P.IVA 06139270489	1030299999	30.913,62	0,00	30.913,62	0,00	0,00
	U.1.03.02.99.999								
2023/35/0	04/04/2022 05.1	D3 - 117 - 23/03/2022 - EE 9092233C05	09 03 1 103 APPALTO DEL SERVIZIO DI "RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ALTRI SERVIZI ATTINENTI" - INCARICO "DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO". AFFIDAMENTO CAMINITI/FABIO - C.F. CMNFBA75P29M088A - P.IVA 08813110015	1030299999	36.990,40	0,00	28.852,55	8.137,85	6.658,19
	U.1.03.02.99.999								
2023/36/0	04/04/2022 05.1	D3 - 117 - 23/03/2022 - EE 9092233C05	09 03 1 103 APPALTO DEL SERVIZIO DI "RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ALTRI SERVIZI ATTINENTI" - INCARICO "DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO". AFFIDAMENTO CAMINITI/FABIO - C.F. CMNFBA75P29M088A - P.IVA 08813110015	1030299999	36.990,40	0,00	0,00	36.990,40	0,00
	U.1.03.02.99.999								
2023/54/0	28/09/2022 05.1	D3 - 328 - 23/09/2022 - EE Z9F37E26E4	09 03 1 103 AFFIDAMENTO DI SUPPORTO TECNICO E AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DELL'AREA E LA RISOLUZIONE DELLE CRITICITA' RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI AFFIDAMENTO DIRETTO A TUTTO AMBIENTE SPA. IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z9F37E26E4 TUTTOAMBIENTE SPA - C.F. 01360130338 - P.IVA 01360130338	1030299999	8.250,00	0,00	8.250,00	0,00	0,00
	U.1.03.02.99.999								
2023/150/0	20/02/2023 05.1	D3 - 48 - 14/02/2023 - EE Z5E39F403B	09 03 1 103 FORNITURA E CONSEGNA 432 COPIE DEL LIBRO IL "GATTO MATTO". AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA CIG Z5E39F403B.	1030299999	5.612,00	0,00	4.844,00	768,00	768,00
	U.1.03.02.99.999		ACHAB - P.IVA 02063190413						
2023/323/0	31/12/2022 05.1	D3 - 64 - 01/03/2023 - EE 7505930960	09 03 1 103 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SACCHI IN POLIETILENE DA DESTINARE ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DI PLASTICA/LATTINE E DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI COD. CIG 7505930960- FORNITURA COMPLETA AGGIUDICATA. IMPEGNO DI SPESA. ZAC PLAST - C.F. 08455841216 - P.IVA 08455841216	1030299999	60.345,96	0,00	60.345,96	0,00	0,00
	U.1.03.02.99.999	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)							

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

IMPEGNO CONSIGL. NON RICORR.	DATA COFOG PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO CIG CONTO TESORERIA	CUP	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2023/324/0	31/12/2022 05.1	D3 - 64 - 01/03/2023 - AN 9092233C05		09 03 1 103 APPALTO DEL SERVIZIO DI "RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ALTRI SERVIZI ATTINENTI" - INCARICO "DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO". AFFIDAMENTO DIPENDENTI VARI	1030299999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U.1.03.02.99.999	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)								
2023/325/0	31/12/2022 05.1	D3 - 64 - 01/03/2023 - EE Z8E37B16D6		09 03 1 103 AFFIDAMENTO INTEGRAZIONE INCARICO DI SUPPORTO TECNICO AL PROGETTO DELLA TARIFFA PUNTUALE IN SEI COMUNI DEL COVAR 14, ALLA SOCIETA' CORINTEA. IMPEGNO DI SPESA CIG Z8E37B16D6	1030299999	3.965,00	0,00	0,00	3.965,00	0,00
	U.1.03.02.99.999	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)		CORINTEA - C.F. 04598160010						
2023/326/0	31/12/2022 05.1	D3 - 64 - 01/03/2023 - EE Z5F3920ADD		09 03 1 103 AGGIORNAMENTO WEB APP "LA TUA DIFFERENZIATA" 2023 IMPOETAZIONE FILECSVCON DATI DI RACCOLTA E COORDINAMENTO CON LA CITTA' METROPOLITANA PER IMPLEMENTAZIONE DATI (19 COMUNI). CIG Z5F3920ADD	1030299999	6.466,00	0,00	6.466,00	0,00	0,00
	U.1.03.02.99.999	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)		ACHAB - P.IVA 02063190413						
2023/327/0	31/12/2022 05.1	D3 - 64 - 01/03/2023 - EE ZE22FBD4E4		09 03 1 103 AGGIORNAMENTO DELLA CARTA DEI SERVIZI SECONDO I DETTAMI DI TQRIF DI ARERA. CIG ZE22FBD4E4. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA	1030299999	3.355,00	0,00	3.355,00	0,00	0,00
	U.1.03.02.99.999	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)		CORINTEA - C.F. 04598160010						
2023/328/0	31/12/2022 05.1	D3 - 64 - 01/03/2023 - EE Z5F3957280		09 03 1 103 AFFIDAMENTO DOCUMENTI DI TRASPORTO. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z5F3957280	1030299999	12.200,00	0,00	5.075,20	7.124,80	7.124,80
	U.1.03.02.99.999	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)		LIONELLO/FABRIZIO - C.F. LNLFRZ54M12D337A - P.IVA 11187660011						
2023/385/0	03/04/2023 05.1	D3 - 68 - 03/03/2023 - EE Z223A36693		09 03 1 103 IMPAGINAZIONE GRAFICA E STMPA CARTA DEI SERVIZI. AFFIDAMENTO A ACHAB SRL. IMPEGBNO DI SPESA. CIG Z223A36693	1030299999	5.734,00	0,00	5.734,00	0,00	0,00
	U.1.03.02.99.999			ACHAB - P.IVA 02063190413						
2023/386/0	03/04/2023 05.1	D3 - 67 - 03/03/2023 - EE ZEC3A3690E		09 03 1 103 CENSIMENTO UTENZE TARIP NEL COMUNE DI TROFARELLO. AFFIDAMENTO ACHAB SRL. IMPEGNO DI SPESA CIG ZEC3A3690E	1030299999	1.207,80	0,00	1.207,80	0,00	0,00
	U.1.03.02.99.999			ACHAB - P.IVA 02063190413						

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

IMPEGNO CONSIGLIERI NON RICORR.	DATA COFOG PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO CIG CONTO TESORERIA	CUP	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2023/391/0	03/04/2023 05.1	D3 - 87 - 24/03/2023 - EE Z053A849AE		09 03 1 103 FORNITURA 4000 ECOBOX PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA CARTA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA IMBALSTUDI S.R.L. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z053A849AE.	1030299999	14.152,00	0,00	14.152,00	0,00	0,00
	U.1.03.02.99.999			IMBALSTUDI - C.F. 11626620014						
2023/403/0	20/04/2023 05.1	D3 - 105 - 06/04/2023 - EE Z333AB1804		09 03 1 103 FORNITURA 100000 SACCHETTI CARTA DA UTILIZZARE NELLE PATTUMIERE TRAFORATE DA 7 LITRI . AFFIDAMENTO SUMUS ITALIA SRL . IMPEGNO DI SPESA CIG Z333AB1804	1030299999	6.161,00	0,00	6.161,00	0,00	0,00
	U.1.03.02.99.999			SUMUS ITALIA - P.IVA 03513850366						
2023/404/0	20/04/2023 05.1	D3 - 91 - 29/03/2023 - EE		09 03 1 103 ACQUISTO ATTREZZATURE RD PER IL MAGAZZINO. IMPEGNO DI SPESA.	1030299999	12.200,00	0,00	11.791,00	409,00	409,00
	U.1.03.02.99.999									
2023/406/0	20/04/2023 05.1	D3 - 112 - 17/04/2023 - EE ZE03AD01D1		09 03 1 103 PREDISPOSIZIONE - COMPILAZIONE MUD CONSORTILE E TRASMISSIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO.AFFIDAMENTO ALLA BRA SERVIZI. IMPEGNO DI SPESA.CIG ZE03AD01D1	1030299999	1.081,16	0,00	1.081,16	0,00	0,00
	U.1.03.02.99.999			BRA SERVIZI - C.F. 02128000045 - P.IVA 02128000045						
2023/450/0	18/05/2023 05.1	D3 - 116 - 24/04/2023 - EE 7505930960		09 03 1 103 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SACCHI IN POLIETILENE DA DESTINARE ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DI PLASTICA/LATTINE E DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI COD. CIG 7505930960- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA	1030299999	102.342,11	0,00	102.342,11	0,00	0,00
	U.1.03.02.99.999			ZAC PLAST - C.F. 08455841216 - P.IVA 08455841216						
2023/474/0	01/06/2023 05.1	D3 - 163 - 01/06/2023 - EE Z383B4573C		09 03 1 103 AFFIDAMENTO FORNITURA DI 1.000.000 DI SACCHETTI COMPOSTABILI ALLA DITTA CATTANEO PLAST SRL. CIG Z383B4573C. IMPEGNO DI SPESA.	1030299999	21.594,00	0,00	21.594,00	0,00	0,00
	U.1.03.02.99.999			CATTANEO PLAST SRL - C.F. 01562680031 - P.IVA 01562680031						
2023/476/0	01/06/2023 05.1	D3 - 165 - 01/06/2023 - EE Z9F3B53230		09 03 1 103 FORNITURA 500 SACCHI IDONEI AL CONFERIMENTO DI RIFIUTI URBANI DA ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE. AFFIDAMENTO ALLA SACCHERIA REGGIANA. CIG Z9F3B53230. IMPEGNO DI SPESA	1030299999	8.967,00	0,00	8.967,00	0,00	0,00
	U.1.03.02.99.999			SACCHERIA REGGIANA S.R.L. - C.F. 00719720351 - P.IVA 00719720351						
2023/502/0	20/06/2023 05.1	D3 - 185 - 16/06/2023 - EE ZDE3B906FB		09 03 1 103 FORNITURA 10000 MOZZICHINI CON IL NUOVO LOGO COVAR. AFFIDAMENTO IGREEN GADGETS. IMPEGNO DI SPESA CIG ZDE3B906FB.	1030299999	9.540,00	0,00	9.540,00	0,00	0,00
	U.1.03.02.99.999			IGREEN GADGETS SRL - C.F. 12370060019 - P.IVA 12370060019						

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

IMPEGNO CONSIGL. NON RICORR.	DATA COFOG PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO CIG CONTO TESORERIA	CUP	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2023/508/0	26/06/2023 05.1	D3 - 184 - 15/06/2023 - EE Z963B7E6EA		09 03 1 103 SPAZIO PROMOZIONALE SUL MAGAZINE "MONCALIERI E' - ED. GIUGNO 2023" AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA CIG Z963B7E6EA.	1030299999	793,00	0,00	793,00	0,00	0,00
	U.1.03.02.99.999			A.S.D.C. LA CITTA' E L'ARTE - C.F. 94023720017 - P.IVA 07009690012						
2023/514/0	30/06/2023 05.1	D3 - 196 - 29/06/2023 - AN 9919317F53		09 03 1 103 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SACCHI IN POLIETILENE DA DESTINARE ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DI PLASTICA/LATTINE E DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI. DETERMINA A CONTRARRE. APPROVAZIONE ATTI DI GARA. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA. DIPENDENTI VARI	1030299999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U.1.03.02.99.999									
2023/525/0	20/07/2023 05.1	D3 - 218 - 20/07/2023 - EE ZA23BF5842		09 03 1 103 STAMPA PIEGHEVOLI PER TARIFFA PUNTUALE E CASSETTAGGIO. AFFIDAMENTO CIG ZB83BF584E E CIG ZA23BF5842	1030299999	5.856,00	0,00	5.856,00	0,00	0,00
	U.1.03.02.99.999			ACHAB - P.IVA 02063190413						
2023/526/0	20/07/2023 05.1	D3 - 218 - 20/07/2023 - EE ZB83BF584E		09 03 1 103 STAMPA PIEGHEVOLI PER TARIFFA PUNTUALE E CASSETTAGGIO. AFFIDAMENTO CIG ZB83BF584E E CIG ZA23BF5842	1030299999	1.085,80	0,00	1.085,80	0,00	0,00
	U.1.03.02.99.999			STUDIO PROFIT SRL - C.F. 11551211003 - P.IVA 11551211003						
2023/549/0	22/08/2023 05.1	D3 - 255 - 17/08/2023 - EE Z4E3C2EDE3		09 03 1 103 FORNITURA SERRATURE. AFFIDAMENTO DITTA FAETI. CIG Z4E3C2EDE3. IMPEGNO DI SPESA.	1030299999	2.677,90	0,00	2.677,90	0,00	0,00
	U.1.03.02.99.999			FAETI - P.IVA 02000710406						
2023/574/0	27/09/2023 05.1	D3 - 287 - 15/09/2023 - EE Z163C594F7		09 03 1 103 FORNITURA ADESIVI. AFFIDAMENTO SERIT SRL. IMPEGNO D ISPESA CIG Z163C594F7	1030299999	1.342,00	0,00	1.342,00	0,00	0,00
	U.1.03.02.99.999			SERIT - C.F. 01724720014 - P.IVA 01724720014						
2023/575/0	27/09/2023 05.1	D3 - 288 - 15/09/2023 - EE ZAD3C65D7B		09 03 1 103 AFFIDAMENTO DI SUPPORTO TECNICO E AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DELL'AREA E LA RISOLUZIONE DELLE CRITICITA' RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI AFFIDAMENTO DIRETTO A TUTTO AMBIENTE SPA. IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZAD3C65D7B	1030299999	14.640,00	0,00	3.000,00	11.640,00	5.640,00
	U.1.03.02.99.999			TUTTOAMBIENTE SPA - C.F. 01360130338 - P.IVA 01360130338						
2023/576/0	27/09/2023 05.1	D3 - 289 - 20/09/2023 - EE 9919317F53		09 03 1 103 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SACCHI IN POLIETILENE DA DESTINARE ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DI PLASTICA/LATTINE E DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI NEL RISPETTO DEI CAM. CIG 9919317F53. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA ZAC PLAST SRL. IMP	1030299999	100.000,00	0,00	63.140,56	36.859,44	5.068,39
	U.1.03.02.99.999			ZAC PLAST - C.F. 08455841216 - P.IVA 08455841216						

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

IMPEGNO CONSIGLIO NON RICORR.	DATA COFOG PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO CIG CONTO TESORERIA	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	STIPENDEI	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2023/577/0	27/09/2023 05.1 U.1.03.02.99.999	D3 - 293 - 22/09/2023 - EE Z713C9095	09 03 1 103 FORNITURA TRESPOLI. AFFIDAMENTO A BARBERO PIETRO SPA. IMPEGNO DI SPESA CIG Z713C9095D. BARBERO PIETRO - C.F. 02073350015 - P.IVA 02073350015	1030299999	2.287,50	0,00	2.287,50	0,00	0,00
2023/591/0	16/10/2023 05.1 U.1.03.02.99.999	D3 - 309 - 11/10/2023 - EE Z963B7E6EA	09 03 1 103 AFFIDAMENTO COMUNICAZIONI ALLA SOCIETA' LA CITTA' E L'ARTE. IMPEGNO DI SPESA .CIG Z963B7E6EA. A.S.D.C. LA CITTA' E L'ARTE - C.F. 94023720017 - P.IVA 07009690012	1030299999	1.600,00	0,00	793,00	807,00	319,00
TOTALE CAPITOLO 1511 / 000					571.189,98	3.641,18	460.544,75	107.004,05	25.987,38
CAPITOLO: 1513 / 000									
2022/152/0	31/01/2022 01.1 U.1.03.02.11.999	DT - 32 - 28/01/2022 - EE 857353728D	01 04 1 103 ACQUISTO SU MEPA DI APPLICATIVI PER LA REALIZZAZIONE DI UN PORTALE DEDICATO AL CONTRIBUENTE TARI/UTENTE SERVIZI DI IGIENE URBANA. – FORNITORE AMBIENTE.IT S.R.L. - CIG 857353728D – LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE ASSISTENZA 2021. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANN TERRANOVA - C.F. 06139270489 - P.IVA 06139270489	1030211999	1.174,25	0,00	1.174,25	0,00	0,00
2022/723/0	27/06/2022 01.1 U.1.03.02.11.999	DT - 248 - 24/06/2022 - EE Z9E36E5A30	01 04 1 103 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO PROGRAMMI SIPAL DI GESTIONE DEL PERSONALE A MAGGIOLI INFORMATICA DIV. SIPAL- MAGGIOLI SPA – P.IVA. 02066400405 PER L'ANNO 2022 MAGGIOLI - C.F. 06188330150 - P.IVA 02066400405	1030211999	1.159,00	0,00	1.159,00	0,00	0,00
2022/830/0	23/11/2022 01.1 U.1.03.02.11.999	DT - 404 - 21/11/2022 - EE Z5F33AEA2E	01 04 1 103 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE STIPENDI BASE ED ACCESSORI ALLA SOCIETÀ ENTI SERVICE S.R.L. PER L'ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA ENTI SERVICE - P.IVA 02650070044	1030211999	938,79	0,00	938,79	0,00	0,00
2022/832/0	23/11/2022 01.1 U.1.03.02.11.999	DT - 405 - 21/11/2022 - EE ZA238AE6B3	01 04 1 103 AFFIDAMENTO SERVIZI DI ASSISTENZA E SUPPORTO PER STESURA DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL LAVORO AGILE E DEL PIAO SEMPLIFICATO 2022– CIG ZA238AE6B3 BOETHOS - C.F. 11383310015 - P.IVA 11383310015	1030211999	5.490,00	0,00	5.490,00	0,00	0,00
2023/59/0	17/11/2022 01.1 U.1.03.02.11.999	DT - 398 - 16/11/2022 - EE Z4F3899985	01 04 1 103 OBIETTIVO AVENTE AD OGGETTO IL MIGLIORAMENTO DEL BENESSERE E DELLA PRODUTTIVITA' DEI LAVORATORI ASSEGNATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 29 DEL 13/07/2022. ISTITUZIONE SPORTELLINO DI ASCOLTO PSICOLOGICO PER IL PERSONALE DIPENDENTE. CI STUDIO MED - C.F. 11685860014 - P.IVA 11685860014	1030211999	2.532,00	0,00	2.180,00	352,00	0,00

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

IMPEGNO CONSIGLIO NON RICORR.	DATA COFOG PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO CIG CONTO TESORERIA	CUP	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2023/63/0	05/12/2022 01.1	DT - 417 - 29/11/2022 - EE ZB238CE7E0		01 04 1 103 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE STIPENDI BASE ED ACCESSORI ALLA SOCIETÀ ENTI SERVICE S.R.L. PER L'ANNO 2023 – CIG ZB238CE7E0 ENTI SERVICE - P.IVA 02650070044	1030211999	2.822,79	0,00	2.065,17	757,62	0,00
	U.1.03.02.11.999									
2023/109/0	30/01/2023 01.1	DT - 19 - 26/01/2023 - EE ZA1398F9A7		01 04 1 103 APPALTO PER SERVIZI POSTALI DI RACCOLTA E RECAPITO DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO TARI PER GLI ANNI 2023-24. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DELLE PROCEDURE DI APPALTO PER I SERVIZI POSTALI ALLA CENTRALE DI COMMITTENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO - C.F. 01907990012 - P.IVA 01907990012	1030211999	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00
	U.1.03.02.11.999									
2023/110/0	30/01/2023 01.1	DT - 19 - 26/01/2023 - EE		01 04 1 103 APPALTO PER SERVIZI POSTALI DI RACCOLTA E RECAPITO DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO TARI PER GLI ANNI 2023-24. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DELLE PROCEDURE DI APPALTO PER I SERVIZI POSTALI ALLA CENTRALE DI COMMITTENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C.	1030211999	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U.1.03.02.11.999									
2023/110/1	20/06/2023 01.1	DT - 182 - 15/06/2023 - EE		01 04 1 103 APPALTO PER SERVIZI POSTALI DI RACCOLTA E RECAPITO DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO TARI PER GLI ANNI 2023-24. AFFIDAMENTO PROCEDURE DI GARA PER L'APPALTO DEI SERVIZI POSTALI CENTRALE DI COMMITTENZA DELLA CMTO. AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C.	1030211999	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00
	U.1.03.02.11.999									
2023/127/0	08/02/2023 01.1	DT - 38 - 07/02/2023 - EE Z5939A2EB4		01 04 1 103 AFFIDAMENTO SERVIZI DI ASSISTENZA E SUPPORTO PER STESURA DEL PIAO 2023-25– CIG Z5939A2EB4 BOETHOS - C.F. 11383310015 - P.IVA 11383310015	1030211999	2.440,00	0,00	2.440,00	0,00	0,00
	U.1.03.02.11.999									
2023/158/0	03/03/2023 01.1	DT - 66 - 02/03/2023 - AN Z4A3A228E6		01 04 1 103 AFFIDAMENTO ESPLETAMENTO SERVIZI ACCESSORI – COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA A SEGUITO DI ASSUNZIONE DIPENDENTI. CIG Z4A3A228E6 ENTI SERVICE - P.IVA 02650070044	1030211999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U.1.03.02.11.999									
2023/329/0	31/12/2022 01.1	D5 - 63 - 01/03/2023 - EE 857353728D		01 04 1 103 ACQUISTO SU MEPA DI APPLICATIVI PER LA REALIZZAZIONE DI UN PORTALE DEDICATO AL CONTRIBUENTE TARI/UTENTE SERVIZI DI IGIENE URBANA. – FORNITORE AMBIENTE.IT S.R.L. - CIG 857353728D – LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE ASSISTENZA 2021. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANN TERRANOVA - C.F. 06139270489 - P.IVA 06139270489	1030211999	7.646,35	0,00	0,00	7.646,35	6.821,75
	U.1.03.02.11.999	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)								

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

IMPEGNO CONSIGLIO NON RICORR.	DATA COFOG PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO CIG CONTO TESORERIA	CUP	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2023/330/0	31/12/2022 01.1	D5 - 63 - 01/03/2023 - EE Z5D2A64B88		01 04 1 103 RICORSO CASSAZIONE FACET S.R.L. PER LA CASSAZIONE DELLA SENTENZA N. 330/4/19 DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE – AVVISO DI PAGAMENTO TARI 2017 LEGALE DI FIDUCIA. CIG Z5D2A64B88 - SPOSTAMENTO DA IMP N. 2020-45 (ECONOMIA AVANZO IMP 2020-323) SUPPA/MARIA - C.F. SPPMRA73P65F158R - P.IVA 04256110752	1030211999	1.736,35	0,00	0,00	1.736,35	1.736,35
	U.1.03.02.11.999	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)								
2023/331/0	31/12/2022 01.1	D5 - 63 - 01/03/2023 - EE		01 04 1 103 AFFIDAMENTO ESPLETAMENTO PRATICHE IN MATERIA PREVIDENZIALE VERIFICA REQUISITI PENSIONISTICI - ESPLORATIVA CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MATURATI DALLA DIPENDENTE SILVIA TONIN- CIG: ZC63734CF3	1030211999	134,20	0,00	134,20	0,00	0,00
	U.1.03.02.11.999	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)		PREVIFORMA - C.F. 10421430017 - P.IVA 10421430017						
2023/332/0	31/12/2022 01.1	D5 - 63 - 01/03/2023 - EE Z4F3899985		01 04 1 103 OBIETTIVO AVENTE AD OGGETTO IL MIGLIORAMENTO DEL BENESSERE E DELLA PRODUTTIVITA' DEI LAVORATORI ASSEGNATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 29 DEL 13/07/2022. ISTITUZIONE SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO PER IL PERSONALE DIPENDENTE. CI STUDIO MED - C.F. 11685860014 - P.IVA 11685860014	1030211999	1.896,00	0,00	1.896,00	0,00	0,00
	U.1.03.02.11.999	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)								
2023/402/0	20/04/2023 01.1	DC - 14 - 21/04/2023 - EE Z8B3ADFD70		01 04 1 103 GARA SU DELEGA RDO 3429818 PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI POSTALI DI RACCOLTA E RECAPITO DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO TARI PER GLI ANNI 2023-24 CIG 9650382328. RICORSO AL TAR DI DITTA ESCLUSA PER ANNULLAMENTO PROCEDURA. PRESA D'ATTO DELLA COSTITUZIONE IN PAOLO SCAPARONE STUDIO ASSOCIATO - C.F. 08406610017 - P.IVA 08406610017	1030211999	7.854,44	0,00	7.854,44	0,00	0,00
	U.1.03.02.11.999									
2023/446/0	11/05/2023 01.1	DT - 122 - 05/05/2023 - EE Z4F3899985		01 04 1 103 OBIETTIVO DI AREA – AZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DEL BENESSERE E DELLA PRODUTTIVITA' DEI LAVORATORI. PROROGA SERVIZIO DI SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO PER IL PERSONALE DIPENDENTE. CIG Z4F3899985	1030211999	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00
	U.1.03.02.11.999			STUDIO MED - C.F. 11685860014 - P.IVA 11685860014						
2023/541/0	08/08/2023 01.1	DT - 247 - 07/08/2023 - EE Z5F3C23E10		01 04 1 103 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO PROGRAMMI SIPAL DI GESTIONE DEL PERSONALE A MAGGIOLI SPA – P.IVA. 02066400405 PER L'ANNO 2023 CIG Z5F3C23E10	1030211999	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00
	U.1.03.02.11.999			MAGGIOLI - C.F. 06188330150 - P.IVA 02066400405						
TOTALE CAPITOLO 1513 / 000						41.959,17	0,00	27.266,85	14.692,32	12.758,10
CAPITOLO: 1515 / 000										

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

IMPEGNO CONSIGL. NON RICORR.	DATA COFOG PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO CIG CUP CONTO TESORERIA	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2023/625/0	21/11/2023 01.1 U.1.10.99.99.999	D3 - 367 - 20/11/2023 - EE ZB93D5AFA6	01 04 1 110 CORSO AGGIORNAMENTO ISPETTORI. AFFIDAMENTO . IMPEGNO DI SPESA. CG ZB93D5AFA6 RAMELLA/CINZIA - C.F. RMLCNZ69P44L219T - P.IVA 11320980011	1109999999	624,00	0,00	0,00	624,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1515 / 000					624,00	0,00	0,00	624,00	0,00
CAPITOLO: 1517 / 000									
2022/756/0	03/08/2022 01.1 U.1.03.02.03.999	DT - 281 - 01/08/2022 - EE	01 04 1 103 RIMBORSO SPESE ALLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI RELATIVE ALLE NOTIFICHE DEGLI ATTI GIUDIZIARI TRAMITE MESSO COMUNALE E LIQUIDAZIONE RESOCONTI DAL N. 78 AL N. 90/2021 E 68 – 70/2021 INVIATI DALLA SOC. PEGASO 03. SECONDO SEMESTRE 2021 –LIQUIDAZIONE.	1030203999	1.068,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2022/756/2	20/01/2023 01.1 U.1.03.02.03.999	DT - 2 - 10/01/2023 - EE	01 04 1 103 RIMBORSO SPESE ALLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI RELATIVE ALLE NOTIFICHE DEGLI ATTI GIUDIZIARI TRAMITE MESSO COMUNALE. LIQUIDAZIONE RESOCONTI DAL N. 11 AL N. 30_2022 INVIATI DALLA SOC. PEGASO 03. SECONDO SEMESTRE 2022.	1030203999	1.068,16	0,00	1.068,16	0,00	0,00
2023/333/0	31/12/2022 01.1 U.1.03.02.03.999	D5 - 63 - 01/03/2023 - EE 195700214	01 04 1 103 AVVIO PROCEDURA DI INTERPELLO A SEGUITO DI ACCORDO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA FORMAZIONE DI ELENCHI DI IDONEI PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DI CUI ALL'ARTICOLO 3 BIS DEL D.L. N. 80/2021 – PROFILO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE CAT. C1 ASMEL - C.F. 91055320120 - P.IVA 03357090129	1030203999	1.837,73	0,00	1.837,73	0,00	0,00
2023/334/0	31/12/2022 01.1 U.1.03.02.03.999	D5 - 63 - 01/03/2023 - EE	01 04 1 103 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA E PRE FERMO AMMINISTRATIVO SOSTENUTE DALLA SOCIETA' PEGASO 03 SRL NELLE ATTIVITA' DI RISCOSSIONE. PEGASO 03 - P.IVA 08872320018	1030203999	88.757,82	0,00	3.237,65	85.520,17	0,00
2023/335/0	31/12/2022 01.1 U.1.03.02.03.999	D5 - 63 - 01/03/2023 - EE	01 04 1 103 RIMBORSO DELLE SPESE DI NOTIFICA TRAMITE MESSO COMUNALE SOSTENUTE NELL'ANNO 2022 DALLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI. RIMBORSI AER - PEGASO	1030203999	19.999,99	0,00	5.426,12	12.359,94	660,96

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

IMPEGNO CONSIGLIERI NON RICORR.	DATA COFOG PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO CIG CONTO TESORERIA	CUP	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2023/335/1	14/04/2023 01.1	DT - 110 - 14/04/2023 - EE		01 04 1 103 RIMBORSO SPESE ALLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI RELATIVE ALLE NOTIFICHE DEGLI ATTI GIUDIZIARI TRAMITE MESSO COMUNALE. LIQUIDAZIONE RESOCONTI DAL N. 11 AL N. 30_2022 RIFERIBILI AL SECONDO SEMESTRE 2022 INVIATI DALLA SOC. PEGASO 03 SRL.	1030203999	926,39	0,00	926,39	0,00	0,00
	U.1.03.02.03.999									
2023/335/2	04/05/2023 01.1	DT - 118 - 28/04/2023 - EE		01 04 1 103 FATTURE AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE S.P.A. RELATIVE AI COMPENSI/AGGI PERIODO OTTOBRE 2022/GENNAIO 2023 TRATTENUTI DALL'AGENTE DI RISCOSSIONE. RENDICONTAZIONE CAP 3116.	1030203999	1.287,54	0,00	1.287,54	0,00	0,00
	U.1.03.02.03.999									
2023/435/0	10/05/2023 01.1	DT - 360 - 01/10/2021 - AN		01 04 1 103 (RECUPERO ECONOMIA IMPEGNO 2022 DA AVANZO) (EX IMP. 2021-741) FATTURE AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE S.P.A. RELATIVE AI COMPENSI/AGGI PERIODO GENNAIO - MAGGIO 2021 TRATTENUTI DALL'AGENTE DI RISCOSSIONE. RENDICONTAZIONE CAP 3116	1030203999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U.1.03.02.03.999	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)								
2023/436/0	10/05/2023 01.1	D5 - 64 - 21/02/2022 - EE		01 04 1 103 (RECUPERO ECONOMIA IMPEGNO 2022 DA AVANZO) (EX IMP. 2022-308) SPESE GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021. (EX IMP 2021-137 FPV)	1030203999	1.371,51	0,00	573,47	798,04	798,04
	U.1.03.02.03.999	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)								
2023/437/0	10/05/2023 01.1	DT - 147 - 16/04/2020 - EE		01 04 1 103 (RECUPERO ECONOMIA IMPEGNO 2022 DA AVANZO) (EX IMP. 2022-634) FATTURE AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE S.P.A. RELATIVE AI COMPENSI/AGGI TRATTENUTI DALL'AGENTE DI RISCOSSIONE. IMPEGNO ANNO 2020. (ECONOMIA AVANZO IMP 2020-320)	1030203999	1.679,42	0,00	0,00	1.679,42	1.434,26
	U.1.03.02.03.999	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)								
2023/438/0	10/05/2023 01.1	D5 - 147 - 15/04/2022 - EE	Z9B3638598	01 04 1 103 (RECUPERO ECONOMIA IMPEGNO 2022 DA AVANZO) (EX IMP. 2022-642) AFFIDAMENTO ESPLETAMENTO SERVIZI ACCESSORI - COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA A SEGUITO DI ASSUNZIONE DIRIGENTE A T.D. EX ART 110 TUEL - CIG Z9B3638598	1030203999	7.628,70	0,00	0,00	7.628,70	7.628,70
	U.1.03.02.03.999	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)		AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE SPA - C.F. 13756881002 - P.IVA 13756881002						

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

IMPEGNO CONSIP NON RICORR.	DATA COFOG PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO CIG CONTO TESORERIA	CUP	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2023/439/0	10/05/2023 01.1	DT - 281 - 01/08/2022 - AN		01 04 1 103 (RECUPERO ECONOMIA IMPEGNO 2022 DA AVANZO) (EX IMP. 2022-756) RIMBORSO SPESE AI COMUNI - NOTIFICHE DEGLI ATTI GIUDIZIARI TRAMITE MESSO COMUNALE E LIQUIDAZIONE RESOCONTI DAL N. 78 AL N. 90/2021 E 68 - 70/2021 DALLA SOC. PEGASO 03. II SEMESTRE 2021	1030203999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U.1.03.02.03.999	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)								
2023/440/0	10/05/2023 01.1	DT - 342 - 03/10/2022 - AN		01 04 1 103 (RECUPERO ECONOMIA IMPEGNO 2022 DA AVANZO) (EX IMP. 2022-756-1) RIMBORSO SPESE ALLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI RELATIVE ALLE NOTIFICHE DEGLI ATTI GIUDIZIARI TRAMITE MESSO COMUNALE E LIQUIDAZ, RESOCONTI	1030203999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U.1.03.02.03.999	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)								
TOTALE CAPITOLO 1517 / 000						122.343,33	0,00	14.357,06	107.986,27	10.521,96
CAPITOLO: 1518 / 000										
2022/116/0	17/01/2022 01.1	DT - 5 - 11/01/2022 - EE		01 04 1 103 FORMAZIONE DEL PERSONALE DELL'ENTE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022	1030204999	1.449,00	0,00	1.147,00	302,00	0,00
	U.1.03.02.04.999									
2023/138/0	13/02/2023 01.1	DT - 46 - 09/02/2023 - EE		01 04 1 103 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE - ANNO 2023	1030204999	12.000,00	0,00	6.742,00	5.258,00	3.376,00
	U.1.03.02.04.999									
2023/336/0	31/12/2022 01.1	D5 - 63 - 01/03/2023 - EE		01 04 1 103 FORMAZIONE DEL PERSONALE DELL'ENTE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022	1030204999	1.157,00	0,00	0,00	1.157,00	885,00
	U.1.03.02.04.999	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)								
TOTALE CAPITOLO 1518 / 000						14.606,00	0,00	7.889,00	6.717,00	4.261,00
CAPITOLO: 1521 / 000										
2023/337/0	31/12/2022 01.1	D5 - 63 - 01/03/2023 - AN		01 04 1 103 SERVIZI POSTALI DI RACCOLTA E DI RECAPITO DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO DELLA TARI 2021-22 NEL TERRITORIO DEL CO.VA.R 14 (LOTTO UNICO) - CIG 8591113AB7. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO ALLA SOCIETÀ CITY EXPRESS SERVIZI POSTALI S.R.L.CONSEGNA ANTI	1030299999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U.1.03.02.99.999	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)		CITY EXPRESS SERVIZI POSTALI - C.F. 06668920827 - P.IVA 06668920827						

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

IMPEGNO CONSIGL. NON RICORR.	DATA COFOG PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO CIG CONTO TESORERIA	CUP	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2023/338/0	31/12/2022 01.1	D5 - 63 - 01/03/2023 - AN 8591113AB		01 04 1 103 PROCEDURA COMPETITIVA RISTRETTA SENZA NEGOZIAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI POSTALI DI RACCOLTA E DI RECAPITO DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO DELLA TARI 2021-22 NEL TERRITORIO DEL CO.VA.R. 14. CIG 8591113AB7. (EX IMP 2021-103 FPV)	1030299999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U.1.03.02.99.999	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)		DIPENDENTI VARI						
2023/339/0	31/12/2022 01.1	D5 - 63 - 01/03/2023 - EE		01 04 1 103 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA E PRE FERMO AMMINISTRATIVO SOSTENUTE DALLA SOCIETA' PEGASO 03 SRL NELLE ATTIVITA' DI RISCOSSIONE.	1030299999	2.033,90	0,00	0,00	2.033,90	0,00
	U.1.03.02.99.999	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)		PEGASO 03 - P.IVA 08872320018						
2023/392/0	03/04/2023 01.1	DT - 89 - 28/03/2023 - EE 9650382328		01 04 1 103 AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' POSTE ITALIANE SPA DELL'APPALTO PER IL SERVIZIO POSTALE DI RACCOLTA E DI RECAPITO DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO DELLA TARI NEL TERRITORIO DEL COVAR14 - CIG 9650382328 A SEGUITO DI GARA SU DELEGA ALLA CUC DELLA CITTÀ METROPOLITANA	1030299999	78.113,81	0,00	68.827,34	9.286,47	0,00
	U.1.03.02.99.999			POSTE ITALIANE - BANCO POSTA - C.F. 97103880585 - P.IVA 01114601006						
2023/617/0	10/11/2023 01.1	DT - 344 - 09/11/2023 - EE		01 04 1 103 RIMBORSO ALLA SOCIETA' PEGASO 03 SRL DELLE SPESE POSTALI PER NOTIFICAZIONE ATTI ESECUTIVI E PREAVVISI DI FERMO AMMINISTRATIVO ALLA SOCIETA' PEGASO 03 SRL. FATTURE NN.63, 64 E 65 DEL 31 OTTOBRE 2023	1030299999	256.062,45	0,00	256.062,45	0,00	0,00
	U.1.03.02.99.999			PEGASO 03 - P.IVA 08872320018						
TOTALE CAPITOLO 1521 / 000						336.210,16	0,00	324.889,79	11.320,37	0,00
CAPITOLO: 1522 / 000										
2022/635/0	03/05/2022 01.1	DC - 3 - 16/01/2020 - EE		01 04 1 103 VALUTAZIONE CONGRUITÀ DEL CORRISPETTIVO PER LA RISCOSSIONE DEL TRIBUTO A COPERTURA DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA INSERITO NEL PIANO DEI COSTI DELL'ANNO 2020 DELLA SOCIETÀ PEGASO 03 S.R.L. APPROVAZIONE (ECONOMIA AVANZO IMP 2020-105)	1030215999	24.870,87	0,00	24.870,87	0,00	0,00
	U.1.03.02.15.999	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)		PEGASO 03 - P.IVA 08872320018						
2022/720/0	27/06/2022 01.1	DC - 26 - 05/07/2022 - EE		01 04 1 103 VALUTAZIONE DELLA CONGRUITÀ DEL CORRISPETTIVO PER LA RISCOSSIONE DEL TRIBUTO A COPERTURA DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA INSERITO NEL PIANO DEI COSTI DELL'ANNO 2022 DELLA SOCIETÀ PEGASO 03 S.R.L. APPROVAZIONE DEL RELATIVO PIANO DEI COSTI ANNO 2022.	1030215999	517.157,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	U.1.03.02.15.999			PEGASO 03 - P.IVA 08872320018						

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

IMPEGNO CONSIPI NON RICORR.	DATA COFOG PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO CIG CONTO TESORERIA	CUP	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2022/720/1	03/08/2022 01.1	DT - 280 - 01/08/2022 - EE		01 04 1 103 LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ PEGASO 03 SRL PER I SERVIZI DI RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA PER IL SEMESTRE GENNAIO - GIUGNO 2022 PEGASO 03 - P.IVA 08872320018	1030215999	473.722,67	0,00	473.722,67	0,00	0,00
	U.1.03.02.15.999									
2022/720/2	31/12/2022 01.1	D5 - 45 - 09/02/2023 - EE		01 04 1 103 VALUTAZIONE DELLA CONGRUITÀ DEL CORRISPETTIVO PER LA RISCOSSIONE DEL TRIBUTO A COPERTURA DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA INSERITO NEL PIANO DEI COSTI DELL'ANNO 2022 DELLA SOCIETÀ PEGASO 03 S.R.L. APPROVAZIONE DEL RELATIVO PIANO DEI COSTI ANNO 2022. PEGASO 03 - P.IVA 08872320018	1030215999	43.434,38	0,00	43.434,38	0,00	0,00
	U.1.03.02.15.999									
2022/881/0	19/12/2022 01.1	DT - 456 - 19/12/2022 - EE		01 04 1 103 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA E PRE FERMO AMMINISTRATIVO SOSTENUTE DALLA SOCIETA' PEGASO 03 SRL NELLE ATTIVITA' DI RISCOSSIONE. PEGASO 03 - P.IVA 08872320018	1030215999	19.751,80	0,00	19.751,80	0,00	0,00
	U.1.03.02.15.999									
2023/341/0	31/12/2022 01.1	D5 - 63 - 01/03/2023 - EE		01 04 1 103 VALUTAZIONE CONGRUITÀ DEL CORRISPETTIVO PER LA RISCOSSIONE DEL TRIBUTO A COPERTURA DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA INSERITO NEL PIANO DEI COSTI DELL'ANNO 2020 DELLA SOCIETÀ PEGASO 03 S.R.L. APPROVAZIONE (ECONOMIA AVANZO IMP 2020-105) PEGASO 03 - P.IVA 08872320018	1030215999	4.128,12	0,00	0,00	4.128,12	0,00
	U.1.03.02.15.999	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)								
2023/342/0	31/12/2022 01.1	D5 - 63 - 01/03/2023 - EE		01 04 1 103 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA E PRE FERMO AMMINISTRATIVO SOSTENUTE DALLA SOCIETA' PEGASO 03 SRL NELLE ATTIVITA' DI RISCOSSIONE. PEGASO 03 - P.IVA 08872320018	1030215999	223.780,00	0,00	0,00	223.780,00	0,00
	U.1.03.02.15.999	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)								
2023/559/0	04/09/2023 01.1	AM - 48 - 20/12/2022 - EE		01 04 1 103 VALUTAZIONE DELLA CONGRUITÀ DEL CORRISPETTIVO PER LA RISCOSSIONE DEL TRIBUTO A COPERTURA DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA INSERITO NEL PIANO DEI COSTI DELL'ANNO 2023 DELLA SOCIETÀ PEGASO 03 S.R.L. APPROVAZIONE DEL RELATIVO PIANO DEI COSTI ANNO 2023 PEGASO 03 - P.IVA 08872320018	1030215999	1.702.813,10	0,00	1.558.073,97	144.739,13	0,00
	U.1.03.02.15.999	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)								
TOTALE CAPITOLO 1522 / 000						2.492.500,94	0,00	2.119.853,69	372.647,25	0,00

CAPITOLO: 1523 / 000

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

IMPEGNO CONSIPI NON RICORR.	DATA COFOG PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO CIG CONTO TESORERIA	CUP	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2022/683/0	01/06/2022 05.1 U.1.03.02.15.999	D3 - 214 - 31/05/2022 - EE		09 03 1 103 POSTALIZZAZIONE ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA PEGASO 03 - P.IVA 08872320018	1030215999	25.992,20	0,00	25.992,20	0,00	0,00
2022/726/0	04/07/2022 05.1 U.1.03.02.15.999	DC - 27 - 05/07/2022 - EE		09 03 1 103 VALUTAZIONE CONGRUITA ' DEL CORRISPETTIVO PER L'ATTIVITA' DI SUPPORTO AI SERVIZI DI IGIENE URBANA INSERITO NEL PIANO DEI COSTI DELL'ANNO 2022 DELLA SOCIETÀ PEGASO 03 S.R.L. APPROVAZIONE PEGASO 03 - P.IVA 08872320018	1030215999	250.679,50	0,00	250.679,50	0,00	0,00
2023/65/0	19/12/2022 05.1 U.1.03.02.15.999	DC - 47 - 20/12/2022 - EE		09 03 1 103 PIANO DEI SERVIZI E PIANO DEI COSTI DI PEGASO 03 ANNO 2023. APPROVAZIONE BUDGET DI SPESA. PEGASO 03 - P.IVA 08872320018	1030215999	495.320,00	0,00	371.490,00	123.830,00	211,84
2023/343/0	31/12/2022 05.1 U.1.03.02.15.999	D5 - 63 - 01/03/2023 - EE		09 03 1 103 POSTALIZZAZIONE ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA PEGASO 03 - P.IVA 08872320018	1030215999	25.737,72	0,00	0,00	25.737,72	0,00
2023/652/0	21/12/2023 05.1 U.1.03.02.15.999	D2 - 420 - 21/12/2023 - EE		09 03 1 103 PIANO DEI COSTI. SOCIETÀ PEGASO 03 S.R.L. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023. PEGASO 03 - P.IVA 08872320018	1030215999	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
2023/653/0	21/12/2023 05.1 U.1.03.02.15.999	D2 - 422 - 21/12/2023 - EE		09 03 1 103 PIANO DEI COSTI. SOCIETÀ PEGASO 03 S.R.L. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023. PEGASO 03 - P.IVA 08872320018	1030215999	46.430,76	0,00	0,00	46.430,76	0,00
TOTALE CAPITOLO 1523 / 000						1.014.160,18	0,00	648.161,70	365.998,48	211,84
CAPITOLO: 1524 / 000										
2022/48/0	10/11/2021 01.1 U.1.03.02.17.002	D1 - 419 - 10/11/2021 - EE		01 03 1 103 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO DAL 01.11. 2021 AL 31.10.2026. FATTA SALVA PROROGA DI ULTERIORI 5 ANNI AL 31.10.2031. AGGIUDICAZIONE INTESA SANPAOLO SPA - CIG 8892742AD7. IMPEGNO DI SPESA INTESA SAN PAOLO - C.F. 00799960158 - P.IVA 11991500015	1030217002	2.317,70	2.317,70	0,00	0,00	0,00

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

IMPEGNO CONSIGL NON RICORR.	DATA COFOG PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO CIG CONTO TESORERIA	CUP	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2022/421/0	31/12/2021 01.1	D1 - 75 - 28/02/2022 - EE 8892742AD7		01 03 1 103 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO DAL 01.11. 2021 AL 31.10.2026. FATTA SALVA PROROGA DI ULTERIORI 5 ANNI AL 31.10.2031. AGGIUDICAZIONE INTESA SANPAOLO SPA - CIG 8892742AD7 (EX IMP 2021-778 FPV) DIPENDENTI VARI	1030217002	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	U.1.03.02.17.002	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)								
2023/111/0	10/11/2021 01.1	D1 - 419 - 10/11/2021 - EE 8892742AD7		01 03 1 103 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO DAL 01.11. 2021 AL 31.10.2026. FATTA SALVA PROROGA DI ULTERIORI 5 ANNI AL 31.10.2031. AGGIUDICAZIONE INTESA SANPAOLO SPA - CIG 8892742AD7. IMPEGNO DI SPESA INTESA SAN PAOLO - C.F. 00799960158 - P.IVA 11991500015	1030217002	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
	U.1.03.02.17.002									
2023/409/0	26/04/2023 01.1	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE 8892742AD7		01 03 1 103 COMMISSIONI INTESA SAN PAOLO - C.F. 00799960158 - P.IVA 11991500015	1030217002	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00
	U.1.03.02.17.002	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)								
2023/588/0	05/10/2023 01.1	DT - 306 - 05/10/2023 - EE 8892742AD7		01 03 1 103 CONVENZIONE DI TESORERIA INTESA SAN PAOLO SPA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMMISSIONI SU MANDATI DI PAGAMENTO.. INTESA SAN PAOLO - C.F. 00799960158 - P.IVA 11991500015	1030217002	1.366,00	0,00	0,00	1.366,00	1.366,00
	U.1.03.02.17.002									
2023/594/0	17/10/2023 01.1	D1 - 419 - 10/11/2021 - EE 8892742AD7		01 03 1 103 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO DAL 01.11. 2021 AL 31.10.2026. FATTA SALVA PROROGA DI ULTERIORI 5 ANNI AL 31.10.2031. AGGIUDICAZIONE INTESA SANPAOLO SPA - CIG 8892742AD7. IMPEGNO DI SPESA INTESA SAN PAOLO - C.F. 00799960158 - P.IVA 11991500015	1030217002	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
	U.1.03.02.17.002	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)								
2023/640/0	12/12/2023 01.1	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE 8892742AD7		01 03 1 103 SPESE CANONE ANNUO CARTA DI CREDITO INTESA SAN PAOLO - C.F. 00799960158 - P.IVA 11991500015	1030217002	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00
	U.1.03.02.17.002	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)								
TOTALE CAPITOLO 1524 / 000						9.049,70	2.817,70	2.466,00	3.766,00	1.366,00
CAPITOLO: 1525 / 000										

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

IMPEGNO CONSIPI NON RICORR.	DATA COFOG PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO CIG CONTO TESORERIA	CUP	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2022/519/0	04/04/2022 05.1	D4 - 120 - 25/03/2022 - EE ZE83584CFC		09 03 1 103 DISCARICA DI BEINASCO (TO), LOCALITA' BORGIO MELANO - INCARICO PER LAVORI DI PULIZIA E SMALTIMENTO DI MATERIALI AL FINE DELLA RIPRESA IN SICUREZZA DELLE NORMALI ATTIVITA' DI POST CONDUZIONE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA BRA SERVIZI SRL DI BRA (CN) - CIG Z BRA SERVIZI - C.F. 02128000045 - P.IVA 02128000045	1030299999	1.320,53	1.320,53	0,00	0,00	0,00
	U.1.03.02.99.999									
2022/655/0	16/05/2022 05.1	D4 - 155 - 29/04/2022 - EE ZED36329F6		09 03 1 103 SERVIZIO DI APERTURA MATTUTINA E PULIZIE PRESSO LA SEDE DEL CO.VA.R 14 - INCARICO ALLA DITTA EUROPA SOCIETA' COOPERATIVA - IMPEGNO DI SPESA A BILANCIO 2022 - CIG ZED36329F6 EUROPA SOCIETA' COOPERATIVA - P.IVA 03095910018	1030299999	10.504,02	302,81	10.201,21	0,00	0,00
	U.1.03.02.99.999									
2023/121/0	02/02/2023 05.1	D4 - 26 - 31/01/2023 - EE Z0239A3D7E		09 03 1 103 SERVIZIO DI APERTURA MATTUTINA E PULIZIE PRESSO LA SEDE DEL CO.VA.R 14 - INCARICO ALLA DITTA EUROPA SOCIETA' COOPERATIVA - IMPEGNO DI SPESA A BILANCIO 2023 - CIG Z0239A3D7E EUROPA SOCIETA' COOPERATIVA - P.IVA 03095910018	1030299999	18.585,00	0,00	11.075,60	7.509,40	4.112,70
	U.1.03.02.99.999									
2023/122/0	02/02/2023 05.1	D4 - 26 - 31/01/2023 - EE Z0239A3D7E		09 03 1 103 SERVIZIO DI APERTURA MATTUTINA E PULIZIE PRESSO LA SEDE DEL CO.VA.R 14 - INCARICO ALLA DITTA EUROPA SOCIETA' COOPERATIVA - IMPEGNO DI SPESA A BILANCIO 2023 - CIG Z0239A3D7E EUROPA SOCIETA' COOPERATIVA - P.IVA 03095910018	1030299999	11.199,60	0,00	9.648,20	1.551,40	124,00
	U.1.03.02.99.999									
TOTALE CAPITOLO 1525 / 000						41.609,15	1.623,34	30.925,01	9.060,80	4.236,70
CAPITOLO: 1527 / 000										
2022/910/0	21/12/2022 05.1	D3 - 467 - 21/12/2022 - EE		09 03 1 104 LIQUIDAZIONE PANNOLINI LAVABILI.	1040205999	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	U.1.04.02.05.999									
2022/930/0	29/12/2022 05.1	D3 - 494 - 29/12/2022 - EE		09 03 1 104 LIQUIDAZIONE PANNOLINI LAVABILI.	1040205999	115,87	0,00	115,87	0,00	0,00
	U.1.04.02.05.999									
TOTALE CAPITOLO 1527 / 000						315,87	0,00	315,87	0,00	0,00
CAPITOLO: 1528 / 000										

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

IMPEGNO CONSIPI NON RICORR.	DATA COFOG PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO CIG CUP CONTO TESORERIA	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2023/156/0	27/02/2023 05.1	DT - 265 - 28/08/2023 - EE	09 03 1 104 PIANI FINANZIARI COMUNI CONSORZIATI ANNO 2023. ACCERTAMENTI DI ENTRATA PROVENTI DA CANONI CAP. 3152 E PROVENTI CONAI CAP 3531. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA TRASFERIMENTI CONAI CAP. 1528.	1040102003	2.034.282,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	U.1.04.01.02.003								
2023/156/1	21/09/2023 05.1	DT - 265 - 28/08/2023 - EE	09 03 1 104 PIANI FINANZIARI COMUNI CONSORZIATI ANNO 2023. ACCERTAMENTI DI ENTRATA PROVENTI DA CANONI CAP. 3152 E PROVENTI CONAI CAP 3531. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA TRASFERIMENTI CONAI CAP. 1528.	1040102003	147.790,17	0,00	147.790,17	0,00	0,00
	U.1.04.01.02.003	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)	COMUNE DI BEINASCO - C.F. 02042100012 - P.IVA 02042100012						
2023/156/2	21/09/2023 05.1	DT - 265 - 28/08/2023 - EE	09 03 1 104 PIANI FINANZIARI COMUNI CONSORZIATI ANNO 2023. ACCERTAMENTI DI ENTRATA PROVENTI DA CANONI CAP. 3152 E PROVENTI CONAI CAP 3531. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA TRASFERIMENTI CONAI CAP. 1528.	1040102003	63.668,74	0,00	63.668,74	0,00	0,00
	U.1.04.01.02.003	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)	COMUNE DI BRUINO - C.F. 86003310017 - P.IVA 02777470010						
2023/156/3	21/09/2023 05.1	DT - 265 - 28/08/2023 - EE	09 03 1 104 PIANI FINANZIARI COMUNI CONSORZIATI ANNO 2023. ACCERTAMENTI DI ENTRATA PROVENTI DA CANONI CAP. 3152 E PROVENTI CONAI CAP 3531. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA TRASFERIMENTI CONAI CAP. 1528.	1040102003	49.235,03	0,00	49.235,03	0,00	0,00
	U.1.04.01.02.003	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)	COMUNE DI CANDIOLO - C.F. 01717430019 - P.IVA 01717430019						
2023/156/4	22/09/2023 05.1	DT - 265 - 28/08/2023 - EE	09 03 1 104 PIANI FINANZIARI COMUNI CONSORZIATI ANNO 2023. ACCERTAMENTI DI ENTRATA PROVENTI DA CANONI CAP. 3152 E PROVENTI CONAI CAP 3531. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA TRASFERIMENTI CONAI CAP. 1528.	1040102003	69.553,80	0,00	69.553,80	0,00	0,00
	U.1.04.01.02.003	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)	COMUNE DI CARIGNANO - C.F. 84515520017 - P.IVA 05215150011						
2023/156/5	22/09/2023 05.1	DT - 265 - 28/08/2023 - EE	09 03 1 104 PIANI FINANZIARI COMUNI CONSORZIATI ANNO 2023. ACCERTAMENTI DI ENTRATA PROVENTI DA CANONI CAP. 3152 E PROVENTI CONAI CAP 3531. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA TRASFERIMENTI CONAI CAP. 1528.	1040102003	17.363,54	0,00	17.363,54	0,00	0,00
	U.1.04.01.02.003	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)	COMUNE DI CASTAGNOLE - C.F. 85003030013 - P.IVA 02371670015						

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

IMPEGNO CONSIPI NON RICORR.	DATA COFOG PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO CIG CUP CONTO TESORERIA	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2023/156/6	22/09/2023 05.1	DT - 265 - 28/08/2023 - EE	09 03 1 104 PIANI FINANZIARI COMUNI CONSORZIATI ANNO 2023. ACCERTAMENTI DI ENTRATA PROVENTI DA CANONI CAP. 3152 E PROVENTI CONAI CAP 3531. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA TRASFERIMENTI CONAI CAP. 1528.	1040102003	74.625,65	0,00	74.625,65	0,00	0,00
	U.1.04.01.02.003	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)	COMUNE DI LA LOGGIA - C.F. 84500810019 - P.IVA 02301970014						
2023/156/7	22/09/2023 05.1	DT - 265 - 28/08/2023 - EE	09 03 1 104 PIANI FINANZIARI COMUNI CONSORZIATI ANNO 2023. ACCERTAMENTI DI ENTRATA PROVENTI DA CANONI CAP. 3152 E PROVENTI CONAI CAP 3531. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA TRASFERIMENTI CONAI CAP. 1528.	1040102003	7.188,10	0,00	7.188,10	0,00	0,00
	U.1.04.01.02.003	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)	COMUNE DI LOMBRIASCO - C.F. 85003170017 - P.IVA 04337700019						
2023/156/8	22/09/2023 05.1	DT - 265 - 28/08/2023 - EE	09 03 1 104 PIANI FINANZIARI COMUNI CONSORZIATI ANNO 2023. ACCERTAMENTI DI ENTRATA PROVENTI DA CANONI CAP. 3152 E PROVENTI CONAI CAP 3531. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA TRASFERIMENTI CONAI CAP. 1528.	1040102003	436.324,21	0,00	436.324,21	0,00	0,00
	U.1.04.01.02.003	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)	COMUNE DI MONCALIERI - C.F. 01577930017 - P.IVA 01577930017						
2023/156/9	22/09/2023 05.1	DT - 265 - 28/08/2023 - EE	09 03 1 104 PIANI FINANZIARI COMUNI CONSORZIATI ANNO 2023. ACCERTAMENTI DI ENTRATA PROVENTI DA CANONI CAP. 3152 E PROVENTI CONAI CAP 3531. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA TRASFERIMENTI CONAI CAP. 1528.	1040102003	396.587,84	0,00	396.587,84	0,00	0,00
	U.1.04.01.02.003	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)	COMUNE DI NICHELINO - C.F. 94031420014 - P.IVA 01131720011						
2023/156/10	22/09/2023 05.1	DT - 265 - 28/08/2023 - EE	09 03 1 104 PIANI FINANZIARI COMUNI CONSORZIATI ANNO 2023. ACCERTAMENTI DI ENTRATA PROVENTI DA CANONI CAP. 3152 E PROVENTI CONAI CAP 3531. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA TRASFERIMENTI CONAI CAP. 1528.	1040102003	191.579,32	0,00	191.579,32	0,00	0,00
	U.1.04.01.02.003	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)	COMUNE DI ORBASSANO - C.F. 01384600019 - P.IVA 01384600019						
2023/156/11	22/09/2023 05.1	DT - 265 - 28/08/2023 - EE	09 03 1 104 PIANI FINANZIARI COMUNI CONSORZIATI ANNO 2023. ACCERTAMENTI DI ENTRATA PROVENTI DA CANONI CAP. 3152 E PROVENTI CONAI CAP 3531. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA TRASFERIMENTI CONAI CAP. 1528.	1040102003	7.439,19	0,00	7.439,19	0,00	0,00
	U.1.04.01.02.003	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)	COMUNE DI OSASIO - C.F. 85003210011 - P.IVA 05256450015						

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

IMPEGNO CONSIPI NON RICORR.	DATA COFOG PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO CIG CUP CONTO TESORERIA	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2023/156/12	22/09/2023 05.1	DT - 265 - 28/08/2023 - EE	09 03 1 104 PIANI FINANZIARI COMUNI CONSORZIATI ANNO 2023. ACCERTAMENTI DI ENTRATA PROVENTI DA CANONI CAP. 3152 E PROVENTI CONAI CAP 3531. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA TRASFERIMENTI CONAI CAP. 1528.	1040102003	18.609,14	0,00	18.609,14	0,00	0,00
	U.1.04.01.02.003	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)	COMUNE DI PANCALIERI - C.F. 85003230019 - P.IVA 03690030014						
2023/156/13	22/09/2023 05.1	DT - 265 - 28/08/2023 - EE	09 03 1 104 PIANI FINANZIARI COMUNI CONSORZIATI ANNO 2023. ACCERTAMENTI DI ENTRATA PROVENTI DA CANONI CAP. 3152 E PROVENTI CONAI CAP 3531. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA TRASFERIMENTI CONAI CAP. 1528.	1040102003	30.699,32	0,00	30.699,32	0,00	0,00
	U.1.04.01.02.003	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)	COMUNE DI PIOBESI T.SE - C.F. 01579530013 - P.IVA 01579530013						
2023/156/14	22/09/2023 05.1	DT - 265 - 28/08/2023 - EE	09 03 1 104 PIANI FINANZIARI COMUNI CONSORZIATI ANNO 2023. ACCERTAMENTI DI ENTRATA PROVENTI DA CANONI CAP. 3152 E PROVENTI CONAI CAP 3531. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA TRASFERIMENTI CONAI CAP. 1528.	1040102003	119.217,39	0,00	119.217,39	0,00	0,00
	U.1.04.01.02.003	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)	COMUNE DI PIOSSASCO - C.F. 01614770012 - P.IVA 01614770012						
2023/156/15	22/09/2023 05.1	DT - 265 - 28/08/2023 - EE	09 03 1 104 PIANI FINANZIARI COMUNI CONSORZIATI ANNO 2023. ACCERTAMENTI DI ENTRATA PROVENTI DA CANONI CAP. 3152 E PROVENTI CONAI CAP 3531. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA TRASFERIMENTI CONAI CAP. 1528.	1040102003	164.097,63	0,00	164.097,63	0,00	0,00
	U.1.04.01.02.003	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)	COMUNE DI RIVALTA TORINESE - C.F. 01864440019 - P.IVA 01864440019						
2023/156/16	22/09/2023 05.1	DT - 265 - 28/08/2023 - EE	09 03 1 104 PIANI FINANZIARI COMUNI CONSORZIATI ANNO 2023. ACCERTAMENTI DI ENTRATA PROVENTI DA CANONI CAP. 3152 E PROVENTI CONAI CAP 3531. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA TRASFERIMENTI CONAI CAP. 1528.	1040102003	85.041,42	0,00	85.041,42	0,00	0,00
	U.1.04.01.02.003	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)	COMUNE DI TROFARELLO - C.F. 01733310013 - P.IVA 01733310013						
2023/156/17	22/09/2023 05.1	DT - 265 - 28/08/2023 - EE	09 03 1 104 PIANI FINANZIARI COMUNI CONSORZIATI ANNO 2023. ACCERTAMENTI DI ENTRATA PROVENTI DA CANONI CAP. 3152 E PROVENTI CONAI CAP 3531. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA TRASFERIMENTI CONAI CAP. 1528.	1040102003	42.844,17	0,00	42.844,17	0,00	0,00
	U.1.04.01.02.003	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)	COMUNE DI VILLASTELLONE - C.F. 01791460015 - P.IVA 01791460015						

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

IMPEGNO CONSIPI NON RICORR.	DATA COFOG PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO CIG CONTO TESORERIA	CUP	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2023/156/18	22/09/2023 05.1	DT - 265 - 28/08/2023 - EE		09 03 1 104 PIANI FINANZIARI COMUNI CONSORZIATI ANNO 2023. ACCERTAMENTI DI ENTRATA PROVENTI DA CANONI CAP. 3152 E PROVENTI CONAI CAP 3531. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA TRASFERIMENTI CONAI CAP. 1528.	1040102003	104.353,36	0,00	104.353,36	0,00	0,00
	U.1.04.01.02.003	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)		COMUNE DI VINOVO - C.F. 01504430016 - P.IVA 01504430016						
2023/156/19	22/09/2023 05.1	DT - 265 - 28/08/2023 - EE		09 03 1 104 PIANI FINANZIARI COMUNI CONSORZIATI ANNO 2023. ACCERTAMENTI DI ENTRATA PROVENTI DA CANONI CAP. 3152 E PROVENTI CONAI CAP 3531. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA TRASFERIMENTI CONAI CAP. 1528.	1040102003	8.064,94	0,00	8.064,94	0,00	0,00
	U.1.04.01.02.003	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)		COMUNE DI VIRLE - C.F. 85003550010 - P.IVA 02371660016						
TOTALE CAPITOLO 1528 / 000						2.034.282,96	0,00	2.034.282,96	0,00	0,00
CAPITOLO: 1532 / 000										
2022/162/0	10/02/2022 05.1	D4 - 50 - 09/02/2022 - EE		09 03 1 103 CAP.1487. ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO SINGOLARMENTE PARI O INFERIORE A 1.000,00. SPESE PER SICUREZZA DIPENDENTI. IMPEGNO DI SPESA	1030299999	6.915,01	2.639,77	4.197,72	77,52	0,00
	U.1.03.02.99.999									
2023/92/0	18/01/2023 05.1	D4 - 15 - 18/01/2023 - EE		09 03 1 103 SPESE SICUREZZA - AREA IMPIANTI. CAPITOLO 1532. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 DA EFFETTUARSI MEDIANTE L'EMISSIONE DI BUONI D'ORDINE.	1030299999	3.498,35	0,00	3.498,35	0,00	0,00
	U.1.03.02.99.999	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)								
2023/533/0	24/07/2023 05.1	D4 - 206 - 10/07/2023 - EE		09 03 1 103 SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE DI CUI AL D.LGS. 81/08 E S.M.I.. AFFIDAMENTO AL CENTRO POLISPECIALISTICO PRIVATO C.D.C. S.R.L. C.F./P.I. 03954980011 - CIG ZC33BD0D07	1030299999	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	U.1.03.02.99.999			C.D.C. - CENTRO POLISPECIALISTICO PRIVATO - C.F. 03954980011 - P.IVA 03954980011						
2023/618/0	10/11/2023 05.1	D4 - 334 - 27/10/2023 - EE		09 03 1 103 INCARICO PER SERVIZIO DI ISCRIZIONE E FRUIZIONE CORSI DI FORMAZIONE ARTT. 36 E 37 D.LGS. 81/2008 E S.M.I. - AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE INTRAFORM FORMAZIONE LAVORO DI PINEROLO -CIG ZD33D04F37	1030299999	2.079,00	0,00	0,00	2.079,00	2.079,00
	U.1.03.02.99.999			INTRAFORM FORMAZIONE LAVORO - C.F. 10284960019 - P.IVA 10284960019						

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

IMPEGNO CONSIPI NON RICORR.	DATA COFOG PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO CIG CONTO TESORERIA	CUP	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2023/622/0	14/11/2023 05.1	D4 - 348 - 13/11/2023 - EE Z6A3D3688C		09 03 1 103 PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (INFERIORE AI 5.000,00 EURO) - INCARICO PER SERVIZIO DI ADEGUAMENTO ATTREZZATURE A SEGUITO MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO 2 DISCARICHE E MANUTEZIONE STRAORDINARIA NASPI ANTINCENDIO PRESSO 2 CDR - II SEM. - MESE AGOSTO FOREVER S.R.L - P.IVA 04320710017	1030299999	6.040,00	0,00	2.099,62	3.940,38	0,00
	U.1.03.02.99.999									
TOTALE CAPITOLO 1532 / 000						20.532,36	2.639,77	9.795,69	8.096,90	4.079,00
CAPITOLO: 1536 / 000										
2022/938/0	30/12/2022 05.1	DT - 500 - 30/12/2022 - EE		09 03 1 103 SPESE PER SERVIZI COMUNE DI TROFARELLO ANNO 2022 PEGASO 03 UNIPERSONALE SRL.	1030299999	8.365,40	0,00	8.365,40	0,00	0,00
	U.1.03.02.99.999			PEGASO 03 - P.IVA 08872320018						
2023/344/0	31/12/2022 05.1	D1 - 62 - 28/02/2023 - EE Z65393CD89		09 03 1 103 AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA CONSULENZIALE E FORMATIVA PER IMPOSTARE I PROCESSI DI LAVORO E LA REALIZZAZIONE DEL BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ DI CO.VA.R. 14 PER IL TRIENNIO 2023-2025. PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO O.D.A. (SUPERIORE AI 5000 E DASEIN - C.F. 06367820013 - P.IVA 04023060041	1030299999	9.150,00	0,00	9.150,00	0,00	0,00
	U.1.03.02.99.999	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)								
2023/345/0	31/12/2022 05.1	D1 - 62 - 28/02/2023 - EE Z77390FAE1		09 03 1 103 ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA REDAZIONE DEL PIANO TERRITORIALE DI AREA VASTA (PTAV), IN SEGUITO AD ESPLETAMENTO DI TRATTATIVA DIRETTA SU PIATTAFORMA TELEMATICA DELL'ENTE . CIG Z77390FAE1	1030299999	20.971,80	0,00	20.971,80	0,00	0,00
	U.1.03.02.99.999	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)		CORINTEA - C.F. 04598160010						
2023/373/0	13/03/2023 05.1	D2 - 75 - 13/03/2023 - EE Z6F3A3C3E2		09 03 1 103 SERVIZIO DI SUPPORTO AL DIRETTORE E AL RESPONSABILE PER LA TRANSIZIONE DIGITALE - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DEL D.L. 76/2020 (C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONI) CONVERTITO IN L. 120/2020 E SUCCESSIVE VARIAZIONI ALLA DITTA B BOETHOS - C.F. 11383310015 - P.IVA 11383310015	1030299999	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00
	U.1.03.02.99.999									
2023/516/0	07/07/2023 05.1	D2 - 203 - 07/07/2023 - EE		09 03 1 103 GESTIONE SERVIZI IN CLOUD PATRIMONIO DIGITALE DELL'ENTE. AFFIDAMENTO CSPIEMONTE - P.IVA 01995120019	1030299999	4.549,95	0,00	0,00	4.549,95	0,00
	U.1.03.02.99.999									
TOTALE CAPITOLO 1536 / 000						49.137,15	0,00	38.487,20	10.649,95	6.100,00
CAPITOLO: 1537 / 000										

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

IMPEGNO CONSIPI NON RICORR.	DATA COFOG PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO CIG CUP CONTO TESORERIA	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2023/346/0	31/12/2022 05.1	D1 - 62 - 28/02/2023 - EE ZEB390F7D4	09 03 1 103 RDO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA IN MEPA CON UNICO FORNITORE, SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA EX ART. 63, COMMA 2, LETT. B) D.LGS N 50/2016 E S.M.I.- AFFIDAMENTO INCARICO ASSISTENZA TECNICA SPECIALISTICA PER L'EVOLUZIONE INNOVATIVA DEL S ARS AMBIENTE - C.F. 02636190122	1030211999	18.300,00	0,00	18.300,00	0,00	0,00
	U.1.03.02.11.999	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)							
2023/540/0	03/08/2023 05.1	D2 - 244 - 03/08/2023 - EE Z9C3C18196	09 03 1 103 PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA VALUTAZIONE DEL VALORE DI MERCATO DEL COMPLESSO IMMOBILIARE SEDE DEL COVAR14 AI ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 S.IT. VAL. SOCIETA' ITALIANA VALUTAZIONI - C.F. 12550600154 - P.IVA 12550600154	1030211999	3.294,00	0,00	3.294,00	0,00	0,00
	U.1.03.02.11.999								
2023/629/0 S	22/11/2023 05.1	D2 - 372 - 22/11/2023 - EE ZAA3D38F5E	09 03 1 103 DETERMINA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO SU MEPA PROGETTO COAB DI COMUNICAZIONE INTERNA. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA CIG ZAA3D38 DONATI MARELLO/CRISTINA - C.F. DNTCST66C47L219W - P.IVA 10496680017	1030211999	9.544,65	0,00	9.544,65	0,00	0,00
	U.1.03.02.11.999								
TOTALE CAPITOLO 1537 / 000					31.138,65	0,00	31.138,65	0,00	0,00
CAPITOLO: 1539 / 000									
2022/792/0	13/10/2022 05.1	D3 - 308 - 09/09/2022 - EE Z8537B1564	09 03 1 103 CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA RACCOLTA DIFEFFREZIATA DEL VETRO NELL'AMBITO DEL BANDO ANCI-COREVE PER IL CONTRIBUTO DESTINATO ALLO SVILUPPO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL VETRO. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ACHAB SRL. IMPEGNO DIS ACHAB - P.IVA 02063190413	1030299999	14.692,80	0,00	14.692,80	0,00	0,00
	U.1.03.02.99.999								
2023/347/0	31/12/2022 05.1	D3 - 64 - 01/03/2023 - EE Z8537B1564	09 03 1 103 CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA RACCOLTA DIFEFFREZIATA DEL VETRO NELL'AMBITO DEL BANDO ANCI-COREVE PER IL CONTRIBUTO DESTINATO ALLO SVILUPPO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL VETRO. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ACHAB SRL. IMPEGNO DIS ACHAB - P.IVA 02063190413	1030299999	4.390,00	0,00	4.390,00	0,00	0,00
	U.1.03.02.99.999	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)							
2023/348/0	31/12/2022 05.1	D3 - 64 - 01/03/2023 - EE Z8537B1564	09 03 1 103 CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA RACCOLTA DIFEFFREZIATA DEL VETRO NELL'AMBITO DEL BANDO ANCI-COREVE PER IL CONTRIBUTO DESTINATO ALLO SVILUPPO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL VETRO. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ACHAB SRL. IMPEGNO DIS ACHAB - P.IVA 02063190413	1030299999	6.622,00	0,00	6.622,00	0,00	0,00
	U.1.03.02.99.999	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)							
TOTALE CAPITOLO 1539 / 000					25.704,80	0,00	25.704,80	0,00	0,00

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

IMPEGNO CONSIPI NON RICORR.	DATA COFOG PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO CIG CONTO TESORERIA	CUP	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
CAPITOLO: 1606 / 000										
2020/848/0	14/12/2020 01.3	DT - 445 - 14/12/2020 - EE		01 03 1 107 INTERESSI PASSIVI PER RITARDATO PAGAMENTO DEBITI VERSO FORNITORI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. ANNO 2020	1070699999	5.133,76	0,00	0,00	5.133,76	5.133,76
	U.1.07.06.99.999			BANCA FARMAFACTORING - C.F. 07960110158						
TOTALE CAPITOLO 1606 / 000						5.133,76	0,00	0,00	5.133,76	5.133,76
CAPITOLO: 1709 / 000										
2023/95/0	21/01/2023 01.3	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE		01 03 1 102 IRAP STIPENDI 2023 AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F. 13756881002	1020101001	80.000,00	0,00	67.022,83	12.977,17	12.977,17
	U.1.02.01.01.001	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)								
TOTALE CAPITOLO 1709 / 000						80.000,00	0,00	67.022,83	12.977,17	12.977,17
CAPITOLO: 1710 / 000										
2022/934/0	30/12/2022 01.3	DT - 499 - 30/12/2022 - EE		01 03 1 110 TASSE E SERVIZI VARI INTEGRATIVI ED A CONGUAGLIO ANNO 2022. IMPEGNI DI SPESA.	1100301001	8.633,01	6.543,01	2.090,00	0,00	0,00
	U.1.10.03.01.001									
2022/940/0	31/12/2022 01.3	DF - 386 - 15/11/2022 - EE		01 03 1 110 VERSAMENTO IVA DICEMBRE AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F. 13756881002	1100301001	2.818,44	0,00	2.818,44	0,00	0,00
	U.1.10.03.01.001	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)								
2022/941/0	31/12/2022 01.3	DF - 11111 - 11/01/2022 - EE		01 03 1 110 INTEGRAZIONE IVA DICEMBRE, FATTURA TELECOM AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F. 13756881002	1100301001	27,08	0,00	27,08	0,00	0,00
	U.1.10.03.01.001	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)								
2023/137/0	10/02/2023 01.3	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE		01 03 1 110 IVA GENNAIO 2023 AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F. 13756881002	1100301001	45.809,87	0,00	45.809,87	0,00	0,00
	U.1.10.03.01.001	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)								

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

IMPEGNO CONSIP NON RICORR.	DATA COFOG PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO CIG CUP CONTO TESORERIA	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2023/399/0	12/04/2023 01.3 U.1.10.03.01.001	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)	01 03 1 110 VERSAMENTO IVA MARZO AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F. 13756881002	1100301001	43.044,77	0,00	43.044,77	0,00	0,00
2023/443/0	11/05/2023 01.3 U.1.10.03.01.001	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)	01 03 1 110 LIQUIDAZIONE IVA MESE DI APRILE AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F. 13756881002	1100301001	13.812,69	0,00	13.812,69	0,00	0,00
2023/492/0	12/06/2023 01.3 U.1.10.03.01.001	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)	01 03 1 110 LIQUIDAZIONE IVA MAGGIO AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F. 13756881002	1100301001	28.216,91	0,00	28.216,91	0,00	0,00
2023/519/0	11/07/2023 01.3 U.1.10.03.01.001	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)	01 03 1 110 IVA MESE DI GIUGNO AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F. 13756881002	1100301001	31.359,58	0,00	31.359,58	0,00	0,00
2023/546/0	22/08/2023 01.3 U.1.10.03.01.001	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)	01 03 1 110 IVA MESE DI LUGLIO AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F. 13756881002	1100301001	20.210,28	0,00	20.210,28	0,00	0,00
2023/562/0	13/09/2023 01.3 U.1.10.03.01.001	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)	01 03 1 110 IVA MESE DI AGOSTO AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F. 13756881002	1100301001	22.553,57	0,00	22.553,57	0,00	0,00
2023/590/0	10/10/2023 01.3 U.1.10.03.01.001	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)	01 03 1 110 IVA MESE DI SETTEMBRE AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F. 13756881002	1100301001	26.532,95	0,00	26.532,95	0,00	0,00
2023/621/0	13/11/2023 01.3 U.1.10.03.01.001	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)	01 03 1 110 IVA MESE DI OTTOBRE AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F. 13756881002	1100301001	29.360,54	0,00	29.360,54	0,00	0,00

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

IMPEGNO CONSIGL. NON RICORR.	DATA COFOG PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO CIG CONTO TESORERIA	CUP	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2023/637/0	12/12/2023 01.3 U.1.10.03.01.001	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)		01 03 1 110 IVA MESE DI NOVEMBRE AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F. 13756881002	1100301001	23.521,02	0,00	23.521,02	0,00	0,00
2023/642/0	13/12/2023 01.3 U.1.10.03.01.001	DT - 401 - 13/12/2023 - EE		01 03 1 110 TASSE E SERVIZI VARI INTEGRATIVI ED A CONGUAGLIO ANNO 2023. IMPEGNI DI SPESA.	1100301001	352,20	0,00	0,00	352,20	352,20
TOTALE CAPITOLO 1710 / 000						296.252,91	6.543,01	289.357,70	352,20	352,20
CAPITOLO: 1711 / 000										
2022/85/0	05/01/2022 01.3 U.1.02.01.99.999	DF - 11111 - 01/01/2021 - EE CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)		01 03 1 102 VERBALE COMUNE NONE POLIZIA MUNICIPALE N.94/2022/Z PR. 94/2022/V DEL 10/11/2021 SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE DI CANDIOLO, CASTAGNOLE P.TE, NONE, PIOBESI T.SE, VIRLE P.TE, - C.F. . - P.IVA .	1020199999	216,90	216,90	0,00	0,00	0,00
2023/374/0	14/03/2023 01.3 U.1.02.01.99.999	DF - 99982 - 06/04/2022 - EE CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)		01 03 1 102 IMPOSTA REGISTRO AFFITTI GAIDANO/MATTEO - C.F. GDNMTT79D06B791C	1020199999	78,50	0,00	78,50	0,00	0,00
2023/511/0	30/06/2023 01.3 U.1.02.01.99.999	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)		01 03 1 102 CANONE PATRIMONIALE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI PUBBLICI ABACO - C.F. 02391510266 - P.IVA 02391510266	1020199999	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00
2023/556/0	31/08/2023 01.3 U.1.02.01.99.999	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)		01 03 1 102 IMPOSTA REGISTRO AFFITTI ESSEBI 2002 - P.IVA 08483990019	1020199999	109,50	0,00	109,50	0,00	0,00
2023/557/0	31/08/2023 01.3 U.1.02.01.99.999	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)		01 03 1 102 IMPOSTA DI REGISTRO ESSEBI 2002 - P.IVA 08483990019	1020199999	43,50	0,00	43,50	0,00	0,00
2023/568/0	22/09/2023 01.3 U.1.02.01.99.999	DT - 294 - 22/09/2023 - EE		01 03 1 102 IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE PERIODICO CONSORTILE "ECOVARIANDO" PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO	1020199999	202,00	0,00	202,00	0,00	0,00

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

IMPEGNO CONSIPI NON RICORR.	DATA COFOG PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO CIG CONTO TESORERIA	CUP	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2023/644/0	13/12/2023 01.3 U.1.02.01.99.999	DT - 401 - 13/12/2023 - AN		01 03 1 102 TASSE E SERVIZI VARI INTEGRATIVI ED A CONGUAGLIO ANNO 2023. IMPEGNI DI SPESA.	1020199999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1711 / 000						656,40	216,90	439,50	0,00	0,00
CAPITOLO: 1712 / 000										
2022/935/0	30/12/2022 01.3 U.1.02.01.99.999	DT - 499 - 30/12/2022 - EE		01 03 1 102 TASSE E SERVIZI VARI INTEGRATIVI ED A CONGUAGLIO ANNO 2022. IMPEGNI DI SPESA.	1020199999	998,00	998,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1712 / 000						998,00	998,00	0,00	0,00	0,00
CAPITOLO: 1713 / 000										
2022/936/0	30/12/2022 01.3 U.1.02.01.02.001	DT - 499 - 30/12/2022 - EE		01 03 1 102 TASSE E SERVIZI VARI INTEGRATIVI ED A CONGUAGLIO ANNO 2022. IMPEGNI DI SPESA.	1020102001	705,00	699,00	6,00	0,00	0,00
2023/380/0	23/03/2023 01.3 U.1.02.01.02.001	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE		01 03 1 102 IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2023 AGENZIA FISCALE	1020102001	3.675,00	0,00	3.675,00	0,00	0,00
2023/407/0	26/04/2023 01.3 U.1.02.01.02.001	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE		01 03 1 102 IMPOSTA DI BOLLO TESORERIA INTESA SAN PAOLO - C.F. 00799960158 - P.IVA 11991500015	1020102001	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00
2023/467/0	30/05/2023 01.3 U.1.02.01.02.001	DT - 151 - 30/05/2023 - EE		01 03 1 102 IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE ATTIVE. PERIODO: PRIMO TRIMESTRE 2023. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F. 13756881002	1020102001	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00
2023/534/0	24/07/2023 01.3 U.1.02.01.02.001	DT - 227 - 24/07/2023 - EE		01 03 1 102 IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE ATTIVE. PERIODO: SECONDO TRIMESTRE 2023. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. AGENZIA FISCALE	1020102001	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

IMPEGNO CONSIPI NON RICORR.	DATA COFOG PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO CIG CONTO TESORERIA	CUP	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2023/643/0	13/12/2023 01.3 U.1.02.01.02.001	DT - 401 - 13/12/2023 - EE		01 03 1 102 TASSE E SERVIZI VARI INTEGRATIVI ED A CONGUAGLIO ANNO 2023. IMPEGNI DI SPESA.	1020102001	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00
TOTALE CAPITOLO 1713 / 000						4.400,00	699,00	3.699,00	2,00	2,00
CAPITOLO: 1714 / 000										
2022/741/0	20/07/2022 01.3 U.1.02.01.06.001	DF - 99973 - 22/06/2022 - EE		01 03 1 102 TARI 2022	1020106001	848,00	0,00	0,00	848,00	848,00
2023/579/0	28/09/2023 01.3 U.1.02.01.06.001	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE		01 03 1 102 TARI CARIGNANO COVAR 14 - C.F. 80102420017 - P.IVA 07253300011	1020106001	2.972,00	0,00	2.972,00	0,00	0,00
2023/580/0	28/09/2023 01.3 U.1.02.01.06.001	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE		01 03 1 102 TARI COMUNE DI LA LOGGIA COVAR 14 - C.F. 80102420017 - P.IVA 07253300011	1020106001	274,00	0,00	274,00	0,00	0,00
2023/581/0	28/09/2023 01.3 U.1.02.01.06.001	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE		01 03 1 102 TARI BEINASCO COVAR 14 - C.F. 80102420017 - P.IVA 07253300011	1020106001	2.809,00	0,00	2.809,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1714 / 000						6.903,00	0,00	6.055,00	848,00	848,00
CAPITOLO: 21001 / 000										
2022/148/0	31/01/2022 05.1 U.2.02.01.09.999	D4 - 28 - 27/01/2022 - EE		09 03 2 202 CAP.21001. INTERVENTI DI URGENZA SUI FABBRICATI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	2020109999	1.673,77	98,17	1.575,60	0,00	0,00
2022/819/0	07/11/2022 05.1 U.2.02.01.09.999	D4 - 376 - 07/11/2022 - EE	Z683869CA1	09 03 2 202 NR. PRESA 0120711106500, POD IT001E00814298- NR PRATICA OI-336660295 DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI DI BEINASCO (TO), VIA SEREA – SPOSTAMENTO CONTATORE ELETTRICO	2020109999	2.825,97	2.825,97	0,00	0,00	0,00
						ENEL ENERGIA S.P.A. - C.F. 06655971007 - P.IVA 15844561009				

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

IMPEGNO CONSIGL NON RICORR.	DATA COFOG PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO CIG CONTO TESORERIA	CUP	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2022/837/0	29/11/2022 05.1	D4 - 412 - 24/11/2022 - EE ZCE38B673C		09 03 2 202 LAVORI DI MURATURA SEDE COVAR 14. AFFIDAMENTO ALLA NORD OVEST ENERGIE RINNOVABILI SRL DI VOLVERA. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZCE38B673C	2020109999	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00
	U.2.02.01.09.999			NORD OVEST ENERGIE RINNOVABILI SRL - P.IVA 10483570015						
2022/838/0	29/11/2022 05.1	D4 - 418 - 29/11/2022 - EE Z4338D1865		09 03 2 202 FORNITURA DI ARREDI DA DESTINARE A ZONA RELAX PRESSO SEDE CONSORTILE – AFFIDAMENTO AD IRIS MOBILI SRL – CIG Z4338D1865	2020109999	2.742,82	0,00	2.203,63	539,19	539,19
	U.2.02.01.09.999			IRIS MOBILI SRL - C.F. 06888411003 - P.IVA 06888411003						
2023/128/0	08/02/2023 05.1	D4 - 37 - 07/02/2023 - EE ZD239D52F2		09 03 2 202 CONSUNTIVO LAVORI DI MURATURA PRESSO SEDE COVAR 14. AFFIDAMENTO ALLA DITTA NORD OVEST ENERGIE RINNOVABILI SRL DI RIVALTA. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZD239D52F2	2020109999	2.196,00	0,00	2.196,00	0,00	0,00
	U.2.02.01.09.999			NORD OVEST ENERGIE RINNOVABILI SRL - P.IVA 10483570015						
2023/349/0	31/12/2022 05.1	D4 - 65 - 01/03/2023 - AN 77359915B9	G58B1800011000	09 03 2 202 ISCARICA DI BEINASCO - LAVORI DI ADEGUAMENTO PIAZZALE PER UTILIZZO TETTOIA E PREDISPOSIZIONE MAGAZZINO- APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO PER INTERVENTO - CUP G58B18000110005 CIG 77359915B9 (EX IMP 2020-441 ECONOMIA AVANZO)	2020109999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U.2.02.01.09.999	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)								
2023/466/0	29/05/2023 05.1	D4 - 147 - 29/05/2023 - EE ZB13B3CE3A		09 03 2 202 AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETTERA A) DEL DL 76/2020, CONVERTITO NELLA LEGGE 120/2020, COME MODIFICATO DAL DL 77/2021, CONVERTITO NELLA LEGGE 108/2021, PER LA FORNITURA DI PANNELLI FONOASSORBENTI PER ALLESTIMENTO ZONA RELAX P WEB SERVICE - C.F. 02537990042 - P.IVA 02537990042	2020109999	3.400,14	0,00	3.400,14	0,00	0,00
	U.2.02.01.09.999									
2023/654/0	27/12/2023 05.1	D4 - 425 - 27/12/2023 - EE ZF43DA1F3F		09 03 2 202 PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (INFERIORE AI 5.000,00 EURO) - INCARICO PER SERVIZIO DI FORNITURA E POSA DI N. 1 IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO SEDE COVAR14 - VIA CAGLIERO, 3/I-L – CIG ZF43DA1F3F	2020109999	2.589,00	0,00	0,00	2.589,00	2.589,00
	U.2.02.01.09.999			SITEK IMPIANTI SRL - C.F. 11861790019						
TOTALE CAPITOLO 21001 / 000						24.927,70	2.924,14	18.875,37	3.128,19	3.128,19
CAPITOLO: 21002 / 000										

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

IMPEGNO CONSIGL. NON RICORR.	DATA COFOG PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO CIG CONTO TESORERIA	CUP	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2021/376/0	31/12/2020 05.1	D4 - 97 - 23/03/2021 - EE Z202DC08B7		09 03 2 202 CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI UBICATO NEL COMUNE DI TROFARELLO. SISTEMAZIONE RECINZIONE, AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA S.C. EDIL. CIG Z202DC08B7 (EX IMP 2020-602) S.C.EDIL SAS DI PAGLIERO RENZO & C. - C.F. 01686380013 - P.IVA 01686380013	2020109999	3.416,00	3.416,00	0,00	0,00	0,00
	U.2.02.01.09.999	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)								
2022/183/0	22/02/2022 05.1	D4 - 67 - 22/02/2022 - EE		09 03 2 202 CAP.21002. INTERVENTI DI URGENZA DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI ECOCENTRI CONSORTILI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	2020109999	6.827,50	900,20	5.927,30	0,00	0,00
	U.2.02.01.09.999									
2022/440/0	31/12/2021 05.1	D3 - 78 - 28/02/2022 - EE Z4A07F6B8D		09 03 2 202 AREA DI DEPOSITO COMUNALE DI LOMBRIASCO – DETERMINAZIONE N. 167 DEL 14 MAGGIO 2014. IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO QE INCENTIVI (EX IMP 2018-388-1) (EX IMP 2020-687) (EX IMP 2021-379 FPV) DIPENDENTI VARI	2020109999	437,93	0,00	0,00	437,93	437,93
	U.2.02.01.09.999	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)								
2022/442/0	31/12/2021 05.1	D3 - 78 - 28/02/2022 - EE		09 03 2 202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO CENTRI DI RACCOLTA CONSORTILI – IMPIANTI RISCALDAMENTO E ACQUA CALDA SANITARIA, STATO GENERALE IMPIANTISTICA. IMPEGNO E INCARICO ALLA DITTA M.G. MILANTA G.(EX IMP 2019-743 ECO. AVANZO) (EX IMP 2021-650 FPV) MG IMPIANTI ELETTRICI ED ELETTRONICI DI MILANTA DI CARMAGNOLA - C.F. MLNGPP71B12E488H - P.IVA 09259780014	2020109999	2.009,40	0,00	0,00	2.009,40	2.009,40
	U.2.02.01.09.999	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)								
2022/772/0	14/09/2022 05.1	D4 - 301 - 05/09/2022 - EE Z05379DE66		09 03 2 202 FORNITURA E POSA DI PARANEVE IN LAMIERA E INSTALLAZIONE LINEA VITA PROVVISORIA CDR DI LA LOGGIA– IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA DIMENSIONE CASA DI OCCHI ENZO. CIG Z05379DE66	2020109999	2.596,16	416,16	2.180,00	0,00	0,00
	U.2.02.01.09.999			DIMENSIONE CASA/DI ENZO OCCHI - C.F. CCHNZE68L11L219A - P.IVA 06455510013						
2022/885/0	19/12/2022 05.1	D4 - 458 - 19/12/2022 - EE Z7538E987D		09 03 2 202 DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI DI ORBASSANO (TO), LOCALITÀ TETTI FRANCESI – PULIZIA E POTATURA IMPEGNO DI SPESA- AFFIDAMENTO ALLA DITTA MG AGRISERVICE DI CELLARENGO. CIG Z7538E987D	2020109999	2.440,00	0,00	2.440,00	0,00	0,00
	U.2.02.01.09.999			MG AGRISERVICE DI MILETTO/CLAUDIO - C.F. MLTCLD68M25B462Z - P.IVA 01348620053						

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

IMPEGNO CONSIPI NON RICORR.	DATA COFOG PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO CIG CONTO TESORERIA	CUP	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2022/926/0	28/12/2022 05.1	D4 - 491 - 28/12/2022 - EE Z813953417		09 03 2 202 CENTRO DI RACCOLTA DI BRUINO, VIALE CRUTO – INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI SCALE PER CONFERIMENTO RIFIUTI- AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA DIMENSIONE CASA DI OCCHI ENZO. CIG Z813953417	2020109999	8.418,00	0,00	8.418,00	0,00	0,00
	U.2.02.01.09.999			DIMENSIONE CASA/DI ENZO OCCHI - C.F. CCHNZE68L11L219A - P.IVA 06455510013						
2022/939/0	30/12/2022 05.1	D4 - 498 - 29/12/2022 - EE Z2839595AE		09 03 2 202 CENTRI DI RACCOLTA DI MONCALIERI, RIVALTA DI TORINO E PIOSSASCO - INTERVENTO DI FORNITURA E PIANTUMAZIONE ESSENZE DA SIEPE MANCANTI - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA M.G. AGRISERVICE - CIG Z2839595AE	2020109999	8.747,40	0,00	8.747,40	0,00	0,00
	U.2.02.01.09.999			MG AGRISERVICE DI MILETTO/CLAUDIO - C.F. MLTCLD68M25B462Z - P.IVA 01348620053						
2023/101/0	26/01/2023 05.1	D4 - 20 - 26/01/2023 - EE ZF3399EA66		09 03 2 202 INTERVENTI DI CARPENTERIA METALLICA PRESSO CDR DI BEINASCO – IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA DIMENSIONE CASA DI OCCHI ENZO. CIG ZF3399EA66	2020109999	2.391,20	0,00	2.391,20	0,00	0,00
	U.2.02.01.09.999			DIMENSIONE CASA/DI ENZO OCCHI - C.F. CCHNZE68L11L219A - P.IVA 06455510013						
2023/350/0	31/12/2022 05.1	D4 - 65 - 01/03/2023 - AN Z4D1CBE9CB		09 03 2 202 CENTRO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI DI ORBASSANO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONSISTENTI NELL'INTERVENTO DI SOSTITUZIONE BOX (EX IMP 2020-442) (EX IMP 2021-371 FPV)	2020109999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U.2.02.01.09.999	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)								
2023/350/1	31/12/2022 05.1	D4 - 65 - 01/03/2023 - AN Z4D1CBE9CB		09 03 2 202 INCENTIVI PROGETTAZIONE (EX IMP 2020-442-1) (EX IMP 2021-371-1 FPV)	2020109999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U.2.02.01.09.999	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)								
2023/351/0	31/12/2022 05.1	D4 - 65 - 01/03/2023 - AN Z721DEFDAD		09 03 2 202 CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI DI ORBASSANO. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CARPENTERIA METALLICA, SU PIAZZALE E RECINZIONE. DITTA S.C. EDIL SAS DI PAGLIERO RENZO, INCENTIVI PROGETTAZIONE (EX IMP 2020-445) (EX IMP 2021-374 FPV)	2020109999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U.2.02.01.09.999	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)		DIPENDENTI VARI						
2023/352/0	31/12/2022 05.1	D4 - 65 - 01/03/2023 - AN G12D1800009000		09 03 2 202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CDR - COMUNE DI CASTAGNOLE (EX IMP 2020-446) (EX IMP 2021-375 FPV)	2020109999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U.2.02.01.09.999	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)								

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

IMPEGNO CONSIP NON RICORR.	DATA COFOG PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO CIG CUP CONTO TESORERIA	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2023/352/1	31/12/2022 05.1	D4 - 65 - 01/03/2023 - AN G12D1800009000	09 03 2 202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CDR - COMUNE DI CASTAGNOLE INCENTIVI TECNICI (EX IMP 2020-446-1) (EX IMP 2021-375 -1 FPV) DIPENDENTI VARI	2020109999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U.2.02.01.09.999	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)							
2023/353/0	31/12/2022 05.1	D4 - 65 - 01/03/2023 - AN	09 03 2 202 PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI SISTEMI DI CONTROLLO E AUTOMAZIONE ACCESSI E CONFERIMENTI PRESSO GLI ECOCENTRI CONSORTILI. COD (EX IMP 2020-689 ECONOMIA AVANZO) (EX IMP 2021-655 FPV) DIPENDENTI VARI	2020109999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U.2.02.01.09.999	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)							
2023/354/0	31/12/2022 05.1	D4 - 65 - 01/03/2023 - AN Z9F17D99B	09 03 2 202 CENTRO DI RACCOLTA DI CARIGNANO. LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'ACCESSO PEDONALE. AFFIDAMENTO ALL' IMPRESA DI PIETRANTONIO & C. CIG. Z9F17D99B3 INDENNITA PROGETTAZ (EX IMP 2020-690 ECONOMIA AVANZO) (EX IMP 2021-656 FPV) DIPENDENTI VARI	2020109999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U.2.02.01.09.999	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)							
2023/355/0	31/12/2022 05.1	D4 - 65 - 01/03/2023 - AN Z481F8EDDB G53G170016900	09 03 2 202 CENTRO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI DI CANDIOLO - REALIZZAZIONE DI INTERVENTI EDILI ED ACCESSORI FUNZIONALI ALL'ADEGUAMENTO(IMP 2020-293 ECONOMIA AVANZO) (EX IMP 2021-658 FPV) DIPENDENTI VARI	2020109999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U.2.02.01.09.999	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)							
2023/356/0	31/12/2022 05.1	D4 - 65 - 01/03/2023 - AN G12D1800009000	09 03 2 202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CDR - COMUNE DI CASTAGNOLE (PARTE EX IMP 2018-567-0) (RECUPERO ECONOMIA AVANZO IMP 2020-696)	2020109999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U.2.02.01.09.999	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)							
2023/357/0	31/12/2022 05.1	D4 - 65 - 01/03/2023 - AN ZED216E274	09 03 2 202 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PRESSO LE STAZIONI DI CONFERIMENTO APPROVAZ PROGETTO (EX IMP 2021-659 ECONOMIA AVANZO)	2020109999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U.2.02.01.09.999	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)							

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

IMPEGNO CONSIP NON RICORR.	DATA COFOG PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO CIG CONTO TESORERIA	CUP	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2023/428/0	10/05/2023 05.1	AS - 5 - 08/06/2020 - AN		09 03 2 202 (RECUPERO ECONOMIA IMPEGNO 2022 DA AVANZO) (EX IMP. 2022-550) CENTRI DI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (EX IMP 2020-697 ECONOMIA AVANZO) (RECUPERO ECONOMIA AVANZO IMP 2021-660)	2020109999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U.2.02.01.09.999	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)								
2023/429/0	10/05/2023 05.1	AS - 5 - 08/06/2020 - AN ZED216E274		09 03 2 202 (RECUPERO ECONOMIA IMPEGNO 2022 AVANZO) (EX IMP. 2022-551) CENTRI DI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI UBICATI NEI COMUNI DI CANDIOLO E ORBASSANO. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (EX IMP 2020-702 ECO AVANZO) (RECUPERO ECO AVANZO IMP 2021-661)	2020109999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U.2.02.01.09.999	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)								
2023/430/0	10/05/2023 05.1	AS - 5 - 08/06/2020 - AN ZED216E274		09 03 2 202 (RECUPERO ECONOMIA IMPEGNO 2022 DA AVANZO) (EX IMP. 2022-552) CENTRI DI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI UBICATI NEI COMUNI DI CANDIOLO E ORBASSANO. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (EX IMP 2020-703 ECO AVANZO) (RECUPERO ECO AVANZO IMP 2021-662)	2020109999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	U.2.02.01.09.999	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)								
2023/431/0	10/05/2023 05.1	AS - 5 - 08/06/2020 - AN ZED216E274		09 03 2 202 (RECUPERO ECONOMIA IMPEGNO 2022 DA AVANZO) (EX IMP. 2022-553) CENTRI DI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (EX IMP 2020-704 ECONOMIA AVANZO) (RECUPERO ECONOMIA AVANZO IMP 2021-663)	2020109999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U.2.02.01.09.999	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)								
2023/457/0	23/05/2023 05.1	D4 - 137 - 19/05/2023 - EE		09 03 2 202 CAP.21002. INTERVENTI DI URGENZA SUGLI ECOCENTRI CONSORTILI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	2020109999	7.464,80	0,00	5.172,80	2.292,00	0,00
	U.2.02.01.09.999									
TOTALE CAPITOLO 21002 / 000						44.748,39	4.732,36	35.276,70	4.739,33	2.447,33
CAPITOLO: 21003 / 000										
2021/786/0	18/11/2021 05.1	D4 - 424 - 15/11/2021 - EE 87874912FA	G29G190001500	09 03 2 202 REALIZZAZIONE DI NUOVO CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI (CDR) PRESSO IL COMUNE DI LA LOGGIA (TO, VIA AMENDOLA-AGGIUDICAZIONE INCARICO ALLA DITTA S.C. EDIL DI PAGLIERO SARA S.A.S. - CUP G29G19000150005 CIG 87874912FA - INCREMENTO IMPORTO CONTRATTUALE. S.C. EDIL DI PAGLIERO SARA - C.F. 01686380013 - P.IVA 01686380013	2020109999	297,10	297,10	0,00	0,00	0,00
	U.2.02.01.09.999	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)								

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

IMPEGNO CONSIPI NON RICORR.	DATA COFOG PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO CIG CONTO TESORERIA	CUP	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2023/358/0	31/12/2022 05.1	D4 - 118 - 23/03/2022 - AN 87874912FA		09 03 2 202 REALIZZAZIONE DI NUOVO CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI (CDR) PRESSO IL COMUNE DI LA LOGGIA (TO), VIA AMENDOLA - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (EX IMP 2021-540 FPV)	2020109999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U.2.02.01.09.999	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)		DIPENDENTI VARI						
TOTALE CAPITOLO 21003 / 000						297,10	297,10	0,00	0,00	0,00
CAPITOLO: 21005 / 000										
2021/570/0	09/08/2021 05.1	D4 - 285 - 26/07/2021 - EE 8829657F72	G52F1800005000	09 03 2 202 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMAZIONE SPONDE LATI NORD E NORD-EST PRESSO LA DISCARICA DI BEINASCO (TO) LOCALITÀ BORGO MELANO - CUP G52F1800005001 CIG 8829657F72 - AGGIUDICAZIONE	2020109999	0,35	0,35	0,00	0,00	0,00
	U.2.02.01.09.999			GEOVERDE SYSTEM - C.F. 08550080017 - P.IVA 08550080017						
2022/86/0	10/01/2022 05.1	D4 - 484 - 22/12/2021 - EE ZA834883E4		09 03 2 202 DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI DI BEINASCO (TO), VIA SEREA – DISCARICA DI BEINASCO (TO) INTERVENTI PER MODIFICA DELL'IMPIANTO ELETTRICO ESISTENTE A SEGUITO DELLO SPOSTAMENTO DEL GRUPPO DI MISURA (CONTATORE) - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIMI SRL DI	2020109999	1.408,00	0,00	0,00	1.408,00	1.408,00
	U.2.02.01.09.999			SIMI S.R.L. - C.F. 11945750013 - P.IVA 11945750013						
2022/453/0	31/12/2021 05.1	D3 - 78 - 28/02/2022 - EE ZD52B28D05		09 03 2 202 DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI DI ORBASSANO (TO), LOCALITÀ TETTI FRANCESI – PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA FASE 1 - STUDIO ASSOCIATO E.T.C. INCARICO PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CSP E CSE (EX IMP 2020-88) (EX IMP 2021-383 FPV)	2020109999	2.064,31	0,00	0,00	2.064,31	2.064,31
	U.2.02.01.09.999	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)		ETC STUDIO ASSOCIATO - P.IVA 08598540014						
2022/455/0	31/12/2021 05.1	D3 - 78 - 28/02/2022 - EE		09 03 2 202 DISC DI BEINASCO CUP G39G11000050005,Q E LAVORI CIG ZCB07F2082 INCENTIVI DI PROGETTAZ ART 92 DLGS 163/05 (EX IMP 2020-451) (EX IMP 2021-387 FPV)	2020109999	571,20	0,00	0,00	571,20	571,20
	U.2.02.01.09.999	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)								
2022/457/0	31/12/2021 05.1	D3 - 78 - 28/02/2022 - EE		09 03 2 202 INCENTIVI ART 92 DLGS 163/2006 CDR NICHELINO V MATTEOTTI (EX IMP 2020-453) (EX IMP 2021-389 FPV)	2020109999	0,90	0,00	0,00	0,90	0,90
	U.2.02.01.09.999	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)								

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

IMPEGNO CONSIPI NON RICORR.	DATA COFOG PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO CIG CONTO TESORERIA	CUP	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2022/458/0	31/12/2021 05.1	D3 - 78 - 28/02/2022 - EE Z4F320640B		09 03 2 2022 DISCARICHE IN POST CONDUZIONE E/O MONITORAGGIO MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE IMPIANTI BIOGAS DI LA LOGGIA, VINOVO, BEINASCO - AFFIDAMENTO ALLO STUDIO ASSOCIATO E.T.C. P. IVA 08598540014. CIG Z4F320640B (EX IMP 2021-502 FPV) E.T.C. - C.F. 06905010010 - P.IVA 06905010010	2020109999	4.173,35	0,00	0,00	4.173,35	4.173,35
	U.2.02.01.09.999	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)								
2022/555/0	30/04/2022 05.1	D1 - 373 - 25/10/2018 - EE Z9F1921B21	G79D1500173000	09 03 2 2022 DISCARICHE DI BEINASCO, VINOVO, LA LOGGIA - REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - AGGIUDICAZIONE - CIG 760170770F - CUP G72I16000060005 (RECUPERO ECONOMIA AVANZO IMP 2018-419-3) GR IMPIANTI - C.F. 05613240018 - P.IVA 05613240018	2020109999	57,29	57,29	0,00	0,00	0,00
	U.2.02.01.09.999	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)								
2022/815/0	03/11/2022 05.1	D4 - 373 - 28/10/2022 - EE 9445823BB8	G82F1800008000	09 03 2 2022 DISCARICA DI ORBASSANO (TO), LOCALITÀ TETTI FRANCESI – P.O.B. FASE 1 - INTERVENTO PER REALIZZAZIONE CONDOTTA FOGNARIA DI ALLACCIAMENTO AL COLLETTORE COMUNALE PER LO SCARICO DIRETTO DEL PERCOLATO CUP G82F18000080005 CIG 9445823BB8 - AGGIUDICAZIONE MG AGRISERVICE DI MILETTO/CLAUDIO - C.F. MLTCLD68M25B462Z - P.IVA 01348620053	2020109999	32.971,77	0,00	32.971,77	0,00	0,00
	U.2.02.01.09.999									
2022/839/0	29/11/2022 05.1	D4 - 413 - 24/11/2022 - EE ZC338AB4C4		09 03 2 2022 DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI DI BEINASCO (TO), BORGO MELANO - RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO MANUFATTI IN CEMENTO AMIANTO E TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA BRA SERVIZI. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZC338AB4C4 BRA SERVIZI - C.F. 02128000045 - P.IVA 02128000045	2020109999	5.496,34	0,00	5.496,34	0,00	0,00
	U.2.02.01.09.999									
2023/149/0	20/02/2023 05.1	D4 - 52 - 15/02/2023 - EE Z4539DA780		09 03 2 2022 PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (SUPERIORE AI 5.000,00 EURO) PER OPERE DI MESSA IN FUNZIONE PERCOLATODOTTO ALLACCIAMENTO SMAT PRESSO DISCARICA DI ORBASSANO (TO), LOCALITA' TETTI FRANCESI - BONIFICA FASE 1 - IMPEGNO DI SPESA E INCARICO ALLA DITTA N NARDO IMPIANTI ELETTRICI - C.F. 02487840015 - P.IVA 02487840015	2020109999	8.085,00	0,00	7.320,00	765,00	765,00
	U.2.02.01.09.999									
2023/359/0	31/12/2022 05.1	D4 - 65 - 01/03/2023 - AN G39G110000500		09 03 2 2022 REALIZZAZIONE STRADA PERIMETRALE E CORTINA ARBOREA DISC DI BEINASCO QUADRO EC DI PROGETTO IMP DI SPESA (EX IMP 2020-450) (EX IMP 2021-386 FPV)	2020109999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U.2.02.01.09.999	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)								

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

IMPEGNO CONSIPI NON RICORR.	DATA COFOG PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO CIG CONTO TESORERIA	CUP	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2023/359/1	31/12/2022 05.1	D4 - 65 - 01/03/2023 - AN Z322EC9254	G39G110000500	09 03 2 202 2020109999 LAVORI DI REALIZZAZIONE STRADA PERIMETRALE E CORTINA ARBOREA PRESSO LA DISCARICA CONSORTILE DI BEINASCO (TO), AFFIDAMENTO INCARICO DI DIREZIONE LAVORI E CSE ALLO STUDIO DESMOS INGEGNERIA AMBIENTE ENERGIA (EX IMP 2020-450-1) (EX IMP 2021-386-1 FPV)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U.2.02.01.09.999	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)		DESMOS INGEGNERIA AMBIENTE ENERGIA - C.F. 09016150964 - P.IVA 09016150964						
2023/359/2	31/12/2022 05.1	D4 - 65 - 01/03/2023 - AN G39G110000500	G39G110000500	09 03 2 202 2020109999 LAVORI DI REALIZZAZIONE STRADA PERIMETRALE E CORTINA ARBOREA PRESSO LA DISCARICA CONSORTILE DI BEINASCO (TO), AFFIDAMENTO INCARICO DI DIREZIONE LAVORI E CSE ALLO STUDIO DESMOS INGEGNERIA AMBIENTE ENERGIA (EX IMP 2020-450-2) (EX IMP 2021-386-2 FPV)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U.2.02.01.09.999	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)								
2023/359/3	31/12/2022 05.1	D4 - 65 - 01/03/2023 - AN ZF12F4CAE9	G39G110000500	09 03 2 202 2020109999 LAVORI DI REALIZZAZIONE STRADA PERIMETRALE E CORTINA ARBOREA PRESSO LA DISCARICA CONSORTILE DI BEINASCO (TO), AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLAUDO IN CORSO D'OPERA ALLO STUDIO ASSOCIATO E.T.C. (EX IMP 2020-450-3) (EX IMP 2021-386-3 FPV)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U.2.02.01.09.999	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)		ETC STUDIO ASSOCIATO - P.IVA 08598540014						
2023/360/0	31/12/2022 05.1	D4 - 65 - 01/03/2023 - AN		09 03 2 202 2020109999 DISCARICHE DI BEINASCO, B.GO MELANO E LA LOGGIA, LOC. TETTI SAGRINI - MODIFICHE AL SISTEMA DI ESTRAZIONE FORZATA SU IMPIANTO DI RACCOLTA E TRATTAMENTO BIOGAS - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (EX IMP 2021-543 FPV)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U.2.02.01.09.999	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)								
2023/361/0	31/12/2022 05.1	D4 - 65 - 01/03/2023 - AN		09 03 2 202 2020109999 DISCARICA DI BEINASCO (TO), LOCALITA' B.GO MELANO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SISTEMAZIONE SPONDE LATI NORD E NORD-EST - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (EX IMP 2021-549 FPV)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U.2.02.01.09.999	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)		DIPENDENTI VARI						
2023/379/0	23/03/2023 05.1	D4 - 84 - 22/03/2023 - EE 9445823BB8	G82F1800008000	09 03 2 202 2020109999 DISCARICA DI ORBASSANO (TO), LOCALITÀ TETTI FRANCESI - P.O.B. FASE 1 - INTERVENTO PER REALIZZAZIONE CONDOTTA FOGNARIA DI ALLACCIAMENTO AL COLLETTORE COMUNALE PER LO SCARICO DIRETTO DEL PERCOLATO CUP G82F18000080005 CIG 9445823BB8		14.401,46	0,00	14.401,46	0,00	0,00
	U.2.02.01.09.999			MG AGRISERVICE DI MILETTO/CLAUDIO - C.F. MLTCLD68M25B462Z - P.IVA 01348620053						

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

IMPEGNO CONSIP NON RICORR.	DATA COFOG PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO CIG CONTO TESORERIA	CUP	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2023/458/0	23/05/2023 05.1	D4 - 136 - 19/05/2023 - EE		09 03 2 202 CAP.21005. INTERVENTI DI URGENZA SUGLI IMPIANTI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	2020109999	9.557,46	0,00	8.398,46	1.159,00	0,00
			U.2.02.01.09.999							
2023/461/0	29/05/2023 05.1	D4 - 145 - 26/05/2023 - EE		09 03 2 202 DISCARICHE IN POST CONDUZIONE DI VINOVO, LOCALITA' LA MOTTA E BEINASCO, LOCALITA' BORGIO MELANO - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'IMPIANTO ELETTRICO, ZONA TORCIA COMBUSTIONE BIOGAS - CIG Z5037B6E0E - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SEA DI MORA SR	2020109999	9.510,00	0,00	9.510,00	0,00	0,00
		Z5037B6E0E	U.2.02.01.09.999	SEA DI MORA SRL - C.F. 00534610035						
2023/505/0	23/06/2023 05.1	D4 - 188 - 22/06/2023 - AN		09 03 2 202 PROCEDURA NEGOZIATA A CONTRARRE DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA CON R.D.O. SU PIATTAFORMA DIGITALE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE STRADA PERIMETRALE E CORTINA ARBOREA PRESSO LA DISCARICA CONSORTILE DI BEINASCO (TO), LOCALI	2020109999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			U.2.02.01.09.999							
2023/506/0	23/06/2023 05.1	D4 - 188 - 22/06/2023 - AN		09 03 2 202 PROCEDURA NEGOZIATA A CONTRARRE DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA CON R.D.O. SU PIATTAFORMA DIGITALE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE STRADA PERIMETRALE E CORTINA ARBOREA PRESSO LA DISCARICA CONSORTILE DI BEINASCO (TO), LOCALI	2020109999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			U.2.02.01.09.999	DIPENDENTI VARI						
2023/528/0	21/07/2023 05.1	D4 - 209 - 12/07/2023 - EE		09 03 2 202 RIACCERTAMENTO IMPEGNO 923/2022. AREA TECNICA IMPIANTI. CIG Z99394B14B	2020109999	1.712,88	0,00	1.712,88	0,00	0,00
		Z99394B14B	U.2.02.01.09.999							
2023/529/0	21/07/2023 05.1	D4 - 210 - 12/07/2023 - EE		09 03 2 202 RIASSUNZIONE IMPEGNO 921/2022. AREA TECNICA IMPIANTI. CIG Z2138C8015	2020109999	10.023,52	0,00	10.023,52	0,00	0,00
		Z2138C8015	U.2.02.01.09.999	MAW INGEGNERIA - P.IVA 10445190019						
2023/537/0	26/07/2023 05.1	D4 - 225 - 24/07/2023 - EE		09 03 2 202 PROCEDURA NEGOZIATA DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE STRADA PERIMETRALE E CORTINA ARBOREA PRESSO LA DISCARICA CONSORTILE DI BEINASCO, LOCALITA' BORGIO MELANO - CUP G39G11000050005 CIG 990843071	2020109999	138.559,53	0,00	40.556,70	98.002,83	49.001,42
		990843071	U.2.02.01.09.999	MASSUCCO COSTRUZIONI - C.F. 02558160046 - P.IVA 02558160046						

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

IMPEGNO CONSIGL. NON RICORR.	DATA COFOG PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO CIG CONTO TESORERIA	CUP	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2023/544/0	08/08/2023 05.1	D4 - 240 - 31/07/2023 - EE ZB43C08A1D		09 03 2 202 DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI DI ORBASSANO (TO), LOCALITA' TETTI FRANCESI - INCARICO PER FORNITURA E INSTALLAZIONE MISURATORE DI PORTATA PERCOLATO - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' IMAS MEASURES & AUTOMATION S.R.L. - CIG ZB43C08A1D	2020109999	5.445,00	0,00	0,00	5.445,00	0,00
	U.2.02.01.09.999			IMAS - C.F. 05513590017 - P.IVA 05513590017						
2023/548/0	22/08/2023 05.1	D4 - 256 - 17/08/2023 - EE Z2A3C15A09		09 03 2 202 DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI DI ORBASSANO (TO), LOCALITÀ TETTI FRANCESI - INCARICO PER FORNITURA E INSTALLAZIONE VALVOLA MOTORIZZATA - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' IMAS MEASURES & AUTOMATION SRL - CIG Z2A3C15A09.	2020109999	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00	0,00
	U.2.02.01.09.999			IMAS - C.F. 05513590017 - P.IVA 05513590017						
2023/571/0	27/09/2023 05.1	D4 - 296 - 26/09/2023 - EE Z9E3C95248		09 03 2 202 DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI DI ORBASSANO (TO), LOCALITÀ TETTI FRANCESI - INCARICO PER ATTIVITA' IMPIANTO ELETTRICO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA NARDO IMPIANTI ELETTRICI - CIG Z9E3C95248.	2020109999	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00	3.960,00
	U.2.02.01.09.999									
2023/601/0	23/10/2023 05.1	D4 - 312 - 13/10/2023 - EE Z103CB7C36		09 03 2 202 INTERVENTO DI ADEGUAMENTO AL COMPARTO DI SCARICO PERCOLATO PRESSO DISCARICA DI ORBASSANO LOC. TETTI FRANCESI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA M.G. AGRISERVICE DI CELLARENGO (AT). CIG Z103CB7C36	2020109999	22.799,48	0,00	11.399,74	11.399,74	0,00
	U.2.02.01.09.999			MG AGRISERVICE DI MILETTO/CLAUDIO - C.F. MLTCLD68M25B462Z - P.IVA 01348620053						
2023/609/0	02/11/2023 05.1	D4 - 331 - 24/10/2023 - EE Z4D3CF2E23		09 03 2 202 DISCARICA DI BEINASCO (TO) LOCALITA' BORGO MELANO, - INCARICO PER RIPRISTINO CANCELLO DI INGRESSO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MASSUCCO COSTRUZIONI - CIG Z4D3CF2E23	2020109999	5.978,00	0,00	0,00	5.978,00	0,00
	U.2.02.01.09.999			MASSUCCO COSTRUZIONI - C.F. 02558160046 - P.IVA 02558160046						
TOTALE CAPITOLO 21005 / 000						278.150,84	57,64	141.790,87	136.302,33	61.944,18
CAPITOLO: 21023 / 000										
2023/605/0	31/10/2023 05.1	D3 - 337 - 02/11/2023 - EE G59I2200112000		09 03 2 202 MTE11A_00001156 - ATTIVITÀ PROPEDEUTICA ALL'AVVIO DELLA TARIFFAZIONE PUNTUALE A BEINASCO E ALTRI 7 COMUNI DI COVAR 14 (LA LOGGIA - PANCALIERI - OSASIO- VIRLE - LOMBRIASCO -CASTAGNOLE - RIVALTA) - CUP: G59I22001120006	2020105999	104.590,42	0,00	0,00	104.590,42	0,00
	U.2.02.01.05.999	CONTO VINCOLATO - CONTO EVIDENZA (0000600)								

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

IMPEGNO CONSIPI NON RICORR.	DATA COFOG PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO CIG CONTO TESORERIA	CUP	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2023/605/1	07/12/2023 05.1	D3 - 347 - 10/11/2023 - EE A0257917F2	G59I2200112000	09 03 2 202 PNRR"FINANZIATO DAL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU" MISSIONE M2C1.1.11.1 – LINEA A. ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA ATTIVAZIONE DELLA TARIFFAZIONE PUNTUALE IN N.13 COMUNI CONSORZIATI – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSOCIAZIONE DEI CASSONETTI ALLEU	2020105999	70.691,19	0,00	0,00	70.691,19	70.691,19
	U.2.02.01.05.999									
2023/605/2	07/12/2023 05.1	D3 - 347 - 10/11/2023 - EE A0257917F2	G59I2200112000	09 03 2 202 PNRR"FINANZIATO DAL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU" MISSIONE M2C1.1.11.1 – LINEA A. ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA ATTIVAZIONE DELLA TARIFFAZIONE PUNTUALE IN N.13 COMUNI CONSORZIATI – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSOCIAZIONE DEI CASSONETTI ALLEU	2020105999	11.588,72	0,00	0,00	11.588,72	11.588,72
	U.2.02.01.05.999									
2023/605/3	29/12/2023 05.1	D3 - 8 - 10/01/2024 - EE ZD13DE04C1	G59I2200112000	09 03 2 202 P.N.R.R.FINANZIATO DAL'UNIONE EUROPEA – "NEXT GENERATION EU" MISSIONE M2C1.1.11.1 – LINEA A. ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE ALL'ATTIVAZIONE DELLA TARIFFA PUNTUALE IN 13 COMUNI CONSORZIATI. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LETTORI UHF RFID. CIG Z4E3DE66CA. • P PLURISERVICE SOLUTIONS - C.F. 02229680398 - P.IVA 02229680398	2020105999	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	U.2.02.01.05.999									
2023/605/4	29/12/2023 05.1	D3 - 441 - 28/12/2023 - EE A044A355B6	G59I2200112000	09 03 2 202 P.N.R.R.FINANZIATO DAL'UNIONE EUROPEA – "NEXT GENERATION EU" MISSIONE M2C1.1.11.1 – LINEA A. ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE ALL'ATTIVAZIONE DELLA TARIFFA PUNTUALE IN 13 COMUNI CONSORZIATI. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LETTORI UHF RFID.CIG A044A355B6. • P	2020105999	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	U.2.02.01.05.999									
2023/605/5	29/12/2023 05.1	D3 - 440 - 28/12/2023 - EE A0417187A0	G59I2200112000	09 03 2 202 P.N.R.R. FINANZIATO DAL'UNIONE EUROPEA – "NEXT GENERATION EU" MISSIONE M2C1.1.11.1 – LINEA A. ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE ALL'ATTIVAZIONE DELLA TARIFFA PUNTUALE IN 13 COMUNI CONSORZIATI. AFFIDAMENTO DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO NELL'AMBITO DEI4	2020105999	12.310,51	0,00	0,00	12.310,51	12.310,51
	U.2.02.01.05.999									
TOTALE CAPITOLO 21023 / 000						104.590,42	0,00	0,00	209.180,84	104.590,42
CAPITOLO: 21024 / 000										
2023/606/0	31/10/2023 05.1	D3 - 337 - 02/11/2023 - EE G69I2200164000	G69I2200164000	09 03 2 202 MTE11A_00001659 - ATTIVITÀ PROPEDEUTICA ALL'AVVIO DELLA TARIFFAZIONE PUNTUALE A CARIGNANO, PIOSSASCO E ORBASSANO - CUP: G69I22001640006	2020105999	96.428,26	0,00	0,00	96.428,26	0,00
	U.2.02.01.05.999	CONTO VINCOLATO - CONTO EVIDENZA (0000600)								

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

IMPEGNO CONSIPI NON RICORR.	DATA COFOG PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO CIG CONTO TESORERIA	CUP	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2023/606/1	07/12/2023 05.1	D3 - 347 - 10/11/2023 - EE A024E569EF	G69I2200164000	09 03 2 202 PNRR"FINANZIATO DAL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU" MISSIONE M2C1.1.11.1 – LINEA A. ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA ATTIVAZIONE DELLA TARIFFAZIONE PUNTUALE IN N.13 COMUNI CONSORZIATI – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSOCIAZIONE DEI CASSONETTI ALLEU	2020105999	67.408,66	0,00	0,00	67.408,66	67.408,66
	U.2.02.01.05.999									
2023/606/2	07/12/2023 05.1	D3 - 347 - 10/11/2023 - EE A024E569EF	G69I2200164000	09 03 2 202 PNRR"FINANZIATO DAL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU" MISSIONE M2C1.1.11.1 – LINEA A. ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA ATTIVAZIONE DELLA TARIFFAZIONE PUNTUALE IN N.13 COMUNI CONSORZIATI – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSOCIAZIONE DEI CASSONETTI ALLEU	2020105999	11.050,60	0,00	0,00	11.050,60	11.050,60
	U.2.02.01.05.999									
2023/606/3	29/12/2023 05.1	D3 - 8 - 10/01/2024 - EE ZD13DE04C1	G69I2200164000	09 03 2 202 P.N.R.R.FINANZIATO DAL'UNIONE EUROPEA – "NEXT GENERATION EU" MISSIONE M2C1.1.11.1 – LINEA A. ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE ALL'ATTIVAZIONE DELLA TARIFFA PUNTUALE IN 13 COMUNI CONSORZIATI. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LETTORI UHF RFID. CIG Z4E3DE66CA. • P	2020105999	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	U.2.02.01.05.999			PLURISERVICE SOLUTIONS - C.F. 02229680398 - P.IVA 02229680398						
2023/606/4	29/12/2023 05.1	D3 - 8 - 10/01/2024 - EE A044A355B6	G69I2200164000	09 03 2 202 P.N.R.R.FINANZIATO DAL'UNIONE EUROPEA – "NEXT GENERATION EU" MISSIONE M2C1.1.11.1 – LINEA A. ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE ALL'ATTIVAZIONE DELLA TARIFFA PUNTUALE IN 13 COMUNI CONSORZIATI. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LETTORI UHF RFID.CIG A044A355B6. • P	2020105999	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	U.2.02.01.05.999			PLURISERVICE SOLUTIONS - C.F. 02229680398 - P.IVA 02229680398						
2023/606/5	29/12/2023 05.1	D3 - 440 - 28/12/2023 - EE A0417187A0	G69I2200164000	09 03 2 202 P.N.R.R. FINANZIATO DAL'UNIONE EUROPEA – "NEXT GENERATION EU" MISSIONE M2C1.1.11.1 – LINEA A. ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE ALL'ATTIVAZIONE DELLA TARIFFA PUNTUALE IN 13 COMUNI CONSORZIATI. AFFIDAMENTO DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO NELL'AMBITO DEI4	2020105999	7.969,00	0,00	0,00	7.969,00	7.969,00
	U.2.02.01.05.999									
TOTALE CAPITOLO 21024 / 000						96.428,26	0,00	0,00	192.856,52	96.428,26
CAPITOLO: 21025 / 000										
2023/604/0	31/10/2023 05.1	D3 - 337 - 02/11/2023 - EE G29I2200132000		09 03 2 202 MTE11A_00001937 - ATTIVITÀ PROPEDEUTICA ALL'AVVIO DELLA MISURAZIONE PUNTUALE A MONCALIERI - CUP: G29I22001320006	2020105999	121.496,29	0,00	0,00	121.496,29	29.485,12
	U.2.02.01.05.999	CONTO VINCOLATO - CONTO EVIDENZA (0000600)								

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

IMPEGNO CONSIPI NON RICORR.	DATA COFOG PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO CIG CONTO TESORERIA	CUP	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2023/604/1	07/12/2023 05.1	D3 - 347 - 10/11/2023 - EE A0258E1D37	G29I2200132000	09 03 2 202 PNRR"FINANZIATO DAL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU" MISSIONE M2C1.1.I1.1 – LINEA A. ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA ATTIVAZIONE DELLA TARIFFAZIONE PUNTUALE IN N.13 COMUNI CONSORZIATI – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSOCIAZIONE DEI CASSONETTI ALLEU	2020105999	79.051,85	0,00	0,00	79.051,85	79.051,85
	U.2.02.01.05.999									
2023/604/2	07/12/2023 05.1	D3 - 347 - 10/11/2023 - EE A0258E1D37	G29I2200132000	09 03 2 202 PNRR"FINANZIATO DAL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU" MISSIONE M2C1.1.I1.1 – LINEA A. ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA ATTIVAZIONE DELLA TARIFFAZIONE PUNTUALE IN N.13 COMUNI CONSORZIATI – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSOCIAZIONE DEI CASSONETTI ALLEU	2020105999	12.959,32	0,00	0,00	12.959,32	12.959,32
	U.2.02.01.05.999									
TOTALE CAPITOLO 21025 / 000						121.496,29	0,00	0,00	213.507,46	121.496,29
CAPITOLO: 21026 / 000										
2023/603/0	31/10/2023 05.1	D3 - 337 - 02/11/2023 - EE G19I2200127000		09 03 2 202 MTE11A_00002225: ATTIVITÀ PROPEDEUTICA ALL'AVVIO DELLA TARIFFAZIONE PUNTUALE A NICHELINO – CUP: G19I22001270006	2020105999	121.090,54	0,00	0,00	121.090,54	50.941,12
	U.2.02.01.05.999	CONTO VINCOLATO - CONTO EVIDENZA (0000600)								
2023/603/1	07/12/2023 05.1	D3 - 347 - 10/11/2023 - EE A0258E8301	G19I2200127000	09 03 2 202 PNRR"FINANZIATO DAL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU" MISSIONE M2C1.1.I1.1 – LINEA A. ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA ATTIVAZIONE DELLA TARIFFAZIONE PUNTUALE IN N.13 COMUNI CONSORZIATI – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSOCIAZIONE DEI CASSONETTI ALLEU	2020105999	60.269,22	0,00	0,00	60.269,22	60.269,22
	U.2.02.01.05.999									
2023/603/2	07/12/2023 05.1	D3 - 347 - 10/11/2023 - EE A0258E8301	G19I2200127000	09 03 2 202 PNRR"FINANZIATO DAL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU" MISSIONE M2C1.1.I1.1 – LINEA A. ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA ATTIVAZIONE DELLA TARIFFAZIONE PUNTUALE IN N.13 COMUNI CONSORZIATI – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSOCIAZIONE DEI CASSONETTI ALLEU	2020105999	9.880,20	0,00	0,00	9.880,20	9.880,20
	U.2.02.01.05.999									
TOTALE CAPITOLO 21026 / 000						121.090,54	0,00	0,00	191.239,96	121.090,54
CAPITOLO: 25010 / 000										

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

IMPEGNO CONSIPI NON RICORR.	DATA COFOG PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO CIG CONTO TESORERIA	CUP	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2022/717/0	23/06/2022 05.1	D3 - 244 - 21/06/2022 - EE ZB236871D0		09 03 2 202 ADEGUAMENTO SOFTWARE E FORNITURA NUOVI DEVICE (TABLET E STAMPANTI) .AFFIDAMNETO IMPEGNO DI SPESA UPTEK - C.F. 06284280960	2020107999	33.750,08	0,00	33.750,08	0,00	0,00
	U.2.02.01.07.999									
2022/718/0	23/06/2022 05.1	D3 - 244 - 21/06/2022 - EE Z7136871F1		09 03 2 202 ADEGUAMENTO SOFTWARE E FORNITURA NUOVI DEVICE (TABLET E STAMPANTI) .AFFIDAMNETO IMPEGNO DI SPESA UPTEK - C.F. 06284280960	2020107999	18.715,68	0,00	18.715,68	0,00	0,00
	U.2.02.01.07.999									
2023/117/0	01/02/2023 05.1	D3 - 17 - 20/01/2023 - EE Z7136871F1		09 03 2 202 INTEGRAZIONE SPESA AGGIORNAMENTO SOFTWARE UPTEK - C.F. 06284280960	2020107999	6.494,40	0,00	6.494,40	0,00	0,00
	U.2.02.01.07.999									
2023/586/0	03/10/2023 05.1	D3 - 298 - 28/09/2023 - EE Z533C9ACDC		09 03 2 202 FORNITURA ATTREZZATURE INFORMATICHE IDM CONSULTING - C.F. 07808140011 - P.IVA 07808140011	2020107999	244,00	0,00	244,00	0,00	0,00
	U.2.02.01.07.999									
2023/639/0	12/12/2023 05.1	D3 - 380 - 27/11/2023 - EE ZB83D68DF2		09 03 2 202 FORNITURA TRE PC PORTATILI PER LO SMART WORKING. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA CIG ZB83D68DF2. IDM CONSULTING - C.F. 07808140011 - P.IVA 07808140011	2020107999	4.700,00	0,00	4.001,60	698,40	698,40
	U.2.02.01.07.999									
TOTALE CAPITOLO 25010 / 000						63.904,16	0,00	63.205,76	698,40	698,40
CAPITOLO: 25013 / 000										
2022/477/0	31/12/2021 05.1	D3 - 80 - 28/02/2022 - EE 8830167453		09 03 2 202 AFIDAMENTO SOFTWARE ECOS TARIFFA . IMPEGNO DI SPESA (EX IMP 2021-573 FPV) TERRANOVA - C.F. 06139270489 - P.IVA 06139270489	2020302001	4.380,96	0,00	4.380,96	0,00	0,00
	U.2.02.03.02.001	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)								
2022/478/0	31/12/2021 05.1	D3 - 80 - 28/02/2022 - EE Z043258B26		09 03 2 202 AFFIDAMENTO SUPPORTO COMUNICATIVO AD AMBIENTE.IT. IMPEGNO DI SPESA CIG Z043258B26 (EX IMP 2021-733 FPV) TERRANOVA - C.F. 06139270489 - P.IVA 06139270489	2020302001	606,19	0,00	606,19	0,00	0,00
	U.2.02.03.02.001	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)								
2022/908/0	20/12/2022 05.1	D3 - 463 - 20/12/2022 - EE ZC638EF4EA		09 03 2 202 RINNOVO MANUTENZIONE ANNUALE LICENZE CA ARCSERVE. AFFIDAMENTO IDM CONSULTING - C.F. 07808140011 - P.IVA 07808140011	2020302001	1.104,10	0,00	1.104,10	0,00	0,00
	U.2.02.03.02.001									

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

IMPEGNO CONSIP NON RICORR.	DATA COFOG PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO CIG CONTO TESORERIA	CUP	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2022/916/0	22/12/2022 05.1	D3 - 476 - 22/12/2022 - EE Z5839439CE		09 03 2 202 ASSISTENZA SITO WEB WWW.COVAR14.IT- GENNAIO 2023. PROROGA SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA CIG Z5839439CE. IDM CONSULTING - C.F. 07808140011 - P.IVA 07808140011	2020302001	841,80	0,00	841,80	0,00	0,00
	U.2.02.03.02.001									
2022/925/0	28/12/2022 05.1	D3 - 487 - 28/12/2022 - EE 9575319B33		09 03 2 202 AFFIDAMENTO MODULI TREG PPROCEDURE ARERA - QUALITA' CONTRATTUALE E QUALITA' TECNICA. IMPEGNO DI SPESA CIG 9575319B33. TERRANOVA - C.F. 06139270489 - P.IVA 06139270489	2020302001	73.980,80	0,00	73.980,80	0,00	0,00
	U.2.02.03.02.001									
2023/7/0	14/09/2021 05.1	D3 - 321 - 08/09/2021 - EE Z313270DD1		09 03 2 202 AFFIDAMENTO MANUTENZIONE PROGRAMMI AMBIENTE.IT ANNI 2021-2022-2023. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z313270DD1. TERRANOVA - C.F. 06139270489 - P.IVA 06139270489	2020302001	18.666,00	0,00	12.483,53	6.182,47	0,00
	U.2.02.03.02.001									
2023/362/0	31/12/2022 05.1	D3 - 64 - 01/03/2023 - EE 8830167453		09 03 2 202 AFIDAMENTO SOFTWARE ECOS TARIFFA . IMPEGNO DI SPESA (EX IMP 2021-573 FPV) TERRANOVA - C.F. 06139270489 - P.IVA 06139270489	2020302001	150,35	0,00	150,35	0,00	0,00
	U.2.02.03.02.001	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)								
2023/363/0	31/12/2022 05.1	D3 - 64 - 01/03/2023 - EE Z043258B26		09 03 2 202 AFFIDAMENTO SUPPORTO COMUNICATIVO AD AMBIENTE.IT. IMPEGNO DI SPESA CIG Z043258B26 (EX IMP 2021-733 FPV) TERRANOVA - C.F. 06139270489 - P.IVA 06139270489	2020302001	2.828,85	0,00	1.394,23	1.434,62	0,00
	U.2.02.03.02.001	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)								
2023/364/0	31/12/2022 05.1	D3 - 64 - 01/03/2023 - AN		09 03 2 202 ADEGUAMENTO SITO ISTITUZIONALE. INDIZIONE MANIFESTAZIONE DI DINTERESSE. APPROVAZIONE ATTI DI GARA. NOMINA RUP. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA. (RECUPERO ECONOMIA AVANZO IMP 2020-720) DIPENDENTI VARI	2020302001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U.2.02.03.02.001	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)								
2023/365/0	31/12/2022 05.1	D3 - 64 - 01/03/2023 - EE ZE62E5DE00		09 03 2 202 PROCEDURA NEGOZIATA PER L'ADEGUAMENTO DEL SITO. CIG ZE62E5DE00. AGGIUDICAZIONE.IMPEGNO DI SPESA BBS - C.F. 03516570177 - P.IVA 03516570177	2020302001	21.600,56	0,00	18.647,02	2.953,54	2.953,54
	U.2.02.03.02.001	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)								

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

IMPEGNO CONSIPI NON RICORR.	DATA COFOG PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO CIG CUP CONTO TESORERIA	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2023/366/0	31/12/2022 05.1	D3 - 64 - 01/03/2023 - EE Z8A394DD4B	09 03 2 202 ACQUISTO LICENZE MODULI ECOS TRY&BUY. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' TERRANOVA. IMPEGNO DI SEPSA CIGZ8A394DD4B	2020302001	10.345,60	0,00	6.527,00	3.818,60	2.457,13
	U.2.02.03.02.001	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)	TERRANOVA - C.F. 06139270489 - P.IVA 06139270489						
2023/367/0	31/12/2022 05.1	D3 - 64 - 01/03/2023 - EE 9575319B33	09 03 2 202 AFFIDAMENTO MODULI TREG PPROCEDURE ARERA - QUALITA' CONTRATTUALE E QUALITA' TECNICA. IMPEGNO DI SPESA CIG 9575319B33.	2020302001	8.637,60	0,00	756,40	7.881,20	105,71
	U.2.02.03.02.001	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)	TERRANOVA - C.F. 06139270489 - P.IVA 06139270489						
2023/475/0	01/06/2023 05.1	D3 - 164 - 01/06/2023 - EE Z893B610B5	09 03 2 202 ASSISTENZA DI MANUTENZIONE HW IBM E LENOVO CON INTERVENTO DI RISPISTINO INIZIALE. AFFIDAMENTO IDM CONSULTING SRL. CIG Z893B610B5. IMPEGNO DI SPESA	2020302001	8.581,48	0,00	8.581,48	0,00	0,00
	U.2.02.03.02.001		IDM CONSULTING - C.F. 07808140011 - P.IVA 07808140011						
2023/535/0	25/07/2023 05.1	D3 - 223 - 21/07/2023 - EE ZC13BFD259	09 03 2 202 RINNOVO BIENNALE DEL CANONE DI MANUTENZIONE HW E SUPPORTO HELP DESK PER IL PROGETTO "AUTOMAZIONE CDR COVAR14". AFFIDAMENTO IMPEGNO DI SPESA CIG ZC13BFD259	2020302001	21.960,00	0,00	10.980,00	10.980,00	0,00
	U.2.02.03.02.001		UPTEK - C.F. 06284280960						
2023/602/0	23/10/2023 05.1	D3 - 311 - 13/10/2023 - EE ZE03CD54F9	09 03 2 202 SERVIZIO DI ASSISTENZA ANNUALE DI ASSISTENZA APPLICATIVO PGMR. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' IDM CONSULTING SRL. IMPEGNO DI SPESA CIG ZE03CD54F9	2020302001	6.710,00	0,00	6.710,00	0,00	0,00
	U.2.02.03.02.001		IDM CONSULTING - C.F. 07808140011 - P.IVA 07808140011						
2023/623/0	14/11/2023 05.1	D3 - 356 - 14/11/2023 - EE Z573D413E9	09 03 2 202 AFFIDAMENTO SUPPORTO INFORMATICO ALLA SOCIETA' IDM CONSULTING SRL. CIG Z573D413E9 E CIG Z003D413FE. IMPEGNO DI SPESA	2020302001	11.785,20	0,00	0,00	11.785,20	9.540,40
	U.2.02.03.02.001		IDM CONSULTING - C.F. 07808140011 - P.IVA 07808140011						
2023/624/0	14/11/2023 05.1	D3 - 356 - 14/11/2023 - EE Z003D413FE	09 03 2 202 AFFIDAMENTO SUPPORTO INFORMATICO ALLA SOCIETA' IDM CONSULTING SRL. CIG Z573D413E9 E CIG Z003D413FE. IMPEGNO DI SPESA	2020302001	9.357,40	0,00	5.697,40	3.660,00	0,00
	U.2.02.03.02.001		IDM CONSULTING - C.F. 07808140011 - P.IVA 07808140011						
2023/651/0	20/12/2023 05.1	D3 - 414 - 19/12/2023 - EE ZF03DAE04D	09 03 2 202 AFFIDAMENTO RINNOVO PIATTAFORMA ACQUISTI TELEMATICI. IMPEGNO DI SPESA CIG ZF03DAE04D. DIGITAL PA - C.F. 03553050927 - P.IVA 03553050927	2020302001	22.939,00	0,00	0,00	22.939,00	0,00
	U.2.02.03.02.001								
TOTALE CAPITOLO 25013 / 000					224.475,89	0,00	152.841,26	71.634,63	15.056,78

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

IMPEGNO CONSIPI NON RICORR.	DATA COFOG PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO CIG CUP CONTO TESORERIA	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
CAPITOLO: 25015 / 000									
2022/484/0	31/12/2021 05.1	D3 - 80 - 28/02/2022 - EE U.2.02.01.05.999	09 03 2 202 MANUTENZIONE SCARRABILI E ISOLE INTERRATE NEL COMUNE DI MONCALIERI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 (EX IMP 2020-275 ECONOMIA AVANZO) (EX IMP 2021-696 FPV)	2020105999	6.995,60	340,99	6.654,61	0,00	0,00
		CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)							
2022/493/0	30/12/2021 05.1	D3 - 80 - 28/02/2022 - EE U.2.02.01.05.999	09 03 2 202 IMPEGNI DI SPESA CAPITOLO 25015. INTEGRAZIONE. (EX IMP 2021-833 FPV)	2020105999	34.059,00	19.785,00	0,00	14.274,00	0,00
		Z2C3499A42 CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)	MATTIUSSI ECOLOGIA - P.IVA 01281780302						
2022/674/0	26/05/2022 05.1	D3 - 199 - 19/05/2022 - EE U.2.02.01.05.999	09 03 2 202 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CONTENITORI E CASSONETTI CON CAPACITA' PARI A 120 - 240 - 360 - 660 - 1100 LITRI DA DESTINARE ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI CON APPLICAZIONE DEI CAM . I LOTTO: CIG 9091732E94 - CUP G39J2	2020105999	73.682,14	0,00	73.682,14	0,00	0,00
		9091732E94 G39J2200093000	JCOPLASTIC S.P.A. - C.F. 03350060657 - P.IVA 12549920150						
2022/796/0	13/10/2022 05.1	D3 - 333 - 27/09/2022 - EE U.2.02.01.05.999	09 03 2 202 BANDO ANCI - COREVE PER IL CONTRIBUTO DESTINATO ALLO SVULUPPO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL VETRO NELLA ZONA 1. AFFIDAMENTO FORNITURA 65 CAMPANE MODELLO IGLUS ALLA DITTA MATTIUSSI ECOLOGIA SRL. IMPEGNO DI SPESA CIG Z2837E7697.	2020105999	21.004,76	0,00	21.004,76	0,00	0,00
		Z2837E7697	MATTIUSSI ECOLOGIA - P.IVA 01281780302						
2022/802/0	14/10/2022 05.1	D3 - 351 - 07/10/2022 - EE U.2.02.01.05.999	09 03 2 202 FORNITURA CESTINI GETTACARTE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CONTENUR. IMPEGNO DI SPESA.	2020105999	6.783,20	0,00	6.783,20	0,00	0,00
		Z79381291A	CONTENUR - C.F. 02665990129 - P.IVA 02665990129						
2023/41/0	26/05/2022 05.1	D3 - 199 - 19/05/2022 - EE U.2.02.01.05.999	09 03 2 202 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CONTENITORI E CASSONETTI CON CAPACITA' PARI A 120 - 240 - 360 - 660 - 1100 LITRI DA DESTINARE ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI CON APPLICAZIONE DEI CAM . I LOTTO: CIG 9091732E94 - CUP G39J2	2020105999	509.189,41	0,00	238.566,25	270.623,16	106.106,25
		9091732E94 G39J2200093000	JCOPLASTIC S.P.A. - C.F. 03350060657 - P.IVA 12549920150						
2023/129/0	08/02/2023 05.1	D3 - 32 - 03/02/2023 - EE U.2.02.01.05.999	09 03 2 202 FORNITURA CONTENITORI NEW CITY 2250. AFFIDAMENTO ALLA DITTA NORD ENGINEERING SPA. IMPEGNO DI SPESA. CIG 96382485DC.	2020105999	54.924,40	0,00	54.924,40	0,00	0,00
		96382485DC	NORD ENGINEERING - C.F. 02566900045 - P.IVA 02566900045						

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

IMPEGNO CONSIGL NON RICORR.	DATA COFOG PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO CIG CONTO TESORERIA	CUP	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2023/368/0	31/12/2022 05.1	D3 - 64 - 01/03/2023 - AN		09 03 2 202 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CONTENITORI E CASSONETTI CON CAPACITA' PARI A 120 - 240 - 360 - 660 - 1100 LITRI DA DESTINARE ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI - CIG _____ - CUP _____ . CON APPL	2020105999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U.2.02.01.05.999	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)		DIPENDENTI VARI						
2023/369/0	31/12/2022 05.1	D3 - 64 - 01/03/2023 - EE	G39J2200093000	09 03 2 202 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CONTENITORI E CASSONETTI CON CAPACITA' PARI A 120 - 240 - 360 - 660 - 1100 LITRI DA DESTINARE ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI CON APPLICAZIONE DEI CAM . I LOTTO: CIG 9091732E94 - CUP G39J2	2020105999	264.146,52	0,00	261.049,55	3.096,97	3.096,97
	U.2.02.01.05.999	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)		JCOPLASTIC S.P.A. - C.F. 03350060657 - P.IVA 12549920150						
2023/370/0	31/12/2022 05.1	D3 - 64 - 01/03/2023 - EE		09 03 2 202 RINNOVO ANNUALE CANONE DI MANUTENZIONE HW E SUPPORTO HELPDESK CENTRI DI RACCOLTA. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z4C374156B	2020105999	10.980,00	0,00	10.980,00	0,00	0,00
	U.2.02.01.05.999	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)		UPTEK - C.F. 06284280960						
2023/372/0	13/03/2023 05.1	D3 - 72 - 07/03/2023 - EE		09 03 2 202 AFFIDAMENTO FORNITURA 100 COMPOSTER A BASE QUADRATA ALLA DITTA SARTORI AMBIENTE SRL. IMPEGNO DI SPESA CIG ZB03A41231.	2020105999	4.861,70	0,00	4.861,70	0,00	0,00
	U.2.02.01.05.999			SARTORI AMBIENTE - C.F. 01100130226 - P.IVA 01100130226						
2023/390/0	03/04/2023 05.1	D3 - 74 - 10/03/2023 - EE		09 03 2 202 FORNITURA MASTELLI DA 25 LITRI PER LA RD DEL VETRO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA EUROSINTEX. IMPEGNO DI SPESA CIG ZA13A52D6D	2020105999	1.012,60	0,00	1.012,60	0,00	0,00
	U.2.02.01.05.999			STANDARD EUROSINTEX - C.F. 02448130167 - P.IVA 02448130167						
2023/394/0	03/04/2023 05.1	D3 - 93 - 31/03/2023 - EE		09 03 2 202 FORNITURA MASTELLI DA 40 LITRI PER RU. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MATTIUSI ECOLOGIA SRL. CIG ZEA3A9D0D7. IMPEGNO DI SPESA.	2020105999	8.235,00	0,00	8.235,00	0,00	0,00
	U.2.02.01.05.999			MATTIUSI ECOLOGIA - P.IVA 01281780302						
2023/451/0	18/05/2023 05.1	D3 - 131 - 16/05/2023 - EE		09 03 2 202 MONTAGGIO SERRATURE. AFFIDAMENTO DITTA AVANTGARDE SRL. IMPEGNO DI SPESA CIG ZD33B0E955	2020105999	7.930,00	0,00	1.118,13	6.811,87	6.098,17
	U.2.02.01.05.999			AVANTGARDE - C.F. 01175610094 - P.IVA 07669170016						

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

IMPEGNO CONSIP NON RICORR.	DATA COFOG PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO CIG CONTO TESORERIA CUP	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2023/469/0	30/05/2023 05.1	D3 - 142 - 23/05/2023 - EE Z833B456DC	09 03 2 202 FORNITURA MASTELLI DELLA FRAZIONE ORGANICA DA 35 LITRI. AFFIDAMENTO DITTA EUROSINTEX. IMPEGNOI DI SPESA CIG Z833B456DC STANDARD EUROSINTEX - C.F. 02448130167 - P.IVA 02448130167	2020105999	2.531,50	0,00	2.531,50	0,00	0,00
	U.2.02.01.05.999								
2023/495/0	12/06/2023 05.1	D3 - 172 - 09/06/2023 - EE Z4E3B8F051	09 03 2 202 FORNITURA 50 CONTENITORI ECO PILA FACILE . AFFIDAMENTO A AUESSE SRL. IMPEGNO DI SPESA CIGZ4E3B80F51 AUESSE - C.F. 04627700968	2020105999	9.882,00	0,00	9.882,00	0,00	0,00
	U.2.02.01.05.999								
2023/500/0	20/06/2023 05.1	D3 - 179 - 13/06/2023 - EE ZD93B80F86	09 03 2 202 FORNITURA DI 50 GESTINI DI COLORE VERDE CON PALO E POSACENERE "MODELLO MILANO". AFFIDAMENTO DITTA OFFICINE FIANDRI SRL. CIG ZD93B80F86 FIANDRI - C.F. 00727610362	2020105999	6.752,09	0,00	6.752,09	0,00	0,00
	U.2.02.01.05.999								
2023/517/0	07/07/2023 05.1	D3 - 201 - 05/07/2023 - EE Z4F3BCE104	09 03 2 202 FORNITURA CONTENITORI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA ECO3.0. AFFIDAMENTO AUESSE SRL. IMPEGNO DI SPESA CIG Z4F3BCE104 AUESSE - C.F. 04627700968	2020105999	1.251,72	0,00	1.251,72	0,00	0,00
	U.2.02.01.05.999								
2023/565/0	15/09/2023 05.1	D3 - 274 - 01/09/2023 - EE ZB03C52A6C	09 03 2 202 FORNITURA 10 CAMPANE MODELLO NEW CITY PER IL COMUNE DI NICHELINO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA NORD ENGINEERING SPA. IMPEGNO DI SPESA CIG ZB03C52A6C NORD ENGINEERING - C.F. 02566900045 - P.IVA 02566900045	2020105999	21.520,80	0,00	0,00	21.520,80	21.520,80
	U.2.02.01.05.999								
2023/566/0	15/09/2023 05.1	D3 - 275 - 04/09/2023 - EE Z3C3C52A88	09 03 2 202 FORNITURA 20 CAMPANE DEL VETRO MODELLO IGLUS. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MATTIUSI ECOLOGIA SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z3C3C52A88. MATTIUSI ECOLOGIA - P.IVA 01281780302	2020105999	12.078,00	0,00	12.078,00	0,00	0,00
	U.2.02.01.05.999								
TOTALE CAPITOLO 25015 / 000					1.057.820,44	20.125,99	721.367,65	316.326,80	136.822,19
CAPITOLO: 25020 / 000									
2023/465/0	29/05/2023 05.1	DT - 148 - 29/05/2023 - EE Z313B5AA8D	09 03 2 202 ACQUISTO ARREDI POSTAZIONE DI LAVORO - AREA DI DIREZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, C. 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016, COME MODIFICATO DALL'ART. 1, COMMA 5-BIS, LEGGE N. 120/2020 E DALL'ART. 51 DELLA LEGGE N. 108/2021 - CIG Z313B5A	2020107002	6.013,38	0,00	6.013,38	0,00	0,00
	U.2.02.01.07.002								
TOTALE CAPITOLO 25020 / 000					6.013,38	0,00	6.013,38	0,00	0,00

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

IMPEGNO CONSIPI NON RICORR.	DATA COFOG PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO CIG CONTO TESORERIA	CUP	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
CAPITOLO: 25033 / 000										
2023/371/0	31/12/2022 05.1	D4 - 65 - 01/03/2023 - AN		09 03 2 202 IMPEGNO RESIDUO BONIFICA MORELLO INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE INTERNA (RECUPERO ECONOMIA AVANZO IMP 2020-711)	2020399001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U.2.02.03.99.001	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)								
2023/433/0	10/05/2023 05.1	AS - 5 - 08/06/2020 - AN	G12D1100083000	09 03 2 202 (RECUPERO ECONOMIA IMPEGNO 2022 DA AVANZO) (EX IMP. 2022-572) COMUNE DI BEINASCO (TO) SITO INQUINATO "PROPRIETA' SALERNO" CODICE ANAGRAFE REGIONALE SITI DA BONIFICARE: 2656 - AFFIDAMENTO INCARICO (EX IMP 2018-574-2) (RECUPERO ECO AVANZO IMP 2020-709)	2020399001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U.2.02.03.99.001	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)								
2023/434/0	10/05/2023 05.1	AS - 5 - 08/06/2020 - AN	G12D1100083000	09 03 2 202 (RECUPERO ECONOMIA IMP. 2022 DA AVANZO) (EX IMP. 2022-573). COMUNE DI BEINASCO (TO) SITO INQUINATO "PROPRIETA' SALERNO" CODICE ANAGRAFE REGIONALE SITI DA BONIFICARE: 2656 - AFFIDAMENTO INCARICO (EX IMP 2018-574-1) (RECUPERO ECO AVANZO IMP 2020-710)	2020399001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U.2.02.03.99.001	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)								
TOTALE CAPITOLO 25033 / 000						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPITOLO: 25034 / 000										
2023/459/0	25/05/2023 01.1	DT - 143 - 25/05/2023 - EE	ZC73B5041A	01 03 2 202 AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETTERA A) DEL DL 76/2020, CONVERTITO NELLA LEGGE 120/2020, COME MODIFICATO DAL DL 77/2021, CONVERTITO NELLA LEGGE 108/2021, PER LA FORNITURA DI PANNELLI FONOASSORBENTI PER ALLESTIMENTO AREA DIREZIO WEB SERVICE - C.F. 02537990042 - P.IVA 02537990042	2020103001	4.660,40	0,00	4.660,40	0,00	0,00
	U.2.02.01.03.001									
TOTALE CAPITOLO 25034 / 000						4.660,40	0,00	4.660,40	0,00	0,00
CAPITOLO: 25036 / 000										
2022/795/0	13/10/2022 05.1	D3 - 333 - 27/09/2022 - EE	Z2837E7697	09 03 2 202 BANDO ANCI - COREVE PER IL CONTRIBUTO DESTINATO ALLO SVULUPPO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL VETRO NELLA ZONA 1. AFFIDAMENTO FORNITURA 65 CAMPANE MODELLO IGLUS ALLA DITTA MATTIUSSI ECOLOGIA SRL. IMPEGNO DI SPESA CIG Z2837E7697.	2020105999	6.805,14	0,00	6.805,14	0,00	0,00
	U.2.02.01.05.999			MATTIUSSI ECOLOGIA - P.IVA 01281780302						

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

IMPEGNO CONSIPI NON RICORR.	DATA COFOG PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO CIG CONTO TESORERIA	CUP	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2022/801/0	14/10/2022 05.1	D3 - 334 - 27/09/2022 - EE 94220612B5		09 03 2 202 BANDO ANCI - COREVE PER IL CONTRIBUTO DESTINATO ALLO SVILUPPO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DI VETRO NELLA ZONA 1. AFFIDAMENTO ALLA DITTA NORD ENGINEERING SPA DELL'ACQUISTO DI 68 CONTENITORI NEW CITY DI COLORE VERDE. IMPEGNO DI SPESA. CIG 94220612B5. NORD ENGINEERING - C.F. 02566900045 - P.IVA 02566900045	2020105999	149.991,68	0,00	149.991,68	0,00	0,00
	U.2.02.01.05.999									
TOTALE CAPITOLO 25036 / 000						156.796,82	0,00	156.796,82	0,00	0,00
CAPITOLO: 25037 / 000										
2023/513/0	30/06/2023 05.1	D4 - 195 - 29/06/2023 - AN		09 03 2 202 INTERVENTO DI RIMOZIONE, SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI E RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI DELL'AREA RICOMPRESA TRA STRADA VIGNOTTO E SPONDA SINISTRA DEL TORRENTE SANGONE, AREA EX FIRSAT - CUP G21I23000080004 CIG 9934882BF9 - APPROVAZIONE ATTI DI	2020399001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	U.2.02.03.99.001									
2023/547/0	22/08/2023 05.1	D4 - 259 - 22/08/2023 - EE 9934882BF9	G21I2300008000	09 03 2 202 PROCEDURA NEGOZIATA DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER INTERVENTO DI RIMOZIONE, SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI E RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI DELL'AREA RICOMPRESA TRA STRADA VIGNOTTO E SPONDA SINISTRA CERICOLA S.R.L. - P.IVA 02203680695	2020399001	94.120,69	0,00	94.120,69	0,00	0,00
S	U.2.02.03.99.001									
2023/615/0	04/11/2023 05.1	D4 - 88873 - 04/11/2023 - AN G21I2300008000		09 03 2 202 IMPEGNO DI SPESA QE INTERVENTO EX FIRSAT CUP G21I23000080004	2020399001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	U.2.02.03.99.001	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)								
2023/616/0	04/11/2023 05.1	D4 - 88873 - 04/11/2023 - AN G21I2300008000		09 03 2 202 INTERVENTO DI RIMOZIONE, SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI E RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI DELL'AREA EX FIRSAT (EX PRENOTAZ. N. 28-2023)	2020399001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	U.2.02.03.99.001	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)								
TOTALE CAPITOLO 25037 / 000						94.120,69	0,00	94.120,69	0,00	0,00
CAPITOLO: 28006 / 000										

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

IMPEGNO CONSIGL NON RICORR.	DATA COFOG PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO CIG CONTO TESORERIA	CUP	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2022/847/0	01/12/2022 05.1	D5 - 438 - 05/12/2022 - EE		09 03 3 301 ACQUISTO QUOTE SOCIETARIE CENTRALE DI COMMITTENZA ASMEL CONSORTILE A.R.L. AI SENSI DELL'ART.37, COMMA 4 DEL D.LGS. N.50/2016 (CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI) E DELL'ART.4, COMMA 2 LETT.E) DEL D.LGS. N.175/2016 (TUSP).	3010103003	6.172,61	6.172,61	0,00	0,00	0,00
	U.3.01.01.03.003	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)		ASMEL - C.F. 91055320120 - P.IVA 03357090129						
TOTALE CAPITOLO 28006 / 000						6.172,61	6.172,61	0,00	0,00	0,00
CAPITOLO: 40001 / 000										
2023/96/0	21/01/2023 01.1	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE		99 01 7 701 RITENUTE PREVIDENZIALI SU STIPENDI	7010202001	63.855,66	0,00	63.855,66	0,00	0,00
	U.7.01.02.02.001	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)								
2023/432/0	10/05/2023 01.1	DT - 16 - 13/01/2021 - EE		99 01 7 701 (RECUPERO ECONOMIA IMPEGNO 2022 DA AVANZO) (EX IMP. 2021-96) ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA CAPITOLI DEL PERSONALE RELATIVI ALL'ANNO 2021	7010202001	4.190,36	0,00	0,00	4.190,36	4.190,36
	U.7.01.02.02.001	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)								
TOTALE CAPITOLO 40001 / 000						68.046,02	0,00	63.855,66	4.190,36	4.190,36
CAPITOLO: 40002 / 000										
2022/127/0	20/01/2022 01.1	DF - 11111 - 11/01/2022 - EE		99 01 7 701 RITENUTE FISCALI DIPENDENTI	7010201001	961,70	961,70	0,00	0,00	0,00
	U.7.01.02.01.001	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)								
2023/97/0	21/01/2023 01.1	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE		99 01 7 701 RITENUTE ERARIALI SU STIPENDI	7010201001	191.870,30	0,00	191.281,17	589,13	589,13
	U.7.01.02.01.001	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)								
2023/100/0	26/01/2023 01.1	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE		99 01 7 701 RITENUTE PROFESSIONISTI GENNAIO	7010201001	273,10	0,00	273,10	0,00	0,00
	U.7.01.02.01.001	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)		AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F. 13756881002						

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

IMPEGNO CONSIGLIO NON RICORR.	DATA COFOG PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO CIG CUP CONTO TESORERIA	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2023/159/0	06/03/2023 01.1 U.7.01.02.01.001	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)	99 01 7 701 RITENUTE RAVVEDIMENTO OPEROSO NOVEMBRE 2022 - MONTANARO AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F. 13756881002	7010201001	1.250,97	0,00	1.250,97	0,00	0,00
2023/247/0	07/03/2023 01.1 U.7.01.02.01.001	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)	99 01 7 701 RITENUTE PROFESSIONISTI FEBBRAIO AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F. 13756881002	7010201001	6.165,30	0,00	6.165,30	0,00	0,00
2023/410/0	02/05/2023 01.1 U.7.01.02.01.001	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)	99 01 7 701 RITENUTA PROFESSIONISTI APRILE AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F. 13756881002	7010201001	5.380,00	0,00	5.380,00	0,00	0,00
2023/478/0	05/06/2023 01.1 U.7.01.02.01.001	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)	99 01 7 701 RITENUTE PROFESSIONISTI MAGGIO AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F. 13756881002	7010201001	4.137,10	0,00	4.137,10	0,00	0,00
2023/538/0	27/07/2023 01.1 U.7.01.02.01.001	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)	99 01 7 701 PROFESSIONISTI LUGLIO AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F. 13756881002	7010201001	6.958,10	0,00	6.958,10	0,00	0,00
2023/555/0	29/08/2023 01.1 U.7.01.02.01.001	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)	99 01 7 701 RITENUTE PROFESSIONISTI AGOSTO AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F. 13756881002	7010201001	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
2023/607/0	02/11/2023 01.1 U.7.01.02.01.001	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)	99 01 7 701 RITENUTE PROFESSIONISTI OTTOBRE 2023 AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F. 13756881002	7010201001	2.045,88	0,00	2.045,88	0,00	0,00
2023/631/0	27/11/2023 01.1 U.7.01.02.01.001	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)	99 01 7 701 PROFESSIONISTI MESE DI NOVEMBRE AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F. 13756881002	7010201001	3.741,50	0,00	3.741,50	0,00	0,00

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

IMPEGNO CONSIGL. NON RICORR.	DATA COFOG PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO CIG CONTO TESORERIA	CUP	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2023/649/0	20/12/2023 01.1 U.7.01.02.01.001	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)		99 01 7 701 RITENUTA PROFESSIONISTI DICEMBRE AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F. 13756881002	7010201001	7.103,80	0,00	7.103,80	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 40002 / 000						230.287,75	961,70	228.736,92	589,13	589,13
CAPITOLO: 40003 / 000										
2023/98/0	21/01/2023 01.1 U.7.01.02.99.999	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)		99 01 7 701 RITENUTE PER CONTO TERZI	7010299999	2.236,08	0,00	2.236,08	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 40003 / 000						2.236,08	0,00	2.236,08	0,00	0,00
CAPITOLO: 40004 / 000										
2008/281/0	02/07/2008 01.1 U.7.02.04.02.001	DT - 173 - 27/06/2008 - EE CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)		99 01 7 702 CAUZIONE 2 MESI AFFITTO AMPLIAMENTO SEDE COVAR + 1/2 SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO	7020402001	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
2008/377/0	06/11/2008 01.1 U.7.02.04.02.001	DF - 1111 - 01/01/2008 - EE CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)		99 01 7 702 RESTITUZIONE CAUZIONE - OPERE DI BONIFICA BAUDINO SVILUPPI AMBIENTALI - C.F. 02251890808	7020402001	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
2014/163/0	05/05/2014 01.1 U.7.02.04.02.001	DF - 11111 - 02/01/2014 - EE CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)		99 01 7 702 VERSAMENTO CAUZIONE ALCHIM S.A.S. - P.IVA 05820880010	7020402001	1.830,25	0,00	0,00	1.830,25	1.830,25
2016/626/0	28/09/2016 01.1 U.7.02.04.02.001	DF - 1111 - 20/01/2016 - EE CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)		99 01 7 702 CAUZIONE GARA CENTRO RECUPERI E SERVIZI SRL - C.F. 07357640015 - P.IVA 07357640015	7020402001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

IMPEGNO CONSIP NON RICORR.	DATA COFOG PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO CIG CUP CONTO TESORERIA	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2021/179/0	13/03/2021 01.1	DF - 11111 - 01/01/2021 - EE	99 01 7 702 DEPOSITO CAUZIONE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFERIMENTO RAEE PRESSO IMPIANTO (CIGZ87309B909)	7020402001	614,19	0,00	0,00	614,19	614,19
	U.7.02.04.02.001	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)	TRANSISTOR SRL - C.F. 10425220018 - P.IVA 10425220018						
2021/603/0	08/09/2021 01.1	DF - 11111 - 01/01/2021 - EE	99 01 7 702 GARA DISCARICA VINOVO, CUP G29G19000150005 CIG Z523250447 - CAUZIONE DI GARANZIA MG AGRISERVICE DI MILETTO/CLAUDIO - C.F. MLTCLD68M25B462Z - P.IVA 01348620053	7020402001	1.594,92	0,00	0,00	1.594,92	1.594,92
	U.7.02.04.02.001	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)							
2023/139/0	13/02/2023 01.1	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE	99 01 7 702 CAUZIONE A GARANZIA GARA RAEE BIVI - C.F. 01735010017 - P.IVA 01735010017	7020402001	327,00	0,00	0,00	327,00	327,00
	U.7.02.04.02.001	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)							
TOTALE CAPITOLO 40004 / 000					8.866,36	0,00	0,00	8.866,36	8.866,36
CAPITOLO: 40005 / 000									
2019/811/0	21/12/2019 01.1	DT - 465 - 21/12/2019 - EE	99 01 7 702 PRESTITO PROGETTO ESECUTIVO CDR PIOSSASCO. RESTITUZIONE RATE DI COMPETENZA ANNO 2019.	7029999999	15.367,02	15.367,02	0,00	0,00	0,00
	U.7.02.99.99.999								
2020/482/0	11/05/2020 01.1	DF - 11111 - 24/01/2020 - EE	99 01 7 702 SPESE NOTIFICA DEBITORI DIVERSI PER INCASSO DA NON UTILIZZARE	7029999999	5.515,70	5.515,70	0,00	0,00	0,00
	U.7.02.99.99.999								
2020/483/0	11/05/2020 01.1	DF - 11111 - 24/01/2020 - EE	99 01 7 702 SANZIONE ADDIZIONALE PROVINCIALE	7029999999	41.301,06	41.301,06	0,00	0,00	0,00
	U.7.02.99.99.999								
2020/888/0	31/12/2020 01.1	DF - 11111 - 24/01/2020 - EE	99 01 7 702 PRESTITO PROGETTO ESECUTIVO CDR PIOSSASCO. RESTITUZIONE RATE DI COMPETENZA ANNO 2019. COMUNE DI PIOSSASCO - C.F. 01614770012 - P.IVA 01614770012	7029999999	15.367,02	0,00	15.367,02	0,00	0,00
	U.7.02.99.99.999	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)							
2021/120/0	23/01/2021 01.1	DF - 11111 - 01/01/2021 - EE	99 01 7 702 SPESE DI NOTIFICA	7029999999	3.962,77	3.962,77	0,00	0,00	0,00
	U.7.02.99.99.999	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)							

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

IMPEGNO CONSIP NON RICORR.	DATA COFOG PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO CIG CUP CONTO TESORERIA	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2021/121/0	23/01/2021 01.1 U.7.02.99.99.999	DF - 11111 - 01/01/2021 - EE CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)	99 01 7 702 SANZIONE ADDIZIONALE PROVINCIALE	7029999999	37.445,49	37.445,49	0,00	0,00	0,00
2021/122/0	23/01/2021 01.1 U.7.02.99.99.999	DF - 11111 - 01/01/2021 - EE CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)	99 01 7 702 RECUPERO SPESE DI INGIUNZIONE A CARICO DELLE UTENZE	7029999999	6.358,67	6.358,67	0,00	0,00	0,00
2021/720/0	24/09/2021 01.1 U.7.02.99.99.999	DF - 11111 - 01/01/2021 - EE CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)	99 01 7 702 DOPPIO INCASSO PROV E 964 DEL 02-09-2021 CAUSALE: ATTURA 2020/0000082 DEL 14/02/2020 ANNO COMP.2018 CONDOMINIO CENTRONI LOTTO D - C.F. 95552000010	7029999999	184,00	184,00	0,00	0,00	0,00
2021/857/0	31/12/2021 01.1 U.7.02.99.99.999	DF - 11111 - 01/01/2021 - EE CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)	99 01 7 702 PRESTITO PROGETTO ESECUTIVO CDR PIOSSASCO. RESTITUZIONE RATE DI COMPETENZA ANNO 2021 COMUNE DI PIOSSASCO - C.F. 01614770012 - P.IVA 01614770012	7029999999	15.367,02	0,00	15.367,02	0,00	0,00
2022/164/0	14/02/2022 01.1 U.7.02.99.99.999	DF - 11111 - 11/01/2022 - EE CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)	99 01 7 702 RECUPERO SPESE DI INGIUNZIONE A CARICO DELLE UTENZE - BANCO POSTA COVAR 14 - C.F. 80102420017 - P.IVA 07253300011	7029999999	5.013,04	5.013,04	0,00	0,00	0,00
2022/165/0	14/02/2022 01.1 U.7.02.99.99.999	DF - 11111 - 11/01/2022 - EE CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)	99 01 7 702 TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - SANZIONI - BANCO POSTA COVAR 14 - C.F. 80102420017 - P.IVA 07253300011	7029999999	24.532,57	24.532,57	0,00	0,00	0,00
2022/166/0	14/02/2022 01.1 U.7.02.99.99.999	DF - 11111 - 11/01/2022 - EE CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)	99 01 7 702 SPESE NOTIFICA INGIUNZIONE COVAR 14 - C.F. 80102420017 - P.IVA 07253300011	7029999999	3.248,33	3.248,33	0,00	0,00	0,00
2022/167/0	15/02/2022 01.1 U.7.02.99.99.999	DF - 11111 - 11/01/2022 - EE CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)	99 01 7 702 STORNO PER DOPPIO PAGAMENTO IMPONIBILE FATT. 464/2021 IL CARMAGNOLESE - C.F. 06065470012	7029999999	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

IMPEGNO CONSIPI NON RICORR.	DATA COFOG PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO CIG CUP CONTO TESORERIA	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2022/510/0	30/03/2022 01.1 U.7.02.99.99.999	DF - 11111 - 11/01/2022 - EE CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)	99 01 7 702 RESTITUZIONE IVA PER SPLIT PAYMENT RIF. NS. FATTURA 300001379 DEL 02/12/2021 MIP POLITECNICO DI MILANO - C.F. 08591680155 - P.IVA 08591680155	7029999999	415,80	415,80	0,00	0,00	0,00
2022/527/0	15/04/2022 01.1 U.7.02.99.99.999	DF - 11111 - 11/01/2022 - EE CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)	99 01 7 702 RIMBORSO IVA SITEK IMPIANTI SRL - C.F. 11861790019	7029999999	408,10	408,10	0,00	0,00	0,00
2022/675/0	30/05/2022 01.1 U.7.02.99.99.999	DT - 119 - 09/04/2018 - EE Z5B330CAB4 CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)	99 01 7 702 CREDITO DIPONIBILE IN CONTO DI CREDITO VINCOLATO A FAVORE DELLA DITTA ITALIANA AUDION SRL (PROVIDER DI POSTE ITALIANE) ABBINATO ALL'AFFRANCATRICE MOD. POSTBASE MINI MATRICOLA 7152622. CIG Z47369BFBF. POSTE ITALIANE - BANCO POSTA - C.F. 97103880585 - P.IVA 01114601006	7029999999	4.435,36	0,00	0,00	4.435,36	4.435,36
2022/704/0	13/06/2022 01.1 U.7.02.99.99.999	DF - 11111 - 11/01/2022 - EE CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)	99 01 7 702 RIMBORSO IVA FATTURE 36065-6418 NFON ITALIA SRL - C.F. 10568090962 - P.IVA 10568090962	7029999999	108,18	0,00	108,18	0,00	0,00
2022/727/0	05/07/2022 01.1 U.7.02.99.99.999	DF - 11111 - 11/01/2022 - EE CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)	99 01 7 702 IMPORTO COMPETENZE BUDGET RISCOSSIONE PEGASO ANNO 2022 COMUNE DI VINOVO - C.F. 01504430016 - P.IVA 01504430016	7029999999	71.543,80	71.543,80	0,00	0,00	0,00
2022/769/0	02/09/2022 01.1 U.7.02.99.99.999	DF - 11111 - 11/01/2022 - EE CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)	99 01 7 702 ENEL ENERGIA SPA RIMBORSO SU RICHIESTA COVAR 14 ENEL ENERGIA S.P.A. - C.F. 06655971007 - P.IVA 15844561009	7029999999	4.152,55	4.152,55	0,00	0,00	0,00
2022/814/0	02/11/2022 01.1 U.7.02.99.99.999	DF - 11111 - 11/01/2022 - EE CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)	99 01 7 702 RIMBORSO LAVORO NON ESEGUITO ENEL ITALIA	7029999999	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00
2022/823/0	14/11/2022 01.1 U.7.02.99.99.999	DF - 11111 - 11/01/2022 - EE CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)	99 01 7 702 RIMBORSO DIFFERENZA IVA RETE AMBIENTE - C.F. 10966180969 - P.IVA 10966180969	7029999999	7,60	7,60	0,00	0,00	0,00

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

IMPEGNO CONSIP NON RICORR.	DATA COFOG PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO CIG CUP CONTO TESORERIA	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2022/835/0	25/11/2022 01.1 U.7.02.99.99.999	DF - 11111 - 11/01/2022 - EE CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)	99 01 7 702 IUV DEL 101-10-2022 FATTURA 75 E PROV ENTRATA DEL 10-10-2022 N. 501 GIUSEPPE DI VITTORIO SOC.COOP. EDILIZIA - C.F. 01796560017 - P.IVA 01796560017	7029999999	200,10	200,10	0,00	0,00	0,00
2023/145/0	15/02/2023 01.1 U.7.02.99.99.999	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)	99 01 7 702 RECUPERO SPESE DI INGIUNZIONE A CARICO DELLE UTENZE	7029999999	5.059,98	0,00	0,00	5.059,98	5.059,98
2023/146/0	15/02/2023 01.1 U.7.02.99.99.999	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)	99 01 7 702 SANZIONI RELATIVE ALLA TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI – INCASSO INGIUNZIONI	7029999999	18.091,08	0,00	0,00	18.091,08	18.091,08
2023/147/0	15/02/2023 01.1 U.7.02.99.99.999	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)	99 01 7 702 SPESE NOTIFICA INGIUNZIONI	7029999999	3.020,01	0,00	0,00	3.020,01	3.020,01
2023/376/0	15/03/2023 01.1 U.7.02.99.99.999	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)	99 01 7 702 FATTURA 12536 DEL 31/12/2022 NFON ITALIA SRL - C.F. 10568090962 - P.IVA 10568090962	7029999999	55,31	0,00	55,31	0,00	0,00
2023/384/0	29/03/2023 01.1 U.7.02.99.99.999	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)	99 01 7 702 RIMBORSO IVA SPLIT-PAYMENT BOLLETTA SERVIZIO IDRICO N. 22905 DEL 16 /12/2022 SMAT SOC. ACQUE METROPOLITANE TORINO - C.F. 07937540016 - P.IVA 07937540016	7029999999	1.224,95	0,00	64,53	1.160,42	1.160,42
2023/444/0	11/05/2023 01.1 U.7.02.99.99.999	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)	99 01 7 702 DOPPIO PAGAMENTO FATTURA IT00000014112 NFON ITALIA SRL - C.F. 10568090962 - P.IVA 10568090962	7029999999	300,84	0,00	299,85	0,99	0,99
2023/479/0	06/06/2023 01.1 U.7.02.99.99.999	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)	99 01 7 702 RIMBORSO NFON ITALIA SRL - C.F. 10568090962 - P.IVA 10568090962	7029999999	53,26	0,00	0,37	52,89	52,89

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

IMPEGNO CONSIGL. NON RICORR.	DATA COFOG PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO CIG CONTO TESORERIA	CUP	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2023/504/0	22/06/2023 01.1 U.7.02.99.99.999	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)		99 01 7 702 RIMBORSO A CLIENTE CAUSA ERRATO ADDEBITO IVA. HOTEL PRINCIPE D'ARAGONA - C.F. 05701170820 - P.IVA 05701170820	7029999999	24,27	0,00	24,27	0,00	0,00
2023/520/0	15/07/2023 01.1 U.7.02.99.99.999	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)		99 01 7 702 PRESA RAGNO - SERVIZIO NON EFFETTUTAO DA RIMBORSARE BALLOCCA/GUIDO - C.F. BLLGDU52C05L219P	7029999999	97,37	0,00	97,37	0,00	0,00
2023/521/0	17/07/2023 01.1 U.7.02.99.99.999	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)		99 01 7 702 PAGAMENTO NC DEMAP N. 50 E 52 DEL 29/03/23 DEMAP - C.F. 08934620017 - P.IVA 08934620017	7029999999	106.730,80	0,00	0,00	106.730,80	106.730,80
2023/550/0	25/08/2023 01.1 U.7.02.99.99.999	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)		99 01 7 702 ENEL ENERGIA SPA RIMB NDC 4230794764 IT1C20234000470186 ENEL ENERGIA S.P.A. - C.F. 06655971007 - P.IVA 15844561009	7029999999	82,61	0,00	74,57	8,04	8,04
2023/551/0	25/08/2023 01.1 U.7.02.99.99.999	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)		99 01 7 702 RIMBORSO ENEL ENERGIA SPA RIMBORSO ACCONTO N 32701271038 RIMBORSO NDC 4336 IT1C20234000470187 ENEL ENERGIA S.P.A. - C.F. 06655971007 - P.IVA 15844561009	7029999999	762,41	0,00	92,88	669,53	669,53
2023/561/0	13/09/2023 01.1 U.7.02.99.99.999	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)		99 01 7 702 PROV. ENTRATA N. 259 DEL 24-04-2023 - INCASSO EURO 0,60=. DIFFERENZA IVA COMPENSAZIONE COMUNE ORBASSANO - ERARIO - FATTURA PRIMO ACCONTO 2023 COMUNE DI ORBASSANO - C.F. 01384600019 - P.IVA 01384600019	7029999999	0,60	0,00	0,60	0,00	0,00
2023/570/0	25/09/2023 01.1 U.7.02.99.99.999	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)		99 01 7 702 VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO PER PROCEDURA NEGOZIATA DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE STRADA PERIMETRALE E CORTINA ARBOREA PRESSO DISCARICA DI BEINASCO, LOCALITÀ BORGO MELANO MASSUCCO COSTRUZIONI - C.F. 02558160046 - P.IVA 02558160046	7029999999	496,00	0,00	0,00	496,00	496,00

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

IMPEGNO CONSIGL. NON RICORR.	DATA COFOG PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO CIG CONTO TESORERIA	CUP	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2023/584/0	03/10/2023 01.1	DT - 304 - 03/10/2023 - EE		99 01 7 702 ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI. SENTENZA N. 2118/23. CAUSA CIVILE N. 3946/22. IMPEGNO, LIQUIDAZIONE DELLA SPESA ED ACCERTAMENTO DI ENTRATA. GRUPPO TORINESE TRASPORTI SPA - C.F. 08555280018 - P.IVA 08559940013	7029999999	913,97	0,00	913,97	0,00	0,00
	U.7.02.99.99.999									
2023/585/0	03/10/2023 01.1	DT - 304 - 03/10/2023 - EE		99 01 7 702 ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI. SENTENZA N. 2118/23. CAUSA CIVILE N. 3946/22. IMPEGNO, LIQUIDAZIONE DELLA SPESA ED ACCERTAMENTO DI ENTRATA. AVV. DANIELE EDOARDO/GINELLA - C.F. GNLDDL78A16L219S - P.IVA 09760280017	7029999999	1.217,81	0,00	1.217,81	0,00	0,00
	U.7.02.99.99.999									
2023/597/0	19/10/2023 01.1	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE		99 01 7 702 RIMBORSO FT 23 DEL 30-06-2023 PER EMISSIONE NC 04-CS DEL 31-07-2023 G.A.I.A. SPA - C.F. 01356080059 - P.IVA 01356080059	7029999999	8.104,67	0,00	8.104,67	0,00	0,00
	U.7.02.99.99.999	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)								
2023/599/0	21/10/2023 01.1	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE		99 01 7 702 DOPPIO PAGAMENTO WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA - C.F. . - P.IVA .	7029999999	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00
	U.7.02.99.99.999	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)								
2023/632/0	04/12/2023 01.1	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE		99 01 7 702 RIMBORSO DOPPIO PAGAMENTO DATTURA N. 152 DEL 31-10-2023 CONDOMINIO BUTTERFLY - C.F. 94047960011	7029999999	42,55	0,00	0,00	42,55	42,55
	U.7.02.99.99.999	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)								
2023/650/0	20/12/2023 01.1	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE		99 01 7 702 DOPPIO INCASSO FT. N. 55 DEL 31-10-2023 CIRCOLO ORATORIO S.ANNA BORGARETTO - VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' 4 - 10092 BEINASCO (TO). CAUSALE: 0023VX0000055 0023VX0000055. CIRCOLO ORATORIO S.ANNA BORGARETTO - C.F. 95500280011	7029999999	156,40	0,00	0,00	156,40	156,40
	U.7.02.99.99.999	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)								
TOTALE CAPITOLO 40005 / 000						402.061,07	220.228,60	41.908,42	139.924,05	139.924,05
CAPITOLO: 40006 / 000										
2023/136/0	08/02/2023 01.1	D1 - 44 - 08/02/2023 - EE		99 01 7 701 APERTURA CASSA COVAR 14 - C.F. 80102420017 - P.IVA 07253300011	7019903001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	U.7.01.99.03.001	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)								
TOTALE CAPITOLO 40006 / 000						5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

IMPEGNO CONSIP NON RICORR.	DATA COFOG PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO CIG CONTO TESORERIA	CUP	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
CAPITOLO: 40008 / 000										
2022/811/0	26/10/2022 01.1	DT - 370 - 26/10/2022 - EE		99 01 7 701 REGIME IVA "SPLIT PAYMENT" ANNO 2022. IMPEGNI ED ACCERTAMENTI. LIQUIDAZIONE DELLE SPESE ED INCASSO DELLE ENTRATE. PERIODO: MESE DI SETTEMBRE 2022. COVAR 14 - C.F. 80102420017 - P.IVA 07253300011	7010102001	318.351,55	0,00	318.351,55	0,00	0,00
	U.7.01.01.02.001									
2022/821/0	08/11/2022 01.1	PP - 107 - 08/11/2022 - EE		99 01 7 701 REGIME IVA "SPLIT PAYMENT" ANNO 2022. IMPEGNI ED ACCERTAMENTI. LIQUIDAZIONE DELLE SPESE ED INCASSO DELLE ENTRATE. PERIODO: MESE DI OTTOBRE 2022. COVAR 14 - C.F. 80102420017 - P.IVA 07253300011	7010102001	380.285,90	0,00	380.285,90	0,00	0,00
	U.7.01.01.02.001									
2022/853/0	10/12/2022 01.1	D1 - 121 - 10/12/2022 - EE		99 01 7 701 REGIME IVA "SPLIT PAYMENT" ANNO 2022. IMPEGNI ED ACCERTAMENTI. LIQUIDAZIONE DELLE SPESE ED INCASSO DELLE ENTRATE. PERIODO: MESE DI NOVEMBRE 2022. COVAR 14 - C.F. 80102420017 - P.IVA 07253300011	7010102001	302.943,93	0,00	302.943,93	0,00	0,00
	U.7.01.01.02.001	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)								
2022/854/0	10/12/2022 01.1	D1 - 112 - 10/12/2022 - EE		99 01 7 701 REGIME IVA "SPLIT PAYMENT" ANNO 2022. IMPEGNI ED ACCERTAMENTI. LIQUIDAZIONE DELLE SPESE ED INCASSO DELLE ENTRATE. PERIODO: MESE DI DICEMBRE 2022. COVAR 14 - C.F. 80102420017 - P.IVA 07253300011	7010102001	302.094,75	0,00	302.094,75	0,00	0,00
	U.7.01.01.02.001	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)								
2023/378/0	22/03/2023 01.1	DT - 80 - 22/03/2023 - EE		99 01 7 701 REGIME IVA "SPLIT PAYMENT" ANNO 2023. IMPEGNI ED ACCERTAMENTI. LIQUIDAZIONE DELLE SPESE ED INCASSO DELLE ENTRATE. PERIODO: MESE DI FEBBRAIO 2023. COVAR 14 - C.F. 80102420017 - P.IVA 07253300011	7010102001	538.183,76	0,00	538.183,76	0,00	0,00
	U.7.01.01.02.001									
2023/397/0	03/04/2023 01.1	DT - 100 - 03/04/2023 - EE		99 01 7 701 REGIME IVA "SPLIT PAYMENT" ANNO 2023. IMPEGNI ED ACCERTAMENTI. LIQUIDAZIONE DELLE SPESE ED INCASSO DELLE ENTRATE. PERIODO: MESE DI MRZO 2023. COVAR 14 - C.F. 80102420017 - P.IVA 07253300011	7010102001	288.072,59	0,00	288.072,59	0,00	0,00
	U.7.01.01.02.001									
2023/468/0	30/05/2023 01.1	DT - 153 - 30/05/2023 - EE		99 01 7 701 REGIME IVA "SPLIT PAYMENT" ANNO 2023. IMPEGNI ED ACCERTAMENTI. LIQUIDAZIONE DELLE SPESE ED INCASSO DELLE ENTRATE. PERIODO: MESE DI APRILE 2023. COVAR 14 - C.F. 80102420017 - P.IVA 07253300011	7010102001	287.070,80	0,00	287.070,80	0,00	0,00
	U.7.01.01.02.001									

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

IMPEGNO CONSIP NON RICORR.	DATA COFOG PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO CIG CONTO TESORERIA	CUP	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2023/470/0	31/05/2023 01.1	D1 - 54 - 20/02/2023 - EE		99 01 7 701 REGIME IVA "SPLIT PAYMENT" ANNO 2023. IMPEGNI ED ACCERTAMENTI. LIQUIDAZIONE DELLE SPESE ED INCASSO DELLE ENTRATE. PERIODO: MESE DI GENNAIO 2023. COVAR 14 - C.F. 80102420017 - P.IVA 07253300011	7010102001	366.009,29	0,00	366.009,29	0,00	0,00
	U.7.01.01.02.001									
2023/491/0	08/06/2023 01.1	DT - 170 - 08/06/2023 - EE		99 01 7 701 REGIME IVA "SPLIT PAYMENT" ANNO 2023. IMPEGNI ED ACCERTAMENTI. LIQUIDAZIONE DELLE SPESE ED INCASSO DELLE ENTRATE. PERIODO: MESE DI MAGGIO 2023. COVAR 14 - C.F. 80102420017 - P.IVA 07253300011	7010102001	301.870,37	0,00	301.870,37	0,00	0,00
	U.7.01.01.02.001									
2023/553/0	29/08/2023 01.1	DT - 266 - 29/08/2023 - EE		99 01 7 701 REGIME IVA "SPLIT PAYMENT" ANNO 2023. IMPEGNI ED ACCERTAMENTI. LIQUIDAZIONE DELLE SPESE ED INCASSO DELLE ENTRATE. PERIODO: MESE DI GIUGNO 2023. COVAR 14 - C.F. 80102420017 - P.IVA 07253300011	7010102001	314.371,92	0,00	314.371,92	0,00	0,00
	U.7.01.01.02.001									
2023/554/0	29/08/2023 01.1	DT - 267 - 29/08/2023 - EE		99 01 7 701 REGIME IVA "SPLIT PAYMENT" ANNO 2023. IMPEGNI ED ACCERTAMENTI. LIQUIDAZIONE DELLE SPESE ED INCASSO DELLE ENTRATE. PERIODO: MESE DI LUGLIO 2023. COVAR 14 - C.F. 80102420017 - P.IVA 07253300011	7010102001	113.865,26	0,00	113.865,26	0,00	0,00
	U.7.01.01.02.001									
2023/563/0	14/09/2023 01.1	DT - 282 - 14/09/2023 - EE		99 01 7 701 REGIME IVA "SPLIT PAYMENT" ANNO 2023. IMPEGNI ED ACCERTAMENTI. LIQUIDAZIONE DELLE SPESE ED INCASSO DELLE ENTRATE. PERIODO: MESE DI AGOSTO 2023. COVAR 14 - C.F. 80102420017 - P.IVA 07253300011	7010102001	281.471,38	0,00	281.471,38	0,00	0,00
	U.7.01.01.02.001									
2023/592/0	16/10/2023 01.1	DT - 317 - 16/10/2023 - EE		99 01 7 701 REGIME IVA "SPLIT-PAYMENT" ANNO 2023. IMPEGNI ED ACCERTAMENTI. LIQUIDAZIONE DELLE SPESE ED INCASSO DELLE ENTRATE. PERIODO: MESE DI SETTEMBRE 2023. COVAR 14 - C.F. 80102420017 - P.IVA 07253300011	7010102001	567.208,26	0,00	567.208,26	0,00	0,00
	U.7.01.01.02.001									
2023/630/0	23/11/2023 01.1	DT - 378 - 23/11/2023 - EE		99 01 7 701 REGIME IVA "SPLIT-PAYMENT" ANNO 2023. IMPEGNI ED ACCERTAMENTI. LIQUIDAZIONE DELLE SPESE ED INCASSO DELLE ENTRATE. PERIODO: MESE DI OTTOBRE 2023. COVAR 14 - C.F. 80102420017 - P.IVA 07253300011	7010102001	432.289,69	0,00	432.289,69	0,00	0,00
	U.7.01.01.02.001									
2023/633/0	07/12/2023 01.1	PP - 112 - 07/12/2023 - EE		99 01 7 701 REGIME IVA "SPLIT PAYMENT" ANNO 2023. IMPEGNI ED ACCERTAMENTI. LIQUIDAZIONE DELLE SPESE ED INCASSO DELLE ENTRATE. PERIODO: MESE DI NOVEMBRE 2023. COVAR 14 - C.F. 80102420017 - P.IVA 07253300011	7010102001	332.788,76	0,00	332.788,76	0,00	0,00
	U.7.01.01.02.001									

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

IMPEGNO CONSIPI NON RICORR.	DATA COFOG PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO CIG CONTO TESORERIA	CUP	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2023/645/0	13/12/2023 01.1	DT - 405 - 13/12/2023 - EE		99 01 7 701 REGIME IVA "SPLIT-PAYMENT" ANNO 2023. IMPEGNI ED ACCERTAMENTI. LIQUIDAZIONE DELLE SPESE ED INCASSO DELLE ENTRATE. RIALLINEAMENTO 2023 E PERIODO DAL 01 AL 10 DICEMBRE 2023. COVAR 14 - C.F. 80102420017 - P.IVA 07253300011	7010102001	306.260,79	0,00	306.260,79	0,00	0,00
	U.7.01.01.02.001									
2023/658/0	28/12/2023 01.1	DT - 435 - 28/12/2023 - EE		99 01 7 701 REGIME IVA "SPLIT-PAYMENT" ANNO 2023. IMPEGNI ED ACCERTAMENTI. LIQUIDAZIONE DELLE SPESE ED INCASSO DELLE ENTRATE. RIALLINEAMENTO 2023 E STIMA PERIODO DAL 11 AL 31 DICEMBRE 2023. COVAR 14 - C.F. 80102420017 - P.IVA 07253300011	7010102001	291.354,28	0,00	0,00	291.354,28	291.354,28
	U.7.01.01.02.001									
TOTALE CAPITOLO 40008 / 000						5.724.493,28	0,00	5.433.139,00	291.354,28	291.354,28
CAPITOLO: 40009 / 000										
2022/942/0	31/12/2022 01.1	DF - 11111 - 11/01/2022 - EE		99 01 7 701 TEFA IV TRIMESTRE 2022 FINO AL 2012 CITTA' METROPOLITANA DI TORINO - C.F. 01907990012 - P.IVA 01907990012	7019999999	1.335,93	0,00	1.335,93	0,00	0,00
	U.7.01.99.99.999	CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)								
2022/943/0	31/12/2022 01.1	DF - 11111 - 11/01/2022 - EE		99 01 7 701 TEFA IV TRIMESTRE 2022 OLTRE IL 2012 CITTA' METROPOLITANA DI TORINO - C.F. 01907990012 - P.IVA 01907990012	7019999999	2.167,75	0,00	2.167,75	0,00	0,00
	U.7.01.99.99.999									
2023/411/0	03/05/2023 01.1	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE		99 01 7 701 TEFA I TRIMESTRE 2023 - COMPETENZA FINO AL 2012 CITTA' METROPOLITANA DI TORINO - C.F. 01907990012 - P.IVA 01907990012	7019999999	1.222,31	0,00	1.222,31	0,00	0,00
	U.7.01.99.99.999									
2023/412/0	03/05/2023 01.1	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE		99 01 7 701 TEFA PRIMO TRIMESTRE 2023 - COMPETENZA OLTRE IL 2012 CITTA' METROPOLITANA DI TORINO - C.F. 01907990012 - P.IVA 01907990012	7019999999	101,92	0,00	101,92	0,00	0,00
	U.7.01.99.99.999									
2023/522/0	18/07/2023 01.1	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE		99 01 7 701 II TRIMESTRE 2023 - TEFA DI COMPETENZA FINO AL 2012 INCLUSO CITTA' METROPOLITANA DI TORINO - C.F. 01907990012 - P.IVA 01907990012	7019999999	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00
	U.7.01.99.99.999									
2023/523/0	18/07/2023 01.1	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE		99 01 7 701 TEFA II TRIMESTRE 2023 - TEFA DI COMPETENZA OLTRE IL 2012 CITTA' METROPOLITANA DI TORINO - C.F. 01907990012 - P.IVA 01907990012	7019999999	205,53	0,00	205,53	0,00	0,00
	U.7.01.99.99.999									

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

IMPEGNO CONSIGL. NON RICORR.	DATA COFOG PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO CIG CUP CONTO TESORERIA	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2023/595/0	18/10/2023 01.1 U.7.01.99.99.999	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)	99 01 7 701 TEFA III TRIMESTRE 2023 - COMPETENZA FINO AL 2012 INCLUSO. CITTA' METROPOLITANA DI TORINO - C.F. 01907990012 - P.IVA 01907990012	7019999999	1.157,94	0,00	1.157,94	0,00	0,00
2023/596/0	18/10/2023 01.1 U.7.01.99.99.999	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)	99 01 7 701 TEFA III TRIMESTRE 2023 COMPETENZA OLTRE IL 2012 CITTA' METROPOLITANA DI TORINO - C.F. 01907990012 - P.IVA 01907990012	7019999999	107,10	0,00	107,10	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 40009 / 000					7.678,48	0,00	7.678,48	0,00	0,00
CAPITOLO: 40010 / 000									
2022/156/0	07/02/2022 01.1 U.7.01.99.99.999	DF - 11111 - 11/01/2022 - EE CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)	99 01 7 701 TRASFERIMENTO INCASSI TARES/TARI II SEMESTRE 2022	7019999999	887,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2022/156/1	31/12/2022 01.1 U.7.01.99.99.999	DF - 11111 - 11/01/2022 - EE CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)	99 01 7 701 TRASFERIMENTO INCASSI TARES/TARI II SEMESTRE 2022 COMUNE DI NICHELINO - C.F. 94031420014 - P.IVA 01131720011	7019999999	698,85	0,00	698,85	0,00	0,00
2022/156/2	31/12/2022 01.1 U.7.01.99.99.999	DF - 11111 - 11/01/2022 - EE CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)	99 01 7 701 TRASFERIMENTO INCASSI TARES/TARI II SEMESTRE 2022 COMUNE DI ORBASSANO - C.F. 01384600019 - P.IVA 01384600019	7019999999	188,16	0,00	188,16	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 40010 / 000					887,01	0,00	887,01	0,00	0,00
CAPITOLO: 40014 / 000									
2023/123/0	06/02/2023 01.1 U.7.01.99.99.999	PP - 8 - 04/02/2023 - EE CONTO TES 00 - CONTO EVIDENZA (0046036)	99 01 7 701 RIMBORSO VERSAMENTO EFFETTUATO DA UTENTE PRIVATO SUL CONTO CORRENTE POSTALE COVAR 14. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. BURONI/ELISABETTA - C.F. BRNLBT67H55L219G	7019999999	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 40014 / 000					400,00	0,00	400,00	0,00	0,00

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2023

IMPEGNO CONSIP NON RICORR.	DATA COFOG PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO CIG CONTO TESORERIA	CUP	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
----------------------------------	-----------------------------	---	-----	--	-------	-----------	----------	---------	-----------	-----------

	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
NUMERO	310	760	1070
IMPEGNATO	9.548.527,01	52.544.459,09	62.092.986,10
ECONOMIE	557.833,78	0,00	557.833,78
MANDATI	8.869.040,56	43.017.789,05	51.886.829,61
DA PAGARE	121.652,67	9.526.670,04	9.648.322,71
DISPONIBILITA	51.078,40	2.683.114,51	2.734.192,91

ELENCO RIACCERTAMENTI ED ECONOMIE - ESERCIZIO 2023

ALLEGATO 45

CAPITOLO	COD.BILANCIO	DEBITORE	QUOTE AD ECONOMIA	NON RICORR.	PIANO FIN.	IMPORTO
ACCERTAMENTO		MOTIVAZIONE		DATA	PROVVEDIMENTO	IMPORTO QUOTE
3111/0	3 0100 3010200					
2011/75/7		DIVERSI PER INCASSO INSUSSISTENTI	Consuntivo Esercizio 2023	N 31/12/2023	E.3.01.02.01.999 DC - 99996 - 19/02/2024 - EE	231.079,98
2011/75/8		DIVERSI PER INCASSO INSUSSISTENTI	Consuntivo Esercizio 2023	N 31/12/2023	E.3.01.02.01.999 DC - 99996 - 19/02/2024 - EE	11.886,68
2011/75/11		DIVERSI PER INCASSO INSUSSISTENTI	Consuntivo Esercizio 2023	N 31/12/2023	E.3.01.02.01.999 DC - 99996 - 19/02/2024 - EE	780,13
2011/75/12		DIVERSI PER INCASSO INSUSSISTENTI	Consuntivo Esercizio 2023	N 31/12/2023	E.3.01.02.01.999 DC - 99996 - 19/02/2024 - EE	15.637,78
2012/93/5		COMUNE DI LA LOGGIA INSUSSISTENTI	Consuntivo Esercizio 2023	N 31/12/2023	E.3.01.02.01.999 DC - 99996 - 19/02/2024 - EE	7.994,61
2012/93/7		COMUNE DI NICHELINO INSUSSISTENTI	Consuntivo Esercizio 2023	N 31/12/2023	E.3.01.02.01.999 DC - 99996 - 19/02/2024 - EE	162.403,56
2012/93/9		COMUNE DI PIOBESI T.SE INSUSSISTENTI	Consuntivo Esercizio 2023	N 31/12/2023	E.3.01.02.01.999 DC - 99996 - 19/02/2024 - EE	48.966,10
2012/93/10		COMUNE DI PIOSSASCO INSUSSISTENTI	Consuntivo Esercizio 2023	N 31/12/2023	E.3.01.02.01.999 DC - 99996 - 19/02/2024 - EE	202.157,81
2012/93/12		COMUNE DI TROFARELLO INSUSSISTENTI	Consuntivo Esercizio 2023	N 31/12/2023	E.3.01.02.01.999 DC - 99996 - 19/02/2024 - EE	165.513,52
2012/367/8		COMUNE DI ORBASSANO INSUSSISTENTI	Consuntivo Esercizio 2023	N 31/12/2023	E.3.01.02.01.999 DC - 99996 - 19/02/2024 - EE	57.667,11
2012/367/9		COMUNE DI PIOBESI T.SE INSUSSISTENTI	Consuntivo Esercizio 2023	N 31/12/2023	E.3.01.02.01.999 DC - 99996 - 19/02/2024 - EE	96,67
2012/367/11		COMUNE DI RIVALTA TORINESE		N	E.3.01.02.01.999	

ELENCO RIACCERTAMENTI ED ECONOMIE - ESERCIZIO 2023

CAPITOLO	COD.BILANCIO	DEBITORE	QUOTE AD ECONOMIA	NON RICORR.	PIANO FIN.	IMPORTO
ACCERTAMENTO		MOTIVAZIONE		DATA	PROVVEDIMENTO	IMPORTO QUOTE
		INSUSSISTENTI	Consuntivo Esercizio 2023	31/12/2023	DC - 99996 - 19/02/2024 - EE	1.629,04
2012/368/1		COMUNE DI BEINASCO INSUSSISTENTI	Consuntivo Esercizio 2023	N 31/12/2023	E.3.01.02.01.999 DC - 99996 - 19/02/2024 - EE	104.457,14
2012/368/2		COMUNE DI BRUINO INSUSSISTENTI	Consuntivo Esercizio 2023	N 31/12/2023	E.3.01.02.01.999 DC - 99996 - 19/02/2024 - EE	73.791,23
2012/368/3		COMUNE DI CANDIOLO INSUSSISTENTI	Consuntivo Esercizio 2023	N 31/12/2023	E.3.01.02.01.999 DC - 99996 - 19/02/2024 - EE	74.209,10
2012/368/4		COMUNE DI CARIGNANO INSUSSISTENTI	Consuntivo Esercizio 2023	N 31/12/2023	E.3.01.02.01.999 DC - 99996 - 19/02/2024 - EE	92.329,66
2012/368/5		COMUNE DI LA LOGGIA INSUSSISTENTI	Consuntivo Esercizio 2023	N 31/12/2023	E.3.01.02.01.999 DC - 99996 - 19/02/2024 - EE	194.199,61
2012/368/6		COMUNE DI MONCALIERI INSUSSISTENTI	Consuntivo Esercizio 2023	N 31/12/2023	E.3.01.02.01.999 DC - 99996 - 19/02/2024 - EE	781.683,17
2012/368/7		COMUNE DI NICHELINO INSUSSISTENTI	Consuntivo Esercizio 2023	N 31/12/2023	E.3.01.02.01.999 DC - 99996 - 19/02/2024 - EE	1.268.091,36
2012/368/8		COMUNE DI ORBASSANO INSUSSISTENTI	Consuntivo Esercizio 2023	N 31/12/2023	E.3.01.02.01.999 DC - 99996 - 19/02/2024 - EE	177.143,29
2012/368/9		COMUNE DI PIOBESI T.SE INSUSSISTENTI	Consuntivo Esercizio 2023	N 31/12/2023	E.3.01.02.01.999 DC - 99996 - 19/02/2024 - EE	99.911,43
2012/368/11		COMUNE DI RIVALTA TORINESE INSUSSISTENTI	Consuntivo Esercizio 2023	N 31/12/2023	E.3.01.02.01.999 DC - 99996 - 19/02/2024 - EE	327.266,99
2013/78/10		COMUNE DI PIOSSASCO INSUSSISTENTI	Consuntivo Esercizio 2023	N 31/12/2023	E.3.01.02.01.999 DC - 99996 - 19/02/2024 - EE	6.625,30
2013/492/1		COMUNE DI BEINASCO		N	E.3.01.02.01.999	

ELENCO RIACCERTAMENTI ED ECONOMIE - ESERCIZIO 2023

CAPITOLO	COD.BILANCIO	DEBITORE	QUOTE AD ECONOMIA	NON RICORR.	PIANO FIN.	IMPORTO
ACCERTAMENTO		MOTIVAZIONE		DATA	PROVVEDIMENTO	IMPORTO QUOTE
		INSUSSISTENTI	Consuntivo Esercizio 2023	31/12/2023	DC - 99996 - 19/02/2024 - EE	806.267,90
2013/492/2		COMUNE DI BRUINO INSUSSISTENTI	Consuntivo Esercizio 2023	N 31/12/2023	E.3.01.02.01.999 DC - 99996 - 19/02/2024 - EE	232.206,93
2013/492/4		COMUNE DI MONCALIERI INSUSSISTENTI	Consuntivo Esercizio 2023	N 31/12/2023	E.3.01.02.01.999 DC - 99996 - 19/02/2024 - EE	1.153.720,22
2013/492/5		COMUNE DI NICHELINO INSUSSISTENTI	Consuntivo Esercizio 2023	N 31/12/2023	E.3.01.02.01.999 DC - 99996 - 19/02/2024 - EE	531.669,00
2013/492/6		COMUNE DI ORBASSANO INSUSSISTENTI	Consuntivo Esercizio 2023	N 31/12/2023	E.3.01.02.01.999 DC - 99996 - 19/02/2024 - EE	78.359,17
2013/492/7		COMUNE DI RIVALTA TORINESE INSUSSISTENTI	Consuntivo Esercizio 2023	N 31/12/2023	E.3.01.02.01.999 DC - 99996 - 19/02/2024 - EE	51.863,99
2013/492/8		COMUNE DI TROFARELLO INSUSSISTENTI	Consuntivo Esercizio 2023	N 31/12/2023	E.3.01.02.01.999 DC - 99996 - 19/02/2024 - EE	406.881,73
2013/492/9		COMUNE DI VINOVO INSUSSISTENTI	Consuntivo Esercizio 2023	N 31/12/2023	E.3.01.02.01.999 DC - 99996 - 19/02/2024 - EE	170.686,77
2013/492/10		COMUNE DI VIRLE INSUSSISTENTI	Consuntivo Esercizio 2023	N 31/12/2023	E.3.01.02.01.999 DC - 99996 - 19/02/2024 - EE	11.726,94
2015/406/1		COMUNE DI CANDIOLO INSUSSISTENTI	Consuntivo Esercizio 2023	N 31/12/2023	E.3.01.02.01.999 DC - 99996 - 19/02/2024 - EE	37.684,33
2015/406/2		COMUNE DI LA LOGGIA INSUSSISTENTI	Consuntivo Esercizio 2023	N 31/12/2023	E.3.01.02.01.999 DC - 99996 - 19/02/2024 - EE	2.817,15
2015/406/3		COMUNE DI MONCALIERI INSUSSISTENTI	Consuntivo Esercizio 2023	N 31/12/2023	E.3.01.02.01.999 DC - 99996 - 19/02/2024 - EE	374.990,84
2015/406/4		COMUNE DI ORBASSANO		N	E.3.01.02.01.999	

ELENCO RIACCERTAMENTI ED ECONOMIE - ESERCIZIO 2023

CAPITOLO	COD.BILANCIO	DEBITORE	QUOTE AD ECONOMIA	NON RICORR.	PIANO FIN.	IMPORTO
ACCERTAMENTO		MOTIVAZIONE		DATA	PROVVEDIMENTO	IMPORTO QUOTE
		INSUSSISTENTI	Consuntivo Esercizio 2023	31/12/2023	DC - 99996 - 19/02/2024 - EE	69.292,16
2015/406/5		COMUNE DI PIOSSASCO INSUSSISTENTI	Consuntivo Esercizio 2023	N 31/12/2023	E.3.01.02.01.999 DC - 99996 - 19/02/2024 - EE	367.294,56
2018/733/1		COMUNE DI BEINASCO INSUSSISTENTI	Consuntivo Esercizio 2023	N 31/12/2023	E.3.01.02.01.999 DC - 99996 - 19/02/2024 - EE	91.370,41
2018/733/2		COMUNE DI BRUINO INSUSSISTENTI	Consuntivo Esercizio 2023	N 31/12/2023	E.3.01.02.01.999 DC - 99996 - 19/02/2024 - EE	51.408,38
2018/733/3		COMUNE DI CANDIOLO INSUSSISTENTI	Consuntivo Esercizio 2023	N 31/12/2023	E.3.01.02.01.999 DC - 99996 - 19/02/2024 - EE	17.173,44
2018/733/4		COMUNE DI CARIGNANO INSUSSISTENTI	Consuntivo Esercizio 2023	N 31/12/2023	E.3.01.02.01.999 DC - 99996 - 19/02/2024 - EE	97.790,94
2018/733/5		COMUNE DI LA LOGGIA INSUSSISTENTI	Consuntivo Esercizio 2023	N 31/12/2023	E.3.01.02.01.999 DC - 99996 - 19/02/2024 - EE	8.749,82
2018/733/6		COMUNE DI ORBASSANO INSUSSISTENTI	Consuntivo Esercizio 2023	N 31/12/2023	E.3.01.02.01.999 DC - 99996 - 19/02/2024 - EE	240.337,67
2018/733/7		COMUNE DI RIVALTA TORINESE INSUSSISTENTI	Consuntivo Esercizio 2023	N 31/12/2023	E.3.01.02.01.999 DC - 99996 - 19/02/2024 - EE	154.332,20
2018/733/8		COMUNE DI VINOVO INSUSSISTENTI	Consuntivo Esercizio 2023	N 31/12/2023	E.3.01.02.01.999 DC - 99996 - 19/02/2024 - EE	135.016,54
2018/733/9		COMUNE DI VIRLE INSUSSISTENTI	Consuntivo Esercizio 2023	N 31/12/2023	E.3.01.02.01.999 DC - 99996 - 19/02/2024 - EE	2.340,85
2021/406/0		DIVERSI PER INCASSO INSUSSISTENTI	Consuntivo Esercizio 2023	N 31/12/2023	E.3.01.02.01.999 DC - 99996 - 19/02/2024 - EE	1,00

ELENCO RIACCERTAMENTI ED ECONOMIE - ESERCIZIO 2023

CAPITOLO	COD.BILANCIO	ACCERTAMENTO	DEBITORE MOTIVAZIONE	QUOTE AD ECONOMIA	NON RICORR. DATA	PIANO FIN. PROVVEDIMENTO	IMPORTO IMPORTO QUOTE
3152/0	3 0100 3010200						
	2020/9/18	COMUNE DI VINOVO	INSUSSISTENTI	AVANZO LIBERO	N 31/12/2023	E.3.01.02.01.999 D1 - 54 - 19/02/2024 - EE	288.411,94
	2022/154/6	COMUNE DI LA LOGGIA	INSUSSISTENTI	AVANZO LIBERO	N 31/12/2023	E.3.01.02.01.999 D1 - 54 - 19/02/2024 - EE	2,16
	2022/154/14	COMUNE DI PIOSSASCO	INSUSSISTENTI	AVANZO LIBERO	N 31/12/2023	E.3.01.02.01.999 D1 - 54 - 19/02/2024 - EE	1,36
	2022/154/17	COMUNE DI VILLASTELLONE	INSUSSISTENTI	AVANZO LIBERO	N 31/12/2023	E.3.01.02.01.999 D1 - 54 - 19/02/2024 - EE	2,32
	2022/154/20	DIVERSI PER INCASSO	INSUSSISTENTI	AVANZO LIBERO	N 31/12/2023	E.3.01.02.01.999 D1 - 54 - 19/02/2024 - EE	4.499,40
3511/0	3 0500 3059900						
	2016/2/0	CENTRO RECUPERI E SERVIZI SRL	INSUSSISTENTI	Rev n. 3319 del 28-09-2016	S 31/12/2023	E.3.05.99.99.999 D3 - 51 - 19/02/2024 - EE	1.000,00
	2022/716/0	DIVERSI PER INCASSO	INSUSSISTENTI	Consuntivo Esercizio 2023	N 13/10/2023	E.3.05.99.99.999 D3 - 51 - 19/02/2024 - EE	8.595,00
	2022/717/0	DIVERSI PER INCASSO	INSUSSISTENTI	Consuntivo Esercizio 2023	N 13/10/2023	E.3.05.99.99.999 D3 - 51 - 19/02/2024 - EE	13,44
	2022/733/0	AGENZIA DELLE ENTRATE	INSUSSISTENTI	Consuntivo Esercizio 2023	N 13/10/2023	E.3.05.99.99.999 D3 - 51 - 19/02/2024 - EE	100,00
3517/0	3 0500 3059900						
	2021/1478/0	COSE DI LEGNO DI PETTINOTTI GIACOMO	INSUSSISTENTI	AVANZO LIBERO	N 19/06/2023	E.3.05.99.99.999 D1 - 54 - 19/02/2024 - EE	97,37
3531/0	3 0100 3010200						
	2019/1590/0	COMIECO	INSUSSISTENTI	nota di credito 8 e 9 del 16-03-2020	N 31/12/2023	E.3.01.02.01.999 D3 - 51 - 19/02/2024 - EE	5.613,28
	2022/3/0	HUMANA PEOPLE TO PEOPLE ITALIA SOC. COOP A R.L.	INSUSSISTENTI	Consuntivo Esercizio 2023	N 19/10/2023	E.3.01.02.01.999 D3 - 51 - 19/02/2024 - EE	813,52
6101/0	9 0100 9010200						
	2022/72/0	DIVERSI PER INCASSO	INSUSSISTENTI	Consuntivo Esercizio 2023	N 31/12/2023	E.9.01.02.02.001 D1 - 54 - 19/02/2024 - EE	2.869,20
6301/0	9 0100 9010200						

ELENCO RIACCERTAMENTI ED ECONOMIE - ESERCIZIO 2023

CAPITOLO	COD.BILANCIO	ACCERTAMENTO	DEBITORE MOTIVAZIONE	QUOTE AD ECONOMIA	NON RICORR. DATA	PIANO FIN. PROVVEDIMENTO	IMPORTO IMPORTO QUOTE
		2021/20/0	DIVERSI PER INCASSO INSUSSISTENTI	Consuntivo Esercizio 2023	N 31/12/2023	E.9.01.02.99.999 D1 - 54 - 19/02/2024 - EE	183,33
		2022/73/0	DIVERSI PER INCASSO INSUSSISTENTI	Consuntivo Esercizio 2023	N 31/12/2023	E.9.01.02.99.999 D1 - 54 - 19/02/2024 - EE	186,20
6501/0	9 0200 9020200						
		2019/1576/0	DIVERSI PER INCASSO INSUSSISTENTI	AVANZO LIBERO	N 31/12/2023	E.9.02.02.02.003 D1 - 54 - 19/02/2024 - EE	15.367,02
		2020/1515/0	COMUNE DI PIOSSASCO INSUSSISTENTI	AVANZO LIBERO	N 31/12/2023	E.9.02.02.02.003 D1 - 54 - 19/02/2024 - EE	15.367,02
		2021/229/0	COMUNE DI VINOVO INSUSSISTENTI	AVANZO LIBERO	N 31/12/2023	E.9.02.02.02.003 D1 - 54 - 19/02/2024 - EE	621,79
		2021/1661/0	COMUNE DI PIOSSASCO INSUSSISTENTI	AVANZO LIBERO	N 31/12/2023	E.9.02.02.02.003 D1 - 54 - 19/02/2024 - EE	15.367,02
		2022/603/0	ASWM INSUSSISTENTI	AVANZO LIBERO	N 31/12/2023	E.9.02.02.02.003 D1 - 54 - 19/02/2024 - EE	10.188,49
		2022/972/0	COMUNE DI VINOVO INSUSSISTENTI	AVANZO LIBERO	N 31/12/2023	E.9.02.02.02.003 D1 - 54 - 19/02/2024 - EE	71.543,80
		2022/1058/0	DIVERSI PER INCASSO INSUSSISTENTI	AVANZO LIBERO	N 31/12/2023	E.9.02.02.02.003 D1 - 54 - 19/02/2024 - EE	294,80
		2022/1099/0	DIVERSI PER INCASSO INSUSSISTENTI	AVANZO LIBERO	N 31/12/2023	E.9.02.02.02.003 D1 - 54 - 19/02/2024 - EE	4.143,79
6801/0	9 0100 9010100						
		2022/17/0	CO.RE.PLA INSUSSISTENTI	AVANZO LIBERO	N 31/12/2023	E.9.01.01.02.001 D1 - 54 - 19/02/2024 - EE	98,79
		2022/437/0	CORIPET INSUSSISTENTI	AVANZO LIBERO	N 31/12/2023	E.9.01.01.02.001 D1 - 54 - 19/02/2024 - EE	1,79
		2022/909/0	TELECOM ITALIA INSUSSISTENTI	AVANZO LIBERO	N 31/12/2023	E.9.01.01.02.001 D1 - 54 - 19/02/2024 - EE	19,98
6901/0	9 0100 9019900						
		2022/71/0	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO INSUSSISTENTI	AVANZO LIBERO	N 31/12/2023	E.9.01.99.99.999 D1 - 54 - 19/02/2024 - EE	20,62
		2022/1039/0	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO		N	E.9.01.99.99.999	

ELENCO RIACCERTAMENTI ED ECONOMIE - ESERCIZIO 2023

CAPITOLO	COD.BILANCIO	ACCERTAMENTO	DEBITORE MOTIVAZIONE	QUOTE AD ECONOMIA	NON RICORR. DATA	PIANO FIN. PROVVEDIMENTO	IMPORTO IMPORTO QUOTE
			INSUSSISTENTI	AVANZO LIBERO	31/12/2023	D1 - 54 - 19/02/2024 - EE	33,29
2022/1458/0			CITTA' METROPOLITANA DI TORINO INSUSSISTENTI	AVANZO LIBERO	N 31/12/2023	E.9.01.99.99.999 D1 - 54 - 19/02/2024 - EE	2.234,65
2022/1459/0			CITTA' METROPOLITANA DI TORINO INSUSSISTENTI	AVANZO LIBERO	N 31/12/2023	E.9.01.99.99.999 D1 - 54 - 19/02/2024 - EE	605,01
2022/1818/0			CITTA' METROPOLITANA DI TORINO INSUSSISTENTI	AVANZO LIBERO	N 31/12/2023	E.9.01.99.99.999 D1 - 54 - 19/02/2024 - EE	1.335,93
2022/1819/0			CITTA' METROPOLITANA DI TORINO INSUSSISTENTI	AVANZO LIBERO	N 31/12/2023	E.9.01.99.99.999 D1 - 54 - 19/02/2024 - EE	2.167,75
7101/0	9 0100 9019900						
2022/150/0			DIVERSI PER INCASSO INSUSSISTENTI	AVANZO LIBERO	N 31/12/2023	E.9.01.99.99.999 D1 - 54 - 19/02/2024 - EE	887,01
2022/165/0			DIVERSI PER INCASSO INSUSSISTENTI	AVANZO LIBERO	N 31/12/2023	E.9.01.99.99.999 D1 - 54 - 19/02/2024 - EE	3.104,71
2022/1154/0			COMUNE DI ORBASSANO INSUSSISTENTI	AVANZO LIBERO	N 31/12/2023	E.9.01.99.99.999 D1 - 54 - 19/02/2024 - EE	836,95
7401/0	9 0100 9019900						
2022/1465/0			ULM DI MUSCIAGLI & C. S.A.S. INSUSSISTENTI	Consuntivo Esercizio 2023	N 31/12/2023	E.9.01.99.99.999 D1 - 54 - 19/02/2024 - EE	341,96
7501/0	9 0100 9019900						
2022/1586/0			VASILIU/VASILE INSUSSISTENTI	AVANZO LIBERO	N 31/12/2023	E.9.01.99.99.999 D1 - 54 - 19/02/2024 - EE	137,00
2022/1738/0			SCHIAVONE/CRISTINA INSUSSISTENTI	AVANZO LIBERO	N 31/12/2023	E.9.01.99.99.999 D1 - 54 - 19/02/2024 - EE	247,67
TOTALE INSUSSISTENTI							9.656.859,57
TOTALE GENERALE							9.656.859,57

Elenco maggiori entrate

ACCERTAMENTO NON RICORR.	DATA PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	REVERSALI	DA INCASSARE CUP	DISPONIB.
CAPITOLO: 3517/000								
2023/402/0 N E.3.05.99.99.999	22/03/2023	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE DELIBERA ARERA N.74/08 - FATTURAZIONE SCAMBIO SUL POSTO CONTRATTO SSP00414242 GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI - GSE S.P.A. - C.F. 05754381001 - P.IVA 05754381001	3.0500.3059900	3059999999	456,52	510,03	0,00	0,00
2023/1575/0 N E.3.05.99.99.999	29/11/2023	DF - 1/1 - 11/01/2023 - EE SERVIZIO PRESA RAGNO SFALCI VERDI VASCA/GIANFRANCO - C.F. VSCGFR73A18L219S	3.0500.3059900	3059999999	194,73	197,74	0,00	-197,74
TOTALE CAPITOLO 3517/000					651,25	707,77	0,00	-197,74
CAPITOLO: 3531/000								
2022/162/0 N E.3.01.02.01.999	09/02/2022	DT - 44 - 07/02/2022 - EE PIANI FINANZIARI COMUNI CONSORZIATI ANNO 2022. ACCERTAMENTI DI ENTRATA PROVENTI DA CANONI CAP. 3152 E PROVENTI CONAI CAP 3531 DIVERSI PER INCASSO	3.0100.3010200	3010201999	1.233.363,40	1.430.902,78	0,00	-197.539,38
2022/1344/0 N E.3.01.02.01.999	28/09/2022	D3 - 305 - 07/09/2022 - EE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA OLI VEGETALI ESAUSTI DA UTENZE DOMESTICHE. CER 20 01 25. APPROVAZIONE ATTI— DETERMINAZIONE A CONTRARRE. PRENOTAZIONE ENTRATA DIVERSI PER INCASSO	3.0100.3010200	3010201999	1.036,00	1.180,68	0,00	-144,68
TOTALE CAPITOLO 3531/000					1.234.399,40	1.432.083,46	0,00	-197.684,06
CAPITOLO: 6901/000								
2018/965/0 N E.9.01.99.99.999	03/08/2018	DF - 11111 - 01/01/2018 - EE TEFA III BIMESTRE 2018 DOPO IL 2012 DIVERSI PER INCASSO	9.0100.9019900	9019999999	371,70	1.002,04	0,00	-630,34
2022/584/0 N E.9.01.99.99.999	26/04/2022	DF - 11111 - 11/01/2022 - EE TEFA PRIMO TRIMESTRE 2022 FINO AL 2012 DIVERSI PER INCASSO	9.0100.9019900	9019999999	1.394,57	1.466,78	0,00	-72,21
TOTALE CAPITOLO 6901/000					1.766,27	2.468,82	0,00	-702,55

Elenco maggiori entrate

ACCERTAMENTO NON RICORR.	DATA PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	REVERSALI	DA INCASSARE CUP	DISPONIB.
-----------------------------	--------------------	---	--------------	-------	-----------	-----------	---------------------	-----------

	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
NUMERO	4	2	6
ACCERTATO	1.236.165,67	651,25	1.236.816,92
ECONOMIE	0,00	0,00	0,00
MAG.RESIDUI	0,00	0,00	0,00
REVERSALI	1.434.552,28	707,77	1.435.260,05
DA INCASSARE	0,00	0,00	0,00
DISPONIBILITA	0,00	0,00	0,00

ELENCO RIACCERTAMENTI ED ECONOMIE - ESERCIZIO 2023

CAPITOLO	COD.BILANCIO	DEBITORE	QUOTE AD ECONOMIA	NON RICORR.	PIANO FIN.	IMPORTO
ACCERTAMENTO		MOTIVAZIONE		DATA	PROVVEDIMENTO	IMPORTO QUOTE
3152/0	3 0100 3010200					
2023/293/2	COMUNE DI BRUINO	MINORI ENTRATE	AVANZO LIBERO	N	E.3.01.02.01.999	
				31/12/2023	D1 - 54 - 19/02/2024 - EE	0,39
2023/293/3	COMUNE DI CANDIOLO	MINORI ENTRATE	AVANZO LIBERO	N	E.3.01.02.01.999	
				31/12/2023	D1 - 54 - 19/02/2024 - EE	0,43
2023/293/4	COMUNE DI CARIGNANO	MINORI ENTRATE	AVANZO LIBERO	N	E.3.01.02.01.999	
				31/12/2023	D1 - 54 - 19/02/2024 - EE	0,17
2023/293/5	COMUNE DI CASTAGNOLE	MINORI ENTRATE	AVANZO LIBERO	N	E.3.01.02.01.999	
				31/12/2023	D1 - 54 - 19/02/2024 - EE	0,03
2023/293/6	COMUNE DI LA LOGGIA	MINORI ENTRATE	AVANZO LIBERO	N	E.3.01.02.01.999	
				31/12/2023	D1 - 54 - 19/02/2024 - EE	0,38
2023/293/7	COMUNE DI LOMBRIASCO	MINORI ENTRATE	AVANZO LIBERO	N	E.3.01.02.01.999	
				31/12/2023	D1 - 54 - 19/02/2024 - EE	0,16
2023/293/8	COMUNE DI MONCALIERI	MINORI ENTRATE	AVANZO LIBERO	N	E.3.01.02.01.999	
				31/12/2023	D1 - 54 - 19/02/2024 - EE	0,21
2023/293/9	COMUNE DI NICHELINO	MINORI ENTRATE	AVANZO LIBERO	N	E.3.01.02.01.999	
				31/12/2023	D1 - 54 - 19/02/2024 - EE	2,61
2023/293/10	COMUNE DI ORBASSANO	MINORI ENTRATE	AVANZO LIBERO	N	E.3.01.02.01.999	
				31/12/2023	D1 - 54 - 19/02/2024 - EE	1,87
2023/293/11	COMUNE DI OSASIO	MINORI ENTRATE	AVANZO LIBERO	N	E.3.01.02.01.999	
				31/12/2023	D1 - 54 - 19/02/2024 - EE	2,27
2023/293/12	COMUNE DI PANCALIERI	MINORI ENTRATE	AVANZO LIBERO	N	E.3.01.02.01.999	
				31/12/2023	D1 - 54 - 19/02/2024 - EE	2,60
2023/293/13	COMUNE DI PIOBESI T.SE	MINORI ENTRATE	AVANZO LIBERO	N	E.3.01.02.01.999	
				31/12/2023	D1 - 54 - 19/02/2024 - EE	3,37
2023/293/14	COMUNE DI PIOSSASCO	MINORI ENTRATE	AVANZO LIBERO	N	E.3.01.02.01.999	
				31/12/2023	D1 - 54 - 19/02/2024 - EE	0,06
2023/293/15	COMUNE DI RIVALTA TORINESE	MINORI ENTRATE	AVANZO LIBERO	N	E.3.01.02.01.999	
				31/12/2023	D1 - 54 - 19/02/2024 - EE	0,13
2023/293/16	COMUNE DI TROFARELLO	MINORI ENTRATE	AVANZO LIBERO	N	E.3.01.02.01.999	
				31/12/2023	D1 - 54 - 19/02/2024 - EE	0,11
2023/293/17	COMUNE DI VILLASTELLONE			N	E.3.01.02.01.999	

ELENCO RIACCERTAMENTI ED ECONOMIE - ESERCIZIO 2023

CAPITOLO	COD.BILANCIO	ACCERTAMENTO	DEBITORE MOTIVAZIONE	QUOTE AD ECONOMIA	NON RICORR. DATA	PIANO FIN. PROVVEDIMENTO	IMPORTO IMPORTO QUOTE
			MINORI ENTRATE	AVANZO LIBERO	31/12/2023	D1 - 54 - 19/02/2024 - EE	2,50
		2023/293/18	COMUNE DI VINOVO MINORI ENTRATE	AVANZO LIBERO	N 31/12/2023	E.3.01.02.01.999 D1 - 54 - 19/02/2024 - EE	2,86
		2023/293/19	COMUNE DI VIRLE MINORI ENTRATE	AVANZO LIBERO	N 31/12/2023	E.3.01.02.01.999 D1 - 54 - 19/02/2024 - EE	3,58
3511/0	3 0500 3059900						
		2023/4/0	TEKNOSERVICE MINORI ENTRATE	Consuntivo Esercizio 2023	N 31/12/2023	E.3.05.99.99.999 D3 - 51 - 19/02/2024 - EE	49.863,87
		2023/31/0	SAPI GREEN OIL SRL MINORI ENTRATE	Consuntivo Esercizio 2023	N 31/12/2023	E.3.05.99.99.999 D3 - 51 - 19/02/2024 - EE	15.132,50
3531/0	3 0100 3010200						
		2023/1504/0	SAPI GREEN OIL SRL MINORI ENTRATE	Consuntivo Esercizio 2023	N 31/12/2023	E.3.01.02.01.999 D3 - 51 - 19/02/2024 - EE	21.000,00
TOTALE MINORI ENTRATE							86.020,10
TOTALE GENERALE							86.020,10

ELENCO RIACCERTAMENTI ED ECONOMIE - ESERCIZIO 2023

ALLEGATO 46

CAPITOLO IMPEGNO	COD.BILANCIO CREDITORE MOTIVAZIONE		COFOG DATA	PIANO FIN. PROVVEDIMENTO	IMPORTO
1117/0	01 01 1 101				
2023/1/0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2024	FPV	01.1 31/12/2023	U.1.01.01.01.006 D1 - 54 - 19/02/2024 - EE	644,72
1123/0	01 02 1 101				
2023/78/1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2024	FPV	01.3 31/12/2023	U.1.01.01.01.002 D1 - 54 - 19/02/2024 - EE	4.000,00
2023/78/2	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2024	FPV rinnovi CCNL	01.3 31/12/2023	U.1.01.01.01.002 D1 - 54 - 19/02/2024 - EE	5.000,00
2023/78/0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2024	FPV rinnovi CCNL	01.3 31/12/2023	U.1.01.01.01.002 D1 - 54 - 19/02/2024 - EE	3.143,96
1125/0	01 02 1 101				
2023/646/0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2024	FPV	01.3 31/12/2023	U.1.01.01.01.004 D1 - 54 - 19/02/2024 - EE	556,00
1127/0	01 02 1 101				
2023/79/2	TOSO MARINA FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2024	FPV rinnovi CCNL	01.3 31/12/2023	U.1.01.01.01.006 D1 - 54 - 19/02/2024 - EE	4.400,00
1133/0	01 03 1 101				
2023/80/2	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2024	FPV	01.3 31/12/2023	U.1.01.01.01.002 D1 - 54 - 19/02/2024 - EE	4.756,56
2023/80/1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2024	FPV	01.3 31/12/2023	U.1.01.01.01.002 D1 - 54 - 19/02/2024 - EE	15.992,00
2023/80/0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2024	FPV rinnovi CCNL	01.3 31/12/2023	U.1.01.01.01.002 D1 - 54 - 19/02/2024 - EE	11.923,21
2023/80/4			01.3	U.1.01.01.01.002	

ELENCO RIACCERTAMENTI ED ECONOMIE - ESERCIZIO 2023

CAPITOLO	COD.BILANCIO	CREDITORE	MOTIVAZIONE	COFOG	PIANO FIN.	IMPORTO
IMPEGNO				DATA	PROVVEDIMENTO	
		FONDO PLURIENNALE	FPV rinnovi CCNL	31/12/2023	D1 - 54 - 19/02/2024 - EE	8.000,00
		VINCOLATO 2024				
2023/80/3		FONDO PLURIENNALE	FPV	01.3	U.1.01.01.01.002	
		VINCOLATO 2024		31/12/2023	D1 - 54 - 19/02/2024 - EE	3.374,51
1142/0	01 03 1 101					
2023/81/1		FONDO PLURIENNALE	FPV rinnovi CCNL	01.3	U.1.01.02.01.001	
		VINCOLATO 2024		31/12/2023	D1 - 54 - 19/02/2024 - EE	1.000,00
1155/0	01 01 1 101					
2023/2/0		FONDO PLURIENNALE	FPV	01.1	U.1.01.02.01.001	
		VINCOLATO 2024		31/12/2023	D1 - 54 - 19/02/2024 - EE	637,56
1156/0	01 02 1 101					
2023/82/1		FONDO PLURIENNALE	FPV rinnovi CCNL	01.3	U.1.01.02.01.001	
		VINCOLATO 2024		31/12/2023	D1 - 54 - 19/02/2024 - EE	1.700,00
1178/0	01 04 1 101					
2023/84/0		FONDO PLURIENNALE	FPV rinnovi CCNL	01.1	U.1.01.01.01.002	
		VINCOLATO 2024		31/12/2023	D1 - 54 - 19/02/2024 - EE	6.557,27
2023/84/3		FONDO PLURIENNALE	FPV rinnovi CCNL	01.1	U.1.01.01.01.002	
		VINCOLATO 2024		31/12/2023	D1 - 54 - 19/02/2024 - EE	7.000,00
2023/84/2		FONDO PLURIENNALE	FPV	01.1	U.1.01.01.01.002	
		VINCOLATO 2024		31/12/2023	D1 - 54 - 19/02/2024 - EE	5.200,00
1179/0	01 04 1 101					
2023/382/0		FONDO PLURIENNALE	FPV	01.1	U.1.01.01.01.003	
		VINCOLATO 2024		31/12/2023	D1 - 54 - 19/02/2024 - EE	2.297,31
1180/0	01 04 1 101					
2023/647/0				01.1	U.1.01.01.01.004	

ELENCO RIACCERTAMENTI ED ECONOMIE - ESERCIZIO 2023

CAPITOLO	COD.BILANCIO	CREDITORE		COFOG	PIANO FIN.	
IMPEGNO		MOTIVAZIONE		DATA	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		FONDO PLURIENNALE	FPV	31/12/2023	D1 - 54 - 19/02/2024 - EE	554,00
		VINCOLATO 2024				
1368/0	09 03 1 103					
2023/393/0		CENA/DIEGO		05.1	U.1.03.02.11.999	
		FONDO PLURIENNALE	FPV	31/12/2023	D4 - 52 - 19/02/2024 - EE	2.810,00
		VINCOLATO 2024				
2023/473/0		ETC STUDIO ASSOCIATO		05.1	U.1.03.02.11.999	
		FONDO PLURIENNALE	FPV	31/12/2023	D4 - 52 - 19/02/2024 - EE	25.193,95
		VINCOLATO 2024				
2023/477/0				05.1	U.1.03.02.11.999	
		FONDO PLURIENNALE	FPV	31/12/2023	D4 - 52 - 19/02/2024 - EE	6.273,75
		VINCOLATO 2024				
2023/619/0		MAW INGEGNERIA		05.1	U.1.03.02.11.999	
		FONDO PLURIENNALE	FPV	31/12/2023	D4 - 52 - 19/02/2024 - EE	3.172,00
		VINCOLATO 2024				
2023/620/0		MAW INGEGNERIA		05.1	U.1.03.02.11.999	
		FONDO PLURIENNALE	FPV	31/12/2023	D4 - 52 - 19/02/2024 - EE	2.283,84
		VINCOLATO 2024				
2023/656/0		ETC STUDIO ASSOCIATO		05.1	U.1.03.02.11.999	
		FONDO PLURIENNALE	FPV	31/12/2023	D4 - 52 - 19/02/2024 - EE	22.994,54
		VINCOLATO 2024				
1390/0	09 03 1 103					
2023/188/0		DIPENDENTI VARI		05.1	U.1.03.02.99.999	
		FONDO PLURIENNALE	FONDO INCENTIVI	31/12/2023	D3 - 51 - 19/02/2024 - EE	5.316,94
		VINCOLATO 2024				
1418/0	09 03 1 103					
2023/205/1				05.1	U.1.03.02.09.008	
		FONDO PLURIENNALE	FONDO INCENTIVI	31/12/2023	D4 - 52 - 19/02/2024 - EE	1.329,00
		VINCOLATO 2024				
2023/655/0				05.1	U.1.03.02.09.008	
		FONDO PLURIENNALE	FPV	31/12/2023	D4 - 52 - 19/02/2024 - EE	4.900,00
		VINCOLATO 2024				
1441/0	09 03 1 101					
2023/85/1				05.1	U.1.01.01.01.002	

ELENCO RIACCERTAMENTI ED ECONOMIE - ESERCIZIO 2023

CAPITOLO IMPEGNO	COD.BILANCIO CREDITORE MOTIVAZIONE		COFOG DATA	PIANO FIN. PROVVEDIMENTO	IMPORTO
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2024	FPV	31/12/2023	D1 - 54 - 19/02/2024 - EE	5.000,00
2023/85/0			05.1 31/12/2023	U.1.01.01.01.002 D1 - 54 - 19/02/2024 - EE	2.514,07
1442/0	09 03 1 101				
2023/152/0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2024	FPV	05.1 31/12/2023	U.1.01.01.01.003 D1 - 54 - 19/02/2024 - EE	1.681,38
2023/258/1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2024	FPV	05.1 31/12/2023	U.1.01.01.01.003 D1 - 54 - 19/02/2024 - EE	5.048,95
1443/0	09 03 1 101				
2023/441/1	DIPENDENTI VARI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2024	FPV	05.1 31/12/2023	U.1.01.01.01.004 D1 - 54 - 19/02/2024 - EE	1.593,48
2023/442/1	DIPENDENTI VARI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2024	FPV	05.1 31/12/2023	U.1.01.01.01.004 D1 - 54 - 19/02/2024 - EE	126,06
1450/0	09 03 1 101				
2023/86/1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2024	FPV rinnovi CCNL	05.1 31/12/2023	U.1.01.02.01.001 D1 - 54 - 19/02/2024 - EE	3.000,00
1460/0	09 03 1 103				
2023/268/0	DIPENDENTI VARI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2024	FONDO INCENTIVI	05.1 31/12/2023	U.1.03.02.15.004 D3 - 51 - 19/02/2024 - EE	13.228,88
2023/270/0	DIPENDENTI VARI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2024	FONDO INCENTIVI	05.1 31/12/2023	U.1.03.02.15.004 D3 - 51 - 19/02/2024 - EE	19.953,25
2023/273/0	DIPENDENTI VARI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2024	FONDO INCENTIVI	05.1 31/12/2023	U.1.03.02.15.004 D3 - 51 - 19/02/2024 - EE	11.060,23
2023/274/0	DIPENDENTI VARI		05.1	U.1.03.02.15.004	

ELENCO RIACCERTAMENTI ED ECONOMIE - ESERCIZIO 2023

CAPITOLO	COD.BILANCIO	CREDITORE	COFOG	PIANO FIN.	IMPORTO	
IMPEGNO		MOTIVAZIONE	DATA	PROVVEDIMENTO		
		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2024	FONDO INCENTIVI	31/12/2023	D3 - 51 - 19/02/2024 - EE	1.228,50
2023/275/0		DIPENDENTI VARI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2024	FONDO INCENTIVI	05.1 31/12/2023	U.1.03.02.15.004 D3 - 51 - 19/02/2024 - EE	1.336,23
2023/276/0		DIPENDENTI VARI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2024	FONDO INCENTIVI	05.1 31/12/2023	U.1.03.02.15.004 D3 - 51 - 19/02/2024 - EE	2.930,58
2023/277/0		DIPENDENTI VARI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2024	FONDO INCENTIVI	05.1 31/12/2023	U.1.03.02.15.004 D3 - 51 - 19/02/2024 - EE	21.503,51
2023/278/0		DIPENDENTI VARI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2024	FONDO INCENTIVI	05.1 31/12/2023	U.1.03.02.15.004 D3 - 51 - 19/02/2024 - EE	120.230,40
2023/279/0		DIPENDENTI VARI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2024	FONDO INCENTIVI	05.1 31/12/2023	U.1.03.02.15.004 D3 - 51 - 19/02/2024 - EE	2.930,58
2023/280/0		DIPENDENTI VARI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2024	FONDO INCENTIVI	05.1 31/12/2023	U.1.03.02.15.004 D3 - 51 - 19/02/2024 - EE	400,00
2023/281/0		DIPENDENTI VARI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2024	FONDO INCENTIVI	05.1 31/12/2023	U.1.03.02.15.004 D3 - 51 - 19/02/2024 - EE	423,15
2023/282/0		DIPENDENTI VARI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2024	FONDO INCENTIVI	05.1 31/12/2023	U.1.03.02.15.004 D3 - 51 - 19/02/2024 - EE	690,84
2023/283/0		DIPENDENTI VARI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2024	FONDO INCENTIVI	05.1 31/12/2023	U.1.03.02.15.004 D3 - 51 - 19/02/2024 - EE	599,40
2023/289/0		DIPENDENTI VARI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2024	FONDO INCENTIVI	05.1 31/12/2023	U.1.03.02.15.004 D3 - 51 - 19/02/2024 - EE	2.893,34
2023/448/0		DIPENDENTI VARI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2024	FONDO INCENTIVI	05.1 31/12/2023	U.1.03.02.15.004 D3 - 51 - 19/02/2024 - EE	12.870,00

ELENCO RIACCERTAMENTI ED ECONOMIE - ESERCIZIO 2023

CAPITOLO	COD.BILANCIO	CREDITORE		COFOG	PIANO FIN.	IMPORTO
IMPEGNO		MOTIVAZIONE		DATA	PROVVEDIMENTO	
2023/464/0		DIPENDENTI VARI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2024	FONDO INCENTIVI	05.1 31/12/2023	U.1.03.02.15.004 D3 - 51 - 19/02/2024 - EE	15.781,25
1461/0	09 03 1 103					
2023/294/0		DIPENDENTI VARI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2024	FONDO INCENTIVI	05.1 31/12/2023	U.1.03.02.99.999 D3 - 51 - 19/02/2024 - EE	7.705,20
2023/515/0		DIPENDENTI VARI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2024	FONDO INCENTIVI	05.1 31/12/2023	U.1.03.02.99.999 D3 - 51 - 19/02/2024 - EE	10.274,51
1466/0	01 02 1 103					
2023/295/0		CAVALLO PERIN/ROBERTO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2024	FPV	01.3 31/12/2023	U.1.03.02.11.006 D1 - 54 - 19/02/2024 - EE	9.516,00
2023/296/0		SZA STUDIO LEGALE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2024	FPV	01.3 31/12/2023	U.1.03.02.11.006 D1 - 54 - 19/02/2024 - EE	38.267,46
2023/298/0		SZA STUDIO LEGALE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2024	FPV	01.3 31/12/2023	U.1.03.02.11.006 D1 - 54 - 19/02/2024 - EE	1.000,00
2023/299/0		SZA STUDIO LEGALE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2024	FPV	01.3 31/12/2023	U.1.03.02.11.006 D1 - 54 - 19/02/2024 - EE	53.127,56
2023/300/0		RAVINALE BALDASSARRE PERENO & ASSOCIATI - STUDIO LEGALE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2024	FPV	01.3 31/12/2023	U.1.03.02.11.006 D1 - 54 - 19/02/2024 - EE	20.058,36
1495/0	01 03 1 103					
2023/40/0		MAGGIOLI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2024	FPV	01.3 31/12/2023	U.1.03.02.99.999 D1 - 54 - 19/02/2024 - EE	762,50
2023/56/0		PEGASO 03 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2024	FPV	01.3 31/12/2023	U.1.03.02.99.999 D1 - 54 - 19/02/2024 - EE	24.400,08
2023/499/0		VISCONTI/GIANLUCA		01.3	U.1.03.02.99.999	

ELENCO RIACCERTAMENTI ED ECONOMIE - ESERCIZIO 2023

CAPITOLO	COD.BILANCIO	CREDITORE		COFOG	PIANO FIN.	
IMPEGNO		MOTIVAZIONE		DATA	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
		FONDO PLURIENNALE	FPV	31/12/2023	D1 - 54 - 19/02/2024 - EE	3.483,00
		VINCOLATO 2024				
2023/510/0		DIPENDENTI VARI		01.3	U.1.03.02.99.999	
		FONDO PLURIENNALE	FPV	31/12/2023	D1 - 54 - 19/02/2024 - EE	1.820,00
		VINCOLATO 2024				
2023/564/0		MAGGIOLI		01.3	U.1.03.02.99.999	
		FONDO PLURIENNALE	FPV	31/12/2023	D1 - 54 - 19/02/2024 - EE	3.538,00
		VINCOLATO 2024				
1511/0	09 03 1 103					
2023/324/0		DIPENDENTI VARI		05.1	U.1.03.02.99.999	
		FONDO PLURIENNALE	FONDO INCENTIVI	31/12/2023	D3 - 51 - 19/02/2024 - EE	2.400,00
		VINCOLATO 2024				
2023/514/0		DIPENDENTI VARI		05.1	U.1.03.02.99.999	
		FONDO PLURIENNALE	FONDO INCENTIVI	31/12/2023	D3 - 51 - 19/02/2024 - EE	19.960,13
		VINCOLATO 2024				
1521/0	01 04 1 103					
2023/339/0		PEGASO 03		01.1	U.1.03.02.99.999	
		FONDO PLURIENNALE	FPV	31/12/2023	D1 - 54 - 19/02/2024 - EE	16.940,64
		VINCOLATO 2024				
1536/0	09 03 1 103					
2023/344/0		DASEIN		05.1	U.1.03.02.99.999	
		FONDO PLURIENNALE	FPV	31/12/2023	D1 - 54 - 19/02/2024 - EE	20.740,00
		VINCOLATO 2024				
2023/516/0		CSIPIEMONTE		05.1	U.1.03.02.99.999	
		FONDO PLURIENNALE	FPV	31/12/2023	D1 - 54 - 19/02/2024 - EE	5.751,30
		VINCOLATO 2024				
1537/0	09 03 1 103					
2023/629/0		DONATI MARELLO/CRISTINA		05.1	U.1.03.02.11.999	
		FONDO PLURIENNALE	FPV	31/12/2023	D1 - 54 - 19/02/2024 - EE	2.099,83
		VINCOLATO 2024				
21002/0	09 03 2 202					
2023/350/1		FONDO PLURIENNALE	FONDO INCENTIVI	05.1	U.2.02.01.09.999	
		VINCOLATO 2024		31/12/2023	D4 - 52 - 19/02/2024 - EE	262,50

ELENCO RIACCERTAMENTI ED ECONOMIE - ESERCIZIO 2023

CAPITOLO	COD.BILANCIO	CREDITORE	MOTIVAZIONE	COFOG	PIANO FIN.	IMPORTO
IMPEGNO				DATA	PROVVEDIMENTO	
2023/351/0		DIPENDENTI VARI	FONDO INCENTIVI	05.1	U.2.02.01.09.999	
		FONDO PLURIENNALE		31/12/2023	D4 - 52 - 19/02/2024 - EE	400,44
		VINCOLATO 2024				
2023/352/1		DIPENDENTI VARI	FONDO INCENTIVI	05.1	U.2.02.01.09.999	
		FONDO PLURIENNALE		31/12/2023	D4 - 52 - 19/02/2024 - EE	311,08
		VINCOLATO 2024				
2023/353/0		DIPENDENTI VARI	FONDO INCENTIVI	05.1	U.2.02.01.09.999	
		FONDO PLURIENNALE		31/12/2023	D4 - 52 - 19/02/2024 - EE	3.241,13
		VINCOLATO 2024				
2023/354/0		DIPENDENTI VARI	FONDO INCENTIVI	05.1	U.2.02.01.09.999	
		FONDO PLURIENNALE		31/12/2023	D4 - 52 - 19/02/2024 - EE	187,74
		VINCOLATO 2024				
2023/355/0		DIPENDENTI VARI	FONDO INCENTIVI	05.1	U.2.02.01.09.999	
		FONDO PLURIENNALE		31/12/2023	D4 - 52 - 19/02/2024 - EE	689,05
		VINCOLATO 2024				
2023/357/0			FPV	05.1	U.2.02.01.09.999	
		FONDO PLURIENNALE		31/12/2023	D4 - 52 - 19/02/2024 - EE	30.000,00
		VINCOLATO 2024				
2023/428/0			FONDO INCENTIVI	05.1	U.2.02.01.09.999	
		FONDO PLURIENNALE		31/12/2023	D4 - 52 - 19/02/2024 - EE	5.675,76
		VINCOLATO 2024				
2023/429/0			FONDO INCENTIVI	05.1	U.2.02.01.09.999	
		FONDO PLURIENNALE		31/12/2023	D4 - 52 - 19/02/2024 - EE	1.220,00
		VINCOLATO 2024				
2023/430/0			FONDO INCENTIVI	05.1	U.2.02.01.09.999	
		FONDO PLURIENNALE		31/12/2023	D4 - 52 - 19/02/2024 - EE	1.568,76
		VINCOLATO 2024				
2023/431/0			FONDO INCENTIVI	05.1	U.2.02.01.09.999	
		FONDO PLURIENNALE		31/12/2023	D4 - 52 - 19/02/2024 - EE	5.306,26
		VINCOLATO 2024				
21003/0	09 03 2 202					
2023/358/0		DIPENDENTI VARI	FONDO INCENTIVI	05.1	U.2.02.01.09.999	
		FONDO PLURIENNALE		31/12/2023	D4 - 52 - 19/02/2024 - EE	3.041,64
		VINCOLATO 2024				

21005/0 09|03|2|202

ELENCO RIACCERTAMENTI ED ECONOMIE - ESERCIZIO 2023

CAPITOLO	COD.BILANCIO	IMPEGNO	CREDITORE	MOTIVAZIONE	COFOG	DATA	PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
2023/359/2			FONDO PLURIENNALE	FPV	05.1	31/12/2023	U.2.02.01.09.999	D4 - 52 - 19/02/2024 - EE	163,66
			VINCOLATO 2024						
2023/359/3			ETC STUDIO ASSOCIATO	FPV	05.1	31/12/2023	U.2.02.01.09.999	D4 - 52 - 19/02/2024 - EE	3.200,18
			FONDO PLURIENNALE						
			VINCOLATO 2024						
2023/359/1			DESMOS INGEGNERIA AMBIENTE ENERGIA	FPV	05.1	31/12/2023	U.2.02.01.09.999	D4 - 52 - 19/02/2024 - EE	10.382,66
			FONDO PLURIENNALE						
			VINCOLATO 2024						
2023/360/0			FONDO PLURIENNALE	FONDO INCENTIVI	05.1	31/12/2023	U.2.02.01.09.999	D4 - 52 - 19/02/2024 - EE	2.078,59
			VINCOLATO 2024						
2023/361/0			DIPENDENTI VARI	FONDO INCENTIVI	05.1	31/12/2023	U.2.02.01.09.999	D4 - 52 - 19/02/2024 - EE	3.444,84
			FONDO PLURIENNALE						
			VINCOLATO 2024						
2023/505/0			FONDO PLURIENNALE	FPV	05.1	31/12/2023	U.2.02.01.09.999	D4 - 52 - 19/02/2024 - EE	13.687,71
			VINCOLATO 2024						
2023/506/0			DIPENDENTI VARI	FONDO INCENTIVI	05.1	31/12/2023	U.2.02.01.09.999	D4 - 52 - 19/02/2024 - EE	3.962,30
			FONDO PLURIENNALE						
			VINCOLATO 2024						
2023/528/0			FONDO PLURIENNALE	FPV	05.1	31/12/2023	U.2.02.01.09.999	D4 - 52 - 19/02/2024 - EE	1.712,88
			VINCOLATO 2024						
2023/529/0			MAW INGEGNERIA	FPV	05.1	31/12/2023	U.2.02.01.09.999	D4 - 52 - 19/02/2024 - EE	10.023,52
			FONDO PLURIENNALE						
			VINCOLATO 2024						
2023/537/0			MASSUCCO COSTRUZIONI	RESIDUO PASSIVO E FPV	05.1	31/12/2023	U.2.02.01.09.999	D4 - 52 - 19/02/2024 - EE	64.224,00
			FONDO PLURIENNALE						
			VINCOLATO 2024						
21023/0	09 03 2 202								
2023/605/0			FONDO PLURIENNALE	Consuntivo Esercizio 2023	05.1	31/10/2023	U.2.02.01.05.999	D1 - 357 - 14/11/2023 - EE	690.296,81
			VINCOLATO 2024						

ELENCO RIACCERTAMENTI ED ECONOMIE - ESERCIZIO 2023

CAPITOLO	COD.BILANCIO	CREDITORE	COFOG	PIANO FIN.	IMPORTO	
IMPEGNO		MOTIVAZIONE	DATA	PROVVEDIMENTO		
		FONDO PLURIENNALE				
		VINCOLATO 2025	Consuntivo Esercizio 2023	31/10/2023	D1 - 357 - 14/11/2023 - EE	251.017,02
21024/0	09 03 2 202					
2023/606/0		FONDO PLURIENNALE	Consuntivo Esercizio 2023	05.1	U.2.02.01.05.999	
		VINCOLATO 2024		31/10/2023	D1 - 357 - 14/11/2023 - EE	867.854,35
21025/0	09 03 2 202					
2023/604/0		FONDO PLURIENNALE	Consuntivo Esercizio 2023	05.1	U.2.02.01.05.999	
		VINCOLATO 2024		31/10/2023	D1 - 357 - 14/11/2023 - EE	60.748,14
		FONDO PLURIENNALE	Consuntivo Esercizio 2023	31/10/2023	D1 - 357 - 14/11/2023 - EE	1.032.718,41
		VINCOLATO 2025				
21026/0	09 03 2 202					
2023/603/0		FONDO PLURIENNALE	Consuntivo Esercizio 2023	05.1	U.2.02.01.05.999	
		VINCOLATO 2024		31/10/2023	D1 - 357 - 14/11/2023 - EE	60.545,27
		FONDO PLURIENNALE	Consuntivo Esercizio 2023	31/10/2023	D1 - 357 - 14/11/2023 - EE	1.029.269,64
		VINCOLATO 2025				
25013/0	09 03 2 202					
2023/364/0		DIPENDENTI VARI		05.1	U.2.02.03.02.001	
		FONDO PLURIENNALE	FONDO INCENTIVI	31/12/2023	D3 - 51 - 19/02/2024 - EE	600,00
		VINCOLATO 2024				
25015/0	09 03 2 202					
2023/368/0		DIPENDENTI VARI		05.1	U.2.02.01.05.999	
		FONDO PLURIENNALE	FONDO INCENTIVI	31/12/2023	D3 - 51 - 19/02/2024 - EE	53.635,04
		VINCOLATO 2024				
25033/0	09 03 2 202					
2023/371/0		FONDO PLURIENNALE	FONDO INCENTIVI	05.1	U.2.02.03.99.001	
		VINCOLATO 2024		31/12/2023	D4 - 52 - 19/02/2024 - EE	9.596,83
2023/433/0		FONDO PLURIENNALE	FONDO INCENTIVI	05.1	U.2.02.03.99.001	
		VINCOLATO 2024		31/12/2023	D4 - 52 - 19/02/2024 - EE	1.705,24
2023/434/0				05.1	U.2.02.03.99.001	

ELENCO RIACCERTAMENTI ED ECONOMIE - ESERCIZIO 2023

CAPITOLO IMPEGNO	COD.BILANCIO CREDITORE MOTIVAZIONE	COFOG DATA	PIANO FIN. PROVVEDIMENTO	IMPORTO	
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2024	FONDO INCENTIVI	31/12/2023	D4 - 52 - 19/02/2024 - EE	2.373,64
25037/0	09 03 2 202				
2023/513/0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2024	FPV EX FIRSAT	05.1 31/12/2023	U.2.02.03.99.001 D4 - 52 - 19/02/2024 - EE	10.734,50
2023/547/0	CERICOLA S.R.L. FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2024	Consuntivo Esercizio 2023	05.1 04/11/2023	U.2.02.03.99.001 D1 - 357 - 14/11/2023 - EE	376.482,77
2023/615/0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2024	Consuntivo Esercizio 2023	05.1 04/11/2023	U.2.02.03.99.001 D1 - 357 - 14/11/2023 - EE	136.600,07
2023/616/0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2024	Consuntivo Esercizio 2023	05.1 04/11/2023	U.2.02.03.99.001 D1 - 357 - 14/11/2023 - EE	69.561,55
TOTALE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2024					3.155.398,68
TOTALE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2025					2.313.005,07
TOTALE GENERALE					5.468.403,75

ELENCO RIACCERTAMENTI ED ECONOMIE - ESERCIZIO 2023

CAPITOLO	COD.BILANCIO	CREDITORE		COFOG	PIANO FIN.	
IMPEGNO		MOTIVAZIONE		DATA	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
1203/0	01 03 1 103					
2022/134/0		ERREBIAN INSUSSISTENTI	AVANZO LIBERO	01.3 31/12/2023	U.1.03.01.02.001 D1 - 54 - 19/02/2024 - EE	522,38
1368/0	09 03 1 103					
2022/161/0		ETC STUDIO ASSOCIATO INSUSSISTENTI	AVANZO LIBERO	05.1 31/12/2023	U.1.03.02.11.999 D4 - 52 - 19/02/2024 - EE	1,22
2022/191/0		INSUSSISTENTI	AVANZO LIBERO	05.1 31/12/2023	U.1.03.02.11.999 D4 - 52 - 19/02/2024 - EE	1.991,55
2022/221/0		ETC STUDIO ASSOCIATO INSUSSISTENTI	FONDO SPESE ONERI FUTURI	05.1 31/12/2023	U.1.03.02.11.999 D4 - 52 - 19/02/2024 - EE	2.707,66
2022/222/0		CENA/DIEGO INSUSSISTENTI	AVANZO LIBERO	05.1 31/12/2023	U.1.03.02.11.999 D4 - 52 - 19/02/2024 - EE	148,00
2022/223/0		ETC STUDIO ASSOCIATO INSUSSISTENTI	FONDO SPESE ONERI FUTURI	05.1 31/12/2023	U.1.03.02.11.999 D4 - 52 - 19/02/2024 - EE	11,89
1378/0	09 03 1 103					
2022/121/0		INSUSSISTENTI	FONDO SPESE ONERI FUTURI	05.1 31/12/2023	U.1.03.02.05.004 D4 - 52 - 19/02/2024 - EE	5,34
1379/0	09 03 1 103					
2021/181/0		TELECOM ITALIA INSUSSISTENTI	FONDO ONERI FUTURI PER CONGUAGLI	05.1 31/12/2023	U.1.03.02.05.001 D3 - 51 - 19/02/2024 - EE	1.627,97
2021/800/0		NFON ITALIA SRL INSUSSISTENTI	FONDO ONERI FUTURI PER CONGUAGLI	05.1 31/12/2023	U.1.03.02.05.001 D3 - 51 - 19/02/2024 - EE	1.321,75
2022/184/0		NFON ITALIA SRL INSUSSISTENTI	FONDO ONERI FUTURI PER CONGUAGLI	05.1 31/12/2023	U.1.03.02.05.001 D3 - 51 - 19/02/2024 - EE	55,31
1380/0	09 03 1 103					
2022/124/0		SMAT SOC. ACQUE METROPOLITANE TORINO INSUSSISTENTI	FONDO SPESE ONERI FUTURI	05.1 31/12/2023	U.1.03.02.05.005 D4 - 52 - 19/02/2024 - EE	612,33
1381/0	09 03 1 103					
2022/125/0		SIMECOM INSUSSISTENTI	FONDO SPESE ONERI FUTURI	05.1 31/12/2023	U.1.03.02.05.006 D4 - 52 - 19/02/2024 - EE	258,50
1391/0	09 03 1 103					
2021/180/0		TELECOM ITALIA		05.1	U.1.03.02.05.002	

ELENCO RIACCERTAMENTI ED ECONOMIE - ESERCIZIO 2023

CAPITOLO	COD.BILANCIO	CREDITORE	MOTIVAZIONE	COFOG	PIANO FIN.	IMPORTO
IMPEGNO				DATA	PROVVEDIMENTO	
		INSUSSISTENTI	FONDO ONERI FUTURI PER CONGUAGLI	31/12/2023	D3 - 51 - 19/02/2024 - EE	1.109,88
2022/123/0		TELECOM ITALIA		05.1	U.1.03.02.05.002	
		INSUSSISTENTI	FONDO ONERI FUTURI PER CONGUAGLI	31/12/2023	D3 - 51 - 19/02/2024 - EE	44,88
1407/0	09 03 1 103					
2020/225/0				05.1	U.1.03.02.09.004	
		INSUSSISTENTI	FONDO ONERI FUTURI	31/12/2023	D4 - 52 - 19/02/2024 - EE	4.512,04
2022/200/0				05.1	U.1.03.02.09.004	
		INSUSSISTENTI	AVANZO LIBERO	31/12/2023	D4 - 52 - 19/02/2024 - EE	478,47
2022/246/0		CHELAB S.R.L - SOCIO UNICO		05.1	U.1.03.02.09.004	
		INSUSSISTENTI	FONDO SPESE ONERI FUTURI	31/12/2023	D4 - 52 - 19/02/2024 - EE	1.913,75
2022/249/0		CHELAB S.R.L - SOCIO UNICO		05.1	U.1.03.02.09.004	
		INSUSSISTENTI	FONDO SPESE ONERI FUTURI	31/12/2023	D4 - 52 - 19/02/2024 - EE	342,84
2022/255/0				05.1	U.1.03.02.09.004	
		INSUSSISTENTI	FONDO ONERI FUTURI	31/12/2023	D4 - 52 - 19/02/2024 - EE	1.543,00
2022/265/0		SMAT SOC. ACQUE METROPOLITANE TORINO		05.1	U.1.03.02.09.004	
		INSUSSISTENTI	FONDO ONERI FUTURI	31/12/2023	D4 - 52 - 19/02/2024 - EE	3.000,00
2022/539/0		SMAT SOC. ACQUE METROPOLITANE TORINO		05.1	U.1.03.02.09.004	
		INSUSSISTENTI	FONDO ONERI FUTURI	31/12/2023	D4 - 52 - 19/02/2024 - EE	3.004,68
2022/540/0		SMAT SOC. ACQUE METROPOLITANE TORINO		05.1	U.1.03.02.09.004	
		INSUSSISTENTI	FONDO ONERI FUTURI	31/12/2023	D4 - 52 - 19/02/2024 - EE	330,00
1418/0	09 03 1 103					
2020/680/0		EDIL -CAR /DI MONCO CARLO		05.1	U.1.03.02.09.008	
		INSUSSISTENTI	AVANZO LIBERO	31/12/2023	D4 - 52 - 19/02/2024 - EE	1.586,00
2022/182/0				05.1	U.1.03.02.09.008	
		INSUSSISTENTI	AVANZO LIBERO	31/12/2023	D4 - 52 - 19/02/2024 - EE	2.958,91
2022/721/0		MASSUCCO COSTRUZIONI		05.1	U.1.03.02.09.008	
		INSUSSISTENTI	AVANZO LIBERO	31/12/2023	D4 - 52 - 19/02/2024 - EE	110,00
1426/0	09 03 1 103					
2022/64/0		TEKNOSERVICE		05.1	U.1.03.02.15.004	
		INSUSSISTENTI	FONDO ONERI FUTURI SU CONTROVERSIE	31/12/2023	D3 - 51 - 19/02/2024 - EE	0,70
1428/0	09 03 1 103					
2022/294/0		TEKNOSERVICE		05.1	U.1.03.02.15.004	

ELENCO RIACCERTAMENTI ED ECONOMIE - ESERCIZIO 2023

CAPITOLO	COD.BILANCIO	CREDITORE	MOTIVAZIONE	COFOG	PIANO FIN.	IMPORTO
IMPEGNO				DATA	PROVVEDIMENTO	
		INSUSSISTENTI	FONDO ONERI FUTURI SU CONTROVERSIE	31/12/2023	D3 - 51 - 19/02/2024 - EE	189.754,86
1429/0	09 03 1 103					
2022/295/0		UPTEK		05.1	U.1.03.02.15.004	
		INSUSSISTENTI	FONDO ONERI FUTURI PER CONGUAGLI	31/12/2023	D3 - 51 - 19/02/2024 - EE	183,00
1437/0	09 03 1 103					
2022/320/0		TEKNOSERVICE		05.1	U.1.03.02.15.004	
		INSUSSISTENTI	FONDO ONERI FUTURI SU CONTROVERSIE	31/12/2023	D3 - 51 - 19/02/2024 - EE	121,73
2022/322/0		TEKNOSERVICE		05.1	U.1.03.02.15.004	
		INSUSSISTENTI	FONDO ONERI FUTURI SU CONTROVERSIE	31/12/2023	D3 - 51 - 19/02/2024 - EE	2.461,42
1442/0	09 03 1 101					
2021/105/1		DIPENDENTI VARI		05.1	U.1.01.01.01.003	
		INSUSSISTENTI	AVANZO LIBERO	31/12/2023	D1 - 54 - 19/02/2024 - EE	167,03
1460/0	09 03 1 103					
2022/344/0		TRANSISTOR SRL		05.1	U.1.03.02.15.004	
		INSUSSISTENTI	FONDO ONERI FUTURI PER CONGUAGLI	31/12/2023	D3 - 51 - 19/02/2024 - EE	712,93
2022/346/0		CORIPET		05.1	U.1.03.02.15.004	
		INSUSSISTENTI	FONDO ONERI FUTURI PER CONGUAGLI	31/12/2023	D3 - 51 - 19/02/2024 - EE	226,45
2022/348/0		S.S.A. DI ARCIDIACONO		05.1	U.1.03.02.15.004	
		INSUSSISTENTI	FONDO ONERI FUTURI PER CONGUAGLI	31/12/2023	D3 - 51 - 19/02/2024 - EE	342,82
2022/358/0		BRA SERVIZI		05.1	U.1.03.02.15.004	
		INSUSSISTENTI	FONDO ONERI FUTURI PER CONGUAGLI	31/12/2023	D3 - 51 - 19/02/2024 - EE	11.121,07
2022/359/0		BRA SERVIZI		05.1	U.1.03.02.15.004	
		INSUSSISTENTI	FONDO ONERI FUTURI PER CONGUAGLI	31/12/2023	D3 - 51 - 19/02/2024 - EE	0,80
2022/529/0		WOOD RECYCLING		05.1	U.1.03.02.15.004	
		INSUSSISTENTI	FONDO ONERI FUTURI PER CONGUAGLI	31/12/2023	D3 - 51 - 19/02/2024 - EE	100,00
2022/616/0		BRA SERVIZI		05.1	U.1.03.02.15.004	
		INSUSSISTENTI	FONDO ONERI FUTURI PER CONGUAGLI	31/12/2023	D3 - 51 - 19/02/2024 - EE	4.141,90
2022/681/0		PITAGORA		05.1	U.1.03.02.15.004	
		INSUSSISTENTI	FONDO ONERI FUTURI PER CONGUAGLI	31/12/2023	D3 - 51 - 19/02/2024 - EE	246,91
2022/689/0		AMAMBIENTE		05.1	U.1.03.02.15.004	
		INSUSSISTENTI	FONDO ONERI FUTURI PER CONGUAGLI	31/12/2023	D3 - 51 - 19/02/2024 - EE	0,10

ELENCO RIACCERTAMENTI ED ECONOMIE - ESERCIZIO 2023

CAPITOLO	COD.BILANCIO	IMPEGNO	CREDITORE	MOTIVAZIONE	COFOG	DATA	PIANO FIN.	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
1465/0	01 03 1 103								
		2022/621/0	INSUSSISTENTI	AVANZO LIBERO	01.3	31/12/2023	U.1.03.02.03.999	D1 - 54 - 19/02/2024 - EE	2.435,77
		2022/622/0	INSUSSISTENTI	AVANZO LIBERO	01.3	31/12/2023	U.1.03.02.03.999	D1 - 54 - 19/02/2024 - EE	11,76
		2022/623/0	INSUSSISTENTI	AVANZO LIBERO	01.3	31/12/2023	U.1.03.02.03.999	D1 - 54 - 19/02/2024 - EE	5,88
		2022/624/0	INSUSSISTENTI	AVANZO LIBERO	01.3	31/12/2023	U.1.03.02.03.999	D1 - 54 - 19/02/2024 - EE	5,88
1466/0	01 02 1 103								
		2019/319/0	INSUSSISTENTI	PRINETTO/ALBERTO PIERPAOLO AVANZO LIBERO	01.3	31/12/2023	U.1.03.02.11.006	D1 - 54 - 19/02/2024 - EE	2.188,00
		2021/522/0	INSUSSISTENTI	BOETHOS AVANZO LIBERO	01.3	31/12/2023	U.1.03.02.11.006	D1 - 54 - 19/02/2024 - EE	27.780,00
1472/0	01 11 1 103								
		2022/627/0	INSUSSISTENTI	PAOLO SCAPARONE STUDIO ASSOCIATO AVANZO LIBERO	01.3	31/12/2023	U.1.03.02.11.999	D1 - 54 - 19/02/2024 - EE	0,60
1483/0	01 02 1 103								
		2021/8/0	INSUSSISTENTI	BOSIO/ARMANDO AVANZO LIBRO	01.3	31/12/2023	U.1.03.02.01.001	D1 - 54 - 19/02/2024 - EE	1.490,50
		2021/346/0	INSUSSISTENTI	BOSIO/ARMANDO AVANZO LIBERO	01.3	31/12/2023	U.1.03.02.01.001	D1 - 54 - 19/02/2024 - EE	2,00
		2022/3/0	INSUSSISTENTI	DAVIDE/BARBERIS AVANZO LIBERO	01.3	31/12/2023	U.1.03.02.01.001	D1 - 54 - 19/02/2024 - EE	67,23
		2022/4/0	INSUSSISTENTI	BOSIO/ARMANDO AVANZO LIBERO	01.3	31/12/2023	U.1.03.02.01.001	D1 - 54 - 19/02/2024 - EE	1.377,58
1487/0	01 11 1 103								
		2020/433/0	INSUSSISTENTI	AVANZO LIBERO	01.3	31/12/2023	U.1.03.02.99.999	D1 - 54 - 19/02/2024 - EE	299,00
		2021/347/0	INSUSSISTENTI	FIREBLOCK S.R.L. AVANZO LIBERO	01.3	31/12/2023	U.1.03.02.99.999	D1 - 54 - 19/02/2024 - EE	2.344,51
		2021/417/0		CIFALDI/MARIA GRAZIA	01.3		U.1.03.02.99.999		

ELENCO RIACCERTAMENTI ED ECONOMIE - ESERCIZIO 2023

CAPITOLO IMPEGNO	COD.BILANCIO CREDITORE MOTIVAZIONE		COFOG DATA	PIANO FIN. PROVVEDIMENTO	IMPORTO
	INSUSSISTENTI	AVANZO LIBERO	31/12/2023	D1 - 54 - 19/02/2024 - EE	106,00
2022/14/0	CIFALDI/MARIA GRAZIA INSUSSISTENTI	AVANZO LIBERO	01.3 31/12/2023	U.1.03.02.99.999 D1 - 54 - 19/02/2024 - EE	885,00
1490/0	01 03 1 103				
2022/176/0	INSUSSISTENTI	AVANZO LIBERO	01.3 31/12/2023	U.1.03.02.99.999 D1 - 54 - 19/02/2024 - EE	139,08
1495/0	01 03 1 103				
2021/131/0	INSUSSISTENTI	AVANZO LIBERO	01.3 31/12/2023	U.1.03.02.99.999 D1 - 54 - 19/02/2024 - EE	73,20
2022/143/0	INSUSSISTENTI	AVANZO LIBERO	01.3 31/12/2023	U.1.03.02.99.999 D1 - 54 - 19/02/2024 - EE	0,90
2022/178/0	INSUSSISTENTI	AVANZO LIBERO	01.3 31/12/2023	U.1.03.02.99.999 D1 - 54 - 19/02/2024 - EE	655,00
2022/933/0	INSUSSISTENTI	AVANZO LIBERO	01.3 31/12/2023	U.1.03.02.99.999 D1 - 54 - 19/02/2024 - EE	3.487,08
1507/0	01 03 1 103				
2022/271/0	LEASE PLAN ITALIA INSUSSISTENTI	AVANZO LIBERO	01.3 31/12/2023	U.1.03.02.08.001 D1 - 54 - 19/02/2024 - EE	19,70
1511/0	09 03 1 103				
2022/45/0	TUTTOAMBIENTE SPA INSUSSISTENTI	FONDO ONERI FUTURI PER CONGUAGLI	05.1 31/12/2023	U.1.03.02.99.999 D3 - 51 - 19/02/2024 - EE	1.815,00
2022/144/0	REGISTER.IT INSUSSISTENTI	FONDO ONERI FUTURI PER CONGUAGLI	05.1 31/12/2023	U.1.03.02.99.999 D3 - 51 - 19/02/2024 - EE	140,85
2022/169/0	B.B. BELL INSUSSISTENTI	FONDO ONERI FUTURI PER CONGUAGLI	05.1 31/12/2023	U.1.03.02.99.999 D3 - 51 - 19/02/2024 - EE	694,00
2022/170/0	B.B. BELL INSUSSISTENTI	FONDO ONERI FUTURI PER CONGUAGLI	05.1 31/12/2023	U.1.03.02.99.999 D3 - 51 - 19/02/2024 - EE	426,00
2022/174/0	JUSTRITE ITALIA INSUSSISTENTI	FONDO ONERI FUTURI PER CONGUAGLI	05.1 31/12/2023	U.1.03.02.99.999 D3 - 51 - 19/02/2024 - EE	170,80
2022/632/0	LIONELLO/FABRIZIO INSUSSISTENTI	FONDO ONERI FUTURI PER CONGUAGLI	05.1 31/12/2023	U.1.03.02.99.999 D3 - 51 - 19/02/2024 - EE	122,00
2022/918/0	SERIT		05.1	U.1.03.02.99.999	

ELENCO RIACCERTAMENTI ED ECONOMIE - ESERCIZIO 2023

CAPITOLO IMPEGNO	COD.BILANCIO CREDITORE MOTIVAZIONE	COFOG DATA	PIANO FIN. PROVVEDIMENTO	IMPORTO
	INSUSSISTENTI FONDO ONERI FUTURI PER CONGUAGLI	31/12/2023	D3 - 51 - 19/02/2024 - EE	272,53
1524/0	01 03 1 103			
2022/48/0	INTESA SAN PAOLO INSUSSISTENTI AVANZO LIBERO	01.1 05/10/2023	U.1.03.02.17.002 D1 - 54 - 19/02/2024 - EE	2.317,70
2022/421/0	DIPENDENTI VARI INSUSSISTENTI AVANZO LIBERO	01.1 05/10/2023	U.1.03.02.17.002 D1 - 54 - 19/02/2024 - EE	500,00
1525/0	09 03 1 103			
2022/519/0	BRA SERVIZI INSUSSISTENTI FONDO ONERI FUTURI	05.1 31/12/2023	U.1.03.02.99.999 D4 - 52 - 19/02/2024 - EE	1.320,53
2022/655/0	EUROPA SOCIETÀ COOPERATIVA INSUSSISTENTI AVANZO LIBERO	05.1 31/12/2023	U.1.03.02.99.999 D4 - 52 - 19/02/2024 - EE	302,81
1532/0	09 03 1 103			
2022/162/0	INSUSSISTENTI Consuntivo Esercizio 2023	05.1 31/12/2023	U.1.03.02.99.999 D4 - 52 - 19/02/2024 - EE	2.639,77
1710/0	01 03 1 110			
2022/934/0	INSUSSISTENTI AVANZO LIBERO	01.3 21/10/2023	U.1.10.03.01.001 D1 - 54 - 19/02/2024 - EE	6.543,01
1711/0	01 03 1 102			
2022/85/0	SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE DI CANDIOLO, CASTAGNOLE P.TE, NONE, PIOBESI T.SE, VIRLE P.TE, INSUSSISTENTI AVANZO LIBERO	01.3 31/12/2023	U.1.02.01.99.999 D1 - 54 - 19/02/2024 - EE	216,90
1712/0	01 03 1 102			
2022/935/0	INSUSSISTENTI AVANZO LLIBERO	01.3 31/12/2023	U.1.02.01.99.999 D1 - 54 - 19/02/2024 - EE	998,00
1713/0	01 03 1 102			
2022/936/0	INSUSSISTENTI AVANZO LIBERO	01.3 31/12/2023	U.1.02.01.02.001 D1 - 54 - 19/02/2024 - EE	699,00
21001/0	09 03 2 202			
2022/148/0	INSUSSISTENTI AVANZO LIBERO	05.1 31/12/2023	U.2.02.01.09.999 D4 - 52 - 19/02/2024 - EE	98,17
2022/819/0	ENEL ENERGIA S.P.A.	05.1	U.2.02.01.09.999	

ELENCO RIACCERTAMENTI ED ECONOMIE - ESERCIZIO 2023

CAPITOLO	COD.BILANCIO	CREDITORE	MOTIVAZIONE	COFOG	PIANO FIN.	IMPORTO
IMPEGNO				DATA	PROVVEDIMENTO	
		INSUSSISTENTI	FONDO SPESE ONERI FUTURI	31/12/2023	D4 - 52 - 19/02/2024 - EE	2.825,97
21002/0	09 03 2 202					
2021/376/0		S.C.EDIL SAS DI PAGLIERO RENZO & C.		05.1	U.2.02.01.09.999	
		INSUSSISTENTI	AVANZO LIBERO	31/12/2023	D4 - 52 - 19/02/2024 - EE	3.416,00
2022/183/0		INSUSSISTENTI	AVANZO LIBERO	31/12/2023	D4 - 52 - 19/02/2024 - EE	900,20
2022/772/0		DIMENSIONE CASA/DI ENZO OCCHI		05.1	U.2.02.01.09.999	
		INSUSSISTENTI	AVANZO LIBERO	31/12/2023	D4 - 52 - 19/02/2024 - EE	416,16
21003/0	09 03 2 202					
2021/786/0		S.C. EDIL DI PAGLIERO SARA		05.1	U.2.02.01.09.999	
		INSUSSISTENTI	AVANZO LIBERO	31/12/2023	D4 - 52 - 19/02/2024 - EE	297,10
21005/0	09 03 2 202					
2021/570/0		GEOVERDE SYSTEM		05.1	U.2.02.01.09.999	
		INSUSSISTENTI	FONDO ONERI FUTURI	31/12/2023	D4 - 52 - 19/02/2024 - EE	0,35
2022/555/0		GR IMPIANTI		05.1	U.2.02.01.09.999	
		INSUSSISTENTI	FONDO ONERI FUTURI	31/12/2023	D4 - 52 - 19/02/2024 - EE	57,29
25015/0	09 03 2 202					
2022/484/0		INSUSSISTENTI	FONDO ONERI FUTURI PER CONGUAGLI	31/12/2023	D3 - 51 - 19/02/2024 - EE	340,99
2022/493/0		MATTIUSSI ECOLOGIA		05.1	U.2.02.01.05.999	
		INSUSSISTENTI	FONDO ONERI FUTURI PER CONGUAGLI	31/12/2023	D3 - 51 - 19/02/2024 - EE	19.785,00
28006/0	09 03 3 301					
2022/847/0		ASMEL		05.1	U.3.01.01.03.003	
		INSUSSISTENTI	AVANZO LIBERO	31/12/2023	D1 - 54 - 19/02/2024 - EE	6.172,61
40002/0	99 01 7 701					
2022/127/0		INSUSSISTENTI	AVANZO LIBERO	31/12/2023	D1 - 54 - 19/02/2024 - EE	961,70
40005/0	99 01 7 702					
2019/811/0		INSUSSISTENTI	AVANZO LIBERO	31/12/2023	D1 - 54 - 19/02/2024 - EE	15.367,02
2020/482/0		DEBITORI DIVERSI PER INCASSO DA NON UTILIZZARE		01.1	U.7.02.99.99.999	

ELENCO RIACCERTAMENTI ED ECONOMIE - ESERCIZIO 2023

CAPITOLO IMPEGNO	COD.BILANCIO CREDITORE MOTIVAZIONE	COFOG DATA	PIANO FIN. PROVVEDIMENTO	IMPORTO
	INSUSSISTENTI FONDO ONERI FUTURI - RISCOSSIONE	31/12/2023	D1 - 54 - 19/02/2024 - EE	5.515,70
2020/483/0		01.1	U.7.02.99.99.999	
	INSUSSISTENTI FONDO ONERI FUTURI - RISCOSSIONE	31/12/2023	D1 - 54 - 19/02/2024 - EE	41.301,06
2021/120/0		01.1	U.7.02.99.99.999	
	INSUSSISTENTI FONDO ONERI FUTURI - RISCOSSIONE	31/12/2023	D1 - 54 - 19/02/2024 - EE	3.962,77
2021/121/0		01.1	U.7.02.99.99.999	
	INSUSSISTENTI FONDO ONERI FUTURI - RISCOSSIONE	31/12/2023	D1 - 54 - 19/02/2024 - EE	37.445,49
2021/122/0		01.1	U.7.02.99.99.999	
	INSUSSISTENTI FONDO ONERI FUTURI - RISCOSSIONE	31/12/2023	D1 - 54 - 19/02/2024 - EE	6.358,67
2021/720/0	CONDOMINIO CENTRONI LOTTO D	01.1	U.7.02.99.99.999	
	INSUSSISTENTI AVANZO LIBERO	31/12/2023	D1 - 54 - 19/02/2024 - EE	184,00
2022/164/0	COVAR 14	01.1	U.7.02.99.99.999	
	INSUSSISTENTI FONDO ONERI FUTURI - RISCOSSIONE	31/12/2023	D1 - 54 - 19/02/2024 - EE	5.013,04
2022/165/0	COVAR 14	01.1	U.7.02.99.99.999	
	INSUSSISTENTI FONDO ONERI FUTURI - RISCOSSIONE	31/12/2023	D1 - 54 - 19/02/2024 - EE	24.532,57
2022/166/0	COVAR 14	01.1	U.7.02.99.99.999	
	INSUSSISTENTI FONDO ONERI FUTURI - RISCOSSIONE	31/12/2023	D1 - 54 - 19/02/2024 - EE	3.248,33
2022/167/0	IL CARMAGNOLESE	01.1	U.7.02.99.99.999	
	INSUSSISTENTI AVANZO LIBERO	31/12/2023	D1 - 54 - 19/02/2024 - EE	450,00
2022/510/0	MIP POLITECNICO DI MILANO	01.1	U.7.02.99.99.999	
	INSUSSISTENTI AVANZO LIBERO	31/12/2023	D1 - 54 - 19/02/2024 - EE	415,80
2022/527/0	SITEK IMPIANTI SRL	01.1	U.7.02.99.99.999	
	INSUSSISTENTI AVANZO LIBERO	31/12/2023	D1 - 54 - 19/02/2024 - EE	408,10
2022/727/0	COMUNE DI VINOVO	01.1	U.7.02.99.99.999	
	INSUSSISTENTI AVANZO LIBERO	31/12/2023	D1 - 54 - 19/02/2024 - EE	71.543,80
2022/769/0	ENEL ENERGIA S.P.A.	01.1	U.7.02.99.99.999	
	INSUSSISTENTI AVANZO LIBERO	31/12/2023	D1 - 54 - 19/02/2024 - EE	4.152,55
2022/814/0		01.1	U.7.02.99.99.999	
	INSUSSISTENTI AVANZO LIBERO	31/12/2023	D1 - 54 - 19/02/2024 - EE	122,00
2022/823/0	RETE AMBIENTE	01.1	U.7.02.99.99.999	
	INSUSSISTENTI AVANZO LIBERO	31/12/2023	D1 - 54 - 19/02/2024 - EE	7,60
2022/835/0	GIUSEPPE DI VITTORIO SOC.COOP. EDILIZIA	01.1	U.7.02.99.99.999	

ELENCO RIACCERTAMENTI ED ECONOMIE - ESERCIZIO 2023

CAPITOLO	COD.BILANCIO	CREDITORE	COFOG	PIANO FIN.	IMPORTO
IMPEGNO		MOTIVAZIONE	DATA	PROVVEDIMENTO	
		INSUSSISTENTI			
		AVANZO LIBERO	31/12/2023	D1 - 54 - 19/02/2024 - EE	200,10
TOTALE INSUSSISTENTI					557.833,78
TOTALE GENERALE					557.833,78

ELENCO RIACCERTAMENTI ED ECONOMIE - ESERCIZIO 2022 - IMP INSUSSISTENTI - DETERMINE INFRANNUALI

Anno Orig.	Numero Or Sub Orig.	Capitolo Or	Importo	Importo reimputato	INSUSSISTENTI	Impegni reimputati	DETERMINE	Causale	Motivazione
2021	17	0 1460/0	18.224,89	0,89	18.224,00	2022/331/0	N. 78 DEL 28-02-2022	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	Reimputazione FPV proc gara avviata
2021	22	0 1460/0	13.676,86	1.561,31	12.115,55	2022/335/0	N. 78 DEL 28-02-2022	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	Reimputazione FPV proc gara avviata
2021	23	0 1460/0	122.759,63	0,63	122.759,00	2022/336/0	N. 78 DEL 28-02-2022	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	Reimputazione FPV proc gara avviata
2021	307	0 1460/0	153.756,65	102.756,65	51.000,00	2022/351/0	N. 401 DEL 18-11-2022	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	Reimputazione FPV proc gara avviata
					204.098,55				

ELENCO RIACCERTAMENTI ED ECONOMIE - ESERCIZIO 2023

CAPITOLO	COD.BILANCIO	CREDITORE	MOTIVAZIONE	COFOG	PIANO FIN.	IMPORTO
IMPEGNO				DATA	PROVVEDIMENTO	
1120/0	01 01 1 101					
2023/140/0		DAY RISTOSERVICE	AVANZO LIBERO	01.1	U.1.01.01.02.002	
		MINORI SPESE		31/12/2023	D1 - 54 - 19/02/2024 - EE	2.830,62
1121/0	01 01 1 101					
2023/613/0		MINORI SPESE	AVANZO LIBERO	01.1	U.1.01.01.02.999	
				31/12/2023	D1 - 54 - 19/02/2024 - EE	285,47
1127/0	01 02 1 101					
2023/79/0		MINORI SPESE	AVANZO LIBERO	01.3	U.1.01.01.01.006	
				31/12/2023	D1 - 54 - 19/02/2024 - EE	28.616,72
1130/0	01 02 1 101					
2023/141/0		DAY RISTOSERVICE	AVANZO LIBERO	01.3	U.1.01.01.02.002	
		MINORI SPESE		31/12/2023	D1 - 54 - 19/02/2024 - EE	534,71
1140/0	01 03 1 101					
2023/142/0		DAY RISTOSERVICE	AVANZO LIBERO	01.3	U.1.01.01.02.002	
		MINORI SPESE		31/12/2023	D1 - 54 - 19/02/2024 - EE	4.275,91
1142/0	01 03 1 101					
2023/81/0		MINORI SPESE	AVANZO LIBERO	01.3	U.1.01.02.01.001	
				31/12/2023	D1 - 54 - 19/02/2024 - EE	15.180,55
1143/0	01 03 1 101					
2023/88/0		MINORI SPESE	AVANZO LIBERO	01.3	U.1.01.02.01.002	
				31/12/2023	D1 - 54 - 19/02/2024 - EE	500,00
1156/0	01 02 1 101					
2023/82/0		MINORI SPESE	AVANZO LIBERO	01.3	U.1.01.02.01.001	
				31/12/2023	D1 - 54 - 19/02/2024 - EE	142,79
1157/0	01 02 1 101					
2023/89/0		MINORI SPESE	AVANZO LIBERO	01.3	U.1.01.02.01.002	
				31/12/2023	D1 - 54 - 19/02/2024 - EE	14,70
1174/0	01 04 1 101					
2023/83/0		MINORI SPESE	AVANZO LIBERO	01.1	U.1.01.02.01.001	
				31/12/2023	D1 - 54 - 19/02/2024 - EE	4.627,41
1175/0	01 04 1 101					

ELENCO RIACCERTAMENTI ED ECONOMIE - ESERCIZIO 2023

CAPITOLO	COD.BILANCIO	CREDITORE	MOTIVAZIONE	COFOG	PIANO FIN.	IMPORTO
IMPEGNO				DATA	PROVVEDIMENTO	
2023/90/0		MINORI SPESE	AVANZO LIBERO	01.1 31/12/2023	U.1.01.02.01.002 D1 - 54 - 19/02/2024 - EE	150,00
1185/0	01 04 1 101					
2023/143/0		DAY RISTOSERVICE MINORI SPESE	AVANZO LIBERO	01.1 31/12/2023	U.1.01.01.02.002 D1 - 54 - 19/02/2024 - EE	1.962,30
1204/0	01 03 1 103					
2023/62/0		LEASE PLAN ITALIA MINORI SPESE	AVANZO LIBERO	01.3 31/12/2023	U.1.03.01.02.002 D1 - 54 - 19/02/2024 - EE	2.746,71
1368/0	09 03 1 103					
2023/91/0		MINORI SPESE	AVANZO LIBERO	05.1 31/12/2023	U.1.03.02.11.999 D4 - 52 - 19/02/2024 - EE	10,51
2023/93/0		MINORI SPESE	AVANZO LIBERO	05.1 31/12/2023	U.1.03.02.11.999 D4 - 52 - 19/02/2024 - EE	54,08
2023/151/0		ETC STUDIO ASSOCIATO MINORI SPESE	AVANZO LIBERO	05.1 31/12/2023	U.1.03.02.11.999 D4 - 52 - 19/02/2024 - EE	0,01
2023/425/0		MUGHEDDU/GIANLUIGI MINORI SPESE	AVANZO LIBERO	05.1 31/12/2023	U.1.03.02.11.999 D4 - 52 - 19/02/2024 - EE	6.110,21
2023/427/0		DESMOS INGEGNERIA AMBIENTE ENERGIA MINORI SPESE	FONDO SPESE ONERI FUTURI	05.1 31/12/2023	U.1.03.02.11.999 D4 - 52 - 19/02/2024 - EE	3.517,26
2023/456/0		MINORI SPESE	AVANZO LIBERO	05.1 31/12/2023	U.1.03.02.11.999 D4 - 52 - 19/02/2024 - EE	745,45
2023/503/0		NALUZZI/FILIPPO MINORI SPESE	AVANZO LIBERO	05.1 31/12/2023	U.1.03.02.11.999 D4 - 52 - 19/02/2024 - EE	594,00
1390/0	09 03 1 103					
2023/183/0		ACHAB MINORI SPESE	FONDO ONERI FUTURI	05.1 31/12/2023	U.1.03.02.99.999 D3 - 51 - 19/02/2024 - EE	915,00
2023/184/0		ERICA MINORI SPESE	FONDO ONERI FUTURI	05.1 31/12/2023	U.1.03.02.99.999 D3 - 51 - 19/02/2024 - EE	7.015,00
2023/185/0		ERICA MINORI SPESE	FONDO ONERI FUTURI	05.1 31/12/2023	U.1.03.02.99.999 D3 - 51 - 19/02/2024 - EE	1.411,78
1401/0	09 03 1 103					
2023/71/0		ESSEBI 2002		05.1	U.1.03.02.07.001	

ELENCO RIACCERTAMENTI ED ECONOMIE - ESERCIZIO 2023

CAPITOLO	COD.BILANCIO	CREDITORE	MOTIVAZIONE	COFOG	PIANO FIN.	IMPORTO
IMPEGNO				DATA	PROVVEDIMENTO	
		MINORI SPESE	FONDO SPESE ONERI FUTURI	31/12/2023	D4 - 52 - 19/02/2024 - EE	963,40
2023/72/0		ESSEBI 2002		05.1	U.1.03.02.07.001	
		MINORI SPESE	FONDO SPESE ONERI FUTURI	31/12/2023	D4 - 52 - 19/02/2024 - EE	84,96
1407/0	09 03 1 103					
2023/111/0		MINORI SPESE	AVANZO LIBERO	05.1 31/12/2023	U.1.03.02.09.004 D4 - 52 - 19/02/2024 - EE	2.223,50
2023/196/0		MAW INGEGNERIA		05.1	U.1.03.02.09.004	
		MINORI SPESE	FONDO SPESE ONERI FUTURI	31/12/2023	D4 - 52 - 19/02/2024 - EE	1.895,00
2023/197/0		MINORI SPESE	AVANZO LIBERO	05.1 31/12/2023	U.1.03.02.09.004 D4 - 52 - 19/02/2024 - EE	280,00
2023/198/0		MINORI SPESE	FONDO ONERI FUTURI	05.1 31/12/2023	U.1.03.02.09.004 D4 - 52 - 19/02/2024 - EE	2.440,00
2023/199/0		MINORI SPESE	FONDO ONERI FUTURI	05.1 31/12/2023	U.1.03.02.09.004 D4 - 52 - 19/02/2024 - EE	1.220,00
2023/203/0		MINORI SPESE	FONDO ONERI FUTURI	05.1 31/12/2023	U.1.03.02.09.004 D4 - 52 - 19/02/2024 - EE	3,24
2023/532/0		ETC STUDIO ASSOCIATO		05.1	U.1.03.02.09.004	
		MINORI SPESE	AVANZO LIBERO	31/12/2023	D4 - 52 - 19/02/2024 - EE	0,01
1418/0	09 03 1 103					
2023/94/0		MINORI SPESE	AVANZO LIBERO	05.1 31/12/2023	U.1.03.02.09.008 D4 - 52 - 19/02/2024 - EE	729,35
2023/153/0		FOREVER S.R.L		05.1	U.1.03.02.09.008	
		MINORI SPESE	AVANZO LIBERO	31/12/2023	D4 - 52 - 19/02/2024 - EE	0,01
2023/207/0		NORMATEMPO		05.1	U.1.03.02.09.008	
		MINORI SPESE	FONDO ONERI FUTURI	31/12/2023	D4 - 52 - 19/02/2024 - EE	45,65
2023/626/0		FOREVER S.R.L		05.1	U.1.03.02.09.008	
		MINORI SPESE	FONDO SPESE ONERI FUTURI	31/12/2023	D4 - 52 - 19/02/2024 - EE	5.877,19
1423/0	09 03 1 103					
2023/213/0		MINORI SPESE	AVANZO LIBRO	05.1 31/12/2023	U.1.03.02.15.004 D3 - 51 - 19/02/2024 - EE	13.295,00
1434/0	09 03 1 103					
2023/235/0		UPTEK		05.1	U.1.03.02.15.004	

ELENCO RIACCERTAMENTI ED ECONOMIE - ESERCIZIO 2023

CAPITOLO	COD.BILANCIO	CREDITORE	MOTIVAZIONE	COFOG	PIANO FIN.	IMPORTO
IMPEGNO				DATA	PROVVEDIMENTO	
		MINORI SPESE	FONDO ONERI FUTURI	31/12/2023	D3 - 51 - 19/02/2024 - EE	414,00
2023/236/0				05.1	U.1.03.02.15.004	
		MINORI SPESE	FONDO ONERI FUTURI	31/12/2023	D3 - 51 - 19/02/2024 - EE	715,39
2023/237/0				05.1	U.1.03.02.15.004	
		MINORI SPESE	FONDO ONERI FUTURI	31/12/2023	D3 - 51 - 19/02/2024 - EE	521,30
2023/238/0				05.1	U.1.03.02.15.004	
		MINORI SPESE	FONDO ONERI FUTURI	31/12/2023	D3 - 51 - 19/02/2024 - EE	263,06
1435/0	09 03 1 103					
2023/241/0				05.1	U.1.03.02.15.004	
		MINORI SPESE	FONDO ONERI FUTURI	31/12/2023	D3 - 51 - 19/02/2024 - EE	53,71
2023/242/0		ERICA		05.1	U.1.03.02.15.004	
		MINORI SPESE	FONDO ONERI FUTURI	31/12/2023	D3 - 51 - 19/02/2024 - EE	15.863,66
2023/243/0				05.1	U.1.03.02.15.004	
		MINORI SPESE	FONDO ONERI FUTURI	31/12/2023	D3 - 51 - 19/02/2024 - EE	1.117,54
1437/0	09 03 1 103					
2023/249/0		ZAC PLAST		05.1	U.1.03.02.15.004	
		MINORI SPESE	FONDO ONERI FUTURI	31/12/2023	D3 - 51 - 19/02/2024 - EE	500,00
1438/0	09 03 1 103					
2023/253/0				05.1	U.1.03.02.15.004	
		MINORI SPESE	AVANZO LIBRO	31/12/2023	D3 - 51 - 19/02/2024 - EE	377,55
1443/0	09 03 1 101					
2023/375/0				05.1	U.1.01.01.01.004	
		MINORI SPESE	AVANZO LIBERO	31/12/2023	D1 - 54 - 19/02/2024 - EE	70,70
1448/0	09 03 1 101					
2023/144/0		DAY RISTOSERVICE		05.1	U.1.01.01.02.002	
		MINORI SPESE	AVANZO LIBERO	31/12/2023	D1 - 54 - 19/02/2024 - EE	7.562,72
1449/0	09 03 1 101					
2023/614/0				05.1	U.1.01.01.02.999	
		MINORI SPESE	AVANZO LIBERO	31/12/2023	D1 - 54 - 19/02/2024 - EE	64,53
1450/0	09 03 1 101					
2023/86/0				05.1	U.1.01.02.01.001	

ELENCO RIACCERTAMENTI ED ECONOMIE - ESERCIZIO 2023

CAPITOLO IMPEGNO	COD.BILANCIO CREDITORE MOTIVAZIONE		COFOG DATA	PIANO FIN. PROVVEDIMENTO	IMPORTO
	MINORI SPESE	AVANZO LIBERO	31/12/2023	D1 - 54 - 19/02/2024 - EE	21.736,61
1451/0	09 03 1 101				
2023/87/0	MINORI SPESE	AVANZO LIBERO	05.1 31/12/2023	U.1.01.02.01.002 D1 - 54 - 19/02/2024 - EE	777,31
1460/0	09 03 1 103				
2023/4/0	LA NUOVA TERRA MINORI SPESE	FONDO ONERI FUTURI	05.1 31/12/2023	U.1.03.02.15.004 D3 - 51 - 19/02/2024 - EE	21.916,13
2023/45/0	SAN CARLO SRL MINORI SPESE	FONDO ONERI FUTURI	05.1 31/12/2023	U.1.03.02.15.004 D3 - 51 - 19/02/2024 - EE	0,08
2023/269/0	SAN CARLO SRL MINORI SPESE	FONDO ONERI FUTURI	05.1 31/12/2023	U.1.03.02.15.004 D3 - 51 - 19/02/2024 - EE	50.545,11
2023/271/0	SAN CARLO SRL MINORI SPESE	FONDO ONERI FUTURI	05.1 31/12/2023	U.1.03.02.15.004 D3 - 51 - 19/02/2024 - EE	15.101,27
2023/272/0	SAN CARLO SRL MINORI SPESE	FONDO ONERI FUTURI	05.1 31/12/2023	U.1.03.02.15.004 D3 - 51 - 19/02/2024 - EE	5.830,17
2023/286/0	SAN CARLO SRL MINORI SPESE	FONDO ONERI FUTURI	05.1 31/12/2023	U.1.03.02.15.004 D3 - 51 - 19/02/2024 - EE	45.148,33
2023/524/0	BRA SERVIZI MINORI SPESE	FONDO ONERI FUTURI	05.1 31/12/2023	U.1.03.02.15.004 D3 - 51 - 19/02/2024 - EE	0,01
2023/567/0	ACEA AMBIENTE MINORI SPESE	FONDO ONERI FUTURI	05.1 31/12/2023	U.1.03.02.15.004 D3 - 51 - 19/02/2024 - EE	95,10
1461/0	09 03 1 103				
2023/426/0	CONSORZIO ATLANTE MINORI SPESE	FONDO ONERI FUTURI	05.1 31/12/2023	U.1.03.02.99.999 D3 - 51 - 19/02/2024 - EE	13.428,72
1466/0	01 02 1 103				
2023/157/0	STUDIO LEGALE ASSOCIATO MONTANARO MINORI SPESE	AVANZO LIBERO	01.3 31/12/2023	U.1.03.02.11.006 D1 - 54 - 19/02/2024 - EE	260,08
2023/297/0	BOETHOS MINORI SPESE	Consuntivo Esercizio 2023	01.3 31/12/2023	U.1.03.02.11.006 D1 - 54 - 19/02/2024 - EE	280,00
1480/0	01 01 1 103				
2023/417/0			01.1	U.1.03.02.02.002	

ELENCO RIACCERTAMENTI ED ECONOMIE - ESERCIZIO 2023

CAPITOLO	COD.BILANCIO	CREDITORE	MOTIVAZIONE	COFOG	PIANO FIN.	IMPORTO
IMPEGNO				DATA	PROVVEDIMENTO	
		MINORI SPESE	AVANZO LIBERO	31/12/2023	D1 - 54 - 19/02/2024 - EE	54,70
2023/418/0		MINORI SPESE	AVANZO LIBERO	01.1	U.1.03.02.02.002	
		MINORI SPESE	AVANZO LIBERO	31/12/2023	D1 - 54 - 19/02/2024 - EE	172,10
1483/0	01 02 1 103					
2023/39/0		MATINA/EMANUELE		01.3	U.1.03.02.01.001	
		MINORI SPESE	AVANZO LIBERO	31/12/2023	D1 - 54 - 19/02/2024 - EE	3.475,00
1484/0	01 01 1 103					
2023/307/1		MINORI SPESE	Consuntivo Esercizio 2023	01.1	U.1.03.02.01.001	
		MINORI SPESE		31/12/2023	D1 - 54 - 19/02/2024 - EE	0,01
1495/0	01 03 1 103					
2023/312/0		ACQUAVIVA		01.3	U.1.03.02.99.999	
		MINORI SPESE	AVANZO LIBERO	31/12/2023	D1 - 54 - 19/02/2024 - EE	24,76
2023/313/0		MINORI SPESE	AVANZO LIBERO	01.3	U.1.03.02.99.999	
		MINORI SPESE	AVANZO LIBERO	31/12/2023	D1 - 54 - 19/02/2024 - EE	4,99
2023/496/0		COMPET-E SRL		01.3	U.1.03.02.99.999	
		MINORI SPESE	AVANZO LIBERO	31/12/2023	D1 - 54 - 19/02/2024 - EE	0,01
2023/497/0		COMPET-E SRL		01.3	U.1.03.02.99.999	
		MINORI SPESE	AVANZO LIBERO	31/12/2023	D1 - 54 - 19/02/2024 - EE	0,01
2023/512/0		ENTI REV		01.3	U.1.03.02.99.999	
		MINORI SPESE	AVANZO LIBERO	31/12/2023	D1 - 54 - 19/02/2024 - EE	9,76
2023/641/0		MINORI SPESE	FONDO ONERI FUTURI	01.3	U.1.03.02.99.999	
		MINORI SPESE		31/12/2023	D1 - 54 - 19/02/2024 - EE	4.155,08
1507/0	01 03 1 103					
2023/52/0		LEASE PLAN ITALIA		01.3	U.1.03.02.08.001	
		MINORI SPESE	AVANZO LIBERO	31/12/2023	D1 - 54 - 19/02/2024 - EE	118,39
1511/0	09 03 1 103					
2023/54/0		TUTTOAMBIENTE SPA		05.1	U.1.03.02.99.999	
		MINORI SPESE	FONDO ONERI FUTURI	31/12/2023	D3 - 51 - 19/02/2024 - EE	2.420,00
2023/403/0		SUMUS ITALIA		05.1	U.1.03.02.99.999	
		MINORI SPESE	FONDO ONERI FUTURI	31/12/2023	D3 - 51 - 19/02/2024 - EE	41,00
2023/406/0		BRA SERVIZI		05.1	U.1.03.02.99.999	

ELENCO RIACCERTAMENTI ED ECONOMIE - ESERCIZIO 2023

CAPITOLO	COD.BILANCIO	CREDITORE	MOTIVAZIONE	COFOG	PIANO FIN.	IMPORTO
IMPEGNO				DATA	PROVVEDIMENTO	
		MINORI SPESE	FONDO ONERI FUTURI	31/12/2023	D3 - 51 - 19/02/2024 - EE	18,84
2023/450/0		ZAC PLAST		05.1	U.1.03.02.99.999	
		MINORI SPESE	FONDO ONERI FUTURI	31/12/2023	D3 - 51 - 19/02/2024 - EE	269,89
2023/526/0		STUDIO PROFIT SRL		05.1	U.1.03.02.99.999	
		MINORI SPESE	FONDO ONERI FUTURI	31/12/2023	D3 - 51 - 19/02/2024 - EE	14,20
1513/0	01 04 1 103					
2023/59/0		STUDIO MED		01.1	U.1.03.02.11.999	
		MINORI SPESE	AVANZO LIBERO	31/12/2023	D1 - 54 - 19/02/2024 - EE	1.668,00
2023/63/0		ENTI SERVICE		01.1	U.1.03.02.11.999	
		MINORI SPESE	AVANZO LIBERO	31/12/2023	D1 - 54 - 19/02/2024 - EE	1.200,16
2023/127/0		BOETHOS		01.1	U.1.03.02.11.999	
		MINORI SPESE	AVANZO LIBERO	31/12/2023	D1 - 54 - 19/02/2024 - EE	610,00
2023/158/0		ENTI SERVICE		01.1	U.1.03.02.11.999	
		MINORI SPESE	AVANZO LIBERO	31/12/2023	D1 - 54 - 19/02/2024 - EE	185,00
2023/332/0		STUDIO MED		01.1	U.1.03.02.11.999	
		MINORI SPESE	AVANZO LIBERO	31/12/2023	D1 - 54 - 19/02/2024 - EE	204,00
2023/402/0		PAOLO SCAPARONE STUDIO ASSOCIATO		01.1	U.1.03.02.11.999	
		MINORI SPESE	AVANZO LIBERO	31/12/2023	D1 - 54 - 19/02/2024 - EE	0,01
1515/0	01 04 1 110					
2023/625/0		RAMELLA/CINZIA		01.1	U.1.10.99.99.999	
		MINORI SPESE	AVANZO LIBERO	31/12/2023	D1 - 54 - 19/02/2024 - EE	138,00
1517/0	01 04 1 103					
2023/333/0		ASMEL		01.1	U.1.03.02.03.999	
		MINORI SPESE	AVANZO LIBERO	31/12/2023	D1 - 54 - 19/02/2024 - EE	404,30
2023/334/0		PEGASO 03		01.1	U.1.03.02.03.999	
		MINORI SPESE	AVANZO LIBERO	31/12/2023	D1 - 54 - 19/02/2024 - EE	0,40
2023/335/1				01.1	U.1.03.02.03.999	
		MINORI SPESE	AVANZO LIBERO	31/12/2023	D1 - 54 - 19/02/2024 - EE	0,01
2023/435/0				01.1	U.1.03.02.03.999	
		MINORI SPESE	AVANZO LIBERO	31/12/2023	D1 - 54 - 19/02/2024 - EE	177,38
2023/439/0				01.1	U.1.03.02.03.999	
		MINORI SPESE	AVANZO LIBERO	31/12/2023	D1 - 54 - 19/02/2024 - EE	331,71

ELENCO RIACCERTAMENTI ED ECONOMIE - ESERCIZIO 2023

CAPITOLO	COD.BILANCIO	CREDITORE	MOTIVAZIONE	COFOG	PIANO FIN.	IMPORTO
IMPEGNO				DATA	PROVVEDIMENTO	
2023/440/0		MINORI SPESE	AVANZO LIBERO	01.1 31/12/2023	U.1.03.02.03.999 D1 - 54 - 19/02/2024 - EE	244,26
1521/0	01 04 1 103					
2023/337/0		CITY EXPRESS SERVIZI POSTALI MINORI SPESE	AVANZO LIBERO	01.1 31/12/2023	U.1.03.02.99.999 D1 - 54 - 19/02/2024 - EE	5.711,95
2023/338/0		DIPENDENTI VARI MINORI SPESE	AVANZO LIBERO	01.1 31/12/2023	U.1.03.02.99.999 D1 - 54 - 19/02/2024 - EE	36.920,00
2023/392/0		POSTE ITALIANE - BANCO POSTA MINORI SPESE	AVANZO LIBERO	01.1 31/12/2023	U.1.03.02.99.999 D1 - 54 - 19/02/2024 - EE	26,35
2023/617/0		PEGASO 03 MINORI SPESE	AVANZO LIBERO	01.1 31/12/2023	U.1.03.02.99.999 D1 - 54 - 19/02/2024 - EE	0,55
1532/0	09 03 1 103					
2023/92/0		MINORI SPESE	Consuntivo Esercizio 2023	05.1 31/12/2023	U.1.03.02.99.999 D4 - 52 - 19/02/2024 - EE	501,65
2023/622/0		FOREVER S.R.L. MINORI SPESE	AVANZO LIBERO	05.1 31/12/2023	U.1.03.02.99.999 D4 - 52 - 19/02/2024 - EE	0,22
1537/0	09 03 1 103					
2023/346/0		ARS AMBIENTE MINORI SPESE	AVANZO LIBERO	05.1 31/12/2023	U.1.03.02.11.999 D1 - 54 - 19/02/2024 - EE	6.100,00
2023/540/0		S.IT. VAL. SOCIETA' ITALIANA VALUTAZIONI MINORI SPESE	AVANZO LIBERO	05.1 31/12/2023	U.1.03.02.11.999 D1 - 54 - 19/02/2024 - EE	1.706,00
1539/0	09 03 1 103					
2023/347/0		ACHAB MINORI SPESE	FONDO ONERI FUTURI	05.1 31/12/2023	U.1.03.02.99.999 D3 - 51 - 19/02/2024 - EE	0,60
1710/0	01 03 1 110					
2023/642/0		MINORI SPESE	FONDO ONERI FUTURI	01.3 31/12/2023	U.1.10.03.01.001 D1 - 54 - 19/02/2024 - EE	13.689,02
1711/0	01 03 1 102					
2023/568/0		MINORI SPESE	AVANZO LIBERO	01.3 31/12/2023	U.1.02.01.99.999 D1 - 54 - 19/02/2024 - EE	1,92
2023/644/0		MINORI SPESE	FONDO ONERI FUTURI	01.3 31/12/2023	U.1.02.01.99.999 D1 - 54 - 19/02/2024 - EE	1.500,00

ELENCO RIACCERTAMENTI ED ECONOMIE - ESERCIZIO 2023

CAPITOLO	COD.BILANCIO	CREDITORE	MOTIVAZIONE	COFOG	PIANO FIN.	IMPORTO
IMPEGNO				DATA	PROVVEDIMENTO	
1713/0	01 03 1 102					
2023/643/0		MINORI SPESE	FONDO ONERI FUTURI	01.3 31/12/2023	U.1.02.01.02.001 D1 - 54 - 19/02/2024 - EE	998,00
21001/0	09 03 2 202					
2023/349/0		MINORI SPESE	FONDO ONERI FUTURI	05.1 31/12/2023	U.2.02.01.09.999 D4 - 52 - 19/02/2024 - EE	10.000,00
21002/0	09 03 2 202					
2023/356/0		MINORI SPESE	AVANZO LIBERO	05.1 31/12/2023	U.2.02.01.09.999 D4 - 52 - 19/02/2024 - EE	2.240,83
2023/457/0		MINORI SPESE	AVANZO LIBERO	05.1 31/12/2023	U.2.02.01.09.999 D4 - 52 - 19/02/2024 - EE	2.535,20
21005/0	09 03 2 202					
2023/458/0		MINORI SPESE	AVANZO LIBERO	05.1 31/12/2023	U.2.02.01.09.999 D4 - 52 - 19/02/2024 - EE	442,54
2023/461/0		SEA DI MORA SRL MINORI SPESE	FONDO SPESE ONERI FUTURI	05.1 31/12/2023	U.2.02.01.09.999 D4 - 52 - 19/02/2024 - EE	2.092,20
25010/0	09 03 2 202					
2023/117/0		UPTEK MINORI SPESE	FONDO ONERI FUTURI	05.1 31/12/2023	U.2.02.01.07.999 D3 - 51 - 19/02/2024 - EE	5,60
25013/0	09 03 2 202					
2023/475/0		IDM CONSULTING MINORI SPESE	FONDO ONERI FUTURI	05.1 31/12/2023	U.2.02.03.02.001 D3 - 51 - 19/02/2024 - EE	0,20
25015/0	09 03 2 202					
2023/469/0		STANDARD EUROSINTEX MINORI SPESE	FONDO ONERI FUTURI	05.1 31/12/2023	U.2.02.01.05.999 D3 - 51 - 19/02/2024 - EE	0,50
2023/500/0		FIANDRI MINORI SPESE	FONDO ONERI FUTURI	05.1 31/12/2023	U.2.02.01.05.999 D3 - 51 - 19/02/2024 - EE	0,01
40008/0	99 01 7 701					
2023/658/0		COVAR 14 MINORI SPESE	AVANZO LIBERO	01.1 31/12/2023	U.7.01.01.02.001 D1 - 54 - 19/02/2024 - EE	20.120,56

ELENCO RIACCERTAMENTI ED ECONOMIE - ESERCIZIO 2023

CAPITOLO	COD.BILANCIO	CREDITORE	COFOG	PIANO FIN.	
IMPEGNO		MOTIVAZIONE	DATA	PROVVEDIMENTO	IMPORTO
TOTALE MINORI SPESE					434.477,45
TOTALE GENERALE					434.477,45

Prot. n. 1103-2024
Carignano, li 09-02-2024

PEC comunale
e indirizzi posta ordinaria

Al Responsabile Finanziario

**e p.c. All'Assessore competente
del Comune di BEINASCO**

OGGETTO: Adempimenti art. 11, comma 6, lettera j) D.Lgs. 118/2011.

L'art. 11, comma 6, lettera j del D.Lgs. 118/2011, in funzione della nuova contabilità armonizzata, prevede l'obbligo di verifica dei crediti e debiti reciproci oltre che con le società partecipate anche con tra Enti locali ed enti strumentali/organismi partecipati degli enti medesimi.

La predetta nota, che dovrà essere asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione. In tal caso il Comune adotta senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite a debito ed a credito eventualmente presenti a bilancio.

Dalla verifica in oggetto, sono emerse le seguenti risultanze:

Ente partecipato - Comune:

Ragione Sociale	Quota di partecipazione in Covar14
Comune di BEINASCO	6,80%

La situazione dei crediti/debiti risultanti nella contabilità del Covar 14 alla data del 31/12/2023 è la seguente:

Ragione sociale	Debito del Covar14	Credito del Covar14
Comune di BEINASCO	€. 0,00	€. 0,00

Vi preghiamo di verificare se le sopra citate partite contabili corrispondono alle vostre risultanze di bilancio ed eventualmente proporre modifiche ed integrazioni al documento. Tale attestazione, nella sua versione definitiva, dovrà essere asseverata dal vostro organo di revisione contabile, se presente, allegando l'estratto dei rapporti in essere.

In caso di discordanza rispetto ai dati testè trasmessi, richiediamo di riportare l'importo a voi risultante e possibilmente i motivi della discordanza stessa al fine di parificare quanto prima le partire di debito e credito tra gli Enti. Si allega pertanto il modello base sul quale rilevare la situazione contabile oggetto di certificazione.

Carignano, 09/02/2024

Il Responsabile Area Amm. Gen. e Finanziaria

Marina FOSO



Situazione crediti/debiti al 31 dicembre 2023 nei confronti del Comune di Beinasco

CREDITI

Per fatture emesse:

Data	N°	Causale	Importo
-	-	-	€ 0,00

Per fatture da emettere:

Causale	Importo
-	€ 0,00

Per altre ragioni:

Causale	Importo
-	€ 0,00

DEBITI:

Per tributi:

Causale	Importo
-	€ 0,00

Per cessioni, prestazioni o godimento di beni:

Causale	Importo
-	€ 0,00

Per rimborso anticipazioni:

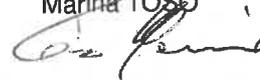
Causale	Importo
-	€ 0,00

Per altre cause:

Causale	Importo
-	€ 0,00

Data, 09/02/2024

Il Responsabile Area Amm. Gen. e Finanziaria
Marina TOSO



Asseverazione

Si attesta la corrispondenza dei dati contabili su esposti con le risultanze delle scritture contabili al 31 dicembre 2023 del CONSORZIO DI AREA VASTA COVAR 14.

Il Revisore dei Conti
Dott. Ernesto CARRERA

ESTRATTO CONTO FORNITORE al 26-02-2024

Rag.Sociale: CO.VA.R.14
Indirizzo: VIA CAGLIERO 3/I CARIGNANO (TO) (Cap 10041)

C.Fisc: 80102420017

P.Iva: 07253300011

(Cod. 1169)

Data Doc.	Numero Docum.	Registr.	Scadenza	Tipo Documento	Descrizione	Dare	Avere	Saldo Partita
01-02-2023	2023/F/FE/1	23-02-2023	06-03-2023	Fattura Acquisto ISTITUZI	SERVIZI 2022 BDO DA INDICAZIONI DELL'AREA S		17.651,18	0.00
13-03-2023	0023AN0000808	07-07-2023	30-07-2023	Liquidazione	acconto tassa sui rifiuti ambientali (TARI) anno 2023		19.259,45	0.00
13-04-2023	2023/F/FE/12	27-04-2023	14-05-2023	Fattura Acquisto ISTITUZI	PRIMO ACCONTO ANNO 2023. PERIODO: MESI D		754.771,30	0.00
23-06-2023	2023/F/FE/32	27-06-2023	26-07-2023	Fattura Acquisto ISTITUZI	SECONDO ACCONTO ANNO 2023. PERIODO: ME		754.771,30	0.00
19-09-2023	2023/F/FE/51	06-10-2023	19-10-2023	Fattura Acquisto ISTITUZI	TERZO ACCONTO ANNO 2023. PERIODO: MESI D		754.771,30	0.00
30-10-2023	2023/F/VX/20	16-11-2023	30-11-2023	Fattura Acquisto ISTITUZI	RACCOLTA DOMICILIARE DEL VERDE 2022		109,25	0.00
01-12-2023	2023/F/FE/71	20-12-2023	31-12-2023	Fattura Acquisto ISTITUZI	QUARTO ACCONTO ANNO 2023. PERIODO: MESI		754.770,04	0.00
Totale del Soqgetto						0.00	3.056.103.82	0.00

Totale Scaduto	0,00	Totale In Scadenza	0,00	TOTALE SOGGETTO	0.00
----------------	------	--------------------	------	-----------------	------

Situazione crediti/debiti al 31 dicembre 2023 nei confronti del Comune di Beinasco

CREDITI

Per fatture emesse:

Data	N°	Causale	Importo
-	-	-	€. 0,00

Per fatture da emettere:

Causale	Importo
-	€. 0,00

Per altre ragioni:

Causale	Importo
-	€. 0,00

DEBITI:

Per tributi:

Causale	Importo
-	€. 0,00

Per cessioni, prestazioni o godimento di beni:

Causale	Importo
-	€. 0,00

Per rimborso anticipazioni:

Causale	Importo
-	€. 0,00

Per altre cause:

Causale	Importo
-	€. 0,00

Data, 09/02/2024

Il Responsabile Area Amm. Gen. e Finanziaria
Marina TOSSO



Asseverazione

Si attesta la corrispondenza dei dati contabili su esposti con le risultanze delle scritture contabili al 31 dicembre 2023 del CONSORZIO DI AREA VASTA COVAR 14.

Il Revisore dei Conti
Dott. Ernesto CARRERA





Sede Via Cagliero, 3/I | 10041 CARIGNANO
 C.F. 80102420017 | P.IVA 07253300011
 Tel. 0119698601 | Fax 0119698617
 PEC protocollo.covar14@legalmail.it | Sito Web www.covar14.it

Asseverazione e parificazione debiti/crediti reciproci
Adempimenti art. 11, comma 6, lettera j) D.Lgs. 118/2011

L'art. 11, comma 6, lettera j del D.Lgs. 118/2011, in funzione della nuova contabilità armonizzata, prevede l'obbligo di verifica dei crediti e debiti reciproci anche con i propri enti strumentali.

La predetta asseverazione a firma dei rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione.

Il Comune ha adottato adotta i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite a debito ed a credito presenti a bilancio.

Dalla verifica in oggetto, sono emerse le seguenti risultanze:

Ente partecipato - Comune:

Ragione Sociale	Quota di partecipazione in Consorzio
Comune di BRUINO	3,32%

La situazione dei crediti/debiti risultanti nella contabilità dell'ente alla data del 31/12/2023 è la seguente:

Ragione sociale	Debito del Covar14	Credito del Consorzio
Comune di BRUINO	€. 0,00	€. 316.747,07

Il credito complessivo corrisponde a:

IV acconto 2023	Ft. n. 72 del 01-12-2023	€. 315.423,61
Servizi i.u. BDO anno 2023	Ft. da emettere al 31-12-2023	€. 1.323,46

Motivazione eventuali discordanze riscontrate ed azioni correttive da porre in essere:



**IL RESPONSABILE
 DEL SETTORE FINANZIARIO
 (Di Nuzzo Rag. Bartolomeo)**

Bartolomeo D. N. 22

□ Modello - Asseverazione dell'Organo di Revisione del Consorzio COVAR14

Il sottoscritto, Ernesto CARRERA, in qualità di Revisore dei Conti del COVAR14,

ASSEVERA

In ottemperanza all'art. 11, comma 6, lettera j) D.Lgs. 118/2011, che i saldi dei crediti e debiti risultanti alla data del **31.12.2023** dal rendiconto della gestione del Covar14 e del Comune di **BRUINO** corrisponde agli importi evidenziati nella tabella sopra evidenziata come emerge dai dati contabili e dalle pezze giustificative prodotte dagli enti.

Carignano, 13/03/2024

Il Revisore dei Conti
Dott. Ernesto CARRERA



Prot. n. 1106-2024
Carignano, li 09-02-2024

PEC comunale
ed indirizzi posta ordinaria

Al Responsabile Finanziario

e p.c. **All'Assessore competente
del Comune di CANDIOLO**

OGGETTO: Adempimenti art. 11, comma 6, lettera j) D.Lgs. 118/2011.

L'art. 11, comma 6, lettera j del D.Lgs. 118/2011, in funzione della nuova contabilità armonizzata, prevede l'obbligo di verifica dei crediti e debiti reciproci oltre che con le società partecipate anche con tra Enti locali ed enti strumentali/organismi partecipati degli enti medesimi.

La predetta nota, che dovrà essere asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione. In tal caso il Comune adotta senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite a debito ed a credito eventualmente presenti a bilancio.

Dalla verifica in oggetto, sono emerse le seguenti risultanze:
Ente partecipato - Comune:

Ragione Sociale	Quota di partecipazione in Covar14
Comune di CANDIOLO	2,21%

La situazione dei crediti/debiti risultanti nella contabilità del Covar 14 alla data del 31/12/2023 è la seguente:

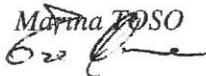
Ragione sociale	Debito del Covar14	Credito del Covar14
Comune di CANDIOLO	€. 0,00	€. 0,00

Vi preghiamo di verificare se le sopra citate partite contabili corrispondono alle vostre risultanze di bilancio ed eventualmente proporre modifiche ed integrazioni al documento. Tale attestazione, nella sua versione definitiva, dovrà essere asseverata dal vostro organo di revisione contabile, se presente, allegando l'estratto dei rapporti in essere.

In caso di discordanza rispetto ai dati testè trasmessi, richiediamo di riportare l'importo a voi risultante e possibilmente i motivi della discordanza stessa al fine di parificare quanto prima le partite di debito e credito tra gli Enti. Si allega pertanto il modello base sul quale rilevare la situazione contabile oggetto di certificazione.

Carignano, 09/02/2024

Il Responsabile Area Amm. Gen. e Finanziaria

Maria ROSO




Si conferma l'importo di 0,00€
CANDIOLO, 28/02/2024

1527



□ Modello - Asseverazione dell'Organo di Revisione del Consorzio COVAR14

Il sottoscritto, Ernesto CARRERA, in qualità di Revisore dei Conti del COVAR14,

ASSEVERA

In ottemperanza all'art. 11, comma 6, lettera j) D.Lgs. 118/2011, che i saldi dei crediti e debiti risultanti alla data del **31.12.2023** dal rendiconto della gestione del Covar14 e del Comune di **CANDIOLO** corrisponde agli importi evidenziati nella tabella sopra evidenziata come emerge dai dati contabili e dalle pezze giustificative prodotte dagli enti.

Carignano, 13/03/2024

Il Revisore dei Conti
Dott. Ernesto CARRERA





Consorzio
di Area Vasta
COVAR.14

Sede Via Cagliari, 3/I | 10041 CARIGNANO
C.F. 80102420017 | P.IVA 07253300011
Tel. 0119698601 | Fax 0119698617
PEC protocollo.covar14@legalmail.it | Sito Web www.covar14.it

Prot. n. 1107-2024
Carignano, lì 09-02-2024

PEC comunale
ed indirizzi posta ordinaria

Al Responsabile Finanziario

**e p.c. All'Assessore competente
del Comune di CARIGNANO**

OGGETTO: Adempimenti art. 11, comma 6, lettera j) D.Lgs. 118/2011.

L'art. 11, comma 6, lettera j del D.Lgs. 118/2011, in funzione della nuova contabilità armonizzata, prevede l'obbligo di verifica dei crediti e debiti reciproci oltre che con le società partecipate anche con tra Enti locali ed enti strumentali/organismi partecipati degli enti medesimi.

La predetta nota, che dovrà essere asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione. In tal caso il Comune adotta senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite a debito ed a credito eventualmente presenti a bilancio.

Dalla verifica in oggetto, sono emerse le seguenti risultanze:

Ente partecipato - Comune:

Ragione Sociale	Quota di partecipazione in Covar14
Comune di CARIGNANO	3,67%

La situazione dei crediti/debiti risultanti nella contabilità del Covar 14 alla data del 31/12/2023 è la seguente:

Ragione sociale	Debito del Covar14	Credito del Covar14
Comune di CARIGNANO	€. 0,00	€. 0,00

Vi preghiamo di verificare se le sopra citate partite contabili corrispondono alle vostre risultanze di bilancio ed eventualmente proporre modifiche ed integrazioni al documento. Tale attestazione, nella sua versione definitiva, dovrà essere asseverata dal vostro organo di revisione contabile, se presente, allegando l'estratto dei rapporti in essere.

In caso di discordanza rispetto ai dati testè trasmessi, richiediamo di riportare l'importo a voi risultante e possibilmente i motivi della discordanza stessa al fine di parificare quanto prima le partite di debito e credito tra gli Enti. Si allega pertanto il modello base sul quale rilevare la situazione contabile oggetto di certificazione.

Carignano, 09/02/2024

Il Responsabile Area Amm. Gen. e Finanziaria

Marina TOSO



Sede Via Cagliero, 3/I | 10041 CARIGNANO
 C.F. 80102420017 | P.IVA 07253300011
 Tel. 0119698601 | Fax 0119698617
 PEC protocollo.covar14@legalmail.it | Sito Web www.covar14.it

**Asseverazione e parificazione debiti/crediti reciproci
 Adempimenti art. 11, comma 6, lettera j) D.Lgs. 118/2011**

L'art. 11, comma 6, lettera j del D.Lgs. 118/2011, in funzione della nuova contabilità armonizzata, prevede l'obbligo di verifica dei crediti e debiti reciproci anche con i propri enti strumentali.

La predetta asseverazione a firma dei rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione.

Il Comune ha adottato i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite a debito ed a credito presenti a bilancio.

Dalla verifica in oggetto, sono emerse le seguenti risultanze:

Ente partecipato - Comune:

Ragione Sociale	Quota di partecipazione in Consorzio
Comune di CARIGNANO	3,67%

La situazione dei crediti/debiti risultanti nella contabilità dell'ente alla data del 31/12/2023 è la seguente:

Ragione sociale	Debito del Covar14	Credito del Consorzio
Comune di CARIGNANO	€. 0,00	€. 0,00

Motivazione eventuali discordanze riscontrate ed azioni correttive da porre in essere: _____

NESSUNA



**IL RESPONSABILE DEI
 SERVIZI FINANZIARI
 (Dott.ssa Claudia MERLO)**

Prot. n. 1108-2024
Carignano, lì 09-02-2024

PEC comunale
ed indirizzi posta ordinaria

**Al Responsabile Finanziario
e p.c. All'Assessore competente
del Comune di CASTAGNOLE P.TE**

OGGETTO: Adempimenti art. 11, comma 6, lettera j) D.Lgs. 118/2011.

L'art. 11, comma 6, lettera j del D.Lgs. 118/2011, in funzione della nuova contabilità armonizzata, prevede l'obbligo di verifica dei crediti e debiti reciproci oltre che con le società partecipate anche con tra Enti locali ed enti strumentali/organismi partecipati degli enti medesimi.

La predetta nota, che dovrà essere asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione. In tal caso il Comune adotta senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite a debito ed a credito eventualmente presenti a bilancio.

Dalla verifica in oggetto, sono emerse le seguenti risultanze:

Ente partecipato - Comune:

Ragione Sociale	Quota di partecipazione in Covar14
Comune di CASTAGNOLE P.TE	0,89%

La situazione dei crediti/debiti risultanti nella contabilità del Covar 14 alla data del 31/12/2023 è la seguente:

Ragione sociale	Debito del Covar14	Credito del Covar14
Comune di CASTAGNOLE P.TE	di € 0,00	€ 4.028,18

Il credito corrisponde alla fattura da emettere per servizi i.u. BDO dell'anno 2023.

Vi preghiamo di verificare se le sopra citate partite contabili corrispondono alle vostre risultanze di bilancio ed eventualmente proporre modifiche ed integrazioni al documento. Tale attestazione, nella sua versione definitiva, dovrà essere asseverata dal vostro organo di revisione contabile, se presente, allegando l'estratto dei rapporti in essere.

In caso di discordanza rispetto ai dati testè trasmessi, richiediamo di riportare l'importo a voi risultante e possibilmente i motivi della discordanza stessa al fine di parificare quanto prima le partite di debito e credito tra gli Enti. Si allega pertanto il modello base sul quale rilevare la situazione contabile oggetto di certificazione.

Carignano, 09/02/2024

Il Responsabile Area Amm. Gen. e Finanziaria

Marina TOSO



Asseverazione e parificazione debiti/crediti reciproci
Adempimenti art. 11, comma 6, lettera j) D.Lgs. 118/2011

L'art. 11, comma 6, lettera j del D.Lgs. 118/2011, in funzione della nuova contabilità armonizzata, prevede l'obbligo di verifica dei crediti e debiti reciproci anche con i propri enti strumentali.

La predetta asseverazione a firma dei rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione.

Il Comune ha adottato i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite a debito ed a credito presenti a bilancio.

Dalla verifica in oggetto, sono emerse le seguenti risultanze:

Ente partecipato - Comune:

Ragione Sociale	Quota di partecipazione in Consorzio
Comune di CASTAGNOLE P.TE	0,89%

La situazione dei crediti/debiti risultanti nella contabilità dell'ente alla data del 31/12/2023 è la seguente:

Ragione sociale	Debito del Covar14	Credito del Consorzio
Comune di CASTAGNOLE P.TE	€ 0,00	€ 4.028,18

Il credito corrisponde alla fattura da emettere per servizi i.u. BDO dell'anno 2023.

Motivazione eventuali discordanze riscontrate ed azioni correttive da porre in essere:

Prot. n. 1109-2024
Carignano, lì 09-02-2024

PEC comunale
ed indirizzi posta ordinaria

**Al Responsabile Finanziario
e p.c. All'Assessore competente
del Comune di LA LOGGIA**

OGGETTO: Adempimenti art. 11, comma 6, lettera j) D.Lgs. 118/2011.

L'art. 11, comma 6, lettera j del D.Lgs. 118/2011, in funzione della nuova contabilità armonizzata, prevede l'obbligo di verifica dei crediti e debiti reciproci oltre che con le società partecipate anche con tra Enti locali ed enti strumentali/organismi partecipati degli enti medesimi.

La predetta nota, che dovrà essere asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione. In tal caso il Comune adotta senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite a debito ed a credito eventualmente presenti a bilancio.

Dalla verifica in oggetto, sono emerse le seguenti risultanze:

Ente partecipato - Comune:

Ragione Sociale	Quota di partecipazione in Covar14
Comune di LA LOGGIA	3,44%

La situazione dei crediti/debiti risultanti nella contabilità del Covar 14 alla data del 31/12/2023 è la seguente:

Ragione sociale	Debito del Covar14	Credito del Covar14
Comune di LA LOGGIA	€ 0,00	€ 0,00

Vi preghiamo di verificare se le sopra citate partite contabili corrispondono alle vostre risultanze di bilancio ed eventualmente proporre modifiche ed integrazioni al documento. Tale attestazione, nella sua versione definitiva, dovrà essere asseverata dal vostro organo di revisione contabile, se presente, allegando l'estratto dei rapporti in essere.

In caso di discordanza rispetto ai dati testè trasmessi, richiediamo di riportare l'importo a voi risultante e possibilmente i motivi della discordanza stessa al fine di parificare quanto prima le partite di debito e credito tra gli Enti. Si allega pertanto il modello base sul quale rilevare la situazione contabile oggetto di certificazione.

Carignano, 09/02/2024

Il Responsabile Area Amm. Gen. e Finanziaria

Mario ROSO

Asseverazione e parificazione debiti/crediti reciproci
Adempimenti art. 11, comma 6, lettera j) D.Lgs. 118/2011

L'art. 11, comma 6, lettera j del D.Lgs. 118/2011, in funzione della nuova contabilità armonizzata, prevede l'obbligo di verifica dei crediti e debiti reciproci anche con i propri enti strumentali.

La predetta asseverazione a firma dei rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione:

Il Comune ha adottato i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite a debito ed a credito presenti a bilancio.

Dalla verifica in oggetto, sono emerse le seguenti risultanze:

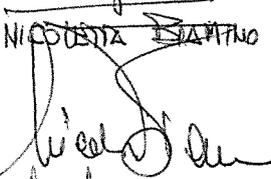
Ente partecipato - Comune:

Ragione Sociale	Quota di partecipazione in Consorzio
Comune di LA LOGGIA	3,44%

La situazione dei crediti/debiti risultanti nella contabilità dell'ente alla data del 31/12/2023 è la seguente:

Ragione sociale	Debito del Covar14	Credito del Consorzio
Comune di LA LOGGIA	€ 0,00	€ 0,00

Motivazione eventuali discordanze riscontrate ed azioni correttive da porre in essere:

IL REVISORE
NICOLETTA BIANCHI

01/03/2024

□ Modello - Asseverazione dell'Organo di Revisione del Consorzio COVAR14

Il sottoscritto, Ernesto CARRERA, in qualità di Revisore dei Conti del COVAR14,

ASSEVERA

In ottemperanza all'art. 11, comma 6, lettera j) D.Lgs. 118/2011, che i saldi dei crediti e debiti risultanti alla data del **31.12.2023** dal rendiconto della gestione del Covar14 e del Comune di **LA LOGGIA** corrisponde agli importi evidenziati nella tabella sopra evidenziata come emerge dai dati contabili e dalle pezze giustificative prodotte dagli enti.

Carignano, 13/03/2024

Il Revisore dei Conti
Dott. Ernesto CARRERA





Consorzio
di Area Vasta
COVAR 14

Sede Via Cagliero, 3/I | 10041 LOMBRIASCO
C.F. 80102420017 | P.IVA 07253300011
Tel. 0119698601 | Fax 0119698617
PEC protocollo.covar14@legalmail.it | Sito Web www.covar14.it

Prot. n. 1110-2024
Carignano, li 09-02-2024

PEC comunale
ed indirizzi posta ordinaria

**Al Responsabile Finanziario
e p.c. All'Assessore competente
del Comune di LOMBRIASCO**

OGGETTO: Adempimenti art. 11, comma 6, lettera j) D.Lgs. 118/2011.

L'art. 11, comma 6, lettera j del D.Lgs. 118/2011, in funzione della nuova contabilità armonizzata, prevede l'obbligo di verifica dei crediti e debiti reciproci oltre che con le società partecipate anche con tra Enti locali ed enti strumentali/organismi partecipati degli enti medesimi.

La predetta nota, che dovrà essere asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione. In tal caso il Comune adotta senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite a debito ed a credito eventualmente presenti a bilancio.

Dalla verifica in oggetto, sono emerse le seguenti risultanze:

Ente partecipato - Comune:

Ragione Sociale	Quota di partecipazione in Covar14
Comune di LOMBRIASCO	0,44%

La situazione dei crediti/debiti risultanti nella contabilità del Covar 14 alla data del 31/12/2023 è la seguente:

Ragione sociale	Debito del Covar14	Credito del Covar14
Comune di LOMBRIASCO	€. 0,00	€. 0,00

Vi preghiamo di verificare se le sopra citate partite contabili corrispondono alle vostre risultanze di bilancio ed eventualmente proporre modifiche ed integrazioni al documento. Tale attestazione, nella sua versione definitiva, dovrà essere asseverata dal vostro organo di revisione contabile, se presente, allegando l'estratto dei rapporti in essere.

In caso di discordanza rispetto ai dati testè trasmessi, richiediamo di riportare l'importo a voi risultante e possibilmente i motivi della discordanza stessa al fine di parificare quanto prima le partite di debito e credito tra gli Enti. Si allega pertanto il modello base sul quale rilevare la situazione contabile oggetto di certificazione.

Carignano, 09/02/2024

Il Responsabile Area Amm. Gen. e Finanziaria

Maria TOSO



Sede Via Cagliari, 3/I | 10041 LOMBRIASCO
C.F. 80102420017 | P.IVA 07253300011
Tel. 0119698601 | Fax 0119698617
PEC protocollo.covar14@legalmail.it | Sito Web www.covar14.it

Asseverazione e parificazione debiti/crediti reciproci
Adempimenti art. 11, comma 6, lettera j) D.Lgs. 118/2011

L'art. 11, comma 6, lettera j del D.Lgs. 118/2011, in funzione della nuova contabilità armonizzata, prevede l'obbligo di verifica dei crediti e debiti reciproci anche con i propri enti strumentali.

La predetta asseverazione a firma dei rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione.

Il Comune ha adottato adotta i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite a debito ed a credito presenti a bilancio.

Dalla verifica in oggetto, sono emerse le seguenti risultanze:

Ente partecipato - Comune:

Ragione Sociale	Quota di partecipazione in Consorzio
Comune di LOMBRIASCO	0,44%

La situazione dei crediti/debiti risultanti nella contabilità dell'ente alla data del 31/12/2023 è la seguente:

Ragione sociale	Debito del Covar14	Credito del Consorzio
Comune di LOMBRIASCO	€. 0,00	€. 0,00

Motivazione eventuali discordanze riscontrate ed azioni correttive da porre in essere: _____



Richiesta saldo debiti-crediti 31-12-2023 sottoscritto dal Responsabile Finanziario
valeria.casale a raffaella.ferrero 12/03/2024 12:31

Cronologia

Questo messaggio è stato inoltrato

2 Attachments



RD14800-2.pdf RD14800-3.pdf

Comune di Lombriasco

Prot. 0001150 del 2024

Oggetto: Richiesta saldo debiti-crediti 31-12-2023 sottoscritto dal Responsabile Finanziario

Buongiorno,

confermo la correttezza dei dati riportati in allegato; la sottoscrizione quale asseverazione dell'allegato Vi serve dal nostro organo di Revisione per la doppia asseverazione o ci manderete un ulteriore prospetto per la doppia asseverazione?

Saluti.

Valeria Casale – Responsabile Servizio Finanziario

codice archiviazione: %OlimpoNumDoc% - R14800-56063

"AVVERTENZE AI SENSI DEL DLGS 196/2003, del REG. UE 679/2016 e s.m.i.

Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e/o nei file/s allegato/i, sono da considerarsi strettamente riservate. Il loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio, per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora ricevete questo messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio stesso, cancellandolo dal Vostro sistema; costituisce comportamento contrario ai principi dettati dal Dlgs 196/2003, dal Reg. UE 679/2016 e s.m.i. il trattenere il messaggio stesso, divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od utilizzarlo per finalità diverse."

Prot. n. 1111-2024
Carignano, lì 09-02-2024

PEC comunale
ed indirizzi posta ordinaria

**Al Responsabile Finanziario
e p.c. All'Assessore competente
del Comune di MONCALIERI**

OGGETTO: Adempimenti art. 11, comma 6, lettera j) D.Lgs. 118/2011.

L'art. 11, comma 6, lettera j) del D.Lgs. 118/2011, in funzione della nuova contabilità armonizzata, prevede l'obbligo di verifica dei crediti e debiti reciproci oltre che con le società partecipate anche con tra Enti locali ed enti strumentali/organismi partecipati degli enti medesimi.

La predetta nota, che dovrà essere asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione. In tal caso il Comune adotta senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite a debito ed a credito eventualmente presenti a bilancio.

Dalla verifica in oggetto, sono emerse le seguenti risultanze:

Ente partecipato - Comune:

Ragione Sociale	Quota di partecipazione in Covar14
Comune di MONCALIERI	22,20%

La situazione dei crediti/debiti risultanti nella contabilità del Covar 14 alla data del 31/12/2023 è la seguente:

Ragione sociale	Debito del Covar14	Credito del Covar14
Comune di MONCALIERI	€. 0,00	€. 556.584,50

Il credito corrisponde all'importo complessivo previsto di euro 750.000,00=, al netto della fattura di acconto, emessa dal Covar 14, n. 90 del 04-12-2023, relativamente all'intervento di rimozione, smaltimento rifiuti abbandonato e riprostino dello stato dei luoghi nell'area ex-Firsat, DGC 214/2023, DD n. 1236 del 23/06/2023, cap. n. 151952-151953 dell'anno 2023:

Descrizione	Credito Iva inclusa	Credito Iva esclusa
Intervento ex-Firsat	€. 618.760,23	€. 556.584,50

Vi preghiamo di verificare se le sopra citate partite contabili corrispondono alle vostre risultanze di bilancio ed eventualmente proporre modifiche ed integrazioni al documento. Tale attestazione, nella sua versione definitiva, dovrà essere asseverata dal vostro organo di revisione contabile, se presente, allegando l'estratto dei rapporti in essere.

In caso di discordanza rispetto ai dati testè trasmessi, richiediamo di riportare l'importo a voi risultante e possibilmente i motivi della discordanza stessa al fine di parificare quanto prima le partite di debito e credito tra gli Enti. Si allega pertanto il modello base sul quale rilevare la situazione contabile oggetto di certificazione.

Carignano, 09/02/2024

Il Responsabile Area Amm. Gen. e Finanziaria

Marina TOSO


Asseverazione e parificazione debiti/crediti reciproci
Adempimenti art. 11, comma 6, lettera j) D.Lgs. 118/2011

L'art. 11, comma 6, lettera j del D.Lgs. 118/2011, in funzione della nuova contabilità armonizzata, prevede l'obbligo di verifica dei crediti e debiti reciproci anche con i propri enti strumentali.

La predetta asseverazione a firma dei rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione.

Il Comune ha adottato i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite a debito ed a credito presenti a bilancio.

Dalla verifica in oggetto, sono emerse le seguenti risultanze:

Ente partecipato - Comune:

Ragione Sociale	Quota di partecipazione in Consorzio
Comune di MONCALIERI	22,20%

La situazione dei crediti/debiti risultanti nella contabilità dell'ente alla data del 31/12/2023 è la seguente:

Ragione sociale	Debito del Covar14	Credito del Consorzio
Comune di MONCALIERI	€. 0,00	€. 556.584,50

Motivazione eventuali discordanze riscontrate ed azioni correttive da porre in essere: _____

Prot. n. 1112-2024
Carignano, lì 09-02-2024

PEC comunale
ed indirizzi posta ordinaria

**Al Responsabile Finanziario
e p.c. All'Assessore competente
del Comune di NICHELINO**

OGGETTO: Adempimenti art. 11, comma 6, lettera j) D.Lgs. 118/2011.

L'art. 11, comma 6, lettera j del D.Lgs. 118/2011, in funzione della nuova contabilità armonizzata, prevede l'obbligo di verifica dei crediti e debiti reciproci oltre che con le società partecipate anche con tra Enti locali ed enti strumentali/organismi partecipati degli enti medesimi.

La predetta nota, che dovrà essere asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione. In tal caso il Comune adotta senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite a debito ed a credito eventualmente presenti a bilancio.

Dalla verifica in oggetto, sono emerse le seguenti risultanze:
Ente partecipato - Comune:

Ragione Sociale	Quota di partecipazione in Covar14
Comune di NICHELINO	17,92%

La situazione dei crediti/debiti risultanti nella contabilità del Covar 14 alla data del 31/12/2023 è la seguente:

Ragione sociale	Debito del Covar14	Credito del Covar14
Comune di NICHELINO	€. 0,00	€. 0,00

Vi preghiamo di verificare se le sopra citate partite contabili corrispondono alle vostre risultanze di bilancio ed eventualmente proporre modifiche ed integrazioni al documento. Tale attestazione, nella sua versione definitiva, dovrà essere asseverata dal vostro organo di revisione contabile, se presente, allegando l'estratto dei rapporti in essere.

In caso di discordanza rispetto ai dati testè trasmessi, richiediamo di riportare l'importo a voi risultante e possibilmente i motivi della discordanza stessa al fine di parificare quanto prima le partite di debito e credito tra gli Enti. Si allega pertanto il modello base sul quale rilevare la situazione contabile oggetto di certificazione.

Carignano, 09/02/2024

Il Responsabile Area Amm. Gen. e Finanziaria

Martina FOSCO
Assessore

RENDICONTO DELLA GESTIONE ES. 2023

NOTA INFORMATIVA DI VERIFICA DEI CREDITI E DEBITI RECIPROCI

ai sensi dell'art. 11 comma 6 lettera j) del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

CONSORZIO DI AREA VASTA COVAR 14

CREDITI DEL COVAR 14 VERSO IL COMUNE DI NICHELINO AL 31.12.2023

N	Descrizione del credito	importo	Tit /Tip/Cat	Cap /Art	Accertamento Anno / numero
		€ 0,00			
	TOTALE CREDITI	€ 0,00			

DEBITI DEL COVAR 14 VERSO IL COMUNE DI NICHELINO AL 31.12.2023

N	Descrizione del debito	importo	Miss/Prog/T	Cap /Art	impegno Anno/numero
		€ 0,00			
	TOTALE DEBITI	€ 0,00			

Lì, Carignano, 09/02/2024

Il Responsabile Area Amm. Gen. e Finanziaria

Maria TOSO


RENDICONTO DELLA GESTIONE ES. 2023

NOTA INFORMATIVA DI VERIFICA DEI CREDITI E DEBITI RECIPROCI

ai sensi dell'art. 11 comma 6 lettera j) del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

CONSORZIO DI AREA VASTA COVAR 14

CREDITI DEL COVAR 14 VERSO IL COMUNE DI NICHELINO AL 31.12.2023

N	Descrizione del credito	importo	Tit /Tip/Cat	Cap /Art	Accertamento Anno / numero
		€ 0,00			
	TOTALE CREDITI	€ 0,00			

DEBITI DEL COVAR 14 VERSO IL COMUNE DI NICHELINO AL 31.12.2023

N	Descrizione del debito	importo	Miss/Prog/T	Cap /Art	impegno Anno/numero
		€ 0,00			
	TOTALE DEBITI	€ 0,00			

Lì, Carignano, 09/02/2024

Il Responsabile Area Amm. Gen. e Finanziaria

Marina TOSO

16/3/24
LUCA BENEDETTO
Dirigente Area Finanziaria



Prot. n. 1113-2024
Carignano, lì 09-02-2024

PEC comunale
ed indirizzi posta ordinaria

Al Responsabile Finanziario
e p.c. All'Assessore competente
del Comune di ORBASSANO

OGGETTO: Adempimenti art. 11, comma 6, lettera j) D.Lgs. 118/2011.

L'art. 11, comma 6, lettera j del D.Lgs. 118/2011, in funzione della nuova contabilità armonizzata, prevede l'obbligo di verifica dei crediti e debiti reciproci oltre che con le società partecipate anche con tra Enti locali ed enti strumentali/organismi partecipati degli enti medesimi.

La predetta nota, che dovrà essere asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione. In tal caso il Comune adotta senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite a debito ed a credito eventualmente presenti a bilancio.

Dalla verifica in oggetto, sono emerse le seguenti risultanze:

Ente partecipato - Comune:

Ragione Sociale	Quota di partecipazione in Covar14
Comune di ORBASSANO	9,00%

La situazione dei crediti/debiti risultanti nella contabilità del Covar 14 alla data del 31/12/2023 è la seguente:

Ragione sociale	Debito del Covar14	Credito del Covar14
Comune di ORBASSANO	€. 0,00	€. 0,00

Vi preghiamo di verificare se le sopra citate partite contabili corrispondono alle vostre risultanze di bilancio ed eventualmente proporre modifiche ed integrazioni al documento. Tale attestazione, nella sua versione definitiva, dovrà essere asseverata dal vostro organo di revisione contabile, se presente, allegando l'estratto dei rapporti in essere.

In caso di discordanza rispetto ai dati testè trasmessi, richiediamo di riportare l'importo a voi risultante e possibilmente i motivi della discordanza stessa al fine di parificare quanto prima le partite di debito e credito tra gli Enti. Si allega pertanto il modello base sul quale rilevare la situazione contabile oggetto di certificazione.

Carignano, 09/02/2024

Il Responsabile Area Amm. Gen. e Finanziaria

Marina BOSO

**Asseverazione e parificazione debiti/crediti reciproci
Adempimenti art. 11, comma 6, lettera j) D.Lgs. 118/2011**

L'art. 11, comma 6; lettera j del D.Lgs. 118/2011, in funzione della nuova contabilità armonizzata, prevede l'obbligo di verifica dei crediti e debiti reciproci anche con i propri enti strumentali.

La predetta asseverazione a firma dei rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione.

Il Comune ha adottato i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite a debito ed a credito presenti a bilancio.

Dalla verifica in oggetto, sono emerse le seguenti risultanze:

Ente partecipato - Comune:

Ragione Sociale	Quota di partecipazione in Consorzio
Comune di ORBASSANO	9,00%

La situazione dei crediti/debiti risultanti nella contabilità dell'ente alla data del 31/12/2023 è la seguente:

Ragione sociale	Debito del Covar14	Credito del Consorzio
Comune di ORBASSANO	€ 0,00	€ 0,00

Motivazione eventuali discordanze riscontrate ed azioni correttive da porre in essere:

Vostro si conferma
IL FUNZIONARIO U.O. SERVIZI FINANZIARI
Dott. Paolo BAUDUCCO






Sede Via Cagliero, 3/I | 10041 CARIGNANO
 C.F. 80102420017 | P.IVA 07253300011
 Tel. 0119698601 | Fax 0119698617
 PEC protocollo.covar14@legalmail.it | Sito Web www.covar14.it

Asseverazione e parificazione debiti/crediti reciproci
Adempimenti art. 11, comma 6, lettera j) D.Lgs. 118/2011

L'art. 11, comma 6, lettera j del D.Lgs. 118/2011, in funzione della nuova contabilità armonizzata, prevede l'obbligo di verifica dei crediti e debiti reciproci anche con i propri enti strumentali.

La predetta asseverazione a firma dei rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione.

Il Comune ha adottato i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite a debito ed a credito presenti a bilancio.

Dalla verifica in oggetto, sono emerse le seguenti risultanze:

Ente partecipato - Comune:

Ragione Sociale	Quota di partecipazione in Consorzio
Comune di OSASIO	0,37%

La situazione dei crediti/debiti risultanti nella contabilità dell'ente alla data del 31/12/2023 è la seguente:

Ragione sociale	Debito del Covar14	Credito del Consorzio
Comune di OSASIO	€. 0,00	€. 208,42

Il credito corrisponde alla fattura da emettere per servizi i.u. BDO dell'anno 2023.

Motivazione eventuali discordanze riscontrate ed azioni correttive da porre in essere:





Sede Via Cagliero, 3/I | 10041 CARIGNANO
 C.F. 80102420017 | P.IVA 07253300011
 Tel. 0119698601 | Fax 0119698617
 PEC protocollo.covar14@legalmail.it | Sito Web www.covar14.it

Prot. n. 1116-2024
 Carignano, li 09-02-2024

PEC comunale
 ed indirizzi posta ordinaria

**Al Responsabile Finanziario
 e p.c. All'Assessore competente
 del Comune di PANCALIERI**

OGGETTO: Adempimenti art. 11, comma 6, lettera j) D.Lgs. 118/2011.

L'art. 11, comma 6, lettera j del D.Lgs. 118/2011, in funzione della nuova contabilità armonizzata, prevede l'obbligo di verifica dei crediti e debiti reciproci oltre che con le società partecipate anche con tra Enti locali ed enti strumentali/organismi partecipati degli enti medesimi.

La predetta nota, che dovrà essere asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione. In tal caso il Comune adotta senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite a debito ed a credito eventualmente presenti a bilancio.

Dalla verifica in oggetto, sono emerse le seguenti risultanze:
 Ente partecipato - Comune:

Ragione Sociale	Quota di partecipazione in Covar14
Comune di PANCALIERI	0,82%

La situazione dei crediti/debiti risultanti nella contabilità del Covar 14 alla data del 31/12/2023 è la seguente:

Ragione sociale	Debito del Covar14	Credito del Covar14
Comune di PANCALIERI	€ 0,00	€ 0,00

Vi preghiamo di verificare se le sopra citate partite contabili corrispondono alle vostre risultanze di bilancio ed eventualmente proporre modifiche ed integrazioni al documento. Tale attestazione, nella sua versione definitiva, dovrà essere asseverata dal vostro organo di revisione contabile, se presente, allegando l'estratto dei rapporti in essere.

In caso di discordanza rispetto ai dati testè trasmessi, richiediamo di riportare l'importo a voi risultante e possibilmente i motivi della discordanza stessa al fine di parificare quanto prima le partite di debito e credito tra gli Enti. Si allega pertanto il modello base sul quale rilevare la situazione contabile oggetto di certificazione.

Carignano, 09/02/2024

Il Responsabile Area Amm. Gen. e Finanziaria

Murina TOSCO

26/2/24 - SI CONCORDA CON LA SITUAZIONE

Tel. 011.96.98.601 | Fax 011.96.98.617
 Email servizi@covar14.it | http://www.covar14.it
 PEC protocollo.covar14@legalmail.it | Sito Web www.covar14.it



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
 BOTTA Rag. M. MAURO

□ Modello - Asseverazione dell'Organo di Revisione del Consorzio COVAR14

Il sottoscritto, Ernesto CARRERA, in qualità di Revisore dei Conti del COVAR14,

ASSEVERA

In ottemperanza all'art. 11, comma 6, lettera j) D.Lgs. 118/2011, che i saldi dei crediti e debiti risultanti alla data del **31.12.2023** dal rendiconto della gestione del Covar14 e del Comune di **PANCALIERI** corrisponde agli importi evidenziati nella tabella sopra evidenziata come emerge dai dati contabili e dalle pezze giustificative prodotte dagli enti.

Carignano, 13/03/2024

Il Revisore dei Conti
Dott. Ernesto CARRERA



Prot. n. 1117-2024
Carignano, li 09-02-2024

PEC comunale
ed indirizzi posta ordinaria

**Al Responsabile Finanziario
e p.c. All'Assessore competente
del Comune di PIOBESI T.SE**

OGGETTO: Adempimenti art. 11, comma 6, lettera j) D.Lgs. 118/2011.

L'art. 11, comma 6, lettera j del D.Lgs. 118/2011, in funzione della nuova contabilità armonizzata, prevede l'obbligo di verifica dei crediti e debiti reciproci oltre che con le società partecipate anche con tra Enti locali ed enti strumentali/organismi partecipati degli enti medesimi.

La predetta nota, che dovrà essere asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione. In tal caso il Comune adotta senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite a debito ed a credito eventualmente presenti a bilancio.

Dalla verifica in oggetto, sono emerse le seguenti risultanze:

Ente partecipato - Comune:

Ragione Sociale	Quota di partecipazione in Covar14
Comune di PIOBESI T.SE	1,54%

La situazione dei crediti/debiti risultanti nella contabilità del Covar 14 alla data del 31/12/2023 è la seguente:

Ragione sociale	Debito del Covar14	Credito del Covar14
Comune di PIOBESI T.SE	€. 0,00	€. 163,29

Il credito corrisponde alla fattura da emettere per servizi i.u. BDO dell'anno 2023.

Vi preghiamo di verificare se le sopra citate partite contabili corrispondono alle vostre risultanze di bilancio ed eventualmente proporre modifiche ed integrazioni al documento. Tale attestazione, nella sua versione definitiva, dovrà essere asseverata dal vostro organo di revisione contabile, se presente, allegando l'estratto dei rapporti in essere.

In caso di discordanza rispetto ai dati testè trasmessi, richiediamo di riportare l'importo a voi risultante e possibilmente i motivi della discordanza stessa al fine di parificare quanto prima le partite di debito e credito tra gli Enti. Si allega pertanto il modello base sul quale rilevare la situazione contabile oggetto di certificazione.

Carignano, 09/02/2024

Il Responsabile Area Amm. Gen. e Finanziaria

Marina TOSSO



Asseverazione e parificazione debiti/crediti reciproci
Adempimenti art. 11, comma 6, lettera j) D.Lgs. 118/2011

L'art. 11, comma 6, lettera j del D.Lgs. 118/2011, in funzione della nuova contabilità armonizzata, prevede l'obbligo di verifica dei crediti e debiti reciproci anche con i propri enti strumentali.

La predetta asseverazione a firma dei rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione.

Il Comune ha adottato i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite a debito ed a credito presenti a bilancio.

Dalla verifica in oggetto, sono emerse le seguenti risultanze:

Ente partecipato - Comune:

Ragione Sociale	Quota di partecipazione in Consorzio
Comune di PIOBESI T.SE	1,54%

La situazione dei crediti/debiti risultanti nella contabilità dell'ente alla data del 31/12/2023 è la seguente:

Ragione sociale	Debito del Covar14	Credito del Consorzio
Comune di PIOBESI T.SE	€. 0,00	€. 163,29

Il credito corrisponde alla fattura da emettere per servizi i.u. BDO dell'anno 2023.

Motivazione eventuali discordanze riscontrate ed azioni correttive da porre in essere: _____

ESTRATTO CONTO AL 31 DICEMBRE 2023

COMUNE DI PIOBESI

DESCRIZIONE FATTURA	N. FT.	DATA				IMPORTO IVA INCLUSA	IMPORTO IVA ESCLUSA
SERVIZI 2023 BDO DA INDICAZIONI DELL'AREA SERVIZI AMBIENTALI DEL CONSORZIO		FATTURA DA EMETTERE AL 31-12-2023				179,62	163,29
TOTALE E.C. COMPLESSIVO						€ 179,62	€ 163,29

S CONFERMA QUANTO INDICATO
 PIOBESI, 13/03/2024





CITTÀ DI PIOVASCO

Città Metropolitana di Torino

Settore Ragioneria e Programmazione Finanziaria

Prot. nr. 6656 /2024

SPETT.LE

Covar 14

Carignano 10041 (TO).
Alla c.a.: dott.ssa Marika Toso
Protocollo.covar14@legalmail.it

OGGETTO: Adempimenti art. 11, comma 6, lettera j) D.Lgs. 118/2011 - registrata a nostro pr 3888/2024.

In risposta alla vostra lettera del 09/02/2024, a nostro prot. 3888/2024, in merito agli adempimenti di cui in oggetto, con la presente comunicano che dopo la verifica delle nostre partite contabili in merito alle risultanze di bilancio inerenti i crediti ed i debiti nei Vs. confronti.

Il controllo non ha rilevato alcuna discordanza e perciò confermiamo i dati da voi comunicati.

Distinti saluti,
Piovascico 07/03/2024

Il Responsabile del Settore
(D.ssa Maria Iris OPPEDISANO)

Maria Iris Oppedisano



U
COMUNE DI PIOVASCO
Protocollo N.0006656/2024 del 07/03/2024

Prot. n. 1118-2024
Carignano, li 09-02-2024

PEC comunale
ed indirizzi posta ordinaria

Al Responsabile Finanziario

e p.c. **All'Assessore competente
del Comune di PIOSSASCO**

OGGETTO: Adempimenti art. 11, comma 6, lettera j) D.Lgs. 118/2011.

L'art. 11, comma 6, lettera j del D.Lgs. 118/2011, in funzione della nuova contabilità armonizzata, prevede l'obbligo di verifica dei crediti e debiti reciproci oltre che con le società partecipate anche con tra Enti locali ed enti strumentali/organismi partecipati degli enti medesimi.

La predetta nota, che dovrà essere asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione. In tal caso il Comune adotta senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite a debito ed a credito eventualmente presenti a bilancio.

Dalla verifica in oggetto, sono emerse le seguenti risultanze:

Ente partecipato - Comune:

Ragione Sociale	Quota di partecipazione in Covar14
Comune di PIOSSASCO	7,15%

La situazione dei crediti/debiti risultanti nella contabilità del Covar 14 alla data del 31/12/2023 è la seguente:

Ragione sociale	Debito del Covar14	Credito del Covar14
Comune di PIOSSASCO	€ 0,00	€ 0,00

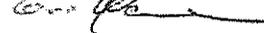
Vi preghiamo di verificare se le sopra citate partite contabili corrispondono alle vostre risultanze di bilancio ed eventualmente proporre modifiche ed integrazioni al documento. Tale attestazione, nella sua versione definitiva, dovrà essere asseverata dal vostro organo di revisione contabile, se presente, allegando l'estratto dei rapporti in essere.

In caso di discordanza rispetto ai dati testè trasmessi, richiediamo di riportare l'importo a voi risultante e possibilmente i motivi della discordanza stessa al fine di parificare quanto prima le partite di debito e credito tra gli Enti. Si allega pertanto il modello base sul quale rilevare la situazione contabile oggetto di certificazione.

Carignano, 09/02/2024

Il Responsabile Area Amm. Gen. e Finanziaria

Marina PIOSSO



Asseverazione e parificazione debiti/crediti reciproci
Adempimenti art. 11, comma 6, lettera j) D.Lgs. 118/2011

L'art. 11, comma 6, lettera j del D.Lgs. 118/2011, in funzione della nuova contabilità armonizzata, prevede l'obbligo di verifica dei crediti e debiti reciproci anche con i propri enti strumentali.

La predetta asseverazione a firma dei rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione.

Il Comune ha adottato i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite a debito ed a credito presenti a bilancio.

Dalla verifica in oggetto, sono emerse le seguenti risultanze:

Ente partecipato - Comune:

Ragione Sociale	Quota di partecipazione in Consorzio
Comune di PIOSSASCO	7,15%

La situazione dei crediti/debiti risultanti nella contabilità dell'ente alla data del 31/12/2023 è la seguente:

Ragione sociale	Debito del Covar14	Credito del Consorzio
Comune di PIOSSASCO	€ 0,00	€ 0,00

Motivazione eventuali discordanze riscontrate ed azioni correttive da porre in essere: _____

CITTA' DI PIOSSASCO
PROVINCIA DI TORINO



Mario Ino Spedera

Spett.le Co.Va.R.

S E D E

OGGETTO: D.Lgs. n. 118/2011, art. 11, comma 6, lettera j - nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci anno 2023.

In riferimento a quanto previsto all'art. 11 c. 6 lettera j del D.Lgs. n. 118/2011, che prevede la verifica dei crediti e dei debiti reciproci tra l'Ente e le rispettive società/organismi partecipati, si riportano di seguito le nostre risultanze al 31/12/2023 rilevate nei Vs. confronti:

- Credito del Comune di Rivalta di Torino € 0,00
- Debito del comune di Rivalta di Torino € 0,00

Si richiede di inviare la relativa asseverazione da parte dell'organo di revisione.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti si porgono cordiali saluti.

Rivalta di Torino, 21 febbraio 2024

IL DIRIGENTE SETTORE
POLITICHE FINANZIARIE
(*dott. Tonino SALERNO*)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..



COMUNE DI TROFARELLO CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

--==ooOoo==--

Revisore dei conti

Asseverazione del Revisore dei conti dell'Ente Comune di Trofarello

Rendiconto di gestione 2023

La sottoscritta Dott.ssa Minicucci Mariangela Revisore Unico dei Conti del Comune di Trofarello (TO) nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 in data 29 aprile 2021.

Vista la comunicazione pervenuta da parte di Covar 14 al Comune di Trofarello in data 13/02/2024, prot. n. 1896, ad oggetto: Adempimenti art. 11, comma 6, lettera j) D.Lgs. 118/2011.

Vista la nota pervenuta alla sottoscritta in data 13/02/2024, prot. n. da parte del Responsabile del servizio finanziario del Comune di Trofarello riportante i crediti e debiti al 31/12/2023 dell'Ente verso Covar 14;

Effettuate le opportune verifiche;

Assevera la piena corrispondenza degli importi dei crediti/debiti comunicati dal Covar14 al Comune di Trofarello rispetto agli importi antagonisti iscritti nel bilancio dell'Ente (Trofarello).

Crediti Covar 14 verso Comune di Trofarello al 31.12.2023: € 0,00

Debiti Covar 14 verso Comune di Trofarello al 31.12.2023: € 0,00

Letto, confermato e sottoscritto.

Trofarello, 16/02/2024

Il Revisore Dei Conti
F.to Dott.ssa Minicucci Mariangela
(f.to digitalmente)

□ Modello - Asseverazione dell'Organo di Revisione del Consorzio COVAR14

Il sottoscritto, Ernesto CARRERA, in qualità di Revisore dei Conti del COVAR14,

ASSEVERA

In ottemperanza all'art. 11, comma 6, lettera j) D.Lgs. 118/2011, che i saldi dei crediti e debiti risultanti alla data del **31.12.2023** dal rendiconto della gestione del Covar14 e del Comune di **TROFARELLO** corrisponde agli importi evidenziati nella tabella sopra evidenziata come emerge dai dati contabili e dalle pezze giustificative prodotte dagli enti.

Carignano, 13/03/2024

Il Revisore dei Conti
Dott. Ernesto CARRERA



□ Modello - Asseverazione dell'Organo di Revisione del Consorzio COVAR14

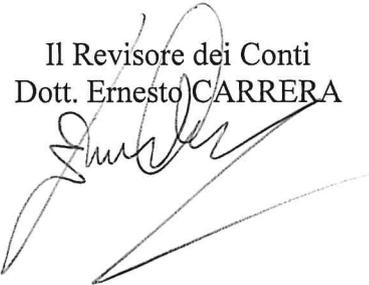
Il sottoscritto, Ernesto CARRERA, in qualità di Revisore dei Conti del COVAR14,

ASSEVERA

In ottemperanza all'art. 11, comma 6, lettera j) D.Lgs. 118/2011, che i saldi dei crediti e debiti risultanti alla data del **31.12.2023** dal rendiconto della gestione del Covar14 e del Comune di **VILLASTELLONE** corrisponde agli importi evidenziati nella tabella sopra evidenziata come emerge dai dati contabili e dalle pezze giustificative prodotte dagli enti.

Carignano, 13/03/2024

Il Revisore dei Conti
Dott. Ernesto CARRERA





COMUNE DI VILLASTELLONE

10029

PROVINCIA DI TORINO

Via Cossolo, 32
Tel. 011.96.14.111
Fax 011.96.14.150

SETTORE FINANZIARIO

Prot. n. 1330

Villastellone, 12 febbraio 2024

Spett.le
COVAR14

(trasmessa via pec a: protocollo.covar14@legalmail.it)

OGGETTO: art. 11, comma 6, lettera j) del D.Lgs. n. 118/2011 - nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci anno 2023.

L'articolo 6, comma 4, del D.L. 95/2012, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica, convertito con modificazioni dalla Legge n. 135/2012, ha stabilito che, a decorrere dall'esercizio finanziario 2012, i Comuni e le Province devono allegare al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate.

L'art. 77 del nuovo ordinamento contabile armonizzato ex D.Lgs. n. 118/2011 ha abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2015, il citato comma 4 dell'art. 6 del D.L. n. 95/2012, fatta salva l'applicazione ai fini della rendicontazione dell'esercizio 2014.

L'adempimento è stato reintrodotta, a partire dal rendiconto 2015, dall'art. 11, comma 6, lettera j) del D.Lgs. n. 118/2011, con riferimento agli enti strumentali e alle società controllate e partecipate.

La predetta nota, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'Ente adotta senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie.

Ciò premesso per consentire la verifica da parte dei Vostri Revisori contabili, si forniscono alla Società in indirizzo le seguenti informazioni:

- a) alla data del **31 dicembre 2023**, sulla base delle nostre risultanze contabili, il Vostro conto presentava un saldo a **vostro credito** di **€ 0,00**.
- b) alla data del **31 dicembre 2023**, sulla base delle nostre risultanze contabili, il Vostro conto presentava un saldo a **vostro debito** di **€ 5.234,17**.

In attesa della Vs. asseverazione, che si prega far pervenire entro il 1° marzo p.v al fine di consentire il deposito del rendiconto unitamente a tutti i suoi allegati entro i termini previsti dal regolamento di contabilità di questo Ente, si porgono cordiali saluti,

II RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to digitalmente
Anna Recchia

ENTE PARTECIPATO COVAR 14

DISCORDANZE EVIDENZIATE E RELATIVA MOTIVAZIONE

1) **Partita:** Debito per il Comune di Vinovo e credito per l'ente partecipato Credito per il Comune di Vinovo e debito per l'ente partecipato

Descrizione	Importo risultante dal bilancio dell'ente	Importo risultante dal bilancio della società	Differenza
	0,00	0,00	0,00

Motivazione:

2) **Partita:** Debito per il Comune di Vinovo e credito per l'ente partecipato Credito per il Comune di Vinovo e debito per l'ente partecipato

Descrizione	Importo risultante dal bilancio dell'ente	Importo risultante dal bilancio della società	Differenza
	0,00	0,00	0,00

Motivazione:

3) **Partita:** Debito per il Comune di Vinovo e credito per l'ente partecipato Credito per il Comune di Vinovo e debito per l'ente partecipato

Descrizione	Importo risultante dal bilancio dell'ente	Importo risultante dal bilancio della società	Differenza
	0,00	0,00	0,00

Motivazione:

Data 13/03/2024

L'Organo di revisione economico-finanziaria del Covar 14, Dott.

Ernesto CARRERA

VISTO: / /2024


L'Organo di revisione economico-finanziaria
del Comune di Vinovo

ENTE PARTECIPATO COVAR 14

ASSEVERAZIONE

L'Organo di revisione economico-finanziaria dell'Ente partecipato, Consorzio di Area Vasta Covar 14, Dott. Ernesto CARRERA,

- assevera** la corrispondenza dei dati sopra indicati con il bilancio della società.
- non assevera** la corrispondenza dei dati sopra indicati con il bilancio della società alla data del 31.12.2023,, per gli importi e le motivazioni analiticamente riportate in allegato.

Carignano, 13 /03 /2024

Organo di revisione economico-finanziaria dell'Ente partecipato

Il Revisore dei Conti
Dott. Ernesto CARRERA





COMUNE DI VINOVO

(Città Metropolitana di Torino)

Piazza Marconi, 1 - C.A.P. 10048

Tel. (011) 9620425

C.F. – P.I. 01504430016

Fax (011) 9620437

CONSORZIO DI AREA VASTA COVAR14
Via Cagliero, 3/ I - 10041 CARIGNANO
PEC: protocollo.covar14@legalmail.it

OGGETTO: Verifica dei debiti e dei crediti reciproci - art. 11, co. 6, lett. j), D.Lgs. n. 118/2011.
Trasmissione nota informativa.

L'art. 11, co. 6, lett. j), D.Lgs. n. 118/2011 prescrive che la relazione sulla gestione da allegare al rendiconto dell'esercizio debba, tra l'altro, riportare gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate.

La norma aggiunge che: *“la predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie”*.

Tale disposizione trova applicazione nei confronti di tutti gli enti locali che, in virtù della disciplina in materia di armonizzazione contabile, sono tenuti ad adottare comuni schemi di bilancio (finanziario, economico e conto del patrimonio), e comuni schemi di bilancio consolidato con i propri enti e organismi partecipati/controllati.

In tale contesto, la disposizione non riguarda soltanto le società partecipate ma comprende anche gli enti strumentali, i quali sono tra i soggetti tenuti a consolidare i propri conti con l'ente territoriale.

A tal fine si trasmette, in allegato alla presente, una nota informativa in cui sono stati riepilogati i debiti e i crediti in essere tra questo ente e codesto consorzio, come risultanti dalle evidenze contabili dell'ente.

Si prega di verificarne la rispondenza e di restituire la nota, debitamente asseverata, **entro il 14/02/2024**.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dr.ssa Viviana Grosso
(firmato digitalmente)

COMUNE DI VINOVO
(Città Metropolitana di Torino)

RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2023
NOTA INFORMATIVA DI VERIFICA DEI DEBITI E CREDITI RECIPROCI
(art. 11, c. 6, lett. j), d.lgs. n. 118/2011)

ENTE PARTECIPATO
COVAR 14

A) DEBITI DEL COMUNE VERSO L'ENTE AL 31/12/2023

Nd	Descrizione	Importo	Rif. al bilancio	
			Capitolo/PCF	Impegno
		€		
TOTALE		€ 0,00		

B) CREDITI DEL COMUNE VERSO L'ENTE AL 31/12/2023

Nd	Descrizione	Importo	Rif. al bilancio	
			Capitolo/PCF	Acc.to
		€		
		€		
		€		
		€		
		€		
TOTALE		€ 0,00		

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dr.ssa Viviana Grosso
(firmato digitalmente)



Sede Via Cagliero, 3/I | 10041 CARIGNANO
C.F. 80102420017 | P.IVA 07253300011
Tel. 0119698601 | Fax 0119698617
PEC protocollo.covar14@legalmail.it | Sito Web www.covar14.it

Asseverazione e parificazione debiti/crediti reciproci
Adempimenti art. 11, comma 6, lettera j) D.Lgs. 118/2011

L'art. 11, comma 6, lettera j del D.Lgs. 118/2011, in funzione della nuova contabilità armonizzata, prevede l'obbligo di verifica dei crediti e debiti reciproci anche con i propri enti strumentali.

La predetta asseverazione a firma dei rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione.

Il Comune ha adottato i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite a debito ed a credito presenti a bilancio.

Dalla verifica in oggetto, sono emerse le seguenti risultanze:

Ente partecipato - Comune:

Ragione Sociale	Quota di partecipazione in Consorzio
Comune di VIRLE	0,49%

La situazione dei crediti/debiti risultanti nella contabilità dell'ente alla data del 31/12/2023 è la seguente:

Ragione sociale	Debito del Covar14	Credito del Consorzio
Comune di VIRLE	€ 0,00	€ 1.550,44

Il credito corrisponde alla fattura da emettere per servizi i.u. BDO dell'anno 2023.

Motivazione eventuali discordanze riscontrate ed azioni correttive da porre in essere:

NON SI RILEVANO DISCORDANZE

□ Modello - Asseverazione dell'Organo di Revisione del Consorzio COVAR14

Il sottoscritto, Ernesto CARRERA, in qualità di Revisore dei Conti del COVAR14,

ASSEVERA

In ottemperanza all'art. 11, comma 6, lettera j) D.Lgs. 118/2011, che i saldi dei crediti e debiti risultanti alla data del **31.12.2023** dal rendiconto della gestione del Covar14 e del Comune di **VIRLE** corrisponde agli importi evidenziati nella tabella sopra evidenziata come emerge dai dati contabili e dalle pezze giustificative prodotte dagli enti.

Carignano, 13/03/2024

Il Revisore dei Conti
Dott. Ernesto CARRERA



Consorzio Area Vasta Covar 14
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO – FINANZIARIA

Art. 11, comma 6, lettera j) del D.Lgs. 118-2011. Nota Informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci anno 2023. Asseverazione.

L'Organo di Revisione economico-finanziaria del Consorzio Covar 14, Dott. Ernesto CARRERA, nominato con deliberazione dell'Assemblea dei Comuni consorziati n. 14 del 26-05-2022, esecutiva, al fine di rendere l'asseverazione di cui all'art. 11, comma 6, lettera j) del D.Lgs. n. 118-2011;

Vista la nota informativa elaborata dal competente Responsabile Finanziario del Consorzio Covar 14, che analiticamente evidenzia i crediti/debiti degli enti partecipati ed i residui passivi ed attivi del Consorzio stesso;

Verificata l'esattezza delle spese impegnate nell'anno 2023 per la Società Pegaso 03 S.r.l., per la TRM S.p.A e per l'Ato-r.

Viste le note informative prodotte dagli Enti partecipati;

Visto lo Statuto del Covar 14;

Visto il Regolamento di Contabilità del Covar 14;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e successive modificazioni;

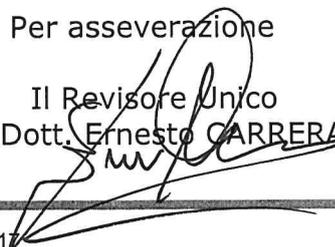
ASSEVERA

la veridicità della nota informativa contenente la verifica dei crediti/debiti al 31-12-2023 tra il Consorzio di Area Vasta Covar14 ed i suoi Enti partecipati: Pegaso 03 S.r.l. Unipersonale, TRM S.p.A. e ATO-r.

Letto, approvato e sottoscritto, 11-04-2024.

Per asseverazione

Il Revisore Unico
Dott. Ernesto CARRERA



Prot. n. 2752 -2024

Carignano, 15 -03-2024

Consorzio di Area Vasta Covar 14

Nota Informativa ex art. 11, comma 6, lettera j) del D.Lgs. 118-2011

Enti strumentali partecipati:

- Pegaso 03 S.r.l. Unipersonale;
- TRM S.p.A.;
- ATO-r.
-

L'art 6, comma 4, del D.L. 95/2012, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica, convertito con modificazioni dalla Legge n. 135/2012, ha stabilito che, a decorrere dall'esercizio finanziario 2012, i Comuni e le Provincie devono allegare al Rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e dei debiti reciproci tra l'Ente e le Società partecipate.

L'art. 77 del nuovo ordinamento contabile armonizzato ex D.Lgs. n. 118/2011 ha abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2015 il citato comma 4 dell'art. 6 del D.L. n. 95/2012, fatta salva l'applicazione ai fini della rendicontazione dell'esercizio 2014, tuttavia l'adempimento è stato reintrodotta, a partire dall'anno 2015, dall'art. 11, comma 6, lettera j) del D.Lgs. n. 118/2011, con riferimento agli Enti Strumentali ed alle società controllate e partecipate.

La predetta nota, asseverata dai rispettivi organi di Revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'Ente adotta senza indugio e, comunque, non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie.

Dalla verifica in oggetto, sono emerse le seguenti risultanze:

Enti partecipati dal Consorzio Covar 14:

Ragione sociale	Quota di partecipazione del COVAR 14
PEGASO 03 S.r.l. Unipersonale - Via A. Cagliari, n. 3/I-L - 10041 - Carignano (TO)	100%
T.R.M. S.p.A. Via P. Gorini, n. 50, 10137 TORINO	0,23042%
ATO-R, Via Pio VII, n. 9, 10135 TORINO	10,63%

I saldi dei crediti/debiti risultanti alla data del 31-12-2023 comunicati dalle suddette partecipate sono i seguenti:

Ragione sociale	Credito del COVAR 14	Debito del Covar 14	Note informative ricevute
1) PEGASO 03 S.r.l. Unipersonale - Via A. Cagliari, n. 3/I-L - 10041 - Carignano (TO)	€ 0=.	€ 686.190,44=.	Prot. n. 1323-2024 del 15-02-2024
2) T.R.M. S.p.A. Via P. Gorini, n. 50, 10137 TORINO	€ 205.818,13=.	€ 446.238,55=.	Prot. n. 640-2024 del 24-01-2024
3) ATO-R, Via Pio VII, n. 9, 10135 TORINO	€ 0,00=.	€ 0,00=.	Prot. n. 323-2024 del 11-01-2024

Per la Società Pegaso 03 Unipersonale Srl, gli impegni di spesa complessivi registrati in contabilità Covar 14 ammontano ad euro 881.019,37=., di cui euro 836.704,89=., Iva inclusa (euro 686.190,44=., Iva esclusa), relativi a fatture da liquidare o da ricevere al 31-12-2023 ed euro 44.314,48=., Iva inclusa, non collegati a fatture, in quanto riferiti a procedure in corso, quali spese di postalizzazione, di notifica e simili, a cavallo tra l'anno 2023 e 2024. Queste sono quantificate definitivamente solo a rendicontazione postale nel 2024, ma Covar 14 deve poterne assicurare la copertura. Essendo la gestione postale soggetta a variabilità non prevedibile, Covar 14 può avere impegni più alti di quelli gestiti nei costi al 31-12 della Società. Pertanto, il maggior impegno di euro 44.314,48=., è stato contabilmente re-imputato con FPV sull'esercizio 2024, per l'importo

complessivo di euro 43.440,72=., annullato con registrazione di economia di spesa per euro 0,96=. e mantenuto a residuo per euro 872,80=.

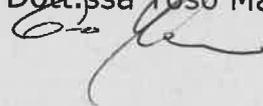
Per la Società TRM S.p.A. il credito per dividendi dell'anno 2022, di euro 205.818,13=., non trova corrispondenza nelle risultanze contabili del Covar 14 in quanto l'accertamento relativo verrà assunto nell'anno di incasso, a norma di legge.

Il debito complessivo comunicato da TRM S.p.A. di euro 490.862,40=. Iva inclusa (euro 446.238,55=. Iva esclusa), corrisponde agli impegni complessivi riferiti alle fatture da liquidare o da ricevere risultanti nella contabilità del Covar 14. Risultano, inoltre, impegni di spesa non corrispondenti a fatture, nell'importo di euro 142.908,64=., Iva inclusa, (euro 129.916,94=. Iva esclusa), mantenuti come residui passivi.

Per la situazione debiti e crediti Ato-r, non risultano crediti e debiti residui al 31-12-2023. Quanto comunicato corrisponde alle risultanze della contabilità del Consorzio.

Letto, approvato e sottoscritto, -15--03-2024

Il Responsabile Finanziario
Dott.ssa Tosso Marina



Torino, 10/01/2024

Consorzio COVAR 14

c.a. Dott.ssa Toso Marina

Inviato a:

protocollo.covar14@legalmail.it

marina.toso@covar14.it

OGGETTO: Adempimenti di cui all'art. 11, comma 6, lettera j) del D.Lgs. 118/2011. Verifica debiti e crediti al 31/12/2023.

Con riferimento alla richiesta di cui in oggetto, si comunica quanto segue.

- Non esistono crediti/debiti da parte di COVAR 14 nei confronti di ATO-R alla data del 31/12/2023.
- Di seguito si riporta l'elenco dei componenti il Consiglio di Amministrazione di ATO-R alla data del 31/12/2023, ai quali non viene riconosciuto alcuna indennità di carica:

Nominativi	Data nomina
Casotti Gianluigi	22/01/2013
Genovese Manuela	05/04/2017
Massaglia Angela	05/04/2017
Rossi Maurizio (Presidente CDA dal 5/4/2017)	22/01/2013

Cordiali saluti.

Il Funzionario Responsabile
Dott.ssa Federica Canuto





PEGASO 03 S.r.l. UNIPERSONALE
Sede legale ed operativa: Via Cagliari 3/I-3/L – 10041 CARIGNANO (TO)
Tel 011-969.87.11 – Fax 011-969.07.97
Capitale Sociale Euro 1.000.000,00 i.v.
Registro delle Imprese n. 08872320018 – Tribunale di Torino
R.E.A. n. 1006893 della C.C.I.A.A. di Torino
P.IVA / C.F.: 08872320018
Iscritta al n.183 dell'Albo Concessionari ex art. 53 D.Lgs. 446/97

Prot. n.
Via pec

Spett.le
CO.VA.R. 14
Via Cagliari 3/I
10041 CARIGNANO – TO

c.a. Resp. Area Amm. Gen. e Finanziaria
dott.ssa Marina TOSO
p.c. Presidente C.d.A.
Leonardo DI CRESCENZO

OGGETTO: risposta Vostro protocollo n. 972-2024 del 06.02.2024

Con la presente si comunica la situazione delle somme a credito e a debito nei Vostri confronti ed i compensi del Consiglio di Amministrazione alla data del 31.12.2023

A CREDITO		A DEBITO
----- €	fatture emesse	
686.190,44 €	fatture da emettere	-----
686.190,44 €	totale a credito	

Nome e Cognome	Incarico	Nomina	Scadenza	Emolumenti
Barbara SERRATORE	Consigliere	05/06/2020	04/07/2023	3.796,61 €
Angelo GIGLIOTTI	Presidente CDA	05/06/2020	04/07/2023	5.325,46 €
Rosario CAMARDA	Revisore Legale	15/11/2017	Approvazione bilancio al 31/12/2025	8.000,00 €
Marco SURIANI	Amministratore Delegato	03/11/2022	Approvazione bilancio al 31/12/2025	28.500,00 €
Rosa Laura IORFINO	Consigliere	05/07/2023	Approvazione bilancio al 31/12/2025	3.653,37 €
Pierpaolo Abelardo LUSCI	Presidente CDA	05/07/2023	Approvazione bilancio al 31/12/2025	5.124,52 €

Restiamo a disposizione e, con l'occasione, porgiamo cordiali saluti.

PEGASO 03 S.r.l.
Direttore Generale
Carlo ALBORNO

Spett.le

CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14
Via Cagliari, 3/l
10041 CARIGNANO (To)

Mail: protocollo.covar14@legalmail.it

Torino, 23/01/2024

Prot. n. TR000077-2024-P

OGGETTO: *Adempimenti di cui all'art. 11, comma 6, lettera j) del D.Lgs. 118-2011.
Verifica crediti e debiti al 31/12/2023 – Vs. Prot. 167-2024*

Vi alleghiamo alla presente il prospetto dei debiti/crediti che risultano dalla contabilità della società TRM S.p.A. e il prospetto con l'elenco e i compensi degli Amministratori della Società al 31/12/2023.

Distinti saluti.


TRM S.p.A.
Trattamento Rifiuti Metropolitan
L'AMMINISTRATORE DELEGATO
Ing. Giusi Di Bartolo

All. prospetti.

ATO - R

Risultanze da rendiconto della gestione al 31/12/2023

A. Ricavi / Crediti

Totale ricavi / crediti 31-12-2023	Importo lordo	Imponibile	IVA	Incassato	Residuo debito (IVA compresa)	di cui IVA
TOTALE IMPORTO RESIDUI ATTIVI ATO-R SPA 31-12-2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Costi / Debiti

COSTI SMALTIMENTO

Cap. 1460

Cod. Economico: 2.1.2.01.13.004 - B.10 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti.

Cod. Patrimoniale: 2.4.2.01.01.01.001: Debiti verso fornitori: P d 2 d Debiti verso fornitori.

N.ro fattura/nota di credito	Data fattura/nc	Descrizione fattura	Importo lordo	Imponibile	IVA	Pagato	Residuo debito (IVA compresa)	di cui IVA
		CONTRIBUTO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ATO-R PER L'ANNO 2023	7.641,66	7.641,66 FUORI CAMPO IVA		7.641,66	0,00	
Impegno n. 2023-552			7.641,66	7.641,66	0,00	7.641,66	0,00	0,00
7.641,66						disponibilità impegno	0,00	

Totale costi / debiti 31-12-2023	Importo lordo	Imponibile	IVA	Incassato	Residuo debito (IVA compresa)	di cui IVA
TOTALE IMPORTO RESIDUI PASSIVI ATO-R SPA 31-12-2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pegaso 03 Srl

Risultanze da rendiconto della gestione al 31/12/2023

A. Ricavi / Crediti

Nessun ricavo/accertamento rilevato nell'anno 2023

B. Costi / Debiti

Impegni esercizio 2023

Piano Finanziario U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico

Cap. 1521

Cod.economico 2.1.2.01.13.999 Altri costi per contratti di servizio pubblico

Cod.Stato Patrimoniale 2.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori

Impegno n. 2023-339

N.ro fattura/nota di credito	Data fattura	Descrizione fattura	Importo lordo	Imponibile ed escluso Art. 15 DPR 633/1972	IVA	Pagato	Residuo credito (IVA compresa)	di cui IVA	Residuo debito (IVA esclusa)	
2024	23		2.033,90	2.033,90	0,00	0,00	2.033,90	0,00		
							disponibilità impegno relativa alle fatture emesse nel 2023	2.033,90	0,00	2.033,90
							disponibilità impegno non collega a fatture - ricertamento	16.940,64		
							disponibilità totale residuo impegno	18.974,54	0,00	

Impegno n. 2023-617

N.ro fattura/nota di credito	Data fattura	Descrizione fattura	Importo lordo	Imponibile ed escluso Art. 15 DPR 633/1972	IVA	Pagato	Residuo credito (IVA compresa)	di cui IVA	Residuo debito (IVA esclusa)	
2023	63	POSTALIZZAZIONE PER VOSTRO CONTO ATTI ESECUTIVI ANNI 2018-2019-2020, ** Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17/06/2014 **	148.804,80	148.804,80	0,00	148.804,80	0,00	0,00	0,00	
2023	64	POSTALIZZAZIONE PER VOSTRO CONTO ATTI INGIUNZIONE ANNI 2015-2016-2017, ** Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17/06/2014 **	106.720,90	106.720,90	0,00	106.720,90	0,00	0,00	0,00	
2023	65	POSTALIZZAZIONE PER VOSTRO CONTO ISCRIZIONI FERMI AMMINISTRATIVI, ** Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17/06/2014 **	536,75	536,75	0,00	536,75	0,00	0,00	0,00	
							disponibilità impegno relativa alle fatture emesse nel 2023	0,00	0,00	0,00
							disponibilità impegno non collega a fatture - economia	0,55	0,00	
							disponibilità totale residuo impegno	0,55	0,00	

Cap. 1522

Piano Finanziario U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico

Cod.economico 2.1.2.01.13.999 Altri costi per contratti di servizio pubblico

Cod.Stato Patrimoniale 2.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori

Impegno n. 2023-341

N.ro fattura/nota di credito	Data fattura	Descrizione fattura	Importo lordo	Imponibile ed escluso Art. 15 DPR 633/1972	IVA	Pagato	Residuo credito (IVA compresa)	di cui IVA	Residuo debito (IVA esclusa)	
2024	8	SERVIZIO RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA, CANONE OTTOBRE - DICEMBRE 2023, COMUNE DI NICHELINO	4.128,12	3.383,70	744,42	0,00	4.128,12	744,42		
							disponibilità impegno relativa alle fatture emesse nel 2023	4.128,12	744,42	3.383,70
							disponibilità impegno non collega a fatture	0,00		

disponibilità totale residuo impegno 4.128,12 744,42

Impegno n. 2023-559

N.ro fattura/nota di credito	Data fattura	Descrizione fattura	Importo lordo	Imponibile ed escluso Art. 15 DPR 633/1972			Residuo credito (IVA compresa)		di cui IVA	<u>Residuo debito (IVA esclusa)</u>
				IVA	Pagato					
34	04/09/2023	SERVIZIO RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA, C/	103.065,42	84.479,85	18.585,57	103.065,42	0,00	0,00	0,00	
35	04/09/2023	SERVIZIO RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA, C/	40.373,02	33.092,64	7.280,38	40.373,02	0,00	0,00	0,00	
36	04/09/2023	SERVIZIO RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA, C/	23.837,96	19.539,31	4.298,65	23.837,96	0,00	0,00	0,00	
37	04/09/2023	SERVIZIO RISCOSSIONE VOLONTARIA, CANONE GENP	5.514,14	4.519,79	994,35	5.514,14	0,00	0,00	0,00	
38	04/09/2023	SERVIZIO RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA, C/	42.050,02	34.467,23	7.582,79	42.050,02	0,00	0,00	0,00	
39	04/09/2023	SERVIZIO RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA, C/	285.225,63	233.791,50	51.434,13	285.225,63	0,00	0,00	0,00	
40	04/09/2023	SERVIZIO RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA, C/	236.458,51	193.818,45	42.640,06	236.458,51	0,00	0,00	0,00	
41	04/09/2023	SERVIZIO RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA, C/	111.109,58	91.073,43	20.036,15	111.109,58	0,00	0,00	0,00	
42	04/09/2023	SERVIZIO RISCOSSIONE VOLONTARIA, CANONE GENP	15.071,62	12.353,79	2.717,83	15.071,62	0,00	0,00	0,00	
43	04/09/2023	SERVIZIO RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA, C/	92.832,37	76.092,11	16.740,26	92.832,37	0,00	0,00	0,00	
44	04/09/2023	SERVIZIO RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA, C/	32.473,50	26.617,62	5.855,88	32.473,50	0,00	0,00	0,00	
45	04/09/2023	SERVIZIO RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA, C/	20.787,92	17.039,28	3.748,64	20.787,92	0,00	0,00	0,00	
46	04/09/2023	SERVIZIO RISCOSSIONE VOLONTARIA, CANONE GENP	27.457,04	22.505,77	4.951,27	27.457,04	0,00	0,00	0,00	
47	04/09/2023	SERVIZIO RISCOSSIONE VOLONTARIA, CANONE GENP	2.459,25	2.015,78	443,47	2.459,25	0,00	0,00	0,00	
49	04/10/2023	SERVIZIO RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA, C/	51.532,70	42.239,92	9.292,78	51.532,70	0,00	0,00	0,00	
50	04/10/2023	SERVIZIO RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA, C/	20.186,51	16.546,32	3.640,19	20.186,51	0,00	0,00	0,00	
51	04/10/2023	SERVIZIO RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA, C/	11.918,97	9.769,65	2.149,32	11.918,97	0,00	0,00	0,00	
52	04/10/2023	SERVIZIO RISCOSSIONE VOLONTARIA, CANONE LUGL	2.757,08	2.259,90	497,18	2.757,08	0,00	0,00	0,00	
53	04/10/2023	SERVIZIO RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA, C/	21.025,00	17.233,61	3.791,39	21.025,00	0,00	0,00	0,00	
54	04/10/2023	SERVIZIO RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA, C/	142.612,82	116.895,75	25.717,07	142.612,82	0,00	0,00	0,00	
55	04/10/2023	SERVIZIO RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA, C/	118.229,25	96.909,22	21.320,03	118.229,25	0,00	0,00	0,00	
56	04/10/2023	SERVIZIO RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA, C/	55.554,80	45.536,72	10.018,08	55.554,80	0,00	0,00	0,00	
57	04/10/2023	SERVIZIO RISCOSSIONE VOLONTARIA, CANONE LUGL	7.535,81	6.176,89	1.358,92	7.535,81	0,00	0,00	0,00	
58	04/10/2023	SERVIZIO RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA, C/	46.416,18	38.046,05	8.370,13	46.416,18	0,00	0,00	0,00	
59	04/10/2023	SERVIZIO RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA, C/	16.236,75	13.308,81	2.927,94	16.236,75	0,00	0,00	0,00	
60	04/10/2023	SERVIZIO RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA, C/	10.393,96	8.519,64	1.874,32	10.393,96	0,00	0,00	0,00	
61	04/10/2023	SERVIZIO RISCOSSIONE VOLONTARIA, CANONE LUGL	13.728,53	11.252,89	2.475,64	13.728,53	0,00	0,00	0,00	
62	04/10/2023	SERVIZIO RISCOSSIONE VOLONTARIA, CANONE LUGL	1.229,63	1.007,89	221,74	1.229,63	0,00	0,00	0,00	
7	08/01/2024	SERVIZIO RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA, C/	142.612,82	116.895,75	25.717,07	0	142.612,82	25.717,07	25.717,07	
8	08/01/2024	SERVIZIO RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA, C/	2.126,31	1.742,88	383,43	0	2.126,31	383,43	383,43	
Impegno n. 2023-559 cap 1522			1.702.813,10	1.395.748,44	307.064,66	1.558.073,97	144.739,13	26.100,50		
1.702.813,10										

disponibilità impegno relativa alle fatture emesse nel 2023 144.739,13 26.100,50 118.638,63

disponibilità impegno non collega a fatture 0,00

disponibilità totale residuo impegno 144.739,13 26.100,50

Impegno n. 2023-342

N.ro fattura/nota di credito	Data fattura	Descrizione fattura	Importo lordo	Imponibile ed escluso Art. 15 DPR 633/1972			Residuo credito (IVA compresa)		di cui IVA	<u>Residuo debito (IVA esclusa)</u>
				IVA	Pagato					
10	08/01/2024	SERVIZIO RISCOSSIONE VOLONTARIA, CANONE OTTC	7.535,81	6.176,89	1.358,92	0,00	7.535,81	1.358,92	1.358,92	
11	08/01/2024	SERVIZIO RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA, C/	46.416,18	38.046,05	8.370,13	0,00	46.416,18	8.370,13	8.370,13	
12	08/01/2024	SERVIZIO RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA, C/	16.236,75	13.308,81	2.927,94	0,00	16.236,75	2.927,94	2.927,94	
13	08/01/2024	SERVIZIO RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA, C/	10.393,96	8.519,64	1.874,32	0,00	10.393,96	1.874,32	1.874,32	
14	08/01/2024	SERVIZIO RISCOSSIONE VOLONTARIA, CANONE OTTC	13.728,53	11.252,89	2.475,64	0,00	13.728,53	2.475,64	2.475,64	
15	08/01/2024	SERVIZIO RISCOSSIONE VOLONTARIA, CANONE OTTC	1.229,63	1.007,89	221,74	1,00	1.229,63	221,74	221,74	
2	08/01/2024	SERVIZIO RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA, C/	51.532,70	42.239,92	9.292,78	2,00	51.532,70	9.292,78	9.292,78	
3	08/01/2024	SERVIZIO RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA, C/	20.186,51	16.546,32	3.640,19	3,00	20.186,51	3.640,19	3.640,19	
4	08/01/2024	SERVIZIO RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA, C/	11.918,97	9.769,65	2.149,32	4,00	11.918,97	2.149,32	2.149,32	
5	08/01/2024	SERVIZIO RISCOSSIONE VOLONTARIA, CANONE OTTC	2.757,08	2.259,90	497,18	5,00	2.757,08	497,18	497,18	
6	08/01/2024	SERVIZIO RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA, C/	21.025,00	17.233,61	3.791,39	6,00	21.025,00	3.791,39	3.791,39	
9	08/01/2024	SERVIZIO RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA, C/	20.818,88	17.064,66	3.754,22	7,00	20.818,88	3.754,22	3.754,22	

Impegno 2023-342 cap 1522 223.780,00 183.426,23 40.353,77 28,00 223.780,00 40.353,77

223.780,00

disponibilità impegno relativa alle fatture emesse nel 2023 223.780,00 40.353,77 183.426,23

disponibilità impegno non collega a fatture 0,00 0,00
 disponibilità totale residuo impegno 223.780,00 40.353,77

Piano Finanziario U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico
 Cod.economico 2.1.2.01.13.999 Altri costi per contratti di servizio pubblico
 Cod.Stato Patrimoniale 2.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori

Cap. 1523

Impegno n. 2023-65

N.ro fattura/ nota di credito	Data fattura	Descrizione fattura	Importo lordo	Imponibile ed escluso Art. 15 DPR 633/1972	IVA	Pagato	Residuo credito (IVA compresa)	di cui IVA	Residuo debito (IVA esclusa)
33	04/09/2023	ATTIVITA' DI SUPPORTO, CANONE GENNAIO - GIUGN	247.660,00	203.000,00	44.660,00	247.660,00	0,00	0,00	0,00
48	04/10/2023	ATTIVITA' DI SUPPORTO, CANONE LUGLIO - SETTEME	123.830,00	101.500,00	22.330,00	123.830,00	0,00	0,00	0,00
16	08/01/2024	SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA, CANONE GENNAI	3.869,43	3.171,66	697,77	0	3.869,43	697,77	697,77
17	08/01/2024	SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA, CANONE GENNAI	11.161,24	9.148,56	2.012,68	0	11.161,24	2.012,68	2.012,68
18	08/01/2024	SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA, CANONE GENNAI	34.439,10	28.228,77	6.210,33	0	34.439,10	6.210,33	6.210,33
19	08/01/2024	SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA, CANONE GENNAI	2.691,67	2.206,29	485,38	0	2.691,67	485,38	485,38
20	08/01/2024	parte - COSTO SERVIZIO NUMERO VERDE, CANONE C	46.720,80	38.295,74	8.425,06	0	46.720,80	8.425,06	8.425,06
9	08/01/2024	parte - SERVIZIO RISCOSSIONE VOLONTARIA E COAT	24.735,92	20.275,34	4.460,58	0	24.735,92	4.460,58	4.460,58
Impegno 2023/65 cap 1523			495.108,16	405.826,36	89.281,80	371.490,00	123.618,16	22.291,80	
495.320,00									
disponibilità impegno relativa alle fatture emesse nel 2023							123.618,16	22.291,80	101.326,36
disponibilità impegno non collega a fatture - residuo							211,84	0,00	
disponibilità totale residuo impegno							123.830,00	22.291,80	

Impegno n. 2023-343

N.ro fattura/ nota di credito	Data fattura	Descrizione fattura	Importo lordo	Imponibile ed escluso Art. 15 DPR 633/1972	IVA	Pagato	Residuo credito (IVA compresa)	di cui IVA	Residuo debito (IVA esclusa)
21	08/01/2024	parte - SERVIZIO RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA, CANONE OTTOBRE - DICEMBRE 2023, COMUNE DI NICHELINO	25.737,72	21.096,49	4.641,23	0,00	25.737,72	4.641,23	4.641,23
Impegno 2023/343 cap 1523			25.737,72	21.096,49	4.641,23	0,00	25.737,72	4.641,23	
25.737,72									
disponibilità impegno relativa alle fatture emesse nel 2023							25.737,72	4.641,23	21.096,49
disponibilità impegno non collega a fatture							0,00	0,00	
disponibilità totale residuo impegno							25.737,72	4.641,23	

Impegno n. 2023-652

N.ro fattura/ nota di credito	Data fattura	Descrizione fattura	Importo lordo	Imponibile ed escluso Art. 15 DPR 633/1972	IVA	Pagato	Residuo credito (IVA compresa)	di cui IVA	Residuo debito (IVA esclusa)
1	08/01/2024	ATTIVITA' DI SUPPORTO, CANONE OTTOBRE - DICEMBRE 2023	123.830,00	101.500,00	22.330,00	0,00	123.830,00	22.330,00	22.330,00
20	08/01/2024	parte - COSTO SERVIZIO NUMERO VERDE, CANONE GENNAIO - DICEMBRE 2023	46.170,00	37.844,26	8.325,74	0,00	46.170,00	8.325,74	8.325,74
Impegno 2023/652 cap 1523			170.000,00	139.344,26	30.655,74	0,00	170.000,00	30.655,74	
170.000,00									
disponibilità impegno relativa alle fatture emesse nel 2023							170.000,00	30.655,74	139.344,26
disponibilità impegno non collega a fatture							0,00	0,00	
disponibilità totale residuo impegno							170.000,00	30.655,74	

Impegno n. 2023-653

N.ro fattura/ nota di credito	Data fattura	Descrizione fattura	Importo lordo	Imponibile ed escluso Art. 15 DPR 633/1972	IVA	Pagato	Residuo credito (IVA compresa)	di cui IVA	Residuo debito (IVA esclusa)
-------------------------------	--------------	---------------------	---------------	--	-----	--------	--------------------------------	------------	------------------------------

SPESE SOSTENUTE PER INFRASTRUTTURA
 INFORMATICA, MANGE ENGINE - SERVICE DESK,
 HPeE / ARUBA SWITCH, PACCHETTO ORE PER
 ATTIVITA' SISTEMISTICA, SOPHOS EXTENDED
 SUPPORT, LENOVO SERVER E CONFIGURAZIONE

21	08/01/2024		46.430,76	38.058,00	8.372,76	0,00	46.430,76	8.372,76
Impegno 2023/653 cap 1523			46.430,76	38.058,00	8.372,76	0,00	46.430,76	8.372,76
			46.430,76					

disponibilità impegno relativa alle fatture emesse nel 2023	46.430,76	8.372,76	38.058,00
disponibilità impegno non collega a fatture	0,00	0,00	
disponibilità totale residuo impegno	46.430,76	8.372,76	

Cap. 1517

Piano Finanziario U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.
 Cod.economico 2.1.2.01.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c.
 Cod.Stato Patrimoniale 2.4.2.01.01.001 Debiti verso fornitori

Impegno n. 2023-334

N.ro fattura/nota di credito	Data fattura	Descrizione fattura	Importo lordo	Imponibile ed escluso Art. 15 DPR 633/1972	IVA	Pagato	Residuo credito (IVA compresa)	di cui IVA	Residuo debito (IVA esclusa)
8	08/01/2024	parte - SERVIZIO RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA, CANONE OTTOBRE - DICEMBRE 2023, COMUNE DI NICHELINO	85.520,17	70.098,50	15.421,67		85.520,17	15.421,67	
2023	66	DM 17/06/2014 ** POSTALIZZAZIONE PER VOSTRO CONTO ATTI ESECUTIVI ANNI 2018-2019-2020, ** Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del	3.237,65	3.237,65	0,00	3.237,65	0,00	0,00	
Impegno 2023/334 cap 1517			88.758,22	70.098,50	15.421,67	0,00	85.520,17	15.421,67	70.098,50
disponibilità impegno collegata a fatture							85.520,17	15.421,67	
disponibilità impegno non collega a fatture - economia							0,40	0,00	
							85.520,57	15.421,67	

Impegno n. 2023-335

N.ro fattura/nota di credito	Data fattura	Descrizione fattura	Importo lordo	Imponibile ed escluso Art. 15 DPR 633/1972	IVA	Pagato	Residuo credito (IVA compresa)	di cui IVA	Residuo debito (IVA esclusa)
2024	8	SERVIZIO RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA, CANONE OTTOBRE - DICEMBRE 2023, COMUNE DI NICHELINO	716,93	587,65	129,28	0,00	716,93	129,28	
2024	9	SERVIZIO RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA, CANONE OTTOBRE - DICEMBRE 2023, COMUNE DI ORBASSANO	10.000,00	8.196,72	1.803,28	0,00	10.000,00	1.803,28	
Impegno 2023/335 cap 1517			20.000,00	8.784,37	1.932,56	0,00	10.716,93	1.932,56	8.784,37
Quota parte impegno di spesa - Rimborsi vari non di competenza di Pegaso 03							8.622,10	8.622,10	0,00
disponibilità impegno collegata a fatture							10.716,93	1.932,56	
disponibilità impegno non collega a fatture a residuo							660,96	0,00	
disponibilità impegno non collega a fatture - economia							0,01	0,00	
							10.055,99	1.932,56	

Cap. 1495

Piano Finanziario U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.
 Cod.economico 2.1.2.01.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.
 Cod. Stato Patrimoniale 2.4.7.03.04.01.001 Debiti verso creditori diversi per altri servizi

TRM SPA

Risultanze da rendiconto della gestione al 31/12/2023

A. Ricavi / Crediti

Nessun ricavo/accertamento rilevato nell'anno 2023

B. Costi / Debiti

Cap. 1460

Cod. Economico: 2.1.2.01.13.004 - B.10 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti.
Cod. Patrimoniale: 2.4.2.01.01.001: Debiti verso fornitori: P d d Debiti verso fornitori.

Impegno n. 2023-113

N.ro fattura/nota di credito	Data fattura/nc	Descrizione fattura	Importo lordo	Imponibile	IVA	Pagato	Residuo debito (IVA compresa)	di cui IVA	Residuo debito (IVA esclusa)
2023	21002326000002	CONFERIMENTI RIFIUTI URBANI MESE DI GENNAIO 2023 DI CUI ALL'ART. 1	448.018,30	407.289,36	40.728,94	448.018,30	0,00	0,00	
2023	21002326000006	CONGUAGLIO PROVVISORIO TARIFFA ANNO 2023 CONFERIMENTI MESI DI	8.685,52	7.895,93	789,59	8.685,52	0,00	0,00	
2023	21002326000008	CONFERIMENTI RIFIUTI URBANI MESE DI FEBBRAIO 2023 DI CUI ALL'ART. :	406.612,54	369.647,76	36.964,78	406.612,54	0,00	0,00	
2023	21002326000012	CONFERIMENTI RIFIUTI URBANI MESE DI MARZO 2023 DI CUI ALL'ART. 18	480.047,21	436.406,55	43.640,66	480.047,21	0,00	0,00	
2023	21002326000018	CONFERIMENTI RIFIUTI URBANI MESE DI APRILE 2023 DI CUI ALL'ART. 18	426.304,19	387.549,26	38.754,93	426.304,19	0,00	0,00	
2023	21002326000022	CONFERIMENTI RIFIUTI URBANI MESE DI MAGGIO 2023 DI CUI ALL'ART. 1	492.788,01	447.989,10	44.798,91	492.788,01	0,00	0,00	
2023	21002326000026	CONFERIMENTI RIFIUTI URBANI MESE DI GIUGNO 2023 DI CUI ALL'ART. 1	475.234,60	432.031,45	43.203,15	475.234,60	0,00	0,00	
2023	21002326000030	CONFERIMENTI RIFIUTI URBANI MESE DI LUGLIO 2023 DI CUI ALL'ART. 1	440.265,71	400.241,55	40.024,16	440.265,71	0,00	0,00	
2023	21002326000033	CONFERIMENTI RIFIUTI URBANI MESE DI AGOSTO 2023 DI CUI ALL'ART. 1	394.374,08	358.521,89	35.852,19	394.374,08	0,00	0,00	
2023	21002326000036	CONFERIMENTI RIFIUTI URBANI MESE DI SETTEMBRE 2023 DI CUI ALL'ART	434.387,23	394.897,48	39.489,75	434.387,23	0,00	0,00	
2023	21692302000005	CONFERIMENTO RIFIUTI OTTOBRE 2023	451.625,71	410.568,83	41.056,88	451.625,71	0,00	0,00	
2023	21692302000011	CONFERIMENTO RIFIUTI	446.633,51	406.030,46	40.603,05	446.633,51	0,00	0,00	
2023	21692302000014	CONFERIMENTO RIFIUTI	446.541,11	405.946,46	40.594,65	0,00	446.541,11	40.594,65	405.946,46
fattura da ricevere (nota prot 640-2024 del 24-01-2024)			31.210,77	28.373,43	2.837,34	0,00	31.210,77	2.837,34	28.373,43
Totale impegno n. 2023-113			5.382.728,49	4.893.389,51	489.338,98	4.904.976,61	477.751,88	43.431,99	434.319,89
5.384.306,00									
							disponibilità impegno collegata a fatture di cui:	477.751,88	
							disponibilità impegno non collegata a fatture - residuo	1.577,51	
							disponibilità totale impegno	479.329,39	

Impegno n. 2023-267

N.ro fattura/nota di credito	Data fattura/nc	Descrizione fattura	Importo lordo	Imponibile	IVA	Pagato	Residuo debito (IVA compresa)	di cui IVA	Residuo debito (IVA esclusa)
2023	21002326000005	CONGUAGLIO TARIFFA ANNO 2022 CONGUAGLIO TARIFFA ANNO 2022	100.530,34	100.530,34	91391,22	100.530,34	0,00	0,00	0,00
Totale impegno n. 2023-267			100.530,34	100.530,34	91.391,22	100.530,34	0,00	0,00	0,00
100.531,00									
							disponibilità impegno (residuo) collegata a fatture	0,00	
							disponibilità impegno non collegata a fatture - residuo	0,66	
							disponibilità totale impegno	0,66	

Impegno n. 2023-287

N.ro fattura/nota di credito	Data fattura/nc	Descrizione fattura	Importo lordo	Imponibile	IVA	Pagato	Residuo debito (IVA compresa)	di cui IVA	Residuo debito (IVA esclusa)
2023	21002326000003	CONFERIMENTI RIFIUTI SPECIALI MESE DI GENNAIO 2023 *** COMUNICA	31.582,30	28711,18	2871,12	31.582,30	0,00	0,00	
2023	21002326000010	CONFERIMENTI RIFIUTI SPECIALI MESE DI FEBBRAIO 2023 *** COMUNICA	24.408,09	22189,17	2218,92	24.408,09	0,00	0,00	
2023	21002326000013	CONFERIMENTI RIFIUTI SPECIALI MESE DI MARZO 2023 *** COMUNICAZI	33.939,18	30853,8	3085,38	33.939,18	0,00	0,00	
Totale impegno n. 2023-287			89.929,57	81.754,15	8.175,42	89.929,57	0,00	0,00	0,00
131.733,79									
							disponibilità impegno (residuo) collegata a fatture	0,00	
							disponibilità impegno non collegata a fatture - residuo	41.804,22	
							disponibilità totale impegno	41.804,22	

Impegno n. 2023-445

N.ro fattura/nota di credito	Data fattura/nc	Descrizione fattura	Importo lordo	Imponibile	IVA	Pagato	Residuo debito (IVA compresa)	di cui IVA	Residuo debito (IVA esclusa)
2023	21002326000019	CONFERIMENTI RIFIUTI SPECIALI MESE DI APRILE 2023 *** COMUNICAZI	3.035,36	2759,42	275,94	3.035,36	0,00	0,00	
2023	21002326000023	CONFERIMENTI RIFIUTI SPECIALI MESE DI MAGGIO 2023 *** COMUNICAZ	8.739,81	7945,28	794,53	8.739,81	0,00	0,00	
2023	21002326000027	CONFERIMENTI RIFIUTI SPECIALI MESE DI GIUGNO 2023 *** COMUNICAZ	7.154,13	6503,75	650,38	7.154,13	0,00	0,00	
2023	21692302000001	CONFERIMENTO RIFIUTI	16.822,83	15293,48	1529,35	16.822,83	0,00	0,00	
2023	21692302000006	CONFERIMENTO RIFIUTI	16.611,09	15100,99	1510,1	16.611,09	0,00	0,00	
2023	21692302000012	CONFERIMENTO RIFIUTI	13.110,53	11918,66	1191,87	0,00	13.110,53	1.191,87	11.918,66
Totale impegno n. 2023-445			65.473,75	59.521,58	5.952,17	52.363,22	13.110,53	1.191,87	11.918,66
165.000,00									
							disponibilità impegno (residuo) collegata a fatture	13.110,53	
							disponibilità impegno non collegata a fatture - residuo	99.526,25	
							disponibilità totale impegno	112.636,78	

Totale costi / debiti 31-12-2023

	Importo lordo	Imponibile	IVA	Residuo debito (IVA compresa)	di cui IVA	Residuo debito (IVA esclusa)
Cod. Economico: 2.1.2.01.13.004 - B.10 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti.	5.638.662,15	5.135.195,58	594.857,79	5.147.799,74	490.862,40	44.623,86
TOTALE IMPORTO RESIDUI PASSIVI TRM SPA 31-12-2023	5.638.662,15	5.135.195,58	594.857,79	5.147.799,74	490.862,40	44.623,85
						446.238,54

Dati generali

Sede legale: VIA CAGLIERO N. 3/1-3/L
Codice Fiscale: 08872320018
Partita IVA: 08872320018

10041 CARIGNANO

TO

ALLEGATO 49**Bilancio 4 sezioni**

Riferimenti bilancio

Esercizio: 2023 .0 Esercizio 2023
Attività contabile: 1 - Impresa ordinaria
Bilancio di Verifica: BDV2023.0R Bilancio di verifica Riclassificato al 31/12/2023
Piano dei Conti: S1 Piano dei conti S1

STATO PATRIMONIALE**ATTIVITA'****PASSIVITA'**

Conto	Part.	Descrizione	% Redd.	Importo	Conto	Part.	Descrizione	% Redd.	Importo
03		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		299.580,63	23		CAPITALE E RISERVE		1.628.781,61
03.03		BENI IMMATERIALI		299.580,63	23.01		CAPITALE E RISERVE		1.628.781,61
03.03.01		Software di proprietà capitalizzato		299.580,63	23.01.01		Capitale sociale		1.000.000,00
05		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		481.382,08	23.01.01.01		Capitale sociale		1.000.000,00
05.03		IMPIANTI E MACCHINARI		69.533,92	23.01.03		Riserva da rivalutazioni		299.575,03
05.03.09		Impianti specifici		64.923,92	23.01.03.01		Riserva da rivalutazioni		299.575,03
05.03.51		Altri impianti e macchinari		4.610,00	23.01.05		Riserva legale		45.451,71
05.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		411.848,16	23.01.05.01		Riserva legale (con utili fino al 2016)		45.451,71
05.07.01		Mobili e arredi		119.299,52	23.01.17		Riserva straordinaria		283.754,87
05.07.05		Macchine d'ufficio elettroniche		292.548,64	23.01.17.01		Ris.straordin.(con utili fino al 2016)		283.754,87
11		CREDITI COMMERCIALI		686.264,29	27		FONDI RISCHI E ONERI		177.945,65
11.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA EMETTERE		686.264,29	27.05		ALTRI FONDI RISCHI E ONERI		177.945,65
11.01.01		Fatture da emettere a clienti terzi		686.264,29	27.05.51		Altri fondi per rischi e oneri differiti		177.945,65
	1	Clienti c/ fatture da emettere		686.264,29	29		FONDO TFR		1.057.546,01
15		CREDITI VARI		6.981,71	29.01		FONDO TFR		1.057.546,01
15.01		ANTICIPI A FORNITORI		206,71	29.01.01		Fondo TFR		1.057.546,01
15.01.07		Anticipi a fornitori terzi		206,71	33		DEBITI COMMERCIALI		66.386,63
15.05		CREDITI VARI V/TERZI		6.775,00	33.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVERE		17.497,26
15.05.03		Depositi cauzionali vari		6.775,00	33.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi		17.497,26
19		DISPONIBILITA' LIQUIDE		2.288.267,22	1		Fornitori c/ fatture da ricevere		17.497,26
19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C		2.288.162,25	33.03		FORNITORI		48.889,37
19.01.01		Banca c/c		2.260.885,14	33.03.01		Fornitori terzi Italia		48.889,37
	2	Banca CRS 000200109263		2.250.913,85	1		Fornitori Italia		48.889,37
	1	Banca Unicredit 000040097177		9.971,29	35		CONTI ERARIALI		72.386,29
19.01.03		Posta c/c		27.277,11	35.01		ERARIO C/IVA		58,45
	1	C/C POSTALE N. 30330933-005 - Conto credito privati ord.		48,99	35.01.11		Erario c/liquidazione IVA		58,45
	3	C/C POSTALE N. 601011458401 - AFFRANCATRICE PITNEY BOWES		27.228,12	3		IVA c/ erario		58,45
19.03		CASSA		104,97	35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA		40.536,84
19.03.03		Cassa contanti		104,97	35.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass.		40.536,84
21		RATEI E RISCONTI ATTIVI		52.138,67	1		Erario c/ ritenute su redditi di lav. DIPENDENTE		39.007,39
21.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI		52.138,67	2		Erario c/ritenute su redditi di lav. COLLABORATORI		1.529,45
21.01.03		Risconti attivi		52.138,67	35.07		ERARIO C/IMPOSTE		31.791,00
33		DEBITI COMMERCIALI		2.012,92	35.07.01		Erario c/IRES		23.812,00
33.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVERE		2.012,92	1		ires anno 2023		23.812,00
33.01.09		Note credito da ricevere da fornit.terzi		2.012,92	35.07.05		Erario c/IRAP		7.979,00
				92.624,19	1		irap anno 2023		7.979,00

Dati generali

Sede legale: VIA CAGLIERO N. 3/I-3/L 10041 CARIGNANO TO
 Codice Fiscale: 08872320018
 Partita IVA: 08872320018

Bilancio 4 sezioni**STATO PATRIMONIALE****ATTIVITA'****PASSIVITA'**

Conto	Part.	Descrizione	% Redd.	Importo	Conto	Part.	Descrizione	% Redd.	Importo
35.05		ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D'IMPOSTA		30.024,19	37		ENTI PREVIDENZIALI		54.385,15
35.05.01		Ritenute subite su interessi attivi		17.883,76	37.01		ENTI PREVIDENZIALI		54.385,15
35.05.09		Erario c/crediti d'imposta su TFR		12.140,43	37.01.01		INPS dipendenti		52.807,00
35.07		ERARIO C/IMPOSTE		62.600,00		1	Enti previdenziali ed assistenziali DIP.		52.807,00
35.07.03		Erario c/acconti IRES		18.262,50	37.01.03		INPS collaboratori		928,00
	1	Acconto IRES		2.643,00		1	Enti previdenziali ed assistenziali COLLAB.		928,00
	2	Crediti IRES (oltre 12 m)		15.619,50	37.01.05		INAIL dipendenti/collaboratori		415,15
35.07.07		Erario c/acconti IRAP		3.990,50		2	Debiti verso INAIL da liquidare		415,15
	1	Acconto IRAP		3.984,00	37.01.19		Debiti v/fondi previdenza complementare		235,00
	2	Crediti IRAP (oltre 12 m)		6,50		2	Debiti vs/Finanziaria IBL FAMILY SPA		235,00
35.07.13		Erario c/rimborsi imposte		40.347,00	39		ALTRI DEBITI		109.978,49
					39.05		DEBITI VARI		6.863,57
					39.05.07		Sindacati c/ritenute		440,98
					39.05.51		Debiti diversi verso terzi		6.422,59
					39.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE		103.114,92
					39.07.01		Personale c/retribuzioni		103.114,92
					41		FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI		434.341,49
					41.05		FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI E MACCHINARI		62.370,92
					41.05.09		F.do ammortamento impianti specifici		57.846,92
					41.05.51		F.do ammort. altri impianti e macchinari		4.524,00
					41.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI MATERIALI		371.970,57
					41.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi		117.222,12
					41.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche		254.748,45
					43		FONDI SVALUTAZIONE		34.313,21
					43.09		FONDI SVALUTAZIONE CREDITI		34.313,21
					43.09.01		Fondo svalutaz. crediti verso clienti		34.313,21
					45		RATEI E RISCONTI PASSIVI		212.324,51
					45.01		RATEI E RISCONTI PASSIVI		212.324,51
					45.01.01		Ratei passivi		212.324,51
		Totale Attivita'		3.909.251,71			Totale Passivita'		3.848.389,04
							Utile d'esercizio		60.862,67
							Totale a pareggio		3.909.251,71

Dati generali

Sede legale: VIA CAGLIERO N. 3/I-3/L 10041 CARIGNANO TO
 Codice Fiscale: 08872320018
 Partita IVA: 08872320018

Bilancio 4 sezioni**CONTO ECONOMICO****COSTI****RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	% Redd.	Importo	Conto	Part.	Descrizione	% Redd.	Importo
55		ACQUISTI DI BENI		35.696,44	47		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI		2.151.568,35
55.01		ACQ. PER PRODUZ.DI BENI E PER RIVENDITA		4.254,37	47.11		RICAVI DA PRESTAZIONI		2.151.568,35
55.01.05		Acquisti materiali di consumo	100,00	4.254,37	47.11.03		Prestazioni di servizi	100,00	2.151.568,35
55.07		ACQUISTI DIVERSI		31.442,07	53		ALTRI RICAVI E PROVENTI		299.481,98
55.07.19		Stampati amministrativi	100,00	31.442,07	53.01		PROVENTI DIVERSI		299.481,98
57		ACQUISTI DI SERVIZI		97.184,00	53.01.29		Arrotondamenti attivi diversi	100,00	16,13
57.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE		7.244,33	53.01.35		Rimborsi spese imponibili	100,00	299.465,85
57.01.51		Altri servizi per la produzione		7.244,33	73		PROVENTI FINANZIARI		68.783,70
57.01.51.03		Acq.servizi diversi (attiv.di servizi)	100,00	7.244,33	73.13		PROVENTI FINANZIARI VARI		68.783,70
57.09		COSTI PER UTENZE		80.580,67	73.13.09		Interessi attivi su c/c bancari	100,00	68.783,70
57.09.01		Spese telefoniche ordinarie		1.545,01					
57.09.01.01		Spese telefoniche ordinarie	80,00	1.545,01					
57.09.03		Spese telefoniche radiomobili	80,00	23.567,21					
57.09.09		Costi gestione reti interne	100,00	13.914,18					
57.09.13		Energia elettrica		15.453,10					
57.09.13.01		Energia elettrica	100,00	15.453,10					
57.09.17		Acqua potabile	100,00	5.041,17					
57.09.21		Pulizia locali	100,00	21.060,00					
57.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZATURE		9.359,00					
57.11.03		Spese manutenzione attrezzature proprie	100,00	2.849,00					
57.11.07		Altre spese manutenzione beni propri		6.510,00					
57.11.07.01		Altre spese manutenzione beni propri	100,00	6.510,00					
61		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDENTE		147.204,11					
61.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO		46.246,43					
61.01.01		Consulenze amministrative e fiscali		38.624,43					
61.01.01.03		Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie)	100,00	38.624,43					
61.01.05		Consulenze legali	100,00	1.725,00					
61.01.13		Spese antic.lavorat.auton.affer/non aff.	100,00	2.638,00					
61.01.17		Altri costi per prestazioni di terzi		3.150,00					
61.01.17.01		Altri costi per prest.di terzi affer.	100,00	3.150,00					
61.01.19		Contributi cassa previdenza lav.autonomo		109,00					
61.01.19.05		Contr.cassa prev.cons.ammin.fisc.(ordin)	100,00	109,00					
61.03		ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO		47.239,88					
61.03.01		Compensi/rimborsi co.co.co.		8.000,00					
61.03.01.01		Compensi/rimborsi co.co.co.affidenti	100,00	8.000,00					
61.03.07		Contributi previdenziali co.co.co.		1.280,00					
61.03.07.01		Contrib.previd. co.co.co. affidenti	100,00	1.280,00					
61.03.15		Compensi per lavoro temporaneo		37.959,88					
61.03.15.03		Compensi per lavoro	100,00	37.959,88					

Dati generali

Sede legale: VIA CAGLIERO N. 3/1-3/L 10041 CARIGNANO TO
 Codice Fiscale: 08872320018
 Partita IVA: 08872320018

Bilancio 4 sezioni**CONTO ECONOMICO****COSTI****RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	% Redd.	Importo	Conto	Part.	Descrizione	% Redd.	Importo
61.05		COMPENSI ORGANI SOCIALI		53.717,80					
61.05.01		Compensi amministratori		46.294,04					
61.05.01.05		Compensi amministr.soci co.co.co SC	100,00	46.294,04					
61.05.11		Contributi previdenziali amministratori		7.423,76					
61.05.11.03		Contrib. previd. ammin.co.co.co.soci SC	100,00	7.423,76					
63		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESENTANZA		428.686,03					
63.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO		4.025,29					
63.01.03		Materiale pubblicitario		1.950,00					
63.01.03.01		Materiale pubblicitario deducibile	100,00	1.950,00					
63.01.13		Spese di viaggio	100,00	835,19					
63.01.15		Pedaggi autostradali veicoli		1.240,10					
63.01.15.01		Pedaggi autostr.veicoli azien.deducibili	100,00	67,45					
63.01.15.09		Pedaggi autostr.veicoli azien.non strum	20,00	1.172,65					
63.03		SPESE DI RAPPRESENTANZA (ON.DIV.GEST.)		540,00					
63.03.01		Spese di rappresentanza (on.gest.)		540,00					
63.03.01.01		Sp.di rappr.ded.con lim.ricavi(on.gest.)	100,00	540,00					
63.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI		424.120,74					
63.05.01		Spese postali	100,00	261.828,88					
63.05.11		Altre spese amministrative	100,00	18.720,00					
63.05.13		Premi di assicurazioni non obbligatorie		14.785,09					
63.05.13.01		Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	100,00	14.785,09					
63.05.25		Assistenza software	100,00	103.125,72					
63.05.51		Spese generali varie	100,00	300,00					
63.05.90		Contratti di somministrazione	100,00	25.287,20					
63.05.93		Spese di Notifica	100,00	73,85					
65		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI		66.631,04					
65.01		GESTIONE IMMOBILI		50.926,34					
65.01.05		Canoni locazione immobili		44.775,20					
65.01.05.01		Canoni locazione immobili deducibili	100,00	44.775,20					
65.01.07		Spese condominiali e varie immobili di terzi		6.151,14					
65.01.07.01		Spese condominiali e varie ded. immobili di terzi	100,00	6.151,14					
65.05		LOCAZIONI E CANONI IMPIANTI E ATTREZZ.		14.426,42					
65.05.15		Canoni noleggio attrezzature	100,00	14.426,42					
65.07		CANONI E LICENZE SOFTWARE		1.278,28					
65.07.01		Canoni per utilizzo licenze software	100,00	1.278,28					
67		COSTI PERSONALE DIPENDENTE		1.599.711,10					

Dati generali

Sede legale: VIA CAGLIERO N. 3/I-3/L 10041 CARIGNANO TO
 Codice Fiscale: 08872320018
 Partita IVA: 08872320018

Bilancio 4 sezioni**CONTO ECONOMICO****COSTI****RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	% Redd.	Importo	Conto	Part.	Descrizione	% Redd.	Importo
67.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE		1.549.289,51					
67.01.01		Retribuzioni lorde		1.090.478,14					
67.01.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	100,00	1.090.478,14					
67.01.03		Contributi INPS		336.295,08					
67.01.03.01		Contributi INPS dipendenti ordinari	100,00	336.295,08					
67.01.07		Quote TFR dipendenti		112.762,79					
67.01.07.01		Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	100,00	95.003,39					
67.01.07.05		Quote TFR dipend.ordin.(previd.complem.)	100,00	17.759,40					
67.01.09		Contrib.altri enti previdenz./assistenz.		5.111,68					
67.01.09.01		Contrib.altri enti previd/ass.dip.ordin.	100,00	5.111,68					
67.01.11		Premi INAIL	100,00	4.641,82					
67.03		COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE		50.421,59					
67.03.01		Rimborsi chilometrici dipendenti		3.032,89					
67.03.01.01		Rimborsi chilometrici dipend.ordinari	100,00	3.032,89					
67.03.11		Premi aziendali	100,00	44.820,00					
67.03.13		Ricerca, formazione e addestramento	100,00	1.225,00					
67.03.25		Visite mediche periodiche ai dipendenti	100,00	1.343,70					
71		ONERI DIVERSI DI GESTIONE		31.178,00					
71.01		ONERI TRIBUTARI		3.876,50					
71.01.05		Diritti camerali	100,00	354,00					
71.01.07		Imposta di registro e concess. govern.	100,00	753,50					
71.01.13		Tassa raccolta e smaltimento rifiuti	100,00	2.769,00					
71.03		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO		27.301,50					
71.03.01		Spese, perdite e sopravvenienze passive		8.855,78					
71.03.01.05		Spese, perdite e sopravv.passive inded.		8.855,78					
71.03.03		Sanzioni, penalità e multe		1.032,00					
71.03.07		Contributi associativi		1.565,03					
71.03.07.01		Contributi associativi versati	100,00	1.565,03					
71.03.09		Cancelleria varia	100,00	5.714,21					
71.03.11		Abbonamenti, libri e pubblicazioni	100,00	10.068,60					
71.03.17		Arrotondamenti passivi diversi	100,00	65,88					
75		ONERI FINANZIARI		994,90					
75.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE		994,90					
75.01.07		Commissioni e spese bancarie	100,00	994,90					
80		AMMORTAMENTI		16.916,31					
80.01		AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZ.IMMATERIALI		184,80					
80.01.21		Amm.to software capitalizzato	100,00	184,80					
80.03		AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZ.MATERIALI		16.731,51					

Dati generali

Sede legale:	VIA CAGLIERO N. 3/I-3/L	10041	CARIGNANO	TO
Codice Fiscale:	08872320018			
Partita IVA:	08872320018			

Bilancio 4 sezioni**CONTO ECONOMICO****COSTI****RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	% Redd.	Importo	Conto	Part.	Descrizione	% Redd.	Importo
80.03.23		Amm.to ordinario impianti specifici	100,00	3.020,00					
80.03.25		Amm.ordinario macchinari non automatici	100,00	172,00					
80.03.35		Amm.to ordinario mobili e arredi	100,00	603,16					
80.03.39		Amm.ord.macchine d'ufficio elettroniche	100,00	12.936,35					
83		SVALUTAZIONI		2.978,43					
83.09		SVALUTAZIONE CREDITI		2.978,43					
83.09.01		Acc.to sval. crediti v/clienti	100,00	2.978,43					
84		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO		31.791,00					
84.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO		31.791,00					
84.01.01		IRES corrente		23.812,00					
84.01.03		IRAP corrente		7.979,00					
		Totale Costi		2.458.971,36			Totale Ricavi		2.519.834,03
		Utile d'esercizio		60.862,67					
		Totale a pareggio		2.519.834,03					

PEGASO 03 S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2023

Dati anagrafici	
Sede in	VIA CAGLIERO N. 3/1-3/L CARIGNANO TO
Codice Fiscale	08872320018
Numero Rea	TO 1006893
P.I.	08872320018
Capitale Sociale Euro	1.000.000 i.v.
Forma giuridica	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Settore di attività prevalente (ATECO)	829999
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	si
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	si
Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento	CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14
Appartenenza a un gruppo	no

Stato patrimoniale

	31-12-2023	31-12-2022
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	299.581	299.765
Totale immobilizzazioni immateriali	299.581	299.765
II - Immobilizzazioni materiali		
2) impianti e macchinario	7.163	6.545
4) altri beni	39.878	31.948
Totale immobilizzazioni materiali	47.041	38.493
Totale immobilizzazioni (B)	346.622	338.258
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	651.951	699.692
Totale crediti verso clienti	651.951	699.692
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	92.624	75.604
Totale crediti tributari	92.624	75.604
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	207	15.272
esigibili oltre l'esercizio successivo	6.775	6.775
Totale crediti verso altri	6.982	22.047
Totale crediti	751.557	797.343
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	2.288.162	2.174.364
3) danaro e valori in cassa	105	108
Totale disponibilità liquide	2.288.267	2.174.472
Totale attivo circolante (C)	3.039.824	2.971.815
D) Ratei e risconti	52.139	48.064
Totale attivo	3.438.585	3.358.137
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	1.000.000	1.000.000
III - Riserve di rivalutazione	299.575	299.575
IV - Riserva legale	45.452	44.767
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria	283.755	270.746
Varie altre riserve	-	1
Totale altre riserve	283.755	270.747
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	60.863	13.693
Totale patrimonio netto	1.689.645	1.628.782
B) Fondi per rischi e oneri		
4) altri	177.946	210.000
Totale fondi per rischi ed oneri	177.946	210.000
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	1.057.546	1.049.408
D) Debiti		

7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	64.374	86.540
Totale debiti verso fornitori	64.374	86.540
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	72.386	61.606
Totale debiti tributari	72.386	61.606
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	54.150	57.947
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	54.150	57.947
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	110.213	65.198
Totale altri debiti	110.213	65.198
Totale debiti	301.123	271.291
E) Ratei e risconti	212.325	198.656
Totale passivo	3.438.585	3.358.137

Conto economico

	31-12-2023	31-12-2022
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.151.568	2.062.907
5) altri ricavi e proventi		
altri	299.483	231.561
Totale altri ricavi e proventi	299.483	231.561
Totale valore della produzione	2.451.051	2.294.468
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	37.646	25.638
7) per servizi	636.583	583.685
8) per godimento di beni di terzi	66.631	66.358
9) per il personale		
a) salari e stipendi	1.173.258	1.067.583
b) oneri sociali	346.049	311.968
c) trattamento di fine rapporto	112.763	183.199
Totale costi per il personale	1.632.070	1.562.750
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	185	492
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	16.732	12.336
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	2.978	3.655
Totale ammortamenti e svalutazioni	19.895	16.483
14) oneri diversi di gestione	34.356	33.539
Totale costi della produzione	2.427.181	2.288.453
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	23.870	6.015
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	68.784	19.331
Totale proventi diversi dai precedenti	68.784	19.331
Totale altri proventi finanziari	68.784	19.331
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	68.784	19.331
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	92.654	25.346
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	31.791	11.653
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	31.791	11.653
21) Utile (perdita) dell'esercizio	60.863	13.693

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	31-12-2023	31-12-2022
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	60.863	13.693
Imposte sul reddito	31.791	11.653
Interessi passivi/(attivi)	(68.784)	(19.331)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus /minusvalenze da cessione	23.870	6.015
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Ammortamenti delle immobilizzazioni	16.917	12.828
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	112.763	183.199
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	129.680	196.027
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	153.550	202.042
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	47.741	(158.873)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	(22.166)	20.791
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	(4.075)	(13.280)
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	13.669	7.236
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	50.043	(7.370)
Totale variazioni del capitale circolante netto	85.212	(151.496)
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	238.762	50.546
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	68.784	19.331
(Imposte sul reddito pagate)	(31.791)	(11.653)
Altri incassi/(pagamenti)	(104.625)	(74.276)
Totale altre rettifiche	(67.632)	(66.598)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	171.130	(16.052)
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(25.280)	(23.246)
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(1)	-
Disinvestimenti	-	1
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(25.281)	(23.245)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	145.849	(39.297)
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	2.174.364	2.212.271
Danaro e valori in cassa	108	1.499
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	2.174.472	2.213.770
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	2.288.162	2.174.364
Danaro e valori in cassa	105	108
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	2.288.267	2.174.472

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2023

Nota integrativa, parte iniziale

Preg.mo Socio Unico, la situazione patrimoniale ed economica che sottoponiamo corrisponde alle scritture contabili effettuate nel contesto dell'attività di servizi strumentali agli enti pubblici.

La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2023.

Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai principi contabili nazionali così come pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.

Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile, mentre il rendiconto finanziario è stato redatto ai sensi dell'art. 2425-ter.

La nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del codice civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una corretta interpretazione del bilancio

Il presente bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2023 evidenzia un utile di esercizio di euro 60.863.=, in contrapposizione ad un utile dell'esercizio precedente di euro 13.693.=.

L'esercizio di riferimento del bilancio è stato caratterizzato da un lieve incremento del valore della produzione.

Criteri di formazione

Redazione del bilancio

Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello stato patrimoniale e nel conto economico.

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell'art. 2423, 3° comma del codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari ritenute necessarie allo scopo.

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 e all'art. 2423-bis comma 2 codice civile.

Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.

Principi di redazione del bilancio

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della competenza, della prudenza e nella prospettiva di continuazione dell'attività. Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis c.c., la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto di favorire la sostanza dell'operazione o del contratto rispetto alla forma.

Nella redazione del bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria. Si è peraltro tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.

Struttura e contenuto del Prospetto di Bilancio

Lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario e le informazioni di natura contabile contenute nella presente nota integrativa sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.

Nell'esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del c.c.

Ai sensi dell'art. 2423 ter del codice civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con l'esercizio precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.

Ai sensi dell'art. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto più voci del prospetto di bilancio.

Criteri di valutazione

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del codice civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi inoltre non sono variati rispetto all'esercizio precedente.

Ai sensi dell'articolo 2427 c. 1 n. 1 del c.c. si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle disposizioni contenute all'art.2426 del codice civile, con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.

Altre informazioni

La società è dotata di un'adeguata struttura organizzativa ed amministrativa.

Valutazione poste in valuta

La società, alla data di chiusura dell'esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La società, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.

Nota integrativa, attivo

I valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale sono stati valutati secondo quanto previsto dall'articolo 2426 del codice civile e in conformità ai principi contabili nazionali. Nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali, ricorrendo i presupposti previsti dai principi contabili, sono iscritte nell'attivo di stato patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione e vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità futura.

Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e delle svalutazioni.

L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto:

Voci immobilizzazioni immateriali	Periodo
Software di proprietà capitalizzato	33%

Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed in ogni esercizio, in relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa.

Beni immateriali

I beni immateriali sono rilevati al costo di acquisto comprendente anche i costi accessori e sono ammortizzati entro il limite legale o contrattuale previsto per gli stessi.

Immobilizzazioni materiali

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi al bene acquisito, sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, aumentato degli eventuali oneri accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all'uso e comunque nel limite del loro valore recuperabile.

Tali beni risultano esposti nell'attivo di bilancio al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione.

Il valore contabile dei beni, raggruppati in classi omogenee per natura ed anno di acquisizione, viene ripartito tra gli esercizi nel corso dei quali gli stessi verranno presumibilmente utilizzati. Tale procedura è attuata mediante lo stanziamento sistematico a conto economico di quote di ammortamento corrispondenti a piani prestabiliti, definiti al momento in cui il bene è disponibile e pronto all'uso, con riferimento alla presunta residua possibilità di utilizzo dei beni stessi. Detti piani, oggetto di verifica annuale, sono formati con riferimento al valore lordo dei beni e supponendo pari a zero il valore di realizzo al termine del processo.

L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali, il cui utilizzo è limitato nel tempo, è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito:

Voci immobilizzazioni materiali	Aliquote %
Impianti specifici	20%
Impianti e macchinari	20%
Macchine d'ufficio elettroniche	20%
Mobili e arredi	12%

Le eventuali dismissioni di cespiti (cessioni, rottamazioni, ecc.) avvenute nel corso dell'esercizio hanno comportato l'eliminazione del loro valore residuo. L'eventuale differenza tra valore contabile e valore di dismissione è stato rilevato a conto economico.

Per le immobilizzazioni acquisite nel corso dell'esercizio le suddette aliquote sono state ridotte alla metà in quanto la quota di ammortamento così ottenuta non si discosta significativamente dalla quota calcolata a partire dal momento in cui il cespite è disponibile e pronto all'uso.

I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell'esercizio precedente.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 Marzo 1983, n.72, così come anche richiamato dalle successive leggi di rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna rivalutazione monetaria.

Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del codice civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali.

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Dopo l'iscrizione in conto economico delle quote di ammortamento dell'esercizio, pari ad € 185.= le immobilizzazioni immateriali ammontano ad € 299.581.=

Nella tabella sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.

	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	Totale immobilizzazioni immateriali
Valore di inizio esercizio		
Costo	300.258	300.258
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	493	493
Valore di bilancio	299.765	299.765
Variazioni nell'esercizio		
Ammortamento dell'esercizio	184	184
Totale variazioni	(184)	(184)
Valore di fine esercizio		
Costo	300.258	300.258
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	677	677
Valore di bilancio	299.581	299.581

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

	Impianti e macchinario	Altre immobilizzazioni materiali	Totale Immobilizzazioni materiali
Valore di inizio esercizio			
Costo	65.723	390.379	456.102
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	59.178	358.431	417.609
Valore di bilancio	6.545	31.948	38.493
Variazioni nell'esercizio			
Incrementi per acquisizioni	3.810	21.469	25.279
Ammortamento dell'esercizio	3.192	13.540	16.732
Totale variazioni	618	7.929	8.547
Valore di fine esercizio			

	Impianti e macchinario	Altre immobilizzazioni materiali	Totale Immobilizzazioni materiali
Costo	69.533	411.848	481.381
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	62.370	371.970	434.340
Valore di bilancio	7.163	39.878	47.041

Operazioni di locazione finanziaria

La società alla data di chiusura dell'esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.

Attivo circolante

Gli elementi dell'attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11-bis dell'articolo 2426 del codice civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di bilancio.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati rilevati in bilancio secondo il presumibile valore di realizzo, come definito dall'art.2426 c.2 c.c., tenendo conto del fattore temporale, conformemente a quanto previsto dall'art. 2426, comma 1, n. 8 del codice civile.

L'adeguamento al presumibile valore di realizzo è stato effettuato mediante lo stanziamento di un fondo svalutazione crediti di Euro 34.313.=.

La natura a breve termine dei crediti rende irrilevante l'applicazione del costo ammortizzato.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Nella seguente tabella vengono espone le informazioni relative alle variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante nonché, se significative, le informazioni relative alla scadenza degli stessi.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	699.692	(47.741)	651.951	651.951	-
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	75.604	17.020	92.624	92.624	-
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	22.047	(15.065)	6.982	207	6.775
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	797.343	(45.786)	751.557	744.782	6.775

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Non si fornisce la ripartizione geografica perché l'informazione non è significativa.

Nella seguente tabella è esposto il dettaglio delle voci che compongono i crediti.

Descrizione	Dettaglio	Consist. iniziale	Increment.	Spost. nella voce	Spost. dalla voce	Decrem.	Consist. finale	Variaz. assoluta	Variaz. %
<i>verso clienti</i>									
	Fatture da emettere a clienti terzi	731.026	686.264	-	-	731.026	686.264	44.762-	6-
	Fondo svalutaz. crediti verso clienti	31.335-	-	-	-	2.978	34.313-	2.978-	10
	Arrotondamento	1					-	1-	
	Totale	699.692	686.264	-	-	734.004	651.951	47.741-	

<i>crediti tributari</i>									
Erario c /liquidazione IVA	997	-	-	997	-	-	997-	100-	
Ritenute subite su interessi attivi	5.026	17.884	-	-	5.026	17.884	12.858	256	
Erario c/crediti d'imposta su TFR	-	15.452	-	-	3.312	12.140	12.140	-	
Erario c/acconti IRES	21.930	21.931	-	-	25.598	18.263	3.667-	17-	
Erario c/acconti IRAP	7.304	7.305	-	-	10.618	3.991	3.313-	45-	
Erario c/rimborsi imposte	40.347	-	-	-	-	40.347	-	-	
Arrotondamento	-					1-	1-		
Totale	75.604	62.572	-	997	44.554	92.624	17.020		
<i>verso altri</i>									
Anticipi a fornitori terzi	15.259	207	-	-	15.259	207	15.052-	99-	
Depositi cauzionali vari	6.775	-	-	-	-	6.775	-	-	
INAIL dipendenti /collaboratori	13	-	-	-	13	-	13-	100-	
Totale	22.047	207	-	-	15.272	6.982	15.065-		

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono valutate al valor nominale.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali	2.174.364	113.798	2.288.162
Denaro e altri valori in cassa	108	(3)	105
Totale disponibilità liquide	2.174.472	113.795	2.288.267

Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei ricavi e/o costi comuni a due esercizi.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Risconti attivi	48.064	4.075	52.139
Totale ratei e risconti attivi	48.064	4.075	52.139

Nel seguente prospetto é illustrata la composizione delle voci di cui in oggetto, in quanto risultanti iscritte in bilancio.

Descrizione	Dettaglio	Importo esercizio corrente
<i>RATEI E RISCONTI</i>		
	Risconti attivi	52.139
	Totale	52.139

I risconti relativi a utenze, canoni di assistenza ed abbonamenti, sono stati calcolati secondo il criterio del "tempo economico" dal momento che le prestazioni contrattuali ricevute non hanno un contenuto economico costante nel tempo e quindi la ripartizione del costo (e dunque l'attribuzione all'esercizio in corso della quota parte di competenza) è effettuata in rapporto alle condizioni di svolgimento della gestione come precisato nel principio contabile OIC 18.

Oneri finanziari capitalizzati

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesi nell'esercizio. Ai fini dell'art. 2427, c. 1, n. 8 del codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.

Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Le poste del patrimonio netto e del passivo dello stato patrimoniale sono state iscritte in conformità ai principi contabili nazionali; nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.

Patrimonio netto

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Con riferimento all'esercizio in chiusura nelle tabelle seguenti vengono esposte le variazioni delle singole voci del patrimonio netto, nonché il dettaglio delle altre riserve, se presenti in bilancio.

	Valore di inizio esercizio	Destinazione del risultato dell'esercizio precedente	Altre variazioni		Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
		Attribuzione di dividendi	Incrementi	Decrementi		
Capitale	1.000.000	-	-	-		1.000.000
Riserve di rivalutazione	299.575	-	-	-		299.575
Riserva legale	44.767	-	685	-		45.452
Altre riserve						
Riserva straordinaria	270.746	-	13.009	-		283.755
Varie altre riserve	1	-	-	1		-
Totale altre riserve	270.747	-	13.009	1		283.755
Utile (perdita) dell'esercizio	13.693	(13.693)	-	-	60.863	60.863
Totale patrimonio netto	1.628.782	(13.693)	13.694	1	60.863	1.689.645

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuzione, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti tre esercizi.

	Importo	Origine / natura	Possibilità di utilizzazione	Quota disponibile
Capitale	1.000.000	Capitale		-
Riserve di rivalutazione	299.575	Capitale	B;C	299.575
Riserva legale	45.452	Utili	A;B	45.452
Altre riserve				
Riserva straordinaria	283.755	Utili	A;B;C	283.755
Totale altre riserve	283.755			-
Totale	1.628.782			628.782
Quota non distribuibile				45.452
Residua quota distribuibile				583.330

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri vincoli statutari E: altro

Fondi per rischi e oneri

I fondi per rischi e oneri sono stati stanziati a copertura delle passività la cui esistenza è ritenuta certa o probabile, per le quali alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.

La costituzione dei fondi è stata effettuata in base ai principi di prudenza e di competenza, osservando le prescrizioni del principio contabile OIC 31. Gli accantonamenti correlati sono rilevati nel conto economico dell'esercizio di competenza, in base al criterio di classificazione "per natura" dei costi.

	Altri fondi	Totale fondi per rischi e oneri
Valore di inizio esercizio	210.000	210.000
Variazioni nell'esercizio		
Utilizzo nell'esercizio	32.054	32.054
Totale variazioni	(32.054)	(32.054)
Valore di fine esercizio	177.946	177.946

Altri fondi

Nel seguente prospetto è illustrata la composizione della voce di cui in oggetto, in quanto risultante iscritta in bilancio, ai sensi dell'art. 2427 c.1 del codice civile.

Descrizione	Dettaglio	Importo esercizio corrente
<i>altri</i>		
	Altri fondi per rischi e oneri differiti	177.946
	Totale	177.946

Nel dettaglio la composizione del Fondo rischi è così composta:

- Fondo rischi vertenze personale dipendente euro 85.000,00.=
- Fondo revisione e acquisto sistema informatico euro 90.000,00.=
- Fondo premi personale dipendente euro 2.946,00.=

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di chiusura del bilancio.

Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del codice civile, tenuto conto delle disposizioni legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, comprende le quote annue maturate e le rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT, mentre non comprende i costi relativi al TFR liquidato mensilmente (Quir) ed i costi dei dipendenti che hanno scelto la devoluzione ad altri fondi pensione.

	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio	1.049.408
Variazioni nell'esercizio	
Accantonamento nell'esercizio	91.692
Utilizzo nell'esercizio	83.554
Totale variazioni	8.138
Valore di fine esercizio	1.057.546

Debiti

I debiti sono stati rilevati in bilancio al valore nominale. La natura a breve termine di tali debiti rende irrilevante l'applicazione del costo ammortizzato.

Variazioni e scadenza dei debiti

Nella seguente tabella vengono espone le informazioni relative alle variazioni dei debiti e le eventuali informazioni relative alla scadenza degli stessi.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio
Debiti verso fornitori	86.540	(22.166)	64.374	64.374
Debiti tributari	61.606	10.780	72.386	72.386
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	57.947	(3.797)	54.150	54.150
Altri debiti	65.198	45.015	110.213	110.213
Totale debiti	271.291	29.832	301.123	301.123

Suddivisione dei debiti per area geografica

Non si fornisce la ripartizione per aree geografiche poiché l'informazione non è significativa.

Nella seguente tabella è esposto il dettaglio delle voci che compongono i debiti.

Descrizione	Dettaglio	Consist. iniziale	Increment.	Spost. nella voce	Spost. dalla voce	Decrem.	Consist. finale	Variaz. assoluta	Variaz. %
<i>debiti verso fornitori</i>									
	Fatture da ricevere da fornitori terzi	53.821	17.529	-	-	53.853	17.497	36.324-	67-
	Note credito da ricevere da fornit. terzi	7.978-	8.698	-	-	2.733	2.013-	5.965	75-
	Fornitori terzi Italia	40.697	743.975	-	-	735.782	48.890	8.193	20
	Totale	86.540	770.202	-	-	792.368	64.374	22.166-	
<i>debiti tributari</i>									
	Erario c /liquidazione IVA	-	107.625	997-	-	106.569	59	59	-
	Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass.	39.852	296.323	-	-	295.638	40.537	685	2
	Erario c/imposte sostitutive su TFR	10.101	-	-	-	10.102	1-	10.102-	100-
	Erario c/IRES	7.669	23.812	-	-	7.669	23.812	16.143	210
	Erario c/IRAP	3.984	7.979	-	-	3.984	7.979	3.995	100
	Totale	61.606	435.739	997-	-	423.962	72.386	10.780	
<i>debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</i>									
	INPS dipendenti	57.019	441.380	-	-	445.592	52.807	4.212-	7-
	INPS collaboratori	928	13.056	-	-	13.056	928	-	-
	INAIL dipendenti /collaboratori	-	415	-	-	-	415	415	-
	Totale	57.947	454.851	-	-	458.648	54.150	3.797-	
<i>altri debiti</i>									

Debiti v/fondi previdenza complementare	501	4.682	-	-	4.948	235	266-	53-
Sindacati c/ritenute	495	3.264	-	-	3.318	441	54-	11-
Debiti diversi verso terzi	5.873	31.262	-	-	30.712	6.423	550	9
Personale c /retribuzioni	58.328	1.000.401	-	-	955.615	103.114	44.786	77
Arrotondamento	1					-	1-	
Totale	65.198	1.039.609	-	-	994.593	110.213	45.015	

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2427, c. 1 n. 6 del codice civile, si attesta che non esistono debiti sociali assistiti da garanzie reali.

Finanziamenti effettuati da soci della società

La società non ha ricevuto alcun finanziamento da parte dei soci.

Ratei e risconti passivi

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Ratei passivi	198.656	13.669	212.325
Totale ratei e risconti passivi	198.656	13.669	212.325

Nel seguente prospetto e' illustrata la composizione delle voci di cui in oggetto, in quanto risultanti iscritte in bilancio.

Descrizione	Dettaglio	Importo esercizio corrente
<i>RATEI E RISCONTI</i>		
	Ratei passivi	212.325
	Totale	212.325

I ratei relativi ad utenze e competenze non godute dai dipendenti, sono stati calcolati secondo il criterio del "tempo economico" dal momento che le prestazioni contrattuali rese non hanno un contenuto economico costante nel tempo e quindi la ripartizione del provento (e dunque l'attribuzione all'esercizio in corso della quota parte di competenza) è effettuata in rapporto alle condizioni di svolgimento della gestione come precisato nel principio contabile OIC 18.

Nota integrativa, conto economico

Il conto economico fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in bilancio secondo quanto previsto dall'articolo 2425-bis del codice civile, sono distinti secondo l'appartenenza alle varie gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria.

L'attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e nel settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva dell'attività economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata.

L'attività finanziaria è costituita da operazioni che generano proventi e oneri di natura finanziaria.

In via residuale, l'attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che fanno parte dell'attività ordinaria ma non rientrano nell'attività caratteristica e finanziaria.

Valore della produzione

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonché delle imposte direttamente connesse agli stessi.

I ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi sono iscritti quando il servizio è reso, ovvero quando la prestazione è stata effettuata; nel particolare caso delle prestazioni di servizi continuative i relativi ricavi sono iscritti per la quota maturata.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Nella seguente tabella è illustrata la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo le aree geografiche.

Area geografica	Valore esercizio corrente
ITALIA	2.151.568
Totale	2.151.568

Costi della produzione

I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12. Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei rischi e benefici. Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero quando la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti per la quota maturata.

Proventi e oneri finanziari

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell'esercizio.

Composizione dei proventi da partecipazione

Non sussistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425, n. 15 del codice civile.

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Non esistono interessi e altri oneri finanziari di cui all'art. 2425, n. 17 del codice civile iscritti in bilancio.

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o altri componenti positivi derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali.

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati costi derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell'esercizio sulla base dell'applicazione delle norme tributarie vigenti. Le imposte correnti si riferiscono alle imposte di competenza dell'esercizio così come risultanti dalle dichiarazioni fiscali; le imposte relative ad esercizi precedenti includono le imposte dirette di esercizi precedenti, comprensive di interessi e sanzioni e sono inoltre riferite alla differenza positiva (o negativa) tra l'ammontare dovuto a seguito della definizione di un contenzioso o di un accertamento rispetto al valore del fondo accantonato in esercizi precedenti. Le imposte differite e le imposte anticipate, infine, riguardano componenti di reddito positivi o negativi rispettivamente soggetti ad imposizione o a deduzione in esercizi diversi rispetto a quelli di contabilizzazione civilistica.

Imposte differite e anticipate

Nel conto economico non è stato effettuato alcuno stanziamento per le imposte differite attive e passive, in quanto non esistono differenze temporanee tra onere fiscale da bilancio ed onere fiscale teorico.

Nota integrativa, rendiconto finanziario

La società ha predisposto il rendiconto finanziario che rappresenta il documento di sintesi che raccorda le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio nel patrimonio aziendale con le variazioni nella situazione finanziaria; esso pone in evidenza i valori relativi alle risorse finanziarie di cui l'impresa ha avuto necessità nel corso dell'esercizio nonché i relativi impieghi.

In merito al metodo utilizzato si specifica che la stessa ha adottato, secondo la previsione dell'OIC 10, il metodo indiretto in base al quale il flusso di liquidità è ricostruito rettificando il risultato di esercizio delle componenti non monetarie.

Nota integrativa, altre informazioni

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.

Dati sull'occupazione

Alla data del 31/12/2023 il numero delle maestranze ammontava a 36 unità, così suddivise:

-impiegati n. 35

-dirigenti n. 1

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro conto

Nel seguente prospetto sono espone le informazioni richieste dall'art. 2427 n. 16 c.c., precisando che non esistono anticipazioni e crediti e non sono stati assunti impegni per conto dell'organo amministrativo per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate.

	Amministratori
Compensi	46.294

Compensi al revisore legale o società di revisione

Si precisa che la società è dotata dell'organo di revisione legale dei conti il cui compenso per l'anno 2023 ammonta ad Euro 8.000.=.

Categorie di azioni emesse dalla società

Il presente paragrafo della nota integrativa non è pertinente in quanto il capitale sociale non è rappresentato da azioni.

Titoli emessi dalla società

La società non ha emesso alcun titolo o valore simile rientrante nella previsione di cui all'art. 2427 n. 18 codice civile.

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

La società non ha emesso altri strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 2346, comma 6, del codice civile.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Patrimoni destinati ad uno specifico affare

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui al n. 20 dell'art. 2427 del codice civile.

Finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare di cui al n. 21 dell'art. 2427 del codice civile.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, nel corso dell'esercizio sono state effettuate operazioni con il socio CO.VA.R 14 relativamente alle posizioni esposte nella Relazione di gestione ed a normali condizioni di mercato.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Nel corso dell'esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, in merito ai fatti di rilievo successivi alla chiusura dell'esercizio che abbiano inciso in maniera rilevante sull'andamento patrimoniale, finanziario ed economico, non vi è nulla da segnalare.

Imprese che redigono il bilancio dell'insieme più grande/più piccolo di imprese di cui si fa parte in quanto controllata

Non esistono le fattispecie di cui all'art. 2427, numeri 22-quinquies e sexies del codice civile.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile

Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento

Si rende noto che la società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della società Consorzio Valorizzazione Rifiuti siglato CO.VA.R 14.

Nei seguenti prospetti riepilogativi sono forniti i dati essenziali dell'ultimo bilancio approvato della suddetta società esercitante la direzione e il coordinamento.

Le copie integrali dell'ultimo Bilancio, nonché le Relazioni degli amministratori, dei sindaci e del Revisore Legale incaricato dalla revisione legali dei conti della società CO.VA.R 14 sono depositate presso la sede della stessa così come disposto dall'Art. 2429, c. 3 del C.C..

Prospetto riepilogativo dello stato patrimoniale della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento

	Ultimo esercizio	Esercizio precedente
Data dell'ultimo bilancio approvato	31/12/2022	31/12/2021
B) Immobilizzazioni	6.807.365	6.018.125
C) Attivo circolante	33.097.989	31.021.483
D) Ratei e risconti attivi	23.183	32.317
Totale attivo	39.928.537	37.071.925

A) Patrimonio netto		
Capitale sociale	9.616.472	9.616.472
Riserve	6.774.602	6.878.077
Utile (perdita) dell'esercizio	900.304	246.525
Totale patrimonio netto	17.291.378	16.741.074
B) Fondi per rischi e oneri		
	12.276.116	11.404.434
D) Debiti		
	9.566.476	8.431.292
E) Ratei e risconti passivi		
	794.567	495.125
Totale passivo	39.928.537	37.071.925

Prospetto riepilogativo del conto economico della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento

	Ultimo esercizio	Esercizio precedente
Data dell'ultimo bilancio approvato	31/12/2022	31/12/2021
A) Valore della produzione	40.350.817	38.584.398
B) Costi della produzione	41.884.814	41.886.629
C) Proventi e oneri finanziari	107.326	46.189
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	(10.679)	-
Imposte sul reddito dell'esercizio	65.334	58.701
Utile (perdita) dell'esercizio	900.304	246.525

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di dare evidenza in Nota Integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125 del medesimo articolo, la Società attesta che nel corrente esercizio non ha beneficiato di Aiuti di Stato.

Nota integrativa, parte finale

Preg.mo Socio Unico, confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di bilancio al 31/12/2023 unitamente con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio, così come predisposto dall'organo amministrativo e così come riportato nella Relazione sulla gestione.

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili

Carignano,

IN ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE DA

Per il Consiglio di Amministrazione

(Lusci Pierpaolo Abelardo, Presidente)

RELAZIONE E BILANCIO

al 31 dicembre 2023



Trattamento Rifiuti Metropolitan S.p.A.

Via Paolo Gorini, 50 - Torino (TO)

Capitale Sociale Euro 86.794.220,00 i.v.

Iscritta al Registro delle Imprese di Torino 08566440015

Codice Fiscale 08566440015

Partita IVA di Gruppo 02863660359

Società del Gruppo Iren soggetta alla direzione e coordinamento di Iren S.p.A.

SOMMARIO

Cariche sociali	3
Azionariato	5
La società in cifre: Highlights al 31 dicembre 2023	6
L'assetto societario del Gruppo Iren (cenni)	8
RELAZIONE SULLA GESTIONE	9
Andamento della gestione nei settori in cui opera la società	28
CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO	29
Principali dati finanziari.....	36
Ulteriori informazioni.....	37
Informazioni attinenti all'ambiente e al personale	37
Descrizione dei principali rischi e Incertezze.....	39
BILANCIO D'ESERCIZIO E NOTA INTEGRATIVA	44
RENDICONTO FINANZIARIO	51
NOTA INTEGRATIVA ATTIVO	66
NOTA INTEGRATIVA PASSIVO	81
NOTA INTEGRATIVA CONTO ECONOMICO	96
NOTA INTEGRATIVA ALTRE INFORMAZIONI.....	108
NOTA INTEGRATIVA PARTE FINALE.....	118

Cariche sociali

Consiglio di Amministrazione (1)

Presidente – Alessandro Battaglino

Amministratore Delegato – Giuseppa Di Bartolo (4)

Consigliere – Alice Merletti (5)

Consigliere – Mauro Pergetti

Consigliere – Sabatino Stefania

Collegio Sindacale (2)

Presidente – Alessandro Lupia

Sindaco Effettivo – Serena Giannuzzi

Sindaco Effettivo – Luigi Tealdi

Sindaco Supplente – Claudia Tesio

Sindaco Supplente – Sergio Bussone (6)

Società di Revisione (3)

KPMG S.p.A.

Durata:

- **(1)** il Consiglio di Amministrazione è stato nominato dall'Assemblea degli Azionisti del 20 maggio 2022 e, ai sensi dell'art. 18 3[^] comma dello Statuto Societario, rimarrà in carica per tre esercizi finanziari e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica.

- **(2)** il Collegio Sindacale è stato nominato dall'Assemblea degli Azionisti del 20 maggio 2022 e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024.

- **(3)** la Società di Revisione è stata nominata dall'Assemblea degli Azionisti del 28 aprile 2021 e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023.

- **(4)** Giuseppa Di Bartolo è stata nominata con decorrenza dal 1° ottobre 2022 dal Consiglio di Amministrazione del 27 settembre 2022 e confermata dall'Assemblea dei Soci TRM del 19 ottobre 2022. La carica scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024.

- **(5)** Alice Merletti è stata nominata con decorrenza dal 22 settembre 2022 con Decreto del Sindaco di Torino e confermata dal Consiglio di Amministrazione in data del 27 settembre 2022

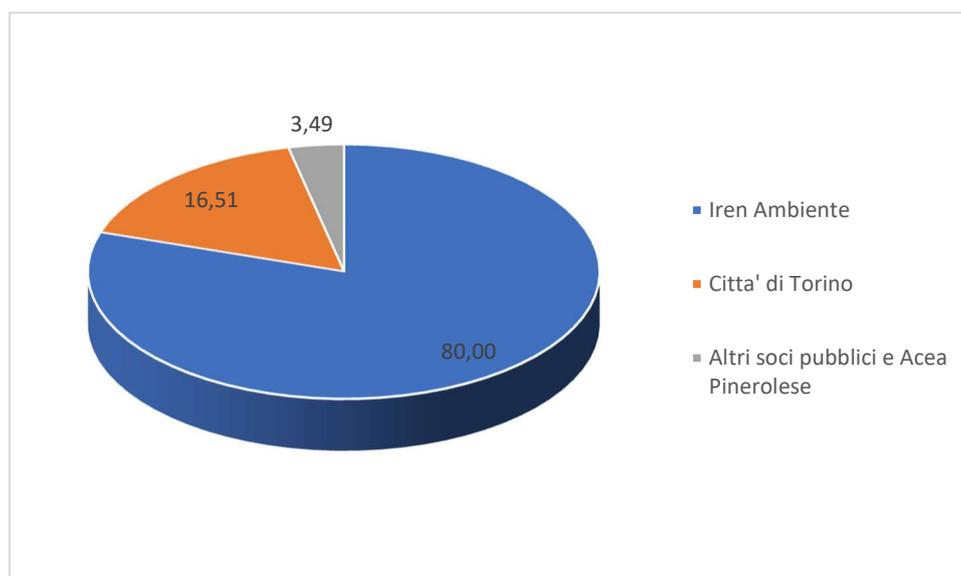
e dall'Assemblea dei Soci TRM del 19/10/2022. La carica scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024.

- **(6)** Sergio Bussone è stato nominato con decorrenza dal 22/09/2022 con Decreto del Sindaco di Torino e confermata dal Consiglio di Amministrazione in data del 27 settembre 2022 e dall'Assemblea dei Soci TRM del 19/10/2022. La carica scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024.



Azionariato

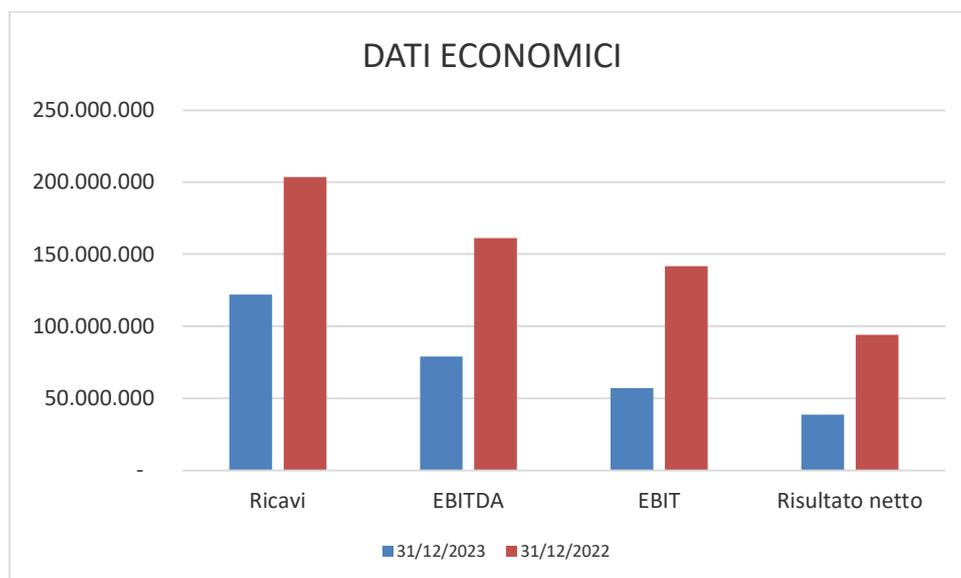
Al 31 dicembre 2023 il capitale sociale di T.R.M. S.p.A., pari a 86.794.220,00 Euro, è interamente deliberato, sottoscritto, versato ed è detenuto per l'80% da Iren Ambiente S.p.A. e per il 16,51% dal Comune di Torino e per il 3,49% da altri Soci pubblici e Acea Pinerolese.



La società in cifre: Highlights al 31 dicembre 2023

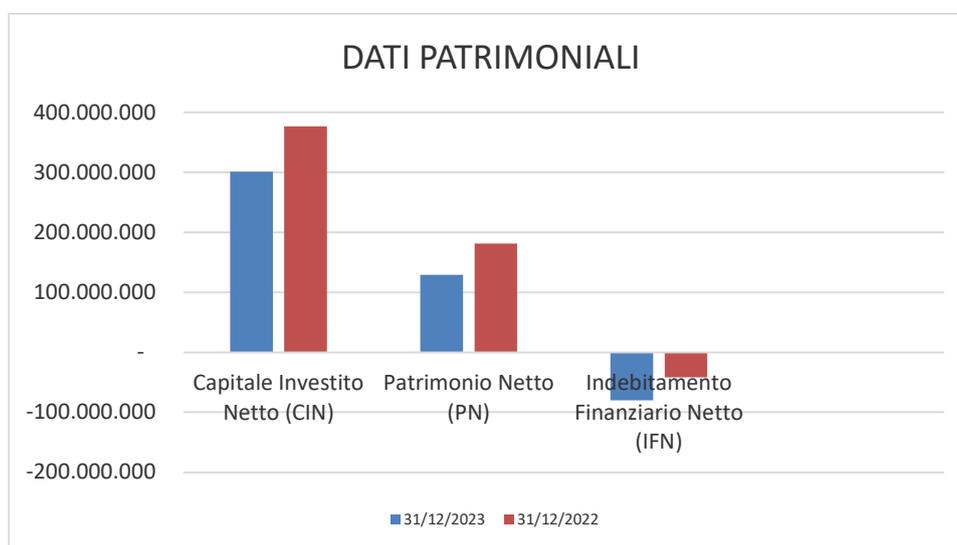
Dati Economici

Importi in Euro			
	31/12/2023	31/12/2022	Variazione %
Ricavi	122.049.078	203.475.037	-40%
EBITDA	79.011.196	161.141.471	-51%
EBIT	57.063.880	141.625.398	-60%
Risultato netto	38.677.627	94.023.888	-59%
EBITDA Margin (EBITDA/Ricavi)	64,74	79,19	

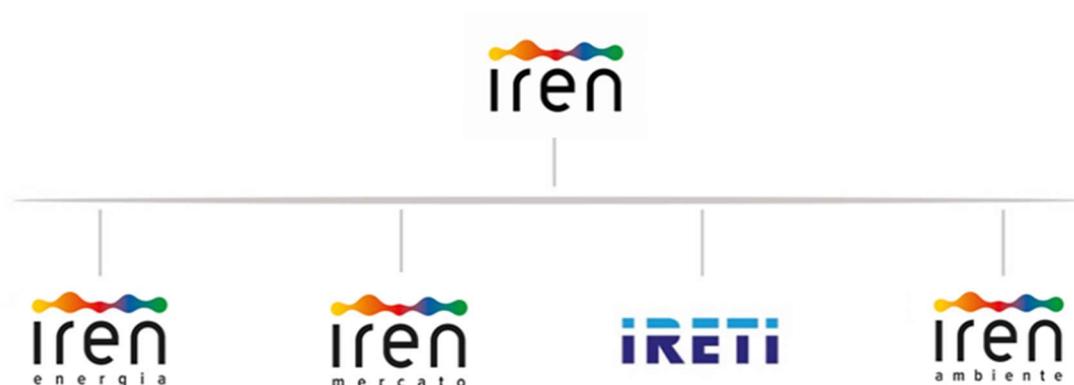


Dati Patrimoniali

	Importi in Euro		
	31/12/2023	31/12/2022	Variazione %
Capitale Investito Netto (CIN)	300.728.363	376.575.640	-20%
Patrimonio Netto (PN)	129.179.938	180.990.506	-29%
Indebitamento Finanziario Netto (IFN)	(80.017.771)	(41.577.184)	92%
Debt/Equity (Indebitamento Finanziario Netto/Patrimonio Netto)	- 0,62	- 0,23	170%



L'assetto societario del Gruppo Iren (cenni)



Considerando che la società T.R.M. S.p.A. è soggetta a direzione e coordinamento di Iren S.p.A., si forniscono di seguito alcuni brevi cenni circa l'assetto societario del Gruppo Iren.

Il Gruppo è strutturato secondo un modello che prevede una holding industriale, con sede legale a Reggio Emilia, e quattro società responsabili delle singole linee di business operanti nelle principali sedi operative di Genova, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Torino, Vercelli e La Spezia.

Alla Holding fanno capo le attività strategiche, di sviluppo, coordinamento e controllo, mentre alle quattro Business Unit (BU), è stato affidato il coordinamento e l'indirizzo delle Società operanti nei rispettivi settori:

- Business Unit Energia operante nei settori della produzione di energia elettrica, del teleriscaldamento e dell'efficienza energetica;
- Business Unit Mercato attiva nella vendita di energia elettrica, gas e calore;
- Business Unit Reti che opera nell'ambito del ciclo idrico integrato, nel settore della distribuzione gas e della distribuzione di energia elettrica;
- Business Unit Ambiente che svolge le attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Essendo controllata da Iren Ambiente S.p.A., T.R.M. S.p.A. si colloca all'interno della Business Unit Ambiente; per maggiori informazioni sulle attività svolte, si rimanda alla Relazione sulla Gestione.

RELAZIONE SULLA GESTIONE

al 31 dicembre 2023

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2023

Progetto di Bilancio al 31 dicembre 2023

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 25/03/2024

Signori Soci,

ai sensi delle disposizioni di legge e dello Statuto sociale, viene presentato per l'approvazione il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 che riporta un utile pari a Euro 38.677.627.

Il presente bilancio, riferito al 31 dicembre 2023, è stato redatto in conformità alla normativa del Codice civile artt. 2428 e 2423 ed è costituito dalla Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Rendiconto Finanziario e dalla Nota Integrativa.

Il presente bilancio, redatto con valori espressi in unità di Euro, intende fornire le informazioni reddituali, patrimoniali, finanziarie e gestionali della società corredate, ove possibile, di elementi storici e valutazioni prospettiche.

Condizioni operative e sviluppo dell'attività

La Vostra Società, come noto, è stata costituita nel 2002 per progettare, realizzare e gestire l'impianto di termovalorizzazione del Gerbido.

Il 2023 è stato il nono anno di gestione piena e diretta dell'impianto da parte della Società.

Il termovalorizzatore di Torino, dal 16 luglio 2015, è stato autorizzato dalla Città Metropolitana di Torino, a seguito della revisione dell'autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) ed in conformità alle previsioni normative, ad operare a saturazione del carico termico.

Al termovalorizzatore, con la medesima determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale n. 135-22762/2015 che ha disciplinato quanto prima indicato, è stata attribuita la qualifica di impianto di recupero energetico R1.

Tale adeguamento ha incrementato la quantità di rifiuti trattabili ed ha rimosso la precedente limitazione al quantitativo di rifiuti speciali trattabili.

Nell'anno 2023 si rilevano:

- rifiuti conferiti 599.502 tonnellate di cui 136.588 tonnellate di RSA (nel 2022 i rifiuti conferiti erano stati pari a 599.945 tonnellate di cui 146.711 tonnellate di RSA);
- rifiuti trattati: 600.164 tonnellate (nel 2022 i rifiuti trattati erano stati pari a 604.532 tonnellate);
- energia elettrica prodotta: 412.201 MWh (nel 2022 l'energia elettrica prodotta era stata pari a 443.148 MWh);
- energia termica ceduta 138.826 MWh (nel 2022 l'energia termica ceduta era stata pari a 138.753 MWh);
- l'impianto ha totalizzato una disponibilità di funzionamento delle tre linee pari a 23.981 ore (nel 2022 le ore di funzionamento sono state pari a 24.342).

Gestione Finanziaria

Per disporre di adeguate risorse finanziarie a copertura dei costi correnti e degli investimenti necessari alla realizzazione e gestione del termovalorizzatore del Gerbido, iniziativa realizzata in project financing, la società ha stipulato, con BNP Paribas S.A., BEI (Banca Europea per gli Investimenti), Unicredit S.p.A. e Banca Popolare di Vicenza, uno specifico contratto di finanziamento il 29 ottobre 2008, modificato nel 2010 una prima volta in data 21 gennaio 2010, una seconda volta in data 2 luglio 2010 e successivamente in data 30 gennaio 2013.

L'esposizione complessiva alla data del 31 dicembre 2023 (Euro 168.351.224 valore nominale da piano di ammortamento del finanziamento) risulta perfettamente allineata con il nozionale dello strumento di copertura dal rischio di tasso (I.R.S. - Interest Rate Swap) stipulato in collegamento con il Contratto di Finanziamento.

In data 30 giugno 2023 ed in data 29 dicembre 2023 la Società ha provveduto a versare la sedicesima e diciassettesima rata di rimborso del finanziamento previste dal piano ammortamento pari rispettivamente, in quota capitale, ad Euro 12.540.304 (3,7772% del debito) e ad Euro 12.887.244 (3,8817% del debito).

Consulente tecnico indipendente delle banche

La società STANTEC S.p.A., in qualità di Consulente Tecnico Indipendente ("CTI"), nell'interesse congiunto delle Banche Finanziatrici, ha continuato nel 2023 l'attività di monitoraggio della gestione dell'impianto redigendo appositi report.

Sostenibilità e Monitoraggio ambientale

Sono proseguite nel corso del 2023 le attività di monitoraggio ambientale in coerenza con le prescrizioni, ed in particolare quelle del Piano di Monitoraggio e Controllo di cui:

- all'Allegato punto 2.5 della D.D. 353 – 28635 / 2018 e s.m.i. (AIA pregressa)
- all'Allegato punto 2.7 della successiva D.D. 7973/2023 AIA vigente dal 4/12/2023

e con quanto richiesto in fase di Valutazione di Impatto Ambientale, sulla base del Piano di Monitoraggio approvato dalla Città Metropolitana di Torino.

Ambiente

L'impianto ha funzionato regolarmente nel corso del 2023 ed il D.Lgs. 152/06 è quello che descrive le linee guida per la tutela ambientale ed in particolare indica che "L'autorizzazione stabilisce, per il monitoraggio delle emissioni di competenza del gestore, l'esecuzione di misure periodiche basate su metodi discontinui o l'utilizzo di sistemi di monitoraggio basati su metodi in continuo. Il gestore effettua i controlli di propria competenza sulla base dei metodi e dei sistemi di monitoraggio indicati nell'autorizzazione e mette i risultati a disposizione dell'autorità competente per il controllo nei modi previsti dall'allegato VI della parte quinta del presente decreto e conformi alle prescrizioni dell'autorizzazione [..]"

Oltre all'applicazione di quanto prescritto dal D. Lgs. 152/06, è necessario quindi fare riferimento all'AIA, in cui sono riportati nello specifico i parametri da campionare, le modalità di campionamento (in continuo e periodiche), i limiti emissivi nonché le prescrizioni per la

messa a disposizione dei risultati agli Enti competenti (la Città Metropolitana di Torino e l'ARPA).

Con la nuova AIA D.D. N. 7973 / 2023 del 04/12/2023 il quadro dei limiti emissivi e le attività di monitoraggio sono state adeguate alla decisione di esecuzione (UE) n. 2019/2010 della Commissione Europea, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per l'incenerimento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

I limiti emissivi che l'AIA vigente ha imposto a TRM sono, per diversi dei parametri monitorati, più stringenti di quelli previsti dal D. Lgs. 152/06, nell'ottica di massimizzare la prestazione ambientale dell'impianto nonché la tutela dell'ambiente.

D. Lgs. 231/2001

Dal 2016 la Società è sottoposta a direzione e coordinamento di Iren S.p.A. e, a valle dei distacchi del personale a partire dal 1 marzo 2016 le attività per l'aggiornamento del Modello 231 sono passate in capo alla Direzione Internal Audit e Compliance di Iren S.p.A..

Sistema integrato Qualità Ambiente e Sicurezza

Nel mese di maggio 2023 è stato superato con esito positivo l'audit per il mantenimento delle certificazioni ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001 (Sistema di gestione integrato aziendale per la qualità, l'ambiente, la salute e sicurezza sul lavoro) e, sempre in maggio, è stata ottenuta la convalida della Dichiarazione Ambientale aggiornata, che è stata trasmessa successivamente ad ISPRA ai fini del rinnovo della registrazione EMAS, iter concluso positivamente con la emissione del nuovo certificato (28/06/2023).

Enti di Controllo – Adempimenti autorizzativi

L'Autorizzazione Integrata Ambientale vigente è la D.D. N. 7973 / 2023 (Provvedimento di riesame con valenza di rinnovo) del 04/12/2023.

Nel periodo di riferimento si è infatti concluso positivamente il procedimento di riesame della Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29-octies del d.lgs. 3 aprile 2006, n.152, in relazione alla decisione di esecuzione (UE) n. 2019/2010 della Commissione Europea, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per l'incenerimento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Quadro normativo e regolatorio

QUADRO EUROPEO

Riforma dell'Emission Trading System (ETS)

Il 16 maggio 2023 è stata pubblicata la direttiva (UE) 2023/959 che riforma il sistema dell'Emission Trading System. Oltre ad intervenire sul settore dei trasporti aerei e marittimi, la direttiva introduce un nuovo comma relativo agli impianti di incenerimento rifiuti urbani: entro il 31 luglio 2026 la Commissione dovrà presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla “fattibilità dell'inclusione degli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani nell'EU ETS, anche in vista della loro inclusione a partire dal 2028, e valutando la potenziale necessità di consentire agli Stati membri di non partecipare fino al 31 dicembre 2030”.

Revisione Direttiva Efficienza Energetica

Lo scorso 20 settembre 2023 è stata pubblicata la Direttiva (UE) 2023/1791 (Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea -GUUE- L. 231/2023), che fa parte del pacchetto di riforme europee “Fit for 55”, il quale si propone di ridurre le emissioni di gas a effetto serra entro il 2030. Di seguito si riportano i punti salienti del provvedimento:

- gli Stati Membri dovranno assicurare collettivamente una riduzione del consumo energetico finale (energia consumata dagli utenti finali) di almeno l'11,7% nel 2030;
- l'1,49% di risparmio energetico annuo medio da ora al 2030: fino al 2025 si dovrà risparmiare l'1,3% ogni anno, percentuale che verrà progressivamente aumentata arrivando all'1,9% entro la fine del 2030;
- gli obiettivi di risparmio dovranno essere raggiunti attraverso misure locali, regionali e nazionali, in diversi settori, ad esempio la pubblica amministrazione, gli edifici, le imprese, i centri dati, ecc.;
- la riduzione riguarderà in particolare il settore pubblico, che dovrà ridurre il consumo finale di energia dell'1,9% ogni anno. Gli Stati membri dovrebbero inoltre garantire che almeno il 3% degli edifici pubblici venga ristrutturato e reso efficiente dal punto di vista energetico ogni anno, rendendolo “a energia quasi zero” o “a emissioni zero”;
- la decarbonizzazione del calore erogato negli edifici residenziali, prioritaria nelle disposizioni, con l'inammissibilità dal 2026 di tutte le misure politiche che sovvenzionano le caldaie a combustibili fossili;
- i nuovi requisiti per sistemi di teleriscaldamento efficienti.

Revisione Direttiva Energie Rinnovabili – REDIII

Il 31 ottobre 2023 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE serie L del 31 ottobre 2023) la Direttiva (UE) 2023/2413 sulla promozione dell'energia da fonti rinnovabili (RED III). L'atto è entrato in vigore il 20 novembre 2023. La nuova Direttiva:

- mira ad aumentare la quota di energia da Fonti Energetiche Rinnovabili (FER), con target rinnovabili più ambiziosi sia a livello UE che settoriale per trasporti, industria, edilizia, riscaldamento e raffrescamento;

- sollecita (senza obbligo) gli Stati membri per conseguire collettivamente l'obiettivo complessivo europeo del 45% di energia da fonti rinnovabili, in linea con il piano REPowerEU;
- introduce semplificazioni nel processo autorizzativo delle FER - soprattutto nelle c.d. "zone di accelerazione per le energie rinnovabili" (RES Acceleration Areas) - e per i progetti di rete e di stoccaggio necessari per integrare le FER nel sistema elettrico;
- introduce precisazioni per quanto riguarda i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa.

Proposte di regolamento per il mercato elettrico e il REMIT

La Commissione Europea, in data 14 marzo 2023, ha presentato una proposta di Regolamento per il mercato elettrico e una proposta di Regolamento per la revisione del Regolamento REMIT. La prima modifica quattro atti legislativi: il Regolamento (UE) 2019/943 (Regolamento sull'energia elettrica), la Direttiva (UE) 2019/944 (Direttiva elettricità), il Regolamento (UE) 2019/942 (Regolamento ACER) e la Direttiva (UE) 2018/2001 (Direttiva sulle energie rinnovabili).

Inoltre, la proposta della Commissione Europea relativa al Market Design è stata approvata in via definitiva dagli ambasciatori dei 27 Stati membri riuniti nel Comitato dei Rappresentanti Permanenti il 22 dicembre. Questi i punti salienti:

- gli Stati membri dell'Unione europea potranno utilizzare contratti per differenza a due vie per incentivare la realizzazione di nuova capacità sia rinnovabile che nucleare;
- i meccanismi di remunerazione della capacità potranno includere deroghe sull'applicazione dei limiti di emissioni di CO₂, nel caso in cui i meccanismi siano già stati autorizzati e la deroga venga giustificata;
- in caso di prezzi elettrici eccezionalmente elevati, il Consiglio potrà dichiarare lo stato di crisi su proposta della Commissione.
- non è invece prevista la possibilità di introdurre un tetto ai ricavi dei generatori inframarginali in caso di crisi.

Relazione della CE sulla revisione degli interventi di emergenza per affrontare il problema dei prezzi elevati dell'Energia

La Relazione, del giugno 2023, ha stabilito che:

- le misure temporanee di emergenza adottate hanno contribuito ad allentare la tensione sui mercati;
- l'offerta e i prezzi del mercato dell'elettricità dell'UE sono attualmente in fase di discesa - una proroga di queste misure di emergenza volte a calmierare i prezzi non sembra più necessaria (conferma da parte della Commissione).

Regolamenti e proposte di regolamento in ambito rifiuti

In data 10 giugno 2023 è entrato in vigore Regolamento (UE) 2022/2400, che modifica gli allegati IV e V del Regolamento 2019/1021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, con riferimento agli inquinanti organici persistenti presenti nei rifiuti. Il Regolamento 2019/1021 mira a tutelare la salute umana e l'ambiente eliminando o limitando la fabbricazione e l'uso di inquinanti organici persistenti (POP) come definiti nella convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti o nel protocollo sugli inquinanti organici persistenti della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza.

Dopo la definizione della posizione del Parlamento UE, anche il Consiglio ha adottato la propria posizione riguardo la proposta di regolamento sugli imballaggi e rifiuti da imballaggio (PPWR), che sostituirà e abrogherà la Direttiva 94/62/CE. La proposta si inserisce nel percorso di aggiornamento del quadro normativo eurounitario in materia, al fine di ridurre l'impatto ambientale degli imballaggi e promuovendo il riutilizzo.

Il 21 novembre 2023 si è giunti ad accordo politico provvisorio, a livello europeo, riguardo le modifiche da attuare nella direttiva RAEE. Le modifiche proposte chiariscono in particolare che i costi della gestione e dello smaltimento dei rifiuti provenienti da pannelli fotovoltaici immessi sul mercato dopo il 13 agosto 2012 sono a carico del produttore delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, e che la responsabilità estesa del produttore per i prodotti che sono stati aggiunti all'ambito di applicazione della direttiva nel 2018 dovrebbe applicarsi ai prodotti elettronici immessi sul mercato dopo tale data.

Infine, il 17 agosto 2023 è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2023/1542 del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale UE L. 191/1 del 28 luglio 2023, ma che si applicherà a decorrere dal 18 febbraio 2024, che ha come obiettivo quello di imporre gli obblighi relativi al dovere di diligenza per le batterie nei confronti degli operatori economici che immettono sul mercato o mettono in servizio batterie.

QUADRO NAZIONALE

CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

Il nuovo Codice Appalti, D.lgs. 36/2023, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 marzo 2023, dopo l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri il 28 marzo. Il Codice è entrato in vigore il 1° aprile 2023, ma le sue disposizioni, con i relativi allegati, eventualmente già sostituiti o modificati, acquisteranno efficacia al 1° luglio 2023.

Il testo del nuovo Codice si compone di 229 articoli raggruppati in cinque libri. Gli Allegati al nuovo Codice sostituiranno ogni altra fonte attuativa della previgente disciplina, ossia: gli allegati al D.lgs. n. 50/2016, le diciassette Linee Guida ANAC e circa quindici Regolamenti (tra cui il D.P.R. n. 207/2010).

Sono state pubblicate sul portale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione le delibere attuative previste dal Codice Appalti.

TELERISCALDAMENTO

Legge di Bilancio 2023

La legge di Bilancio 2023 ha allargato al Teleriscaldamento l'applicazione dell'IVA agevolata (5%), anziché gli attuali valori del 10/22%, per il 1° trimestre 2023 a decorrere dal 1° gennaio, misura prorogata al 2° trimestre 2023 dal c.d. "Decreto Bollette" (DL 34/2023).

RIFIUTI

Principali novità normative

Decreto Legge 4 aprile 2023, n. 59 - Regolamento sulla disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI)

Il Decreto 59/2023, in vigore dal 15 giugno 2023, è emanato ai sensi dell'articolo 188-bis, comma 1 del D.lgs. n. 152/2006; esso prevede una tempistica scaglionata di iscrizione al sistema, compresa tra il 18 e 30 mesi dall'entrata in vigore, a seconda delle dimensioni aziendali nel caso dei produttori. L'avvio è previsto dal 15 dicembre 2024 e interesserà per primi i gestori dei rifiuti quindi gli impianti che effettuano attività di trattamento ed i trasportatori (ma anche gli intermediari) e i produttori, questi ultimi inizialmente solo al di sopra dei 50 dipendenti. Inoltre, negli allegati I e II sono riportati i nuovi modelli del registro cronologico di carico e scarico e del Formulario di Identificazione del Rifiuto (FIR).

Successivamente, è stato pubblicato il Decreto Direttoriale del MASE n.143 del 6 novembre 2023, che stabilisce le modalità operative per agevolare l'assolvimento degli adempimenti previsti in materia di tracciabilità dei rifiuti, in particolare relativamente a:

- modalità operative per assicurare la trasmissione dei dati al RENTRI ed il suo funzionamento;
- istruzioni per l'accesso e l'iscrizione al RENTRI da parte degli operatori;
- requisiti informatici per garantire l'interoperabilità del Registro elettronico nazionale con i sistemi adottati dagli operatori;
- modalità di funzionamento degli strumenti di supporto e dei servizi messi a disposizione degli operatori per l'assolvimento degli adempimenti previsti.

D. lgs. n. 213/2022- Disposizioni integrative e correttive al D. lgs 116/2020 (c.d. "Correttivo al Recepimento pacchetto economia circolare rifiuti"). Modifiche al D. lgs.152/2006

Tale decreto, in vigore dal 16 giugno 2023, ha un duplice obiettivo:

- 1) correggere una serie di refusi derivanti dal recepimento delle direttive 2018/851/UE e 2018/852/UE (c.d. "Pacchetto economia circolare") a cura del D. lgs. 116/2020;

2) introdurre significative modifiche al D. lgs. 152/2006; tra queste si segnalano la cancellazione della possibilità di istituzione di schemi di responsabilità estesa al produttore (EPR) anche su istanza di parte, il divieto di incenerimento dei rifiuti raccolti in modo differenziato e la precisazione che i rifiuti da “demolizione e costruzione” sono “speciali” solo se prodotti nell’ambito dell’attività di impresa.

DL 39/23 convertito con modificazioni dalla L. 13 giugno 2023, n. 68 - Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l’adeguamento delle infrastrutture idriche

Dal 15 aprile è in vigore il DL 39/2023, che ha modificato l’art. 127 del TUA (*Fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue*) dissipando ogni dubbio sul fatto che ai fanghi derivanti da processi di depurazione di acque reflue si applica la disciplina dei rifiuti solo e soltanto al termine dell’intero processo di trattamento.

Legge 17/2023 su impianti di interesse strategico nazionale

Entra in vigore il 7 marzo, la legge 3 marzo 2023, n. 17 di conversione del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, recante misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale. Il provvedimento, in particolare, conferma quanto stabilito in fase di decretazione d’urgenza, soprattutto con riguardo alle modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 relativo alla responsabilità amministrativa degli enti.

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza- Decreti MITE n. 396/2021 e 397/2021

Il Ministero dell’Ambiente ha completato la pubblicazione delle graduatorie definitive per l’assegnazione dei fondi PNRR per finanziare la realizzazione di impianti pubblici e privati su rifiuti ed economia circolare.

DL 13/2023 – Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale degli investimenti Complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune (“DL PNRR”)

In materia di rifiuti, il DL 13/2023 prevede che le disposizioni di cui al Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 2 marzo 2018 (DM Biometano), continuano ad applicarsi ai progetti relativi alla realizzazione o conversione di impianti di produzione di biometano e di biocarburanti diversi dal biometano per i quali al 31 dicembre 2022 sia stato rilasciato il provvedimento favorevole di valutazione di impatto ambientale, ovvero il provvedimento di non assoggettamento a tale procedura. In data 22 dicembre 2023 sono pubblicati dal GSE alcuni aggiornamenti relativi alle procedure applicative del DM 2 marzo 2018, versione 6.0.

Milleproroghe 2023

E' stato convertito nella Legge 24 febbraio 2023, n. 14 in vigore dal 28 febbraio 2023, il Decreto Legge del 29 dicembre 2022 n. 198, il cosiddetto "Decreto Milleproroghe 2023", recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 27 febbraio 2023. Le misure più rilevanti previste in campo ambientale riguardano la proroga al 4 maggio 2023 del termine per una eventuale revisione del DM 152/2022 sull'End of Waste dei rifiuti da costruzione e demolizione, i RAEE, l'inquinamento acustico, i cementifici e i rottami ferrosi.

Decreto 10 luglio 2023, n. 119 del MASE recante il "*Regolamento recante determinazione delle condizioni per l'esercizio delle preparazioni per il riutilizzo in forma semplificata, ai sensi dell'articolo 214-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*", entrato in vigore il 16 settembre 2023. Il regolamento definisce – come previsto dagli articoli 181 e 214-quater del Codice dell'Ambiente – le modalità operative ed i requisiti minimi di qualificazione degli operatori, necessari per l'esercizio dell'attività di preparazione per il riutilizzo dei rifiuti in forma semplificata, le dotazioni tecniche e strumentali necessarie per tale attività, la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti nonché le specifiche condizioni in base alle quali i prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono sottoposti ad operazioni di preparazione per il riutilizzo e le condizioni specifiche delle stesse.

Legge 9 ottobre 2023, n. 137, che converte, con modificazioni, il Decreto Legge 10 agosto 2023, n. 105, recante "disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione": il provvedimento apporta diverse modifiche sia al Codice Penale che al D. Lgs. 152/2006: viene trasformato in reato contravvenzionale l'illecito amministrativo di abbandono di rifiuti di cui all'art. 255 del D.lgs. 152/2006 e viene inasprito il trattamento sanzionatorio in materia di delitti contro l'ambiente.

ARERA – attività di regolazione

L'Autorità, nell'ambito dell'attività di regolazione del settore dei rifiuti, ha attivato nel 2023 una serie di procedimenti, principalmente di natura economica e, a seguito della conclusione delle fasi di consultazione, nonché su input della pubblicazione di alcune sentenze giuridiche in materia di rifiuti, sono state adottate le seguenti delibere:

Delibera 385/2023/R/rif -approvazione dello schema tipo di contratto di servizio

In linea con quanto prospettato nel Documento di Consultazione 262/2023/R/Rif, l'Autorità ha approvato, con Delibera 385/2023/R/rif, lo schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra enti affidanti e gestori del servizio dei rifiuti urbani. La delibera prevede che i contratti di servizio in essere siano resi conformi alle disposizioni sui contenuti

minimi essenziali previste dallo schema tipo di contratto di servizio; tali contratti dovranno essere trasmessi all'Autorità dagli Enti territorialmente competenti entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni di aggiornamento tariffario biennale 2024-2025 ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2024.

Del. 386/2023/R/Rif - istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani

Il provvedimento, pubblicato in data 3 agosto 2023 a seguito della fase di consultazione (DCO 214/2023/R/rif), introduce il meccanismo perequativo per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti allo scopo di sensibilizzare e responsabilizzare i cittadini rispetto alla gestione dei rifiuti dispersi in mare. Al contempo, istituisce il conto perequativo dedicato alla copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, nonché le relative componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio rifiuti.

Delibera 263/2023/E/RIF - Obblighi di comunicazione per l'implementazione dell'Anagrafica Territoriale del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche ai fini dell'applicazione del bonus sociale rifiuti per gli utenti domestici economicamente svantaggiati e dei sistemi perequativi nel settore rifiuti urbani.

Con la deliberazione 263/2023/E/rif l'Autorità ha implementato l'Anagrafica territoriale del servizio di gestione dei rifiuti urbani (ATRIF). Nell'Anagrafica sono contenute informazioni, costantemente aggiornate, in merito al Comune/Comuni in cui operano gli Enti territorialmente competenti (ETC), inclusi gli Enti di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale (EGATO), nonché i gestori, con riferimento alle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, spazzamento e lavaggio delle strade e gestione tariffe e rapporto con gli utenti.

Delibera 387/2023/R/Rif - Obblighi di monitoraggio e di trasparenza su efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani

La deliberazione, attraverso l'introduzione di un primo set di indicatori sull'efficienza e la qualità della raccolta differenziata nonché sull'affidabilità degli impianti di trattamento, implementa un'infrastruttura immateriale di dati sulle performance effettive dei gestori delle rispettive attività, sulla cui base individuare i relativi standard, rinviando a un successivo provvedimento anche in esito all'attività di monitoraggio, la definizione degli obiettivi di mantenimento e di miglioramento.

Delibera 389/2023/R/RIF - Aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)

In linea con quanto prospettato nel Documento di Consultazione 275/2023/R/Rif, l'Autorità ha approvato la Delibera 389/2023 /R/rif di aggiornamento dell'MTR-2 per il biennio 2024-2025. La delibera, pubblicata in data 3 agosto 2023, oltre ad ottemperare alla sentenza n. 7196/23 del

Consiglio di Stato relativamente ai costi di pretrattamento dei rifiuti plastici, individua l'adeguamento inflattivo da applicarsi (impatto cumulato: 13,7% sul PEF 2024) a copertura degli Opex relativi alle annualità 2022 e 2023 e il limite massimo possibile di crescita tariffaria (9,6%).

A tale deliberazione hanno fatto seguito:

- la **Delibera 465/2023/R/rif** a conferma delle misure introdotte dalla Del. 389/23 per la sentenza n. 7196/23 del Consiglio di Stato. Nello specifico è previsto lo scomputo dei costi e dei ricavi da operazioni di pre-pulizia degli imballaggi in plastica svolta presso impianti "CSS" e "CC" (monomateriale), a valere anche retroattivamente per il biennio 2022-23;
- la **Delibera 487/2023/R/rif**, che pubblica il valore del deflatore cumulato 2023-2024 pari a +6,3% (di cui 3,4% relativo a 2023 e 2,8% relativo a 2024);
- la **Delibera 556/2023 /R/rif** di aggiornamento del WACC: nel caso di Gestione integrata pari a 6,3%, mentre per Impianti minimi pari a 6,6%;
- la **Determinazione N. 1/DTAC/2023** nella quale si approvano gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria 2024-2025 e delle modalità operative per la trasmissione all'Autorità.

Delibera 621/2023/E/rif

Attraverso tale delibera, è stato avviato il procedimento per la graduale estensione al settore dei rifiuti urbani del sistema di tutele per l'empowerment e la risoluzione delle controversie dei clienti e utenti finali dei settori regolati, mediante lo Sportello per il consumatore.

Si segnalano inoltre le seguenti sentenze del Consiglio di Stato, in quanto rilevanti ai fini dell'MTR-2 (deliberazione 363/2021/R/Rif e .s.m.i.):

- **Sentenza del Consiglio di Stato n. 7412/2023** del 31 luglio 2023 avente come oggetto della controversia l'impugnazione anche del provvedimento della Delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna (DGR) n. 801/2022 di individuazione degli impianti "minimi" per il trattamento della Frazione Organica dei Rifiuti Solidi Urbani. L'esito della sentenza conferma quanto espresso dal TAR della Regione nella sentenza di annullamento degli atti impugnati e quindi, per quanto di interesse, della DGR n. 801/2022. Nello specifico Il CdS ha contestato l'applicazione del metodo MTR-2 da parte della Regione, poiché con detta delibera gli impianti di trattamento della frazione organica venivano sottratti alla libera concorrenza, assoggettandoli a un regime di flussi prestabiliti con tariffe regolate;
- **Sentenze del Consiglio di Stato n. 10550/2023 e n. 10548/2023** del 6 dicembre 2023 aventi come oggetto della controversia l'impugnazione sia del MTR-2 che della delibera della regione Puglia di individuazione degli impianti "minimi". Confermato l'esito sfavorevole per ARERA (respinto appello) che conferma la precedente sentenza del TAR Lombardia.
- **Sentenza del Consiglio di Stato n.10734/2023** del 12 dicembre 2023 avente come oggetto della controversia l'impugnazione dei seguenti atti:

- MTR-2;
- la delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 2032 del 29 novembre 2021;
- la DGR n. 801 del 23 maggio 2022, di individuazione degli impianti “minimi” per il trattamento della Frazione Organica dei Rifiuti Solidi Urbani.

L’esito della sentenza ha confermato quanto espresso dal TAR Lombardia, con sentenza n. 557/2023. Nello specifico si stabilisce l’illegittimità del MTR-2 nella parte in cui detta criteri per l’individuazione degli impianti “minimi”; tale sentenza si ripercuote sulle deliberazioni regionali in materia, impugnate, che presuppongono l’applicazione di detto metodo.

Alla luce delle sentenze sopracitate aventi ad oggetto anche il Metodo tariffario rifiuti (MTR-2), è confermato l’annullamento della deliberazione n. 363/2021 adottata da ARERA, nella parte relativa ai criteri di qualificazione degli impianti c.d. “minimi” con effetto immediatamente caducante anche dei provvedimenti delle Regioni assunti sul presupposto della disciplina delineata dall’Autorità di regolazione.

ALTRI TEMI TRASVERSALI

Contributo ARERA

Delibera 562/2023/A - Disposizioni urgenti sul contributo per il funzionamento dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, dovuto per l’anno 2023 dai soggetti operanti nei settori dell’energia elettrica e del gas

L’Autorità con Delibera 562/2023/A ha disposto un intervento straordinario relativo al contributo 2023 nei confronti degli operatori dei settori dell’energia elettrica e gas, prevedendo la restituzione agli stessi del 40% del contributo da loro già versato per l’anno 2023. Ai fini della restituzione, gli operatori interessati sono tenuti ad inviare all’Autorità specifici dati relativi alla contribuzione dell’anno 2023.

Certificati verdi

La Società ha incassato il 29 settembre 2023 gli incentivi (ex Certificati Verdi) relativi alla produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile riferita all’anno 2022 da parte del G.S.E. in relazione alla Convenzione in essere.

Arera, con la Deliberazione n. 27 del 31 gennaio 2023, ha determinato il valore medio annuo del prezzo di cessione dell’energia elettrica registrato nel 2022 (“Re”), pari a 298,05 €/MWh. Il parametro Re è utilizzato nella quantificazione degli incentivi che sostituiscono i Certificati Verdi “CV” per il 2023, come previsto dal Decreto Interministeriale del 6 luglio 2012, negli impianti a cui spetta l’applicazione del parametro “Re anno precedente”.

Si precisa che, come nel caso di TRM, qualora la tariffa incentivante, calcolata con la formula,

prevista ai sensi del citato Decreto, “K*0,78*(180-Re)”, risulti negativa, il valore dell'incentivo riconosciuto che assume competenza contabile 2023 risulta pertanto pari a zero.

Nel 2023 le Garanzie di Origine (“titoli GO”) maturate nel periodo e rilevate fra gli altri ricavi e proventi sono state quantificate sulla base del prezzo della cessione avvenuta nei primi mesi del 2024.

Assicurazioni

TRM S.p.A., con specifico riferimento alla gestione dell'impianto di termovalorizzazione, mantiene attive le seguenti coperture assicurative:

- polizza All Risks (incluso il guasto macchine);
- polizza RCT/O/P (responsabilità civile verso terzi, prestatori di lavoro e da prodotti);
- polizza RC Inquinamento (responsabilità ambientale insediamenti).

Tale pacchetto assicurativo risponde a quanto previsto dal Contratto di Finanziamento.

Contenziosi

Procedimento davanti alla Corte d'Appello di Torino in connessione al derivato di copertura. Nel periodo successivo all'acquisizione dell'80% del capitale sociale di TRM da parte del Gruppo IREN, quest'ultimo ha approfondito tramite la propria Direzione Finanza le condizioni in base alle quali erano stati sottoscritti il contratto di finanziamento del 2008 ed il contratto di hedging del 2010 da parte di TRM, quest'ultimo a copertura del rischio tasso variabile.

Con lettere del 23 marzo 2016 e del 15 luglio 2016 inviate da IREN S.p.A., veniva contestata a BNP Paribas la prestazione di una consulenza, finalizzata alla stipulazione del derivato, lacunosa e del tutto inadeguata rispetto agli obiettivi della Società, oltre ad essere connotata da evidente conflitto di interesse, chiedendo un incontro al fine di giungere a una composizione della vertenza.

Mentre si svolgevano le trattative, esplicatesi in incontri fra le parti e scambio di corrispondenza, BNP Paribas, a quanto si è appreso in seguito, depositava in data 23 settembre 2016 presso la High Court of Justice di Londra una domanda giudiziale nei confronti di TRM. Infatti, una clausola del contratto di Hedging, redatto secondo lo standard ISDA, stabilisce la giurisdizione delle Corti inglesi per le controversie relative al contratto stesso.

Nei giudizi svoltisi davanti all'High Court of Justice di Londra la società è risultata soccombente ed a seguito di tali esiti TRM S.p.A. ha convenuto in giudizio BNP Paribas S.A. avanti il Tribunale di Torino (r.g. n° 9783/2017), per far dichiarare l'inadempimento di BNP Paribas S.A. agli obblighi assunti nel contratto di finanziamento (anche nella sua veste di “Mandated Lead Arranger” a seguito dell'aggiudicazione della gara a suo tempo indetta dalla società) e nel contratto di consulenza implicito (ex lege) in relazione al contratto derivato.

A fronte di tale azione giudiziale di TRM, con ricorso notificato in data 31.10.2017 ex art. 41 codice di procedura civile, BNP Paribas S.A. ha proposto regolamento di giurisdizione avanti le Sezioni Unite della Corte di Cassazione rispetto al procedimento di cui sopra (r.g. n° 9783/2017). In data 7 dicembre 2017 TRM S.p.A. ha notificato controricorso alla Corte di

Cassazione ed in data 12 ottobre 2018 si è tenuta l'udienza per la decisione in camera di Consiglio.

Con ordinanza del 13 maggio 2019 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno dichiarato l'inammissibilità del ricorso proposto da BNP evidenziando che ogni questione afferente l'esistenza della giurisdizione del Giudice Italiano rispetto alle domande proposte da TRM spetta al Tribunale di Torino.

A seguito di tale ordinanza BNP ha chiesto la sospensione del Giudizio Italiano pendente avanti il Tribunale di Torino: TRM si è opposta ed il Giudice del Tribunale ha concesso alle parti termini per depositare memorie illustrative sulla questione dell'esistenza o meno della Giurisdizione del Tribunale di Torino.

TRM e BNP hanno ottemperato depositando memorie nel 2019.

Con sentenza del 9.11.2020 il giudice Di Capua ha dichiarato in via preliminare il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice inglese compensando le spese di lite. La sentenza è stata appellata. In data 17.12.2020 è stato depositato ricorso in appello avverso la sentenza n. 3897 del 9.11.2020 di pronuncia del difetto di giurisdizione (RG 1410/2020). Con ordinanza del 1.06.2021 la Corte ha respinto l'eccezione di inammissibilità del ricorso rinviando per precisazione delle conclusioni all'udienza del 5 luglio 2022. All'udienza del 5 luglio la Corte ha rimesso la causa a decisione assegnando alle parti termine sino al 31 luglio 2022 per il deposito delle comparse conclusionali e successivo termine di 20 giorni per il deposito delle memorie di replica. Su istanza dell'avv. Di Toro la Corte ha differito i termini per le comparse al 30 settembre. La Corte di Appello di Torino, con sentenza n. 330 del 24/02/2023, ha dichiarato che il giudice italiano ha giurisdizione sulle domande proposte in causa da TRM e, per l'effetto, ha rimesso le parti davanti al giudice di primo grado, assegnando un termine di tre mesi dalla notificazione della sentenza per riassumere la causa di merito. La Corte di Appello, data la complessità delle questioni, ha compensato le spese del doppio grado di giudizio. In data 3/6/2023, BNP ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino sulla questione di giurisdizione. Siccome la proposizione del ricorso in Cassazione sospende il termine per proporre riassunzione avanti il Tribunale, ma non la impedisce, per ragioni di coordinamento tra le due azioni, si è ritenuto opportuno coltivare la causa in entrambi i gradi di giudizio. In data 10 luglio 2023, è stato notificato e depositato il controricorso per Cassazione. Nella stessa data, è stato comunicato decreto con assegnazione alle parti del termine perentorio all'11 gennaio 2024 per il deposito di note scritte, che - ai sensi del nuovo articolo 127ter c.p.c. (D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, cd. "Riforma Cartabia") - sostituisce l'udienza di comparizione a seguito della riassunzione. In data 28/12/2023, BNP ha depositato comparsa di risposta nel giudizio di riassunzione, domandando la sospensione del giudizio di primo grado in attesa della decisione della Cassazione. In data 11/01/2024, TRM e BNP hanno depositato note scritte in sostituzione di udienza. Viste le note, in data 18/01/2024, il Giudice ha concesso i termini per il deposito di memorie ex art. 183 c. 6 c.p.c., dilazionati in ragione della pendenza del ricorso per Cassazione, e pertanto 30 giorni dal 20/05/2024 per la prima memoria, ulteriori 30 giorni per la seconda, ulteriori 20 giorni per la terza.

Contratti di conferimento in essere

Si ricordano i contratti ventennali con CO.VA.R 14 (Consorzio Valorizzazione Rifiuti 14), C.C.S. (Consorzio Chierese per i Servizi), AMIAT S.p.A. (Consorzio di Bacino 18), CIDIU (Consorzio Intercomunale di Igiene Urbana) e ACSEL S.p.A.; la restante parte di rifiuti conferiti, urbani e speciali, sono stati gestiti con contratti di validità annuale ovvero infra-

annuale.

Secondo il Piano d'Ambito 2022 e seguenti – Programmazione per l'anno 2023 approvato dall'Associazione di Ambito Torinese per il Governo dei Rifiuti – ATO-R con Deliberazione di Assemblea n° 14 del 07/12/2022 sono definite per il conferimento in TRM le seguenti priorità di accesso:

1. Rifiuti urbani residui da raccolta differenziata provenienti dai Consorzi dell'Ambito Torinese;
2. Rifiuti derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani dell'Ambito Torinese;
3. Rifiuti urbani residui da raccolta differenziata prodotto nelle altre province della Regione Piemonte;
4. Rifiuti derivanti dal trattamento di rifiuti urbani provenienti dalle altre province della Regione Piemonte;
5. Rifiuti urbani residui da raccolta differenziata provenienti da altre Regioni d'Italia.

In ottemperanza alla DGR n. 10-3125 del 23/04/2021 e secondo le previsioni del successivo Piano d'Ambito 2022 – Programmazione per l'anno 2023 approvato da ATO-R sono proseguiti nel 2023 i conferimenti di rifiuti urbani indifferenziati dal COVEVAR - *Consorzio Obbligatorio Comuni del Vercellese e della Valsesia per la gestione dei rifiuti urbani* (per ragioni di urgenza autorizzato ai conferimenti già dal 01/01/2022 come da autorizzazione di ATO-R n° 865 del 27/12/2021) dal Consorzio Rifiuti del Verbano Cusio-Ossola, già avviati nel 2022.

Inoltre, ai sensi dell'accordo tra la Regione Piemonte e la Regione Liguria per la collaborazione nel settore della gestione dei rifiuti urbani, l'impianto ha ricevuto circa 12.000 tonnellate di rifiuto urbano indifferenziato dal territorio genovese (AMIU Genova).

Per tutti i rifiuti urbani è stata applicata la tariffa d'Ambito, secondo quanto stabilito da ATO-R.

Sono stati inoltre stipulati i contratti, relativi all'anno 2023, per il conferimento dei rifiuti derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani:

- dell'Ambito Torinese, con: AMIAT S.p.A. e SETA S.p.A., CO.VA.R 14 (Consorzio Valorizzazione Rifiuti 14), ACSEL S.p.A., ACEA S.p.A. e Teknoservice Srl
- del Consorzio Area Vasta Basso Novarese (rifiuti derivanti dal trattamento di FORSU e plastica).

Le tariffe di ingresso per il rifiuto derivante dal trattamento dei rifiuti urbani sono quelle approvate, in esito al tavolo tecnico di lavoro tra ATO-R, TRM S.p.A., Città Metropolitana di Torino e Regione Piemonte, dal C.d.A. di ATO-R con Deliberazione n.13 del 06/06/2022.

Tariffa di conferimento definitiva per il 2023

La tariffa di conferimento da applicare per TRM S.p.A. è quella prevista dal Contratto di Servizio fino alla completa restituzione del debito contratto con le Banche Finanziatrici.

Il Contratto di Servizio all'art. 13.3 prevede che il corrispettivo di conferimento è soggetto ad aggiornamento annuale sulla base dell'inflazione stimata e reale secondo precise indicazioni. In particolare, per il Corrispettivo di Conferimento è prevista la rivalutazione annuale sulla base

dell'inflazione reale annuale determinata dalla variazione dell'indice ISTAT FOI dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e nel corso del 2023 la variazione puntuale (dicembre su dicembre) dell'indice è risultata pari a +0,6% e tale incremento deve essere interamente riflesso nella tariffa di conferimento ed a tale riguardo è stata inviata richiesta all'autorità competente.

Nasce l'Autorità Rifiuti Piemonte (AR-PIEMONTE)

Il 4/09/2023 si è formalmente costituito un nuovo ente, l'Autorità Rifiuti Piemonte (AR Piemonte), che diventa il punto di riferimento per la gestione e l'avvio al trattamento di alcune categorie di rifiuti urbani.

Questo ente è il risultato della firma di una Convenzione da parte di tutti i soggetti coinvolti, tra cui i Consorzi di Area Vasta per la gestione dei rifiuti, la Città Metropolitana di Torino e le Province piemontesi.

L'AR Piemonte rappresenta l'ultimo tassello per il completamento della riforma della governance regionale per la gestione integrata dei rifiuti, avviata nel 2018. La riforma regionale ha rivisto l'organizzazione territoriale del servizio di nettezza urbana e più in generale del servizio di gestione integrata dei rifiuti.

Con la nascita dell'AR-Piemonte, i precedenti Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) che si occupavano della gestione dell'avvio a trattamento e recupero dei rifiuti indifferenziati vengono soppressi, e le loro funzioni centralizzate a livello regionale. Inoltre, i singoli Consorzi di Area Vasta (CAV) cedono al nuovo ente il compito di gestire l'avvio al trattamento dei rifiuti organici e degli ingombranti.

Il nuovo ente è composto da:

- a. I Consorzi di Area Vasta ovvero aggregazioni di Comuni, definite dalla Regione sulla base dell'omogeneità territoriale;
- b. le Province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Vercelli, Verbano Cusio Ossola e la Città Metropolitana di Torino.

La distribuzione delle quote di partecipazione tra questi soggetti è basata su diversi parametri, tra cui la popolazione residente, l'estensione territoriale e i risultati legati alla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani. Il 76% delle quote è assegnato ai Consorzi di Area Vasta mentre il rimanente 24% delle quote è destinato alle Province e alla Città Metropolitana.

Le principali funzioni della Conferenza d'Ambito Regionale sono le seguenti:

- l'approvazione del piano d'ambito regionale, in linea con gli obiettivi regionali. Il piano d'ambito definisce la gestione dei rifiuti indifferenziati, organici e ingombranti, nonché la ricerca e realizzazione di impianti per il loro riciclaggio e recupero;
- l'approvazione del piano finanziario e la determinazione dei costi dei servizi;
- la definizione del modello organizzativo e delle forme di gestione del servizio;
- la fornitura di indicazioni uniformi ai consorzi di area vasta per la gestione delle raccolte;

- la creazione di linee guida per il controllo delle società partecipate dai consorzi di area vasta.

L'AR-Piemonte sarà pienamente operativa a partire da gennaio 2024 e per quanto attiene ai rapporti con TRM occorrerà attendere una fase successiva nella quale di potranno completare i trasferimenti di competenze dall'ATO-R che è stato posto in liquidazione nelle more della soppressione come previsto dalla normativa.

Contratti di servizio con IREN S.p.A. e Iren Ambiente S.p.A.

In seguito alla riorganizzazione societaria conseguente all'ingresso nel Gruppo Iren ed al distacco in Iren S.p.A. ed Iren Ambiente S.p.A. di risorse di Staff di TRM S.p.A. si è completato l'iter approvativo concernente la predisposizione dei contratti di service fra Iren S.p.A. e TRM S.p.A. e fra Iren Ambiente S.p.A. e TRM S.p.A. con riferimento al periodo 2022-2029. Tali contratti sono stati sottoscritti nel 2023.

Sistemi informativi

TRM S.p.A., per alcuni servizi aziendali, utilizza i sistemi informativi messi a disposizione dal Gruppo Iren.

Gruppo IVA Iren – Adesione all'Accordo di T.R.M. S.p.A.

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze con il decreto del 6 aprile 2018 ha introdotto le disposizioni di attuazione della disciplina del Gruppo Iva, prevista dalla Legge di bilancio 2017 e successive modifiche che ha aggiunto l'art. 70-bis e seguenti al DPR 633/72; in pratica la capogruppo del Gruppo Iva effettua un'unica liquidazione periodica per le operazioni di vendita e acquisto di tutte le società di appartenenza.

Con l'introduzione di tale norma, è stata prevista la possibilità, per le imprese collegate da interessi finanziari, economici ed organizzativi, di creare un gruppo unico, considerato come un solo contribuente (ai soli fini Iva) nei confronti del fisco. Esso sarà, pertanto, dotato di un unico numero di Partita Iva. Le imprese che fanno parte del gruppo fattureranno le operazioni verso terzi con una partita Iva comune, la partita Iva di gruppo. Invece le cessioni di beni e le prestazioni di servizi scambiati tra le aziende interne al gruppo non rileveranno ai fini dell'imponibile Iva. In conseguenza di ciò, tutte le operazioni effettuate da uno dei soggetti del gruppo sono considerate come effettuate dall'intero gruppo.

TRM, avendo i requisiti anzidetti ed essendo soggetta a direzione da parte di Iren S.p.A., valutato l'obbligo normativo di adesione a questo nuovo istituto individuato dal Gruppo Iren, ma soprattutto la convenienza, ha aderito al Gruppo IVA Iren con decorrenza dall'1° gennaio 2020.

Comunicazione

Il 2023 ha segnato a tutti gli effetti la riattivazione pressochè completa delle attività di comunicazione nella configurazione tradizionale dopo il periodo pandemico che ha di fatto richiesto una loro decisa rimodulazione. Inoltre, l'anno in oggetto è anche coinciso con un

anniversario importante: i primi 10 anni di funzionamento del termovalorizzatore. Questi due elementi hanno quindi reso il 2023 un anno ricco di iniziative ed eventi.

In particolare, **le visite sono riprese a pieno ritmo**, sia quelle richieste dall'esterno (in particolare da parte di scuole, Istituzioni Accademiche e Associazioni del territorio), sia quelle promosse da TRM (gli *open day*), con una offerta ancora più ampia. Nell'anno si sono svolte complessivamente **104 visite, per un totale di 4.231 persone** coinvolte. Da segnalare, in particolare, come gli open day abbiano riscosso così tanto successo che i posti disponibili si sono esauriti dopo pochi giorni dall'apertura delle iscrizioni, pur a fronte di un significativo incremento dei posti disponibili.

Il 2023 ha segnato anche un significativo incremento delle visite e degli incontri di tipo istituzionale, sia attraverso momenti di confronto specifici, tenutisi presso le sedi degli Enti Locali, sia attraverso sopralluoghi dedicati.

I primi 10 anni dell'impianto sono stati celebrati andando ad inserire tutti gli eventi dell'anno in un *layout* più ampio, denominato **TRM days**, al fine di dare una caratterizzazione particolare al periodo e trovare un *fil rouge* a tutte le attività promosse dall'azienda.

In particolare, il programma dei TRM days ha visto:

- Nel mese di marzo, l'organizzazione del primo **open day** che ha riscosso un successo senza precedenti, vedendo la partecipazione record di quasi 700 persone con i posti disponibili *sold out*.
- I 10 anni di attività del termovalorizzatore di Torino sono stati celebrati in occasione del **convegno “Un impianto al servizio del territorio: i primi 10 anni di TRM”** a cui hanno preso parte, oltre ai vertici di TRM – il Presidente Alessandro Battaglino e l'Amministratore Delegato Giusi Di Bartolo - e del Gruppo Iren, fra cui il Presidente Luca Dal Fabbro -, anche Rappresentanti istituzionali quali Gilberto Pichetto Fratin, Ministro all'Ambiente e alla Sicurezza Energetica, Alberto Cirio, Presidente della Regione Piemonte, Matteo Marnati, Assessore all'Ambiente della Regione Piemonte, Chiara Foglietta, Assessora all'Ambiente della Città di Torino, e Sonia Cambursano, Consigliera della Città Metropolitana di Torino con delega alla pianificazione strategica.
- Nel mese di giugno, in occasione della Giornata Mondiale dell'Ambiente, un intero fine settimana è stato dedicato ad eventi: il sabato sera si è tenuta una **suggestiva Open Night**, dove – al calar del sole – i partecipanti hanno effettuato la visita guidata del termovalorizzatore e scoperto le caratteristiche di un impianto che produce energia a partire dai rifiuti. Domenica è stato invece il turno **dello spettacolo teatrale “Happy Days” di e con Stefano Santomauro**, arricchito dal format del teatro a pedali® che prevede che l'energia elettrica necessaria per la rappresentazione teatrale venga generata dagli stessi spettatori, attraverso l'uso di biciclette speciali, creando così un'esperienza sostenibile e coinvolgente per il pubblico.
- Nel mese di ottobre, infine, si è tenuta una nuova giornata a porte aperte che ha visto la presenza in impianto di quasi 500 persone.

In occasione dei 10 anni di funzionamento dell'impianto, si è deciso di fare anche una ristampa del **leaflet divulgativo**, sia nella versione in Italiano che in quella inglese, aggiornando con

l'occasione i dati di produzione.

È proseguito l'aggiornamento del sito web quale strumento ormai complementare ed imprescindibile di comunicazione, al fine di fornire a tutti la possibilità di conoscere le caratteristiche dell'impianto, nonché di seguirne l'andamento. Nel solo II semestre le visualizzazioni di pagina sono state quasi 20mila.

Il termovalorizzatore è stato anche protagonista di alcuni contenuti sui canali social del Gruppo: 36 post che hanno raggiunto 444.376 visualizzazioni. In particolare, si evidenzia la pubblicazione del video di spiegazione dell'impianto realizzato con **Geopop**, la popolare piattaforma multimediale ideata dal geologo Andrea Moccia e dedicata ai temi della divulgazione scientifica.

Dal punto di vista della continua attenzione alle tematiche della sicurezza, è stato promosso un progetto volto a **sensibilizzare** tecnici, addetti e manutentori presenti in impianto **a tali tematiche, tramite fumetti** realizzati da un noto illustratore. I pannelli sono stati posizionati in luoghi dove non solo avvengono le lavorazioni, ma lungo il passaggio dei visitatori in modo da rendere evidenti le buone pratiche messe in atto.

Nel corso del 2023 sono pervenute 5 richieste di informazione/segnalazione – il tempo medio impiegato per dare una risposta è stato di circa 5 giorni.

Andamento della gestione nei settori in cui opera la società

I risultati reddituali previsti nel budget 2023 non sono stati completamente raggiunti in termini di ricavi e di margini, ciò prevalentemente in connessione allo scenario energetico effettivo rispetto ai “prezzi” dell'energia elettrica assunti nel budget 2023, non quindi con riferimento alle prestazioni impiantistiche e/o per i volumi di attività i quali sono in linea con l'esercizio precedente.

Si riportano nel seguito le situazioni riclassificate di Conto Economico e Stato Patrimoniale:

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO

CONTO ECONOMICO	31/12/2023	31/12/2022	Variazione 2023/2022	Var. %
Ricavi da smaltimento	67.725.522	65.771.685	1.953.836	3,0
Ricavi da vendita energia elettrica	43.776.409	113.063.749	(69.287.341)	(61,3)
Ricavi da vendita di calore	4.823.774	9.688.238	(4.864.465)	(50,2)
Ricavi da vendita Certificati Verdi	1.208.850	11.192.105	(9.983.256)	(89,2)
Altri ricavi	4.514.525	3.759.259	755.265	20,1
Totale ricavi	122.049.078	203.475.037	(81.425.959)	(40,0)
Acquisto materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(9.652.959)	(10.235.047)	582.088	(5,7)
Variazione rimanenze materie prime, sussidiarie e di consumo	(271)	(4.626)	4.355	(100,0)
Costi per servizi	(26.609.321)	(25.444.417)	(1.164.904)	4,6
Costi per il godimento di beni di terzi	(326.416)	(289.587)	(36.828)	12,7
Oneri diversi di gestione	(3.091.021)	(3.050.612)	(40.409)	1,3
Costo del personale	(3.357.894)	(3.309.277)	(48.617)	1,5
<i>Totale costi operativi</i>	<i>(43.037.882)</i>	<i>(42.333.566)</i>	<i>(704.316)</i>	<i>1,7</i>
Margine operativo lordo	79.011.196	161.141.471	(82.130.275)	(51,0)
Ammortamenti e svalutazioni	(18.629.580)	(18.492.285)	(137.295)	0,7
Accantonamenti	(3.317.737)	(1.023.789)	(2.293.948)	224,1
<i>Totale ammortamenti ed accantonamenti</i>	<i>(21.947.317)</i>	<i>(19.516.073)</i>	<i>(2.431.244)</i>	<i>12,5</i>
Utile operativo	57.063.880	141.625.398	(84.561.518)	(59,7)
Proventi finanziari	7.020.629	1.523.494	5.497.135	360,8
Oneri finanziari	(10.634.748)	(11.928.398)	1.293.650	(10,8)
<i>Totale proventi ed oneri finanziari</i>	<i>(3.614.119)</i>	<i>(10.404.904)</i>	<i>6.790.785</i>	<i>(65,3)</i>
Risultato della gestione ordinaria	53.449.760	131.220.494	(77.770.734)	(59,3)
Proventi ed oneri non ricorrenti				
Risultato Prima delle imposte	53.449.760	131.220.494	(77.770.734)	(59,3)
Imposte d'esercizio	(14.772.134)	(37.196.607)	22.424.473	(60,3)
Utile netto	38.677.627	94.023.888	(55.346.261)	(58,9)

Ricavi

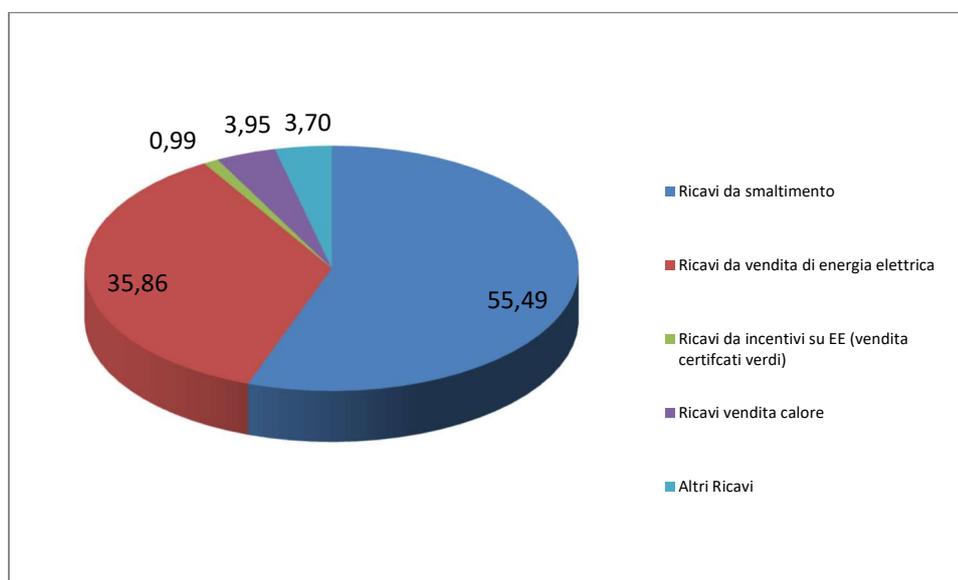
Il totale dei ricavi di T.RM. S.p.A al 31 dicembre 2023 è pari a Euro 122.049.078 in forte diminuzione rispetto allo stesso periodo del 2022 (Euro 203.475.037).

Circa il 55,49% dei ricavi - si può fare riferimento al grafico a torta presentato nel seguito - sono relativi al servizio di smaltimento rifiuti per il quale i conferitori all'impianto corrispondono alla società una tariffa (nel caso di conferimento di RSU) o un prezzo (nel caso degli RSA), circa il 35,86% sono relativi alla vendita di Energia Elettrica, circa il 3,95% sono relativi alla vendita di Energia Termica, mentre il rimanente 4,69% riflette, le componenti minori.

Il decremento complessivo dei ricavi rispetto al periodo precedente è dovuto a più fattori che possono essere così sintetizzati:

- decremento del prezzo di vendita dell'energia elettrica ceduta (-69.287.341 Euro), derivante dalla diminuzione del prezzo medio dell'energia elettrica ("PUN") 2023 (127,24 €/MWh – fonte GME) rispetto a quello 2022 (303,95 €/MWh – fonte GME) e da minori quantità di energia elettrica cedute nel 2023 rispetto al 2022 per circa 27.209 MWh;
- decremento dei ricavi per incentivi ex certificati verdi (-9.983.256 Euro);
- minori ricavi per la vendita di calore (-4.864.465 Euro);
- incremento dei ricavi per smaltimento rifiuti (+1.953.836 Euro);
- incremento degli altri ricavi (+755.265 Euro).

L'effetto combinato degli andamenti sopra citati determina un decremento del "Totale Ricavi" del 40% (in valore assoluto di -81.425.959 Euro).



Costi operativi

I costi operativi al 31 dicembre 2023 sono pari a Euro 43.037.882 e registrano un incremento rispetto all'esercizio precedente (+1,7%). Di seguito si forniscono alcuni elementi di dettaglio.

I costi per materie prime, sussidiarie di consumo e merci ammontano a Euro 9.652.959 in decremento rispetto al 2022 di Euro 582.088 (-5,7%).

Il decremento rispetto al 2022 è principalmente dovuto alla diminuzione dei costi per acquisto di calore (-38,2%) e di acquisto di gas (-46,5%), cui si contrappone il maggior costo di acquisto di acqua industriale (+7,3%), di energia elettrica (+634,3%), di materie prime e materiali (+6,4%).

I costi per servizi sono pari a Euro 26.609.321 in incremento rispetto al 2022 di Euro 1.164.904 (+4,6%) e limitando l'analisi alle voci più rilevanti, sono riconducibili a:

- costi di smaltimento rifiuti per Euro 11.891.199 (+6,1% rispetto al 2022);
- costi di manutenzione per Euro 10.382.582 (+6,2% rispetto al 2022);
- costi corporate per Euro 988.244 (+9,03% rispetto al 2022);
- costi per analisi e collaudi per Euro 353.399 (+23,2% rispetto al 2022);
- costi per assicurazioni per Euro 1.058.629 (-0,1% rispetto al 2022).

I costi per godimento beni di terzi ammontano a Euro 326.416, in incremento rispetto al 2022 di Euro 36.828 (+12,7%), si riferiscono principalmente a canoni informatici, canoni di concessioni, noleggio industriale.

Gli oneri diversi di gestione ammontano a Euro 3.091.021 in incremento rispetto al 2022 di Euro 40.409 (+1,3%) e si riferiscono prevalentemente a:

- indennità ambientali per Euro 2.344.904;
- imposte e tasse, IMU, accise, per Euro 658.023;
- contributi associativi per Euro 13.680;
- contributo Authority per Euro 43.566.

Il costo del personale è pari a Euro 3.357.894 in incremento rispetto al 2022 di Euro 48.617 (+1,5%), ciò è associato ad alcuni effetti connessi al turnover di periodo, n. 3 dipendenti cessati alla quale si contrappone l'assunzione di n. 1 dipendente e all'applicazione degli aumenti contrattuali.

Margine Operativo Lordo

Il Margine Operativo Lordo/EBITDA al 31 dicembre 2023 è positivo ed è pari a Euro 79.011.196.

Tale risultato parziale, alla luce di quanto rilevabile nei precedenti paragrafi, evidenzia una variazione negativa pari ad Euro 82.130.275 (-51%) rispetto al precedente esercizio.

Ammortamenti ed accantonamenti

Gli ammortamenti sono pari a Euro 18.629.580 in incremento rispetto al 2022 di Euro 137.295 (+0,7%), mentre gli accantonamenti sono pari a Euro 3.317.737 in incremento di Euro 2.293.948 rispetto al 2022 (+224,1%).

L'incremento più sostanziale riguardo agli accantonamenti si riferisce in particolare allo stanziamento di un ulteriore contributo ai Comuni su RSU/RSA ad uno stipulando addendum

per l'adeguamento di un contributo commisurato al volume di attività che prevede il riconoscimento di tale contributo per l'anno 2023 pari Euro 2.216.573.

La quota di accantonamento relativo al fondo demolizione impianto e ripristino ambientale è pari a Euro 1.101.163.

Risultato operativo

Il risultato operativo, in conseguenza di quanto illustrato in precedenza, al 31 dicembre 2023 risulta positivo e pari a Euro 57.063.880.

Si evidenzia che, invece, al 31 dicembre 2022 questo margine risultava pari a Euro 141.625.398.

Oneri e proventi finanziari

La gestione finanziaria (differenza oneri e proventi finanziari) registra una prevalenza di oneri al 31 dicembre 2023 per Euro 3.614.119. Il decremento del 65,3% rispetto al 2022 riflette il piano di ammortamento del finanziamento, ai minori interessi pagati conseguenti ai due rimborsi di quote capitali effettuati nell'esercizio, e dagli interessi attivi maturati sui conti correnti.

Gli interessi passivi sui mutui sono pari a €. 8.251.823, gli interessi passivi sul derivato sono pari a €. 2.231.056, interessi passivi di mora sono pari a €. 962, gli altri interessi passivi sono pari a €. 96.957 e la commissione d'agenzia è pari a €. 53.950.

Imposte sul reddito

Nella voce imposte sono contabilizzate l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e l'imposta sul reddito delle società (IRES) di competenza dell'esercizio pari rispettivamente ad Euro 2.496.416 ed Euro 12.936.907. Sono altresì contabilizzate sopravvenienze attive per imposte pari a Euro -3.119, sopravvenienze passive per imposte pari a Euro 2.885 e imposte anticipate pari a Euro -660.956.

L'ammontare dell'IRAP è stato determinato applicando l'aliquota del 4,2% prevista dall'art. 23 del D.L. 98/2011 (convertito in legge n°111/2011) per le imprese titolari di concessioni per la gestione di servizi e di opere pubbliche diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori.

L'ammontare dell'IRES è stato determinato applicando l'aliquota del 24%.

Risultato netto

L'utile del periodo ammonta a Euro 38.677.627.

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO

STATO PATRIMONIALE	31/12/2023	31/12/2022	Variazione	%
Disponibilità immediate	134.827.493	158.485.774	(23.658.281)	(14,9)
Rimanenze di magazzino	590.896	591.167	(271)	(0,0)
Crediti verso Clienti	18.720.646	128.860.718	(110.140.072)	(85,5)
Crediti Tributari	19.441.005	14.001.513	5.439.492	38,8
Crediti per imposte anticipate	4.724.573	3.695.565	1.029.009	27,8
Altri crediti	520.536	10.747.162	(10.226.626)	(95,2)
Crediti finanziari per disponibilità liquide	41.890.694	38.173.189	3.717.505	9,7
Ratei e risconti attivi	710.639	716.981	(6.342)	(0,9)
Disponibilità differite	86.598.989	196.786.293	(110.187.305)	(56,0)
Attività d'esercizio a breve termine	221.426.482	355.272.067	(133.845.586)	(37,7)
Debiti verso fornitori	80.191.016	145.160.084	(64.969.068)	(44,8)
Debiti tributari e previdenziali	177.515	19.244.989	(19.067.474)	(99,1)
Altri debiti	46.379.315	35.491.749	10.887.566	30,7
Ratei e risconti passivi	50.057	28.809	21.248	73,8
Passività d'esercizio a breve termine	126.797.903	199.925.631	(73.127.728)	(36,6)
Capitale circolante netto	94.628.578	155.346.436	(60.717.858)	(39,1)
Immobilizzazioni immateriali nette	-	115	(115)	(100,0)
Immobilizzazioni materiali nette	206.099.785	221.229.089	(15.129.304)	(6,8)
Capitale immobilizzato	206.099.785	221.229.204	(15.129.419)	(6,8)
Capitale investito netto	300.728.363	376.575.640	(75.847.277)	(20,1)
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	806.147	789.238	16.909	2,1
Fondo rischi	30.223.685	27.383.389	2.840.296	10,4
Altre passività a medio e lungo termine	140.518.594	167.412.507	(26.893.914)	(16,1)
Passività a medio lungo termine	171.548.425	195.585.135	(24.036.709)	(12,3)
Capitale sociale (al netto dei crediti verso azionisti)	86.794.220	86.794.220	-	0,0
Riserva sovrapprezzo azioni	924	924	-	0,0
Riserva legale	11.648.849	6.947.655	4.701.194	67,7
Altre riserve distintamente indicate				
- di cui: effetto fiscale riserva hedge accounting derivati	2.507.899	2.139.847	368.053	17,2
Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	(10.449.581)	(8.916.027)	(1.533.554)	17,2
Utili (perdite) portati a nuovo	-	-	-	
Utile (perdita) dell'esercizio	38.677.627	94.023.888	(55.346.261)	(58,9)
Patrimonio netto	129.179.938	180.990.506	(51.810.568)	(28,6)

In particolare, la situazione patrimoniale presenta le seguenti principali variazioni rispetto all'esercizio precedente:

Al 31 dicembre 2023 il totale delle attività d'esercizio a breve termine risulta pari ad Euro 221.426.482, con una variazione in diminuzione rispetto al 2022 di Euro 133.845.586.

In particolare, si rileva un decremento delle disponibilità immediate di Euro 23.658.281 ed un decremento delle disponibilità differite per un ammontare di Euro 110.187.305 (le cui principali variazioni sono da ricondursi al decremento dei crediti verso clienti, degli altri crediti e dei ratei e risconti attivi, e, in parte compensate dall'incremento dei crediti tributari e dei crediti finanziari per disponibilità liquide a breve e dei crediti per imposte anticipate.

Il totale delle passività d'esercizio a breve termine al 31 dicembre 2023 risulta pari ad Euro 126.797.903 registrando un decremento rispetto al 2022 di Euro 73.127.728. Tale diminuzione è dovuta al decremento dei debiti verso fornitori, dei debiti tributari e, in parte compensate dall'incremento degli altri debiti e dai ratei e risconti passivi.

Il Capitale Circolante netto al 31 dicembre 2023 risulta pari ad Euro 94.628.578, in decremento rispetto al 2022, di Euro 60.717.858 in conseguenza delle dinamiche già commentate circa le variazioni delle attività e delle passività d'esercizio a breve termine.

Il Capitale Immobilizzato, al 31 dicembre 2023 pari ad Euro 206.099.785, registra una diminuzione, rispetto al 2022, di Euro 15.129.419 prevalentemente imputabile al processo di ammortamento ed all'applicazione del costo ammortizzato sul finanziamento che ha comportato la riduzione delle immobilizzazioni con riferimento agli oneri accessori al finanziamento stesso capitalizzati nel periodo di costruzione del termovalorizzatore.

Il Capitale Investito Netto, al 31 dicembre 2023 pari ad Euro 300.728.363, risulta in decremento, rispetto al 2022, di Euro 75.847.277. Le variazioni sono conseguenti ai precedenti commenti.

Le Passività a medio-lungo termine, al 31 dicembre 2023 pari ad Euro 171.548.425, si contraggono, rispetto al 2022, di Euro 24.036.709 e tale riduzione è connessa prevalentemente alla diminuzione dei debiti verso banche per i rimborsi del 2023 di due rate in quota capitale nonché per l'effetto dell'applicazione del costo ammortizzato sul finanziamento e all'incremento del fondo rischi.

Il Patrimonio Netto, al 31 dicembre 2023 pari ad Euro 129.179.938, registra un decremento, rispetto al 2022, di Euro 51.810.568. Le principali variazioni sono dovute all'incremento della riserva legale (a seguito della destinazione di quota parte dell'utile d'esercizio 2022 secondo le previsioni del codice civile), alla variazione delle riserve per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi ed effetto fiscale riserva hedge accounting derivati e all'utile registrato a fine esercizio 2023 pari a Euro 38.677.627.

Al fine di fornire ulteriori informazioni necessarie alla comprensione della situazione societaria, sulla base dello stato patrimoniale riclassificato, vengono ora riportati indicatori di bilancio che agevolano la comprensione della situazione patrimoniale della Società, evidenziandone anche il relativo significato e pertanto non si inseriscono ulteriori commenti, confrontati con gli stessi indici dei precedenti esercizi.

INDICI DI BILANCIO

Indice di liquidità primaria: Liq. Imm. + Liq. Diff.	2023	2022	Esprime l'attitudine dell'impresa a svolgere la sua gestione in condizioni di adeguata liquidità, variando da zero (assenza di liquidità) a valori superiori ad uno.
Passività correnti	1,75	1,78	
Indice di autonomia patrimoniale: Patrimonio netto	2023	2022	Misura il grado di indipendenza della società da terzi.
Patrimonio netto + Passività	0,30	0,31	
Rapporto di indebitamento: Passività	2023	2022	Misura il grado di dipendenza della società dai terzi.
Patrimonio netto	2,31	2,19	
Indice di copertura delle immob.ni: Patr. netto + Passività non correnti	2023	2022	Verifica l'esistenza in un equilibrio strutturale fra le fonti consolidate a medio lungo termine ed impieghi in attività immobilizzate.
Immobilizzazioni	145,91	170,22	
Indice di indipendenza: Passività	2023	2022	È il complementare del precedente indicatore e individua il grado di dipendenza della società dai terzi.
Patrimonio netto + Passività	69,78	69,61	
ROE Risultato netto	2023	2022	Esprime la redditività del capitale proprio (Return On Equity)
Mezzi propri	30%	52%	
ROI Risultato Operativo	2023	2022	Esprime la redditività del capitale investito netto (Return On Investment)
Capitale investito	19%	41%	
ROS Risultato Operativo	2023	2022	Esprime la redditività delle vendite (Return On Sales)
Ricavi vendite e prestazioni	47%	69%	

Principali dati finanziari

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA	31/12/2023	31/12/2022	Variazione
Depositi bancari	134.827.082	158.485.467	(23.658.386)
Denaro, assegni ed altri valori in cassa	411	307	105
Azioni proprie	-	-	-
Disponibilità liquide ed azioni proprie	134.827.493	158.485.774	(23.658.281)
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	134.827.493	158.485.774	(23.658.281)
Obbligazioni ed obbligazioni convertibili (entro i 12 mesi)	-	-	-
Debiti verso banche (entro 12 mesi)	(26.894.670)	(25.112.969)	(1.781.700)
Debiti finanziari per dividendi	(89.322.694)	(45.710.670)	(43.612.024)
Quota a breve finanziamenti	-	-	-
Debiti finanziari a breve termine	(116.217.364)	(70.823.639)	(45.393.724)
Posizione finanziaria netta a breve termine	18.610.129	87.662.135	(69.052.005)
Obbligazioni ed obbligazioni convertibili (oltre i 12 mesi)	-	-	-
Debiti verso banche (oltre 12 mesi)	(140.518.594)	(167.412.507)	26.893.914
Quota a lungo finanziamenti	-	-	-
Crediti finanziari	41.890.694	38.173.189	3.717.505
Posizione finanziaria netta a medio e lungo termine	(98.627.900)	(129.239.319)	30.611.419
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA	(80.017.771)	(41.577.184)	(38.440.586)

La posizione finanziaria netta complessiva al 31 dicembre 2023 è negativa ed pari a Euro 80.017.771 in incremento di euro 38.440.586 rispetto al 31/12/2022.

Questo peggioramento è principalmente attribuibile al minor indebitamento verso banche oltre 12 mesi (Euro -26.893.914 rispetto al 31/12/2022) ed al maggior indebitamento verso banche entro 12 mesi (Euro +1.781.700 rispetto al 2022), alle minori disponibilità liquide (Euro -23.658.281) ed al maggior debito per dividendi relativo all'anno 2022 non ancora erogato ai Soci (Euro +43.612.024 rispetto al 2022).

Le minori disponibilità liquide a fine 2023 sono determinate da molteplici effetti connessi alle *operations* della società, mentre la riduzione dei debiti verso banche discende dal puntuale rispetto del piano di ammortamento del finanziamento in essere (la riduzione dei debiti oltre i 12 mesi riflette sostanzialmente il rimborso delle rate del mutuo effettuate a giugno e dicembre 2023, l'incremento dei debiti entro i 12 mesi sconta la modulazione del piano di ammortamento del finanziamento che, con il passare del tempo, prevede un incremento dei rimborsi delle quote capitale al ridursi delle quote interessi).

I debiti finanziari per dividendi sono pari a Euro 89.322.694 in incremento rispetto al 2022 di Euro 43.612.024 e si riferiscono al dividendo del 2022 non ancora erogato ai Soci.

I crediti finanziari sono pari a Euro 41.890.694 in incremento rispetto al 2022 di Euro 3.717.505. L'importo più rilevante presente in questa sezione – crediti finanziari diversi afferisce a: riserve vincolate di disponibilità liquide da costituirsi in relazione alle previsioni del contratto di finanziamento in project financing e contratti ancillari (riserva di manutenzione

straordinaria, riserva servizio del debito e riserva per compensazioni ambientali) ed ai crediti per interessi attivi riconosciuti sulle giacenze di conto corrente e maturati dalla società.

Si precisa che nella determinazione della posizione finanziaria netta, in analogia alle precedenti relazioni, non si è tenuto conto del *fair value* del derivato.

Ulteriori informazioni

Contesto geopolitico ed economico.

L'esercizio 2023 è stato influenzato da un contesto geopolitico ed economico complesso. Il mercato energetico rimane volatile ed incerto, seppur in graduale stabilizzazione rispetto alla situazione di eccezionale complessità manifestatasi nel corso del 2022, e si presenta con prezzi di vendita dell'energia elettrica in diminuzione rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, attestandosi comunque su livelli molto più elevati rispetto alla situazione antecedente il periodo pandemico e l'inizio della guerra in Ucraina. Si segnala che nel 2023 il PUN medio è stato pari a 127,2 €/MWh rispetto a 304 €/MWh dell'analogo periodo del 2022. Lo scenario macroeconomico è stato caratterizzato da elementi di incertezza quali i conflitti in corso, una possibile ripresa dell'inflazione, elevati tassi d'interesse rispetto al recente passato e in generale un aumento dei costi di alcune materie prime e dei servizi.

Fatti di rilievo intervenuti dopo il 31 dicembre 2023

Non si segnalano altri fatti di rilievo intervenuti dopo il 31 dicembre 2023.

Informazioni attinenti all'ambiente e al personale

Ai sensi dell'art. 2428 comma 2 del Codice civile qui di seguito si forniscono le informazioni attinenti all'ambiente ed al personale.

AMBIENTE

L'impianto ha funzionato regolarmente nel corso del 2023 ed il D. Lgs. 152/06 è quello che descrive le linee guida per la tutela ambientale ed in particolare indica che "L'autorizzazione stabilisce, per il monitoraggio delle emissioni di competenza del gestore, l'esecuzione di misure periodiche basate su metodi discontinui o l'utilizzo di sistemi di monitoraggio basati su metodi in continuo. Il gestore effettua i controlli di propria competenza sulla base dei metodi e dei sistemi di monitoraggio indicati nell'autorizzazione e mette i risultati a disposizione dell'autorità competente per il controllo nei modi previsti dall'allegato VI della parte quinta del presente decreto e conformi alle prescrizioni dell'autorizzazione [..]"

Oltre all'applicazione di quanto prescritto dal D. Lgs. 152/06, è necessario quindi fare riferimento all'AIA, in cui sono riportati nello specifico i parametri da campionare, le modalità di campionamento (in continuo e periodiche), i limiti emissivi nonché le prescrizioni per la messa a disposizione dei risultati agli Enti competenti (la Città Metropolitana di Torino e l'ARPA). I limiti emissivi che l'AIA vigente ha imposto a TRM sono, per diversi dei parametri monitorati, più stringenti di quelli previsti dal D. Lgs. 152/06, nell'ottica di massimizzare la prestazione ambiente.

PERSONALE

Il personale della Società, iscritto a libro matricola, al 31 dicembre 2023 è pari a 53 dipendenti (in decremento di 2 unità rispetto al 2022 ed al riguardo si rimanda alla Nota Integrativa). Nel corso dell'anno 2023 si sono registrate n. 3 cessazioni e n. 1 assunzione.

FORMAZIONE

Si è proceduto alla formazione, informazione ed addestramento di tutto il personale neoassunto ed inoltre sono stati garantiti tutti gli aggiornamenti necessari previsti dalla normativa vigente.

Sedi secondarie

La società non dispone di sedi secondarie.

Rapporti con Parti Correlate

Le informazioni relative ai rapporti patrimoniali ed economici con le parti correlate sono riportate nella Bilancio d'esercizio e Nota Integrativa al 31/12/2023.

Investimenti

Gli investimenti realizzati nel corso del 2023 presentano i seguenti valori:

	importi in Euro
Immobilizzazioni	Acquisizioni dell'esercizio
Immobilizzazioni in corso al netto dei giroconti a cespiti in ammortamento	885.691
Terreno, fabbricati e costruzioni leggere	293.577
Impianti di produzione	2.419.987
Totale	3.599.255

L'attività di investimento dell'esercizio è relativa alla realizzazione di opere/impianti e di interventi di miglioramento dell'impianto o dei processi industriali (incenerimento e produzione di energia elettrica) e alla progettazione della IV linea.

Informazione ai sensi dell'art. 2428, comma 2, al punto 6-bis, del Codice civile

Ai sensi dell'art. 2428, comma 2, al punto 6-bis, del Codice civile di seguito si forniscono le informazioni sotto riportate precisando innanzitutto che la gestione finanziaria della Società è orientata ad obiettivi di prudente amministrazione delle disponibilità senza specifiche finalità speculative.

Descrizione dei principali rischi e Incertezze

Premessa

TRM S.p.A. è controllata da Iren S.p.A. (che controlla Iren Ambiente S.p.A.) per tale motivo non è esposta direttamente ad alcuni rischi in quanto, all'interno del Gruppo Iren, la gestione dei rischi aziendali rappresenta una componente essenziale e bene presidiata.

Di seguito si riporta, per le diverse tipologie di rischio considerate dal Gruppo Iren, un'informativa con particolare riferimento a TRM S.p.A..

1. RISCHI FINANZIARI

TRM S.p.A. è esposta in particolare al rischio di liquidità, mentre ha fortemente mitigato se non eliminato i rischi di cambio e di variazione nei tassi di interesse in quanto il primo di questi rischi è assente, il secondo rispetto al finanziamento in project financing in essere è neutralizzato attraverso uno strumento derivato di copertura le cui caratteristiche sono più puntualmente descritte in Nota Integrativa a cui si rimanda.

a) Rischio di liquidità

Il rischio di liquidità rappresenta il rischio che le risorse finanziarie disponibili all'azienda non siano sufficienti per far fronte alle obbligazioni finanziarie e commerciali nei termini e nelle scadenze prestabilite.

La società ha contratti in essere con controparti prevalentemente pubbliche o con società del Gruppo, e soprattutto tempi di incasso che sono in parte stati "configurati" in base alla tecnica del project financing e dei relativi indici di bancabilità, che consentono di disporre di adeguati flussi finanziari in entrata rispetto ai propri impegni di pagamento e non registra alcuna criticità rispetto all'incasso dei propri crediti.

b) Rischio di cambio

Fatta eccezione per quanto riportato nell'ambito del rischio energetico, TRM S.p.A. non è particolarmente esposta al rischio di cambio.

c) Rischio tassi di interesse

TRM S.p.A., con riferimento al contratto di finanziamento in essere con un pool di finanziatori e finalizzato alla dotazione di risorse finanziarie per la costruzione dell'impianto di termovalorizzazione, ha stipulato un correlato contratto derivato di copertura (IRS – Interest Rate Swap) che ha proprio la funzione di "coprire" la società da eventuali rischi legati alle oscillazioni dei tassi di interesse.

2. RISCHIO DI CREDITO

Il rischio di credito di TRM S.p.A. è legato essenzialmente all'ammontare dei crediti commerciali derivanti da controparti prevalentemente pubbliche o con società del Gruppo e storicamente non registra alcuna criticità rispetto all'incasso dei propri crediti.

TRM S.p.A., nello svolgimento della propria attività è esposta al rischio che i crediti possano non essere onorati alla scadenza, con conseguente aumento dell'anzianità, ovvero

dell'insolvibilità nel caso di crediti sottoposti a procedure concorsuali o comunque inesigibili. Gli accantonamenti ai fondi svalutazione crediti riflettono, in maniera accurata e nel rispetto della normativa vigente, i rischi di credito effettivi.

3. RISCHIO ENERGETICO

TRM S.p.A. è esposta al rischio prezzo sulle commodity energetiche trattate (energia elettrica ceduta/acquistata, gas acquistato, carburanti) in quanto i connessi ricavi/costi assumono un'incidenza significativa rispetto all'entità assoluta dei ricavi/costi generati dalle operations della società. La variazione dei prezzi energetici che ha interessato in particolare il 2023 ha determinato maggiori impatti rispetto al passato.

4. RISCHI DA CAMBIAMENTI CLIMATICI

Circa i rischi da cambiamenti climatici connessi a TRM S.p.A. che adotta la policy di Gruppo e le relative criticità, vengono opportunamente presidiati e gestiti secondo le strategie e le linee guida definite dal Gruppo.

5. RISCHI FISCALI

Le attività di carattere fiscale sono rese a TRM S.p.A. attraverso contratti di services da Iren S.p.A..

Circa i rischi fiscali connessi ad TRM S.p.A. che adotta le policy di Gruppo questi sono opportunamente presidiati e gestiti secondo strategie e linee guida che vietano di operare in violazione di norme di natura tributaria o in contrasto con i principi o con le finalità dell'ordinamento.

6. RISCHI OPERATIVI

Rientrano in questa categoria tutti i rischi che, in aggiunta a quelli già evidenziati nei paragrafi precedenti, possono impattare sul conseguimento degli obiettivi, relativi all'efficacia e all'efficienza delle operazioni aziendali, ai livelli di performance, di redditività e di protezione delle risorse da eventuali perdite.

In particolare, si evidenziano:

a. Rischi normativi e regolatori

Il quadro normativo e regolatorio è soggetto a possibili variazioni nel tempo, costituendo pertanto una potenziale fonte di rischio. In merito operano sia strutture interne di TRM S.p.A., sia strutture e direzioni del Gruppo Iren dedicate al continuo monitoraggio della legislazione e della normativa di riferimento al fine di valutarne le implicazioni e garantendone la corretta applicazione.

b. Rischio impianti

Il rischio impianti per TRM S.p.A. si riferisce al termovalorizzatore che è gestito dalla società in connessione all'attività principale della stessa. Sono previste le adeguate azioni di controllo e di prevenzione (manutenzione preventiva/predittiva, sistemi di controllo e supervisione, piani di emergenza e continuità, ecc.).

c. Rischi informatici

I rischi informatici (Cyber Risk) sono definiti come l'insieme di minacce interne ed esterne che possono compromettere la continuità aziendale o causare a terzi danni da responsabilità civile in caso di perdita o divulgazione di dati sensibili. Tali rischi per

TRM S.p.A. risultano non particolarmente rilevanti e comunque mitigati per alcune attività dall'impiego di hardware e software messi a disposizione dal Gruppo Iren che beneficiano di adeguata mitigazione con specifiche misure (es. ridondanze, sistemi in alta affidabilità e debite procedure di emergenza, che periodicamente sono sottoposte a simulazioni, al fine di garantirne l'efficacia).

Il processo di gestione dei rischi operativi è anche finalizzato all'ottimizzazione dei programmi assicurativi che per TRM S.p.A., pur in base ai vincoli derivanti dal project financing, sono seguiti da strutture del Gruppo.

7. RISCHI STRATEGICI

TRM S.p.A. predispone un proprio budget e piano industriale che costituisce uno dei tasselli del Piano Industriale del Gruppo Iren con un orizzonte temporale al 2030 che ne definisce gli orientamenti strategici e i relativi obiettivi industriali da cui derivano le grandezze economiche, patrimoniali e finanziarie di riferimento. Gli obiettivi strategici di TRM S.p.A. risultano pertanto coerenti con la propria mission e con quella del Gruppo Iren.

Adeguati assetti in relazione alle previsioni del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Adeguati assetti organizzativi in relazione alle previsioni del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza.

Gli amministratori con riferimento alle previsioni del Codice della Crisi attestano che T.R.M. S.p.A., con la propria organizzazione e con il supporto di quelle del Gruppo Iren per le attività assicurate in services, è dotata di un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche al fine della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa stessa e della perdita della continuità aziendale, e di attivarsi, se del caso, senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento giuridico volti al superamento della crisi ed il recupero della citata continuità aziendale.

Non si evidenzia alla data di approvazione del presente bilancio alcuna segnalazione da parte dei creditori qualificati e si attesta che gli appositi indicatori da verificare non evidenziano alcuna criticità circa la sostenibilità dei debiti ed in merito alla continuità aziendale.

Ulteriori informazioni ai sensi dell'art. 2428, comma 2 Codice civile

Non sono ritenuti significativi al fine del commento del risultato e dell'andamento gestionale, indicatori di risultato non finanziari.

Rapporti con ente controllante Iren Ambiente S.p.A.

IREN AMBIENTE S.p.A. detiene l'80% della quota del capitale di TRM S.p.A. e sono in essere contratti a condizioni di mercato nei termini illustrati nella sezione "*Operazioni con parti correlate*" della Nota Integrativa a cui si rimanda.

Azioni proprie

Si segnala ai sensi dell'art. 2428 C.C. che la Società non possiede, non ha acquistato né alienato nel corso dell'esercizio, azioni proprie anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona e/o della controllante.

Ricerca e Sviluppo

Ai sensi e per gli effetti di quanto riportato al punto 1 del terzo comma dell'art. 2428 del Codice civile, si attesta che nel corso dell'esercizio non sono state svolte attività di ricerca e sviluppo.

Evoluzione prevedibile della gestione

TRM S.p.A. confida di conseguire gli obiettivi di medio/lungo periodo indicati nel proprio budget e piano industriale.

Particolare impegno sarà dedicato al rispetto degli obiettivi aziendali e statutari nonché in quelli di periodo e fissati dal budget 2024 approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 11 dicembre 2023.

PROPOSTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

Signori Azionisti,

il presente bilancio composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario, Nota Integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico al 31 dicembre 2023 e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Riteniamo di aver esaurito il compito informativo e quello di commento al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 di esercizio che si chiude con un utile di esercizio di Euro 38.677.627 e che ora sottoponiamo al Vostro esame ed alla Vostra approvazione.

In relazione a quanto precedentemente esposto, Vi proponiamo:

- di approvare il bilancio dell'esercizio al 31 dicembre 2023 che chiude con un utile di Euro 38.677.627.

- di approvare la seguente proposta di distribuzione dell'utile:

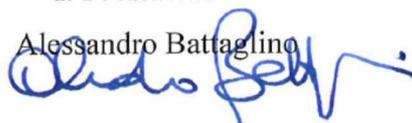
- Utile dell'esercizio 2023 di TRM S.p.A. Euro 38.677.627;
- Alla riserva legale il 5% dell'utile d'esercizio Euro 1.933.881;
- Alle deliberazioni dell'Assemblea l'importo residuo pari a Euro 36.743.746

Torino, lì 25 marzo 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Alessandro Battaglino



BILANCIO D'ESERCIZIO E NOTA INTEGRATIVA al 31 dicembre 2023



Trattamento Rifiuti Metropolitan S.p.A.
Via Paolo Gorini, 50 - Torino (TO)
Capitale Sociale Euro 86.794.220,00 i.v.
Iscritta al Registro delle Imprese di Torino 08566440015
Codice Fiscale 08566440015
Partita IVA di Gruppo 02863660359
Società del Gruppo Iren soggetta alla direzione e coordinamento di Iren S.p.A.

Informazioni generali sull'impresa

Dati anagrafici

Denominazione: TRATTAMENTO RIFIUTI
METROPOLITANI S.p.A.
Sede: VIA GORINI 50 TORINO TO
Capitale sociale: 86.794.220 euro
Capitale sociale interamente versato: SI
Codice CCIAA: TO
Partita IVA: 02863660359 (gruppo Iva)
Codice fiscale: 08566440015
Numero REA: 983697
Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI
Settore di attività prevalente (ATECO): 382109
Società in liquidazione: NO
Società con socio unico: NO
Società sottoposta ad altrui attività di
direzione e coordinamento: SI
Denominazione della società o ente che
esercita l'attività di direzione e
coordinamento: IREN SPA
Appartenenza a un gruppo: SI
Denominazione della società capogruppo: IREN S.p.A.
Paese della capogruppo: ITALIA

TRM SPA

Via Gorini, 50-10137 Torino

Capitale sociale: Sottoscritto Euro 86.794.220

Partita Iva di Gruppo 02863660359

Codice Fiscale n. 08566440015

R.E.A. CCIAA TO n. 983697

Bilancio al 31/12/2023

Stato patrimoniale attivo	31/12/2023	31/12/2022
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati)	-	-
	-	-
	-	-
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	-	115
Totale immobilizzazioni immateriali	-	115
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	51.421.771	55.243.425
2) Impianti e macchinario	152.473.192	165.034.886
3) Attrezzature industriali e commerciali	26.929	44.705
4) Altri beni	11.476	20.383
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	2.166.417	885.691
Totale immobilizzazioni materiali	206.099.785	221.229.089
Totale immobilizzazioni (B)	206.099.785	221.229.204
C) Attivo circolante		
<i>I. Rimanenze</i>		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	590.896	591.167
	590.896	591.167
<i>II. Crediti</i>		
1) Verso clienti		
- entro 12 mesi	6.738.379	6.792.500
	6.738.379	6.792.500
4) Verso imprese controllanti		
- entro 12 mesi	6.779.594	115.353.461
	6.779.594	115.353.461
5) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
- entro 12 mesi	5.202.673	6.714.757
	5.202.673	6.714.757
5-bis) Crediti tributari		
- entro 12 mesi	8.835.081	1.395.589
- oltre 12 mesi	10.605.925	12.605.925
	19.441.005	14.001.513
5-ter) Imposte anticipate		
- entro 12 mesi	4.724.573	3.695.565
	4.724.573	3.695.565
5-quater) Verso altri		
- entro 12 mesi	299.945	10.526.571
- oltre 12 mesi	220.590	220.590
	520.536	10.747.162
Totale crediti	43.406.760	157.304.958
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>		

7) Altre

Crediti finanziari per disponibilità liquide vincolate entro 12 mesi	40.283.650	36.695.311
Crediti finanziari per disponibilità liquide vincolate oltre 12 mesi	1.607.044	1.477.878
Totale attività finanziarie che non costituiscono imm.ni	<u>41.890.694</u>	<u>38.173.189</u>
<i>IV. Disponibilità liquide</i>		
1) Depositi bancari e postali	134.827.082	158.485.467
2) Assegni		-
3) Denaro e valori in cassa	<u>411</u>	<u>307</u>
Totale disponibilità liquide	<u>134.827.493</u>	<u>158.485.774</u>
<i>Totale attivo circolante</i>	<u>220.715.843</u>	<u>354.555.087</u>
D) Ratei e risconti		
- ratei e risconti attivi	<u>710.639</u>	<u>716.981</u>
	710.639	716.981
Totale attivo	<u>427.526.267</u>	<u>576.501.271</u>

Stato patrimoniale passivo	31/12/2023	31/12/2022
A) Patrimonio netto		
I. Capitale	86.794.220	86.794.220
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni	924	924
IV. Riserva legale	11.648.849	6.947.655
VI. Altre riserve distintamente indicate		
- di cui: effetto fiscale riserva hedge accounting derivati	2.507.899	2.139.847
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	(10.449.581)	(8.916.027)
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	-	-
IX. Utile (perdita) dell'esercizio	38.677.627	94.023.888
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		
Totale patrimonio netto	129.179.938	180.990.506
B) Fondi per rischi e oneri		
3) Strumenti finanziari derivati passivi	10.449.581	8.916.027
4) Altri	19.774.104	18.467.362
Totale fondi per rischi ed oneri	30.223.685	27.383.389
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	806.147	789.238
D) Debiti		
4) Debiti verso banche		
- entro 12 mesi	26.894.670	25.112.969
- oltre 12 mesi	140.518.594	167.412.507
	167.413.264	192.525.477
7) Debiti verso fornitori		
- entro 12 mesi	6.060.800	8.774.263
- oltre 12 mesi	-	-
	6.060.800	8.774.263
11) Debiti verso controllanti		
- entro 12 mesi	73.548.169	38.768.158
- oltre 12 mesi	-	-
	73.548.169	38.768.158
11 bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
- entro 12 mesi	582.047	97.617.663
	582.047	97.617.663
12) Debiti tributari		
- entro 12 mesi	9.405	19.084.517
	9.405	19.084.517
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
- entro 12 mesi	168.110	160.472
	168.110	160.472
14) Altri debiti		
- entro 12 mesi	19.484.645	10.378.780
	19.484.645	10.378.780

Totale debiti		267.266.440	367.309.330
E) Ratei e risconti			
- Ratei e risconti passivi	50.057		28.809
Totale ratei e risconti passivi		50.057	28.809
Totale passivo		427.526.267	576.501.271

Conto economico		31/12/2023	31/12/2022
A) Valore della produzione			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	116.850.331		188.927.842
5) Altri ricavi e proventi			
- altri ricavi e proventi	4.508.333		14.547.195
- contributi in conto esercizio	690.414		-
		122.049.078	203.475.037
Totale valore della produzione (A)		122.049.078	203.475.037
B) Costi della produzione			
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		9.652.959	10.235.047
7) Per servizi		26.609.321	25.444.417
8) Per godimento di beni di terzi		326.416	289.587
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi	2.435.811		2.353.933
b) Oneri sociali	744.422		726.748
c) Trattamento di fine rapporto	130.058		181.764
d) Trattamento di quiescenza e simili			
e) Altri costi	47.603		46.833
Totale costi del personale		3.357.894	3.309.277
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	115		615
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	18.629.465		18.491.670
		18.629.580	18.492.285
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		271	4.626
12) Accantonamento per rischi		2.216.573	-
13) Altri accantonamenti		1.101.163	1.023.789
14) Oneri diversi di gestione		3.091.021	3.050.612
Totale costi della produzione (B)		64.985.198	61.849.639

Differenza tra valore e costi di produzione (A - B)	57.063.880	141.625.398
C) Proventi e oneri finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti:		
- i) da terzi	<u>7.020.629</u>	<u>1.523.494</u>
	7.020.629	1.523.494
17) (-) Interessi e altri oneri finanziari:		
- i) verso terzi	<u>10.634.748</u>	<u>11.928.398</u>
	10.634.748	11.928.398
Totale proventi e oneri finanziari (+15+16-17+/-17bis)	(3.614.119)	(10.404.904)
Risultato prima delle imposte (A-B+/-C+/-D+/-E)	53.449.760	131.220.494
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite, anticipate	<u>14.772.134</u>	<u>37.196.607</u>
21) Utile (Perdita) dell'esercizio	<u>38.677.627</u>	<u>94.023.888</u>

RENDICONTO FINANZIARIO

La società ha predisposto il rendiconto finanziario che rappresenta il documento di sintesi che raccorda le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio nel patrimonio aziendale con le variazioni nella situazione finanziaria; esso pone in evidenza i valori relativi alle risorse finanziarie di cui l'impresa ha avuto necessità nel corso dell'esercizio nonché i relativi impieghi.

In merito al metodo utilizzato si specifica che si è adottato il metodo indiretto (OIC 10) in base al quale il flusso di liquidità è ricostruito rettificando il risultato di esercizio delle componenti non monetarie.

RENDICONTO FINANZIARIO		
	31/12/2023	31/12/2022
Schema n. 1: Flusso della gestione reddituale determinato con il metodo indiretto		
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	38.677.627	94.023.888
Imposte sul reddito	14.772.134	37.196.607
Interessi passivi/(interessi attivi)	3.614.119	10.404.904
(Dividendi)		
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività		
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	57.063.880	141.625.398
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale		
Accantonamenti ai fondi	3.447.794	1.205.552
Ammortamenti delle immobilizzazioni	18.629.580	18.492.285
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	-	-
Altre rettifiche per elementi non monetari	3.377.105	328.454
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	25.454.479	19.369.383
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	271	4.626
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	54.121	2.176.241
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	- 2.713.463	3.449.399
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	6.342	8.534
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	21.248	28.517
Decremento (incremento) dei crediti tributari	- 7.439.492	- 13.969.330
Decremento (incremento) delle imposte anticipate	- 720.956	76.925
Decremento (incremento) degli altri crediti	10.226.626	14.536.617
Decremento (incremento) dei crediti verso controllate/altre soc. del gruppo	110.085.951	88.441.592
Incremento/(decremento) dei debiti verso controllate/altre soc. gruppo	- 97.145.217	96.988.911
Incremento/(decremento) dei debiti previdenziali	7.638	231
Incremento/(decremento) degli altri debiti	383.461	- 1.204.873
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	12.766.530	9.301.723
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	-€ 3.299.541	- 10.053.020
(Imposte sul reddito pagate)	-€ 37.354.062	- 28.402.478
Dividendi incassati		
Utilizzo dei fondi	-€ 1.933.683	- 1.255.036
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche	- 42.587.285	- 39.710.534
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)	52.697.604	130.585.971
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali	-€ 3.500.161	-€ 3.598.837
(Investimenti)	€ 3.500.161	3.598.837
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 0	-
Immobilizzazioni immateriali	€ 0	€ 0
(Investimenti)	€ 0	€ 0
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 0	€ 0
Immobilizzazioni finanziarie	€ 0	€ 0
(Investimenti)	€ 0	€ 0
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 0	€ 0
Attività Finanziarie non immobilizzate	-€ 1.717.505	-€ 852.836
(Investimenti)	€ 1.717.505	852.836
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 0	€ 0
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	- 5.217.665	- 4.451.672
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche	€ 0	-
Accensione finanziamenti	€ 0	-
Rimborso finanziamenti	-€ 25.427.548	- 22.870.816
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	€ 0	€ 0
Cessione (acquisto) di azioni proprie	€ 0	€ 0
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati	-€ 45.710.670	- 19.014.599
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	- 71.138.218	- 41.885.415
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a ± b ± c)	-€ 23.658.280	84.248.882
Disponibilità liquide al 1 gennaio	€ 158.485.773	74.236.891
Disponibilità liquide al 31 dicembre	€ 134.827.494	158.485.773
Cassa vincolata	€ 36.711.383	38.173.189

Nota integrativa al 31/12/2023

PREMESSA

Il bilancio chiuso al 31/12/2023 di cui la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 2423, primo comma del Codice civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis, 2425 ter del Codice civile, secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis e criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c. come integrati dai principi contabili nazionali.

Criteri di formazione

Contenuto e forma del bilancio

Il presente bilancio, riferito al 31 dicembre 2023, è stato redatto in conformità alla normativa del Codice civile ed in particolare all'art. 2428 e 2423 del Codice civile ed è composta dalla Relazione sulla Gestione, dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Rendiconto Finanziario e dalla Nota Integrativa.

Al fine di redigere il bilancio con chiarezza e fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice civile, si è provveduto a:

- valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale;
- includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;
- determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla loro manifestazione finanziaria;
- comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione dell'esercizio;
- considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci del bilancio;
- mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.

Sono stati altresì rispettati i seguenti postulati di bilancio di cui all'OIC 11 par. 15:

- a) prudenza;
- b) prospettiva della continuità aziendale;
- c) rappresentazione sostanziale;
- d) competenza;
- e) costanza nei criteri di valutazione;
- f) rilevanza;
- g) comparabilità.

Redazione del bilancio

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 205 del 4 settembre 2016 del D.Lgs. 139 del 18 agosto 2015, è stata data attuazione alla direttiva europea 2013/34/UE “relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge”, le cui disposizioni sono entrate in vigore dal 1° gennaio 2016 e si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da quella data.

Si evidenzia che, salvo dove diversamente indicato, nella predisposizione del presente bilancio ci si è avvalsi della deroga alle norme generali prevista dall’art. 12 del D. Lgs. 139/2015 con riferimento alle operazioni non esaurite (o pregresse) e già contabilizzate nel bilancio 2016, che non vengono quindi adeguate alle previsioni dei nuovi principi contabili.

I principi contabili interessati ed aggiornati sulla base delle modifiche normative di cui sopra, presi in considerazione nella redazione del presente bilancio, sono stati emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità il 22 dicembre 2016 e successivamente aggiornati in data 29 dicembre 2017. Tali ultimi emendamenti si applicano ai bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2017 o da data successiva.

L’articolo 2423-bis, comma 1, numero 6, codice civile stabilisce che i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all’altro. Il comma 2, inoltre, stabilisce che deroghe a tale principio sono consentite in casi eccezionali e che in questi casi la nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l’influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.

Tuttavia, le vigenti norme civilistiche non definiscono quali possano essere i casi eccezionali in cui è possibile derogare alla continuità di applicazione di un principio contabile. Inoltre, non stabiliscono regole e modalità da seguire per indicare in nota integrativa gli effetti delle modifiche dei criteri di valutazione, né specificano come debba essere riflessa in bilancio la rettifica risultante dal cambiamento di criterio di valutazione.

L’articolo 2423-ter, comma 5, del codice civile prevede che “per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere indicato l’importo della voce corrispondente dell’esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle dell’esercizio precedente devono essere adattate; la non comparabilità e l’adattamento o l’impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa”.

La nota integrativa ha la funzione di fornire l’illustrazione, l’analisi ed in taluni casi un’integrazione dei dati e contiene le informazioni richieste dall’art. 2427 c.c. o da altre disposizioni normative applicabili. Inoltre, vengono fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta, anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge.

In merito al metodo utilizzato si specifica che si è adottato il metodo indiretto (OIC 10) in base al quale il flusso di liquidità è ricostruito rettificando il risultato di esercizio delle componenti non monetarie.

Il presente bilancio è stato redatto nella prospettiva della continuazione dell’attività.

Il bilancio è redatto in unità di Euro.

Prospettiva della continuità aziendale

Per quanto concerne tale principio, la valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata nella prospettiva della continuità aziendale e quindi tenendo conto del fatto che l'azienda costituisce un complesso economico funzionante, destinato, almeno per un prevedibile arco di tempo futuro (12 mesi dalla data di riferimento di chiusura del bilancio), alla produzione di reddito.

Nella valutazione prospettica circa il presupposto della continuità aziendale, non sono emerse significative incertezze.

Nonostante quanto previsto dall'articolo 38-quater, comma 2 del Decreto-legge 34/2020 convertito dalla Legge 77/2020, in sede di redazione del bilancio del presente esercizio, la direzione aziendale ha comunque effettuato la valutazione della continuità aziendale, in termini di capacità dell'impresa di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma del Codice civile

Non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, quinto comma del Codice civile.

Ove presenti, in una specifica sezione della nota integrativa è indicata l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico.

Cambiamenti di principi contabili

Non si sono verificati cambiamenti di principi contabili nell'esercizio.

Ove presenti, in una apposita sezione della nota integrativa sono specificati gli effetti dell'applicazione del nuovo principio contabile sulle voci di stato patrimoniale e di conto economico dell'esercizio e dell'esercizio precedente.

Correzione di errori rilevanti

Non sono emersi nell'esercizio errori rilevanti commessi in esercizi precedenti.

Ove presenti, in una apposita sezione della nota integrativa è specificato l'ammontare della correzione operata sulle voci di stato patrimoniale e conto economico dell'esercizio e dell'esercizio precedente interessate.

Problematiche di comparabilità e adattamento

Non ci sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio.

Le voci dell'attivo e del passivo appartenenti a più voci dello Stato patrimoniale, ove presenti, sono specificatamente richiamate.

Ai sensi dell'art. 2423 ter, quinto comma del Codice civile, non si sono manifestate problematiche di comparabilità e adattamento delle voci di bilancio dell'esercizio corrente con quelle relative all'esercizio precedente.

Principi contabili e criteri di valutazione

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto dall'art. 2426 del Codice civile.

I criteri di valutazione di cui all'art. 2426 del Codice civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del bilancio del precedente esercizio.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di produzione interna, inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate in quote costanti in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene.

Ai sensi dell'OIC 24 par. 37, le acquisizioni con pagamento differito a condizioni diverse da quelle normalmente praticate sul mercato, ove presenti, sono iscritte al valore corrispondente al debito determinato ai sensi dell'OIC 19.

I costi di impianto ed ampliamento, i costi di sviluppo e di pubblicità, con utilità pluriennale sono stati iscritti nell'attivo dello Stato Patrimoniale con il consenso del Collegio Sindacale e sono ammortizzati in un periodo massimo di 5 esercizi.

I diritti di brevetto industriale ed i diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno, ove presenti, sono ammortizzati in base alla loro presunta durata di utilizzazione, comunque non superiore a quella fissata dai contratti di licenza.

Le concessioni e le licenze sono ammortizzate in relazione alla residua possibilità di utilizzazione, applicando un'aliquota del 20%.

Il marchio è ammortizzato con un'aliquota annua del 10%.

Le immobilizzazioni in corso, ove presenti, ricomprendono i beni immateriali in corso di realizzazione. Tali costi rimangono iscritti in tale voce fino a quando non sia acquisita la titolarità del diritto o non sia completato il progetto. Al verificarsi di tali condizioni, i corrispondenti valori sono riclassificati nelle voci di competenza delle immobilizzazioni immateriali.

Le immobilizzazioni in corso, ove presenti, non sono oggetto di ammortamento.

Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore al residuo costo da ammortizzare sono iscritte a tale minor valore; questo non è mantenuto se nei successivi esercizi vengono meno le ragioni della rettifica effettuata.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi ai beni acquisiti e sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di produzione al netto dei relativi fondi di ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione, dei costi indiretti inerenti la produzione interna, nonché degli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione interna sostenuti nel periodo di fabbricazione e fino al momento nel quale il bene può essere utilizzato.

Ai sensi dell'OIC 16 par. 33, le acquisizioni con pagamento differito a condizioni diverse da quelle normalmente praticate sul mercato, ove presenti, sono iscritte al valore corrispondente al debito determinato ai sensi dell'OIC 19.

I costi sostenuti sui beni esistenti a fini di ampliamento, ammodernamento e miglioramento degli elementi strutturali, nonché quelli sostenuti per aumentarne la rispondenza agli scopi per cui erano stati acquisiti, e le manutenzioni straordinarie, ove presenti, in conformità con quanto disposto dall'OIC 16 ai par. da 49 a 53, sono stati capitalizzati solo in presenza di un aumento significativo e misurabile della capacità produttiva o della vita utile.

Per tali beni, ove esistenti, l'ammortamento è stato applicato in modo unitario sul nuovo valore contabile tenuto conto della residua vita utile.

Per le immobilizzazioni materiali costituite da un assieme di beni tra loro coordinati, ove presenti, in conformità con quanto disposto dall'OIC 16 ai par. 45 e 46, si è proceduto alla

determinazione dei valori dei singoli cespiti ai fini di individuare la diversa durata della loro vita utile.

Le immobilizzazioni materiali acquisite a titolo gratuito, in conformità con quanto disposto dall'OIC 16 ai par. 47 e 48, ove presenti, sono state iscritte in base al valore di mercato con contropartita la voce 'A.5 Altri ricavi e proventi' del conto economico.

Con riferimento alla capitalizzazione degli oneri finanziari, ove presenti, si precisa che è stata effettuata in conformità con quanto disposto dall'OIC 16 ai par. da 41 a 44, considerato che:

- si tratta di oneri effettivamente sostenuti e oggettivamente determinabili ed entro il limite del valore recuperabile dei beni di riferimento;
- gli oneri capitalizzati non eccedono gli oneri finanziari, al netto dell'investimento temporaneo dei fondi presi a prestito, riferibili alla realizzazione del bene e sostenuti nell'esercizio;
- gli oneri finanziari su fondi presi a prestito genericamente sono stati capitalizzati nei limiti della quota attribuibile alle immobilizzazioni in corso di costruzione;
- gli oneri capitalizzati sono riferiti esclusivamente ai beni che richiedono un periodo di costruzione significativo.

Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua possibilità di utilizzazione.

Tutti i cespiti, compresi quelli temporaneamente non utilizzati, sono stati ammortizzati, ad eccezione di quelli la cui utilità non si esaurisce, e che sono costituiti da terreni, fabbricati non strumentali e opere d'arte, ove presenti.

Sulla base di quanto disposto dall'OIC 16 par. 60, nel caso in cui il valore dei fabbricati incorpori anche il valore dei terreni sui quali essi insistono si è proceduto allo scorporo del valore del fabbricato.

L'ammortamento decorre dal momento in cui i beni sono disponibili e pronti per l'uso.

Sono state applicate le aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici, confermate dalle realtà aziendali.

I piani di ammortamento, in conformità dell'OIC 16 par. 70 vengono di anno in anno esaminati ed eventualmente rivisti in caso di modifica della residua possibilità di utilizzazione.

I cespiti obsoleti e quelli che non saranno più utilizzati o utilizzabili nel ciclo produttivo, ove presenti, sulla base dell'OIC 16 par. 80 non sono stati ammortizzati e sono stati valutati al minor valore tra il valore netto contabile e il valore recuperabile.

Sono iscritte al costo di acquisto o di conferimento e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.

Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli eventuali sconti commerciali.

I cespiti in corso di esecuzione e gli anticipi corrisposti ai fornitori per l'acquisizione di immobilizzazioni materiali sono iscritti nella voce "Immobilizzazioni in corso ed acconti". Tali investimenti sono ammortizzati a partire dalla data di entrata in funzione nel ciclo di produzione.

Le attività comprese nella presente voce non sono state rivalutate; in particolare si precisa che esse

non sono state oggetto di procedimenti di rivalutazione disciplinati da leggi specifiche né di altre rivalutazioni fatte ad altro titolo.

TRM è una Società concessionaria (come riconosciuto dalla stessa Agenzia delle Entrate a

seguito dell'interpello del 05/07/2012) e pertanto, per i beni strettamente attinenti alla concessione, il processo di ammortamento seguito è quello finanziario, basato sulla durata della concessione (la scadenza è stata fissata al 31/08/2034).

Già a partire dal 2013, per poter seguire il criterio anzidetto, si è utilizzato il cd. approccio per componenti in base al quale l'impianto di termovalorizzazione – su indicazione dei tecnici della società e del Direttore dei Lavori - è stato scomposto per “macro-componenti”.

Le immobilizzazioni materiali in corso non sono oggetto di ammortamento.

Alla luce di quanto sopra, per il 2023 sono state applicate le seguenti aliquote.

Beni relativi a concessione, ammortamento finanziario:

- fabbricati strumentali: per gli incrementi del 2023 la percentuale di ammortamento è 8,5714%;
- impianti linee: per gli incrementi del 2023 la percentuale di ammortamento è 8,5714%;
- impianti specifici ausiliari: per gli incrementi del 2023 la percentuale di ammortamento è 8,5714%;
- impianti parte elettrica: per gli incrementi del 2023 la percentuale di ammortamento è 8,5714%;
- fabbricati e impianti teleriscaldamento: per l'anno 2023 l'aliquota di ammortamento è 7,1856%.

Ai sensi di quanto indicato nel principio OIC 16, “*i pezzi di rilevante costo unitario e uso non ricorrente: sono pezzi che costituiscono dotazione necessaria dell'impianto. Sono elementi solitamente non usati per lungo tempo, e talvolta mai usati, ma che occorrono a garantire la continuità di funzionamento del cespite. Tali materiali sono classificati tra le immobilizzazioni materiali e ammortizzati lungo il periodo che appare più breve dal confronto tra la vita utile residua del bene a cui si riferiscono e la loro vita utile calcolata mediante una stima dei tempi di utilizzo*” ed in relazione a tale previsione nel 2013 si è proceduto a capitalizzare integralmente i ricambi cd. strategici ovvero anche successivamente.

Le restanti immobilizzazioni materiali sono state ammortizzate, tenendo conto della durata della Concessione di Gestione Totale e delle aliquote economico/tecniche previste dal D.M. 31.12.1988 (Gruppo XVII – Specie 1/b), in base agli effettivi mesi di utilizzo dei singoli beni nel corso dell'esercizio:

- mobili e arredi: 12% - primo anno 6%
- macchine elettroniche: 20% - primo anno 10%
- impianti generici: 10% - primo anno 5%
- attrezzature industriali e commerciali: 15% - primo anno 7,5%

Gli oneri accessori al finanziamento, oggetto di capitalizzazione nel periodo della costruzione precedente all'entrata in funzione del termovalorizzatore che, in relazione all'applicazione del principio contabile OIC 19 con effetto dall'1/01/2016, sono stati considerati ai fini della determinazione del tasso di interesse effettivo e del costo ammortizzato applicato al finanziamento in essere e pertanto sono stati oggetto di variazione in diminuzione (sempre in data 1/01/2016).

Contributi pubblici in conto impianti e in conto esercizio

I contributi erogati in conto esercizio, ove presenti, sono stati contabilizzati tra i componenti di reddito.

Rimanenze

Le rimanenze finali di materie prime e ausiliari sono state valutate al minore tra il costo di acquisto o di fabbricazione e il valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato applicando il metodo del costo medio ponderato, non sono compresi oneri accessori. Il valore di mercato è determinato dal costo di sostituzione.

Crediti

I crediti sono classificati nell'attivo immobilizzato ovvero nell'attivo circolante sulla base della destinazione / origine degli stessi rispetto all'attività ordinaria, e sono iscritti al valore di presunto realizzo.

I crediti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale. Il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato ai crediti se gli effetti sono irrilevanti. Generalmente gli effetti sono irrilevanti se i crediti sono a breve termine (ossia con scadenza inferiore ai 12 mesi).

Nel caso in cui non ricorrano le condizioni di applicazione del costo ammortizzato i crediti sono esposti al presumibile valore di realizzo e qualora la valutazione dei crediti evidenzia situazioni di potenziale inesigibilità che comportino la necessità di rettificare il valore nominale dei medesimi con l'apposizione di uno specifico fondo di svalutazione.

Nel caso di crediti commerciali ceduti alla società di factoring questi rimangono iscritti fino a quando non sono giunti a scadenza. Se viene richiesta l'anticipazione alla società di factoring gli importi vengono accreditati in attivo fra i conti correnti bancari e nel passivo viene accesa la voce Debiti verso altri finanziatori nel caso delle cessioni pro-solvendo mentre, per le cessioni di credito con la clausola pro-soluto, se vengono rispettate le condizioni indicate dall'OIC 15 relative al trasferimento di tutti i rischi inerenti, i crediti vengono cancellati dal bilancio nel momento della cessione.

Si precisa che nel rispetto del principio di rilevanza già richiamato, non sono stati aggiornati i crediti nel caso in cui il tasso d'interesse desumibile dalle condizioni contrattuali non sia significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato, nel rispetto dei principi dettati dalla policy aziendale.

Si è inoltre tenuto conto del 'fattore temporale' di cui all'art. 2426, comma 1 numero 8: tuttavia conformemente al principio di rilevanza sopra citato non è stata operata alcuna actualización dei crediti scadenti oltre i 12 mesi.

I crediti, indipendentemente dall'applicazione o meno del costo ammortizzato, sono rappresentati in bilancio al netto dell'iscrizione di un fondo svalutazione a copertura dei crediti ritenuti inesigibili, nonché del generico rischio relativo ai rimanenti crediti, basato su stime effettuate sulla base dell'esperienza passata, dell'andamento degli indici di anzianità dei crediti scaduti, della situazione economica generale, di settore e di rischio paese, nonché sui fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio che hanno riflessi sui valori alla data del bilancio.

Per i crediti assistiti da garanzie, ove presenti, si è tenuto conto degli effetti relativi all'escussione delle garanzie, e per i crediti assicurati, ove presenti, si è tenuto conto solo della quota non coperta dall'assicurazione.

Il valore nominale dei crediti, come previsto dall'OIC 15, viene rettificato tramite lo stanziamento di un fondo di svalutazione, che tiene conto delle potenziali inesigibilità, valutate

su base prudenziale in considerazione dei clienti della Società, ragionevolmente prevedibili e/o probabili alla data di redazione del bilancio.

Crediti tributari e attività per imposte anticipate

La voce 'Crediti tributari' accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali sia sorto un diritto di realizzo tramite rimborso o in compensazione.

La voce 'Imposte anticipate' accoglie le attività per imposte anticipate determinate in base alle differenze temporanee deducibili o al riporto a nuovo delle perdite fiscali, applicando l'aliquota stimata in vigore al momento in cui si ritiene tali differenze si riverseranno.

Le attività per imposte anticipate connesse ad una perdita fiscale sono state rilevate in presenza di ragionevole certezza del loro futuro recupero, comprovata da una pianificazione fiscale per un ragionevole periodo di tempo che prevede redditi imponibili sufficienti per utilizzare le perdite riportabili e/o dalla presenza di differenze temporanee imponibili sufficienti ad assorbire le perdite riportabili.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

Ratei e risconti

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e contengono i ricavi / costi di competenza dell'esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi / costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.

Sono iscritte pertanto esclusivamente le quote di costi e di ricavi, comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali varia in funzione del tempo.

Alla fine dell'esercizio si è verificato che le condizioni che hanno determinato la rilevazione iniziale siano state rispettate, apportando, se ricorresse il caso, le necessarie rettifiche di valore, tenendo conto oltre che dell'elemento temporale anche dell'eventuale recuperabilità.

I ratei attivi, assimilabili ai crediti di esercizio, ove presenti, sono stati valutati al valore presumibile di realizzo, operando, nel caso in cui tale valore fosse risultato inferiore al valore contabile, una svalutazione in conto economico.

I ratei passivi, assimilabili ai debiti, ove presenti, sono stati valutati al valore nominale.

Per i risconti attivi è stata operata la valutazione del futuro beneficio economico correlato ai costi differiti, operando, nel caso tale beneficio fosse risultato inferiore alla quota riscontata, una rettifica di valore.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e corrisponde all'effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio, dedotte le anticipazioni e le liquidazioni corrisposte.

Fondi per rischi ed oneri

I fondi per rischi ed oneri accolgono gli accantonamenti da destinarsi a copertura di perdite o passività derivanti da potenzialità, stanziati solo se sussistenti le seguenti condizioni:

- disponibilità, al momento della redazione del bilancio, di informazioni che facciano

ritenere probabile il verificarsi degli eventi comportanti il sorgere di una passività o la diminuzione di una attività;

- possibilità di stimare l'entità dell'onere con sufficiente ragionevolezza.

Debiti

I debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale.

Il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato ai debiti se gli effetti sono irrilevanti. Generalmente gli effetti sono irrilevanti se i debiti sono a breve termine (ossia con scadenza inferiore ai 12 mesi). Nel caso in cui non ricorrano le condizioni di applicazione del costo ammortizzato i debiti sono rilevati al loro valore nominale.

I debiti di finanziamento e quelli che si originano per ragioni diverse dallo scambio di beni e servizi sono iscrivibili in bilancio quando sorge l'obbligazione della società al pagamento verso la controparte, da individuarsi sulla base delle norme legali e contrattuali.

L'iscrizione di un debito di finanziamento avviene all'erogazione del finanziamento.

I debiti per gli acconti da clienti vengono iscritti quando sorge il diritto all'incasso dell'acconto. Nel caso dei debiti tributari, dei debiti verso istituti di previdenza e assistenza e degli altri debiti, l'iscrizione del debito avviene quando è sorta l'obbligazione al pagamento, da individuarsi sulla base delle norme legali e contrattuali.

Le regole relative al calcolo del costo ammortizzato si applicano a tutti i debiti che rappresentano obbligazioni a pagare ammontari fissi o determinabili di disponibilità liquide.

Quando un debito è rilevato per la prima volta, il valore di iscrizione iniziale è rappresentato dal valore nominale del debito, al netto dei costi di transazione e di tutti i premi, gli sconti, gli abbuoni direttamente derivanti dalla transazione che ha generato il debito.

I costi di transazione, quali le spese di istruttoria, gli oneri di perizia del valore dell'immobile e altri costi accessori per l'ottenimento di finanziamenti e mutui ipotecari, le eventuali commissioni attive e passive iniziali, le spese di emissione (es.: spese legali e commissioni iniziali) sostenuti per l'emissione di prestiti obbligazionari, gli aggi e i disaggi di emissione dei prestiti obbligazionari e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore nominale a scadenza sono inclusi

nel calcolo del costo ammortizzato utilizzando il criterio dell'interesse effettivo, che implica che essi siano ammortizzati lungo la durata attesa del debito. Il loro ammortamento integra o rettifica gli interessi passivi calcolati al tasso nominale (seguendone la medesima classificazione nel conto economico), di modo che il tasso di interesse effettivo possa rimanere un tasso di interesse costante lungo la durata del debito da applicarsi al suo valore contabile, fatta salva la rilevazione delle variazioni imputabili ai flussi finanziari dei tassi variabili di riferimento, ove applicabili.

Il tasso di interesse effettivo è calcolato al momento della rilevazione iniziale del debito ed è poi utilizzato per la sua valutazione successiva. Il tasso di interesse effettivo è il tasso interno di rendimento, costante lungo la durata del debito, che rende uguale il valore attuale dei flussi finanziari futuri derivanti dal debito e il suo valore di rilevazione iniziale. In caso di interessi contrattuali a tasso variabile e parametrato ai tassi di mercato, i flussi finanziari futuri sono rideterminati periodicamente per riflettere le variazioni dei tassi di interesse di mercato e il tasso di interesse effettivo è ricalcolato con decorrenza dalla data in cui gli interessi sono stati rilevati in base al contratto.

I flussi finanziari futuri utili al calcolo del tasso di interesse effettivo sono determinati tenendo in considerazione tutti i termini contrattuali della transazione che ha originato il debito, incluse

le scadenze previste di incasso e pagamento, la natura dei flussi finanziari (capitale o interessi), e, quando contrattualmente previsto, la probabilità che l'estinzione anticipata del debito si verifichi.

Costi e ricavi

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.

Si precisa che le transazioni economiche e finanziarie con società del gruppo e con controparti correlate sono effettuate a normali condizioni di mercato.

Con riferimento ai 'Ricavi delle vendite e delle prestazioni', si precisa che, ove presenti, le rettifiche di ricavi, ai sensi dell'OIC 12 par. 50, sono portate a riduzione della voce ricavi, ad esclusione, ove presenti, di quelle riferite a precedenti esercizi e derivanti da correzioni di errori o cambiamenti di principi contabili, rilevate, ai sensi dell'OIC 29, sul saldo d'apertura del patrimonio netto.

Imposte sul reddito

Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano, pertanto, gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme vigenti.

Le imposte sul reddito vengono calcolate ed accantonate in relazione alla valutazione dell'onere fiscale di competenza dell'esercizio, nel rispetto della vigente normativa fiscale.

Sono state contabilizzate, secondo un criterio di competenza, le imposte che, pur essendo di competenza di esercizi futuri, sono esigibili con riferimento all'esercizio in corso (imposte anticipate) e quelle che, pur essendo di competenza dell'esercizio in corso, si renderanno esigibili solo in futuri esercizi (imposte differite).

La loro iscrizione deriva dall'insorgere di differenze temporanee tra il valore attribuito ad un'attività o ad una passività secondo criteri civilistici ed il valore attribuito alla stessa secondo i diversi criteri fiscali.

Le imposte afferenti alle differenze temporanee attive e passive sono state calcolate applicando prudenzialmente un'aliquota media IRES del 24% ed un'aliquota IRAP del 4,2%, tenendo conto altresì dei differenti criteri di imponibilità e/o deducibilità previsti dalla vigente normativa fiscale.

I crediti per imposte anticipate ed i debiti per imposte differite vengono tra loro compensati solo qualora detta compensazione sia giuridicamente consentita e accettabile sotto il profilo temporale.

Le attività per imposte anticipate vengono contabilizzate solo qualora vi sia una ragionevole certezza del loro recupero in esercizi successivi, mentre le passività per imposte differite non vengono contabilizzate qualora esistano scarse probabilità che tale debito insorga.

Sulla base dei redditi imponibili che si presume possano generarsi nei prossimi cinque esercizi risultanti dal Piano Economico Finanziario approvato dall'Organo amministrativo si è ritenuto corretto accertare crediti per imposte anticipate.

Per maggiori informazioni si rimanda a quanto indicato nel successivo punto relativo alle imposte sul reddito.

Strumenti finanziari derivati

Gli strumenti finanziari derivati sono rilevati inizialmente nel sistema contabile quando la società divenendo parte delle clausole contrattuali, ossia alla data di sottoscrizione del contratto, è soggetta ai relativi diritti ed obblighi.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2426, comma 1, numero 11-bis, del codice civile “gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari derivati, sono iscritti al “fair value”.

Gli strumenti finanziari derivati sono valutati al fair value sia alla data di rilevazione iniziale sia ad ogni data di chiusura del bilancio. La variazione di *fair value* rispetto all'esercizio precedente è rilevata a conto economico nelle specifiche voci previste dall'OIC 32.

La società può scegliere di designare una relazione di copertura tra uno o più strumenti di copertura e uno o più elementi coperti. La contabilizzazione delle operazioni di copertura è applicata alle relazioni di copertura se e solo se soddisfano i seguenti requisiti

- a) la relazione di copertura consiste solo di strumenti di copertura ammissibili ed elementi coperti ammissibili;
- b) ai sensi dell'articolo 2426 comma 1, numero 11-bis, del codice civile “si considera sussistente la copertura in presenza, di stretta e documentata correlazione tra le caratteristiche dello strumento o dell'operazione coperti e quelle dello strumento di copertura”.
- c) la relazione di copertura soddisfa tutti i seguenti requisiti di efficacia della copertura, ovvero : i.) vi è una relazione economica tra l'elemento coperto e lo strumento di copertura; ii.) l'effetto del rischio di credito della controparte dello strumento finanziario derivato e dell'elemento coperto, qualora il rischio di credito non sia il rischio oggetto di copertura non prevale sulle variazioni di valore risultanti dalla relazione economica; iii.) viene determinato il rapporto di copertura pari al rapporto tra le quantità di strumenti finanziari derivati utilizzati e le quantità di elementi coperti.

Le relazioni di copertura sono di due tipi:

a) copertura delle variazioni di fair value: si applica nei casi in cui l'obiettivo della copertura è quello di limitare l'esposizione al rischio delle variazioni di fair value di attività, passività iscritte in bilancio o impegni irrevocabili, che in assenza di una copertura potrebbero influenzare il risultato d'esercizio;

b) copertura di flussi finanziari: si applica nei casi in cui l'obiettivo della copertura è quello di limitare l'esposizione al rischio di variabilità dei flussi finanziari attribuibili ad attività, passività iscritte in bilancio, ad impegni irrevocabili oppure operazioni programmate altamente probabili, che in assenza di una copertura potrebbero influenzare il risultato d'esercizio.

In un'operazione di copertura di flussi finanziari l'obiettivo strategico della direzione aziendale è di norma quello di stabilizzare i flussi finanziari attesi di un elemento coperto quale, ad esempio, l'interesse variabile pagato periodicamente su un debito finanziario.

Possono essere oggetto di copertura di flussi finanziari attività, passività, impegni irrevocabili, operazioni programmate altamente probabili o esposizioni aggregate.

A seguito della designazione, nel caso di copertura di flussi finanziari lo strumento finanziario derivato è valutato al fair value ad ogni data di chiusura di bilancio e la variazione è interamente imputata alla voce A) VII “Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi” senza necessità di calcolare quanta parte della copertura sia inefficace e quindi vada rilevata a conto economico, sezione D).

Il rilascio della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi deve avvenire come segue:

a) in una copertura di flussi finanziari connessi ad un'attività o passività iscritta in bilancio o di un'operazione programmata altamente probabile o impegno irrevocabile l'importo della riserva

deve essere riclassificato a conto economico nello stesso esercizio o negli stessi esercizi in cui i flussi finanziari futuri coperti hanno un effetto sull'utile (perdita) d'esercizio (per esempio, negli esercizi in cui sono rilevati gli interessi attivi o gli interessi passivi). La voce di conto economico in cui classificare il rilascio della riserva è la stessa che è impattata dai flussi finanziari attesi quando hanno effetto sull'utile (perdita) d'esercizio;

b) in una copertura dei flussi finanziari connessi ad un'operazione programmata altamente probabile o impegno irrevocabile che comporta successivamente la rilevazione di un'attività o passività non finanziarie, la società al momento della rilevazione dell'attività o della passività deve eliminare l'importo dalla riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi e includerlo direttamente nel valore contabile dell'attività (nei limiti del valore recuperabile) o della passività;

c) in presenza di una riserva negativa se la società non prevede di recuperare tutta la perdita o parte della riserva in un esercizio o in più esercizi futuri, la società deve immediatamente imputare alla voce D) 19) d) del conto economico dell'esercizio la riserva o la parte di riserva che non prevede di recuperare.

La società deve cessare prospetticamente la contabilizzazione di copertura di flussi finanziari se e soltanto se:

1) lo strumento di copertura scade, è venduto o cessato o sostituito con altro strumento di copertura o come conseguenza di nuove norme;

2) la copertura non soddisfa più i criteri per la contabilizzazione di copertura;

3) in una copertura di un'operazione programmata, l'operazione programmata non è più altamente probabile.

Se cessa la contabilizzazione delle operazioni di copertura per la copertura di flussi finanziari, la società deve contabilizzare l'importo accumulato nella voce A) VII "Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi", come segue:

a) se si prevede che si verifichino ancora futuri flussi finanziari dell'elemento coperto, l'importo deve rimanere nella voce A) VII "Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi" fino al verificarsi dei flussi finanziari futuri;

b) se non si prevedono più i flussi finanziari futuri o l'operazione programmata non si prevede più sia altamente probabile l'importo della riserva deve essere riclassificato immediatamente nella sezione D) del conto economico in quanto l'ammontare della riserva è divenuto inefficace.

Si precisa che al momento di prima adozione del principio contabile OIC 32 si è ricorsi alle previsioni del paragrafo 142 del principio che recita «*Per il modello di prima applicazione previsto al paragrafo 139 e limitatamente alle relazioni di copertura in essere alla data di inizio del bilancio dell'esercizio di prima applicazione, si presume che la copertura sia pienamente efficace se sono rispettati i requisiti di cui al paragrafo 72. In questo caso è possibile applicare il modello contabile delle relazioni di copertura semplici previste ai paragrafi dal 101 al 118 senza necessità di verificare che lo strumento di copertura fosse stato stipulato alle condizioni di mercato*»>>.

A questo riguardo si evidenzia che il paragrafo 72 del principio recita «*La verifica della relazione economica avviene in via qualitativa quando gli elementi portanti dello strumento di copertura e dell'elemento coperto corrispondono o sono strettamente allineati. Sono elementi portanti: l'importo nominale; la data di regolamento dei flussi finanziari; la scadenza e la variabile sottostante. In tal caso è possibile concludere che il valore dello strumento di copertura evolve nella direzione opposta di quello dell'elemento coperto per effetto di uno stesso rischio e che, quindi, tra elemento coperto e strumento di copertura esiste una relazione economica non casuale. ...*»>>.

Con riferimento al modello contabile da impiegarsi annualmente per la verifica dalla copertura dei flussi finanziari si fa riferimento al paragrafo 85 del principio che recita << *Nel modello contabile della copertura dei flussi finanziari, ad ogni chiusura di bilancio, la società rileva nello stato patrimoniale lo strumento di copertura al fair value e in contropartita alimenta la voce A) VII “Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi”. Tale riserva di patrimonio netto non può accogliere le componenti inefficaci della copertura contabile, ossia variazioni di fair value dello strumento finanziario derivato alle quali non corrisponde una variazione di segno contrario dei flussi finanziari attesi dell’elemento coperto. Qualora, infatti, l’ammontare delle variazioni di fair value intervenute nello strumento di copertura sia superiore all’ammontare in valore assoluto delle variazioni di valore intervenute sull’elemento coperto dall’inizio della relazione di copertura, l’eccedenza rappresenta la parte di inefficacia della copertura. La componente di inefficacia è rilevata nella sezione D) del conto economico >>.*

Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi

I rischi relativi a garanzie concesse, personali o reali, per debiti altrui sono indicati in Nota Integrativa precisando gli importi pari all'ammontare della garanzia prestata; l'importo del debito altrui garantito alla data di riferimento del bilancio, se inferiore alla garanzia prestata.

Altre informazioni

Sono stati osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC), al fine di dare una rappresentazione veritiera.

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La società nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.

NOTA INTEGRATIVA ATTIVO

Immobilizzazioni

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Saldo al 31/12/2023	Saldo al 31/12/2022	Variazioni
0	115	(115)

In tale voce rilevano i costi dei fattori di produzione di carattere durevole, ma privi del requisito della materialità, al netto dei relativi ammortamenti.

Il valore netto delle immobilizzazioni immateriali all'inizio dell'anno risultava così composto:

La tabella riassume *i movimenti intercorsi nell'anno* riguardanti le immobilizzazioni immateriali.

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

	Costo al 31/12/2022	Incremento 2023	Decremento 2023	Costo al 31/12/2023	Fondo ammortam. 31/12/2022	Ammortam. 2023	Decremento 2023	Fondo ammortam. 31/12/2023	Valore netto al 31/12/2023
Costi di impianto e ampliamento	2.522.008	-	-	2.522.008	(2.522.008)	-	-	(2.522.008)	-
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	503.638	-	-	503.638	(503.523)	(115)	-	(503.638)	-
Costi di ricerca e sviluppo	75.081	-	-	75.081	(75.081)	-	-	(75.081)	-
Totale	3.100.726	-	-	3.100.726	(3.100.610)	(115)	-	(3.100.726)	-

Concessioni, licenze e marchi

Descrizione costi	Valore netto al 31/12/2022	Incremento dell'esercizio	Decremento esercizio	Ammortamento esercizio	Valore netto al 31/12/2023
Costi di concessione, licenze e marchi	115			(115)	0
Totale	115	-	-	(115)	0

L'ammortamento del marchio originario (costo storico €. 7.500) è stato effettuato in 10 anni e si è concluso nell'esercizio 2013.

Nel 2023 prosegue l'ammortamento decennale del nuovo marchio della società (costo storico €. 1.150).

Le licenze per l'uso del software sono ammortizzate in 5 esercizi.

Riclassificazioni, rivalutazioni e svalutazioni effettuate nel corso dell'anno

Non si è reso necessario operare nel bilancio al 31/12/2023 alcuna riclassificazione delle immobilizzazioni immateriali rispetto al precedente bilancio e nel corso dell'esercizio non sono state operate rivalutazioni e svalutazioni di immobilizzazioni immateriali eccetto quelle necessarie per l'applicazione dei nuovi principi contabili e comunque nei termini indicati in precedenza.

Costi storici e relativi fondi di ammortamento a fine esercizio.

Alla fine dell'esercizio le immobilizzazioni immateriali ammontano complessivamente ad €. 0 di cui €. 3.100.726 quali costi storici, e €. 3.100.726 quali fondi di ammortamento così come evidenziato nella successiva tabella.

Costi di impianto ed ampliamento al 31/12/2023	- Valore netto -	0
Costi storici		
Costituzione		38.834
Aumento capitale sociale		54.824
Costi di avviamento nuovo impianto produzione		2.428.349
Fondi Ammortamento		
Costituzione		(38.834)
Aumento capitale sociale		(54.824)
Costi di avviamento nuovo impianto produzione		(2.428.349)
Costi ricerca sviluppo e pubblicità al 31/12/2023	- Valore netto -	-
Costi storici		
Spese ricerca		75.081
Fondi ammortamento		
Spese ricerca		(75.081)
Concessioni, licenze e marchi al 31/12/2023	- Valore netto -	0
Costi storici		
Marchi		8.650
Licenza software		94.988
Licenza software IREN ONE		400.000
Fondi ammortamento		
Marchi		(8.650)
Licenza software		(94.988)
Licenza software IREN ONE		(400.000)

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Saldo al 31/12/2023	Saldo 31/12/2022	Variazioni
206.099.785	221.229.089	(15.129.304)

La tabella riassume *i movimenti intercorsi nell'anno* riguardanti le immobilizzazioni materiali.

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

	Costo al 31/12/2022	Incremento 2023	Riclassifiche 2023	Decremento 2023	Costo al 31/12/2023	Fondo ammortam. 31/12/2022	Ammortam. 2023	Decremento 2023	Riclassifiche 2023	Fondo ammortam. 31/12/2023	Valore netto al 31/12/2023
Terreni e fabbricati	93.424.219	98.644	355.632	-	93.878.495	(38.180.794)	(4.275.929)	-	-	(42.456.724)	51.421.771
Impianti e macchinari	285.943.389	1.745.340	19.819	(136.503)	287.572.045	(120.908.503)	(14.326.853)	136.503	-	(135.098.853)	152.473.192
Attrezzature industriali e commerciali	220.762	-	-	-	220.762	(176.057)	(17.776)	-	-	(193.833)	26.929
Altri beni	1.099.482	-	-	(6.992)	1.092.491	(1.079.100)	(8.906)	6.992	-	(1.081.015)	11.476
Immobilizzazioni in corso e acconti	885.691	1.656.177	(375.451)	-	2.166.417	-	-	-	-	-	2.166.417
Totale	381.573.543	3.500.161	-	(143.495)	384.930.209	(160.344.454)	(18.629.465)	143.495	-	(178.830.423)	206.099.785

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni materiali

Terreni e fabbricati

Descrizione Costi	Valore netto al 31/12/2022	Riclassifica dell'esercizio	Incremento dell'esercizio	Decremento esercizio	Ammortamento esercizio	Valore netto al 31/12/2023
Terreno Area Gerbido	5.676.944	-	-	-	-	5.676.944
Bealera Grugliasco	13.558	-	-	-	-	13.558
Fabbricato impianto Termovalorizzatore	45.181.740	355.632	98.644	-	(3.901.257)	41.734.759
Edificio TLR	1.208.699	-	-	-	(103.603)	1.105.096
Opere di urbanizzazione	3.162.484	-	-	-	(271.070)	2.891.414
Totale	55.243.425	355.632	98.644	-	(4.275.929)	51.421.771

Gli incrementi relativi al 'Fabbricato impianto di termovalorizzazione' si riferiscono a: realizzazione di porte ingresso Fosse RSU e Scorie per un valore di €. 1.114, recupero portone cesoia per scarico camion per un valore di €. 112.089, rifacimento copertura vasca VAI per pulizia caldaie per un valore di €. 164.555 e una tettoia per il parcheggio palazzina staff per un valore di €. 176.518.

Impianti e macchinario

Descrizione costi	Valore al 31/12/2022	Incremento dell'esercizio	Riclassifica dell'esercizio	Decremento esercizio	Fondo ammortamento dismissioni	Ammortamento esercizio	Valore netto al 31/12/2023
Impianti generici	399.473	92.475	-	(136.503)	136.503	(74.876)	417.072
Impianti generici E Mobility	9.224	-	-	-	-	(971)	8.253
Impianti antinquinamento	2.500.122	763.175	19.819	-	-	(278.227)	3.004.890
Impianto smaltimento rifiuti solidi e urbani	162.126.066	889.689	-	-	-	(13.972.779)	149.042.977
Totale	165.034.886	1.745.340	19.819	(136.503)	136.503	(14.326.853)	152.473.192

Gli incrementi della voce 'Impianti e macchinari', per quanto attiene agli Impianti Generici, sono relativi a:

realizzazione impianto elettrico (per €. 1.611), telecamere griglie di combustione (per € 79.453), pressostati per impianto antincendio (per €. 3.132), impianto illuminazione carriponte (per €. 8.280).

I decrementi sono relativi alla rottamazione dei seguenti impianti totalmente ammortizzati:

impianto meteo (per costo storico €. 64.140), impianto monitoraggio falda (per costo storico €. 56.656), impianto video citofonico interno (per costo storico €. 1.960), impianto antintrusione interno (per costo storico €. 4.877), impianto controllo accessi e presenze (per costo storico € 8.870).

Per gli impianti antinquinamento gli incrementi sono relativi a:

sistema Bromo per abbattimento mercurio caldaie (per €. 36.656), interventi su impianto trattamento fumi linee (per €. 28.317), analizzatori di mercurio per emissioni (per €. 559.044), sistema filtrazione aria primaria linea 1 (per €. 158.977).

Per l'Impianto smaltimento rifiuti solidi e urbani gli incrementi sono relativi a:

Upgrade con interventi su carriponte (per €. 11.865), sistema fisso pulizia caldaia (per €. 41.786), rivestimento Inconel su linee caldaie (per €. 786.684), apparecchi di sollevamento in Impianto (per €. 11.889), strumentazione caldaie (per €. 7.500), impermeabilizzazione bacino urea (per €. 15.548), spazzole ventilatori principali (per €. 7.243) e sistema rilievo livelli e volume fossa scorie (per €. 7.173).

Attrezzature industriali e commerciali

Descrizione costi	Valore al 31/12/2022	Incremento dell'esercizio	Decremento esercizio	Ammortamento esercizio	Valore netto al 31/12/2023
Attrezzatura varia	44.705	-	-	17.776	26.929
Totale	44.705	-	-	17.776	26.929

Nel corso dell'esercizio non sono state acquisite alcune attrezzature industriali necessarie alle attività aziendali.

Altri beni

Descrizione costi	Valore al 31/12/2022	Incremento dell'esercizio	Decremento esercizio	Fondo ammortamento dismissioni	Ammortamento esercizio	Valore netto al 31/12/2023
Mobili ufficio vari	15.504	-	(3.577)	3.577	(6.737)	8.766
Mobili ed arredi impianto	27	-	-	-	(27)	0
Macchine elettroniche – hardware- Ipad	4.851	-	(3.257)	3.257	(2.142)	2.709
Telefonia fissa e mobile	-	-	(70)	70	-	0
Cespiti inferiori a 516,46	-	-	(89)	89	-	-
Totale	20.383	-	(6.992)	6.992	(8.906)	11.476

Nel corso dell'esercizio non sono stati acquisiti alcuni altri beni necessari alle attività aziendali.

Sono stati rottamati beni per un totale di €. 6.992.

Costruzioni in corso

Descrizione costi	Valore al 31/12/2022	Incremento dell'esercizio	Decremento esercizio per giroconto a cespiti in ammortamento	Ammortamento esercizio	Valore netto al 31/12/2023
Costruzioni in corso	885.691	1.656.177	(375.451)	-	2.166.417
Totale	885.691	1.656.177	(375.451)	-	2.166.417

Gli incrementi dell'esercizio (per €. 1.656.177), si riferiscono a lavori non ancora terminati al 31/12/2023 e precisamente:

segregazione parziale cabina SME (per €. 10.686), realizzazione 4° linea (per €. 1.059.016), sistema estrazione aria locale compressori (per €. 3.533), realizzazione di n. 2 magazzini (per €. 251.894), migliorie gestioni bruciatori di avviamento (per €. 3.026), manutenzione straordinaria impianto acqua demineralizzata (per €. 2.379), sensori rilevazione gas in impianto (per €. 5.482), proiettori portoni avanfossa (per €. 2.642), telecamere digitali per pesa (per €. 915), livello corpo cilindrico ciclo termico (per €. 52.983), integrazione sistema fisso pulizia caldaie linea 1 (per €. 263.620).

I decrementi per giroconto a cespite in ammortamento (per €. 375.451) si riferiscono a lavori terminati nel 2023 ed entrati in ammortamento nel medesimo esercizio nella categoria Impianti e macchinari per €. 19.819 e Terreni e Fabbricati per €. 355.632.

Costi storici e relativi fondi di ammortamento a fine esercizio.

Alla fine dell'esercizio le immobilizzazioni materiali ammontano complessivamente ad €. 206.099.785 di cui €. 384.930.209 quali costi storici, e €. 178.830.424 quali fondi di ammortamento così come evidenziato nella successiva tabella.

Terreni e fabbricati al 31/12/2023	- Valore netto -	51.421.771
Costi storici		
Terreni		5.690.502
Fabbricati		81.084.042
Fabbricato TLR		1.441.805
Opere di urbanizzazione		5.662.146
Fondi Ammortamento		
<i>Fabbricati</i>		<i>-39.685.991</i>
<i>Opere di urbanizzazione</i>		<i>-2.770.733</i>
Impianti e macchinari al 31/12/2023	- Valore netto -	152.473.192
Costi storici		
Impianti vari		1.041.390
Impianti antinquinamento		4.027.131
Impianto termovalorizzatore		282.493.813
Impianto E-mobility		9.710
Fondi ammortamento		
<i>Impianti vari</i>		<i>-624.318</i>
<i>Impianti antinquinamento</i>		<i>-1.022.241</i>
<i>Impianto termovalorizzatore</i>		<i>-133.450.837</i>
<i>Impianto E-mobility</i>		<i>-1.456</i>
Attrezzature industriali e commerciali al 31/12/2023	- Valore netto -	26.929

Costi storici	
Attrezzature	220.762
Fondi ammortamento	
<i>Attrezzature</i>	-193.833
Altri beni al 31/12/2023 - Valore netto-	11.476
Costi storici	
Mobili e macchine ufficio ordinarie	191.505
Mobili e arredi impianto	792.992
Macchine ufficio elettroniche	101.970
Telefonia fissa e mobile	3.065
Beni inferiori a 516,46 €	2.958
Fondi ammortamento	
<i>Mobili e macchine ufficio ordinarie</i>	-182.738
<i>Mobili e arredi impianto</i>	-792.992
<i>Macchine ufficio elettroniche</i>	-99.260
<i>Telefonia fissa e mobile</i>	-3.065
<i>Beni inferiori a 516,46 €</i>	-2.958
Costruzioni in corso al 31/12/2023	2.166.417
Costruzioni in corso	2.166.417

Operazioni di locazione finanziaria

La società alla data di chiusura dell'esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.

Attivo Circolante

RIMANENZE

Nelle rimanenze è indicato il valore dei materiali di consumo che la Società ha nei propri magazzini gestiti dal Manutentore Iren Ambiente S.p.A. Il loro decremento nell'esercizio (per €. 271) è coerente con la consistenza risultante al 31/12/2023 e con i valori dei materiali stessi determinati attraverso il metodo del costo medio ponderato.

Analisi delle variazioni delle rimanenze

RIMANENZE

	31/12/2023	31/12/2022	VARIAZIONI
Materie prime, sussidiarie e di consumo	590.896	591.167	(271)
Totale	590.896	591.167	(271)

CREDITI

Saldo al 31/12/2023	Saldo al 31/12/2022	Variazioni
43.406.760	157.304.958	(113.898.197)

Nel seguito l'analisi delle variazioni e della scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio
Crediti verso clienti	6.792.500	(54.121)	6.738.379	6.738.379	-
Crediti verso imprese controllanti	115.353.461	(108.573.867)	6.779.594	6.779.594	-
Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	6.714.757	(1.512.084)	5.202.673	5.202.673	-
Crediti tributari	14.001.513	5.439.492	19.441.005	8.835.081	10.605.925
Imposte anticipate	3.695.565	1.029.009	4.724.573	4.724.573	-
Crediti verso altri	10.747.162	(10.226.626)	520.536	299.945	220.590
Totale	157.304.958	(113.898.197)	43.406.760	32.580.245	10.826.515

Il saldo è così suddiviso secondo tipologia e scadenze:

CREDITI VERSO CLIENTI

	31/12/2023	31/12/2022	VARIAZIONI
Crediti verso clienti	5.703.068	5.617.428	85.640
Fatture da emettere	1.035.312	1.175.486	(140.175)
Fondo svalutazione crediti	-	(415)	415
Totale	6.738.379	6.792.500	(54.121)

I **crediti verso clienti** ammontano ad €. 6.738.379 di cui € 5.703.068 per fatture emesse relative ai conferimenti rifiuti RSU e RSA e €. 185.285 per fatture da emettere per conguaglio tariffa RSU anno 2023, €. 850.027 per fatture da emettere per certificati GO anno 2023.

Tutti i crediti verso clienti sono riferiti a soggetti italiani ed a clienti nazionali. La Società non ha stipulato operazioni che prevedano l'obbligo di retrocessione a termine e non vanta alcun credito verso soggetti non residenti. Nel corso dell'esercizio è stato utilizzato il fondo svalutazione crediti per un importo pari a €. 415.

CREDITI VERSO IMPRESE CONTROLLANTI

	31/12/2023	31/12/2022	VARIAZIONI
Crediti verso controllanti	735.880	1.369	734.510
Fatture da emettere	4.812.541	114.889.231	(110.076.689)
Gruppo IVA crediti verso controllanti	1.231.173	462.861	768.312
Totale	6.779.594	115.353.461	(108.573.867)

I **crediti verso imprese controllanti** si riferiscono ad addebiti relativi ai conferimenti di RSA e RSU, agli addebiti del costo del personale di TRM distaccato in Iren Ambiente S.p.A. ed in Iren S.p.A., alla vendita di Energia Elettrica verso Iren Ambiente S.p.A.

Si precisa che i crediti per fatture da emettere pari a € 4.812.541 si riferiscono a:

- Iren S.p.A. per € 247.137 relativi a costi del personale di TRM distaccato;
- Iren Ambiente S.p.A. per € 4.565.404 si riferiscono per:
 - € 418.820 a costi del personale di TRM distaccato,
 - € 957.285 ai conferimenti rifiuti del mese di dicembre 2023,
 - € 14.406 al conguaglio tariffa RSU,
 - € 3.096.595 alla vendita di Energia Elettrica del mese di dicembre 2023,
 - € 79.298 allo sbilanciamento vendita Energia Elettrica mese di novembre e dicembre 2023. Il significativo decremento fra il 2022 ed il 2023 è connesso al perfezionamento nel corso dell'esercizio 2022 della voltura in capo ad Iren Ambiente S.p.A. – con effetto retroattivo al 1° gennaio 2022 - del contratto di cessione dell'energia elettrica in essere tra TRM S.p.A. ed Iren Energia S.p.A. riferito al Termovalorizzatore di Torino. Nei primi giorni del 2023 si è dato corso all'emissione delle fatture che sono risultate regolarmente incassate nei tempi contrattuali.

TRM fa parte del Gruppo IVA Iren dall'1/01/2020 ed il credito IVA risultante al 31 dicembre 2023 ammonta a € 1.231.173 e verrà rimborsato nei primi mesi del 2024 da parte di Iren S.p.A..

CREDITI VERSO IMPRESE SOTTOSPOSTE AL CONTROLLO DELLA CONTROLLANTE

	31/12/2023	31/12/2022	VARIAZIONI
Fatture da emettere	3.426.548	5.544.442	(2.117.894)
Crediti verso altre Società del Gruppo	1.776.124	1.170.314	605.810
Totale	5.202.673	6.714.757	(1.512.084)

I **crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti** si riferiscono a conferimenti di RSU ed RSA e alla vendita dell'energia termica. I crediti verso altre Società del Gruppo pari a €. 1.776.124 si riferiscono a: Amiu Genova S.p.A. per €. 259.811, a Seta S.p.A. per €. 782.055, a Territorio & Risorse Srl per €. 74.667, a Gaia S.p.A. per €. 659.592.

I crediti per fatture da emettere pari a €. 3.426.548 si riferiscono a: Amiat S.p.A. per €. 1.999.189 relativi ai conferimenti rifiuti del mese di dicembre 2023 e per €. 126.021 relativi al conguaglio tariffa conferimenti rifiuti anno 2023;

ASM Vercelli S.p.A. per €. 212.764 relativi ai conferimenti rifiuti del mese di dicembre 2023 e per €. 15.575 relativi al conguaglio tariffa conferimenti rifiuti anno 2023;

SETA S.p.A. per €. 379.862 relativi ai conferimenti rifiuti del mese di dicembre 2023, per €. 27.035 relativi al conguaglio tariffa conferimenti rifiuti anno 2023 e per €. 3.750 quale compenso consigliere CDA Dott. Rapali;

AMIU Genova S.p.A. per €. 8.265 relativi al conguaglio tariffa conferimenti rifiuti anno 2023;

AMIAT V S.p.A. per €. 5.000 quale compenso consigliere CDA Dott. Castelli;

IREN ENERGIA S.p.A. per €. 619.439 relativi alla vendita del calore del mese di dicembre 2023;

TERRITORIO & RISORSE S.r.l. per €. 29.648 relativi ai conferimenti rifiuti del mese di dicembre 2023.

I **crediti tributari**, al 31/12/2023, pari a €. 19.441.005 sono così costituiti:

CREDITI TRIBUTARI

	31/12/2023	31/12/2022	VARIAZIONI
Crediti Tributari entro 12 Mesi	1.825.363	396.108	1.429.255
Crediti per acconti Irap	987.132	-	987.132
Crediti per acconti Ires	5.592.275	-	5.592.275
Crediti per rimborsi ritenuta acconto GSE	421.183	999.480	(578.297)
Crediti Erario imposta sostitutiva TFR	9.128	-	9.128
Altri crediti tributari oltre 12 mesi	10.605.925	12.605.925	(2.000.000)
Totale	19.441.005	14.001.513	5.439.492

L'incremento è da attribuirsi alla ritenuta sugli interessi attivi bancari accreditati nel 2023 pari a €. 1.825.363 e alla ritenuta operata dal GSE relativa all'accredito dei certificati verdi del 2022 pari a €. 421.183.

Crediti per acconti IRAP pari a €. 987.132 si riferiscono al versamento del primo e secondo acconto imposte anno 2023 al netto delle imposte dell'anno.

Crediti per acconti IRES pari a €. 5.592.275 si riferiscono al versamento del primo e secondo acconto imposte anno 2023 al netto delle imposte dell'anno. Crediti verso Erario per imposta sostitutiva TFR pari a €. 9.128.

Gli altri crediti tributari oltre 12 mesi per €. 10.605.925 si riferiscono per €. 32.184 imposte IRES del 2012 e per €. 10.573.741 al “contributo straordinario a carico delle imprese del settore energetico di cui all’art. 37 del DL 21.03.2022 n. 21 convertito in L. 20.05.2022 n. 51.

L’art. 37 del DL 21.3.2022 n. 21 (conv. L. 20.5.2022 n. 51) prevedeva, per il 2022, un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario a carico dei soggetti che producono, importano o rivendono energia elettrica, gas o prodotti petroliferi, ossia di quei soggetti che, in ragione dell’aumento dei prezzi e delle tariffe del settore, hanno beneficiato di extra-profitti. La suddetta disposizione è stata modificata dall’art. 55 del DL 17.5.2022 n. 50, convertito nella legge 15.7.2022 n. 91, mentre con il provvedimento Agenzia delle Entrate 17.6.2022 n. 221978 sono state adottate alcune delle disposizioni attuative.

Sulla base della legge n. 197 del 29 dicembre 2022 (Legge di Bilancio 2023) è stata introdotta una limitazione dell’operatività del contributo di solidarietà (cd. tassa sugli extra profitti), al caso in cui almeno il 75 per cento del volume d'affari dell'anno 2021 derivi dalle attività ivi indicate e modifica della base imponibile di calcolo del già menzionato contributo. Nel caso di TRM S.p.A. tale limitazione operava in quanto il volume d'affari 2021 costituito dallo smaltimento rifiuti ha superato il 40%.

Alla luce di questo provvedimento, la cui efficacia normativa decorre dal 1° gennaio 2023, si è determinato che il contributo “dovuto e regolarmente assolto” da TRM S.p.A. in relazione alle disposizioni in essere nel 2022, non risultasse più dovuto. A tale riguardo è previsto l’utilizzo in compensazione di 4.000.000 euro (di cui 2.000.000 di euro già compensati nel 2023) e si è proceduto con la richiesta di rimborso per il residuo importo pari a 8.605.925 euro.

CREDITI PER IMPOSTE ANTICIPATE

I crediti per imposte anticipate, al 31/12/2023, ammontano ad €. 4.724.573.

Per l’apostazione in bilancio dei crediti per imposte anticipate si è verificata la sussistenza delle condizioni richieste dai principi contabili per la contabilizzazione del beneficio fiscale futuro.

Occorre evidenziare che tale voce accoglie anche l’effetto fiscale della “Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi” rilevata nei termini previsti dall’OIC 32 e dai principi internazionali applicabili.

	totale imposte anticipate riserva hedge PN		incrementi Bilancio 2023				decrementi Bilancio 2023				totale imposte anticipate riserva hedge PN			
			imponibile	aliquota	ires	imposta	imponibile	aliquota	ires	imposta				
Riserva contabile hedge accounting	8.916.027	24%	2.139.847	1.533.554	24%	368.053		24%	-		-	10.449.581	24%	2.507.900
	8.916.027		2.139.847						-		-	10.449.581		2.507.900

	Totale imposte anticipate ires 31/12/2022			incrementi Bilancio 2023				decrementi Bilancio 2023				Totale imposte anticipate ires 31/12/2023		
	imponibile	aliquota	imposta	imponibile	aliquota	ires	imposta	imponibile	aliquota	ires	imposta	imponibile	aliquota	imposta
		24%	-		24%	-	-		24%	-	-		24%	-
Fondi Rischi	542.812	24%	130.275	2.216.573	24%	531.978	531.978	246.640	24%	59.194	59.194	2.512.746	24%	603.059
Compensazioni ambientali ammortamenti	4.530.309	24%	1.087.274	940.232	24%	225.656	225.656	551.933	24%	132.464	132.464	4.918.608	24%	1.180.466
Ammortamenti ex D.lgs.139/2015	324.288	24%	77.829		24%	-	-	28.296	24%	6.791	6.791	295.992	24%	71.038
Ammortamento marchio	460	24%	110	51	24%	12	12		24%	-		511	24%	123
Personale MBO	97.742	24%	23.458	84.066	24%	20.176	20.176	77.259	24%	18.542	18.542	104.550	24%	25.092
Compensi CDA	2.158	24%	518	3.900	24%	936	936	2.158	24%	518	518	3.900	24%	936
Altro	26.826	24%	6.438	32.632	24%	7.832	7.832	26.826	24%	6.438	6.438	32.632	24%	7.832
	5.524.596		1.325.903	3.277.454		786.589	-	786.589		223.947	223.947	7.868.939		1.888.545

	Totale imposte anticipate irap 31/12/2022			incrementi Bilancio 2023				decrementi Bilancio 2023				Totale imposte anticipate irap 31/12/2023			
	imponibile	aliquota	imposta	imponibile	aliquota	irap	imposta	imponibile	aliquota	irap	imposta	imponibile	aliquota	imposta	
Fondo rischi	519.000	4,2%	21.798	2.216.573	4,2%	93.096	93.096	242.640	4,2%	10.191	10.191	2.492.933	4,2%	104.703	
Compensazioni ambientali ammortamenti	4.530.309	4,2%	190.273	940.232	4,2%	39.490	39.490	551.933	4,2%	23.181	23.181	4.918.608	4,2%	206.582	
Ammortamenti ex D.lgs.139/2015	324.288	4,2%	13.620		4,2%	-	-	28.296	4,2%	1.188	1.188	295.992	4,2%	12.432	
Ammortamento marchio	460	4,2%	19	51	4,2%	2	2		4,2%	-	-	511	4,2%	21	
Personale MBO	97.742	4,2%	4.105	84.066	4,2%	3.531	3.531	77.259	4,2%	3.245	3.245	104.550	4,2%	4.391	
	5.471.799		229.816	3.240.922		-	136.119	136.119		-	37.805	37.805	7.812.594		328.129

I crediti verso altri, al 31/12/2023, pari a €. 520.536 sono così costituiti:

CREDITI VERSO ALTRI

	31/12/2023	31/12/2022	VARIAZIONI
Depositi cauzionali	220.590	220.590	-
Anticipi a fornitori	235.702	30.000	205.702
Crediti diversi	62.426	52.435	9.991
Crediti verso il GSE per fatture da emettere per incentivi	-	10.441.484	(10.441.484)
Anticipi a dipendenti	800	250	550
Crediti pratiche dipendenti	467	467	-
Crediti Inail indennità infortuni	551	1.936	(1.385)
Totale	520.536	10.747.162	(10.226.626)

I crediti verso altri, al 31/12/2023, ammontano ad €. 520.536.

Nei crediti diversi pari a €. 62.426 è accolto il credito verso il Comitato Locale di Controllo organismo voluto dalle istituzioni locali e dai comuni coinvolti

nella localizzazione del sito dell'impianto di termovalorizzazione per €. 50.000, al rimborso per €. 12.426 relativo alla restituzione pari al 40% delle somme già corrisposte e per contributi versati quota contributo ARERA 2023 per EE come definito dalla deliberazione n. 562/2023/A e dalla Determinazione 94/DAGR/2023.

Anticipi a fornitori per €. 224.077 si riferiscono a somme anticipate al fornitore MARTIN e all'anticipo per €. 11.625 riferita all'acconto imposta sostitutiva TFR.

I crediti connessi ai depositi cauzionali sono i seguenti:

- a favore di fornitori (€. 780) B.B.BELL; (€. 713) Acque Potabili; (698) Exergia;
- a favore del Comune di Grugliasco (€. 168.399) per concessione (*);
- a favore del Comune di Beinasco (€. 50.000) per concessione (*).

Vista la correlazione con concessioni pluriennali indicate con (*) i relativi importi hanno una durata residua superiore a 5 anni.

CREDITI FINANZIARI PER DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI

	31/12/2023	31/12/2022	VARIAZIONI
Crediti finanziari diversi entro 12 mesi	35.104.339	35.567.925	(463.586)
Crediti finanziari diversi oltre 12 mesi	1.607.044	1.477.878	129.166
Crediti per interessi attivi da accreditare	5.179.311	1.127.386	4.051.925
Totale	41.890.694	38.173.189	3.717.505

L'importo più rilevante presente in questa sezione – crediti finanziari diversi afferisce a: riserve vincolate di disponibilità liquide da costituirsi in relazione alle previsioni del contratto di finanziamento in project financing e contratti ancillari (riserva di manutenzione straordinaria, riserva servizio del debito e riserva per compensazioni ambientali).

Più precisamente, i crediti finanziari per disponibilità liquide vincolate che non costituiscono immobilizzazioni si riferiscono per €. 7.916.471 alla riserva di manutenzione straordinaria (quota parte relativa al 100% della riserva di manutenzione annuale riferita al primo semestre successivo alla data di determinazione della stessa ed al 50% della riserva di manutenzione annuale riferita al secondo semestre successivo alla data di determinazione della stessa), per €. 17.996.375 alla riserva per il servizio del debito (relativa alla quota del 50% del servizio del debito in scadenza nei 12 mesi successivi), €. 9.191.493 alla riserva per compensazioni ambientali da riconoscersi al 31/12/2023 e per €. 1.607.044 si riferiscono alla quota parte di una riserva vincolata di disponibilità liquide che vengono appostate in questa sezione in relazione alle previsioni del contratto di finanziamento in project financing. Nello specifico questa riserva vincolata oltre i 12 mesi viene determinata nella misura del 30% della riserva annuale di manutenzione straordinaria (in quanto riferita al terzo semestre successivo

alla data di determinazione della stessa).

I crediti per interessi attivi sulle giacenze di conto corrente e maturati dalla società ammontano a €. 5.179.311. Gli stessi sono stati incassati nel corso del primo trimestre 2024.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Non si fornisce la ripartizione per area geografica poiché l'informazione non è significativa in quanto il business opera pressoché integralmente in Italia. Sul punto si rimanda peraltro alla relazione sulla gestione.

Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

Saldo al 31/12/2023	Saldo al 31/12/2022	Variazioni
134.827.493	158.485.774	(23.658.281)

Analisi delle variazioni delle disponibilità liquide

DISPONIBILITA' LIQUIDE

	31/12/2023	31/12/2022	VARIAZIONI
Banche	134.827.082	158.485.467	(23.658.386)
Cassa	411	307	105
Totale	134.827.493	158.485.774	(23.658.281)

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide alla data di chiusura dell'esercizio al netto delle appostazioni della liquidità effettuate nei crediti finanziari diversi per disponibilità liquide vincolate entro e oltre 12 mesi che non costituiscono immobilizzazioni e relativi alle riserve liquide vincolate (manutenzione straordinaria, riserva del servizio del debito, riserva compensazioni ambientali) previste dal contratto di finanziamento in project financing.

Ratei e risconti attivi

Saldo al 31/12/2023	Saldo al 31/12/2022	Variazioni
710.639	716.981	(6.342)

Analisi delle variazioni dei ratei e risconti attivi

RATEI E RISCONTI ATTIVI

	31/12/2023	31/12/2022	VARIAZIONI
Risconti attivi entro 12 M	688.026	686.924	1.102
Risconti attivi finanziari entro 12 M	2.582	7.484	(4.902)
Risconti attivi finanziari oltre 12 M	20.031	22.572	(2.542)
Totale	710.639	716.981	(6.342)

Il saldo dei risconti attivi ammontante ad €. 710.639 comprende i costi che pur essendo di competenza di esercizi successivi, hanno avuto manifestazione numeraria nel corso dell'esercizio.

La variazione in diminuzione è prevalentemente da attribuirsi:

- risconti attivi su polizze assicurative per €. 682.359;
- risconti attivi su costi di competenza 2024 per €. 5.667
- risconti attivi su fidejussioni entro 12 mesi per €. 2.582
- risconti attivi su fidejussioni oltre 12 mesi per €. 20.031.

Non sussistono, al 31/12/2023, risconti aventi durata superiore a cinque anni.

NOTA INTEGRATIVA PASSIVO

Introduzione

Patrimonio netto

Le poste del passivo dello stato patrimoniale sono state iscritte in conformità ai principi contabili nazionali, nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.

Patrimonio netto

Saldo al 31/12/2023	Saldo al 31/12/2022	Variazioni
129.179.938	180.990.506	(51.810.568)

Variazioni nelle voci di patrimonio netto 2022

	Valore di inizio esercizio	Destinazione del risultato dell'esercizio precedente	Altre variazioni	Risultato d'esercizio	Saldo finale 31/12/2022
Capitale	86.794.220	-	-	-	86.794.220
Riserva legale	4.541.830	2.405.825	-	-	6.947.655
Riserva sovrapprezzo quote da conferimento	924	-	-	-	924
Riserva Hedge accounting derivati	(43.054.852)	-	34.138.825	-	(8.916.027)
Effetto fiscale riserva hedge accounting derivati	10.333.164	-	(8.193.318)	-	2.139.847
Distribuzione dividendi	-	45.710.670	(45.710.670)	-	-
Utile (perdita dell'esercizio)	48.116.495	(48.116.495)	-	94.023.888	94.023.888
Totale Patrimonio netto	106.731.781	-	(19.765.163)	94.023.888	180.990.506

Variazioni nelle voci di patrimonio netto 2023

	Valore di inizio esercizio	Destinazione del risultato dell'esercizio precedente	Altre variazioni	Risultato d'esercizio	Saldo finale 31/12/2023
Capitale	86.794.220	-	-	-	86.794.220
Riserva legale	6.947.655	4.701.194	-	-	11.648.849
Riserva sovrapprezzo quote da conferimento	924	-	-	-	924
Riserva Hedge accounting derivati	(8.916.027)	-	1.533.554	-	(10.449.581)
Effetto fiscale riserva hedge accounting derivati	2.139.847	-	368.053	-	2.507.899
Distribuzione dividendi	-	89.322.694	(89.322.694)	-	-
Utile (perdita dell'esercizio)	94.023.888	(94.023.888)	-	38.677.627	38.677.627
Totale Patrimonio netto	180.990.506	0	(90.488.195)	38.677.627	129.179.938

Capitale sociale

Il capitale sociale al 31/12/2023, rispetto all'esercizio precedente, non è cambiato.

Compagine sociale

La compagine sociale a fine esercizio risulta essere così composta:

Proprietà	Percentuale di possesso
Iren Ambiente S.p.A.	80,00%
Comune di Torino	16,51%
Altro (consorzi, enti locali e Acea Pinerolese Industriale S.p.A.)	3,49%
Totale	100%

Riserva sovrapprezzo azioni

Nell'anno 2006 i nuovi soci, entrati a far parte della compagine sociale, avevano corrisposto a titolo di sovrapprezzo azioni la somma di €. 0,0341 per ogni €. di capitale all'epoca sottoscritto. Pertanto, il sovrapprezzo destinato a riserva ammonta complessivamente ad €. 924.

Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari derivati e riserva effetto fiscale riserva hedge accounting derivati

Queste riserve sono state rilevate, in base al principio contabile OIC 32 ed ai principi contabili internazionali applicabili alla fattispecie, in connessione

all'iscrizione al fair value del derivato di copertura I.R.S. ed ai connessi effetti fiscali. In base all'11-bis dell'art. 2426 codice civile, le riserve di patrimonio che derivano dalla valutazione al fair value di derivati utilizzati a copertura dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario non sono considerate nel computo del patrimonio netto per le finalità di cui agli articoli 2412, 2433, 2442, 2446 e 2447 del Codice Civile e, se positive, non sono disponibili e non sono utilizzabili a copertura delle perdite.

Risultato d'esercizio

Il risultato d'esercizio 2023 presenta un utile netto di €. 38.677.627.

RISERVE

	Natura	Importo	Possibilità di utilizzazione	Quota disponibile
Riserva legale	Riserva di utili	11.648.849	B	11.648.849
Riserva da sovrapprezzo quote	Riserva di capitali	924	A-B-C	924
Altre riserve: effetto fiscale riserva hedge accounting derivati		2.507.899		-
Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari derivati		(10.449.581)		-
Totale Riserve		3.708.091		11.649.773

Legenda: A: per aumento di capitale, B: per copertura perdite, C: per distribuzione ai soci

Riserva sovrapprezzo azioni: riserva interamente disponibile per aumento di capitale e copertura perdite. Per altri utilizzi è necessario preventivamente adeguare la riserva legale al 20% del capitale sociale, anche con trasferimento della stessa riserva di sovrapprezzo.

Come precisato dal documento OIC 1, la disponibilità riguarda la possibilità di utilizzare riserve per operazioni sul capitale (ad esempio per gli aumenti gratuiti di capitale) mentre la distribuibilità si riferisce alla possibilità di attribuire ai soci (ad esempio sotto forma di dividendi) somme prelevabili dalle specifiche riserve.

Fondi per rischi ed oneri

Informazioni sui fondi rischi ed oneri

Saldo al 31/12/2023	Saldo al 31/12/2022	Variazioni
30.223.685	27.383.389	2.840.296

Analisi delle variazioni dei fondi per rischi ed oneri

FONDI RISCHI ED ONERI

	Saldo iniziale 31/12/2022	Accantonamenti del periodo	Utilizzi	Rilascio fondi	Riclassifiche	Altri movimenti	Saldo finale 31/12/2023
Smantellamento forno e ripristino area	6.955.447	1.101.163	-	-	-	-	8.056.611
Fondo rischi per compensazioni ambientali	10.954.250	-	(1.764.355)	-	-	-	9.189.895
Altri fondi rischi ed oneri	375.033	2.216.573	(107.640)	-	-	-	2.483.966
Fondo rischi oltre 12 mesi	47.632	-	(4.000)	-	-	-	43.632
Fondo vertenze dipendenti	135.000	-	-	(135.000)	-	-	-
Totale	18.467.362	3.317.737	(1.875.995)	(135.000)	-	-	19.774.104

FONDO DEMOLIZIONE IMPIANTO

	Saldo iniziale 31/12/2022	Accantonamenti del periodo	Utilizzi	Rilascio fondi	Incrementi tramite aggregazioni aziendali	Altri movimenti	Saldo finale 31/12/2023
Smantellamento forno e ripristino area	6.955.447	1.101.163	-	-	-	-	8.056.611
Totale	6.955.447	1.101.163	-	-	-	-	8.056.611

Il fondo demolizione impianto e ripristino ambientale è stato costituito nel 2013 in relazione alla previsione del Contratto di Servizio, in essere fra TRM S.p.A. e l'ATO-R, circa la demolizione dell'impianto di termovalorizzazione ed il ripristino del sito al termine della concessione. Si è pertanto reso opportuno accantonare una quota dei costi di demolizione e ripristino del sito (come risultanti da una specifica valutazione tecnica che viene aggiornata annualmente) e l'importo accantonato nel 2023 a fondo pari a €. 1.101.163 è conforme al principio di correlazione costi-ricavi ed al principio di competenza valutato sulla durata della concessione (si è tenuto conto della perizia asseverata all'uopo predisposta ed aggiornata al 2023).

FONDI RISCHI PER COMPENSAZIONI AMBIENTALI

	Saldo iniziale 31/12/2022	Accantonamenti del periodo	Utilizzi	Rilascio fondi	Incrementi tramite aggregazioni aziendali	Altri movimenti	Saldo finale 31/12/2023
Fondo rischi per compensazioni ambientali	10.954.250	-	(1.764.355)	-	-	-	9.189.895
Totale	10.954.250	-	(1.764.355)	-	-	-	9.189.895

Il fondo rischi per compensazioni ambientali si riferisce all'Accordo di Programma ex art. 34 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. per la realizzazione degli interventi di compensazione ambientale connessi al termovalorizzatore del Gerbido sottoscritto in data 21/11/2008 tra Regione Piemonte, Provincia di Torino, Associazione d'Ambito Torinese per il Governo dei Rifiuti (ATO-R), Comune di Beinasco, Comune di Grugliasco, Comune di Rivalta di Torino, Comune di Orbassano, Comune di Rivoli, Comune di Torino e TRM S.p.A.. Successivamente sono stati sottoscritti due stralci ad aggiornamento di questo Accordo ed una convenzione tra Regione Piemonte, RFI S.p.A. e TRM S.p.A. per la realizzazione delle opere infrastrutturali necessarie all'attivazione della futura linea del sistema ferroviario metropolitano (denominata S.F.M. 5). L'importo residuo al 31/12/2023 afferisce agli importi ancora da corrispondere sulla base delle opere da realizzarsi le cui passività sussistono solo se le stesse vengono realizzate e documentate sulla base degli stati avanzamenti lavori.

ALTRI FONDI RISCHI ED ONERI (ENTRO 12 MESI)

	Saldo iniziale 31/12/2022	Accantonamenti del periodo	Utilizzi	Rilascio fondi	Incrementi tramite aggregazioni aziendali	Altri movimenti	Saldo finale 31/12/2023
Fondo oneri per contributo Comuni su RSU/RSA	-	2.158.933		-	-	-	2.158.933
Fondo spese legali contenziosi in corso	375.033	57.640	(107.640)	-	-	-	325.033
Fondo vertenze dipendenti	135.000	-	-	(135.000)	-	-	-
Totale	510.033	2.216.573	(107.640)	-	-	-	2.483.966

La voce "Altri fondi rischi ed oneri" si riferisce al:

- fondo oneri per contributo Comuni su RSU/RSA per €. 2.158.933 che rappresenta un ulteriore contributo dovuto ai Comuni su RSU/RSA in connessione ad uno stipulando addendum all'Accordo di Programma ex

art. 34 del D.Lgs. 18/8/00 N. 267 e s.m.i. per la ripartizione del contributo commisurato al volume dell'attività del termovalorizzatore;

- fondo per spese legali relativo al contenzioso in corso con BNP Paribas in ordine ad alcune inadempienze lamentate con riferimento alla fase di stipula ed alla consulenza assicurata del contratto derivato di copertura. Il saldo al 31/12/2023 al netto dell'utilizzo di €. 107.640 e all'accantonamento di €. 57.640 è di €. 325.033. Il fondo vertenze dipendenti è stato rilasciato nel corso del 2023 in quanto la causa intentata da alcuni dipendenti con richiesta di inquadramento superiore al livello di appartenenza è stata respinta dal Tribunale di Torino condannando al pagamento delle spese di lite ai ricorrenti. Le parti hanno raggiunto un accordo conciliativo nel 2023.

FONDO STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI PASSIVI

Descrizione	Saldo iniziale 31/12/2022	Accantonamenti del periodo	Utilizzi	Rilascio fondi	Incrementi tramite aggregazioni aziendali	Altri movimenti	Saldo finale 31/12/2023
Fondo strumenti finanziari derivati passivi	8.916.027	-	-	-	-	1.533.554	10.449.581
Totale	8.916.027	-	-	-	-	1.533.554	10.449.581

Il fondo "Strumenti finanziari derivati passivi", secondo le previsioni dell'OIC 32, accoglie il *fair value* negativo del derivato di copertura alla data di valutazione ed in relazione, nel caso di efficacia di copertura, in contropartita alle movimentazioni della "Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi".

Per il fondo rischi/oneri diversi oltre 12 mesi si rimanda al prospetto seguente.

FONDI RISCHI ED ONERI

	Saldo iniziale 31/12/2022	Accantonamenti del periodo	Utilizzi	Rilascio fondi	Incrementi tramite aggregazioni aziendali	Altri movimenti	Saldo finale 31/12/2023
Fondo oneri borse di studio	38.337	-	(4.000)	-	-	-	34.337
Fondo rischi per mancato riconoscimento crediti Coopsette	2.318	-	-	-	-	-	2.318
Fondo per Dirigenti	6.977	-	-	-	-	-	6.977
Totale	47.632	-	(4.000)	-	-	-	43.632

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Saldo al 31/12/2023	Saldo al 31/12/2022	Variazioni
806.147	789.238	16.909

Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del Codice Civile, tenuto conto delle disposizioni legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT.

L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di chiusura del bilancio.

Analisi delle variazioni del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

TFR

	31/12/2023	31/12/2022
Valore iniziale	789.238	684.455
Accantonamenti dell'esercizio	130.058	181.764
Quote TFR versati a Fondi Previdenza (Previndai/Previambiente)	(52.965)	(51.130)
Dimissioni e decrementi	(57.688)	(14.391)
Imposta sostitutiva	(2.497)	(11.459)
	806.147	789.238

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della Società al 31/12/2023 verso i dipendenti in forza a tale data.

Si precisa che una parte dell'accantonamento al fondo TFR (pari ad €. 52.965) ha alimentato i fondi di previdenza complementare Previndai e Previambiente.

Debiti

Saldo al 31/12/2023	Saldo al 31/12/2022	Variazioni
267.266.440	367.309.330	(100.042.890)

Analisi delle variazioni e della scadenza dei debiti

DEBITI

	31/12/2023			31/12/2022		
	entro 12 mesi	oltre 12 mesi	Totale	entro 12 mesi	oltre 12 mesi	Totale
4) Debiti verso banche	26.894.670	140.518.594	167.413.264	25.112.969	167.412.507	192.525.477
7) Debiti verso fornitori	6.060.800	-	6.060.800	8.774.263	-	8.774.263
11) Debiti verso imprese controllanti	73.548.169	-	73.548.169	38.768.158	-	38.768.158
11 bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	582.047	-	582.047	97.617.663	-	97.617.663
12) Debiti tributari	9.405	-	9.405	19.084.517	-	19.084.517
13) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	168.110	-	168.110	160.472	-	160.472
14) Altri debiti	19.484.645	-	19.484.645	10.378.780	-	10.378.780
Totale	126.747.846	140.518.594	267.266.440	199.896.822	167.412.507	367.309.330

DEBITI VERSO BANCHE

	31/12/2023			31/12/2022		
	entro 12 mesi	oltre 12 mesi	Totale	entro 12 mesi	oltre 12 mesi	Totale
Debiti verso banche	26.894.670	140.518.594	167.413.264	25.112.969	167.412.507	192.525.477
Totale	26.894.670	140.518.594	167.413.264	25.112.969	167.412.507	192.525.477

I debiti verso banche, in relazione all'applicazione del principio contabile OIC 19 con effetto dall'1/01/2016, risultano integrati e rideterminati in relazione alla variazione degli oneri finanziari ed oneri accessori che costituiscono elementi da prendere in considerazione ai fini della determinazione del tasso di interesse effettivo e del costo ammortizzato applicato al finanziamento in essere.

Si riporta di seguito il prospetto nominale del finanziamento in essere al 31/12/2023.

Linea BEI – Debito nominale	
Ammontare autorizzato	€ 180.000.000
Ammontare utilizzato	€ 159.200.000
Saldo capitale nominale al 31/12/2023	80.727.454 €
Durata del debito	31/12/2029
Modalità di rimborso ed altre informazioni	Primo pagamento 31/12/2015 poi rate semestrali posticipate come da piano di ammortamento.
Tasso di interesse nominale 1° semestre 2023	3,592%
Tasso di interesse nominale 2° semestre 2023	4,770%
Quote capitali pagate al 30/06/2023	€ 6.139.230
Quote capitali pagate al 29/12/2023	€ 6.888.106
Linea BNP Base Commerciale	
Ammontare autorizzato	€ 195.000.000
Ammontare utilizzato	€ 172.800.000
Saldo capitale nominale al 31/12/2023	€ 87.623.770
Durata del debito	31/12/2029
Modalità di rimborso	Primo pagamento 31/12/2015 poi rate semestrali posticipate come da piano di ammortamento.
Tasso di interesse nominale 1° semestre 2023	3,592%
Tasso di interesse nominale 2° semestre 2023	4,770%
Tasso di interesse intermediato 1° semestre 2023	3,635%
Tasso di interesse intermediato 2° semestre 2023	4,813%
Quote capitali pagate al 30/06/2023	€ 6.527.002
Quote capitali pagate al 29/12/2023	€ 6.707.578

**GARANZIE PREVISTE PER
TUTTE LE LINEE**

Credit Insurance, Privilegio speciale sui beni mobili della Società, Pegno sui c/c della Società, Cessione dei crediti su tutti i Contratti di Progetto e commerciali, costituzione riserve servizio del debito, di manutenzione straordinaria, per compensazioni ambientali, per TLR, pegno sulle azioni detenute da Iren Ambiente S.p.A. e da Acea Pinerolese Industriale S.p.A. ed altri vincoli derivanti da successivi waiver e comunque connessi al Contratto di Finanziamento.

Il debito nominale con scadenza oltre 5 anni è pari a €. 25.948.788.

DEBITI VS FORNITORI

	31/12/2023	31/12/2022	VARIAZIONI
Debiti commerciali	3.630.084	6.280.699	(2.650.615)
Fatture da ricevere	940.618	435.005	505.613
Debiti per fatture da ricevere MM	1.490.098	2.058.558	(568.460)
Totale	6.060.800	8.774.263	(2.713.463)

I **“Debiti verso fornitori”** ammontanti al 31/12/2023 a €. 6.060.800 sono iscritti al valore nominale e comprendono debiti per fatture da ricevere (pari ad €. 2.430.716).

DEBITI VS CONTROLLANTI

	31/12/2023	31/12/2022	VARIAZIONI
Debiti commerciali verso controllanti	6.680	120.614	(113.934)
Fatture da ricevere da controllanti	2.083.333	2.079.007	4.326
Debiti verso controllanti per dividendi	71.458.155	36.568.536	34.889.619
Totale	73.548.169	38.768.158	34.780.011

I **“Debiti verso controllanti”** ammontanti al 31/12/2023 a complessivi €. 73.548.169 sono iscritti al valore nominale si riferiscono per €. 6.680 debiti verso Iren S.p.A. per welfare, debiti per fatture da ricevere per €. 2.083.333 relativi al rimborso attività per migliorie all’impianto di termovalorizzazione dei rifiuti, distacchi del personale, smaltimento rifiuti e debiti verso Iren

Ambiente S.p.A. per dividendi relativi all' anno 2022 pari ad €. 71.458.155.

DEBITI VS IMPRESE SOTTOPOSTE AL CONTROLLO DELLE CONTROLLANTI

	31/12/2023	31/12/2022	VARIAZIONI
Fatture da ricevere	406.611	86.390	320.221
Debiti vs controllate	175.436	314.721	(139.285)
Debiti per note credito da emettere	-	97.216.552	(97.216.552)
Totale	582.047	97.617.663	(97.035.616)

I “**Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti**” per fatture ricevute ammontanti al 31/12/2023 a complessivi €. 175.436 sono iscritti al valore nominale relative a:

- Smat S.p.A. per acqua potabile €. 3.953;
- Iren Lab. S.p.A. per taratura strumenti €. 455;
- Iren Mercato S.p.A. per consumo gas €. 169.378;
- Alfa Solutions S.p.A. per attività di consulenza €. 1.650.

I “**Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti**” per fatture da ricevere ammontanti al 31/12/2023 a complessivi €. 406.611 sono iscritti al valore nominale relative a:

- Studio Alfa (per €. 10.295) per consulenze di ingegneria e valutazione del rischio;
- Iren Mercato S.p.A. per energia elettrica prelevata (per €. 118.637), per energia termica prelevata (per €. 42.221) e per consumo Gas (per €. 73.798);
- Iren Lab S.p.A. (per €. 39.438) analisi varie;
- SMAT S.p.A. (per €. 5.219) per acqua potabile, (per €. 130.310) per acqua industriale, (per €. 8.200) acque meteoriche e (per €. 7.556) acque reflue, e nota credito da ricevere (per €. 29.604) per sconto riconosciuto per superamento 1.000.000 mc di consumo acqua industriale;
- Amiat S.p.A. (per €. 540) noleggio attrezzatura.

L'azzeramento fra il 2022 ed il 2023 delle note di credito da emettere è connesso al perfezionamento nel corso dell'esercizio 2022 della voltura in capo ad Iren Ambiente S.p.A. – con effetto retroattivo al 1° gennaio 2022 - del contratto di cessione dell'energia elettrica in essere tra TRM S.p.A. ed Iren Energia S.p.A. riferito al Termovalorizzatore di Torino. Nei primi giorni del 2023 si è dato corso all'emissione delle note di credito che si è proceduto a pagare nei tempi contrattuali.

DEBITI TRIBUTARI

	31/12/2023	31/12/2022	VARIAZIONI
Ritenuta acconto professionisti	9.405	7.350	2.055
Irap	-	2.617.194	(2.617.194)
Ires	-	16.457.635	(16.457.635)
Imposta sostitutiva TFR	-	2.338	-
Totale	9.405	19.084.517	(19.075.112)

I “**Debiti tributari**” ammontanti al 31/12/2023 a complessivi €. 9.405 sono connessi al debito relativo al saldo da versare per imposte:

- Ritenuta acconto professionisti €. 9.405.

DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA

	31/12/2023	31/12/2022	VARIAZIONI
Debiti verso Istituti di Previdenza entro 12 mesi	69.773	60.970	8.802
Debiti INPS c/contributi e ritenute	26.150	28.560	(2.410)
Debiti verso Istituti di Previdenza per ratei 13ma e 14ma	18.271	18.725	(454)
Debiti verso Istituti di Previdenza per ratei ferie	10.852	9.251	1.601
Debiti verso Istituti di Previdenza per ratei MBO	10.800	10.080	720
Debiti verso Istituti di Previdenza per ratei PDR	19.683	19.018	665
Debiti verso Istituti di Previdenza Politiche retributive anno in corso	9.247	5.973	3.274
INAIL c/contributi	(2.654)	(453)	(2.201)
Debiti verso Istituti di Previdenza Politiche retributive anni precedenti	4.983	7.342	(2.359)
Debiti verso Istituti di Previdenza per ferie solidali	1.007	1.007	-
Totale	168.110	160.472	7.638

La voce “**Debiti verso istituti di previdenza**”, pari ad €. 168.110 accoglie il saldo debitore nei confronti dei diversi enti previdenziali dovuto ai contributi gravanti sulle retribuzioni.

ALTRI DEBITI

	31/12/2023	31/12/2022	VARIAZIONI
Debiti verso parti correlate Comune di Torino	44.112	47.727	(3.615)
Azionisti c/Dividendi	17.864.539	9.142.134	8.722.405
Debiti diversi entro 12 mesi	1.002.558	661.341	341.217
Altri debiti entro 12 mesi	146.777	127.314	19.463
Debiti v/Cocopro e Amministratori	2.580	3.563	(983)
Debiti v/personale per competenze nette	116.059	117.752	(1.693)
Debiti enti vari - trattenute varie	11.356	4.251	7.105
Debiti v/personale per ratei anni in corso	262.937	235.164	27.773
Debiti v/CRAL contributi ricreativi	(490)	(444)	(46)
Debiti v/personale per WELFARE	15.547	14.159	1.388
Debiti v/personale politiche retributive anni precedenti	15.099	22.247	(7.148)
Debiti v/personale per ferie solidali	3.572	3.572	-
Totale	19.484.645	10.378.780	9.105.865

Il saldo della voce **“Altri debiti”** ammonta a complessivi €. 19.484.645 ed è principalmente composto da:

- €. 296.665 relativi a *debiti verso personale* relativi a ratei ferie, 14[^] MBO PDR politiche retributive, debiti per ferie solidali anno in corso e anni precedenti del personale dipendente e debiti per Welfare;
- €. 17.864.359 relativi a debiti verso gli azionisti non controllanti per il dividendo relativo all’anno 2022:
- €. 1.002.558 relativi a debiti verso i Comuni limitrofi per contributo previsto dall’art. 16 del Contratto di servizio stipulato fra l’ATO-R e TRM S.p.A. il 21/12/2012 e riferiti al Piano di Sorveglianza Sanitaria;
- €. 158.133 relativi a debiti vari per Irpef dipendenti, Previambiente, Fasda, quote sindacali, cessione V stipendio;
- €. 118.639 relativi a debiti verso il personale per competenze nette, per stage e Amministratori;
- €. 44.112 relativi a debiti verso la Città di Torino per contributo riferito all’art. 16 del Contratto di Servizio.

DEBITI DIVERSI ENTRO 12 MESI

	31/12/2023	31/12/2022	VARIAZIONI
Debiti verso ATO-R	126.496	110.707	15.789
Debiti verso la Regione Piemonte	239.567	-	239.567
Debiti verso Comune di Beinasco	161.739	174.998	(13.259)
Debiti verso Comune di Grugliasco	79.400	85.908	(6.508)
Debiti verso Comune di Orbassano	44.112	47.727	(3.615)
Debiti verso Comune di Rivalta	19.116	20.682	(1.566)
Debiti verso Comune di Rivoli	19.116	20.682	(1.566)
Piano Sorveglianza Sanitario	149.995	200.497	(50.502)
Debito verso fornitore Norit per note credito da pagare	77.078	-	77.078
Canone RFI	85.648	-	85.648
Altri debiti	291	139	152
Totale	1.002.558	661.341	341.218

Il saldo della voce **“Debiti diversi entro 12 mesi”** ammonta a complessivi € 1.002.558.

La Società si trova in posizione debitoria al 31/12/2023 esclusivamente nei confronti di soggetti italiani eccetto per il finanziamento per la linea BEI le cui caratteristiche ed i relativi importi sono indicati nella precedente sezione Debiti verso Banche.

Eccetto che per i debiti Vs. banche, non sussistono debiti di durata residua superiore a 5 anni.

Si precisa, infine, che nell'ambito dell'operazione di *project financing* sono stati stipulati con il pool finanziario alcuni documenti a garanzia del rispetto da parte di TRM S.p.A. degli obblighi contrattualmente assunti nei confronti delle banche. In particolare i contratti sottoscritti prevedono, riferendosi alle principali garanzie a favore dei finanziatori, le seguenti fattispecie:

- privilegio speciale sui beni mobili della Società;
- pegno sui conti correnti della Società;
- pegni sulle azioni del Socio Industriale della Società e di Acea Pinerolese Industriale S.p.A.;
- cessione dei crediti presenti e futuri della Società;

- cessione dei crediti IVA richiesti a rimborso dalla Società;
- costituzione di riserve di cassa vincolate obbligatorie, contrattuali e connesse a waiver.

Suddivisione dei debiti per area geografica

Non si fornisce la ripartizione per area geografica poiché l'informazione non è significativa in quanto il business opera pressoché integralmente in Italia.

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2427, c. 1 n. 6 del Codice Civile, si attesta che non esistono debiti sociali assistiti da garanzie reali.

Finanziamenti effettuati da soci della società

Al 31 dicembre 2023 non sussistono finanziamenti effettuati dai soci della Società.

Ratei e risconti passivi

RATEI E RISCONTI PASSIVI

	31/12/2023	31/12/2022	VARIAZIONI
Ratei passivi finanziari entro 12 mesi	50.057	28.809	21.248
Totale	50.057	28.809	21.248

I “**Ratei e risconti passivi**” ammontanti al 31/12/2023 a complessivi €. 50.057 sono relativi all'accertamento di n. 2 gg di interessi passivi (30/12/2023 e 31/12/2023) riferito al project finance.

NOTA INTEGRATIVA CONTO ECONOMICO

Introduzione

Valore della produzione

Saldo al 31/12/2023	Saldo al 31/12/2022	Variazioni
122.049.078	203.475.037	(81.425.959)

VALORE DELLA PRODUZIONE

	31/12/2023	31/12/2022	VARIAZIONI
Ricavi vendite prestazioni	116.850.331	188.927.842	(72.077.512)
Altri ricavi e proventi	4.508.333	14.547.195	(10.038.862)
Contributi in conto esercizio	690.414	-	690.414
Totale	122.049.078	203.475.037	(81.425.959)

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

Ricavi delle vendite e delle prestazioni - Suddivisione per area geografica

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 10 del Codice civile viene esposta nei seguenti prospetti la ripartizione dei ricavi per area geografica:

Area geografica	31/12/2023
ITALIA	116.850.331
Totale	116.850.331

I ricavi delle vendite e prestazioni sono tutti derivanti da attività caratteristiche.

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI

	31/12/2023	31/12/2022	VARIAZIONI
Ricavi vendita EE	42.782.228	109.139.881	(66.357.652)
Ricavi vendita calore	4.823.774	9.688.238	(4.864.465)
Ricavi da raccolta, trasporto e smaltimento	67.725.522	65.771.685	1.953.836
Ricavi da recupero raccolte differenziate	511.096	407.042	104.054
Arrotondamenti attivi e sconti su vendita	3	2	1
Corrispettivo sbilanciamento EE	994.180	3.923.869	(2.929.688)
Sopravvenienze ricavi caratteristici	13.527	(2.875)	16.402
Totale	116.850.331	188.927.842	(72.077.512)

Il decremento dei ricavi rispetto al 2022 è dovuto principalmente alla vendita di Energia Elettrica e alla vendita dell'Energia Termica (teleriscaldamento).

Il decremento dei ricavi per quanto attiene all'energia elettrica è imputabile:

- al decremento del prezzo medio dell'energia elettrica ("PUN") che, come già commentato in Relazione sulla Gestione, è stato di 127,24 €/MWh (fonte GME) nel 2023 e di 303,95 €/MWh (fonte GME) nel 2022 e
- al decremento di quantità di energia elettrica ceduta nel 2023 rispetto al 2022 per circa 27.209 MWh.

Il decremento dei ricavi per quanto attiene all'energia termica riflette a parità di volumi un decremento del prezzo di cessione.

ALTRI RICAVI E PROVENTI

	31/12/2023	31/12/2022	VARIAZIONI
Rimborso personale in comando	665.957	652.009	13.948
Rimborsi diversi	194.622	76.629	117.994
Ricavi diversi	2.194.904	2.156.155	38.749
Ricavi da vendita di ex certificati verdi e GO	850.027	11.182.222	(10.332.195)
Recuperi assicurativi rimborsi danni	18.400	1.100	17.300
Affitti e locazioni attive	40.332	36.238	4.095
Sopravvenienze attive altri ricavi A5	(18)	1.927	(1.944)
Sopravvenienze attive da titoli ambientali	358.823	9.884	348.939
Rimborsi diversi per imposta di bollo	14	18	(4)
Plus valenze alienazione beni	-	3	(3)
Vendita materiale	50.271	8.471	41.800
Rilascio fondo svalutazione crediti	-	225.749	(225.749)
Rilascio fondi	135.000	196.792	(61.792)
Totale	4.508.333	14.547.195	(10.038.862)

Ammontano a complessivi €4.508.333, le casistiche principali sono: € 850.027 relativi agli incentivi (ex certificati verdi), per le garanzie di origine (GO) maturate nel corso dell'anno; la variazione in diminuzione rispetto al 2022 di € 10.332.195 è dovuta al fatto che Arera, con la Deliberazione n. 27 del 31 gennaio 2023, ha determinato il valore medio annuo del prezzo di cessione dell'energia elettrica registrato nel 2022 ("Re"), pari a 298,05 €/MWh. Il parametro Re è utilizzato nella quantificazione degli incentivi che sostituiscono i Certificati Verdi "CV" per il 2023, come previsto dal Decreto Interministeriale del 6 luglio 2012, negli impianti a cui spetta l'applicazione del parametro "Re anno precedente".

Si precisa che, come nel caso di TRM, qualora la tariffa incentivante, calcolata con la formula, prevista ai sensi del citato Decreto, " $K \cdot 0,78 \cdot (180 - Re)$ ", risulti negativa, il valore dell'incentivo riconosciuto che assume competenza contabile 2023 risulta pertanto pari a zero.

- €. 2.194.904 relativi alla rivalsa sui contributi connessi all'art. 16 del Contratto di Servizio a favore dei Comuni da applicarsi sui conferimenti all'impianto in base all'art. 16 del Contratto di Servizio, ed al contributo alle spese di funzionamento dell'ATO-R da applicarsi sui conferimenti all'impianto ed al contributo riconosciuto alla Regione Piemonte per i conferimenti provenienti da fuori Regione;
- €. 665.957 relativi al riaddebito del costo del personale distaccato in Iren Ambiente S.p.A. nel 2023;
- €. 194.622 relativi a riaddebiti vari riferiti ai costi sostenuti dalla Società di carattere accessorio collegati al personale distaccato ed al riaddebito di costi di manutenzione sostenuti da TRM ma non di competenza della medesima;
- €. 135.000 relativi al rilascio del fondo rischi vertenze dipendenti riguardante la causa intentata da alcuni dipendenti;
- €. 40.332 relativi ad affitti e locazioni attive.

CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO

	31/12/2023	31/12/2022	VARIAZIONI
Contributi in conto esercizio	2.157	-	2.157
Contributi in conto impianto	688.257	-	688.257
Totale	690.414	-	690.414

Ammontano a complessivi €. 690.414 e si riferiscono per:

- €. 2.157 al progetto fondo nuove competenze;
- €. 688.257 alla quota dell'anno del credito d'imposta riconosciuto alle imprese non energivore e non gasivore introdotto dall'art. 3 – comma1 del D.L. 21/2022.

Costi della produzione

Saldo al 31/12/2023	Saldo al 31/12/2022	Variazioni
64.985.198	61.849.639	3.135.559

I costi ed oneri sono imputati per competenza, nel rispetto del principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12. I costi per acquisiti di beni e servizi sono rilevati in conto economico al netto delle rettifiche per resi, sconti, abbuoni e premi.

Il saldo ammonta a complessivi €. **64.985.198** ed è composto dal seguente dettaglio:

COSTI DELLA PRODUZIONE

	31/12/2023	31/12/2022	VARIAZIONI
Materie prime, sussidiarie e merci	9.652.959	10.235.047	(582.088)
Servizi	26.609.321	25.444.417	1.164.904
Godimento beni di terzi	326.416	289.587	36.828
Salari e stipendi	2.435.811	2.353.933	81.879
Oneri sociali	744.422	726.748	17.674
Trattamenti di fine rapporto	130.058	181.764	(51.706)
Altri costi del personale	47.603	46.833	770
Ammortamento immobilizzazioni immateriali	115	615	(500)
Ammortamento immobilizzazioni materiali	18.629.465	18.491.670	137.795
Variazioni materie prime	271	4.626	(4.355)
Accantonamento per rischi	2.216.573	-	2.216.573
Altri accantonamenti	1.101.163	1.023.789	77.375
Oneri diversi di gestione	3.091.021	3.050.612	40.409
Totale	64.985.198	61.849.639	3.135.559

Costi per materie prime, sussidiarie di consumo e merci

Saldo al 31/12/2023	Saldo al 31/12/2022	Variazioni
9.652.959	10.235.047	(582.088)

COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE DI CONSUMO E MERCI

	31/12/2023	31/12/2022	VARIAZIONI
Gas metano	1.566.249	2.925.655	(1.359.406)
Energia elettrica (Forza motrice)	635.057	86.486	548.572
Calore	272.049	440.084	(168.035)
Materie prime e materiale vario	6.299.000	5.910.499	388.501
Acqua	836.614	779.982	56.632
Acquisto gasolio	48.801	-	48.801
Sconti ed abbuoni passivi	4	3	1
Sopravvenienze materie prime, materiali	(4.814)	92.340	(97.154)
Totale	9.652.959	10.235.047	(582.088)

Rispetto all'esercizio 2022, i costi per materie prime sussidiarie di consumo e merci hanno subito un decremento di €. 582.088.

Le variazioni in diminuzione più significative sono riferite al costo del Gas

metano in decremento di €. 1.359.406 rispetto al 2022 principalmente a causa della diminuzione del relativo prezzo, al costo dell'energia termica in decremento di €. 168.035.

Le variazioni in aumento sono riferite al costo dell'Energia Elettrica in incremento di €. 548.572, all'acquisto di Acqua Industriale che si incrementa di €. 56.632 e all'acquisto di materie prime e materiale vario in incremento di €. 388.501 rispetto al 2022.

Costi per servizi

Saldo al 31/12/2023	Saldo al 31/12/2022	Variazioni
26.609.321	25.444.417	1.164.904

Il saldo ammonta a complessivi €. 26.609.321 ed è composto dal seguente dettaglio:

COSTI PER SERVIZI

	31/12/2023	31/12/2022	VARIAZIONI
Costi altre prestazioni di servizio IC e costi corporate	988.245	906.382	81.863
Consumi interni acqua	25.453	17.188	8.265
Consulenze tecniche, notarili, amministrative e legali	230.800	122.532	108.268
Prestazioni professionali	210.706	286.394	(75.688)
Prestazioni servizi industriali	357.277	330.606	26.671
Costi da corrispettivi EE	342.930	441.209	(98.279)
Costi personale in comando	3.021	131.494	(128.473)
Compensi ad Amministratori e contributi	120.000	120.830	(830)
Compensi Collegio Sindacale	40.560	40.601	(41)
Corrispettivi a Società di revisione	52.831	45.008	7.823
Compenso per Organismo di vigilanza	29.086	22.628	6.458
Corsi di formazione del personale	2.600	4.390	(1.790)
Commissioni su factoring	-	74.961	(74.961)
Manutenzioni	10.382.582	9.772.432	610.150
Pubblicità marketing e sponsorizzazioni	15.880	1.574	14.306
Spese bancarie e postali	629	772	(143)
Spese telefonia fissa e mobili	28.797	28.639	158
Rimborsi spese a Co.co.pro e amministratori	293	1.026	(733)
Servizi informatici	24.696	18.328	6.368
Altre prestazioni di servizio	160.168	134.334	25.834
Spese vigilanza	-	80.507	(80.507)
Smaltimento fanghi e rifiuti	11.891.200	11.278.264	612.936
GSE	7.182	40.482	(33.300)
Spese lavori reti, impianti eccetera	4	6.542	(6.538)
Analisi e collaudi	353.399	286.741	66.658

Assicurazioni	1.058.629	1.059.663	(1.034)
Commissioni fidejussioni	7.594	6.101	1.493
Trasporti e magazzinaggio	423	895	(472)
Spese documentate fuori dal Comune	1.136	1.080	56
Back office	154.151	154.150	1
Sopravvenienze spese per servizi	119.048	28.663	90.385
Totale	26.609.321	25.444.417	1.164.905

Rispetto all'anno 2022, le spese per servizi hanno subito un incremento complessivo pari ad €. 1.164.905.

Le variazioni in aumento più significative sono collegate all'incremento dei costi per smaltimento fanghi e rifiuti pari a (€ 612.936), costi della manutenzione pari a (€ 610.150), le consulenze tecniche, legali, notarili pari a (€ 108.268) e ai costi corporate pari a (€ 81.863).

Invece, per le variazioni in diminuzione più significative, si segnalano il minor costo del personale in comando pari a (€ 128.473), i costi verso il GSE pari a (€ 98.279), le spese per vigilanza pari a (€ 80.507), prestazioni professionali pari a (€ 75.688).

Costi per godimento di beni di terzi

Saldo al 31/12/2023	Saldo al 31/12/2022	Variazioni
326.416	289.587	36.828

GODIMENTO BENI DI TERZI

	31/12/2023	31/12/2022	VARIAZIONI
Canoni di concessione per utilizzo beni di terzi	88.546	77.477	11.068
Canoni informatici	206.000	206.000	-
Noleggi altri	-	950	(950)
Noleggio industriale	36.069	5.160	30.909
Sopravvenienze beni di terzi	(4.199)	-	(4.199)
Totale	326.416	289.587	36.828

La voce ammonta a €. 326.416 in incremento rispetto al precedente esercizio di €. 36.828, ed è principalmente composta da €. 206.000 relativi a canoni informatici, €. 88.546 relativi a canoni di concessione, €. 36.069 relativi a noleggio di attrezzature industriali.

Costi per il personale

Salari, stipendi, oneri sociali e trattamento di fine rapporto

Saldo al 31/12/2023	Saldo al 31/12/2022	Variazioni
3.357.894	3.309.277	48.617

La voce costo del personale comprende il costo complessivo per il personale dipendente (ivi compreso il costo delle ferie non godute, degli accantonamenti previsti dalla legge e dai contratti collettivi).

La quota di trattamento di fine rapporto dell'esercizio ammonta complessivamente ad €. 130.058. Per le modifiche introdotte dalla Legge 27.12.2006 n° 296 relative al TFR maturando dal 01 gennaio 2007, si rinvia ai principi contabili e criteri di valutazione nella parte iniziale della presente nota integrativa.

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali ed immateriali

Saldo al 31/12/2023	Saldo al 31/12/2022	Variazioni
18.629.580	18.492.285	137.295

Gli ammortamenti delle immobilizzazioni ammontano a complessivi €. 18.629.580 e sono così suddivisi per categoria:

Immobilizzazioni immateriali	
Ammortamento software, marchi	115
Totale	115
Immobilizzazioni materiali	
Ammortamento impianti vari	75.847
Ammortamento impianti antinquinamento	278.227
Ammortamento terreni e fabbricati	4.275.929
Ammortamento impianto termovalorizzatore	13.972.779
Ammortamento mobili e arredi di impianto	27
Ammortamento mobili ed arredi	6.737
Ammortamento attrezzature	17.776
Ammortamento macchine elettroniche e d'ufficio	2.142
Totale	18.629.465
Totale ammortamenti immateriali e materiali	18.629.580

Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide

Saldo al 31/12/2023	Saldo al 31/12/2022	Variazioni
0	0	0

Nel 2023, analizzata la situazione creditoria, non si è proceduto ad effettuare appostazioni al fondo svalutazione crediti.

Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

Saldo al 31/12/2023	Saldo al 31/12/2022	Variazioni
271	4.626	(4.355)

Il saldo al 31/12/2023 ammonta a €. 271 e rappresenta la variazione delle rimanenze intercorsa nell'esercizio 2023.

Accantonamento per rischi

Saldo al 31/12/2023	Saldo al 31/12/2022	Variazioni
2.216.573	0	2.216.573

Il saldo al 31/12/2023 ammonta a €. 2.216.573 e si riferisce all'accantonamento per €. 2.158.933 al contributo ai Comuni su RSU/RSA per uno stipulando addendum all'Accordo di Programma ex art. 34 del D.Lgs. 18/8/00 N. 267 e s.m.i. per la ripartizione del contributo commisurato al volume dell'attività del termovalorizzatore, previsto dall'art. 16 comma 1 della Legge Regionale 24/02 e all'accantonamento per €. 57.640 relativamente alle spese legali e rischi sui contenziosi in essere e descritti più compiutamente nella relazione sulla gestione a cui si rimanda.

Altri accantonamenti

Saldo al 31/12/2023	Saldo al 31/12/2022	Variazioni
1.101.163	1.023.789	77.375

Il saldo al 31/12/2023 ammonta a €. 1.101.163 e rappresenta la quota di competenza dell'esercizio legata alla costituzione del fondo rischi ed oneri per la demolizione e il ripristino dell'area dove è situato il termovalorizzatore. L'importo si modifica rispetto al 2022 sulla base della perizia tecnica aggiornata e riferita al 2023.

Oneri diversi di gestione

Saldo al 31/12/2023	Saldo al 31/12/2022	Variazioni
3.091.021	3.050.612	40.409

Al 31/12/2023 ammontano ad €. 3.091.021 e sono così individuabili:

ONERI DIVERSI DI GESTIONE

	31/12/2023	31/12/2022	VARIAZIONI
Spese di rappresentanza	1.720	2.027	(307)
Costi indeducibili	327	15	312
Contributi associativi	13.680	11.500	2.180
Contributo Authority	43.566	40.094	3.473
Accise dogane	87.840	87.840	-
Altre imposte e tasse (Tosap, Cosap, ecc)	6.908	6.537	371
Diritti di segreteria comunali ed altri	7.125	1.908	5.217
Imposta di registro	229	227	2
Imposte di bollo	1.682	1.774	(91)
Imposta sugli immobili (IMU)	561.363	560.711	652
Multe, ammende e sanzioni	7.998	75	7.924
Cancelleria e stampati	157	4.207	(4.050)
Indennità ambientali	2.344.904	2.556.172	(211.267)
Rimborsi diversi	-	295	(295)
Erogazioni liberali	216	397	(181)
Iscrizione agli albi professionali	200	100	100
Minus valenze alienazione beni	-	418	(418)
Licenze d'esercizio	23	23	-
Spese generali	8.958	10.159	(1.202)
Sopravvenienze altri oneri di gestione	123	(237.252)	237.376
Spese societarie	4.000	3.386	614
Totale	3.091.021	3.050.612	40.409

Rispetto all'esercizio 2023, gli oneri diversi di gestione hanno subito un incremento complessivo pari ad €. 40.409.

Proventi e oneri finanziari

Saldo al 31/12/2023	Saldo al 31/12/2022	Variazioni
3.614.119	10.404.904	(6.790.785)

I proventi e oneri finanziari al 31/12/2023 ammontano ad €. 3.614.119 e sono così suddivisi:

PROVENTI FINANZIARI

	31/12/2023	31/12/2022	VARIAZIONI
Interessi attivi bancari	6.999.069	1.523.494	5.475.575
Indennità di mora (interessi di dilazione)	21.560	-	21.560
Totale	7.020.629	1.523.494	5.497.135

Il saldo dei proventi finanziari ammonta complessivamente ad €. 7.020.629. Nella voce sono contabilizzati gli interessi maturati sui conti correnti bancari ed il riconoscimento di interessi di mora.

ONERI FINANZIARI

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti.

ONERI FINANZIARI

	31/12/2023	31/12/2022	VARIAZIONI
Interessi passivi sui mutui	8.251.823	1.827.764	6.424.059
Interessi passivi swap di copertura	2.231.056	9.952.881	(7.721.825)
Interessi passivi di mora	962	250	712
Altri interessi passivi	96.957	94.653	2.304
Commissione d'agenzia	53.950	52.850	1.100
Totale	10.634.748	11.928.398	(1.293.650)

Nella voce interessi passivi sono principalmente contabilizzati gli interessi derivanti da finanziamenti bancari (interessi calcolati con il criterio del tasso di interesse effettivo sul valore contabile del debito all'inizio dell'esercizio) per un ammontare complessivo di €. 8.251.823, interessi relativi a contratti *swap* di copertura pari ad €. 2.231.056, commissioni di agenzia per €. 53.950 e altri interessi passivi pari ad €. 97.919. Gli interessi passivi bancari sul finanziamento riflettono anche gli effetti del costo ammortizzato.

Ricavi di entità o incidenza eccezionali

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del Codice civile si precisa che nel corso del presente esercizio non sono stati conseguiti significativi ricavi di entità ed incidenza eccezionali.

Costi di entità o incidenza eccezionali

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del Codice civile, si precisa che nel corso del presente esercizio non sono stati registrati significativi ricavi e costi di entità ed incidenza eccezionali.

Rettifiche di valore di attività finanziarie

Rivalutazioni

Non sono state operate rivalutazioni di attività finanziarie nel corso dell'esercizio.

Svalutazioni

Non sono state operate svalutazioni di attività finanziarie nel corso dell'esercizio.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

IMPOSTE

Descrizione	31/12/2023	31/12/2022	VARIAZIONI
IRES	12.936.907	31.301.065	(18.364.158)
IRAP	2.496.416	5.982.997	(3.486.581)
Imposte anticipate	(660.956)	(76.925)	(584.031)
Sopravvenienze passive imposte sul reddito esercizio precedente	2.885	650	2.235
Sopravvenienze attive imposte sul reddito esercizio precedente	(3.119)	(11.181)	8.062
Totale	14.772.134	37.196.607	(22.424.473)

L'ammontare dell'imposta sul reddito (IRES) e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di competenza dell'esercizio ammontano rispettivamente a € 12.936.907 e ad €. 2.496.416. Si precisa che nella determinazione dell'imposta Irap si è applicata l'aliquota del 4,2% prevista per le imprese titolari di concessioni per la gestione di servizi e di opere pubbliche diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori (art. 23 del D.L. 98/2011, convertito in legge n°111/2011).

Si fornisce un prospetto di riconciliazione tra l'onere fiscale teorico e l'onere fiscale iscritto in bilancio:

RICONCILIAZIONE FRA ONERE FISCALE A BILANCIO E ONERE FISCALE TEORICO (IRES)

	BILANCIO AL 31/12/2023	BILANCIO AL 31/12/2022
A) Risultato prima delle imposte	53.449.760	131.220.494
B) Onere fiscale teorico aliquota 24%	12.827.943	31.492.919
C) Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi		
D) Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi	3.277.454	1.037.019
Accantonamento fondo rischi	2.216.573	
Premi di risultato, politiche retributive, fondo esodo, altro	1.060.881	1.037.019
E) Rigiro differenze temporanee da esercizi precedenti	933.111	763.778
Utilizzo fondo rischi ed altro	933.111	763.778
F) Differenze che non si riverteranno negli esercizi successivi	1.890.325	1.072.632
Ace, altre riprese diminuzione	2.231.353	1.443.948
Altri costi indeducibili	341.028	371.316
G) Imponibile fiscale (A)+C)+D)+E)+F))	53.903.778	130.421.102
H) Imposte correnti sull'esercizio	12.936.907	31.301.065

RICONCILIAZIONE FRA ONERE FISCALE TEORICO DA BILANCIO E ONERE FISCALE (IRAP)

	BILANCIO AL 31/12/2023	BILANCIO AL 31/12/2022
A) - B) Differenza valore produzione e costi produzione	57.063.880	141.625.398
B) Onere fiscale teorico (aliquota 4,20%)	2.396.683	5.948.267
C) Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi		
D) Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi	3.240.922	1.008.035
Accantonamenti fondo rischi	2.216.573	
Stime Mbo, Premi di risultato, politiche retributive, fondo esodo, altro	1.024.349	1.008.035
E) Rigiro differenze temporanee da esercizi precedenti	900.128	737.868
Utilizzo fondo rischi , riversamento stime costi personale ed altro	900.128	737.868
F) Differenze che non si riverteranno negli esercizi successivi	33.804	556.752
Compensi cda/cococo e altro	79.302	121.856
Imu	506.552	506.552
Contributi non energivore e altro al netto altre variazioni in aumento	552.051	71.657
G) Imponibile fiscale (A)+C)+D)+E)+F))	59.438.478	142.452.317
H) Imposte correnti sull'esercizio (4,20%)	2.496.416	5.982.997

NOTA INTEGRATIVA ALTRE INFORMAZIONI

Dati sull'occupazione

Introduzione

Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e calcolato considerando la media giornaliera.

Numero medio di dipendenti ripartiti per categoria

	Dirigenti	Quadri	Impiegati	Operai	Totale dipendenti
Numero medio	1	1	32	20	54

Commento

L'organico aziendale al 31 dicembre 2023, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti variazioni.

Organico	31/12/2023	31/12/2022	Variazioni
Dirigenti	1	1	0
Quadri	1	1	0
Impiegati	31	33	(2)
Operai	20	20	0
TOTALE	53	55	(2)

Nel corso dell'anno si rilevano i seguenti movimenti del personale:

- N. 1 Impiegato assunto
- N. 3 Impiegati cessati.

Il contratto nazionale di lavoro applicato per i dipendenti è quello della Federambiente, associazione che riunisce i soggetti che gestiscono pubblici servizi di igiene e risanamento ambientale.

Il contratto nazionale di lavoro applicato per i dirigenti è quello Confservizi-

Federmanager delle imprese dei servizi pubblici locali.

L'Amministratore Delegato della Società non risulta nel prospetto anzidetto in quanto distaccato da altra società (Iren). I relativi costi trovano accoglimento nella precedente sezione Costi per servizi.

OBBLIGHI INFORMATIVI PREVISTI DALLA LEGGE N. 124 DEL 4 AGOSTO 2017

Ai sensi delle disposizioni dell'art. 3-quater del D.L. 135/2018 per le erogazioni ricevute si rinvia alle indicazioni contenute nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato, sezione trasparenza, che fornisce il quadro complessivo delle erogazioni operate da parte degli enti pubblici e ricevuti nel corso dell'esercizio.

Con riferimento alle erogazioni, non rientrano nel campo di applicazione della Legge 124/2017:

- le somme ricevute come corrispettivo di lavori pubblici, servizi e forniture;
- gli incarichi retribuiti rientranti nell'esercizio tipico dell'attività dell'impresa;
- le forme di incentivo/sovvenzione ricevute in applicazione di un regime generale di aiuto a tutti gli aventi diritto;
- le risorse pubbliche riconducibili a soggetti pubblici di altri Stati (Europei o Extra Europei) e alle istituzioni Europee;
- i contributi per la formazione ricevuti da fondi interprofessionali costituiti dalla forma giuridica di associazione.

Le erogazioni sono individuate secondo il criterio di cassa; come previsto dalla norma; sono escluse le erogazioni inferiori a € 10 migliaia per soggetto erogante.

Oltre a quanto indicato nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato, sezione trasparenza, sono state incassate le seguenti ulteriori erogazioni:

- nessun contributo erogato nel corso del 2023 superiore a €. 10.000

Compensi ad amministratori e Sindaci

Ammontare dei compensi ad amministratori e sindaci

	Compensi a amministratori	Compensi a sindaci	Totali compensi a amministratori e sindaci
Valore	112.800	40.560	153.360

Compensi a società di revisione

Ammontare dei corrispettivi spettanti alla società di revisione

	Revisione legale dei conti annuali e altri servizi di revisione
Valore	56.831 (comprensivo del contributo Consob di € 4.000)

I corrispettivi di competenza dell'esercizio per i servizi resi dalla società di revisione ammontano ad € 52.831 e concernono le seguenti attività:

- onorari spettanti per le verifiche ai sensi dell'art. 2409-ter C.C.;
- onorari spettanti per la revisione contabile del bilancio ordinario
- onorari spettanti per la revisione contabile semestrale;
- asseverazione debiti/crediti Comuni Soci;
- onorari spettanti per la revisione contabile dei conti annuali separati;
- onorari spettanti per la revisione contabile limitata del reporting package semestrale predisposto ai fini del consolidamento del Gruppo.

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società

La Società non ha emesso strumenti finanziari.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Saldo al 31/12/2023	Saldo al 31/12/2022	Variazioni
5.857.253	8.481.771	(2.624.518)

Per quanto attiene ai principali impegni non riflessi nello Stato Patrimoniale e rispetto a quanto esposto in precedenza si rimanda alla successiva sezione, nonché a quanto indicato nelle varie sezioni della presente Nota Integrativa.

Il saldo ammonta a €. 5.857.253 ed è così composto:

Garanzie fideiussorie rilasciate per €. 982.447:

1. €. 7.320 relativi a una fidejussione rilasciata da COFACE a favore dell'Agenzia delle Dogane.
2. €. 975.127 relativa a una fidejussione rilasciata da SACE a favore della Città Metropolitana per AIA.

Garanzie fideiussorie ricevute per €. 4.874.806:

1. €. 3.000.000 rilasciata da IREN AMBIENTE contratto di global service di manutenzione;
2. €. 336.000 rilasciata da CCS per conferimenti rifiuti;
3. €. 1.323.000 rilasciata dall'ATI Officina dell'Ambiente e Re Sergio Autotrasporti per il servizio di trasporto e trattamento ceneri pesanti e scorie prodotte dagli impianti di termovalorizzazione del gruppo Iren Lotto n. 3 – Torino;

4. €. 14.910 rilasciata da NALCO per fornitura chemical;
5. €. 78.664 rilasciata da DELTA-TI per esecuzione dei lavori/forniture/servizi inerenti alla progettazione fornitura e posa in opera di linee del condensato di ciclo termico con relativi accessori inerenti gli scambiatori recuperatori teflonati;
6. €. 16.250 rilasciata da MARTEL per fornitura completa di sistema di filtraggio su aria primaria.
7. €. 105.982 rilasciata da COLBE COSTRUZIONI per realizzazione nuovi magazzini.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento

Alla data del 31/12/2023, ai sensi dell'art. 2497-bis c.4 del Codice Civile, si attesta che la società era soggetta all'altrui attività di direzione e coordinamento.

Nel seguente prospetto vengono forniti i dati essenziali dell'ultimo bilancio approvato della suddetta Società IREN S.p.A. che esercita la direzione e coordinamento ai sensi dell'articolo 2497-bis, quarto comma, c.c.

Segnaliamo, peraltro, che la Società IREN S.p.A. redige il bilancio consolidato.

Bilancio di Iren S.p.A.

PROSPETTO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE - FINANZIARIA

	Note	31.12.2022	di cui parti correlate	31.12.2021	Importi in euro di cui parti correlate
ATTIVITA'					
Immobili impianti e macchinari	(1)	192.707.825		166.969.021	
Attività immateriali a vita definita	(2)	88.131.357		79.953.672	
Investimenti immobiliari		-		-	
Partecipazioni in imprese controllate, joint venture e collegate	(3)	2.564.031.856		2.564.031.856	
Altre partecipazioni	(4)	468.739		150.000	
Attività finanziarie non correnti	(5)	3.103.724.491	3.016.878.673	2.499.027.889	2.472.238.796
Altre attività non correnti	(6)	1.321.361	41.520	1.662.322	41.520
Attività per imposte anticipate	(7)	-		7.517.350	
Totale attività non correnti		5.950.385.629	3.016.920.193	5.319.312.110	2.472.280.316
Rimanenze	(8)	5.140.763		3.954.348	
Crediti commerciali	(9)	98.003.227	97.328.996	107.802.796	107.296.078
Attività per imposte correnti	(10)	29.170.033		59.923	
Crediti vari e altre attività correnti	(11)	71.166.263	36.135.256	117.194.736	58.308.049
Attività finanziarie correnti	(12)	17.993.939	17.362.408	70.632.654	40.299.610
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	(13)	573.371.509		430.162.174	
Attività possedute per la vendita	(14)	-		-	
Totale attività correnti		794.845.734	150.826.661	729.806.631	205.903.737
TOTALE ATTIVITA'		6.745.231.363	3.167.746.854	6.049.118.741	2.678.184.053

	Note	31.12.2022	di cui parti correlate	31.12.2021	Importi in euro di cui parti correlate
PATRIMONIO NETTO					
Capitale sociale		1.300.931.377		1.300.931.377	
Riserve e Utili (Perdite) a nuovo		686.960.007		551.548.320	
Risultato netto del periodo		258.687.824		218.850.794	
TOTALE PATRIMONIO NETTO	(15)	2.246.579.208		2.071.330.491	
PASSIVITA'					
Passività finanziarie non correnti	(16)	4.034.165.028		3.278.813.634	
Benefici ai dipendenti	(17)	14.879.035		17.997.003	
Fondi per rischi ed oneri	(18)	5.834.200		6.694.033	
Passività per imposte differite	(19)	9.716.858		-	
Debiti vari e altre passività non correnti	(20)	1.327.591		1.474.768	230
Totale passività non correnti		4.065.922.712		3.304.979.438	230
Passività finanziarie correnti	(21)	197.020.265	155.245.396	464.708.167	69.347.888
Debiti commerciali	(22)	133.615.148	13.973.612	87.672.308	6.416.892
Debiti vari e altre passività correnti	(23)	100.547.669	67.002.191	82.337.054	54.074.519
Debiti per imposte correnti	(24)	-		31.708.637	
Fondi per rischi ed oneri quota corrente	(25)	1.546.361		6.382.646	
Passività correlate ad attività possedute per la vendita		-		-	
Totale passività correnti		432.729.443	236.221.199	672.808.812	129.839.299
TOTALE PASSIVITA'		4.498.652.155	236.221.199	3.977.788.250	129.839.529
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'		6.745.231.363	236.221.199	6.049.118.741	129.839.529

PROSPETTO DI CONTO ECONOMICO

	Note	Esercizio 2022	di cui parti correlate	Esercizio 2021	di cui parti correlate
Importi in euro					
Ricavi					
Ricavi per beni e servizi	(26)	271.143.873	270.925.258	235.752.785	234.816.613
Altri proventi	(27)	12.669.287	10.213.179	11.566.759	9.599.174
Totale ricavi		283.813.160	281.138.437	247.319.544	244.415.787
Costi operativi					
Costi materie prime sussidiarie di consumo e merci	(28)	(9.923.676)	(167.168)	(7.370.458)	(24.488)
Prestazioni di servizi e godimento beni di terzi	(29)	(164.108.281)	(22.751.480)	(137.851.832)	(17.716.358)
Oneri diversi di gestione	(30)	(7.872.003)	(1.263.082)	(11.008.313)	(1.342.617)
Costi per lavori interni capitalizzati	(31)	5.780.294		4.901.842	
Costo del personale	(32)	(80.289.730)		(77.093.283)	
Totale costi operativi		(256.413.396)	(24.181.729)	(228.422.044)	(19.083.463)
MARGINE OPERATIVO LORDO		27.399.764		18.897.500	
Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni					
Ammortamenti	(33)	(39.263.498)		(36.266.835)	
Accantonamenti al fondo svalutazione crediti	(34)	-		-	
Altri accantonamenti e svalutazioni	(34)	2.181.266		(72.642)	
Totale ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni		(37.082.232)		(36.339.477)	
RISULTATO OPERATIVO		(9.682.468)		(17.441.977)	
Gestione finanziaria	(35)				
Proventi finanziari		327.552.210	326.364.524	288.829.589	286.369.950
Oneri finanziari		(57.026.237)	(306.829)	(53.598.164)	(60.685)
Totale gestione finanziaria		270.525.973	326.057.695	235.231.425	286.309.265
Rettifica di valore di partecipazioni	(36)	-		-	
Risultato prima delle imposte		260.843.505		217.789.448	
Imposte sul reddito	(37)	(2.155.681)		1.061.346	
Risultato netto delle attività in continuità		258.687.824		218.850.794	
Risultato netto da attività operative cessate		-		-	
Risultato netto del periodo		258.687.824		218.850.794	

ALTRE INFORMAZIONI

Valutazione poste in valuta

La società, alla data di chiusura dell'esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La società, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.

Patrimoni destinati a uno specifico affare

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui al n. 20 del 1° comma dell'art. 2427 del Codice civile.

Finanziamenti destinati a uno specifico affare

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare di cui al n. 21 del 1° comma dell'art. 2427 del Codice civile.

Informazioni relative alla normativa del Codice della crisi di impresa

La società non evidenzia segnali di crisi previsti dagli articoli 3 e 25-novies del D. Lgs n.14/2019 (così come modificati dal D.lgs. 83/2022 e dal Decreto-legge 73/2022 convertito in Legge 122 del 4 agosto 2022).

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari

La Società ha stipulato con BNP PARIBAS S.A. un contratto IRS (Interest Rate Swap) finalizzato a neutralizzare il rischio di variabilità dei tassi d'interesse (hedging). Questo strumento di copertura è connesso al finanziamento a medio/lungo termine, già indicato nei debiti verso Banche. Tutti gli oneri ed i proventi finanziari, addebitati o accreditati dalle banche, relativi a questa operazione sono stati contabilizzati nell'esercizio. Il contratto di finanziamento, stipulato il 29 ottobre 2008 con scadenza il 31 dicembre 2029, è stato erogato da un pool di banche (BEI - BNP Paribas - Unicredit - Banca Popolare di Vicenza) per la realizzazione del Termovalorizzatore per un ammontare massimo di €. 413.000.000, suddiviso in tre Linee di Credito: Linea Base BEI, Linea Base Commerciale e Linea IVA (rispettivamente pari a 180.000.000 euro, 195.000.000 euro e 38.000.000 euro) e con un obbligo contrattuale di copertura di rischio tasso.

La controparte del derivato è BNP Paribas (tipologia copertura: Flexible Fixed Interest Rate Swap) con decorrenza 1° aprile 2010 e scadenza 31 dicembre 2029. La società paga un tasso fisso pari al 4,5% e riceve il tasso variabile Euribor 6 mesi. La flessibilità del nozionale dello strumento consente nel periodo di rimborso del finanziamento, un perfetto allineamento, fra l'importo nozionale del debito e l'importo coperto dallo strumento di copertura.

In base a quanto previsto dal principio OIC 32, la strategia di copertura in esame si riconduce alla tipologia cash flow hedge poiché persegue l'obiettivo di neutralizzare la variabilità degli oneri finanziari derivanti dall'operazione dal Project Financing.

L'efficacia della relazione di copertura è misurata attraverso il confronto tra le variazioni di fair value, al netto degli interessi maturati (Clean Price), del derivato di copertura stipulato (Hedging Instrument) e di un derivato ipotetico (Hypothetical Swap) con caratteristiche tali da registrare le medesime variazioni di fair value che si registrerebbero in relazione al finanziamento sottostante al variare dei tassi di interesse di mercato.

Il *fair value* alla data del 31/12/2023 risulta negativo per €. 10.449.581 mentre alla data del 31/12/2022 il *fair value* risultava negativo per €. 8.916.027, con una variazione negativa nel 2023 pari a €. 1.533.554. Sussistendo l'efficacia della copertura, il *fair value* anzidetto, e la sua variazione, è stato iscritto nella specifica Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi come già illustrato in precedenza.

Operazioni con parti correlate

Si precisa che le operazioni poste in essere da TRM S.p.A. con parti correlate rientrano nell'ordinaria attività aziendale e sono regolate a normali condizioni di mercato. Per i rapporti anzidetti vengono di seguito esposti i relativi valori (in euro).

CONTROLLANTE	STATO PATRIMONIALE					CONTO ECONOMICO	
	Crediti	Crediti per fatture da emettere	Debiti	Debiti per dividendi	Debiti per fatture da ricevere	Costi	Ricavi

Iren S.p.A.	1.231.825	247.137	(4.556)	-	121.506	662.608	349.095,60
Iren Ambiente S.p.A.	735.228	4.565.404	-	71.458.155	1.961.828	14.220.958	52.880.573
TOTALE	1.967.053	4.812.541	(4.556)	71.458.155	2.083.334	14.883.566	53.229.669

IMPRESE SOTTOSPOSTE AL CONTROLLO DELLA CONTROLLANTE	STATO PATRIMONIALE					CONTO ECONOMICO	
	Crediti	Crediti per fatture da emettere	Debiti	Debiti per dividendi	Debiti per fatture da ricevere	Costi	Ricavi
Amiat S.p.A.	-	2.125.209	-	-	540	2.160	22.777.028
Iren Energia S.p.A.	-	619.439	-	-	-	-	5.839.792
Iren Mercato S.p.A.	-	-	169.378	-	234.655	2.468.545	-
Iren Laboratori S.p.A.	-	-	455	-	39.438	355.707	-
Alfa Solutions S.p.A.	-	-	1.650	-	10.625	65.770	-
Seta S.p.A.	782.055	410.647	-	-	-	-	4.666.270

Gaia S.p.A.	659.592	-	-	-	-	-	1.081.443
Amiat V S.p.A.	-	2.437	-	-	-	-	2.437
Territorio e Risorse S.r.l.	74.667	29.648	-	-	-	-	614.882
ASM Vercelli S.p.A.	-	228.340	-	-	-	-	2.820.386
TOTALE	1.516.313	3.415.720	171.483	-	285.259	2.892.182	37.802.238

ALTRE PARTI CORRELATE	STATO PATRIMONIALE					CONTO ECONOMICO	
	Crediti	Crediti per fatture da emettere	Debiti	Debiti per dividendi	Debiti per fatture da ricevere	Costi	Ricavi
Comune di Torino	-	-	44.112	14.750.242	-	379.165	-
CCS	97.769	6.593	-	113.609	-	-	1.130.454
Smat S.p.A	-	-	3.240	-	121.682	1.081.641	-
COVAR14	417.865	28.373	-	205.818	-	-	5.006.292
Acea Pinerolese S.p.A.	970.089	16.956,47	-	1.646.611	-	-	5.362.173
Amiu Genova S.p.A.	259.811	8.265	-	-	-	-	1.664.994
TOTALE	1.745.534	60.188	47.351	16.716.280	121.682	1.460.807	13.163.912

TOTALE GENERALE	5.228.900	8.288.450	214.279	88.174.435	2.490.275	19.236.555	104.195.818
------------------------	------------------	------------------	----------------	-------------------	------------------	-------------------	--------------------

Per quanto attiene ai crediti/ricavi/fatture da emettere si forniscono le seguenti informazioni:

- i rapporti con Iren Ambiente S.p.A. sono connessi al conferimento di rifiuti (RSA), alla cessione di energia elettrica ed al riaddebito dei costi dei distacchi del personale a far data dal 01/01/2023;
- i rapporti con Iren Energia S.p.A. sono connessi alla vendita dell'energia termica;
- i rapporti con Amiat S.p.A. sono connessi al conferimento rifiuti al termovalorizzatore (RSU e RSA);
- i rapporti con Iren Spa sono connessi al riaddebito dei costi dei distacchi del personale a far data dal 01/01/2023;
- i rapporti con AMIAT V sono connessi all'emolumento come membro del Consiglio di Amministrazione del Dr. Castelli;

- i rapporti con SETA sono connessi al conferimento di rifiuti (RSU) e all'emolumento come membro del Consiglio di Amministrazione del Dr. Rapali;
- i rapporti con GAIA sono connessi al conferimento di rifiuti (RSA);
- i rapporti con AMIU sono connessi al conferimento di rifiuti (RSU);
- i rapporti con ASM VERCELLI sono connessi al conferimento di rifiuti (RSU);
- i rapporti con TERRITORIO & RISORSE sono connessi al conferimento di rifiuti (RSA).

Per quanto attiene ai debiti/costi/fatture da ricevere si forniscono le seguenti informazioni:

- i rapporti con Iren Mercato S.p.A. sono connessi al prelievo dell'energia elettrica, dell'energia termica e del gas per il funzionamento dell'impianto di termovalorizzazione;
- i rapporti con Iren S.p.A. sono connessi a quanto indicato nel contratto di servizio stipulato a far data dal 01/01/2023;
- i rapporti con Iren Ambiente sono connessi al costo del personale distaccato a far data dal 01/01/2023, al global service manutentivo, allo smaltimento scorie ed alle fatture da ricevere per addebito per migliorie su impianto di termovalorizzazione;
- i rapporti con SMAT sono connessi alla fornitura di acqua potabile, acqua industriale, allo smaltimento delle acque meteoriche ed allo smaltimento delle acque reflue industriali;
- i rapporti con Iren Laboratori sono connessi ad alcuni servizi di analisi chimiche a supporto della Società';
- i rapporti con Alfa Solutions (ex Studio Alfa) sono connessi ad alcuni servizi di consulenza a supporto della Società;
- i rapporti con il Comune di Torino sono connessi al dividendo riferito all'anno 2022 da erogare ed al contributo del 4° trimestre 2023 sui conferimenti rifiuti al termovalorizzatore;
- i rapporti con CCS, COVAR14, ACEA PINOROLESE sono connessi al dividendo riferito all'anno 2022 da erogare;

Informazioni ai sensi dell'art. 2427 comma 22 – ter)

Non si segnalano accordi non risultanti dallo stato patrimoniale da cui derivino rischi e benefici significativi tali per cui l'indicazione degli stessi sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della Società.

Informazioni richieste dalla Legge n.124/2017 art. 1 commi 125-129

(Valori in euro rappresentati con un "criterio di cassa")

Numero	Soggetto Erogante	Importo (euro)	Tipologia
1	GSE	10.529.587	Ex certificati verdi
TOTALE		10.529.587	

L'importo si riferisce all'incasso del Contributo GRIN (ex Certificati verdi) relativi all'anno 2022.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, non si segnalano fatti di rilievo successivi alla chiusura dell'esercizio.

Nota

Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato il Presidente e l'Amministratore Delegato ad apportare al bilancio quelle modifiche che risultassero necessarie od opportune per il perfezionamento della forma nel periodo di tempo intercorrente fino alla data di approvazione da parte dell'Assemblea degli Azionisti.

Proposta di destinazione degli utili

Si propone all'Assemblea di destinare l'utile dell'esercizio pari a €.
38.677.627:

- per € 1.933.881 a riserva legale;
- per € 36.743.746 secondo il deliberato dell'Assemblea dei Soci.

NOTA INTEGRATIVA PARTE FINALE

Commento

Il presente bilancio composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario, Nota Integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico al 31/12/2023 e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Signori Azionisti, Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di bilancio al 31/12/2023 unitamente con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio, così come predisposto dall'organo amministrativo.

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.

Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio così come presentato.

Torino, lì 25 marzo 2024

Bilancio approvato in data 25/03/2024
dal Consiglio Di Amministrazione.

F.to Alessandro Battaglino



RELAZIONE DELLA SOCIETA' DI REVISIONE



Trattamento Rifiuti Metropolitan S.p.A.

Via Paolo Gorini, 50 - Torino (TO)

Capitale Sociale Euro 86.794.220,00 i.v.

Iscritta al Registro delle Imprese di Torino 08566440015

Codice Fiscale 08566440015

Partita IVA di Gruppo 02863660359

Società del Gruppo Iren soggetta alla direzione e coordinamento di Iren S.p.A.



Trattamento Rifiuti Metropolitani S.p.A.

Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023
(con relativa relazione della società di revisione)

KPMG S.p.A.
9 aprile 2024



KPMG S.p.A.
Revisione e organizzazione contabile
Corso Vittorio Emanuele II, 48
10123 TORINO TO
Telefono +39 011 8395144
Email it-fmauditaly@kpmg.it
PEC kpmgspa@pec.kpmg.it

Relazione della società di revisione indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39

*Agli Azionisti della
Trattamento Rifiuti Metropolitan S.p.A.*

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d'esercizio

Giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio della Trattamento Rifiuti Metropolitan S.p.A. (nel seguito anche la "Società"), costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2023, dal conto economico e dal rendiconto finanziario per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Trattamento Rifiuti Metropolitan S.p.A. al 31 dicembre 2023, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Elementi alla base del giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nel paragrafo "*Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d'esercizio*" della presente relazione. Siamo indipendenti rispetto alla Trattamento Rifiuti Metropolitan S.p.A. in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti e appropriati su cui basare il nostro giudizio.

Altri aspetti - Direzione e coordinamento

La Società, come richiesto dalla legge, ha inserito in nota integrativa i dati essenziali dell'ultimo bilancio della società che esercita su di essa l'attività di direzione e coordinamento. Il giudizio sul bilancio della Trattamento Rifiuti Metropolitan S.p.A. non si estende a tali dati.

KPMG S.p.A. è una società per azioni di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Limited, società di diritto inglese.

Ancona Bari Bergamo
Bologna Bolzano Brescia
Catania Como Firenze Genova
Lecce Milano Napoli Novara
Padova Palermo Parma Perugia
Pescara Roma Torino Treviso
Triele Varese Verona

Società per azioni
Capitale sociale
Euro 10.415.500,00 i.v.
Registro Imprese Milano Monza Brianza Lodi
e Codice Fiscale N° 00709900159
R.E.A. Milano N. 512887
Partita IVA 00709900159
VAT number IT00709900159
Sede legale: Via Vittor Pisani, 25
20124 Milano MI ITALIA



*Trattamento Rifiuti Metropolitan S.p.A.
Relazione della società di revisione
31 dicembre 2023*

Responsabilità degli Amministratori e del Collegio Sindacale della Trattamento Rifiuti Metropolitan S.p.A. per il bilancio d'esercizio

Gli Amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Gli Amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare a operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli Amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d'esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Società o per l'interruzione dell'attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.

Il Collegio Sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria della Società.

Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d'esercizio

I nostri obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori prese sulla base del bilancio d'esercizio.

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia), abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:

- abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti e appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;
- abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della Società;
- abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli Amministratori, inclusa la relativa informativa;



Trattamento Rifiuti Metropolitan S.p.A.
Relazione della società di revisione
31 dicembre 2023

- siamo giunti a una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli Amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di un'incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della Società di continuare a operare come un'entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la Società cessi di operare come un'entità in funzionamento;
- abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di *governance*, identificati a un livello appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

Giudizio ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10

Gli Amministratori della Trattamento Rifiuti Metropolitan S.p.A. sono responsabili per la predisposizione della relazione sulla gestione della Trattamento Rifiuti Metropolitan S.p.A. al 31 dicembre 2023, incluse la sua coerenza con il relativo bilancio d'esercizio e la sua conformità alle norme di legge.

Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) 720B al fine di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio della Trattamento Rifiuti Metropolitan S.p.A. al 31 dicembre 2023 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi.

A nostro giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d'esercizio della Trattamento Rifiuti Metropolitan S.p.A. al 31 dicembre 2023 ed è redatta in conformità alle norme di legge.

Con riferimento alla dichiarazione di cui all'art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10, rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione, non abbiamo nulla da riportare.

Torino, 9 aprile 2024

KPMG S.p.A.

Roberto Bianchi
Socio

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE



Trattamento Rifiuti Metropolitani S.p.A.

Via Paolo Gorini, 50 - Torino (TO)

Capitale Sociale Euro 86.794.220,00 i.v.

Iscritta al Registro delle Imprese di Torino 08566440015

Codice Fiscale 08566440015

Partita IVA di Gruppo 02863660359

Società del Gruppo Iren soggetta alla direzione e coordinamento di Iren S.p.A.

TRATTAMENTO RIFIUTI METROPOLITANI – TRM S.p.a.

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

AI SENSI DELL'ARTICOLO 2429 SECONDO COMMA DEL CODICE CIVILE

AL BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2023

“All’Assemblea degli Azionisti della società “TRM S.p.A.”

Spettabili Azionisti,

ricordiamo che al Collegio sindacale è stata attribuita la sola funzione di vigilanza, mentre la funzione di Revisione legale è stata affidata alla Società di revisione KPMG S.p.A.

In osservanza alla normativa vigente e nel rispetto delle disposizioni statutarie, abbiamo svolto l’attività di vigilanza di nostra competenza secondo le norme di comportamento del Collegio sindacale raccomandate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Acquisite le necessarie informazioni ed effettuati i dovuti controlli rassegniamo la presente Relazione ai sensi dell’articolo 2429, secondo comma, del Codice Civile (Cod.Civ.).

Attività di vigilanza

Il Collegio Sindacale ha vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione. La società è soggetta all’attività di direzione e coordinamento di IREN S.p.A.. La società ha optato, congiuntamente alla propria controllante IREN S.p.A., per il regime di liquidazione IVA di gruppo di cui all’art. 73 comma 3 del DPR 633/72 a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Il Collegio Sindacale ha partecipato alle Assemblee degli Azionisti ed alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, in relazione alle quali, sulla base delle informazioni disponibili, non ha rilevato violazioni di legge e di statuto, né operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale.

Il Collegio Sindacale ha ottenuto dagli Amministratori e dai funzionari degli uffici preposti, durante le riunioni svolte, informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e, in base alle informazioni acquisite, non ha osservazioni particolari da riferire.

Il Collegio Sindacale ha incontrato il soggetto incaricato della revisione legale KPMG S.p.A. e, dallo scambio di informativa intervenuto, non sono emersi dati ed informazioni rilevanti che debbano essere evidenziati nella presente Relazione.

La Società è sottoposta a direzione e coordinamento di Iren S.p.A. e le attività per l'aggiornamento del Modello 231 sono affidate alla Direzione Internal Audit e Compliance di Iren S.p.A.

Il Collegio sindacale, nel corso dell'esercizio, ha incontrato l'Organismo di Vigilanza per ottemperare allo scambio di informativa tra organi di controllo e, dalle relazioni relative al primo ed al secondo semestre 2023, ha altresì preso atto che in sede di attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo non si sono manifestate particolari o evidenti criticità.

Il Collegio Sindacale ha acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di propria competenza, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo della società, anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni e, a tale riguardo, non ha osservazioni particolari da riferire.

Il Collegio Sindacale ha valutato e vigilato, per quanto di propria competenza, sull'adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l'ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni, dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti e tramite l'esame dei documenti aziendali, e, a tale riguardo non ha osservazioni particolari da riferire.

Il Collegio Sindacale, inoltre, informa che non sono pervenute denunce ex articolo 2408 del Codice Civile, che non sono state presentate denunce ex articolo 2409, comma 7, del Codice Civile e che non è dovuto intervenire per omissioni dell'Organo amministrativo ex articolo 2406 del Codice Civile.

Il Collegio Sindacale ha vigilato sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società di cui è venuto a conoscenza partecipando alle sedute del Consiglio di Amministrazione ed interloquendo con l'Amministratore delegato in occasione delle riunioni periodiche.

Gli eventi più significativi intervenuti nel corso dell'esercizio 2023 sono dettagliati nella Relazione sulla Gestione, cui si rimanda per gli approfondimenti, in particolare ai paragrafi relativi a "Condizioni operative e sviluppo dell'attività" e "Andamento della gestione", mentre non si segnalano fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio.

In merito agli “Adeguati assetti organizzativi in relazione alle previsioni del Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza” gli Amministratori, con riferimento alle previsioni del Codice della Crisi, hanno attestato che la società, con la propria organizzazione e con il supporto delle attività prestate dal Gruppo, è dotata di un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile in relazione alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche al fine della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa stessa e della perdita della continuità aziendale, e di essere nelle condizioni di attivarsi, all’esigenza, senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento giuridico volti al superamento della crisi ed al recupero della continuità aziendale.

Il Collegio Sindacale non ha evidenza, alla data di approvazione del presente bilancio, di alcuna segnalazione da parte di creditori qualificati; prende inoltre atto che gli Amministratori hanno attestato che i parametri soggetti a monitoraggio, come previsti dalla normativa, non evidenziano alcuna criticità sia in ordine alla sostenibilità dei debiti sia in ordine alla continuità aziendale: il bilancio è pertanto stato predisposto nella prospettiva della continuità aziendale.

Per quanto attiene all’evoluzione prevedibile della gestione gli Amministratori confidano di conseguire risultati positivi, in linea con i documenti previsionali.

Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti significativi tali da richiederne menzione nella presente Relazione.

Bilancio d’esercizio

Il progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 25 marzo 2024.

La revisione legale è affidata alla società di revisione KPMG S.p.A. che ha predisposto la propria relazione, ex articolo 14 D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, contenente un giudizio senza modifica.

Abbiamo esaminato il progetto di bilancio, in merito al quale vengono ulteriormente fornite le seguenti informazioni.

Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, che Vi viene presentato per l’approvazione è costituito come previsto dall’art. 2423 del Cod.Civ. dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota integrativa, dal Rendiconto finanziario ed è corredato dalla Relazione sulla gestione.

Lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico della Società evidenziano un utile d’esercizio di Euro 38.677.627 e si riassumono nei seguenti valori:

Stato Patrimoniale

Attività	Euro	427.526.267
Passività	Euro	298.346.329
Patrimonio netto	Euro	129.179.938

Conto Economico

Valore della produzione	Euro	122.049.078
Costi della produzione	Euro -	64.958.198
Differenza	Euro	57.063.880
Proventi ed oneri finanziari	Euro -	3.614.119
Risultato prima delle imposte	Euro	53.449.760
Imposte sul reddito	Euro -	14.772.134
Utile d'esercizio	Euro	38.677.627

La società ha predisposto il Rendiconto finanziario che rappresenta il documento di sintesi che raccorda le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio nel patrimonio aziendale con le variazioni nella situazione finanziaria; esso pone in evidenza i valori relativi alle risorse finanziarie di cui l'impresa ha avuto necessità nel corso dell'esercizio nonché i relativi impieghi. In merito al metodo utilizzato si specifica che si è adottato il metodo indiretto (OIC 10) in base al quale il flusso di liquidità è ricostruito rettificando il risultato di esercizio delle componenti non monetarie.

Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti Cod.Civ. ed ai principi contabili nazionali così come pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.

Il contenuto dello Stato patrimoniale e del Conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 Cod.Civ., mentre il Rendiconto finanziario è stato redatto ai sensi dell'art. 2425 ter Cod.Civ.

La Nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 Cod.Civ., contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una corretta interpretazione del bilancio, anche con riguardo a "Strumenti finanziari derivati" e "Operazioni con parti correlate".

Non essendo a noi demandata la revisione legale del bilancio, abbiamo vigilato sull'impostazione generale data allo stesso e sulla sua complessiva conformità alla legge

per quel che riguarda la sua formazione e struttura ed a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Il bilancio contiene le informazioni richieste dalla Legge n.124/2017 art. 1 commi 125-129 in materia di trasparenza delle erogazioni pubbliche.

Abbiamo verificato l'osservanza delle norme di legge inerenti la predisposizione della Relazione sulla gestione ed a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Per quanto a nostra conoscenza, gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di Legge ai sensi dell'articolo 2423, comma quattro, Cod.Civ.

Abbiamo verificato la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui abbiamo avuto conoscenza a seguito dell'assolvimento dei doveri tipici del Collegio sindacale e non abbiamo osservazioni al riguardo.

In merito alla proposta del Consiglio di Amministrazione circa la destinazione del risultato netto di esercizio esposta nella nota integrativa e nella Relazione sulla gestione, il Collegio non ha nulla da osservare, facendo peraltro notare che la decisione in merito spetta all'Assemblea degli Azionisti.

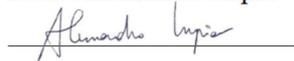
Conclusioni

Sulla base delle verifiche esperite ed in considerazione delle risultanze dell'attività svolta dalla Società incaricata della revisione legale contenute nella Relazione di revisione del bilancio emessa in data 9 aprile 2024 il Collegio Sindacale ritiene che non sussistano ragioni ostative all'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 della Società così come redatto dagli Amministratori.

Torino, lì 11 aprile 2024"

Il Collegio Sindacale

Dott. Alessandro Lupia



Dott. ssa Serena Giannuzzi



Dott. Luigi Tealdi





Trattamento Rifiuti Metropolitani S.p.A.

Via Paolo Gorini, 50 - Torino (TO)

Capitale Sociale Euro 86.794.220,00 i.v.

Iscritta al Registro delle Imprese di Torino 08566440015

Codice Fiscale 08566440015

Partita IVA di Gruppo 02863660359

Società del Gruppo Iren soggetta alla direzione e coordinamento di Iren S.p.A.

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2022 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=A-RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR = RR + RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA (TR-CS)		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	CP	66.160,57						
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	861.286,03						
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	538.470,95						
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	CP	0,00						
TITOLO 1:	<i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i>								
10101	Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati	RS	0,00	RR	0,00	R	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
10000	Totale TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	RS	0,00	RR	0,00	R	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
TITOLO 2:	<i>Trasferimenti correnti</i>								
20101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	RS	0,00	RR	0,00	R	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
20000	Totale TITOLO 2 Trasferimenti correnti	RS	0,00	RR	0,00	R	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
TITOLO 3:	<i>Entrate extracontributarie</i>								

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2022 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=A-RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR = RR + RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA (TR-CS)		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORT. (TR-EP+EC)	
30300	Tipologia 300 - Interessi attivi	RS	8,76	RR	8,76	R	0,00	EP	0,00
		CP	10,00	RC	0,00	A	0,15	CP	0,15
		CS	18,76	TR	8,76	CS	-10,00	TR	0,15
30400	Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	RS	152.460,35	RR	21.773,80	R	0,00	EP	130.686,55
		CP	539.102,52	RC	507.936,55	A	513.375,79	CP	5.439,24
		CS	691.562,87	TR	529.710,35	CS	-161.852,52	TR	136.125,79
30500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	10,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00
		CS	10,00	TR	0,00	CS	-10,00	TR	0,00
30000	Totale TITOLO 3 Entrate extratributarie	RS	152.469,11	RR	21.782,56	R	0,00	EP	130.686,55
		CP	539.122,52	RC	507.936,55	A	513.375,94	CP	5.439,39
		CS	691.591,63	TR	529.719,11	CS	-161.872,52	TR	136.125,94
TITOLO 4:	Entrate in conto capitale								
40400	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00	TR	0,00
40000	Totale TITOLO 4 Entrate in conto capitale	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00	TR	0,00
TITOLO 9:	Entrate per conto di terzi e partite di giro								
90100	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	100.030,56	RC	85.105,52	A	85.105,52	CP	-14.925,04
		CS	100.030,56	TR	85.105,52	CS	-14.925,04	TR	0,00
90200	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00	TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2022 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA (A-CP)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA (TR-CS)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=A-RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR = RR + RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA (TR-CS)		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)			
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	CP	66.160,57								
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	861.286,03								
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	538.470,95								
	<i>- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>	CP	0,00								
TITOLO 1:	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	RS	0,00	RR	0,00	R	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		
TITOLO 2:	Trasferimenti correnti	RS	0,00	RR	0,00	R	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		
TITOLO 3:	Entrate extratributarie	RS	152.469,11	RR	21.782,56	R	0,00	EP	130.686,55		
		CP	539.122,52	RC	507.936,55	A	513.375,94	EC	5.439,39		
		CS	691.591,63	TR	529.719,11	CS	-161.872,52	TR	136.125,94		
TITOLO 4:	Entrate in conto capitale	RS	0,00	RR	0,00	R	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		



RENDICONTO DI GESTIONE 2022

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

(ART. 151, COMMA 6, DECRETO LEGISLATIVO N.267/2000)

Marzo2023

Indice

1	INTRODUZIONE	3
2	LE PRINCIPALI ATTIVITÀ SVOLTE NEL 2022	4
3	ANALISI DELLA GESTIONE FINANZIARIA 2022	27
3.1	Risultato della gestione finanziaria	28
3.1.1	La gestione di competenza	32
3.1.2	La gestione dei residui.....	34
3.2	Analisi delle entrate	36
3.3	Analisi delle spese	37
3.4	equilibri di bilancio	46
3.4.1	Le nozioni di equilibrio di bilancio.....	46
3.4.2	Verifica degli equilibri di Bilancio.....	46
4	L'ANALISI DELLA GESTIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE 2022	48
4.1	Il Conto Economico	48
4.2	Lo Stato Patrimoniale	49

1 INTRODUZIONE

La relazione al Rendiconto della gestione costituisce il documento conclusivo al processo di programmazione, iniziato con l'approvazione del Bilancio di Previsione, con il quale si espone il rendiconto dell'attività svolta durante l'esercizio precedente.

La programmazione di inizio esercizio viene quindi confrontata con i risultati raggiunti per fornire un'analisi sull'efficienza e sull'efficacia dei comportamenti adottati durante l'esercizio trascorso.

Vengono pertanto esposti i risultati raggiunti, utilizzando le risorse di competenza, indicando il grado di realizzazione dei programmi e cercando di dare le spiegazioni dei risultati contabili e gestionali conseguiti, mettendo in evidenza le variazioni intervenute rispetto ai dati di previsione.

Il Conto del bilancio ha la funzione di rappresentare sinteticamente le risultanze della gestione, ponendo a confronto i dati di previsione, eventualmente modificati da variazioni in corso d'anno, con quelli derivanti dalle scritture contabili tenute nel corso dell'esercizio.

In base all'art. 228, comma 1, "il conto del bilancio dimostra i risultati finali della gestione autorizzatoria contenuta nel bilancio annuale rispetto alle previsioni" e in base all'art. 151, comma 6, del Decreto Legislativo 267/2000 " al rendiconto è allegata una relazione illustrativa della giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti" e rappresenta il momento di sintesi e verifica sull'azione amministrativa svolta nell'anno precedente.

La relazione si propone di esporre i dati più significativi dell'attività dell'ente, riportando sia le risultanze finali dell'esercizio che soprattutto lo stato di realizzazione dei programmi, limitatamente al 2022, previsti nel bilancio di previsione 2022 – 2024.

La relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione rappresenta l'elemento centrale nel Rendiconto di Gestione dell'esercizio finanziario 2022 che è costituito anche dal:

- Conto del Bilancio che dimostra i risultati finanziari autorizzatori (impegni – accertamenti) dell'anno precedente e confronta gli stessi risultati con le previsioni iscritte nel Bilancio di previsione.
- Lo Stato Patrimoniale che "rappresenta i risultati della gestione patrimoniale e la consistenza del Patrimonio al termine dell'esercizio, ed è predisposto nel rispetto del principio contabile generale n. 17 e dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale di cui all'allegato n. 1 e n. 4/3 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
- Il Conto Economico evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione di competenza economica dell'esercizio considerato, rilevati dalla contabilità economico-patrimoniale, nel rispetto del principio contabile generale n. 17 e dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale di cui all'allegato n. 1 e n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, e rileva il risultato economico dell'esercizio.

2 LE PRINCIPALI ATTIVITÀ SVOLTE NEL 2022

Si richiamano gli indirizzi strategici e i relativi obiettivi indicati nella Sezione operativa strategica del Documento Unico di Programmazione per l'anno 2022:

Linea programmatica 1	Regolazione del sistema dei rifiuti urbani
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
INDIRIZZO STRATEGICO 1: Organizzazione, affidamento e controllo del sistema dei rifiuti urbani	
<p>Descrizione: Gli uffici di ATO-R, in quanto ente di governo, eserciteranno l'attività di regolazione del sistema di gestione integrata dei rifiuti urbani perseguendo i seguenti obiettivi generali:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ avere una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento, che tenga conto delle tecnologie più efficaci a disposizione con costi e tariffe regolate; ▪ realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani (criterio dell'autosufficienza); ▪ permettere lo smaltimento dei rifiuti in impianti vicini (criterio della prossimità). <p>L'attività di regolazione, attraverso la quale raggiungere gli obiettivi da perseguire per garantire la gestione del sistema secondo criteri di efficienza, di efficacia, di economicità e di trasparenza, sarà orientata su tre livelli, come previsto dalla normativa regionale e nazionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ORGANIZZAZIONE del sistema impiantistico (smaltimento e trattamento) dell'ambito sulla base del PPGR vigente, attraverso lo strumento del Piano d'Ambito; ▪ AFFIDAMENTO della realizzazione e gestione degli impianti e del relativo servizio alle società di gestione; ▪ CONTROLLO sul servizio affidato. 	
Programma bilancio	<p>di</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 – Organi istituzionali 2 – Segreteria generale 3 – Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 8 – statistica e sistemi informativi 10 – Risorse umane

Linea programmatica 2	Attuazione del Piano d'Ambito
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
INDIRIZZO STRATEGICO 2: Attuazione del documento di programmazione ATO-R	
<p>Descrizione: L'art. 203 comma 3 del D.lgs. n. 152/2006 prevede che "Le Autorità d'Ambito elaborano, sulla base dei criteri e degli indirizzi fissati dalle regioni, un piano d'ambito comprensivo di un programma degli interventi necessari, accompagnato da un piano finanziario e dal connesso modello gestionale e organizzativo".</p> <p>L'art. 3 dello Statuto dell'ATO-R prevede che "il Consorzio, nell'esercizio delle proprie funzioni di</p>	

Deliberazione n. 6 del 5/04/2023

OGGETTO: SCHEMA DI RENDICONTO DI GESTIONE PER L'ESERCIZIO 2022 – RELAZIONE ILLUSTRATIVA EX ART. 151, COMMA 6, D.LGS. 267/2000. APPROVAZIONE.

L'ASSEMBLEA

PREMESSO CHE con D.Lgs. 118 del 23 giugno 2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117 – c. 3 - della Costituzione.

Richiamato il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 che ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 5 maggio 2009, n. 42.

Dato atto che, pertanto, con decorrenza 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al citato D.Lgs. 118/2011.

Preso atto che con deliberazione di CDA n. 3 del 9/03/2023, si è provveduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi esistenti alla fine dell'esercizio e da iscrivere nel conto del bilancio, previa verifica, per ciascuno di essi, delle motivazioni che ne hanno comportato la cancellazione e delle ragioni che ne consentono il mantenimento, e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, in conformità all'art. 228 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

RICHIAMATE:

- la determinazione n. 9 del 10/02/2023 ha provveduto ad approvare il Conto del Tesoriere e i Conti degli Agenti Contabili.
- la determinazione n. 10 del 10/02/2023 ha provveduto all'aggiornamento dell'inventario dei beni di proprietà consortile al 31.12.2022.

Vista la deliberazione n. 4 del 9/03/2023 adottata dal Consiglio di Amministrazione, con la quale si è provveduto ad approvare, come proposta all'Assemblea, lo schema di rendiconto armonizzato di cui ai modelli previsti dall'allegato 10 del D.Lgs. 118/2011, comprendente il Conto del bilancio, il Conto Economico e lo Stato patrimoniale, e la relazione illustrativa ai sensi dell'art. 151, comma 6, del D.Lgs. 267/2000.

DATO ATTO CHE l'Allegato Verifica degli Equilibri alla citata deliberazione di CDA n. 4 del 9/03/2023, per mero errore materiale di compilazione, riporta un dato non corretto in merito all'"utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti", che gli uffici hanno provveduto a correggere rilevandolo al Revisore dei Conti e trasmettendo la documentazione corretta allo stesso.

Vista la Relazione del Revisore dei Conti al Rendiconto di Gestione 2022, verbale n. 4 del 3/04/2023, ns. prot. n. 235 del 4/04/2023, che si allega alla presente sotto la lettera B a formare parte integrante e sostanziale.

Dato atto che non sussistono debiti fuori bilancio, non riconosciuti, ai sensi dell'articolo 194 del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali.

Dato atto inoltre che, nel rispetto del disposto dell'articolo 193 del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali, con propria deliberazione n. 9 del 21/07/2022 è stata effettuata l'analisi sugli equilibri di bilancio, la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e l'assestamento generale del Bilancio.

Ritenuto, pertanto, opportuno approvare lo schema di rendiconto di gestione dell'esercizio 2022, comprendente il Conto del bilancio, il Conto Economico e lo Stato patrimoniale, e la relazione illustrativa ai

sensi dell'art. 151, comma 6, del D.Lgs. 267/2000, comprendente l'Allegato Verifica degli Equilibri corretto nella parte relativa all' "utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti" dal mero errore materiale di compilazione, che si allega alla presente deliberazione sotto la lettera A per formarne parte integrante e sostanziale, e da cui si evince:

- la gestione finanziaria presenta un risultato di amministrazione pari a €1.936.415,46, di cui €1.143.034,62 di avanzo libero, come si evince di seguito:

	RESIDUI (Euro)	COMPETENZA (Euro)	TOTALE (Euro)
FONDO CASSA AL 1.01.2022			€ 3.090.982,61
RISCOSSIONI	(+) € 21.782,56	€ 593.042,07	€ 614.824,63
PAGAMENTI	(-) € 522.335,70	€ 1.209.978,04	€ 1.732.313,74
FONDO DI CASSA AL 31.12.2022			€ 1.973.493,50
RESIDUI ATTIVI	(+) € 130.686,55	€ 5.439,39	€ 136.125,94
RESIDUI PASSIVI	(-) € 305,00	€ 144.075,98	€ 144.380,98
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(-)		€ 28.823,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(-)		
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2022	(=)		€ 1.936.415,46
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022			
Parte accantonata - Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2022			€ 10.000,00
Parte accantonata - Fondo rinnovi contrattuali anno 2022			€ 1.300,00
Parte vincolata			€ 731.589,35
Parte destinata agli investimenti			€ 50.491,49
Totale parte disponibile			€ 1.143.034,62

- la gestione patrimoniale presenta un totale attività e passività pari a €1.985.796,53 e un patrimonio netto pari a €1.841.415,55, come si evince di seguito:

TOTALE ATTIVITA' E PASSIVITA'	€1.985.796,53
PATRIMONIO NETTO	€1.841.415,55

- la gestione economica presenta un valore negativo pari a - €761.400,83; il dato negativo è da ricondurre a un più consistente impegno di risorse in parte spesa rispetto agli accertamenti in parte entrata, coperte da FPV in entrata. La maggiore disponibilità di spesa è da ricondurre al progetto di concessione di contributi a favore dei Consorzi di Bacino dell'ambito torinese, avviato nel 2020, per il quale era stato applicato all'esercizio finanziario 2022, una quota di circa 900 mila euro di spese coperte da FPV in parte corrente e in conto capitale. Di seguito, si riportano le voci in dettaglio:

A)	Componenti positivi della gestione	€513.375,79
B)	Componenti negativi della gestione	€1.248.550,42
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)		- €735.174,63
C)	Proventi e oneri finanziari	€0,15
D)	Rettifiche di valore di attività finanziarie	€0,00
E)	Proventi e oneri straordinari	-€8.126,30
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		-€743.300,78
IMPOSTE		€18.100,05
RISULTATO DELL'ESERCIZIO		-€761.400,83

Richiamate inoltre le seguenti disposizioni del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

- art. 151 comma 6: "Al rendiconto e' allegata una relazione della Giunta sulla gestione che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, e gli altri documenti previsti dall'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118";
- art. 231: "La relazione sulla gestione e' un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, contiene ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili, ed e' predisposto secondo le modalità previste dall'art. 11, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni".

Visto il vigente regolamento di contabilità.

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000.

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, comma 2 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza.

Atteso che il numero di voti richiesti per l'adozione della presente deliberazione è stabilito dall'art. 16 comma 1 dello Statuto Consortile.

Preso atto della seguente votazione:

Presenti n. 14: Nardelli (Comune di Torino = Mill. 6,26 + Bacino 18 = Mill. 375,90); Messina (Comune di Moncalieri = Mill. 6,26); Casciano (Comune di Collegno = Mill. 6,26); Massone (Bacino 16 = Mill 106,66); Re (Comune di Ciriè = Mill. 6,26); Pizzo (Consorzio Chierese servizi = Mill. 50,6); Raso (Comune di Settimo T.se = Mill 6,26); Burocco (CISA = Mill 40,56); Di Crescenzo (COVAR 14 = Mill. 106,30); Rossetto (Consorzio ACEA = Mill. 62,40); Proietti (Comune di Pinerolo = Mill 6,26); Balzola (Comune di Ivrea = Mill. 6,26); Riedo (CADOS = Mill 128,25).

Assenti n. 2: Comune di Chieri, Consorzio CCA

Non partecipanti al voto n. 0

Votanti n. 14

Astenuti n. 0

Favorevoli n. 14

Contrari n. 0

L'Assemblea, all'unanimità dei presenti

D E L I B E R A

1. Di richiamare quanto espresso in premessa quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione.
2. Di approvare lo schema di rendiconto di gestione dell'esercizio 2022, comprendente il Conto del bilancio, il Conto Economico e lo Stato patrimoniale, e la relazione illustrativa ai sensi dell'art. 151, comma 6, del D.Lgs. 267/2000, che si allega alla presente deliberazione sotto la lettera A per formarne parte integrante e sostanziale, e da cui si evince:
 - a. che la gestione finanziaria dell'esercizio 2022 chiude con le seguenti risultanze finali:

GESTIONE FINANZIARIA

		RESIDUI (Euro)	COMPETENZA (Euro)	TOTALE (Euro)
FONDO CASSA AL 1.01.2022				€ 3.090.982,61
RISCOSSIONI	(+)	€ 21.782,56	€ 593.042,07	€ 614.824,63
PAGAMENTI	(-)	€ 522.335,70	€ 1.209.978,04	€ 1.732.313,74
FONDO DI CASSA AL 31.12.2022				€ 1.973.493,50

RESIDUI ATTIVI	(+)	€ 130.686,55	€ 5.439,39	€ 136.125,94
RESIDUI PASSIVI	(-)	€ 305,00	€ 144.075,98	€ 144.380,98
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(-)			€ 28.823,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(-)			
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2022	(=)			€ 1.936.415,46
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022				
Parte accantonata - Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2022				€ 10.000,00
Parte accantonata - Fondo rinnovi contrattuali anno 2022				€ 1.300,00
Parte vincolata				€ 731.589,35
Parte destinata agli investimenti				€ 50.491,49
Totale parte disponibile				€ 1.143.034,62

b. che la gestione patrimoniale dell'esercizio 2022 chiude con le seguenti risultanze finali:

GESTIONE PATRIMONIALE

TOTALE ATTIVITA' E PASSIVITA'	€ 1.985.796,53
PATRIMONIO NETTO	€ 1.841.415,55

c. che la gestione economica dell'esercizio 2022 chiude con le seguenti risultanze finali:

GESTIONE ECONOMICA

A)	Componenti positivi della gestione	€ 513.375,79
B)	Componenti negativi della gestione	€ 1.248.550,42
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)		- € 735.174,63
C)	€ 0,15	€ 0,15
D)	€ 0,00	€ 0,00
E)	-€ 8.126,30	-€ 8.126,30
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		-€ 743.300,78
IMPOSTE		€ 18.100,05
RISULTATO DELL'ESERCIZIO		-€ 761.400,83

3. Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Il Segretario
Dott. Gerlando Luigi RUSSO
(f.to in originale)

Il Presidente
Francesco CASCIANO
(f.to in originale)

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali:

Il Segretario
Dott. Gerlando Luigi RUSSO
(f.to in originale)

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2022

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2022 (percentuale)
1 Rigidità strutturale di bilancio		
1.1 Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborso prestiti)] / (Accertamenti primi tre titoli Entrate + Utilizzo Fondo Anticipazione DL 35/2013)	55,140
2 Entrate correnti		
2.1 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	96,314
2.2 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	95,224
2.3 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	96,314
2.4 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	95,224
2.5 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	77,276
2.6 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	76,594
2.7 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	77,276
2.8 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	76,594
3 Anticipazioni dell'Istituto tesoriere		
3.1 Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria	Somatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / (365 x max previsto dalla norma)	0,000
3.2 Anticipazioni chiuse solo contabilmente	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma	0,000
4 Spese di personale		
4.1 Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 – FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Impegni (Spesa corrente – FCDE corrente + FPV concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	68,627

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2022

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2022 (percentuale)
4.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale <i>Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro</i>	Impegni (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato" + pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	6,602
4.3 Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale <i>Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)</i>	Impegni (pdc U.1.03.02.01.000 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12.000 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale" + pdc U.1.03.02.11.000 "Prestazioni professionali e specialistiche") / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	6,163
5 Interessi passivi		
5.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti")	0,000
5.2 Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,000
5.3 Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,000
6 Investimenti		
6.1 Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale	Impegni (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") / totale Impegni Tit. I + II	66,502
6.2 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	[Margine corrente di competenza / (Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti"))] (9)	10,295
6.3 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo delle partite finanziarie / (Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")) (9)	0,000
6.4 Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Accertamenti (Titolo 6 "Accensione prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / (Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")) (9)	0,000
7 Analisi dei residui		
7.1 Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti	Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre	98,270

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2022

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2022 (percentuale)
7.2 Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 2 di competenza dell'esercizio / Totale residui titolo 2 al 31 dicembre	100,000
7.3 Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre	0,000
7.4 Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente	Totale residui attivi titoli 1,2,3 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 1, 2, 3 al 31 dicembre	3,996
7.5 Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale	Totale residui attivi titolo 4 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre	0,000
7.6 Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie	Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre	0,000
8 Smauimento debiti non finanziari		
8.1 Smauimento debiti commerciali nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / Impegni di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	83,179
8.2 Smauimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti	Pagamenti c/residui (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stock residui al 1° gennaio (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	97,584
8.3 Smauimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000) + U.2.04.21.00.000] / Impegni di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	85,132

ASSOCIAZIONE D'AMBITO TORINESE

PER IL GOVERNO DEI RIFIUTI

ATO - R

PROVINCIA DI TORINO

RELAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE

SULLA PROPOSTA CONSIGLIARE DEL

RENDICONTO DELLA GESTIONE

SULLO SCHEMA DI

RENDICONTO PER L'ESERCIZIO

FINANZIARIO 2022



VERBALE DEL REVISORE DEI CONTI N. 4 DEL 03.04.2023

RELAZIONE SUL RENDICONTO 2022

Il giorno 3 aprile 2023, alle ore 12,15 circa, il sottoscritto Dott. Davide DI RUSSO, Revisore Unico, in videoconferenza, procede alla stesura del presente verbale e dell'allegata Relazione sul Rendiconto chiuso al 31.12.2022.

Il Revisore unico ha esaminato, già nei giorni precedenti, lo schema di rendiconto dell'esercizio finanziario per l'anno 2022, unitamente agli allegati di legge, e la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione 2022 operando ai sensi e nel rispetto:

- del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- del D.lgs. 23 giugno 2011 n.118 e dei principi contabili applicati alla contabilità finanziaria 4/2 e 4/3;
- degli schemi di rendiconto di cui all'Allegato 10 al D.lgs. n. 118/2011;
- dei principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili;

presenta

l'allegata relazione sulla proposta di deliberazione del Consiglio di Amministrazione del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto per l'esercizio finanziario 2022 dell'Associazione d'Ambito Torinese per il Governo dei Rifiuti che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

PARERE SUL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

L'Organo di revisione dell'Autorità d'Ambito Torinese per il governo dei rifiuti (ATO-R) è stato nominato con delibera consiliare dell'11 novembre 2021.

Il Revisore unico:

◆ ricevuta in data 15/03/2023 la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 09/03/2023 e lo schema del Rendiconto per l'esercizio 2022, completi dei seguenti documenti obbligatori ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali – di seguito anche TUEL):

- a) conto del bilancio;
- b) conto economico;
- c) stato patrimoniale;

e corredati dagli allegati disposti dalla legge e/o necessari per il controllo;

- ◆ visto il bilancio di previsione dell'esercizio 2022 con le relative delibere di variazione;
- ◆ viste le disposizioni della Parte II del TUEL (ordinamento finanziario e contabile);
- ◆ visto l'articolo 239, comma 1 lettera d) del TUEL;
- ◆ visto il D.Lgs. 23/06/2011 n. 118;
- ◆ visti i principi contabili applicabili agli enti locali per l'anno 2022;
- ◆ visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 7 del 17/07/2018;

RILEVATO

- che l'Ente non è in dissesto;
- che l'Ente non sta attuando un piano di riequilibrio finanziario pluriennale;
- che l'Ente risulta essere correttamente adempiente rispetto alla trasmissione degli schemi di bilancio, dei dati contabili analitici, del piano degli indicatori e dei documenti allegati richiesti dalla BDAP rispetto ai bilanci di previsione e rendiconti;
- che l'Ente non ha usufruito delle anticipazioni di liquidità per far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2022, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali, nonché per i debiti fuori bilancio riconosciuti;

TENUTO CONTO CHE

- ◆ durante l'esercizio le funzioni sono state svolte in ottemperanza alle competenze previste

dall'art. 239 del TUEL, avvalendosi per il controllo di regolarità amministrativa e contabile di tecniche motivate di campionamento;

- ◆ il controllo contabile è stato svolto in assoluta indipendenza soggettiva e oggettiva nei confronti delle persone che determinano gli atti e le operazioni dell'ente;
- ◆ si è provveduto a verificare la regolarità e i presupposti delle variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio dall'Assemblea e dal responsabile del servizio finanziario;
- ◆ le funzioni richiamate e i relativi pareri espressi dal Revisore unico risultano dettagliatamente riportati nei verbali dal n. 1 al n. 11 dell'anno 2022 e nei verbali dal n. 1 al n. 3 dell'anno 2023;

RIPORTA

i risultati dell'analisi e le attestazioni sul rendiconto per l'esercizio 2022.

Gestione Finanziaria

L'organo di revisione, in riferimento alla gestione finanziaria, rileva e attesta:

- la regolarità delle procedure per la contabilizzazione delle entrate e delle spese in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari;
- la corrispondenza tra i dati riportati nel conto del bilancio con quelli risultanti dalle scritture contabili;
- il rispetto del principio della competenza finanziaria nella rilevazione degli accertamenti e degli impegni;
- la corretta rappresentazione del conto del bilancio nei riepiloghi e nei risultati di cassa e di competenza finanziaria;
- l'equivalenza tra gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa nelle partite di giro e nei servizi per conto terzi;
- il rispetto del contenimento e riduzione delle spese di personale e dei vincoli sulle assunzioni;
- che risultano emessi n. 134 reversali e n. 266 mandati;
- i mandati di pagamento risultano emessi in forza di provvedimenti esecutivi e sono regolarmente estinti;
- l'Ente non è ricorso a indebitamento;
- gli agenti contabili, in attuazione degli articoli 226 e 233 del TUEL, hanno reso il conto della loro gestione allegando i documenti previsti;
- i pagamenti e le riscossioni, sia in conto competenza che in conto residui, coincidono con il conto del tesoriere dell'ente e si compendiano nel seguente riepilogo:



Consorzio
di Area Vasta
COVAR 14

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELL'ASSEMBLEA N. 13

OGGETTO: RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2023-2025.

L'anno 2023, addì ventisei del mese di luglio, alle ore 09:30, nella sala delle adunanze del Consorzio, a Carignano (TO), Via Aldo Cagliero n. 3, regolarmente convocata, si è riunita, in sessione straordinaria, l'Assemblea dei Comuni, nelle persone dei signori:

			Presente
CANNATI Daniel	BEINASCO	Sindaco	NO
RICCARDO Cesare	BRUINO	Sindaco	SI
DI TOMMASO Giovanni	CANDIOLO	Delegato	SI
ALBERTINO Giorgio	CARIGNANO	Sindaco	SI
SANDRONE Mattia	CASTAGNOLE P.TE	Sindaco	NO
ZOIA Franco	LA LOGGIA	Delegato	SI
RONCO Daniele	LOMBRIASCO	Sindaco	NO
MESSINA Giuseppe	MONCALIERI	Delegato	SI
BONINO Carmen	NICHELINO	Vice Sindaco	SI
MAROCCO Paolo Giovanni	ORBASSANO	Delegato	SI
CERUTTI Silvio	OSASIO	Sindaco	NO
POCHETTINO Luca	PANCALIERI	Sindaco	NO
DEMICHELIS Fiorenzo	PIOBESI T.SE	Sindaco	SI
GIULIANO Pasquale	PIOSSASCO	Sindaco	SI
MURO Sergio	RIVALTA DI TORINO	Sindaco	NO
MILETTO Girogio	TROFARELLO	Vice Sindaco	SI
PRINCIPI Francesco	VILLASTELLONE	Sindaco	SI
GUERRINI Gianfranco	VINOVO	Sindaco	NO
ROBASTO Mattia	VIRLE P.TE	Sindaco	NO

Assiste alla seduta il segretario, dott. Dott. COTUGNO Gianfranco.

Dei sopracitati rappresentanti dei Comuni consorziati sono al momento assenti i Signori: Daniel Cannati, Silvio Cerutti, Sergio Muro, Luca Pechettino, Gianfranco Guerrini, Mattia Sandrone, Daniele Ronco e Mattia Robasto;

Si fa presente che il delegato del comune di Moncalieri, Giuseppe Messina partecipa alla seduta in videoconferenza;

Presenti: Presenti: 11, in rappresentanza di 76,43 quote su 100;

Ai sensi dell'art. 15 dello statuto consortile, presiede la seduta il sindaco Giorgio Albertino in sostituzione del Presidente dell'Assemblea Giampietro Tolardo, assente giustificato,

Il Presidente Albertino, riconosciuta legale l'adunanza, chiama in trattazione il terzo punto posto all'odg "*Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e salvaguardia degli equilibri di bilancio 2023-2025*", e cede la parola al direttore, dott.ssa Marina Toso che ne illustra il contenuto;

Uditi gli interventi dei consiglieri, i quali, registrati su supporti magnetici e conservati agli atti, si intendono riportati integralmente;

Il Presidente, verificato che non ci sono altre richieste di intervento, pone ai voti la proposta di delibera suindicata;

Con votazione palese, e con il seguente risultato proclamato:

Presenti: 11, in rappresentanza di 76,43 quote su 100;

voti favorevoli: 11, in rappresentanza di 76,43 quote su 100;

Dato atto che è stato ottemperato al disposto di cui all'art. 49, c. 1 del D.Lgs 267/2000, come evincesi dal documento allegato alla presente deliberazione;

D E L I B E R A

di approvare la proposta ad oggetto:

RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2023-2025

Successivamente ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000, con votazione favorevole e palese e con il seguente risultato proclamato dal Presidente:

Presenti: 11, in rappresentanza di 76,43 quote su 100;

voti favorevoli: 11, in rappresentanza di 76,43 quote su 100;

D E L I B E R A

All'unanimità di rendere la presente immediatamente eseguibile.

I lavori dell'Assemblea consortile terminano alle ore 11:15

Proposta dell'Assemblea Consortile n. 47 del 17/07/2023

OGGETTO: RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2023-2025.

L'ASSEMBLEA

RICHIAMATO l'art. 193 del TUEL che al comma 2 prevede quanto segue:

“Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:

- a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
- c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui. La deliberazione è allegata, al rendiconto dell'esercizio relativo”;

DATO ATTO CHE il DL 104/2020 all'art 54, ha modificato l'art 107 del DL 18/2020, rinviando alla scadenza al 30 novembre l'approvazione della delibera di controllo e di salvaguardia degli equilibri di bilancio.

VISTI:

- la deliberazione dell'Assemblea dei Comuni consorziati n. 1 del 01-02-2023 ad oggetto: “PIANO PROGRAMMA/DUP E BILANCIO DI PREVISIONE ED ALLEGATI PERIODO 2023-2025. APPROVAZIONE”;
- le determinazioni di seguito elencate di ricognizione dei residui attivi e passivi di propria competenza, delle singole Aree del Consorzio:
 - n. 64 del 01-03-2023, Area Servizi Ambientali;
 - n. 65 del 02-03-2023, Area Tecnica Impianti;
 - n. 63 del 01-03-2023, Area Partecipate, Gestione Tari e Personale;
 - n. 62 del 28-02-2023, Area Amministrazione Generale e Finanziaria;
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 29-03-2023 ad oggetto: “Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi propedeutico al rendiconto di gestione 2022 e conseguente variazione di esigibilità ex D.Lgs. 118/2011. Prima variazione di bilancio di previsione del triennio 2023-2025. Approvazione.”;

- i successivi Atti di variazione di competenza e di cassa del Bilancio di Previsione 2023-2025;
- che il Rendiconto dell'esercizio finanziario 2022 risulta approvato con atto dell'Assemblea n. 4 del 02-05-2023, ad oggetto: "APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE E CONTO DEL BILANCIO, STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022";

DATO ATTO che il Settore Finanziario ai fini degli equilibri di bilancio ha condotto la verifica delle poste di entrata e di spesa del bilancio, con particolare riferimento all'emergere di possibili disavanzi, al sorgere di debiti fuori bilancio ed in generale al regolare andamento della gestione finanziaria il cui risultato è il seguente:

Debiti fuori bilancio

Dalle dichiarazioni dei Responsabili di Area allegati quali parte integrante della deliberazione e conservate agli atti, non risultano debiti fuori bilancio ancora da coprire.

Gestione dei Residui

L'applicazione a regime dei principi contabili di cui al D. Lgs. 118/2011 riduce la formazione dei residui. Dal monitoraggio delle poste mantenute a residuo sul rendiconto 2022 non si evidenziano possibili disavanzi di gestione dei residui attivi e passivi. Gli accantonamenti effettuati coprono totalmente il rischio relativo all'incasso della Tia di competenza sino al 2012.

Fondo FCDE

Il Fondo accantonato risulta essere congruo e non necessitano accantonamenti integrativi o riduzioni rispetto al previsionale.

Gestione di competenza

Per la parte entrata e spesa sono stati effettuati adeguamenti degli stanziamenti di competenza, inclusa la prima applicazione dell'Avanzo di Amministrazione 2022;

Gestione della cassa

In merito alla gestione delle spese, si rileva che si è provveduto ad effettuare gli allineamenti necessari.

Gestione del pareggio di bilancio

L'articolo 1, comma 824, della legge n. 145 del 2018, (legge di bilancio 2019), ha modificato il nuovo quadro di riferimento per la disciplina del pareggio di bilancio.

Le nuove disposizioni, che costituiscono **principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica**, prevedono, in particolare, **a partire dal 2019** che gli enti locali, non sono più chiamati ad allegare al bilancio il prospetto del pareggio. L'unico saldo da considerare

è quello previsto dalla contabilità armonizzata in quanto gli enti territoriali si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. Tale informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto di gestione previsto dall'allegato 10 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 (comma 821). Dal suddetto prospetto allegato al rendiconto approvato dall'Assemblea in data 08/06/2020, e allegato anche alla presente, a costituirne parte integrante, si evince che il Consorzio era in condizioni di equilibrio.

VISTI i prospetti allegati che riportano gli equilibri al 31-12-2022 e 05-07-2023;

PRESO ATTO che le responsabili di Area non segnalano situazioni particolari che determinino ritardi sui processi di attuazione dei programmi dell'Ente;

VERIFICATO che in merito alle partecipate costituenti il GAP e di cui si provvede al consolidamento si registra quanto segue:

- ✓ TRM SpA non ha riportato perdite nel consuntivo 2022;
- ✓ Pegaso 03 Srl non ha riportato perdite nel consuntivo 2022;
- ✓ Ato-r non ha riportato perdite nel consuntivo 2022;

RITENUTO, inoltre, di sottoporre all'attenzione dei Comuni associati che la riforma del sistema integrato di gestione dei rifiuti prevista dalla L.R. 1/2018 ora legge 4/2021 è in corso di attuazione e che per completarla occorre la ratifica della delibera di assemblea approvativa della Convenzione e Statuto del Consorzio di Area Vasta.

VISTO il vigente Testo Unico degli Enti Locali approvato con D. Lgs 267/2000 ed in particolare l'art. 193, comma 2 (Salvaguardia degli equilibri di bilancio);

VISTO l'art. 80 del Regolamento di contabilità;

VISTI, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 267/2000:

- il parere di regolarità tecnica e di regolarità contabile, reso dalla Responsabile dell'Area Amministrazione generale e Finanziaria, allegato alla presente proposta quale parte integrante e sostanziale della stessa;

- il parere favorevole reso dal Revisore Unico, allegato alla presente proposta quale parte integrante e sostanziale della stessa;

DELIBERA

1. che il Bilancio di Previsione 2023-2025, è in pareggio economico finanziario di competenza e di cassa;
2. di dare atto, come da comunicazioni sottoscritte dalle Responsabili delle Aree dell'Ente, conservate agli atti e allegate alla presente per farne parte integrante, che:
 - a) la struttura del Consorzio risulta essere in linea con gli obiettivi assegnati;
 - b) ai sensi dell'art.194, comma 1 lett. a) del D.lgs n.267/2000, non sussistono, in base alla situazione odierna, debiti fuori bilancio da coprire;

- c) che in relazione agli andamenti dei costi dei servizi di IU e di smaltimento ad oggi non si rilevano problematiche che non siano gestibili con le attuali risorse di bilancio;
- d) i fondi vincolati e accantonati per i rischi su crediti sono congrui;
- e) il monitoraggio sui costi dei servizi di trattamento e di smaltimento sarà oggetto di monitoraggio ed eventuali ulteriori adeguamenti.

3. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.267/2000

IL PRESIDENTE
ALBERTINO Giorgio*

IL SEGRETARIO
Dott. COTUGNO Gianfranco*

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

PREMESSA

L'art. 175 c. 8 del D.Lgs. 267/2000 prevede che con la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare entro il 31 luglio di ogni anno, si attui la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio.

L'art. 193 c. 2 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera (da allegare al rendiconto del relativo esercizio) a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:

- a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'articolo 194;
- c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

Il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (Allegato 4.2 al D.Lgs. 118/2011) prevede infine che:

- l'ente deve procedere a verificare in sede di assestamento la congruità del F.C.D.E. stanziato nel bilancio di previsione, ai fini del suo adeguamento in base a quanto disposto nell'esempio n. 5, in considerazione del livello degli stanziamenti e degli accertamenti (punto 3.3);
- l'ente deve procedere a verificare in sede di controllo della salvaguardia degli equilibri la congruità del F.C.D.E. accantonato nell'avanzo di amministrazione, in considerazione dell'ammontare dei residui attivi degli esercizi precedenti e di quelli dell'esercizio in corso, vincolando o svincolando le necessarie quote dell'avanzo (punto 3.3);
- almeno in sede di provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio e di assestamento generale, l'ente verifichi in analisi l'andamento delle coperture finanziarie delle spese di investimento di cui al punto 5.3.3 al fine di accertarne l'effettiva realizzazione e adotti gli eventuali provvedimenti in caso di modifica delle coperture finanziarie previste (punto 5.3.10);
- al momento del controllo e della verifica degli equilibri di bilancio in corso d'anno e della variazione di assestamento, l'ente dia atto di aver effettuato la verifica dell'andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell'adozione delle necessarie variazioni (punto 5.3.11);
- in occasione delle verifiche relative al controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio e della variazione generale di assestamento, l'ente provveda tempestivamente alle eventuali variazioni di bilancio necessarie per la regolarizzazione dei pagamenti effettuati dal tesoriere per azioni esecutive (punto 6.3);
- con periodicità stabilita dall'ente e, in ogni caso, in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio, entro il 31 luglio e in sede di assestamento, l'ente deve procedere alla revisione

dell'accertamento originario delle sanzioni per violazione al codice della strada, contestualmente alla revisione del fondo crediti di dubbia esigibilità (esempio n. 4).

L' esercizio finanziario 2023, sostanzialmente non più condizionato dall'emergenza Covid.19, ha beneficiato di proroghe del bilancio di previsione e comunque di una serie di provvedimenti tesi a ridurre l'impatto economico conseguente alla guerra Russia/Ucraina e dell'aumento esponenziale del costo materie prime e correlati effetti inflazionistici sui prezzi di acquisto di beni e servizi.

Non ultimo il Decreto 30 maggio 2023 ha differito al 31 luglio 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali.

Lo scopo della presente verifica è di accertare che gli equilibri generali dell'esercizio 2023, sui quali è fondato il bilancio di previsione iniziale 2023/2024/2025 (pareggio complessivo tra entrate e spese, equilibrio finanziario di parte corrente, equilibrio della parte in c/capitale, equilibrio tra entrate e spese per conto terzi, equilibrio di cassa), continuano a permanere anche dopo il periodo di gestione compreso fra il 1° gennaio e l' 11 luglio 2023, data, quest'ultima, cui fanno riferimento i dati rilevati nella presente relazione.

La verifica si propone anche di riscontrare che dalla gestione dei residui (accertamenti ed impegni non ancora riscossi e pagati risultanti dal rendiconto 2022, nonché dal riaccertamento ordinario dei residui) non emergano per ora situazioni che possano influenzare negativamente il risultato della gestione finanziaria del 2023.

Richiamato il decreto Ministero dell' Interno del 30 maggio 2023 che prevede il differimento al 31 luglio 2023 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali. Decreto pubblicato in Gazzetta ufficiale Serie Generale n.126 del 31-05-2023

A seguito delle informazioni e dei dati certificati dai responsabili di servizio e della verifica delle poste di bilancio nonché dei vincoli imposti dalla normativa, si espone quanto segue partendo dall'esame dei fondi oggetto di trasferimento con destinazione vincolata e non, da parte dello Stato:

GESTIONE DI COMPETENZA

I documenti di programmazione dell'ente sono il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.), il bilancio di previsione ed il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) finanziario, il PIAO nelle sue sottosezioni;

Le previsioni di bilancio possono essere modificate, nel corso dell'esercizio, a seguito di mutamenti di ordine normativo oppure di definizione degli ambiti di gestione, con specifiche variazioni di bilancio: il bilancio complessivo deve comunque risultare sempre in pareggio.

Nella fattispecie, le deliberazioni di riferimento sono le seguenti per quanto riguarda la fase di programmazione e gestione del Bilancio:

- deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci dei Comuni n. 01 in data 01/02/2023 con la quale è stato approvato in via definitiva il Documento Unico di Programmazione – D.U.P. 2023/2024/2025 e il Bilancio di Previsione ai sensi del D.Lgs 118/2011 e s.m.i.;
- deliberazione della CdA n. 03 in data 15/02/2023 “Approvazione del piano esecutivo di gestione (PEG) finanziario “
- deliberazione del CdA n 17 in data 31/05/2023 relativa all' approvazione del PIAO – così composto nelle sue sottosezioni
- deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci dei Comuni n. 04 del 02/05/2023 approvativa del Rendiconto di Gestione e successiva applicazione d'avanzo con delibera n. 08 del 02/05/2023

Nel corso dell'esercizio non sono stati effettuati prelievi dal fondo di riserva.

Dalla verifica attuata sugli stanziamenti alla data del 11 luglio 2023 e sull'andamento dell'acquisizione di risorse finanziarie nell'anno 2023, questi risultano sufficienti a coprire le esigenze di spesa complessivi.

Covar14 introita le sue risorse dai contributi Conai e dai canoni dei Comuni associati parametrati sui pef (Piani Finanziari) Arera.

I pef Arera sono adottati dai Consigli Comunali e determinano la tariffa complessiva applicata alle utenze dei singoli Comuni per la copertura dei servizi erogati, ma il PEF della TARI 2023, predisposto da Covar in qualità di Ente territorialmente competente e soggetto gestore, secondo le indicazioni ARERA e della regione Piemonte, con la metodologia MTR2, come più volte ribadito non copre interamente i costi del servizio. Covar 4 integra in sede di rendiconto gli stanziamenti applicando Avanzo nel 2022-2023 l'integrazione ha interessato l'incremento Istat che in base ad Arera era nullo, e gli investimenti previsti.

Ai Comuni sono richieste integrazioni a fine anno, laddove non sia possibile recuperare diversamente altre risorse, attraverso fatturazioni di conguaglio concernenti i servizi a richiesta (cosiddetti Buoni d'ordine autorizzati dal Comune) che esulano la base di calcolo del Pef Arera.

Relativamente ai trasferimenti alla data attuale non sono contabilizzati trasferimenti in parte corrente da parte di Enti associati o sovraordinati.

In parte capitale si registra invece il trasferimento per la bonifica dell'area ex Firsat commissionata dal Comune di Moncalieri per la cifra stimata di euro 750.000,00.

La tabella degli equilibri che rileva finanziamenti in parte corrente per le spese in conto capitale concerne però la sola quota rientrante nei canoni che viene fatturata ai comuni e che è oggetto quindi del calcolo dei Pef, ai sensi di Arera, escluse le opere di bonifica operate, ai sensi della convenzione, a beneficio dei comuni associati.

Si evidenzia infatti come il quadro degli equilibri di bilancio evidenzia questa situazione in termini di risorse di parte corrente destinate a finanziare investimenti per complessivi € 1.033.128,94. concernenti la post gestione delle discariche, le manutenzioni straordinarie e l'acquisto di attrezzature.

Per quanto concerne l'andamento della spesa nell'anno 2023, si rileva purtroppo che nel corso della gestione è stato necessario aumentare le spese correnti inizialmente previste a bilancio e in linea con i Pef di Arera, a causa di due fattori principali: l'incidenza dei costi Istat e dell'incremento dei costi energetici che hanno inciso sui costi generali. Sono stati inoltre aumentati gli

stanziamenti per rinforzare la partenza della programmazione per il nuovo piano d'ambito e lo sviluppo richiesto in tema di raccolte differenziate e di abbattimento del rifiuto indifferenziato.

SPESA ED UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Non si registra allo stato attuale l'esigenza di applicare un'ulteriore quota di avanzo di amministrazione .

Complessivamente l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione derivante dal rendiconto 2022 applicato al bilancio 2023 è così riassumibile a livello di risorsa di entrata:

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	Importo
- Avanzo di amministrazione da accantonamento Fondo rischi di soccombenza	1.907.679,23
- Avanzo di amministrazione da accantonamento Fondo arretrati e rinnovi contrattuali	22.331,5
- Avanzo di amministrazione da fondo rischi ed oneri futuri	10.396.605,29
- Avanzo di amministrazione da Fondo Garanzia debiti Commerciali	0
TOTALE AVANZO ACCANTONATO	
- Avanzo di amministrazione vincolato per legge e principi contabili a spesa corrente	0
- Avanzo di amministrazione vincolato dall' ente a spesa corrente	18.998.040,59
TOTALE AVANZO VINCOLATO PARTE CORRENTE	
- Avanzo vincolato da mutui	0
- Avanzo vincolato dall' ente a spesa investimento	0
- Avanzo destinato a spesa investimento	0
TOTALE AVANZO VINCOLATO PARTE INVESTIMENTI	
- Avanzo destinato a spese investimento	0
TOTALE AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI	
- Avanzo libero destinato a spese correnti una tantum	5.783.351,50
- Avanzo libero destinato a finanziare debiti fuori bilancio	
- Avanzo libero destinato al mantenimento degli equilibri di bilancio	
- Avanzo libero destinato a spese investimento	
TOTALE AVANZO LIBERO	5.783.351,5
AVANZO APPLICATO IN PARTE CORRENTE	
AVANZO APPLICATO IN CONTO CAPITALE	

DETTAGLIO UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	Importo
Spese per acquisto attrezzature non coperti dai pef Arera	300.000
Spese per manutenzione straordinarie non coperti dai Pef Arera	750.000
Adeguamento prezzi smaltimento e trattamento materiali e servizi di iu non coperti dai pef Arera	1.900.000
Attività di informazione e sviluppo progetti di raccolta una tantum legati al piano d'ambito	397.668
Potenziamenti servizi di controllo una tantum	90.000
Impegni in economia recuperati	47.698,81
Spese personale	22.331,5

MUTUI E GESTIONE DELL'INDEBITAMENTO

Non vi sono allo stato attuale esigenze particolari in tema di indebitamento per mutui o altre fonti di finanziamento a breve e medio termine.

EQUILIBRI DI BILANCIO

Le successive due tabelle mostrano il rispetto degli equilibri di bilancio e del pareggio di bilancio per gli anni 2023-2024-2025.

Gli equilibri di finanza pubblica sono definiti dai commi da 819 a 826 della Legge di Bilancio 2019 (n. 145/2018) sanciscono, il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e – più in generale – delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali da un ventennio, a decorrere anno 2019. Dal 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, gli enti locali (le città metropolitane, le province ed i comuni) possono utilizzare in modo pieno sia il Fondo pluriennale vincolato di entrata sia l'avanzo di amministrazione ai fini dell'equilibrio di bilancio (comma 820). Dal 2019, dunque, già in fase previsionale il vincolo di finanza pubblica coincide con gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile (D.lgs. 118/2011) e dal TUEL, senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo. Gli enti, infatti, si considereranno "in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo", desunto "dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto", allegato 10 al d.lgs. 118/2011 (co. 821) come modificato dal DM 01 agosto 2019. Le Sezioni riunite della Corte dei Conti con delibera 20/2019 hanno sancito che le nuove regole di finanza pubblica non hanno portato all'abrogazione implicita dell'art.9 della legge 243/2012, il cui rispetto costituisce condizione necessaria per l'accensione di nuovo indebitamento.

L'equilibrio di parte corrente è raggiunto con l' utilizzo delle seguenti risorse :

Equilibrio di parte corrente	Stanzamenti 2023	Stanzamenti 2024	Stanzamenti 2025
Avanzo di amministrazione in parte corrente	2.439.849,15	0	0

Equilibrio di parte corrente	Stanzamenti 2023	Stanzamenti 2024	Stanzamenti 2025
Entrate in conto capitale destinate a finanziamento spesa corrente	0	0	0

L'equilibrio in conto capitale è raggiunto con l'utilizzo delle seguenti risorse:

Equilibrio parte investimenti	Stanzamenti 2023	Stanzamenti 2024	Stanzamenti 2025
Avanzo di amministrazione in parte investimenti	1.0678.49,66	0	0
Entrate correnti destinate a finanziamento spesa investimento	1.033.128,94	1.097.349	1.190.470

Infine in merito all'andamento economico delle partecipate non si rilevano situazioni potenziali di costi che potrebbero ingenerare disequilibri nell'Ente.

Il fondo cassa alla data attuale e l'andamento degli incassi lasciano presumere che l'Ente non avrà difficoltà nel far fronte ai pagamenti delle obbligazioni contratte, garantendo altresì un fondo di cassa finale positivo ed il miglioramento dei tempi medi di pagamento.

L'Ente ha adottato la deliberazione prevista dall'art. 195 del D.Lgs. 267/2000 al fine di poter disporre l'utilizzo, in termini di cassa, di entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti, per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi dell'art. 222 del T.U.E.L., ma nel corso dell'anno non si è manifestata questa esigenza

VERIFICA TEMPI MEDI DI PAGAMENTO E RIDUZIONE STOCK DEL DEBITO

I tempi medi di pagamento registrati nel 2023 sono i seguenti:

- 1° trimestre gg. -4,96
- 2° trimestre gg. -6,53

GESTIONE DEI RESIDUI

Per quanto riguarda la gestione dei residui attivi (somme accertate negli esercizi precedenti ma non ancora riscosse) e passivi (somme impegnate negli esercizi precedenti ma non ancora pagate), la loro effettiva consistenza al 31/12/2022 è già stata attestata in seguito al riaccertamento

ordinario dei residui adottato con deliberazione del CdA n. 07 del 29/03/2023 con la quale si è anche provveduto alla reiscrizione delle poste contabili aventi differente esigibilità, con la conseguente determinazione di un nuovo risultato di amministrazione e la definizione del F.P.V. (fondo pluriennale vincolato) di parte corrente ed in conto capitale.

Nessuna operazione di rilevanza si è determinata in conto residui nel corso della gestione 2023 relativamente ai debiti e crediti come sopra risultanti, e ad oggi dopo circa tre mesi dalla rilevazione istituzionale non risultano manifestarsi variazioni peggiorative di tale situazione con conseguente accertamento dell'equilibrio in conto residui medesimo.

Si evidenzia che i residui attivi non hanno criticità relativamente al potenziale incasso, ad eccezione dei crediti ex Tia che comunque sono integralmente coperti dal fondo svalutazione crediti.

4. VERIFICA CONGRUITA' FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' EX ART. 193 DEL D.LGS. 1267/2000

L'art. 193 del D.Lgs. 267/2000 impone di adottare le iniziative necessarie ad adeguare il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (F.C.D.E.) accantonato nel risultato di amministrazione *“in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui”*.

I residui attivi, finora nell'anno 2023, risultano adeguatamente coperti dal fondo accantonato per cui non appare necessario alcun adeguamento.

In ogni caso, il punto 3.3 del principio applicato della contabilità finanziaria prevede che l'ente deve procedere a verificare in sede di controllo della salvaguardia degli equilibri la congruità del F.C.D.E. accantonato nell'avanzo di amministrazione, in considerazione dell'ammontare dei residui attivi degli esercizi precedenti e di quelli dell'esercizio in corso, vincolando o svincolando le necessarie quote dell'avanzo.

Il F.C.D.E. accantonato nel risultato di amministrazione è pari a € 31. 212 scaturente dall'adozione del metodo media semplice su 5 anni applicato a pieno regime, sulle entrate relative ai soli proventi diversi cap . 3517.

In ogni caso il risultato *“ complessivo”* della gestione FCDE accantonato evidenzia come gli stanziamenti in sede di rendiconto possano considerarsi ad oggi congruo.

DEBITI FUORI BILANCIO

Alla data odierna, è accertata l'inesistenza dei debiti fuori bilancio o comunque di spese non preventivamente impegnate, ovvero dati, fatti o situazioni tali da far prevedere l'ipotesi di uno squilibrio di bilancio, nonché notizie circa l'esistenza di gestioni di fondi fuori bilancio, come da nota sottoscritta dai responsabili di Ripartizione .

In sede di bilancio, come per altro ben evidenziato nella “ Nota integrativa” l’ente ha proceduto ad effettuare accantonamenti prudenziali a vario titolo aggiornati alle esigenze di mantenimento degli equilibri e valutazioni di rischio

Dettaglio Vincolo	Capitolo di Spesa	Articolo di Spesa	Equilibrio di bilancio	Risorse accantonate al 01/01/2022 (a)	Utilizzo accantonamenti nell'esercizio 2022 (-) (b)	Accantonamenti stanziati nell'esercizio 2022 (c)	Variazione accantonamenti in rendiconto (d)	Risorse accantonate al 31/12/2022 (e) = (a) + (b) + (c) + (d)	Oggetto della Spesa
Fondo crediti di dubbia esigibilità	10007	0	Corrente	0	0	0	0	0	FONDO RISCHI PER CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'- CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (EX 10003) (IN DISUSO)
Fondo crediti di dubbia esigibilità	10008	0	Corrente	0	0	0	0	0	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI ANNUALITA' PRECEDENTI - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (EX 10004) (IN DISUSO)
Fondo crediti di dubbia esigibilità	10011	0	Corrente	27.294,91	0	23.205,19	0	50.500,10	FONDO RISCHI PER CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'- CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (EX 10007)
Altri accantonamenti	1526	0	Corrente	0	0	0	0	0	QUOTA ABBATTIMENTO PF PER EMERGENZA PANDEMICA ED EFFETTIVI DISPOSIZIONI ARERA
Altri accantonamenti	10013	0	Corrente	796.499,38	0	0	0	796.499,38	FONDO RISCHI PER CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'- EQUITALIA - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Altri accantonamenti	12008	0	Corrente	0	0	0	0	0	FONDO RISCHI DI NATURA LEGALE - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (EX 12003)
Altri accantonamenti	12011	0	Corrente	9.774.076,58	-6.550.529,12	606.415,00	5.879.643,35	9.709.605,81	FONDI N.A.C. (EX 12006)
Altri accantonamenti	12014	0	Corrente	800.000,00			947.679,23	1.747.679,23	FONDO RISCHI SPESE CONDUZIONE DISCARICA ORBASSANO CAUSA SMC
Altri accantonamenti	12015	0	Corrente	33.857,84	-33.857,84	0	22.331,50	22.331,50	FONDO RINNOVI ED ADEGUAMENTI CONTRATTUALI
Altri accantonamenti	28002	0	Capitale	0		0	0	0	ACQUISTO QUOTE TRM - DIREZIONE - SEGRETERIA
								12.276.115,92	ESCLUSO FCDE

In sede di “ rendiconto 2022” risultano strutturati i seguenti fondi accantonati nel 2022 ed a.p. ritenuti in quell’ occasione congrui dall’ Organi di revisione in funzione dei dati disponibili e rispetto alla storicità dei dati rappresentata dall’ ufficio ragioneria, così riassumibili :

CONCLUSIONI

Tutto ciò premesso, in relazione all’adozione della deliberazione di variazione ed assestamento generale di bilancio e verifica salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2023 si conclude l’analisi come di seguito evidenziato:

- Equilibri di bilancio: si prende atto, ai sensi dell’art. 193, comma 2, del D.lgs. 267/2000, che il bilancio, allo stato attuale, garantisce il pareggio di gestione di competenza e di cassa e

- della gestione residui;
- Adeguamento Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (F.C.D.E.): si prende atto, ai sensi dell'art. 193, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, che non necessitano iniziative volte ad adeguare il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione;
 - Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio: si prende atto, ai sensi dell'art. 193, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 dell'assenza di debiti fuori bilancio che necessitano di "riconoscimento di legittimità" e conseguente finanziamento;

La Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Marina TOSO

VERIFICA EQUILIBRI

Situazione al 11/07/2023

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA Assestato 2023	COMPETENZA Assestato 2024	COMPETENZA Assestato 2025
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	27.823.439,24			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	4.440.222,85	25.010,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	43.311.929,78	46.674.504,08	50.619.679,08
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	49.158.872,84	45.602.165,08	49.429.209,08
<i>di cui:</i>				
- fondo pluriennale vincolato		25.010,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità		31.212,00	33.782,40	36.720,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>		0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-1.406.720,21	1.097.349,00	1.190.470,00
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				
H) Utilizzo risultato di amministrazione per spese correnti e per il rimborso dei prestiti(2)	(+)	2.439.849,15		
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	1.033.128,94	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3) O=G+H+I-L+M		0,00	1.097.349,00	1.190.470,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)	1.067.849,66		
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	452.165,69	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	750.000,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	1.033.128,94	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	3.296.971,78	1.097.349,00	1.190.470,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>		0,00	0,00	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	6.172,51	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	-1.097.349,00	-1.190.470,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00

VERIFICA EQUILIBRI

Situazione al 11/07/2023

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA Assestato 2023	COMPETENZA Assestato 2024	COMPETENZA Assestato 2025
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):				
Equilibrio di parte corrente (O)	(+)	0,00	1.097.349,00	1.190.470,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)	2.439.849,15		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.		-2.439.849,15	1.097.349,00	1.190.470,00

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.

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.

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.

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.

(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO 2023/2025

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	19.666.836,52			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	49.410,00	25.010,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	43.187.376,08	46.674.504,08	50.619.679,08
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	42.219.101,57	45.602.165,08	49.429.209,08
<i>di cui:</i>				
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>		25.010,00	0,00	0,00
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>		31.212,00	33.782,40	36.720,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>		0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		1.017.684,51	1.097.349,00	1.190.470,00
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				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per il rimborso dei prestiti(2)	(+)	0,00		
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	1.017.684,51	1.097.349,00	1.190.470,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3) O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (2)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	1.017.684,51	1.097.349,00	1.190.470,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	1.011.512,00	1.097.349,00	1.190.470,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>		0,00	0,00	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	6.172,51	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO 2023/2025

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):				
Equilibrio di parte corrente (O)	(+)	0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)	0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.		0,00	0,00	0,00

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.

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.

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.

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.

(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.

COVAR 14

PROVINCIA DI TORINO

Parere dell'organo di
revisione sulla

**Salvaguardia degli
Equilibri di Bilancio
e assestamento
generale**

**ANNO
2023**

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott. Ernesto CARRERA

COVAR 14
ORGANO DI REVISIONE
VERBALE N. 11 DEL 1-07-2023

L'organo di revisione ha esaminato la proposta riguardante l'approvazione della salvaguardia degli equilibri di bilancio 2023, operando ai sensi e nel rispetto:

- del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
- del D.lgs. 23 giugno 2011 n.118 e dei principi contabile applicato alla contabilità finanziaria 4/2 e 4/3;
- dello statuto e del regolamento di contabilità;
- dei principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili

In particolare l'articolo 193 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che:

1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.
2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:
 - a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
 - b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
 - c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui”.

Rilevato che il regolamento di contabilità dell'ente non ha previsto una diversa periodicità per la salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31 luglio.

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la coerenza della gestione con gli obiettivi di finanza pubblica;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche, in virtù del nuovo bilancio armonizzato, della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;

- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi dell'Assemblea dei Sindaci ha pertanto una triplice finalità:

- verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

Non esistono potenziali passività in essere derivanti da contenziosi legali che non sono stati opportunamente valutati con l'appostazione del relativo fondo rischi pari ad euro 1.907.679,23=.

In data 01-03-2023, con deliberazione n. 1, l'Assemblea dei Comuni consorziati ha provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione 2023/2025;

In data 02-05-2023, con deliberazione n. 4, l'Assemblea dei Comuni consorziati, ha approvato il rendiconto 2022 (verbale n. 4 del 14-04-2023), determinando un risultato di amministrazione di euro 37.108.008,11 così composto:

- fondi accantonati per euro 12.326.616,02;
- fondi vincolati per euro 18.998.040,59;
- fondi destinati agli investimenti per euro 0;
- fondi disponibili per euro 5.783.351,50.

L'Organo di Revisione procede all'esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, effettuata dall'Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs.118/2011, punto 4.2, lettera g).

il Dirigente dei Servizi Finanziari ha richiesto ai Responsabili dei Servizi le seguenti informazioni:

- l'esistenza di eventuali debiti fuori bilancio;
- l'esistenza di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l'ipotesi di un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- la segnalazione di eventuali nuove e sopravvenute esigenze e di nuove/maggiori risorse.

Dagli atti a corredo dell'operazione emerge che non sono stati segnalati nuovi debiti fuori bilancio da ripianare.

I Responsabili dei Servizi non hanno segnalato, l'esistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui.

L'Organo di Revisione prende atto che non sussiste la necessità di operare interventi correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in quanto gli equilibri del bilancio sono garantiti dall'andamento generale dell'entrata e della spesa nella gestione di competenza e nella gestione in conto residui

L'Organo di Revisione ha analizzato le variazioni apportate in bilancio con l'assestamento, riepilogando, per titoli, come segue:

GESTIONE DI COMPETENZA 2023 - ANALISI DELL'ENTRATA

	<i>Stanziamiento Iniziale</i>	<i>Variazioni +/-</i>	<i>Stanziamiento Assestato</i>
Utilizzo Avanzo di Amministrazione	0,00	3.507.698,81	3.507.698,81
F.P.V. di parte corrente	49.410,00	4.390.812,85	4.440.222,85
F.P.V. in c/capitale	0,00	452.165,69	452.165,69
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	43.187.376,08	124.553,70	43.311.929,78
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	750.000,00	750.000,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	4.726.872,05	4.190,36	4.731.062,41
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	57.963.658,13	9.229.421,41	67.193.079,54

GESTIONE DI COMPETENZA 2023 - ANALISI DELLA SPESA

	<i>Stanziamiento Iniziale</i>	<i>Variazioni +/-</i>	<i>Stanziamiento Assestato</i>
Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
Titolo 1 - Spese correnti	42.219.101,57	6.939.771,27	49.158.872,84
Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.011.512,00	2.285.459,78	3.296.971,78
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	6.172,51	0,00	6.172,51
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	4.726.872,05	4.190,36	4.731.062,41
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	57.963.658,13	9.229.421,41	67.193.079,54

GESTIONE DI CASSA 2023 - ANALISI DELL'ENTRATA

	<i>Stanziamiento Iniziale</i>	<i>Variazioni +/-</i>	<i>Stanziamiento Assestato</i>
Fondo di Cassa	19.666.836,52	-	27.823.439,24
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	154.599,17	-1.599,17	153.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	73.994.544,48	-7.296.451,05	66.698.093,43
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	750.000,00	750.000,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	5.317.021,36	-399.638,18	4.917.383,18
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	109.133.001,53	1.208.914,32	110.341.915,85

GESTIONE DI CASSA 2023 - ANALISI DELLA SPESA

	<i>Stanziamiento Iniziale</i>	<i>Variazioni +/-</i>	<i>Stanziamiento Assestato</i>
Titolo 1 - Spese correnti	54.748.618,61	1.691.935,88	56.440.554,49
Titolo 2 - Spese in conto capitale	2.455.432,96	1.372.915,51	3.828.348,47
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	12.345,12	0,00	12.345,12
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	5.660.973,59	643.162,88	6.304.136,47
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	72.877.370,28	3.708.014,27	76.585.384,55
SALDO DI CASSA	36.255.631,25	-2.499.099,95	33.756.531,30

GESTIONE DI COMPETENZA 2024 - ANALISI DELL'ENTRATA

	<i>Stanziamiento Iniziale</i>	<i>Variazioni +/-</i>	<i>Stanziamiento Assestato</i>
Utilizzo Avanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00
F.P.V. di parte corrente	25.010,00	0,00	25.010,00
F.P.V. in c/capitale	0,00	0,00	0,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	46.674.504,08	0,00	46.674.504,08
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	4.879.209,05	0,00	4.879.209,05
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	61.578.723,13	0,00	61.578.723,13

GESTIONE DI COMPETENZA 2024 - ANALISI DELLA SPESA

	<i>Stanziamiento Iniziale</i>	<i>Variazioni +/-</i>	<i>Stanziamiento Assestato</i>
Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
Titolo 1 - Spese correnti	45.602.165,08	0,00	45.602.165,08
Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.097.349,00	0,00	1.097.349,00
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	4.879.209,05	0,00	4.879.209,05
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	61.578.723,13	0,00	61.578.723,13

GESTIONE DI COMPETENZA 2025 - ANALISI DELL'ENTRATA

	<i>Stanziamiento Iniziale</i>	<i>Variazioni +/-</i>	<i>Stanziamiento Assestato</i>
Utilizzo Avanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00
F.P.V. di parte corrente	0,00	0,00	0,00
F.P.V. in c/capitale	0,00	0,00	0,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	50.619.679,08	0,00	50.619.679,08
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	5.207.202,05	0,00	5.207.202,05
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	65.826.881,13	0,00	65.826.881,13

GESTIONE DI COMPETENZA 2025 - ANALISI DELLA SPESA

	<i>Stanziamiento Iniziale</i>	<i>Variazioni +/-</i>	<i>Stanziamiento Assestato</i>
Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
Titolo 1 - Spese correnti	49.429.209,08	0,00	49.429.209,08
Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.190.470,00	0,00	1.190.470,00
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	5.207.202,05	0,00	5.207.202,05
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	65.826.881,13	0,00	65.826.881,13

L'Organo di Revisione rileva che non necessitano variazioni di bilancio per garantire gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del D.Lgs. n.267/2000

EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO		Assestato 2023	Assestato 2024	Assestato 2025	Impegnato / Accertato 2023
SITUAZIONE AL 11/07/2023					
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		27.823.439,24			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	4.440.222,85	25.010,00	0,00	4.440.222,85
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	43.311.929,78	46.674.504,08	50.619.679,08	41.098.151,77
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02 06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00- Spese correnti	(-)	49.158.872,84	45.602.165,08	49.429.209,08	41.813.632,13
<i>di cui Spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del Risultato di Amministrazione</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo pluriennale vincolato</i>		25.010,00	0,00	0,00	25.010,00
<i>di cui Fondo crediti di dubbia esigibilità</i>		31.212,00	33.782,40	36.720,00	
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-1.406.720,21	1.097.349,00	1.190.470,00	3.699.732,49
H) Utilizzo risultato di amministrazione per spese correnti	(+)	2.439.849,15			2.439.849,15
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00			0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	1.033.128,94	1.097.349,00	1.190.470,00	1.033.128,94
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00	5.106.452,70
P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento	(+)	1.067.849,66			1.067.849,66
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	452.165,69	0,00	0,00	452.165,69
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	750.000,00	0,00	0,00	0,00

C) Entrate Titolo 4.02 06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00
T) Entrate titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	1.033.128,94	1.097.349,00	1.190.470,00	1.033.128,94
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui Fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	3.296.971,78 0,00	1.097.349,00 0,00	1.190.470,00 0,00	1.209.467,25
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizione di attività finanziarie	(-)	6.172,51	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00	1.343.677,04
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
T) Entrate titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizione di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00	6.450.129,74
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:					
Equilibrio di parte corrente (O)	(+)	0,00	0,00	0,00	5.106.452,70
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	2.439.849,15			2.439.849,15
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE AI FINI DELLA COPERTURA DI INVESTIMENTI PLURIENNALI		-2.439.849,15	0,00	0,00	2.666.603,55

Per quanto riguarda la gestione dei residui la situazione attuale, come fornita dall'Ente, è la seguente:

	<i>Residui al 31/12/2022</i>	<i>Riscossioni</i>	<i>Minori(-)/M aggiori(+) residui</i>	<i>Residui alla data della verifica</i>
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	23.386.163,65	4.046.777,09	197.586,69	19.536.973,25
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE FINALI	23.539.163,65	4.046.777,09	197.586,69	19.689.973,25
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	186.320,77	3.729,66	630,34	183.221,45
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	23.725.484,42	4.050.506,75	198.217,03	19.873.194,70

	<i>Residui al 31/12/2022</i>	<i>Pagamenti</i>	<i>Minori residui</i>	<i>Residui alla data della verifica</i>
Titolo 1 - Spese correnti	7.437.903,65	7.007.439,65	0,00	430.464,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	531.376,69	466.841,68	0,00	64.535,01
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	6.172,61	0,00	0,00	6.172,61
TOTALE SPESE FINALI	7.975.452,95	7.474.281,33	0,00	501.171,62
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto cassiere/tesoriere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.573.074,06	1.338.909,04	0,00	234.165,02
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.548.527,01	8.813.190,37	0,00	735.336,64

L'Organo di Revisione, prende atto che il DUP è coerentemente modificato e rileva anche l'impatto delle variazioni sugli equilibri.

L'Organo di Revisione, pertanto, prende atto che non sussiste la necessità di operare interventi correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in quanto gli equilibri del bilancio sono garantiti dall'andamento generale dell'entrata e della spesa nella gestione di competenza e nella gestione in conto residui.

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e Piano Nazionale degli investimenti Complementari (PNC)

L'Ente ha attivato le richieste per i seguenti interventi correlati al PNRR, ad ora i fondi richiesti sono in graduatoria solo per una parte di quella descritta nella tabella sottostante, ma non sono ancora oggetto di erogazione, non si ha ancora una chiara definizione di cosa e quanto sarà finanziabile :

		LAVORI	SPESE TECNICHE	TOT
1	BEINASCO Str. Del Bottone	485.590,15 €	26.623,00 €	512.213,15 €
2	CANDIOLO Str. Pinerolo	361.856,58 €	18.391,50 €	380.248,08 €
3	CARIGNANO V.le Della Molinetta	731.033,15 €	36.783,00 €	767.816,15 €
4	CASTAGNOLE Reg. S. Anna	226.338,85 €	16.057,00 €	242.395,85 €
5	LA LOGGIA V. Amendola	285.259,60 €	23.172,00 €	308.431,60 €
6	MONCALIERI Via Lurisia	308.827,90 €	23.578,00 €	332.405,90 €
7	ORBASSANO Via Sauro	143.849,80 €	20.736,00 €	164.585,80 €
8	PANCALIERI Str. Preti	441.399,59 €	25.861,75 €	467.261,34 €
9	PIOBESI T.se Via Lenagena	208.662,63 €	21.852,50 €	230.515,13 €
10	PIOSSASCO Via Volvera	226.338,85 €	22.157,00 €	248.495,85 €
11	RIVALTA di Torino Via Avigliana	288.711,68 €	23.273,50 €	311.985,18 €
12	VILLASTELLONE V.le Rimembranza	129.625,65 €	8.333,00 €	137.958,65 €
13	VINOVO V. Martinetto	214.554,70 €	15.854,00 €	230.408,70 €
14	VIRLE V. Podi	120.281,50 €	14.230,00 €	134.511,50 €
	TOTALE	4.172.330,61 €	296.902,25 €	4.469.232,86 €
	Realizzazione Nuove Ecostazioni			
15	TROFARELLO (NUOVO CDR)	696.096,55 €	35.971,00 €	732.067,55 €
	TOTALE	696.096,55 €	35.971,00 €	732.067,55 €
	Manutenzione straordinaria fabbricati			
16	BEINASCO B.go Melano			
	area deposito Nord per attrezzature racc	459.997,70 €	26.014,00 €	486.011,70 €
17	VINOVO Loc. La Motta			
	area deposito Sud per attrezzature raccol	185.704,33 €	21.446,50 €	207.150,83 €
	TOTALE	645.702,03 €	47.460,50 €	693.162,53 €
	TOTALI	5.514.129,19 €	380.333,75 €	5.894.462,94 €
	Attività propedeutica all'avvio della misurazione puntuale		IMPORTO	COMUNI INTERESSATI
18.1	Attività propedeutica all'avvio della misurazione puntuale in Beinasco ed altri 7 Comuni		1.045.904,25	Beinasco - Castagnole La Loggia - Lombriasco Pancalieri - Virle - Osasio - Rivalta T.se
18.2	Attività propedeutica all'avvio della misurazione puntuale in Carignano, Orbassano e Piovasc		964.282,62	Carignano - Orbassano e Piovasc
18.3	Attività propedeutica all'avvio della misurazione puntuale a Moncalieri		1.214.962,84	Moncalieri
18.4	Attività propedeutica all'avvio della misurazione puntuale a Nichelino		1.210.905,45	Nichelino
	TOTALE		4.436.055,16	

L'Organo di revisione ha richiesto l'implementazione da parte dell'Ente di un sistema potenziato dei controlli interni e adeguato a individuare criticità, anche per frodi, nella gestione dei fondi collegati all'attuazione degli Interventi a valere sul PNRR.

CONCLUSIONI

Tutto ciò premesso, l'Organo di Revisione:

VISTO

l'art. 193 (salvaguardia degli equilibri di bilancio) del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);

- l'art. 175, comma 8 (variazione di assestamento generale), del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- il punto 4.2, lettera g), dell'Allegato 4/1 D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- il D.Lgs. n. 118/2011 e gli allegati principi contabili;
- il vigente Statuto dell'Ente;
- i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi in data 17 luglio 2023 e contenuti nella proposta di deliberazione in parola ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);
-

VERIFICATO

- il permanere degli equilibri di bilancio, della gestione di competenza e di quella in conto residui;
- l'inesistenza di altri debiti fuori bilancio, non riconosciuti o non finanziati alla data del 30 giugno 2023;
- che l'equilibrio di bilancio è garantito attraverso una copertura congrua, coerente ed attendibile delle previsioni di bilancio per gli anni 2023/2025;
- che l'impostazione del bilancio 2023/2025 è tale da garantire il rispetto del saldo di competenza d'esercizio non negativo come da nuovi prospetti di cui al D.M. 01 agosto 2019;

ESPRIME

parere favorevole sulla proposta di deliberazione relativa agli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui ed esprime il parere favorevole alla variazione di bilancio di previsione proposta.

Letto, confermato, sottoscritto.

Covar 14, 19 luglio 2023

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott. Ernesto CARRERA



CONSORZIO DI AREA VASTA COVAR14



Proposta n. 47/2023 del 17/07/2023

OGGETTO: RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2023-2025.

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Addì 17/07/2023

Firmato digitalmente
dal Responsabile del Servizio
AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE E
FINANZIARIA
(TOSO MARINA)

CONSORZIO DI AREA VASTA COVAR14



Proposta n. 47/2023 del 17/07/2023

OGGETTO: RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2023-2025.

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Addì 17/07/2023

Firmato digitalmente
dal Responsabile del Servizio
Finanziario
(TOSO MARINA)

COVAR 14

PROVINCIA DI TORINO

Relazione dell'organo di revisione

- *sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione*
- *sullo schema di rendiconto*

ANNO
2023

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott. Ernesto CARRERA

COVAR 14

ORGANO DI REVISIONE VERBALE N. 3 DEL 17-04-2024 RELAZIONE SUL RENDICONTO 2023

L'organo di revisione ha esaminato lo schema di rendiconto dell'esercizio finanziario per l'anno 2023, unitamente agli allegati di legge, e la proposta di deliberazione dell'Assemblea dei Comuni consorziati del rendiconto della gestione 2023 operando ai sensi e nel rispetto:

- del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
- del D.lgs. 23 giugno 2011 n.118 e dei principi contabili 4/2 e 4/3;
- degli schemi di rendiconto di cui all'allegato 10 al D.lgs.118/2011;
- dello statuto consortile e del regolamento di contabilità;
- dei principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili;

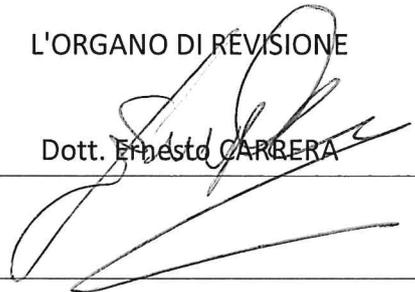
APPROVA

l'allegata relazione sulla proposta di deliberazione dell'Assemblea dei Comuni consorziati del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto per l'esercizio finanziario 2023 del COVAR 14 che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

COVAR 14, 17-04-2024

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott. Ernesto CARRERA



INTRODUZIONE

Il Revisore Unico dei Conti del Consorzio, Dott. Ernesto CARRERA, nominato con delibera dell'Assemblea dei Comuni consorziati n. 14 del 26/05/2022. per il periodo 2022-2025;

- ricevuta in data 02.04.2024 la proposta di delibera consiliare e lo schema del rendiconto per l'esercizio 2023, approvati con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 10 del 21-03-2024, completi dei seguenti documenti obbligatori ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali – di seguito TUEL):
 - a) Conto del bilancio;
 - b) Conto economico;
 - c) Stato patrimoniale;

e corredati dagli allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo.

- visto il bilancio di previsione degli esercizi 2023-2025 con le relative delibere di variazione per gli enti che hanno già approvato il bilancio di previsione;
- viste le disposizioni della parte II – ordinamento finanziario e contabile del Tuel;
- visto l'articolo 239, comma 1 lettera d) del TUEL;
- visto il D.lgs. 118/2011;
- visti i principi contabili applicabili agli enti locali;
- visto il regolamento di contabilità approvato con delibera di Assemblea n. 2 del 20-04-2016;

TENUTO CONTO CHE

- durante l'esercizio le funzioni sono state svolte in ottemperanza alle competenze contenute nell'art. 239 del TUEL avvalendosi anche di tecniche motivate di campionamento;
- il controllo contabile è stato svolto in assoluta indipendenza soggettiva ed oggettiva nei confronti delle persone che determinano gli atti e le operazioni dell'ente;
- Si è provveduto a verificare la regolarità ed i presupposti delle variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio dall'Assemblea, dal Consiglio di Amministrazione e dal Responsabile del servizio finanziario;

In particolare, ai sensi art. 239 comma 1 lett. b) 2, è stata verificata l'esistenza dei presupposti relativamente le seguenti variazioni di bilancio:

Variazioni di Bilancio Totali	22
di cui Variazioni dell'Assemblea (escluse le ratifiche delle variazioni del CdA con i poteri dell'Assemblea a ratifica ex art. 175 c. 4 Tuel)	5
di cui di cui variazioni del Consiglio di Amministrazione con i poteri dell'Assemblea a ratifica ex art. 175 c. 4 Tuel	2
di cui variazioni del Consiglio di Amministrazione con i poteri propri ex art. 175 comma 5 bis Tuel (una da riaccertamento ordinario e due da riallineamento residui)	3
di cui variazioni responsabile servizio finanziario ex art. 175 c. 5 quater Tuel	2
di cui variazioni altri responsabili se previsto dal regolamento di contabilità	10

- le funzioni richiamate e i relativi pareri espressi dall'organo di revisione risultano dettagliatamente riportati nella documentazione a supporto dell'attività svolta.

RIPORTANO

i risultati dell'analisi e le attestazioni sul rendiconto per l'esercizio 2023.

CONTO DEL BILANCIO

Verifiche preliminari

L'Ente registra una popolazione al 31/12/2023, ai sensi dell'art.156, comma 2, del Tuel, di n. 255.470 abitanti.

L'organo di revisione, nel corso del 2023, non ha rilevato gravi irregolarità contabili o gravi anomalie gestionali e/o suggerito misure correttive non adottate dall'Ente.

L'organo di revisione ha verificato che:

- l'Ente risulta essere correttamente adempiente rispetto alla trasmissione degli schemi di bilancio, dei dati contabili analitici, del piano degli indicatori e dei documenti allegati richiesti dalla BDAP rispetto ai bilanci di previsione, rendiconti, bilanci consolidati approvati;
- l'Ente ha provveduto alla trasmissione dei dati alla BDAP del rendiconto 2023 attraverso la modalità "approvato dalla Giunta", *al fine di verificare che non via siano anomalie in vista del successivo invio definitivo post approvazione del rendiconto da parte dell'Assemblea*;
- nel corso dell'esercizio 2023, in ordine all'eventuale utilizzo dell'avanzo di amministrazione, in sede di applicazione dell'avanzo libero l'ente non si trovasse in una delle situazioni previste dagli art.195 e 222 del

TUEL (utilizzo di entrate a destinazione specifica e anticipazioni di tesoreria), come stabilito dal comma 3-bis, dell'art. 187 dello stesso Testo unico;

- nel rendiconto 2023 le somme iscritte ai titoli IV, V e VI delle entrate (escluse quelle entrate del titolo IV considerate ai fini degli equilibri di parte corrente) sono state destinate esclusivamente al finanziamento delle spese di investimento.

In riferimento all'Ente si precisa che:

- dai dati risultanti dalla tabella dei parametri di deficitarietà strutturale allegata al rendiconto emerge che l'ente non è da considerarsi strutturalmente deficitario e soggetto ai controlli di cui all'art. 243 del Tuel;
- che il responsabile del servizio finanziario ha adottato quanto previsto dal regolamento di contabilità per lo svolgimento dei controlli sugli equilibri finanziari;
- nel corso dell'esercizio 2023, non sono state effettuate segnalazioni ai sensi dell'art.153, comma 6, del TUEL per il costituirsi di situazioni - non compensabili da maggiori entrate o minori spese - tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio;
- nell'emissione degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento è stato rispettato l'obbligo – previsto dal comma 3, dell' art. 180 e dal comma 2, dell'art. 185, d.lgs. n. 267/2000 (TUEL) – della codifica della transazione elementare.

Risultato di amministrazione

L'Organo di revisione ha verificato e attesta che:

1 - il risultato di amministrazione dell'esercizio 2023, presenta un avanzo di Euro 28.274.245,72, come risulta dai seguenti elementi;

	GESTIONE			
		Residui	Competenza	Totale
Fondo di cassa al 1 Gennaio 2023				27.823.439,24
Riscossioni	(+)	4.296.813,50	46.934.706,91	51.231.520,41
Pagamenti	(-)	8.869.040,56	43.017.789,05	51.886.829,61
Saldo di cassa al 31 Dicembre 2023	(=)			27.168.130,04
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dicembre 2023	(-)			0,00
Fondo di cassa al 31 Dicembre 2023	(=)			27.168.130,04
Residui Attivi	(+)	9.970.197,96	6.277.654,18	16.247.852,14
<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</i>				0,00

<i>effettuati sulla base di stima del Dipartimento finanze.</i>				
Residui Passivi	(-)	121.652,67	9.526.670,04	9.648.322,71
Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti	(-)			674.889,77
Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto Capitale	(-)			4.818.523,98
Fondo Pluriennale Vincolato per Incremento di Attività Finanziarie	(-)			0,00
Risultato di Amministrazione al 31 Dicembre 2023	(=)			28.274.245,72

2- il risultato di amministrazione nell'ultimo triennio ha avuto la seguente evoluzione:

	2021	2022	2023
Risultato di amministrazione (A)	37.348.364,69	37.108.008,11	28.274.245,72
<i>Composizione del risultato di amministrazione:</i>			
Parte accantonata (B)	11.431.728,71	12.326.616,02	14.039.229,42
Parte vincolata (C)	19.258.449,91	18.998.040,59	9.538.424,16
Parte destinata a investimenti (D)	0,00	0,00	27.840,13
Parte disponibile (E=A-B-C-D)	6.658.186,07	5.783.351,50	4.668.752,01

L'Organo di revisione ha verificato che alla chiusura dell'esercizio le entrate esigibili che hanno finanziato spese di investimento per le quali, sulla base del principio contabile applicato di cui all'All. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., non è stato costituito il F.P.V., sono confluite nella corrispondente quota del risultato di amministrazione:

- vincolato;
- destinato ad investimento;
- libero;

a seconda della fonte di finanziamento.

Utilizzo nell'esercizio 2023 delle risorse del risultato d'amministrazione dell'esercizio 2022

Valori e Modalità di utilizzo del risultato di amministrazione	Risultato d'amministrazione al 31/12/2022								
	Totali	Parte disponibile	Parte accantonata			Parte Vincolata		Parte destinata agli investimenti	
			FCDE	Fondo passività potenziali	Altri fondi	Ex lege	Trasfer.		Mutuo
Copertura dei debiti fuori bilancio	0,00	0,00							
Salvaguardia equilibri di bilancio	0,00	0,00							
Finanziamenti o spese di investimento	100.000,00	100.000,00							
Finanziamenti o di spese correnti non permanenti	0,00	0,00							
Estinzione anticipata dei prestiti	0,00	0,00							
Altra modalità di utilizzo	2.556.500,00	2.556.500,00							

Utilizzo parte accantonata	1.397.698,81	0,00	0,00	1.397.698,81				
Utilizzo parte vincolata	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
Utilizzo parte destinata agli investimenti								0,00
Valore delle parti non utilizzate	33.053.809,3	3.126.851,50	0,00	10.928.917,21	0,00	0,00	0,00	18.998.040,59
Valore monetario della parte	37.108.008,11	5.783.351,50	0,00	12.326.616,02	0,00	0,00	0,00	18.998.040,59
Somma del valore delle parti non utilizzate = Valore del risultato d'amministrazione dell'anno 2022 al termine dell'esercizio 2023:								

L'Organo di revisione ha verificato il rispetto delle finalità indicate in ordine di priorità dall'art. 187 co.2 Tuel oltreché da quanto previsto dall'art.187 co. 3-bis Tuel e dal principio contabile punto 3.3 circa la verifica di congruità del fondo crediti dubbia esigibilità.

Conciliazione tra risultato della gestione di competenza e il risultato di amministrazione

Il risultato della gestione di competenza si concilia con quello di amministrazione, come risulta dai seguenti elementi:

RISCONTRO RISULTATI DELLA GESTIONE	
Gestione di competenza	2023
Saldo gestione di competenza*	667.902,00
Fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata	4.892.388,54
Fondo pluriennale vincolato di spesa	5.493.413,75
SALDO FPV	-601.025,21
Gestione dei residui	
Maggiori residui attivi riaccertati (+)	198.386,61
Minori residui attivi riaccertati (-)	9.656.859,57
Minori residui passivi riaccertati (+)	557.833,78
SALDO GESTIONE RESIDUI	-8.900.639,18
Riepilogo	
SALDO GESTIONE COMPETENZA	667.902,00
SALDO FPV	-601.025,21
SALDO GESTIONE RESIDUI	-8.900.639,18
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO	4.054.198,81
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO	33.053.809,30
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2023	28.274.245,72
* saldo accertamenti e impegni del solo esercizio 2023	

La gestione della parte corrente, distinta dalla parte in conto capitale, integrata con l'applicazione a bilancio dell'avanzo/disavanzo derivante dagli esercizi precedenti, presenta per l'anno 2023 la seguente situazione:

O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE		0,00
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio N	(-)	4.121.075,60
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	100.000,00
O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE		0,00
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	4.021.075,60
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE		3.010.312,21
Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE		0,00
- Risorse accantonate in c/capitale stanziare nel bilancio dell'esercizio N	(-)	0,00
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)	0,00
Z2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE		0,00
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	0,00
Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE		0,00
W1) RISULTATO DI COMPETENZA		0,00
- Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio N		0,00
- Risorse vincolate nel bilancio		0,00
W2) EQUILIBRIO DI BILANCIO		0,00
- Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto		0,00
W3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO		0,00

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente ha conseguito un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 820 e 821 del citato articolo 1 della L. 145/2018 in applicazione di quanto previsto dalla Circolare MEF RGS n° 3/2019 del 14 febbraio 2019.

Come desumibile dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto di gestione (allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118), come modificato dal DM 1.08.2019 e dal DM7.09.2020, gli esiti sono stati i seguenti:

- W1 (Risultato di competenza): € 4.121.075,60
- W2 (equilibrio di bilancio): € 4.021.075,60
- W3 (equilibrio complessivo): € 1.010.763,39

Evoluzione del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) nel corso dell'esercizio 2023

L'organo di revisione ha verificato con la tecnica del campionamento:

- la fonte di finanziamento del FPV di parte corrente e di parte capitale;
- la sussistenza dell'accertamento di entrata relativo a obbligazioni attive scadute ed esigibili che contribuiscono alla formazione del FPV;
- la costituzione del FPV in presenza di obbligazioni giuridiche passive perfezionate;
- la corretta applicazione dell'art.183, comma 3 del TUEL in ordine al FPV riferito ai lavori pubblici;
- a formulazione di adeguati cronoprogrammi di spesa in ordine alla imputazione e reimputazione di impegni e residui passivi coperti dal FPV;

La composizione del FPV finale al al 31/12/2023 è la seguente:

<i>FPV</i>	<i>01/01/2023</i>	<i>31/12/2023</i>
FPV di parte Corrente	4.440.222,85	674.889,77
FPV di parte Capitale	452.165,69	4.818.523,98
FPV per partite finanziarie	0,00	0,00

L'alimentazione del Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente è la seguente:

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PARTE CORRENTE	2021	2022	2023
F.P.V. alimentato da entrate vincolate accertate in c/competenza	0,00	0,00	0,00
F.P.V. alimentato da entrate libere accertate in c/competenza per finanziare i soli casi ammessi dal principio contabile			
F.P.V. alimentato da entrate libere accertate in c/competenza per finanziare i casi di cui al punto 5.4 lett.a del principio contabile 4/2	3.007.868,28	3.985.155,09	294.030,77
F.P.V. alimentato da entrate vinc. acc.te in anni prec.	0,00	0,00	0,00
F.P.V. alimentato da entrate libere accertate in anni precedenti per finanziare i soli casi ammessi dal principio contabile	371.303,70	455.067,76	380.859,00
F.P.V. da riaccertamento straordinario	0,00	0,00	0,00
TOTALE F.P.V. PARTE CORRENTE ACCANTONATO AL 31/12	3.379.171,98	4.440.222,85	674.889,77

Il FPV in spesa c/capitale è stato attivato in presenza di entrambe le seguenti condizioni: entrata esigibile e tipologia di spesa rientrante nelle ipotesi di cui al punto 5.4 del principio applicato della contabilità finanziaria.

La reimputazione degli impegni, secondo il criterio dell'esigibilità, coperti dal FPV determinato alla data del 1° gennaio 2023, è conforme all'evoluzione dei cronoprogrammi di spesa.

L'alimentazione del Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale è la seguente:

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PARTE INVESTIMENTI	2021	2022	2023
F.P.V. alimentato da entrate vincolate e destinate ad investimenti accertate in c/competenza	711.586,49	421.782,98	4.697.288,60
F.P.V. alimentato da entrate vincolate e destinate ad investimenti accertate in anni precedenti	7.012,08	16.636,21	107.488,88
F.P.V. da riaccertamento straordinario	20.227,09	13.746,50	13.746,50
TOTALE F.P.V. PARTE INVESTIMENTI ACCANTONATO AL 31/12	738.825,66	452.165,69	4.818.523,98

In sede di rendiconto 2023 il FPV è stato attivato per le seguenti tipologie di spese correnti:

<i>FPV spesa corrente</i>		
	<i>Voci di spesa</i>	<i>Importo</i>
	Salario accessorio e premiante	105.701,04
	Trasferimenti correnti	0,00
	Incarichi a legali	0,00
	Altri incarichi	0,00
	Altre spese finanziate da entrate vincolate di parte corrente	0,00
	"Fondone" Covid-19 DM 28/10/2021	0,00
	"Riaccertamento ordinario ex paragrafo 5.4.2 del principio applicato 4.2"	569.188,73
	Altro (**)	0,00
	Totale FPV 2023 spesa corrente	674.889,77

La composizione dei fondi riaccertati con FPV, relativi al PNRR ed all'intervento di bonifica dell'Area ex-Firsat è la seguente:

Anno	n.ro	Capitolo	Imp. Es. 2023	Disp. Es. 2023	Riaccert. Es. 2024	Riaccert. Es. 2025	Imp. Finale Es. 2023	Descrizione
2023	60521023/0		1.045.904,25	941.313,83	690.296,81	251.017,02	104.590,42	MTE11A_00001156 - Attività propedeutica all'avvio della tariffazione puntuale a Beinasco e altri 7 Comuni di COVAR 14 (La Loggia - Pancalieri - Osasio- Virle - Lombriasco -Castagnole - Rivalta) – CUP: G59I22001120006
2023	60621024/0		964.282,61	867.854,35	867.854,35	0	96.428,26	MTE11A_00001659 - Attività propedeutica all'avvio della tariffazione puntuale a Carignano, Piossasco e Orbassano - CUP: G69I22001640006
2023	60421025/0		1.214.962,84	1.122.951,67	60.748,14	1.032.718,41	121.496,29	MTE11A_00001937 - Attività propedeutica all'avvio della misurazione puntuale a Moncalieri - CUP: G29I22001320006
2023	60321026/0		1.210.905,45	1.140.756,03	60.545,27	1.029.269,64	121.090,54	MTE11A_00002225: Attività propedeutica all'avvio della tariffazione puntuale a Nichelino – CUP: G19I22001270006
2023	51325037/0		10.734,50	10.734,50	10.734,50	0	0	INTERVENTO DI RIMOZIONE, SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI E RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI DELL'AREA RICOMPRESA TRA STRADA VIGNOTTO E SPONDA SINISTRA DEL TORRENTE SANGONE, AREA EX FIRSAT

2023	54725037/0	470.603,46	376.482,77	376.482,77	0	94.120,69	AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER INTERVENTO DI RIMOZIONE, SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI E RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI. DELL'AREA RICOMPRESA TRA STRADA VIGNOTTO E SPONDA SINISTRA
2023	61525037/0	136.600,07	136.600,07	136.600,07	0		IMPEGNO DI SPESA QE OINTERVENTO EX FIRSAT CUP G21I23000080004
2023	61625037/0	69.561,55	69.561,55	69.561,55	0		INTERVENTO DI RIMOZIONE, SMALTIMENTO RIFIUTI OABBANDONATI E RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI DELL'AREA EX FIRSAT
		5.123.554,73	4.666.254,77	2.272.823,46	2.313.005,07	537.726,20	

Analisi della gestione dei residui

L'ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2023 come previsto dall'art. 228 del TUEL con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 09 del 12-03-2024 munito del parere dell'Organo di revisione.

L'Organo di revisione ha verificato:

- il rispetto dei principi e dei criteri di determinazione dei residui attivi e passivi disposti dagli articoli 179, 182, 189 e 190 del TUEL;
- la corretta conservazione, in sede di rendiconto, tra i residui passivi, sia delle spese liquidate sia di quelle liquidabili ai sensi dell'art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011 e del punto 6 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria

Nelle scritture contabili dell'Ente persistono residui passivi provenienti dal 2022 e da esercizi precedenti.

La gestione dei residui di esercizi precedenti a seguito del riaccertamento ordinario deliberato con con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 09 del 12-03-2024 ha comportato le seguenti variazioni:

	<i>Iniziali</i>	<i>Riscossi/Pagati</i>	<i>Inseriti nel Rendiconto</i>	<i>Variazioni</i>
Residui Attivi	23.725.484,42	4.296.813,50	9.970.197,96	-9.458.472,96
Residui Passivi	9.548.527,01	8.869.040,56	121.652,67	-557.833,78

I minori residui attivi e passivi derivanti dall'operazione di riaccertamento discendono da:

	<i>Insussistenze dei residui attivi</i>	<i>Insussistenze ed economie dei residui passivi</i>
Gestione corrente non vincolata	-9.508.654,00	-302.333,64
Gestione corrente vincolata	0,00	0,00
Gestione in conto capitale vincolata	0,00	0,00
Gestione in conto capitale non vincolata	0,00	-34.309,84
Gestione servizi c/terzi	-148.205,57	-221.190,30
Minori residui	-9.656.859,57	-557.833,78

L'Organo di revisione ha verificato che i crediti riconosciuti formalmente come assolutamente inesigibili o insussistenti per l'avvenuta legale estinzione (prescrizione) o per indebito o erroneo accertamento del credito sono stati definitivamente eliminati dalle scritture e dai documenti di bilancio.

L'Organo di revisione ha verificato che il riconoscimento formale dell'assoluta inesigibilità o insussistenza è stato adeguatamente motivato:

- attraverso l'analitica descrizione delle procedure seguite per la realizzazione dello stesso prima della sua eliminazione totale o parziale;
- indicando le ragioni che hanno condotto alla maturazione della prescrizione.

L'Organo di revisione ha verificato conseguentemente che è stato adeguatamente ridotto il FCDE.

L'Organo di revisione ha verificato che il riaccertamento dei residui attivi è stato effettuato dai singoli responsabili delle relative entrate, motivando le ragioni del loro mantenimento o dell'eventuale cancellazione parziale o totale.

L'Organo di revisione ha verificato l'anzianità dei residui attivi e passivi come da tabella seguente:

Analisi residui attivi al 31/12/2023

	<i>Esercizi precedenti</i>	2020	2021	2022	2023	Totale
Titolo I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo II	0,00	0,00	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00
Titolo III	5.886.142,11	3.884.687,60	5.344,36	7.860,44	2.053.650,31	11.837.684,82
Titolo IV	0,00	0,00	0,00	0,00	4.205.109,07	4.205.109,07
Titolo V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo VI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo VII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IX	28.032,00	0,00	0,00	5.131,45	18.894,80	52.058,25
TOTALE	5.914.174,11	3.884.687,60	158.344,36	12.991,89	6.277.654,18	16.247.852,14

Analisi residui passivi al 31/12/2023

	<i>Esercizi precedenti</i>	2020	2021	2022	2023	Totale
Titolo I	1.338,68	6.726,47	4.005,31	71.129,21	8.143.763,67	8.226.963,34
Titolo II	0,00	0,00	0,00	25.478,28	950.956,91	976.435,19
Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo VII	6.330,25	0,00	2.209,11	4.435,36	431.949,46	444.924,18
TOTALE	7.668,93	6.726,47	6.214,42	101.042,85	9.526.670,04	9.648.322,71

Servizi conto terzi e partite di giro

L'Organo di revisione ha provveduto ad accertare l'equivalenza tra gli accertamenti e gli impegni di spesa dei capitoli relativi ai servizi per conto terzi e risultano essere equivalenti.

L'Organo di revisione ha verificato che la contabilizzazione delle poste inserite tra i servizi per conto di terzi e le partite di giro è conforme con quanto stabilito dal principio contabile applicato 4/2, par. 7.

Gestione finanziaria

L'organo di revisione, in riferimento alla gestione finanziaria, rileva e attesta quanto segue:

Fondo di cassa

Il fondo di cassa al 31/12/2023 risultante dal conto del Tesoriere corrisponde alle risultanze delle scritture contabili dell'Ente.

Fondo di cassa al 31 dicembre 2023 (da conto del Tesoriere)	27.168.130,04
Fondo di cassa al 31 dicembre 2023 (da scritture contabili)	27.168.130,04

Nell'ultimo triennio, l'andamento della consistenza del fondo di cassa finale è il seguente:

	2021	2022	2023
Fondo cassa complessivo al 31/12	27.098.290,18	27.823.439,24	27.168.130,04
<i>di cui cassa vincolata</i>	0,00	0,00	0,00

L'Ente nell'anno 2023 non ha utilizzato l'anticipazione di cassa e non presenta giacenze vincolate.

L'Organo di revisione ha verificato l'esistenza dell'equilibrio di cassa:

Riscossioni e pagamenti al 31/12/2023					
	+/-	Previsioni definitive **	Competenza	Residui	Totale
Fondo di cassa iniziale (A)		27.823.439,24			
Entrate Titolo 1.00	+	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 2.00	+	273.512,00	120.512,00	0,00	120.512,00
Entrate Titolo 3.00	+	67.765.624,01	41.840.217,98	4.291.159,20	46.131.377,18
Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da aa.pp.(B1)	+	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate B(B=Titoli 1.00, 2.00, 3.00, 4.02.06)	=	68.039.136,01	41.960.729,98	4.291.159,20	46.251.889,18
Spese Titolo 1.00 - Spese Correnti	+	57.297.566,49	37.655.668,80	7.052.370,34	44.708.039,14
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	+	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari +	+	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese C(C=Titoli 1.00, 2.04, 4.00)	=	57.297.566,49	37.655.668,80	7.052.370,34	44.708.039,14
Differenza D(D=B-C)	=	10.741.569,52	4.305.061,18	-2.761.211,14	1.543.850,04
DIFFERENZA DI PARTE CORRENTE H(H=D+E-F+G)	=	10.741.569,52	4.305.061,18	-2.761.211,14	1.543.850,04
Entrate Titolo 4.00 - Entrate in conto capitale	+	4.398.524,57	115.989,74	0,00	115.989,74
Entrate Titolo 5.00 - Entrate da riduzione attività finanziarie	+	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 6.00 - Accensione prestiti	+	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate Titoli 4.00+5.00+6.00+F(I)	=	4.398.524,57	115.989,74	0,00	115.989,74
Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazione pubbliche(B1)	+	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 5.02 Riscossione di crediti a breve termine	+	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 5.03 Riscossione di crediti a m/l termine	+	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 5.04 per produzione attività finanziarie	+	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate per riscossione di crediti e altre entrate per riduzione di attività	=	0,00	0,00	0,00	0,00

finanziarie L1(L1=Titoli 5.02,5.03,5.04)					
Totale Entrate per riscossione di crediti, contributi agli investimenti e altre entrate per riduzione di attività finanziarie (L=B1+L1)	=	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate di parte capitale M(M=I-L)	=	4.398.524,57	115.989,74	0,00	115.989,74
Spese Titolo 2.00	+	8.354.403,62	917.187,72	477.761,18	1.394.948,90
Spese Titolo 3.01 per acquisizioni attività finanziarie	+	12.345,12	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Titolo 2.00, 3.01 (N)	=	8.366.748,74	917.187,72	477.761,18	1.394.948,90
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in c/capitale (O)	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di parte capitale P (P=N-O)	=	8.366.748,74	917.187,72	477.761,18	1.394.948,90
DIFFERENZA DI PARTE CAPITALE Q(Q=M-P-E-G)	=	-3.968.224,17	-801.197,98	-477.761,18	-1.278.959,16
Spese Titolo 3.02 per concessione crediti di breve termine	+	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 3.03 per concessione crediti di m/l termine	+	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 3.04 Altre spese incrementi d'attività finanziarie	+	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese per concessione di crediti e altre spese per incremento attività finanziarie R(R=somma Titoli 3.02, 3.03, 3.04)	=	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate titolo 7 - Anticipazioni del tesoriere (S)	+	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Spese titolo 5 - Chiusura Anticipazioni tesoriere (T)	-	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Entrate titolo 9 - Entrate c/terzi e partite di giro (U)	+	5.704.913,76	4.857.987,19	5.654,30	4.863.641,49
Spese titolo 7 - Uscite c/terzi e partite di giro (V)	-	7.091.667,05	4.444.932,53	1.338.909,04	5.783.841,57
Fondo di cassa finale Z(Z=A+H+Q+L1-R+S-T+U-V)	=	33.210.031,30	3.916.917,86	-4.572.227,06	27.168.130,04

** Il totale comprende Competenza + Residui

Nel conto del tesoriere al 31/12/2023 sono indicati pagamenti per azioni esecutive per euro 0,00.

Alla sistemazione di tali sospesi si è provveduto come indicato nel principio contabile 4/2.

Tempestività pagamenti e misure previste dall'art. 1, commi 858-872, legge 145/2018

L'Organo di revisione ha verificato che:

- l'ente ha adottato le misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, anche in relazione all'obbligo previsto dall'articolo 183, comma 8 del Tuel;
- l'Ente, ai sensi dell'art. 41, comma 1, d.l. n. 66/2014, ha allegato al rendiconto un prospetto attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal d.lgs. n. 231/2002, e l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'art. 33 del d.lgs. n. 33/2013 nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici;
- non si è verificato superamento dei termini di pagamento;
- l'Ente ai sensi dell'art. 1, comma 859, lett. B, Legge 145/2018, ha allegato l'indicatore annuale di ritardo dei pagamenti nell'anno 2023 che ammonta a – 7 giorni;
- l'Ente, ai sensi dell'art. 1, comma 867, Legge 145/2018, entro il 31 gennaio ha comunicato, mediante la piattaforma elettronica, l'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente (31-12-2022) e che ammonta ad euro 11.927,56 = mentre lo stock del debito al 31-12-2023 è pari ad € 24.148,96, come da delibera del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 22-02-2024.

Analisi degli accantonamenti

Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità

L'ente ha provveduto all'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità come richiesto al punto 3.3 del principio contabile applicato 4.2. al D.Lgs.118/2011 e s.m.i.

DETERMINAZIONE DEL F.C.D.E. CON IL METODO ORDINARIO

Il fondo crediti di dubbia esigibilità da accantonare nel rendiconto 2023 da calcolare col metodo ordinario è determinato applicando al volume dei residui attivi riferiti alle entrate di dubbia esigibilità, la percentuale determinata come complemento a 100 della media delle riscossioni in conto residui intervenuta nel quinquennio precedente rispetto al totale dei residui attivi conservati al primo gennaio degli stessi esercizi.

L'Ente ha evidenziato nella Relazione al Rendiconto la modalità di calcolo applicata ossia la media semplice.

L'accantonamento a F.C.D.E. iscritto a rendiconto ammonta a complessivi euro 50.500,10.

Con riferimento ai crediti riconosciuti inesigibili, l'Organo di revisione ha verificato che l'accantonamento a F.C.D.E. iscritto a rendiconto ammonta a complessivi euro 45.189,38, in quanto vi è stato un maggiore incasso rispetto a quanto previsto.

Con riferimento ai crediti riconosciuti inesigibili, l'Organo di revisione ha verificato:

- 1) l'eventuale e motivata eliminazione di crediti iscritti fra i residui attivi da oltre 3 anni dalla loro scadenza e non riscossi, ancorché non ancora prescritti, per euro 9.199.504,21 e contestualmente iscritti nel conto del patrimonio;
- 2) la corrispondente riduzione del fondo svalutazione crediti;
- 3) l'iscrizione di tali crediti stralciati dal conto del bilancio in apposito elenco crediti inesigibili nell'allegato C al rendiconto;
- 4) l'avvenuto mantenimento nello Stato patrimoniale di detti crediti, per un importo pari a euro 9.199.504,21, ai sensi dell'art.230, comma 5, del TUEL e la prosecuzione delle azioni di recupero.

<i>CONFRONTO FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI</i>	<i>TOTALE CREDITI</i>	<i>FONDO SVALUTAZIONE CREDITI</i>
	(g)	(h)
Residui attivi nel conto del bilancio titoli da 1 a 5	9.937.034,51	45.189,38
	(i)	(l)
Crediti stralciati dal conto del bilancio	9.199.504,21	9.199.504,21
Accertamenti imputati agli esercizi successivi a quello cui il rendiconto si riferisce (m)	0,00	
TOTALE	19.136.538,72	9.244.693,59

Fondo spese e rischi futuri

Fondo contenziosi

Nel fondo contenziosi non compaiono somme in quanto sono coperti nell'ambito di altri fondi. Sono stati previsti fondi inerenti i rischi da soccombenza contenziosi relativi alle cause SMC (società fallita) e De Vizia S.r.l. per le pretese rivalutate e adeguate al tasso di rivalutazione calcolato al 31 01 2024, e rischi legali che sono stati valutati storicamente nell'ambito dei fondi "NAC", per le cause relative alla tariffa rifiuti e la causa per la sanzione regionale, art 33 LR1/2018, e i rimborsi eventuali relativi ai costi legali della controparte delle suddette cause De Vizia e SMC. Inoltre è stato accantonato il rischio inerente la causa Teknoimpianti secondo le indicazioni dello studio legale.

Fondo perdite aziende e società partecipate

Non è stata accantonata alcuna somma.

Altri fondi e accantonamenti

L'Ente è tenuto ad accantonare le risorse previste per il pagamento degli oneri che possono conseguire dalla manifestazione di un rischio presunto tra queste vi sono quelle relative a rischi derivanti da procedure legali in corso che sono state oggetto di verifica puntuale. Per quanto riguarda invece i rischi connessi alla citata causa SMC per la discarica di Orbassano, l'accantonamento è stato rivalutato fino ad un ammontare complessivo di euro 1.824.252,09. Si mantengono gli accantonamenti precedenti per rischi e spese su procedure sospese (quali la procedura della costituzione societaria e le procedure sostenute dall'Agenzia della Riscossione). Il fondo incendi accantonato ammonta a 100.000,00 euro da bilancio (sulla base dei dati

storici); inoltre le società di assicurazione non coprono più questo tipo di rischio nel settore in cui opera il Consorzio. Si sono accantonati ulteriori euro 1.500.000,00= a copertura costi non coperti da Arera su Pef 2022 ed euro 608.376,51 per la costituzione del fondo oneri futuri. Non è più finanziato il fondo per la gestione dell'Iva di euro 506.415,00. Si mantengono euro 1,5 milioni deliberati per l'acquisto di quote di partecipazione o per l'acquisto della sede consortile. Si incrementa, inoltre, di euro 28.754,13= il fondo per i rinnovi e gli adeguamenti contrattuali. Il fondo rischi discariche non è stato alimentato in quanto nel corso dell'anno 2024 si approveranno i progetti per gli investimenti sulle discariche di Covar finalizzati alla riduzione dei futuri costi di gestione; tuttavia il fondo è congruo rispetto all'analisi degli oneri complessivi effettuata al netto dei futuri investimenti, come dallo studio revisionato dai tecnici E.T.C..

La loro evoluzione dall'anno 2018 è la seguente:

a. Quote residue già accantonate a tutto il 31/12/2018

Descrizione	Importo iniziale	Utilizzi	Accantonamenti dell'esercizio	Importo finale
rischi legati all'attività di riscossione Equitalia	796.499,38	0	0	796.499,38
rischi per costi sopravvenuti a fronte di spese legali	160.000,00	25.000,00	0	135.000,00
spese potenziali per bonifica discarica di Orbassano	1.747.679,23	0	76.572,89	1.824.252,12
spese per costituzione società	500.000,00	0	0	500.000,00
TOTALE COMPLESSIVO 2018 e preced.	3.204.178,61	25.000,00	76.572,89	3.255.751,50

b. quote residue accantonate nell'esercizio 2019

Descrizione	Importo iniziale	Utilizzi	Accantonamenti dell'esercizio	Importo finale
rischi per costi discariche	3.145.492,00	0	0	3.145.492,00
rischi per danni da incendio – quote 2018 e 2019	300.000,00	0	0	300.000,00
TOTALE COMPLESSIVO 2019	3.445.492,00	0	0	3.445.492,00

c. Quote accantonate nell'esercizio 2021

Descrizione	Importo iniziale	Utilizzi	Accantonamenti dell'esercizio	Importo finale
integrazione rischi danni da incendi – quota 2021	100.000,00	0	0	100.000,00
fondi per acquisto sede/acquisto quote societarie	1.500.000	0	0	1.500.000
fondi spese iniziali PNRR	2.000.000,00	0	0	2.000.000,00

TOTALE COMPLESSIVO 2021	3.600.000,00	0	0	3.600.000,00
--------------------------------	---------------------	----------	----------	---------------------

d. Quote accantonate nell'esercizio 2022

Descrizione	Importo iniziale	Utilizzi	Accantonamenti dell'esercizio	Importo finale
integrazione rischi danni da incendi – quota 2022	100.000,00	0	0	100.000,00
fondo iva	506.415,00	506.415,00	0	0
rischi per copertura costi non coperti da Arera su Pef 2022	1.350.000,00	0	0	1.350.000,00
fondo spese per potenziali spese sopravvenienti (da economie di spesa)	47.698,81	47.698,81	0	0
copertura rinnovi e adeguamenti contrattuali	22.331,50	0	28.754,13	51.085,63
TOTALE COMPLESSIVO 2022	2.026.445,31	554.113,81	28.754,13	1.501.085,63

e. Quote accantonate nell'esercizio 2023

Descrizione	Importo iniziale	Utilizzi	Accantonamenti dell'esercizio	Importo finale
fondo spese per potenziali spese sopravvenienti (da economie di spesa)	0	0	608.376,82	608.376,82
integrazione rischi danni da incendi – quota 2023	0	0	100.000,00	100.000,00
rischi per copertura costi non coperti da Arera su Pef 2023	0	0	150.000,00	150.000,00
Conguaglio contenzioso DeVizia es.2023	0	0	1.333.334,12	1.333.334,12
TOTALE COMPLESSIVO 2023	0	0	2.191.710,94	2.191.710,94
TOTALE GENERALE	12.276.115,92	579.113,81	2.297.037,96	13.994.040,07

Analisi delle entrate e delle spese

Entrate

Proventi dei beni dell'ente: fitti attivi e canoni patrimoniali

Non risultano entrate accertate nell'anno 2023

Spese

Spese correnti

La comparazione delle spese correnti, riclassificate per macroaggregati, impegnate negli ultimi due esercizi evidenzia:

<i>Macroaggregati</i>		<i>Rendiconto 2022</i>	<i>Rendiconto 2023</i>	<i>Variazione</i>
101	Redditi da lavoro dipendente	955.369,31	1.048.013,12	92.643,81
102	Imposte e tasse a carico ente	77.581,73	90.189,50	12.607,77
103	Acquisto beni e servizi	39.607.707,84	42.277.687,53	2.669.979,69
104	Trasferimenti correnti	2.036.753,11	2.034.282,96	-2.470,15
107	Interessi passivi	0,00	0,00	0,00
108	Altre spese per redditi di capitale	0,00	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	0,00	0,00
110	Altre spese correnti	354.313,63	349.259,36	-5.054,27
TOTALE		43.031.725,62	45.799.432,47	2.767.706,85

Spese in c/capitale

La comparazione delle spese in c/capitale, riclassificate per macroaggregati, impegnate negli ultimi due esercizi evidenzia:

<i>Macroaggregati</i>		<i>Rendiconto 2022</i>	<i>Rendiconto 2023</i>	<i>Variazione</i>
201	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.668.102,31	1.868.144,63	200.042,32
203	Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00
204	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
205	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
TOTALE		1.668.102,31	1.868.144,63	200.042,32

L'Organo di revisione ha verificato che:

- nel rendiconto 2023 le somme iscritte ai titoli IV, V e VI delle entrate (escluse quelle entrate del titolo IV considerate ai fini degli equilibri di parte corrente) non sono state destinate esclusivamente al finanziamento delle spese di investimento;

- per l'attivazione degli investimenti non sono state utilizzate fondi di finanziamento di cui all'art. 199 Tuel;

Spese per il personale

La spesa per redditi di lavoro dipendente sostenuta nell'anno 2023, e le relative assunzioni hanno rispettato il vincolo di € 1.255.936,00=.

<i>Rendiconto 2023</i>	
Spese macroaggregato 101	1.048.013,12
Spese macroaggregato 103	0,00
Irap macroaggregato 102	80.000,00
Altre spese:	0,00
Totale spese di personale (A)	1.128.013,12
(-) Componenti escluse (B)	
(-) Maggior spesa per personale a tempo indet art. 4-5 DM 17.3.2021 (C)	
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B-C	1.128.013,12

L'Organo di revisione ha certificato la costituzione del fondo per il salario accessorio.

L'Organo di revisione ha rilasciato il parere sull'accordo decentrato integrativo tenendo conto delle indicazioni della Relazione Illustrativa e Tecnico-Finanziari.

Debiti fuori bilancio

Nell'anno 2023 non risultano debiti fuori bilancio, come da dichiarazioni dei Responsabili delle Aree consortili, per competenza.

ANALISI INDEBITAMENTO E GESTIONE DEL DEBITO

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente non presenta indebitamento.

Concessione di garanzie

L'Ente non ha rilasciato garanzie a favore degli organismi partecipati dall'Ente nell'anno 2023.

Utilizzo di anticipazione di liquidità Cassa depositi e prestiti

L'Ente non ha ottenuto nel 2023, ai sensi del decreto del MEF 7/8/2015 alcuna anticipazione di liquidità di nell'anno 2023 dalla Cassa depositi e prestiti.

Contratti di leasing

L'ente non ha in corso al 31/12/2023 contratti di locazione finanziaria e/o operazioni di partenariato pubblico e privato.

Strumenti di finanza derivata

L'Ente non ha in corso contratti relativi a strumenti finanziari derivati.

RAPPORTI CON ORGANISMI PARTECIPATI

Verifica rapporti di debito e credito con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate

Crediti e debiti reciproci

L'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 11, comma 6 lett. J del d.lgs.118/2011, ha verificato che è stata effettuata la conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati.

L'Organo di revisione ha verificato che i prospetti dimostrativi di cui all'art. 11, comma,6, lett. j), d.lgs. n.118/2001 riportanti i debiti e i crediti reciproci tra l'Ente e gli organismi partecipati recano l'asseverazione, oltre che del presente Organo di revisione, anche dell'organo di controllo dei relativi enti e società controllati e partecipati.

Esternalizzazione dei servizi

L'Ente, nel corso dell'esercizio 2023, non ha proceduto a esternalizzare alcun servizio pubblico locale o, comunque, non ha sostenuto alcuna spesa a favore dei propri enti e società partecipati/controllati, direttamente o indirettamente.

Costituzione di società e acquisto di partecipazioni societarie

L'Ente, nel corso dell'esercizio 2023, non ha proceduto alla costituzione di nuove società o all'acquisizione di nuove partecipazioni societarie.

Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche

L'Ente provvederà, con futura deliberazione dell'Assemblea dei Comuni consorziati, a norma di legge, all'analisi dell'assetto complessivo di tutte le partecipazioni possedute al 31-12-2023, dirette e indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

Società che hanno conseguito perdite di esercizio

L'Organo di revisione dà atto che nessuna delle società controllate/partecipate dall'Ente (Pegaso 03 Unipersonale S.r.l., TRM S.p.A. ed ATO_r) ha subito perdite nel corso dell'esercizio 2023.

Ulteriori controlli in materia di organismi partecipati

Infine, l'Organo di revisione dà atto che i dati inviati dagli enti alla banca dati del Dipartimento del Tesoro sono congruenti con le informazioni sugli organismi partecipati allegate alla relazione sulla gestione.

CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE

L'Organo di Revisione ha verificato che l'Ente ha provveduto:

- all'adozione del piano dei conti integrato di cui all'allegato n. 6 del d.lgs. n. 118/2011 in modo da evidenziare le modalità di raccordo dei dati finanziari ed economico-patrimoniali nonché consentire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali;
- alla tenuta della contabilità economico-patrimoniale secondo il d.lgs. n. 118/2011;
- all'adozione della matrice di correlazione, pubblicata sul sito Arconet, per il raccordo tra contabilità finanziaria e contabilità economico-patrimoniale.

L'Organo di revisione ha verificato che gli inventari sono aggiornati con riferimento al 31/12/2023:

<i>Inventario di settore</i>	<i>Ultimo anno di aggiornamento</i>
Immobilizzazioni immateriali	2023
Immobilizzazioni materiali di cui:	
- inventario dei beni immobili	2023
- inventario dei beni mobili	2023
Immobilizzazioni finanziarie	2023
Rimanenze	2023

Le risultanze dello stato patrimoniale al 31/12/2023 sono così riassumibili:

<i>STATO PATRIMONIALE</i>	<i>2023</i>	<i>2022</i>	<i>Differenza</i>
---------------------------	-------------	-------------	-------------------

A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00	0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI	7.084.085,63	6.807.365,14	-276.720,49
C) ATTIVO CIRCOLANTE	34.330.447,99	33.097.989,05	-1.232.458,94
D) RATEI E RISCOINTI	32.564,04	23.183,41	
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	41.447.097,66	39.928.537,60	-1.518.560,06
A) PATRIMONIO NETTO	13.468.145,77	17.291.377,99	3.823.232,22
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	13.994.040,07	12.276.115,92	-1.717.924,15
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	0,00	0,00
D) DEBITI	8.929.803,67	9.566.476,35	636.672,68
E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	5.055.108,15	794.567,34	-4.260.540,81
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	41.447.097,66	39.928.537,60	-1.518.560,06
TOTALE CONTI D'ORDINE	11.729.457,90	25.841.472,16	14.112.014,26

Immobilizzazioni

Le immobilizzazioni iscritte nello stato patrimoniale sono state valutate in base ai criteri indicati nel punto 6.1 del principio contabile applicato 4/3.

I valori iscritti trovano corrispondenza con quanto riportato nell'inventario e nelle scritture contabili.

L'ente ha terminato le procedure di valutazione dei cespiti rispetto ai nuovi criteri stabiliti dal principio 4/2.

L'ente si è dotato di idonee procedure contabili per la compilazione e la tenuta dell'inventario: esistono rilevazioni sistematiche ed aggiornate sullo stato della effettiva consistenza del patrimonio dell'ente.

L'Organo di revisione ha verificato che l'ente ha effettuato la conciliazione fra inventario contabile e inventario fisico.

Non risultano migliorie di beni.

Le immobilizzazioni finanziarie riferite alle partecipazioni sono state valutate col criterio indicato al punto 6.1.3 del principio contabile applicato 4/3.

Crediti

E' stata verificata la conciliazione tra residui attivi diversi da quelli di finanziamento e l'ammontare dei crediti di funzionamento, come indicato al punto 6.2b1 del principio contabile applicato 4/3, nonché tra il fondo crediti di dubbia esigibilità e il fondo svalutazione crediti.

Il fondo svalutazione crediti di dubbia esigibilità pari a Euro 45.189,38 =. ed è pari a quello accantonato nel risultato di amministrazione.

In contabilità economico-patrimoniale, sono conservati anche i crediti stralciati dalla contabilità finanziaria ed, in corrispondenza di questi ultimi, deve essere iscritto in contabilità economico-patrimoniale un fondo pari al loro ammontare, come indicato al punto 6.2b1 del principio contabile applicato 4/3. Tali crediti risultano negli elenchi allegati al rendiconto.

Disponibilità liquide

È stata verificata la corrispondenza del saldo patrimoniale al 31/12/2022 delle disponibilità liquide con le risultanze del conto del tesoriere.

Patrimonio netto

Il patrimonio netto dell'ente varia nel corso dell'esercizio 2023 per effetto del risultato economico (negativo) conseguito nel 2023, pari ad una perdita di euro 3.823.232,22=.

Il valore finale di euro 13.468.145,77=. risulta così determinato:

Fondo di dotazione (invariato)	9.616.471,75
Riserve da rivalutazione	
Saldo al 31/12/2023 (invariato)	18.082,14
Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per beni culturali	
Saldo al 31/12/2023 (invariato)	679.890,97
Altre riserve indisponibili	
Riserve indisponibili derivanti da partecipazioni senza valore di liquidazione (inv.)	344.661,91
Altre riserve disponibili	
Saldo al 31/12/2023 (invariato)	3.138.842,26
Risultato economico dell'esercizio 2023	-3.823.232,22
Risultato economico di esercizi precedenti	
Saldo iniziale (ex avanzi portati a nuovo)	2.593.125,11
Incremento per attribuzione risultato dell'esercizio 2022	900.303,85
TOTALE AL 31/12/2023	3.493.428,96
Totale Patrimonio netto al 31/12/2023	13.468.145,77

L'Organo di revisione prende atto che il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea di destinare il risultato economico negativo dell'esercizio in detrazione della voce del Patrimonio Netto denominata "Altre riserve disponibili" derivanti da risultati economici di esercizi precedenti. Il revisore raccomanda un puntuale monitoraggio dei costi che devono tener conto anche della maggiorazione dovuta all'inflazione,

invitando l'Ente al recupero dei suddetti costi, secondo quanto indicato dall'Autorità ARERA, in base al metodo tariffario 2/3 e successive modificazioni (che prevedono un recupero dell'inflazione per un importo corrispondente ad una percentuale stabilita).

Fondi per rischi e oneri

I fondi per rischi e oneri sono calcolati nel rispetto del punto 6.4.a del principio contabile applicato 4/3 sono indicati nella Nota Integrativa a pagina 11-12

Le risultanze del conto economico al 31/12/2023 sono le seguenti:

CONTO ECONOMICO				
		2023	2022	Differenza
A)	Componenti positivi della gestione	39.307.083,27	40.350.817,33	1.983.138,71
B)	Componenti negativi della gestione	43.867.952,91	41.884.814,20	
C)	Proventi ed oneri finanziari	3.064,02	107.325,58	-104.261,56
D)	Rettifica di valore attività finanziarie	212.441,51	-10.678,96	223.120,47
E)	Proventi e oneri straordinari	602.131,89	2.402.988,11	-1.800.856,22
	Imposte	80.000,00	65.334,01	14.665,99
	Risultato dell'esercizio	-3.823.232,22	900.303,85	-4.723.536,07

In merito al risultato economico conseguito nel 2023 di € -3.823.232,22 rispetto all'esercizio 2022 di € 900.303,85 in quanto i piani finanziari Arera non hanno coperto interamente i costi sostenuti per i servizi erogati per conto dei comuni, nel corso dell'anno, per effetto della maggiorazione dei costi legati all'inflazione e al notevole aumento delle tariffe energetiche. Il revisore rimanda a quanto riportato nel punto precedente.

Debiti

Per i debiti da finanziamento è stata verificata la corrispondenza tra saldo patrimoniale al 31/12/2023 con i debiti residui in sorte capitale dei prestiti in essere (rilevabili dai prospetti riepilogativi e/o dai piani di ammortamento dei mutui);

Per gli altri debiti è stata verificata la conciliazione con i residui passivi diversi da quelli di finanziamento.

I debiti sono conciliati con i residui passivi nel seguente modo:

Debiti totali	8.929.803,67
Dedotto : IVA in sospensione	-112.788,48
Totale debiti correnti	8.817.015,19
Residui passivi da rendiconto della gestione 2023	9.648.322,71

Dedotto impegni macroaggregato 2023 (*)	-831.307,52
Totale residui passivi al netto	8.817.015,19

Ratei, risconti e contributi agli investimenti

Le somme iscritte sono state calcolate nel rispetto del punto 6.4.d. del principio contabile applicato 4/3.

Si tratta della quota di contributi in c/capitale destinati ad investimenti; la movimentazione della voce è la seguente:

- Valore al 31/12/2022	€ 794.567,34
- Decremento per quota utilizzata per "sterilizzazione" quote di	
- Ammortamento	- € 60.558,00
- Incremento dell'esercizio per contributi erogati	€ 4.321.098,81
Valore al 31/12/2023	€ 5.055.108,15

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) E PIANO NAZIONALE DEGLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI (PNC)

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente ha correttamente contabilizzato le risorse PNRR-PNC in base alle indicazioni di cui alla FAQ n.48 di Arconet nonché ha correttamente perimetrato i capitoli di entrata e di spesa secondo le indicazioni del D.M. MEF 11 ottobre 2021.

In particolare, nel rendiconto 2023 risulta quanto segue:

CUP	DESCRIZIONE	PROGETTI					
		IMPORTO COMPLESSIVO FINANZIATO	IMPORTO EVENTUALE CO-FINANZIAMENTO	ACCERTAMENTI 2023	IMPEGNI 2023	FPV	AVANZO VINCOLATO
G19122001270006	MTE11A_00002225 - TRASFERIMENTO DI CAPITALE - ATTIVITÀ PROPEDEUTICA ALL'AVVIO DELLA TARIFFAZIONE PUNTUALE A NICHELINO	995.934,03		995.934,03	121.090,54	1.089.814,91	0,00
G29122001320006	MTE11A_00001937 - TRASFERIMENTO CAPITALE - ATTIVITÀ PROPEDEUTICA ALL'AVVIO DELLA MISURAZIONE PUNTUALE A MONCALIERI	999.271,11		999.271,11	121.496,29	1.093.466,55	0,00
G59122001120006	MTE11A_00001156 - TRASFERIMENTO DI CAPITALE - ATTIVITÀ PROPEDEUTICA ALL'AVVIO DELLA TARIFFAZIONE PUNTUALE A BEINASSCO E ALTRI 7 COMUNI DI COVAR 14	860.225,41		860.225,41	104.590,42	941.313,83	0,00
G69122001640006	MTE11A_00001659 - TRASFERIMENTO DI CAPITALE - ATTIVITÀ PROPEDEUTICA ALL'AVVIO DELLA TARIFFAZIONE PUNTUALE A CARIGNANO, PIOSSASCO E ORBASSANO	793.094,02		793.094,02	96.428,26	867.854,35	0,00

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AL RENDICONTO

L'Organo di revisione prende atto che l'ente ha predisposto la relazione della giunta in aderenza a quanto previsto dall'articolo 231 del TUEL, secondo le modalità previste dall'art. 11, comma 6 del d.lgs.118/2011 e dal punto 13.1 del principio contabile all. 4/1 e che la relazione è composta da

- a) il conto del bilancio relativo alla gestione finanziaria e i relativi riepiloghi;
- b) il quadro generale riassuntivo;
- c) la verifica degli equilibri;
- d) il conto economico;
- e) lo stato patrimoniale.

Nella relazione sono illustrati, i criteri di valutazione utilizzati, la gestione dell'Ente nonché i fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio.

CHECK LIST DI CONTROLLO

Il FPV in spesa c/capitale è stato attivato in presenza di entrambe le seguenti condizioni: entrata esigibile e tipologia di spesa rientrante nelle ipotesi di cui al punto 5.4 del principio applicato della contabilità finanziaria.

A chiusura dell'esercizio 2023 le entrate esigibili che hanno finanziato spese di investimento non impegnate o (solo per i lavori pubblici) non rientranti nelle fattispecie di cui al punto 5.4 del principio contabile della contabilità finanziaria a seguito di procedura attivata (compresi gli stanziamenti al fondo pluriennale vincolato) sono confluite, a seconda della fonte di finanziamento, nella corrispondente quota del risultato di amministrazione.

Gestione dei residui

Il riaccertamento dei residui attivi è stato effettuato dai singoli responsabili delle relative entrate, motivando le ragioni del loro mantenimento o dell'eventuale cancellazione parziale o totale.

Nelle scritture contabili dell'Ente persistono residui passivi provenienti dal 2019 e da esercizi precedenti.

È stata verificata la corretta conservazione, in sede di rendiconto, tra i residui passivi, sia delle spese liquidate sia di quelle liquidabili ai sensi dell'art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011 e del punto 6 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

Accantonamenti – verifica congruità

L'Ente ha accantonato fondi per passività potenziali e ha provveduto alla Verifica della capacità di indebitamento e della sostenibilità, mediante piani finanziari.

Nel corso dell'esercizio 2023 si è reso necessario attuare nuovi investimenti finanziati da debito o variare quelli in atto, in seguito al riconoscimento dei fondi PNRR.

CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE

Come riportato in precedenza l'Ente nel 2023 ha provveduto ad aggiornare l'inventario.

CONCLUSIONI

Tenuto conto di tutto quanto esposto, rilevato e proposto si attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e si esprime giudizio positivo per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2023 e si propone di accantonare una parte dell'avanzo di amministrazione disponibile per le finalità indicate nella presente relazione.

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott. Ernesto CARRERA

CONSORZIO DI AREA VASTA COVAR14



Proposta n. 17/2024 del 15/04/2024

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE E CONTO DEL BILANCIO, STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023.

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Addì 15/04/2024

Firmato digitalmente
dal Responsabile del Servizio
AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE E
FINANZIARIA
(TOSO MARINA)

CONSORZIO DI AREA VASTA COVAR14



Proposta n. 17/2024 del 15/04/2024

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE E CONTO DEL BILANCIO, STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023.

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Addì 15/04/2024

Firmato digitalmente
dal Responsabile del Servizio
Finanziario
(TOSO MARINA)